Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2026. (V. 21.) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (I. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról

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

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

1. §

A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (I. 30.) önkormányzati rendelet 15. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A Képviselő-testület – figyelemmel az Áht. 23. § (2) bekezdés c) és d) pontjában foglalt előírásra az Önkormányzat, valamint a költségvetési szervek együttes 2026. évi költségvetését, mindösszesen 48 895 795 ezer Ft összegben állapítja meg. Ezen belül:

1. 34 513 236 ezer Ft költségvetési bevétellel
2. 48 724 335 ezer Ft költségvetési kiadással
3. - 14 211 099 ezer Ft költségvetési egyenleggel
4. 614 971 ezer Ft működési egyenleggel
5. - 14 826 070 ezer Ft felhalmozási egyenleggel
6. 2 225 936 ezer Ft működési finanszírozási bevétel (irányítószervi támogatás nélkül)
7. 1 862 ezer Ft működési finanszírozási bevétel (előző évi vállalkozási maradvány)
8. 11 500 000 ezer Ft belföldi értékpapír bevétele finanszírozási bevétel
9. 171 460 ezer Ft működési finanszírozási kiadás
10. 654 761 ezer Ft felhalmozási finanszírozási bevétel (előző évi maradvány)
11. - 14 211 099 ezer Ft költségvetési hiánnyal állapítja meg.

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

a) 11 500 000 ezer belföldi értékpapír,
b) 2 225 936 ezer Ft előző évi működési maradványa,
c) 1 862 ezer Ft előző évi vállalkozási maradvány
d) 654 761 ezer Ft előző évi felhalmozási maradvány."

2. §

A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (I. 30.) önkormányzati rendelet 17. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„17. §

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

a) 31 217 807 ezer Ft működési költségvetéssel, ebből:
  aa) 12 571 108 ezer Ft személyi juttatással
  ab) 1 769 363 ezer Ft munkaadót terhelő járulékokkal és szociális hozzájárulási adóval
  ac) 11 088 881ezer Ft dologi kiadással
  ad) 251 964 ezer Ft ellátottak pénzbeli juttatásaival
  ae) 5 536 491 ezer Ft egyéb működési célú kiadással

b) 17 506 528 ezer Ft felhalmozási költségvetéssel, ebből:
  ba) 4 488 055 ezer Ft beruházásokkal
  bb) 9 910 638 ezer Ft felújításokkal
  bc) 2 498 422 ezer Ft egyéb felhalmozási kiadásokkal
  bd 609 413 ezer Ft felhalmozási célú tartalékkal

állapítja meg."

3. §

(1) A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (I. 30.) önkormányzati rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(2) A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (I. 30.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (I. 30.) önkormányzati rendelet 3. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

(4) A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (I. 30.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (I. 30.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (I. 30.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (I. 30.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (I. 30.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (I. 30.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (I. 30.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (I. 30.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (I. 30.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (I. 30.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (I. 30.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

(15) A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (I. 30.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.

(16) A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (I. 30.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.

(17) A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (I. 30.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Baranyi Krisztina
polgármester

Dr. Enyedi Mária
aljegyző

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

(eFt-ban)

Sorsz.	Megnevezés	2026. évi előirányzat 2/2026.	2026. évi előirányzat 5/2026.	2026. évi előirányzat ../2026.	Index 5./4.
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1 010	**Önkormányzatok működési támogatásai**	**4 286 488**	**4 286 488**	**5 111 886**	**119%**
1 011	- Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	930 867	930 867	981 006	105%
1 012	- Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 680 415	1 680 415	1 844 131	110%
1 013	- Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztési feladatainak támogatása	1 645 473	1 645 473	1 856 754	113%
1 014	- Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	29 733	29 733	415 579	1398%
1 015	- Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások				
1 016	- Elszámolásból származó bevételek			14 416	
1 020	**Elvonások és befizetések bevételei**			3 281	
1 029	**"Egészséges Budapest Program" Integrélt Alapell. Járóbeteg szakell. Központ megv.**				
1 030	**Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről**	**8 000**	**8 000**	**220 131**	**2752%**
1 031	**Egyéb műk. célú támog.bevételei Áh-n belülről - EU-s pályázat KEHOP-1.2.1-18-2018-00006**				
1 032	**VEKOP-7 3 4-17-2017-00011 József Attila**				
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	**4 294 488**	**4 294 488**	**5 335 298**	**124%**
1 040	**Vagyoni típusú adók (Helyi adó)**	**7 550 000**	**7 550 000**	**7 550 000**	**100%**
1 041	Építményadó	6 800 000	6 800 000	6 800 000	100%
1 042	Telekadó	750 000	750 000	750 000	100%
1 050	**Termékek és szolgáltatások adói**	**10 643 750**	**10 643 750**	**10 643 750**	**100%**
1 051	Iparűzési adó	9 823 750	9 823 750	9 823 750	100%
1 052	Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része				
1 053	Idegenforgalmi adó	820 000	820 000	820 000	100%
1 070	**Egyéb közhatalmi bevételek**	**1 145 433**	**1 145 433**	**1 145 433**	**100%**
1 071	Igazgatásszolgáltatási díj	250	250	250	100%
1 072	Talajterhelési díj				
1 073	Környezetvédelmi bírság				
1 074	Szabálysértési bírság				
1 075	Helyi adó pótlék, bírság	40 000	40 000	40 000	100%
1 076	Iparűzési adó pótlék, bírság	28 306	28 306	28 306	100%
1 077	Parkolási bírság, pótdíj	633 877	633 877	633 877	100%
1 078	Egyéb bírságból származó bevétel				
1 079	Közigazgatási bírság	23 000	23 000	23 000	100%
1 081	Közterületfoglalási díj	420 000	420 000	420 000	100%
	Közhatalmi bevételek összesen	**19 339 183**	**19 339 183**	**19 339 183**	**100%**
1 090	**Szolgáltatások ellenértéke**	**2 601 262**	**2 601 262**	**2 601 262**	**100%**
1 091	- Közterületfoglalási díj				
1 092	- Parkolási díj, ügyviteli költség	1 673 262	1 673 262	1 673 262	100%
1 093	- Egyéb szolgáltatás	4 000	4 000	4 000	100%
1 094	- Bérleti díjak	14 000	14 000	14 000	100%
1 095	- Lakbér bevételek	500 000	500 000	500 000	100%
1 096	- Helyiség bérleti díj	370 000	370 000	370 000	100%
1 097	- Helyiség megszerzési díj				
1 098	- Nyomvonal létesítés kártalanítás				
1 099	- Munkásszálló bérleti díj	40 000	40 000	40 000	100%

Sorsz.	Megnevezés	2026. évi előirányzat 2/2026.	2026. évi előirányzat 5/2026.	2026. évi előirányzat ../2026.	Index 5./4.
1 100	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	199 124	199 124	199 124	100%

Sorsz.	Megnevezés	2026. évi előirányzat 2/2026.	2026. évi előirányzat 5/2026.	2026. évi előirányzat ../2026.	Index 5./4.
1 101	- Önkormányzat közvetített szolgáltatások ellenértéke	11 200	11 200	11 200	100%
1 102	- Vagyonkezeléssel kapcsolatos közvetített szolgáltatások ellenértéke	90 000	90 000	90 000	100%
1 103	- Parkolással kapcsolatos közvetített szolgáltatások ellenértéke	97 924	97 924	97 924	100%
1 105	**Tulajdonosi bevételek**				
1 110	**Ellátási díjak**				
1 120	**Kiszámlázott általános forgalmi adó**	**750 450**	**750 450**	**750 450**	**100%**
1 121	- Önkormányzat ÁFA	13 230	13 230	13 230	100%
1 122	- Vagyonkezelési és városfejlesztési feladatokkal kapcsolatos ÁFA	259 000	259 000	259 000	100%
1 123	- Parkolási feladatokkal kapcsolatos ÁFA	478 220	478 220	478 220	100%
1 130	**Általános forgalmi adó visszatérítése**				
1 140	**Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek**	**150 000**	**150 000**	**150 000**	**100%**
1 141	- Önkormányzat kamat	150 000	150 000	150 000	100%
1 152	**Biztosító által fizetett kártérítés**				
1 150	**Egyéb működési bevételek**	**500**	**500**	**500**	**100%**
1 151	**Egyéb működési bevételek - Parkolási feladatokkal kapcsolatban**	**38 531**	**38 531**	**38 531**	**100%**
	Működési bevételek összesen	**3 739 867**	**3 739 867**	**3 739 867**	**100%**
1 160	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
1 161	"Krízis Alap" bevétel				
1 162	NEXT LEVEL Parking pályázat	13 775	13 775	13 775	100%
1 163	Ferencvárosi Humanitárius Alap				
1 164	CLAP Gyermekek helyi ügyekben való részvétele				
1 165	HERO pályázat /Felhalm célű önk. Tám Óvoda felj				
1 169	EUCF pályázat				
	FSZKA drogprevenciós pályázat				
	BGA Zrt. Testvérvárosi találkozók				
	Működési célú átvett pénzeszközök összesen	**13 775**	**13 775**	**13 775**	**100%**
	Működési költségvetési bevételek mindösszesen	**27 387 313**	**27 387 313**	**28 428 123**	**104%**
1 165	**Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Óvodafejlesztés**	**750 000**	**1 500 000**	**1 500 000**	**100%**
1 166	**"Egészséges Budapest Program" Integrélt Alapell. Járóbeteg szakell. Központ megv.**				
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**	**213 158**	**213 158**	**213 158**	**100%**
1 182	Bakáts projekt				
1 183	TÉR-KÖZ 2018				
1 186	Fedett, zárható kerékpártárolók társasházak, lakótelepek környékén				
	Egészséges utcák - Viola utca	69 767	69 767	69 767	100%
	Egészséges utcák - Sobieski utca	62 704	62 704	62 704	100%
	Egészséges utcák - Ipar utca	52 136	52 136	52 136	100%
	Egészséges utcák - Angyal u.	28 551	28 551	28 551	100%
1 187	**FESZ részesedés**				
1 185	**Egyéb felhalmozási célú támogatás bevételei**				

Sorsz.	Megnevezés	2026. évi előirányzat 2/2026.	2026. évi előirányzat 5/2026.	2026. évi előirányzat ../2026.	Index 5./4.
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	963 158	1 713 158	1 713 158	100%

Sorsz.	Megnevezés	2026. évi előirányzat 2/2026.	2026. évi előirányzat 5/2026.	2026. évi előirányzat ../2026.	Index 5./4.
1 190	**Ingatlanok értékesítése**	**950 000**	**950 000**	**950 000**	**100%**
1 191	Földterület, telek, ingatlan értékesítése	650 000	650 000	650 000	
1 194	Helyiség értékesítés	100 000	100 000	100 000	
1 195	Önkormányzati lakások értékesítése	200 000	200 000	200 000	100%
	Felhalmozási bevételek összesen	**950 000**	**950 000**	**950 000**	**100%**
1 200	**Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülései államháztartáson kívülről**	**15 000**	**15 000**	**15 000**	**100%**
1 201	Helyi támogatás, házmesterek visszafizetése				
1 202	Társasházak befizetései	15 000	15 000	15 000	100%
1 209	**NEXT LEVEL Parking pályázat**				
1 210	**Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök**				
1 211	**Parkolóhely megváltás**				
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	**15 000**	**15 000**	**15 000**	**100%**
	Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen	**1 928 158**	**2 678 158**	**2 678 158**	**100%**
1 215	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	500 000	500 000	1 576 934	315%
1 216	Belföldi értékpapírok bevételei	11 500 000	11 500 000	11 500 000	
1 218	Tárgyévi finanszírozási megelőlegezések				
	Működési finanszírozási bevételek összesen	**12 000 000**	**12 000 000**	**13 076 934**	**109%**
1 221	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			604 963	0%
	Felhalmozási finanszírozási bevételek összesen	**0**	**0**	**604 963**	**0%**
	I. Helyi Önkormányzat bevételei mindösszesen:	**41 315 471**	**42 065 471**	**44 788 178**	**106%**
	II. Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételei				
1 230	Elvonások és befizetések bevételei				
1 231	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			34 350	
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	**0**	**0**	**34 350**	
	Egyéb közhatalmi bevételek	**33 000**	**33 000**	**33 000**	**100%**
1 205	Gépkocsi elszállítás	3 000	3 000	3 000	100%
1 206	Kerékbilincs bevétele	30 000	30 000	30 000	100%
	Közhatalmi bevételek összesen	**33 000**	**33 000**	**33 000**	**100%**

Sorsz.	Megnevezés	2026. évi előirányzat 2/2026.	2026. évi előirányzat 5/2026.	2026. évi előirányzat ../2026.	Index 5./4.
1 240	**Szolgáltatások ellenértéke**	**10 000**	**10 000**	**10 000**	**100%**
1 241	- Egyéb szolgáltatás	10 000	10 000	10 000	100%
1 242	- Bérleti díjak				
1 250	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	25 000	25 000	25 000	100%
1 255	Ellátási díjak				
1 260	Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 450	9 450	9 450	100%
1 261	Általános forgalmi adó visszatérítése				
1 262	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				
1 263	Biztosító által fizetett kártérítés				
1 270	Egyéb működési bevételek				
	Működési bevételek összesen	**44 450**	**44 450**	**44 450**	**100%**
1 280	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
	Működési célú átvett pénzeszközök összesen	**0**	**0**	**0**	
	Működési költségvetési bevételek mindösszesen	**77 450**	**77 450**	**111 800**	**144%**
1 285	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
1 286	Egyéb felhalmozási célú támogatás bevételei				
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	**0**	**0**	**0**	
1 290	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése				
	Felhalmozási bevételek összesen	**0**	**0**	**0**	
	Felhalmozási célú visszat. tám., kölcsönök visszatérülései államháztartáson kívülről	2 000	2 000	2 000	100%
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	**2 000**	**2 000**	**2 000**	**100%**
1 292	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	50 000	50 000	201 032	
1 293	Irányító szervi támogatás	4 865 947	4 865 947	5 014 967	
	Működési finanszírozási bevételek összesen	**4 915 947**	**4 915 947**	**5 215 999**	**106%**
1 294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			46 504	
	Felhalmozási finanszírozási bevételek összesen	**0**	**0**	**46 504**	

Sorsz.	Megnevezés	2026. évi előirányzat 2/2026.	2026. évi előirányzat 5/2026.	2026. évi előirányzat ../2026.	Index 5./4.
	II. Polgármesteri Hivatal bevételei mindösszesen:	4 995 397	4 995 397	5 376 303	108%

Sorsz.	Megnevezés	2026. évi előirányzat 2/2026.	2026. évi előirányzat 5/2026.	2026. évi előirányzat ../2026.	Index 5./4.
	III. Költségvetési szervek bevételei				
1 400	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	
1 401	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 535 412	2 535 412	2 535 412	100%
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	**2 535 412**	**2 535 412**	**2 535 412**	**100%**
1 409	Készletértékesítés	200	200	200	0
1 410	**Szolgáltatások ellenértéke**	**217 350**	**220 421**	**216 821**	**98%**
1 411	- Egyéb szolgáltatás	111 777	114 848	111 248	97%
1 412	- Bérleti díjak	105 573	105 573	105 573	100%
1 420	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	25 200	23 728	23 728	100%
1 421	Ellátási díjak	288 465	288 465	292 065	101%
1 422	Kiszámlázott általános forgalmi adó	121 272	121 704	121 704	100%
1 423	Általános forgalmi adó visszatérítése	73 000	73 000	73 000	100%
1 424	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	0	
1 426	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	
1 425	Egyéb működési bevételek	29 925	29 925	29 925	100%
	Működési bevételek összesen	**755 412**	**757 443**	**757 443**	**100%**
1 430	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0
	Működési célú átvett pénzeszközök összesen	**0**	**0**	**0**	
	Működési költségvetési bevételek mindösszesen	**3 290 824**	**3 292 855**	**3 292 855**	**100%**
1 435	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
1 436	Egyéb felhalmozási célú támogatás bevételei államháztartáson belülről			300	
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	**0**	**0**	**300**	**0**
1 440	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	0	0	0	
	Felhalmozási bevételek összesen	**0**	**0**	**0**	**0**
1 445	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	**0**	**0**	**0**	**0**
1 459	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	1 862	
1 450	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	447 970	
1 451	Irányító szervi támogatás	10 708 554	10 875 654	11 717 806	108%

Sorsz.	Megnevezés	2026. évi előirányzat 2/2026.	2026. évi előirányzat 5/2026.	2026. évi előirányzat ../2026.	Index 5./4.
	Működési finanszírozási bevételek összesen	**10 708 554**	**10 875 654**	**12 167 638**	**112%**
1 455	Előző év költségvetési maradványának igánybevétele	0	0	3 294	
	Felhalmozási finanszírozási bevételek összesen	**0**	**0**	**3 294**	**0**

Sorsz.	Megnevezés	2026. évi előirányzat 2/2026.	2026. évi előirányzat 5/2026.	2026. évi előirányzat ../2026.	Index 5./4.
	III. Költségvetési szervek bevételei mindösszesen:	**13 999 378**	**14 168 509**	**15 464 087**	**109%**
	IV. Kerületi bevételek				
1 500	Önkormányzatok működési támogatásai	4 286 488	4 286 488	5 111 886	119%
1 501	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	3 281	0
1 502	"Egészséges Budapest Program" Integrélt Alapell. Járóbeteg szakell. Központ megv.	0	0	0	0
1 503	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 543 412	2 543 412	2 789 893	110%
1 504	Egyéb műk. célú támog.bevételei Áh-n belülről - EU-s pályázat KEHOP-1.2.1-18-2018-00006	0	0	0	
1 506	Egyéb műk. célú támog.bevételei Áh-n belülről - VEKOP-7 3 4-17-2017-00012	0	0	0	
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	**6 829 900**	**6 829 900**	**7 905 060**	**116%**
1 510	Vagyoni típusú adók (Helyi adó)	7 550 000	7 550 000	7 550 000	100%
1 511	Termékek és szolgáltatások adói	10 643 750	10 643 750	10 643 750	100%
1 514	Egyéb közhatalmi bevételek	1 178 433	1 178 433	1 178 433	100%
	Közhatalmi bevételek összesen	**19 372 183**	**19 372 183**	**19 372 183**	**100%**
1 519	Készletértékesítés	200	200	200	100%
1 520	Szolgáltatások ellenértéke	2 828 612	2 831 683	2 828 083	100%
1 521	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	249 324	247 852	247 852	100%
1 522	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
1 523	Ellátási díjak	288 465	288 465	292 065	101%
1 524	Kiszámlázott általános forgalmi adó	881 172	881 604	881 604	100%
1 525	Általános forgalmi adó visszatérítése	73 000	73 000	73 000	100%
1 526	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	150 000	150 000	150 000	100%
1 529	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
1 528	Egyéb működési bevételek	68 956	68 956	68 956	100%
	Működési bevételek összesen	**4 539 729**	**4 541 760**	**4 541 760**	**100%**
1 530	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	13 775	13 775	13 775	
	Működési célú átvett pénzeszközök összesen	**13 775**	**13 775**	**13 775**	
	Működési költségvetési bevételek mindösszesen	**30 755 587**	**30 757 618**	**31 832 778**	**103%**
1 540	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	750 000	1 500 000	1 500 000	100%
1 541	"Egészséges Budapest Program" Integrélt Alapell. Járóbeteg szakell. Központ megv.	0	0	0	0%
1 542	Egyéb felhalmozási célú támog.bevételei államháztartáson belülről - EU-s pályázatok kapcsán	0	0	0	0%
1 542	Egyéb felhalmozási célú támog.bevételei államháztartáson belülről	213 158	213 158	213 158	100%
1 544	Egyéb felhalmozási célú támogatás bevételei államháztartáson belülről	0	0	300	0%

Sorsz.	Megnevezés	2026. évi előirányzat 2/2026.	2026. évi előirányzat 5/2026.	2026. évi előirányzat ../2026.	Index 5./4.
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	**963 158**	**1 713 158**	**1 713 458**	**100%**
1 550	Ingatlanok értékesítése	950 000	950 000	950 000	100%

Sorsz.	Megnevezés	2026. évi előirányzat 2/2026.	2026. évi előirányzat 5/2026.	2026. évi előirányzat ../2026.	Index 5./4.
1 551	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	0	0	0	0
	Felhalmozási bevételek összesen	**950 000**	**950 000**	**950 000**	**100%**
1 560	Felhalmozási célú visszatérítendő tám. kölcsönök visszatérülései államháztartáson kívülről	17 000	17 000	17 000	100%
1 561	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
1 562	Parkolóhely megváltás	0	0	0	0
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	**17 000**	**17 000**	**17 000**	**100%**
	Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen	**1 930 158**	**2 680 158**	**2 680 458**	**100%**
1 570	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	550 000	550 000	2 225 936	405%
1 571	Irányító szervi támogatás	15 574 501	15 741 601	16 732 773	106%
1 572	Tárgyévi finanszírozási megelőlegezések	0	0	0	0
	Belföldi értékpapírok bevételei	11 500 000	11 500 000	11 500 000	0
1 573	Előző év vállalkozkozási maradványának igénybevétele	0	0	1 862	0
	Működési finanszírozási bevételek	**27 624 501**	**27 791 601**	**30 460 571**	**110%**
1 581	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	654 761	0%
	Felhalmozási finanszírozási bevételek összesen	**0**	**0**	**654 761**	**0%**
	IV. Bevételek mindösszesen (I+II+III.) Irányítószervi támogatása nélkül)	**44 735 745**	**45 487 776**	**48 895 795**	**107%**

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

(eFt-ban)

Sorsz.	Megnevezés	2026. évi előirányzat 2/2026.	2026. évi előirányzat 5/2026.	2026. évi előirányzat ../2026.	Index 5./4.
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	I. Polgármesteri Hivatal kiadásai				
1 710	**Polgármesteri Hivatal kiadása (3. melléklet 1.pont. melléklet szerint)**	**4 995 397**	**4 995 397**	**5 376 303**	**108%**
1 711	Személyi juttatások	3 332 083	3 332 083	3 457 779	104%
1 712	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	454 723	454 723	494 810	109%
1 713	Dologi kiadások	633 736	633 736	832 229	131%
1 714	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
1 715	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	
1 716	Beruházások	415 755	415 755	419 245	101%
1 717	Felújítások	156 100	156 100	169 240	108%
1 718	Egyéb felhalmozási célú kiadások - Munkáltatói kölcsön	3 000	3 000	3 000	100%
	II. Önkormányzat kiadásai				
1 750	**Önkormányzat költségvetésben szereplő kiadások (3. melléklet 2.pont. melléklet szerint)**	**7 231 873**	**7 064 773**	**7 738 125**	**110%**
1 751	Személyi juttatások	420 407	420 407	436 344	104%
1 752	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	64 421	64 421	68 721	107%
1 753	Dologi kiadások	5 086 437	4 919 337	5 519 916	112%
1 754	Ellátottak pénzbeli juttatásai	244 500	244 500	251 619	103%
1 755	Egyéb működési célú kiadások	111 788	111 788	116 088	104%
1 756	Beruházások	53 400	53 400	85 395	160%
1 757	Felújítások	0	0	0	
1 758	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 250 920	1 250 920	1 260 042	101%
1 760	**Önkormányzat ktsv. szereplő Támogatások (3. melléklet 3.pont. melléklet szerint)**	**1 887 001**	**1 887 001**	**2 409 237**	**128%**
1 761	Személyi juttatások	10 644	10 644	11 879	112%
1 762	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 004	2 004	2 286	114%
1 763	Dologi kiadások	14 243	14 243	14 243	100%
1 764	Egyéb működési célú kiadások	1 617 610	1 617 610	1 937 570	120%
1 765	Beruházási kiadások	5 000	5 000	5 000	100%
1 766	Egyéb felhalmozási célú kiadások	237 500	237 500	438 259	185%
1 770	**Önkormányzati Felújítási kiadások (4. sz. melléklet szerint)**	**8 743 502**	**8 743 502**	**9 146 490**	**105%**
1 771	Személyi juttatások	0	0	0	
1 772	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	
1 773	Dologi kiadások	0	0	0	
1 774	Egyéb működési célú kiadás	0	0	0	
1 775	Beruházások	0	0	0	
1 776	Felújítások	8 696 381	8 696 381	9 099 369	105%
1 777	Egyéb felhalmozási célú kiadások	47 121	47 121	47 121	100%
1 780	**Önkormányzati Fejlesztési, beruházási kiadások (5. sz. melléklet szerint)**	**3 354 874**	**3 354 874**	**3 364 874**	**100%**
1 781	Személyi juttatások	0	0	0	
1 782	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	
1 783	Dologi kiadások	0	0	0	
1 784	Egyéb működési célú kiadás	0	0	0	
1 785	Beruházások	3 354 874	3 354 874	3 364 874	100%
1 786	Felújítások	0	0	0	
1 787	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	
1 801	**Kamat kiadás, banki költségek, tranzakciós díjak** - Dologi kiadások	**95 000**	**95 000**	**99 640**	**105%**
1 802	**Fővárosi IPA visszafizetése** - Dologi kiadások	**18 321**	**18 321**	**18 321**	**100%**
1 803	**Szolidaritási hozzájárulási adó** - Egyéb működési célú kiadások	**3 011 230**	**3 011 230**	**3 011 230**	**100%**
1 804	**Fizetendő általános forgalmi adó** - Dologi kiadások	**268 296**	**268 296**	**268 296**	**100%**
1 806	**Elvonások és befizetések**	**0**	**0**	**0**	
	- Egyéb működési célú kiadások				
1 807	**Elvonások és befizetések**	**0**	**750 000**	**750 000**	
	- Egyéb felhalmozási célú kiadások		750 000	750 000	
1 809	**Parkolóhely megváltása**	**0**	**0**	**0**	
	- Egyéb felhalmozási célú kiadások				
1 810	**Területfejlesztési Alap befizetések (IPA adóbevétei többlet miatt)**	**0**	**0**	**36 451**	
	- Egyéb működési célú kiadások			36 451	
1 812	***Általános tartalék*** *- Egyéb működési célú kiadás*	**350 000**	**350 000**	**431 868**	
1 813	***Céltartalék*** *- Egyéb működési célú kiadás*	**609 413**	**609 413**	**0**	
1 814	***Felhalmozási célú céltartalék***			**609 413**	
1 816	**Tartalék összesen**	**959 413**	**959 413**	**1 041 281**	

(eFt-ban)

Sorsz.	Megnevezés	2026. évi előirányzat 2/2026.	2026. évi előirányzat 5/2026.	2026. évi előirányzat ../2026.	Index 5./4.
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Működési költségvetési kiadások				
1 821	Személyi juttatások	3 763 134	3 763 134	3 906 002	104%
1 822	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	521 148	521 148	565 817	109%
1 823	Dologi kiadások	6 116 033	5 948 933	6 752 645	114%
1 824	Ellátottak pénzbeli juttatásai	244 500	244 500	251 619	103%
1 825	Egyéb működési célú kiadások	5 700 041	5 700 041	5 533 207	97%
	ebből tartalék:	*959 413*	*959 413*	*431 868*	45%
1 820	**Működési költségvetési kiadások mindösszesen**	**16 344 856**	**16 177 756**	**17 009 290**	**105%**
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
1 831	Beruházások	3 829 029	3 829 029	3 874 514	101%
1 832	Felújítások	8 852 481	8 852 481	9 268 609	105%
1 833	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 538 541	2 288 541	2 498 422	109%
	Felhalmozási célú céltartalék			609 413	
1 830	**Felhalmozási költségvetés kiadások mindösszesen**	**14 220 051**	**14 970 051**	**16 250 958**	**109%**
1 842	Tárgyévi finanszírozási megelőlegezések				
1 843	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	171 460	171 460	171 460	100%
1 844	Belföldi értékpapírok kiadásai				
1 845	**Irányító szervi támogatás folyosítása**	**15 574 501**	**15 741 601**	**16 732 773**	**106%**
1 846	Költségvetési szervek támogatása	9 900 247	10 067 347	10 909 499	108%
1 847	Költségvetési szervek étkezés támogatása	808 307	808 307	808 307	100%
1 849	Polgármesteri Hivatal támogatása	4 865 947	4 865 947	5 014 967	103%
1 840	**Működési finanszírozási kiadások**	**15 745 961**	**15 913 061**	**16 904 233**	**106%**
1 851	Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre				
1 865	**Felhalmozási finanszírozási kiadások**	**0**	**0**	**0**	
1 870	**PH és Önkormányzat költségvetési kiadásai mindössz:**	**46 310 868**	**47 060 868**	**50 164 481**	**107%**
	III. Költségvetési szervek kiadásai (2.sz.mell.sz.)				
	Működési költségvetési kiadások				
1 911	Személyi juttatások	8 352 523	8 431 128	8 665 106	103%
1 912	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 124 924	1 130 624	1 203 546	106%
1 913	Dologi kiadások	3 753 246	3 837 437	4 336 236	113%
1 915	Ellátottak pénzbeli juttatási	345	345	345	100%
1 916	Egyéb működési célú kiadások	0	0	3 284	
1 910	**Működési költségvetési kiadások mindösszesen**	**13 231 038**	**13 399 534**	**14 208 517**	**106%**
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
1 921	Beruházások	377 434	378 069	613 541	162%
1 922	Felújítások	390 906	390 906	642 029	164%
1 923	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	
1 920	**Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen**	**768 340**	**768 975**	**1 255 570**	**163%**
1 940	**III. Költségvetési szervek kiadásai mindösszesen**	***13 999 378***	***14 168 509***	***15 464 087***	**109%**
	IV. Kerületi kiadások				
	Működési költségvetési kiadások				
1 951	Személyi juttatások	12 115 657	12 194 262	12 571 108	103%
1 952	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 646 072	1 651 772	1 769 363	107%
1 953	Dologi kiadások	9 869 279	9 786 370	11 088 881	113%
1 954	Ellátottak pénzbeli juttatásai	244 845	244 845	251 964	103%
1 955	Egyéb működési célú kiadások (fejlesztési céltartalék nélkül)	5 700 041	5 700 041	5 536 491	97%
1 950	**Működési költségvetési kiadások mindösszesen**	**29 575 894**	**29 577 290**	**31 217 807**	**106%**
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
1 961	Beruházások	4 206 463	4 207 098	4 488 055	107%
1 962	Felújítások	9 243 387	9 243 387	9 910 638	107%
1 963	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 538 541	2 288 541	2 498 422	109%
	Felhalmozási célú céltartalék			609 413	
1 960	**Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen**	**14 988 391**	**15 739 026**	**17 506 528**	**111%**
1 973	Tárgyévi finanszírozási megelőlegezések	0	0	0	
1 974	Irányító szervi támogatás folyosítása	15 574 501	15 741 601	16 732 773	106%
1 975	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	171 460	171 460	171 460	100%
1 970	**Működési finanszírozási kiadások**	**15 745 961**	**15 913 061**	**16 904 233**	**106%**
1 981	Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	0	0	0	
1 980	**Felhalmozási finanszírozási kiadások**	**0**	**0**	**0**	
	IV. Kiadások mindösszesen (I+II+III.) Irányítószervi támogatás folyósítása nélkül)	**44 735 745**	**45 487 776**	**48 895 795**	**107%**

2. melléklet
Költségvetési szervek 2026. évi költségvetése

(eFt-ban)

Sorsz.	Megnevezés	2026. évi előirányzat 2/2026.	2026. évi előirányzat 5/2026.	2026. évi előirányzat ../2026.	Index 5./4.
1.	2.	3.	4.	5.	6.
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				
	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			2 896	
	Irányító szervi támogatás	345 557	345 557	352 807	102%
	Működési finanszírozási bevételek	**345 557**	**345 557**	**355 703**	**103%**
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				
	Felhalmozási finanszírozási bevételek				
	Bevételek mindösszesen	**345 557**	**345 557**	**355 703**	**103%**
	Személyi juttatások	289 452	289 452	295 024	102%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 392	43 392	46 052	106%
	Dologi kiadások	7 379	7 379	9 293	126%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	**340 223**	**340 223**	**350 369**	**103%**
	Beruházások (bútorok, berendezési tárgyak)	5 334	5 334	5 334	100%
	Felújítások				
	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	**5 334**	**5 334**	**5 334**	**100%**
	Kiadások mindösszesen	**345 557**	**345 557**	**355 703**	**103%**
2 309	**Csudafa Óvoda /Óbester u. 9./**				
	Elvonások és befizetések bevételei				
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről				
	Működési célú támogatások Áh-n belülről összesen				
	Szolgáltatások ellenértéke				
	Egyéb szolgáltatás				
	Bérleti díjak				
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				
	Ellátási díjak				
	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
	Általános forgalmi adó visszatérítése				
	Kamatbevételek és más nyereségjelegű bevételek				
	Egyéb működési bevételek				
	Működési bevételek összesen				
	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
	Működési költségvetési bevételek mindösszesen				

2. melléklet
Költségvetési szervek 2026. évi költségvetése

(eFt-ban)

Sorsz.	Megnevezés	2026. évi előirányzat 2/2026.	2026. évi előirányzat 5/2026.	2026. évi előirányzat ../2026.	Index 5./4.
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
	Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen				
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			875	
	Irányító szervi támogatás	344 329	344 329	354 315	103%
	Működési finanszírozási bevételek	**344 329**	**344 329**	**355 190**	**103%**
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				
	Felhalmozási finanszírozási bevételek				
	Bevételek mindösszesen	**344 329**	**344 329**	**355 190**	**103%**
	Személyi juttatások	290 371	290 371	297 077	102%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 379	43 379	46 693	108%
	Dologi kiadások	6 261	6 261	7 102	113%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	**340 011**	**340 011**	**350 872**	**103%**
	Beruházások (bútorok, berendezési tárgyak)	4 318	4 318	4 318	100%
	Felújítások				
	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	**4 318**	**4 318**	**4 318**	**100%**
	Kiadások mindösszesen	**344 329**	**344 329**	**355 190**	**103%**
2 310	**Epres Óvoda /Epreserdő u. 10./**				
	Elvonások és befizetések bevételei				
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről				
	Működési célú támogatások Áh-n belülről összesen				
	Szolgáltatások ellenértéke				
	Egyéb szolgáltatás				
	Bérleti díjak				
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				
	Ellátási díjak				
	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
	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			2 242	
	Irányító szervi támogatás	175 014	175 014	180 074	103%
	Működési finanszírozási bevételek	**175 014**	**175 014**	**182 316**	**104%**
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			300	
	Felhalmozási finanszírozási bevételek			**300**	
	Bevételek mindösszesen	**175 014**	**175 014**	**182 616**	**104%**
	Személyi juttatások	145 231	145 231	147 313	101%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 481	19 481	20 271	104%
	Dologi kiadások	5 908	5 908	7 458	126%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások			380	
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	**170 620**	**170 620**	**175 422**	**103%**
	Beruházások (bútorok, berendezési tárgyak)	4 394	4 394	7 194	164%
	Felújítások				
	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	**4 394**	**4 394**	**7 194**	**164%**
	Kiadások mindösszesen	**175 014**	**175 014**	**182 616**	**104%**

2. melléklet
Költségvetési szervek 2026. évi költségvetése

(eFt-ban)

Sorsz.	Megnevezés	2026. évi előirányzat 2/2026.	2026. évi előirányzat 5/2026.	2026. évi előirányzat ../2026.	Index 5./4.
1.	2.	3.	4.	5.	6.
2 315	**Kerekerdő Óvoda /Vágóhíd u. 35.-37./**				
	Elvonások és befizetések bevételei				
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről				
	Működési célú támogatások Áh-n belülről összesen				
	Szolgáltatások ellenértéke				
	Egyéb szolgáltatás				
	Bérleti díjak				
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				
	Ellátási díjak				
	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
	Általános forgalmi adó visszatérítése				
	Kamatbevételek és más nyereségjelegű bevételek				
	Egyéb működési bevételek				
	Működési bevételek összesen				
	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
	Működési költségvetési bevételek mindösszesen				
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
	Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen				
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			6 863	
	Irányító szervi támogatás	654 798	654 798	672 610	103%
	Működési finanszírozási bevételek	**654 798**	**654 798**	**679 473**	**104%**
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			8	
	Felhalmozási finanszírozási bevételek			**8**	
	Bevételek mindösszesen	**654 798**	**654 798**	**679 481**	**104%**
	Személyi juttatások	556 373	556 373	570 767	103%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	83 756	83 756	89 205	107%
	Dologi kiadások	11 438	11 438	16 270	142%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	**651 567**	**651 567**	**676 242**	**104%**
	Beruházások (bútorok, berendezési tárgyak)	3 231	3 231	3 239	100%
	Felújítások				
	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	**3 231**	**3 231**	**3 239**	**100%**
	Kiadások mindösszesen	**654 798**	**654 798**	**679 481**	**104%**
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				
	Általános forgalmi adó visszatérítése				
	Kamatbevételek és más nyereségjelegű bevételek				
	Egyéb működési bevételek				
	Működési bevételek összesen				
	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
	Működési költségvetési bevételek mindösszesen				

2. melléklet
Költségvetési szervek 2026. évi költségvetése

(eFt-ban)

Sorsz.	Megnevezés	2026. évi előirányzat 2/2026.	2026. évi előirányzat 5/2026.	2026. évi előirányzat ../2026.	Index 5./4.
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
	Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen				
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			3 193	
	Irányító szervi támogatás	371 794	371 794	378 194	102%
	Működési finanszírozási bevételek	**371 794**	**371 794**	**381 387**	**103%**
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			300	
	Felhalmozási finanszírozási bevételek			**300**	
	Bevételek mindösszesen	**371 794**	**371 794**	**381 687**	**103%**
	Személyi juttatások	305 739	305 739	311 034	102%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	45 538	45 538	47 355	104%
	Dologi kiadások	8 517	8 517	10 716	126%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások			282	
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	**359 794**	**359 794**	**369 387**	**103%**
	Beruházások (bútorok, berendezési tárgyak)	12 000	12 000	12 300	103%
	Felújítások				
	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	**12 000**	**12 000**	**12 300**	**103%**
	Kiadások mindösszesen	**371 794**	**371 794**	**381 687**	**103%**
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				
	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			2 634	
	Irányító szervi támogatás	273 835	273 835	278 955	102%
	Működési finanszírozási bevételek	**273 835**	**273 835**	**281 589**	**103%**
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				
	Felhalmozási finanszírozási bevételek				
	Bevételek mindösszesen	**273 835**	**273 835**	**281 589**	**103%**
	Személyi juttatások	231 420	231 420	235 456	102%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 943	30 943	32 077	104%
	Dologi kiadások	6 519	6 519	7 929	122%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások			1 174	
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	**268 882**	**268 882**	**276 636**	**103%**
	Beruházások (bútorok, berendezési tárgyak)	4 953	4 953	4 953	100%
	Felújítások				
	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	**4 953**	**4 953**	**4 953**	**100%**
	Kiadások mindösszesen	**273 835**	**273 835**	**281 589**	**103%**

2. melléklet
Költségvetési szervek 2026. évi költségvetése

(eFt-ban)

Sorsz.	Megnevezés	2026. évi előirányzat 2/2026.	2026. évi előirányzat 5/2026.	2026. évi előirányzat ../2026.	Index 5./4.
1.	2.	3.	4.	5.	6.
2 335	**Méhecske Óvoda /Ifjúmunkás u. 30./**				
	Elvonások és befizetések bevételei				
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről				
	Működési célú támogatások Áh-n belülről				
	Szolgáltatások ellenértéke				
	Egyéb szolgáltatás				
	Bérleti díjak				
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				
	Ellátási díjak				
	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
	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			2 413	
	Irányító szervi támogatás	176 646	176 646	184 196	104%
	Működési finanszírozási bevételek	**176 646**	**176 646**	**186 609**	**106%**
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				
	Felhalmozási finanszírozási bevételek	**0**	**0**	**0**	
	Bevételek mindösszesen	**176 646**	**176 646**	**186 609**	**106%**
	Személyi juttatások	144 229	144 229	149 355	104%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 323	19 323	21 186	110%
	Dologi kiadások	6 363	6 363	7 601	119%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások			586	
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	**169 915**	**169 915**	**178 728**	**105%**
	Beruházások (bútorok, berendezési tárgyak)	6 731	6 731	7 881	117%
	Felújítások				
	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	**6 731**	**6 731**	**7 881**	**117%**
	Kiadások mindösszesen	**176 646**	**176 646**	**186 609**	**106%**
2 345	**Napfény Óvoda /Napfény u. 4./**				
	Elvonások és befizetések bevételei				
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről				
	Működési célú támogatások Áh-n belülről				
	Szolgáltatások ellenértéke				
	Egyéb szolgáltatás				
	Bérleti díjak				
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				
	Ellátási díjak				
	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
	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			2 654	

2. melléklet
Költségvetési szervek 2026. évi költségvetése

(eFt-ban)

Sorsz.	Megnevezés	2026. évi előirányzat 2/2026.	2026. évi előirányzat 5/2026.	2026. évi előirányzat ../2026.	Index 5./4.
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Irányító szervi támogatás	191 853	191 853	194 413	101%
	Működési finanszírozási bevételek	**191 853**	**191 853**	**197 067**	**103%**
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				
	Felhalmozási finanszírozási bevételek				
	Bevételek mindösszesen	**191 853**	**191 853**	**197 067**	**103%**
	Személyi juttatások	161 674	161 674	163 674	101%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 599	21 599	22 393	104%
	Dologi kiadások	6 007	6 007	7 974	133%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások			453	
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	**189 280**	**189 280**	**194 494**	**103%**
	Beruházások (bútorok, berendezési tárgyak)	2 573	2 573	2 573	100%
	Felújítások				
	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	**2 573**	**2 573**	**2 573**	**100%**
	Kiadások mindösszesen	**191 853**	**191 853**	**197 067**	**103%**
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				
	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+B397				
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			2 228	
	Irányító szervi támogatás	188 380	188 380	189 660	101%
	Működési finanszírozási bevételek	**188 380**	**188 380**	**191 888**	**102%**
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			330	
	Felhalmozási finanszírozási bevételek			**330**	
	Bevételek mindösszesen	**188 380**	**188 380**	**192 218**	**102%**
	Személyi juttatások	158 792	158 792	159 813	101%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 218	21 218	21 790	103%
	Dologi kiadások	5 474	5 474	7 481	137%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások			238	
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	**185 484**	**185 484**	**189 322**	**102%**
	Beruházások (bútorok, berendezési tárgyak)	2 896	2 896	2 896	100%
	Felújítások				
	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	**2 896**	**2 896**	**2 896**	**100%**
	Kiadások mindösszesen	**188 380**	**188 380**	**192 218**	**102%**

2. melléklet
Költségvetési szervek 2026. évi költségvetése

(eFt-ban)

Sorsz.	Megnevezés	2026. évi előirányzat 2/2026.	2026. évi előirányzat 5/2026.	2026. évi előirányzat ../2026.	Index 5./4.
1.	2.	3.	4.	5.	6.
2499	**Óvodák összesen**				
	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről	0	0	0	
	Működési célú támogatások Áh-n belülről	**0**	**0**	**0**	
	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	
	Egyéb szolgáltatás	*0*	*0*	*0*	
	Bérleti díjak	*0*	*0*	*0*	
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	
	Ellátási díjak	0	0	0	
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	
	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	
	Kamatbevételek és más nyereségjelegű bevételek	0	0	0	
	Egyéb működési bevételek	0	0	0	
	Működési bevételek összesen	**0**	**0**	**0**	
	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	**0**	**0**	**0**	
	Működési költségvetési bevételek mindösszesen	**0**	**0**	**0**	
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	
	Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen	**0**	**0**	**0**	
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	25 998	
	Irányító szervi támogatás	2 722 206	2 722 206	2 785 224	102%
	Működési finanszírozási bevételek	**2 722 206**	**2 722 206**	**2 811 222**	**103%**
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	938	
	Felhalmozási finanszírozási bevételek	**0**	**0**	**938**	
	Bevételek mindösszesen	**2 722 206**	**2 722 206**	**2 812 160**	**103%**
	Személyi juttatások	2 283 281	2 283 281	2 329 513	102%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	328 629	328 629	347 022	106%
	Dologi kiadások	63 866	63 866	81 824	128%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
	Egyéb működési célú kiadások	0	0	3 113	
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	**2 675 776**	**2 675 776**	**2 761 472**	**103%**
	Beruházások	46 430	46 430	50 688	109%
	Felújítások	0	0	0	
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	**46 430**	**46 430**	**50 688**	**109%**
	Kiadások mindösszesen	**2 722 206**	**2 722 206**	**2 812 160**	**103%**
2 795	**Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ**				
	Elvonások és befizetések bevételei				
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről				
	Működési célú támogatások Áh-n belülről				
	Szolgáltatások ellenértéke	108 005	108 005	108 005	100%
	Egyéb szolgáltatás	*33 000*	*33 000*	*33 000*	100%
	Bérleti díjak	*75 005*	*75 005*	*75 005*	100%
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	6 500	5 028	5 028	100%
	Ellátási díjak	211 725	211 725	211 725	100%
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	88 082	87 685	87 685	100%
	Általános forgalmi adó visszatérítése	50 000	50 000	50 000	
	Kamatbevételek és más nyereségjelegű bevételek				
	Biztosító által fizetett kártérítés				
	Egyéb működési bevételek				
	Működési bevételek összesen	**464 312**	**462 443**	**462 443**	**100%**
	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
	Működési költségvetési bevételek mindösszesen	**464 312**	**462 443**	**462 443**	**100%**
	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés				
	Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen	**0**	**0**	**0**	

2. melléklet
Költségvetési szervek 2026. évi költségvetése

(eFt-ban)

Sorsz.	Megnevezés	2026. évi előirányzat 2/2026.	2026. évi előirányzat 5/2026.	2026. évi előirányzat ../2026.	Index 5./4.
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			334 038	
	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
	Irányító szervi támogatás	2 798 313	2 800 182	3 340 090	119%
	Irányító szervi támogatás - étkezés	768 358	768 358	768 358	100%
	Működési finanszírozási bevételek	3 566 671	3 568 540	4 442 486	124%
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				
	Felhalmozási finanszírozási bevételek				
	Bevételek mindösszesen	**4 030 983**	**4 030 983**	**4 904 929**	**122%**
	Személyi juttatások	1 236 716	1 236 716	1 265 891	102%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	188 955	188 955	201 124	106%
	Dologi kiadások	1 988 981	1 988 981	2 345 417	118%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	**3 414 652**	**3 414 652**	**3 812 432**	**112%**
	Beruházások	**246 380**	**246 380**	**471 423**	**191%**
	ebből Konnektor pince hangstúdió szellőztetés kialakítása			*30 809*	
	Varázskert Bölcsőde edénybeszerzéés			*35 571*	
	Csudafa Óvoda villamoshálózat teljesítménybővítése			*1 273*	
	Balatonlele Ifjúsági tábor sportpálya felújítása			*57 028*	
	Aprók háza bölcsőde kazáncsere			*50 800*	
	Kicsi Bocs játszóeszközök beszerzése			*7 000*	
	Tárgyi eszközök			*42 562*	
	Weöres Sándor Ált.Isk. Lobogó 1., Szabadszedéses étkezési rendszer berendezési tárgyak beszerzése és a konyhai beltér előírásszerű kialakítása az összes kapcsolódó munkával	*21 590*	*21 590*	*21 590*	
	Körösi Csoma Ált.Isk. Ifjúmunkás 13., Szabadszedéses étkezési rendszer berendezési tárgyak beszerzése és a konyhai beltér előírásszerű kialakítása az összes kapcsolódó munkával	*21 590*	*21 590*	*21 590*	
	SZ.GY. Albert Ált.Isk. Lónyai 4-8., Szabadszedéses étkezési rendszer berendezési tárgyak beszerzése és a konyhai beltér előírásszerű kialakítása az összes kapcsolódó munkával	*21 590*	*21 590*	*21 590*	
	Leővey Klára Gimn. Vendel 1., Szabadszedéses étkezési rendszer berendezési tárgyak beszerzése és a konyhai beltér előírásszerű kialakítása az összes kapcsolódó munkával	*21 590*	*21 590*	*21 590*	
	József Attila Ált.Isk. Mester 67., Szabadszedéses étkezési rendszer berendezési tárgyak beszerzése és a konyhai beltér előírásszerű kialakítása az összes kapcsolódó munkával	*21 590*	*21 590*	*21 590*	
	Ferencvárosi Sport Ált.Isk. Telepy 17, Szabadszedéses étkezési rendszer berendezési tárgyak beszerzése és a konyhai beltér előírásszerű kialakítása az összes kapcsolódó munkával	*21 590*	*21 590*	*21 590*	
	Kosztolányi Ált.Isk, Szabadszedéses étkezési rendszer berendezési tárgyak beszerzése és a konyhai beltér előírásszerű kialakítása az összes kapcsolódó munkával	*21 590*	*21 590*	*21 590*	
	Aprók Háza Bölcsőde, tűzriadó-csengő kiépítése a felújítandó részeken	*3 810*	*3 810*	*3 810*	
	Liliom Óvoda Aula kupolaszerkezet csere	*34 290*	*34 290*	*34 290*	
	Méhecske Óvoda Két udvari játéktároló faház cseréje (bontással)	*6 985*	*6 985*	*6 985*	
	Több helyszínen Klímaberendezés telepítése, elektromos betáplálás kiépítésével	*9 525*	*9 525*	*9 525*	
	Pöttyös Bölcsőde Udvari terméskő burkolatú tároló teljes felújítása (tető csere, nyílászárók, homlokzat felújítása, elektromos, gépészet, burkolat)	*40 640*	*40 640*	*40 640*	
	Felújítások	**369 951**	**369 951**	**621 074**	**168%**
	ebből Kincsesbánya tető felújítás, épület előtti közlekedő felújítás			*56 982*	
	Balatonlelle B épület és étterem faház tetőfelújítás			*29 793*	
	FMK főelosztó felújítás			*17 498*	
	Méhecske folyosó PVC csere festés,2 csoport szoba, álmennyezet, aula padló, homlokzati ablakok, ajtók csere			*42*	
	Méhecske Óvoda udvar felújítása			*32 456*	
	Gyermekek Átmeneti Otthona tetőfelújítás			*106 613*	
	FIÚK új telephely Tüzoltó u. 32.			*7 739*	
	Aprók Háza Bölcsőde Földszinti 2 db csoportszoba teljes felújítása vizesblokkokkal és öltözőkkel, bútorokkal együtt, (teljes burkolat, festés, elektromos vezetékek cseréje, lámpák cseréje, belső ajtó nyílászárók cseréje)	*8 001*	*8 001*	*8 001*	
	Csicsegő Óvoda Th 17, Folyosó PVC burkolat cseréje, alatta lévő metlachi bontásával, ajzatbetonozással, aljzat kiegyenlítéssel, járulékos javítási munkákkal ~60 m2	*9 525*	*9 525*	*9 525*	

2. melléklet
Költségvetési szervek 2026. évi költségvetése

(eFt-ban)

Sorsz.	Megnevezés	2026. évi előirányzat 2/2026.	2026. évi előirányzat 5/2026.	2026. évi előirányzat ../2026.	Index 5./4.
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Csicsergő Óvoda Th 38., 13 db/Utcafronti ablakok komplett felújítása 7 db mázolása terv szerint	*15 240*	*15 240*	*15 240*	
	Epres Óvoda 4 db fszt.-emeleti csoportszoba felújítása vizesblokkokkal és öltözőkkel, bútorokkal együtt, (teljes burkolat, festés, elektromos vezetékek cseréje, lámpák cseréje, radiátorok cseréje, köztes ajtó ill. belső nyílászárók	*76 200*	*76 200*	*76 200*	
	Pinceszínház Tüzjelzőrendszer cseréje	*16 510*	*16 510*	*16 510*	
	FMK Tornaterem feletti és kapcsolódó lapostető felújítása villámvédelemmel a tervek szerint, valamint napelem rendszer telepítése	*82 550*	*82 550*	*82 550*	
	Kerekerdő Óvoda uszoda gépház Elektromos elosztószekrény cseréje	*3 175*	*3 175*	*3 175*	
	Kicsi Bocs Óvoda Műkő körteraszok felújítása I. és II. emelet 46m2 járófelület	*19 050*	*19 050*	*19 050*	
	Varázskert Bölcsőde Varázskert Bölcsőde konyhájának főzőkonyhává alakítása, berendezési tárgyak beszerzése és a konyhai beltér előírásszerű kialakításakialakítása az összes kapcsolódó munkával	*139 700*	*139 700*	*139 700*	
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	**616 331**	**616 331**	**1 092 497**	**177%**
	Kiadások mindösszesen	**4 030 983**	**4 030 983**	**4 904 929**	**122%**
2 799	**Ágazat összesen:**				
	Elvonások és befizetések bevételei				
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről	0	0	0	
	Működési célú támogatások Áh-n belülről	**0**	**0**	**0**	
	Szolgáltatások ellenértéke	108 005	108 005	108 005	100%
	Egyéb szolgáltatás	*33 000*	*33 000*	*33 000*	100%
	Bérleti díjak	*75 005*	*75 005*	*75 005*	100%
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	6 500	5 028	5 028	100%
	Ellátási díjak	211 725	211 725	211 725	100%
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	88 082	87 685	87 685	100%
	Általános forgalmi adó visszatérítése	50 000	50 000	50 000	0%
	Kamatbevételek és más nyereségjelegű bevételek	0	0	0	
	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	
	Egyéb működési bevételek	0	0	0	
	Működési bevételek összesen	**464 312**	**462 443**	**462 443**	**100%**

2. melléklet
Költségvetési szervek 2026. évi költségvetése

(eFt-ban)

Sorsz.	Megnevezés	2026. évi előirányzat 2/2026.	2026. évi előirányzat 5/2026.	2026. évi előirányzat ../2026.	Index 5./4.
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
	Működési költségvetési bevételek mindösszesen	**464 312**	**462 443**	**462 443**	**100%**
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés	0	0	0	
	Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen	**0**	**0**	**0**	
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	360 036	
	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	
	Irányító szervi támogatás	5 520 519	5 522 388	6 125 314	111%
	Irányító szervi támogatás - étkezés	768 358	768 358	768 358	100%
	Működési finanszírozási bevételek	**6 288 877**	**6 290 746**	**7 253 708**	**115%**
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	938	
	Felhalmozási finanszírozási bevételek	**0**	**0**	**938**	
	Bevételek mindösszesen	**6 753 189**	**6 753 189**	**7 717 089**	**114%**
	Személyi juttatások	3 519 997	3 519 997	3 595 404	102%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	517 584	517 584	548 146	106%
	Dologi kiadások	2 052 847	2 052 847	2 427 241	118%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
	Egyéb működési célú kiadások	0	0	3 113	
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	**6 090 428**	**6 090 428**	**6 573 904**	**108%**
	Beruházások	292 810	292 810	522 111	178%
	Felújítások	369 951	369 951	621 074	168%
	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	**662 761**	**662 761**	**1 143 185**	**172%**
	Kiadások mindösszesen	**6 753 189**	**6 753 189**	**7 717 089**	**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	17 995	17 995	14 395	80%
	Egyéb szolgáltatás	*17 995*	*17 995*	*14 395*	80%
	Bérleti díjak				
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				
	Ellátási díjak	18 825	18 825	22 425	119%
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 970	8 970	8 970	100%
	Általános forgalmi adó visszatérítése				
	Kamatbevételek és más nyereségjelegű bevételek				
	Biztosító által fizetett kártérítés				
	Egyéb működési bevételek				
	Működési bevételek összesen	**45 790**	**45 790**	**45 790**	**100%**
	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
	Működési költségvetési bevételek mindösszesen	**45 790**	**45 790**	**45 790**	**100%**
	Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen				
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			22 178	
	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			1 862	
	Irányító szervi támogatás	1 235 759	1 235 759	1 270 045	103%
	Irányító szervi támogatás - étkezés	39 949	39 949	39 949	100%
	Működési finanszírozási bevételek	**1 275 708**	**1 275 708**	**1 334 034**	**105%**
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			265	
	Felhalmozási finanszírozási bevételek			**265**	
	Bevételek mindösszesen	**1 321 498**	**1 321 498**	**1 380 089**	**104%**
	Személyi juttatások	1 038 893	1 038 893	1 066 055	103%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	156 105	156 105	166 322	107%
	Dologi kiadások	115 705	115 705	136 484	118%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				

2. melléklet
Költségvetési szervek 2026. évi költségvetése

(eFt-ban)

Sorsz.	Megnevezés	2026. évi előirányzat 2/2026.	2026. évi előirányzat 5/2026.	2026. évi előirányzat ../2026.	Index 5./4.
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Egyéb működési célú kiadások			168	
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	**1 310 703**	**1 310 703**	**1 369 029**	**104%**
	Beruházások (bútorok, berendezési tárgyak)	10 795	10 795	11 060	102%
	Felújítások				
	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	**10 795**	**10 795**	**11 060**	**102%**
	Kiadások mindösszesen	**1 321 498**	**1 321 498**	**1 380 089**	**104%**
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	57 915	57 915	57 915	100%
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	11 390	11 390	11 390	100%
	Általános forgalmi adó visszatérítése	18 000	18 000	18 000	100%
	Kamatbevételek és más nyereségjelegű bevételek				
	Biztosító által fizetett kártérítés				
	Egyéb működési bevételek				
	Működési bevételek összesen	**87 305**	**87 305**	**87 305**	**100%**
	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
	Működési költségvetési bevételek mindösszesen	**87 305**	**87 305**	**87 305**	**100%**
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
	Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen				
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			10 755	
	Irányító szervi támogatás	1 418 941	1 418 941	1 555 353	110%
	Működési finanszírozási bevételek	**1 418 941**	**1 418 941**	**1 566 108**	**110%**
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				
	Felhalmozási finanszírozási bevételek				
	Bevételek mindösszesen	**1 506 246**	**1 506 246**	**1 653 413**	**110%**
	Személyi juttatások	966 207	966 207	1 061 948	110%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	154 424	154 424	174 499	113%
	Dologi kiadások	370 820	370 820	400 446	108%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	345	345	345	100%
	Egyéb működési célú kiadások				
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	**1 491 796**	**1 491 796**	**1 637 238**	**110%**
	Beruházások (bútorok, berendezési tárgyak)	14 450	14 450	16 175	112%
	Felújítások				
	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	**14 450**	**14 450**	**16 175**	**112%**
	Kiadások mindösszesen	**1 506 246**	**1 506 246**	**1 653 413**	**110%**
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	17 995	17 995	14 395	80%
	Egyéb szolgáltatás	*17 995*	*17 995*	*14 395*	80%
	Bérleti díjak	*0*	*0*	*0*	
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	*0*	*0*	*0*	
	Ellátási díjak	*76 740*	*76 740*	*80 340*	105%
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	*20 360*	*20 360*	*20 360*	100%
	Általános forgalmi adó visszatérítése	*18 000*	*18 000*	*18 000*	100%

2. melléklet
Költségvetési szervek 2026. évi költségvetése

(eFt-ban)

Sorsz.	Megnevezés	2026. évi előirányzat 2/2026.	2026. évi előirányzat 5/2026.	2026. évi előirányzat ../2026.	Index 5./4.
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Kamatbevételek és más nyereségjelegű bevételek	*0*	*0*	*0*	
	Biztosító által fizetett kártérítés	*0*	*0*	*0*	
	Egyéb működési bevételek	*0*	*0*	*0*	
	Működési bevételek összesen	**133 095**	**133 095**	**133 095**	**100%**
	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	**0**	**0**	**0**	
	Működési költségvetési bevételek mindösszesen	**133 095**	**133 095**	**133 095**	**100%**
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
	Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen	**0**	**0**	**0**	
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	32 933	
	Előző évi vállalkozási maradvány	0	0	1 862	
	Irányító szervi támogatás	2 654 700	2 654 700	2 825 398	106%
	Irányító szervi támogatás - étkezés	39 949	39 949	39 949	100%
	Működési finanszírozási bevételek	**2 694 649**	**2 694 649**	**2 900 142**	**108%**
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	265	
	Felhalmozási finanszírozási bevételek	**0**	**0**	**265**	
	Bevételek mindösszesen	**2 827 744**	**2 827 744**	**3 033 502**	**107%**
	Személyi juttatások	2 005 100	2 005 100	2 128 003	106%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	310 529	310 529	340 821	110%
	Dologi kiadások	486 525	486 525	536 930	110%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	345	345	345	100%
	Egyéb működési célú kiadások	0	0	168	
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	**2 802 499**	**2 802 499**	**3 006 267**	**107%**
	Beruházások	25 245	25 245	27 235	108%
	Felújítások	0	0	0	
	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	**25 245**	**25 245**	**27 235**	**108%**
	Kiadások mindösszesen	**2 827 744**	**2 827 744**	**3 033 502**	**107%**
2 985	**Ferencvárosi Művelődési Központ**				
	Elvonások és befizetések bevételei				
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről				
	Működési célú támogatások Áh-n belülről				
	Készletértékesítés	200	200	200	
	Szolgáltatások ellenértéke	19 518	19 518	19 518	100%
	Egyéb szolgáltatás	*19 518*	*19 518*	*19 518*	100%
	Bérleti díjak				
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				
	Ellátási díjak				
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 270	5 270	5 270	100%
	Általános forgalmi adó visszatérítése				
	Kamatbevételek és más nyereségjelegű bevételek				
	Biztosító által fizetett kártérítés				
	Egyéb működési bevételek				
	Működési bevételek összesen	**24 988**	**24 988**	**24 988**	**100%**
	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
	Működési költségvetési bevételek mindösszesen	**24 988**	**24 988**	**24 988**	**100%**
	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése				
	Egyéb felhasználási célú támogatások bevételei Áh-n belülről			300	
	Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen			**300**	
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			49 967	
	Irányító szervi támogatás	603 209	603 209	623 312	103%
	Működési finanszírozási bevételek	**603 209**	**603 209**	**673 279**	**112%**
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			2 091	
	Felhalmozási finanszírozási bevételek			**2 091**	
	Bevételek mindösszesen	**628 197**	**628 197**	**700 658**	**112%**

2. melléklet
Költségvetési szervek 2026. évi költségvetése

(eFt-ban)

Sorsz.	Megnevezés	2026. évi előirányzat 2/2026.	2026. évi előirányzat 5/2026.	2026. évi előirányzat ../2026.	Index 5./4.
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Személyi juttatások	230 455	230 455	236 773	103%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 271	35 271	39 104	111%
	Dologi kiadások	347 651	347 651	405 777	117%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások			3	
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	**613 377**	**613 377**	**681 657**	**111%**
	ebből: kiemelt rendezvények				
	Beruházások (bútorok, berendezési tárgyak)	14 820	14 820	19 001	128%
	Felújítások				
	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	**14 820**	**14 820**	**19 001**	**128%**
	Kiadások mindösszesen	**628 197**	**628 197**	**700 658**	**112%**
2 986	**Ferencvárosi Pinceszínház**				
	Elvonások és befizetések bevételei				
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről				
	Működési célú támogatások Áh-n belülről				
	Szolgáltatások ellenértéke	28 000	28 000	28 000	100%
	Egyéb szolgáltatás	*28 000*	*28 000*	*28 000*	100%
	Bérleti díjak				
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				
	Ellátási díjak				
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 560	7 560	7 560	100%
	Általános forgalmi adó visszatérítés	5 000	5 000	5 000	100%
	Kamatbevételek és más nyereségjelegű bevételek				
	Biztosító által fizetett kártérítés				
	Egyéb működési bevételek				
	Működési bevételek összesen	**40 560**	**40 560**	**40 560**	**100%**
	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
	Működési költségvetési bevételek mindösszesen	**40 560**	**40 560**	**40 560**	**100%**
	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése				
	Egyéb felhasználási célú támogatások bevételei Áh-n belülről				
	Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen				
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			2 870	
	Irányító szervi támogatás	241 279	241 279	252 285	105%
	Működési finanszírozási bevételek	**241 279**	**241 279**	**255 155**	**106%**
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				
	Felhalmozási finanszírozási bevételek				
	Bevételek mindösszesen	**281 839**	**281 839**	**295 715**	**105%**
	Személyi juttatások	129 702	129 702	129 819	100%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 203	18 203	18 252	100%
	Dologi kiadások	128 434	128 434	142 144	111%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	**276 339**	**276 339**	**290 215**	**105%**
	Beruházások (bútorok, berendezési tárgyak)	5 500	5 500	5 500	100%
	Felújítások				
	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	**5 500**	**5 500**	**5 500**	**100%**
	Kiadások mindösszesen	**281 839**	**281 839**	**295 715**	**105%**

2. melléklet
Költségvetési szervek 2026. évi költségvetése

(eFt-ban)

Sorsz.	Megnevezés	2026. évi előirányzat 2/2026.	2026. évi előirányzat 5/2026.	2026. évi előirányzat ../2026.	Index 5./4.
1.	2.	3.	4.	5.	6.
2 988	**Ferencvárosi Médiaszolgáltató**				
	Elvonások és befizetések bevételei				
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről				
	Működési célú támogatások Áh-n belülről				
	Szolgáltatások ellenértéke	0	3 071	3 071	
	Egyéb szolgáltatás	*0*	*3 071*	*3 071*	
	Bérleti díjak				
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				
	Ellátási díjak				
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	829	829	
	Általános forgalmi adó visszatérítés	0	0	0	
	Kamatbevételek és más nyereségjelegű bevételek				
	Biztosító által fizetett kártérítés				
	Egyéb működési bevételek				
	Működési bevételek összesen	**0**	**3 900**	**3 900**	
	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
	Működési költségvetési bevételek mindösszesen	**0**	**3 900**	**3 900**	
	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése				
	Egyéb felhasználási célú támogatások bevételei Áh-n belülről				
	Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen				
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				
	Irányító szervi támogatás	0	165 231	165 231	
	Működési finanszírozási bevételek	**0**	**165 231**	**165 231**	
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				
	Felhalmozási finanszírozási bevételek				
	Bevételek mindösszesen	**0**	**169 131**	**169 131**	
	Személyi juttatások	0	78 605	78 605	
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	5 700	5 700	
	Dologi kiadások	0	84 191	84 191	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	**0**	**168 496**	**168 496**	
	Beruházások (bútorok, berendezési tárgyak)	0	635	635	
	Felújítások				
	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	**0**	**635**	**635**	
	Kiadások mindösszesen	**0**	**169 131**	**169 131**	
2 987	**Ferencvárosi Egészségügyi Szolgálat**				
	Elvonások és befizetések bevételei				
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről	2 535 412	2 535 412	2 535 412	
	Működési célú támogatások Áh-n belülről	**2 535 412**	**2 535 412**	**2 535 412**	
	Készletértékesítés				
	Szolgáltatások ellenértéke	43 832	43 832	43 832	
	Egyéb szolgáltatás	*13 264*	*13 264*	*13 264*	
	Bérleti díjak	*30 568*	*30 568*	*30 568*	
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	18 700	18 700	18 700	
	Ellátási díjak				
	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
	Általános forgalmi adó visszatérítés				
	Kamatbevételek és más nyereségjelegű bevételek				
	Biztosító által fizetett kártérítés				
	Egyéb működési bevételek	29 925	29 925	29 925	
	Működési bevételek összesen	**92 457**	**92 457**	**92 457**	
	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				

2. melléklet
Költségvetési szervek 2026. évi költségvetése

(eFt-ban)

Sorsz.	Megnevezés	2026. évi előirányzat 2/2026.	2026. évi előirányzat 5/2026.	2026. évi előirányzat ../2026.	Index 5./4.
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Működési költségvetési bevételek mindösszesen	**2 627 869**	**2 627 869**	**2 627 869**	
	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése				
	Egyéb felhasználási célú támogatások bevételei Áh-n belülről				
	Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen				
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			2 164	
	Irányító szervi támogatás	880 540	880 540	917 959	
	Működési finanszírozási bevételek	**880 540**	**880 540**	**920 123**	
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				
	Felhalmozási finanszírozási bevételek				
	Bevételek mindösszesen	**3 508 409**	**3 508 409**	**3 547 992**	
	Személyi juttatások	2 467 269	2 467 269	2 496 502	
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	243 337	243 337	251 523	
	Dologi kiadások	737 789	737 789	739 953	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	**3 448 395**	**3 448 395**	**3 487 978**	
	Beruházások (bútorok, berendezési tárgyak)	39 059	39 059	39 059	
	Felújítások	20 955	20 955	20 955	
	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	**60 014**	**60 014**	**60 014**	
	Kiadások mindösszesen	**3 508 409**	**3 508 409**	**3 547 992**	
2 991	**Intézmények mindösszesen**				
	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről	2 535 412	2 535 412	2 535 412	100%
	Működési célú támogatások Áh-n belülről	**2 535 412**	**2 535 412**	**2 535 412**	**100%**
	Közhatalmi bevételek összesen	**0**	**0**	**0**	
	Készlet értékesítés	200	200	200	100%
	Szolgáltatások ellenértéke	217 350	220 421	216 821	98%
	Egyéb szolgáltatás	*111 777*	*114 848*	*111 248*	97%
	Bérleti díjak	*105 573*	*105 573*	*105 573*	100%
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	*25 200*	*23 728*	*23 728*	100%
	Ellátási díjak	*288 465*	*288 465*	*292 065*	101%
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	*121 272*	*121 704*	*121 704*	100%
	Általános forgalmi adó visszatérítése	*73 000*	*73 000*	*73 000*	100%
	Kamatbevételek és más nyereségjelegű bevételek	*0*	*0*	*0*	
	Biztosító által fizetett kártérítés	*0*	*0*	*0*	
	Egyéb működési bevételek	*29 925*	*29 925*	*29 925*	100%
	Működési bevételek összesen	**755 412**	**757 443**	**757 443**	**100%**
	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	**0**	**0**	**0**	
	Működési költségvetési bevételek mindösszesen	**3 290 824**	**3 292 855**	**3 292 855**	**100%**
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	300	
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	0	0	0	
	Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen	**0**	**0**	**300**	
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	447 970	
	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	1 862	
	Irányító szervi támogatás	9 900 247	10 067 347	10 909 499	108%
	Irányító szervi támogatás - étkezés	808 307	808 307	808 307	100%
	Működési finanszírozási bevételek	**10 708 554**	**10 875 654**	**12 167 638**	**112%**
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	3 294	
	Felhalmozási finanszírozási bevételek	**0**	**0**	**3 294**	

2. melléklet
Költségvetési szervek 2026. évi költségvetése

(eFt-ban)

Sorsz.	Megnevezés	2026. évi előirányzat 2/2026.	2026. évi előirányzat 5/2026.	2026. évi előirányzat ../2026.	Index 5./4.
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Bevételek mindösszesen	**13 999 378**	**14 168 509**	**15 464 087**	**109%**
	Személyi juttatások	8 352 523	8 431 128	8 665 106	103%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 124 924	1 130 624	1 203 546	106%
	Dologi kiadások	3 753 246	3 837 437	4 336 236	113%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	345	345	345	100%
	Egyéb működési célú kiadások	0	0	3 284	
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	**13 231 038**	**13 399 534**	**14 208 517**	**106%**
	Beruházások	377 434	378 069	613 541	162%
	Felújítások	390 906	390 906	642 029	164%
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	**768 340**	**768 975**	**1 255 570**	**163%**
	Kiadások mindösszesen	**13 999 378**	**14 168 509**	**15 464 087**	**109%**

3. melléklet 1. pont

A Polgármesteri Hivatal kiadásai 2026.

(eFt-ban)

Sorsz.	Kiadás megnevezése	2026. évi előirányzat 2/2026.	2026. évi előirányzat 5/2026.	2026. évi előirányzat ../2026.	Index 5./4.
1.	2.	3.	4.	5.	6.
3010	**Üdülőhelyi szálláshely szolgáltatás**	**47 250**	**47 250**	**51 390**	**109%**
3011	**Balatonszéplaki Üdülő**				
	Személyi juttatások	3 000	3 000	3 000	100%
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó	450	450	450	100%
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	16 800	16 800	18 517	110%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Beruházások	13 000	13 000	15 423	119%
	Felújítások	14 000	14 000	14 000	100%
	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	Költségvetési kiadások	**47 250**	**47 250**	**51 390**	**109%**
3020	**Általános közszolgáltatások**	**4 891 647**	**4 891 647**	**5 228 203**	**107%**
3021	**Polgármesteri Hivatal igazgatási kiadásai**				
	Személyi juttatások	3 279 083	3 279 083	3 380 178	103%
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó	447 773	447 773	483 546	108%
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	508 800	508 800	638 453	125%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Beruházások	90 000	90 000	91 067	101%
	Felújítások	142 100	142 100	155 240	109%
	Egyéb felhalmozási célú kiadások - Munkáltatói kölcsön	3 000	3 000	3 000	100%
	Költségvetési kiadások	**4 470 756**	**4 470 756**	**4 751 484**	**106%**
3023	**Választás (központi támogatás terhére)**				
	Személyi juttatások			20 500	
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó			3 560	
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások			10 290	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Beruházások				
	Felújítások				
	Egyéb felhalmozási célú kiadások - Munkáltatói kölcsön				
	Költségvetési kiadások	**0**	**0**	**34 350**	
3024	**Választás (saját forrás terhére)**				
	Személyi juttatások	50 000	50 000	54 101	108%
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó	6 500	6 500	7 254	112%
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások			1 005	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Beruházások				
	Felújítások				
	Egyéb felhalmozási célú kiadások - Munkáltatói kölcsön				
	Költségvetési kiadások	**56 500**	**56 500**	**62 360**	**110%**
3025	**Létesítményüzemeltetés**				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások				
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Beruházások				
	Felújítások				
	Egyéb felhalmozási célú kiadások - Munkáltatói kölcsön				
	Költségvetési kiadások	**0**	**0**	**0**	
3026	**Informatikai működés és fejlesztés**				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	108 136	108 136	163 964	152%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Beruházások	312 755	312 755	312 755	100%
	Felújítások				
	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	Költségvetési kiadások	**420 891**	**420 891**	**476 719**	**113%**
3000	**Polgármesteri Hivatal összesen:**				
	Működési költségvetési kiadások				
	Személyi juttatások	3 332 083	3 332 083	3 457 779	104%

(eFt-ban)

Sorsz.	Kiadás megnevezése	2026. évi előirányzat 2/2026.	2026. évi előirányzat 5/2026.	2026. évi előirányzat ../2026.	Index 5./4.
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó	454 723	454 723	494 810	109%
	Dologi kiadások	633 736	633 736	832 229	131%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	**4 420 542**	**4 420 542**	**4 784 818**	**108%**
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	Felújítások	156 100	156 100	169 240	
	Beruházások	415 755	415 755	419 245	101%
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 000	3 000	3 000	100%
	Felhalmozási költségvetés kiadások mindösszesen	**574 855**	**574 855**	**591 485**	**103%**
	Költségvetési kiadások mindösszesen	**4 995 397**	**4 995 397**	**5 376 303**	**108%**
	Kiadások összesen	**4 995 397**	**4 995 397**	**5 376 303**	**108%**

3. melléklet 2. pont

Az önkormányzat költségvetésében szereplő 2026. évi kiadások

(eFt-ban)

Sorsz.	Kiadás megnevezése	2026. évi előirányzat 2/2026.	2026. évi előirányzat 5/2026.	2026. évi előirányzat ../2026.	Index 5./4.	Felhasználást és beszámolást koordináló bizottság
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
3050	**Egyéb kommunális feladatok**	**245 000**	**245 000**	**416 597**	**170%**	
3054	**Közterületi növényvédelem**					
	Személyi juttatások					
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó					
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	20 000	20 000	20 000	100%	**Városfejlesztési Bizottság**
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					*(beszámolás)*
	Egyéb működési célú kiadások					
	Beruházások					
	Felújítási kiadások					
	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
	Költségvetési kiadások	**20 000**	**20 000**	**20 000**	**100%**	
3056	**Közterületüzemeltetési egyéb feladatok**					
	Személyi juttatások					
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó					
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	25 000	25 000	28 395	114%	**Városfejlesztési Bizottság**
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					*(beszámolás)*
	Egyéb működési célú kiadások					
	Beruházások			2 768		
	Felújítási kiadások					
	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
	Költségvetési kiadások	**25 000**	**25 000**	**31 163**	**125%**	
3057	**Fasorfenntartás**					
	Személyi juttatások					
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó					
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	140 000	140 000	284 510	203%	**Városfejlesztési Bizottság**
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					*(beszámolás)*
	Egyéb működési célú kiadások					
	Beruházások					
	Felújítási kiadások					
	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
	Költségvetési kiadások	**140 000**	**140 000**	**284 510**	**203%**	
3058	**Erdőgazdálkodás**					
	Személyi juttatások					
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó					
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	10 000	10 000	19 438	194%	**Városfejlesztési Bizottság**
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					*(beszámolás)*

(eFt-ban)

Sorsz.	Kiadás megnevezése	2026. évi előirányzat 2/2026.	2026. évi előirányzat 5/2026.	2026. évi előirányzat ../2026.	Index 5./4.	Felhasználást és beszámolást koordináló bizottság
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Egyéb működési célú kiadások					

(eFt-ban)

Sorsz.	Kiadás megnevezése	2026. évi előirányzat 2/2026.	2026. évi előirányzat 5/2026.	2026. évi előirányzat ../2026.	Index 5./4.	Felhasználást és beszámolást koordináló bizottság
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Beruházások					
	Felújítási kiadások					
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0		
	Költségvetési kiadások	**10 000**	**10 000**	**19 438**	**194%**	
3059	**Ferencvárosi Klímastratégia végrehajtása**					
	Személyi juttatások			972		
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó			126		
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	50 000	50 000	60 388	121%	**Városfejlesztési Bizottság**
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					*(beszámolás)*
	Egyéb működési célú kiadások					
	Beruházások					
	Felújítási kiadások					
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0		
	Költségvetési kiadások	**50 000**	**50 000**	**61 486**	**123%**	
3060	**Közúti közlekedés**	**43 000**	**43 000**	**57 025**	**133%**	
3061	**Közutak üzemeltetése**					
	Személyi juttatások					
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó					**Városfejlesztési Bizottság (beszámolás)**
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	3 000	3 000	6 279	209%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					**József Attila Városrészi Önk. (beszámolás)**
	Egyéb működési célú kiadások					
	Beruházások					
	Felújítási kiadások					
	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
	Költségvetési kiadások	**3 000**	**3 000**	**6 279**	**209%**	
3071	**Köztisztasági feladatok**					
	Személyi juttatások					
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó					
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	25 000	25 000	28 746	115%	**Városfejlesztési Bizottság**
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					*(beszámolás)*
	Egyéb működési célú kiadások					
	Beruházások	15 000	15 000	22 000		
	Felújítási kiadások					
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0		
	Költségvetési kiadások	**40 000**	**40 000**	**50 746**	**127%**	
3080	**Egyéb kiegészítő szolgáltatás**	**30 000**	**30 000**	**32 858**	**110%**	
3081	**Köztemetés**					
	Személyi juttatások					
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó					
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások					

(eFt-ban)

Sorsz.	Kiadás megnevezése	2026. évi előirányzat 2/2026.	2026. évi előirányzat 5/2026.	2026. évi előirányzat ../2026.	Index 5./4.	Felhasználást és beszámolást koordináló bizottság
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	30 000	30 000	32 858	110%	
	Egyéb működési célú kiadások					

(eFt-ban)

Sorsz.	Kiadás megnevezése	2026. évi előirányzat 2/2026.	2026. évi előirányzat 5/2026.	2026. évi előirányzat ../2026.	Index 5./4.	Felhasználást és beszámolást koordináló bizottság
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Beruházások					
	Felújítási kiadások					
	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
	Költségvetési kiadások	**30 000**	**30 000**	**32 858**	**110%**	
3130	**Önkormányzati vagyon gazdálkodásával kapcs. feladatok**	**1 538 699**	**1 538 699**	**1 572 302**	**102%**	
3110	**Önkormányzati vagyon gazd. kapcs. feladatok - általános**	**1 497 443**	**1 497 443**	**1 527 732**	**102%**	
3111	**Lakáslemondás térítés, lakásbiztosíték visszafizetés**					
	Személyi juttatások					
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó					
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások					**Gazdasági Bizottság**
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					*(beszámolás)*
	Egyéb működési célú kiadások					
	Beruházások					
	Felújítási kiadások					
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 200 000	1 200 000	1 200 000	100%	
	Költségvetési kiadások	**1 200 000**	**1 200 000**	**1 200 000**	**100%**	
3112	**Játszóterek karbantartása**					
	Személyi juttatások					
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó					
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	55 000	55 000	75 000	136%	**Városfejlesztési Bizottság**
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					**József Attila Városrészi Önk.**
	Egyéb működési célú kiadások					*(beszámolás)*
	Beruházások					
	Felújítási kiadások					
	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
	Költségvetési kiadások	**55 000**	**55 000**	**75 000**	**136%**	
3114	**Ingatlanokkal kapcsolatos egyéb feladatok**					
	Személyi juttatások					
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó					
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	172 443	172 443	172 443	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					**Gazdasági Bizottság**
	Egyéb működési célú kiadások					*(beszámolás)*
	Beruházások					
	Felújítási kiadások					
	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
	Költségvetési kiadások	**172 443**	**172 443**	**172 443**	**100%**	
3115	**Lakás és helyiség karbantartás**					
	Személyi juttatások					
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó					
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	50 000	50 000	57 693	115%	**Városfejlesztési Bizottság**
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	32. oldal				*(beszámolás)*

(eFt-ban)

Sorsz.	Kiadás megnevezése	2026. évi előirányzat 2/2026.	2026. évi előirányzat 5/2026.	2026. évi előirányzat ../2026.	Index 5./4.	Felhasználást és beszámolást koordináló bizottság
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Egyéb működési célú kiadások					
	Beruházások					

(eFt-ban)

Sorsz.	Kiadás megnevezése	2026. évi előirányzat 2/2026.	2026. évi előirányzat 5/2026.	2026. évi előirányzat ../2026.	Index 5./4.	Felhasználást és beszámolást koordináló bizottság
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Felújítási kiadások					
	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
	Költségvetési kiadások	**50 000**	**50 000**	**57 693**	**115%**	
3116	**Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület-Közösségi hasznosítás**					
	Személyi juttatások					
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó					
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	20 000	20 000	22 596	113%	**Szociális és Egészségügyi Bizottság (beszámolás)**
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					**Gazdasági Bizottság (beszámolás)**
	Egyéb működési célú kiadások					
	Beruházások					
	Felújítási kiadások					
	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
	Költségvetési kiadások	**20 000**	**20 000**	**22 596**	**113%**	
3120	**Önkormányzati vagyon gazd. kapcs. feladatok - eseti**	**41 256**	**41 256**	**44 570**	**108%**	
3121	**KF - rehabilitáció járulékos költségek**					
	Személyi juttatások					
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó					
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	10 756	10 756	12 407	115%	**Városfejlesztési Bizottság**
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					*(beszámolás)*
	Egyéb működési célú kiadások					
	Beruházások					
	Felújítási kiadások					
	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
	Költségvetési kiadások	**10 756**	**10 756**	**12 407**	**115%**	
3122	**Kényszer kiköltöztetés**					
	Személyi juttatások					
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó					
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	5 500	5 500	5 500	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	Egyéb működési célú kiadások					
	Beruházások					
	Felújítási kiadások					
	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
	Költségvetési kiadások	**5 500**	**5 500**	**5 500**	**100%**	
3123	**Bérlakás és egyéb ingatlan elidegenítés**					
	Személyi juttatások					
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó					
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	15 000	15 000	16 663	111%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	Egyéb működési célú kiadások					

(eFt-ban)

Sorsz.	Kiadás megnevezése	2026. évi előirányzat 2/2026.	2026. évi előirányzat 5/2026.	2026. évi előirányzat ../2026.	Index 5./4.	Felhasználást és beszámolást koordináló bizottság
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Beruházások					
	Felújítási kiadások					

(eFt-ban)

Sorsz.	Kiadás megnevezése	2026. évi előirányzat 2/2026.	2026. évi előirányzat 5/2026.	2026. évi előirányzat ../2026.	Index 5./4.	Felhasználást és beszámolást koordináló bizottság
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
	Költségvetési kiadások	**15 000**	**15 000**	**16 663**	**111%**	
3124	**Helyiség megszerzési díj**					
	Személyi juttatások					
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó					
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	5 000	5 000	5 000	100%	**Gazdasági Bizottság**
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					*(beszámolás)*
	Egyéb működési célú kiadások					
	Beruházások					
	Felújítási kiadások					
	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
	Költségvetési kiadások	**5 000**	**5 000**	**5 000**	**100%**	
3125	**Életjáradéki szolgáltatás**					
	Személyi juttatások	4 425	4 425	4 425	100%	
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó	575	575	575	100%	
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások					
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	Egyéb működési célú kiadások					
	Beruházások					
	Felújítási kiadások					
	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
	Költségvetési kiadások	**5 000**	**5 000**	**5 000**	**100%**	
3140	**Oktatás**	**46 500**	**46 500**	**50 567**	**109%**	
3141	**Oktatási támogatás**					
	Személyi juttatások					
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó					
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	14 000	14 000	14 000	100%	**Kulturális Bizottság**
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 000	3 000	3 000	100%	*(beszámolás)*
	Egyéb működési célú kiadások					
	Beruházások					
	Felújítási kiadások					
	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
	Költségvetési kiadások	**17 000**	**17 000**	**17 000**	**100%**	
3142	**Humánszolgáltatási feladatok**					
	Személyi juttatások	2 169	2 169	2 169	100%	
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó	850	850	850	100%	
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	3 481	3 481	3 481	100%	**Kulturális Bizottság**
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					*(beszámolás)*
	Egyéb működési célú kiadások	1 000	1 000	1 000	100%	
	Beruházások					
	Felújítási kiadások					

(eFt-ban)

Sorsz.	Kiadás megnevezése	2026. évi előirányzat 2/2026.	2026. évi előirányzat 5/2026.	2026. évi előirányzat ../2026.	Index 5./4.	Felhasználást és beszámolást koordináló bizottság
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
	Költségvetési kiadások	**7 500**	**7 500**	**7 500**	**100%**	
3143	**Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifj. és Civil feladatok**					
	Személyi juttatások	1 500	1 500	1 500		
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó	195	195	195		
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	1 000	1 000	1 000		**Szociális és Egészségügyi Bizottság**
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	Egyéb működési célú kiadások	3 305	3 305	3 305	100%	
	Beruházások					
	Felújítási kiadások					
	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
	Költségvetési kiadások	**6 000**	**6 000**	**6 000**	**100%**	
3145	**Ifjusági koncepció végrehajtásával összefüggő feladat**					
	Személyi juttatások	830	830	851	103%	
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó	288	288	288	100%	
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	7 882	7 882	7 882	100%	**Szociális és Egészségügyi Bizottság**
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	Egyéb működési célú kiadások	1 000	1 000	3 800	380%	
	Beruházások					
	Felújítási kiadások					
	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
	Költségvetési kiadások	**10 000**	**10 000**	**12 821**	**128%**	
3146	**Kulturális, oktatási, egyházügyi és Nemzetiségi feladatok**					
	Személyi juttatások	1 252	1 252	1 252	100%	
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó	314	314	314	100%	
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	1 734	1 734	1 734	100%	**Kulturális Bizottság**
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	Egyéb működési célú kiadások	1 700	1 700	1 700	100%	
	Beruházások			262		
	Felújítási kiadások					
	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
	Költségvetési kiadások	**5 000**	**5 000**	**5 262**	**105%**	
3147	**SNI-s és BTM-es gyermekek ellátása**					
	Személyi juttatások					
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó					
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások					**Kulturális Bizottság**
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					*(beszámolás)*
	Egyéb működési célú kiadások					
	Beruházások					
	Felújítási kiadások					
	Egyéb felhalmozási célú kiadások					

(eFt-ban)

Sorsz.	Kiadás megnevezése	2026. évi előirányzat 2/2026.	2026. évi előirányzat 5/2026.	2026. évi előirányzat ../2026.	Index 5./4.	Felhasználást és beszámolást koordináló bizottság
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Költségvetési kiadások	0	0	0		

(eFt-ban)

Sorsz.	Kiadás megnevezése	2026. évi előirányzat 2/2026.	2026. évi előirányzat 5/2026.	2026. évi előirányzat ../2026.	Index 5./4.	Felhasználást és beszámolást koordináló bizottság
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
3148	**Diákok látogatása Holocaust emlékközpontban**					
	Személyi juttatások					
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó					
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	1 000	1 000	1 984	198%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	Egyéb működési célú kiadások					
	Beruházások					
	Felújítási kiadások					
	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
	Költségvetési kiadások	**1 000**	**1 000**	**1 984**	**198%**	
	Általános közszolgáltatások, közrend, közbiztonság	**4 341 972**	**4 341 972**	**4 639 463**	**107%**	
3200	**Képviselők és választott tisztségviselők juttatásai**					
	Személyi juttatások	319 567	319 567	323 309	101%	
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó	41 583	41 583	42 090	101%	
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	255	255	255	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	Egyéb működési célú kiadások					
	Beruházások					
	Felújítási kiadások					
	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
	Költségvetési kiadások	**361 405**	**361 405**	**365 654**	**101%**	
	Ebből: Polgármester, alpolgármesterek					
	Képviselő-testület tagok					
	Külsős bizottsági tagok					
3201	**Önkormányzati szakmai feladatokkal kapcsolatos kiadások**					
	Személyi juttatások	16 500	16 500	16 810	102%	
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó	2 145	2 145	2 277	106%	
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	111 355	111 355	111 355	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	Egyéb működési célú kiadások					
	Beruházások	20 000	20 000	30 000		
	Felújítási kiadások					
	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
	Költségvetési kiadások	**150 000**	**150 000**	**160 442**	**107%**	
3202	**Helyi esélyegyenlőségi program végrehajtásával összefüggő feladatok**					
	Személyi juttatások	1 394	1 394	1 670	120%	
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó	283	283	333	118%	
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	5 823	5 823	6 077	104%	**Kulturális Bizottság**
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	Egyéb működési célú kiadások	1 500	1 500	1 500	100%	**Szociális és egészségügyi Bizottság**

(eFt-ban)

Sorsz.	Kiadás megnevezése	2026. évi előirányzat 2/2026.	2026. évi előirányzat 5/2026.	2026. évi előirányzat ../2026.	Index 5./4.	Felhasználást és beszámolást koordináló bizottság
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Beruházások					
	Felújítási kiadások					

(eFt-ban)

Sorsz.	Kiadás megnevezése	2026. évi előirányzat 2/2026.	2026. évi előirányzat 5/2026.	2026. évi előirányzat ../2026.	Index 5./4.	Felhasználást és beszámolást koordináló bizottság
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
	Költségvetési kiadások	**9 000**	**9 000**	**9 580**	**106%**	
3204	**Térfigyelő rendszer karbantartásának, üzemeltetésének költs.**					
	Személyi juttatások					
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó					
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	35 000	35 000	43 391	124%	**Városfejlesztés Bizottság**
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					*(beszámolás)*
	Egyéb működési célú kiadások					
	Beruházások			1 930		
	Felújítási kiadások					
	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
	Költségvetési kiadások	**35 000**	**35 000**	**45 321**	**129%**	
3205	**Környezetvédelem**					
	Személyi juttatások	7 000	7 000	8 220	117%	
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó	1 300	1 300	1 534	118%	
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	37 700	37 700	37 700	100%	**Városfejlesztés Bizottság**
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	Egyéb működési célú kiadások	27 000	27 000	27 000	100%	
	Beruházások					
	Felújítási kiadások					
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	37 000	37 000	43 122	117%	
	Költségvetési kiadások	**110 000**	**110 000**	**117 576**	**107%**	
3206	**Részvételi költségvetés**					
	Személyi juttatások	500	500	601		
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó	80	80	122		
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	2 000	2 000	3 450		
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	Egyéb működési célú kiadások	5 000	5 000	5 000	100%	
	Beruházások	9 000	9 000	9 889	110%	
	Felújítási kiadások					
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 420	3 420	3 420	100%	
	Költségvetési kiadások	**20 000**	**20 000**	**22 482**	**112%**	
3207	**Ferenc busz működtetése**					
	Személyi juttatások					
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó					
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	43 575	43 575	43 698	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	Egyéb működési célú kiadások					
	Beruházások					
	Felújítási kiadások					

(eFt-ban)

Sorsz.	Kiadás megnevezése	2026. évi előirányzat 2/2026.	2026. évi előirányzat 5/2026.	2026. évi előirányzat ../2026.	Index 5./4.	Felhasználást és beszámolást koordináló bizottság
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
	Költségvetési kiadások	**43 575**	**43 575**	**43 698**	**100%**	

(eFt-ban)

Sorsz.	Kiadás megnevezése	2026. évi előirányzat 2/2026.	2026. évi előirányzat 5/2026.	2026. évi előirányzat ../2026.	Index 5./4.	Felhasználást és beszámolást koordináló bizottság
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
3208	**Ügyvédi díjak**					
	Személyi juttatások					
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó					
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	18 000	18 000	27 178	151%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	Egyéb működési célú kiadások					
	Beruházások					
	Felújítási kiadások					
	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
	Költségvetési kiadások	**18 000**	**18 000**	**27 178**	**151%**	
3209	**Polgármester tiszt. összefüggő egyéb feladatok**					
	Személyi juttatások					
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó					
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	5 000	5 000	5 000	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	Egyéb működési célú kiadások					
	Beruházások					
	Felújítási kiadások					
	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
	Költségvetési kiadások	**5 000**	**5 000**	**5 000**	**100%**	
	Általános közszolgáltatások, közrend - Gazdasági társaságok	**3 845 992**	**3 678 892**	**3 946 959**	**107%**	
3211	**FEV IX. Zrt. (Bérlemény közszolg. + Megbízási)**					
	Személyi juttatások					
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó					
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	915 951	915 951	1 001 415	109%	**Bérlemény közszolgáltatás + Megbízási szerz.**
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	Egyéb működési célú kiadások					
	Beruházások					
	Felújítási kiadások					
	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
	Költségvetési kiadások	**915 951**	**915 951**	**1 001 415**	**109%**	
	Ebből bérleményüzemeltetési közszolg.szerz. Bruttó	*865 151*	*865 151*	*946 805*	109%	
	Megbízási szerződési díj bruttó	*50 800*	*50 800*	*54 610*	108%	
	Bérlemény üzemeltetéssel kapcs. Kiadások mind. + Megb.sz.	**915 951**	**915 951**	**1 001 415**	**109%**	
3212	**Parkolási feladatok (FEV IX. Zrt. által ellátott feladatokkal együtt)**					
	Személyi juttatások					
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó					
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	1 560 204	1 560 204	1 693 284	109%	**Városfejlesztési Bizottság (beszámolás)**
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	Egyéb működési célú kiadások					**Gazdasági Bizottság (beszámolás)**

(eFt-ban)

Sorsz.	Kiadás megnevezése	2026. évi előirányzat 2/2026.	2026. évi előirányzat 5/2026.	2026. évi előirányzat ../2026.	Index 5./4.	Felhasználást és beszámolást koordináló bizottság
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Beruházások					

(eFt-ban)

Sorsz.	Kiadás megnevezése	2026. évi előirányzat 2/2026.	2026. évi előirányzat 5/2026.	2026. évi előirányzat ../2026.	Index 5./4.	Felhasználást és beszámolást koordináló bizottság
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Felújítási kiadások					
	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
	Költségvetési kiadások	**1 560 204**	**1 560 204**	**1 693 284**	**109%**	
	Ebből Parkolási közszolgáltatási szerződési díj	*1 055 243*	*1 055 243*	*1 169 368*	111%	
3213	**Önkormányzati bérlemények üzemeltetési költségei**					
	Személyi juttatások					
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó					
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	710 000	710 000	710 000	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	Egyéb működési célú kiadások					
	Beruházások					
	Felújítási kiadások					
	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
	Költségvetési kiadások	**710 000**	**710 000**	**710 000**	**100%**	
3216	**FESZOFE Nonprofit Kft**					
	Személyi juttatások					
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó					**Városfejlesztési Bizottság (beszámolás)**
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	403 837	403 837	437 833	108%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	Egyéb működési célú kiadások					**Gazdasági Bizottság (beszámolás)**
	Beruházások	0	0	0		
	Felújítási kiadások					
	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
	Költségvetési kiadások	**403 837**	**403 837**	**437 833**	**108%**	
	Ebből: Közszolgáltató díj	*383 837*	*383 837*	*417 833*	109%	
	Eseti megrendelés	*20 000*	*20 000*	*20 000*	100%	
3217	**Ferencvárosi Média Nonprofit Kft. (Ferencvárosi naptár is 2022-től)**					
	Személyi juttatások					
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó					
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	256 000	88 900	104 427	117%	**Városfejlesztési Bizottság (beszámolás)**
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	Egyéb működési célú kiadások					
	Beruházások					**Gazdasági Bizottság (beszámolás)**
	Felújítási kiadások					
	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
	Költségvetési kiadások	**256 000**	**88 900**	**104 427**	**117%**	

(eFt-ban)

Sorsz.	Kiadás megnevezése	2026. évi előirányzat 2/2026.	2026. évi előirányzat 5/2026.	2026. évi előirányzat ../2026.	Index 5./4.	Felhasználást és beszámolást koordináló bizottság
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
3220	**Pályázatok**	**100 140**	**100 140**	**110 421**	**110%**	
3221	**CLAP Gyermekek helyi ügyekben való részvétele**					
	Személyi juttatások	2 076	2 076	2 076		
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó	270	270	270		
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	578	578	578		
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	Egyéb működési célú kiadások					
	Beruházások					
	Felújítási kiadások					
	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
	Költségvetési kiadások	**2 924**	**2 924**	**2 924**		
3223	**Pályázat előkészítés, lebonyolítás**					
	Személyi juttatások	1 270	1 270	1 270		
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó	440	440	542		
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	18 290	18 290	19 657	107%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	Egyéb működési célú kiadások					
	Beruházások					
	Felújítási kiadások					
	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
	Költségvetési kiadások	**20 000**	**20 000**	**21 469**	**107%**	
3227	**NEXT LEVEL Parking pályázat**					
	Személyi juttatások	7 522	7 522	8 770		
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó	978	978	1 097		
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	7 700	7 700	7 700		
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	Egyéb működési célú kiadások					
	Beruházások			3 462		
	Felújítási kiadások					
	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
	Költségvetési kiadások	**16 200**	**16 200**	**21 029**		
3228	**Fedett, zárható kerékpártárolók társasházak, lakótelepek környékén**					
	Személyi juttatások					
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó					
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	1 016	1 016	1 016		
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	Egyéb működési célú kiadások					
	Beruházások					
	Felújítási kiadások					

(eFt-ban)

Sorsz.	Kiadás megnevezése	2026. évi előirányzat 2/2026.	2026. évi előirányzat 5/2026.	2026. évi előirányzat ../2026.	Index 5./4.	Felhasználást és beszámolást koordináló bizottság
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
	Költségvetési kiadások	**1 016**	**1 016**	**1 016**		
3229	**Budapesti Zöld Panel program**					
	Személyi juttatások					
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó					
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	60 000	60 000	60 000		
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	Egyéb működési célú kiadások					
	Beruházások					
	Felújítási kiadások					
	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
	Költségvetési kiadások	**60 000**	**60 000**	**60 000**		
3230	**DPT 2025-6 Drogos pályázat**					
	Személyi juttatások					
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó					
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások			2 583		
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	Egyéb működési célú kiadások					
	Beruházások					
	Felújítási kiadások					
	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
	Költségvetési kiadások	**0**	**0**	**2 583**		
3231	**Testvértelepülési programok támogatása**					
	Személyi juttatások					
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó					
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások			1 400		
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	Egyéb működési célú kiadások					
	Beruházások					
	Felújítási kiadások					
	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
	Költségvetési kiadások	**0**	**0**	**1 400**		
3300	**Egészségügy, szociális védelem**	**334 209**	**334 209**	**389 827**	**117%**	
3301	**Egészségügyi prevenció**					
	Személyi juttatások	1 000	1 000	1 000	100%	
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó	117	117	117	100%	
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	4 000	4 000	4 960	124%	**Szociális és Egészségügyi Bizottság**
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	Egyéb működési célú kiadások	2 383	2 383	2 383	100%	
	Beruházások					

(eFt-ban)

Sorsz.	Kiadás megnevezése	2026. évi előirányzat 2/2026.	2026. évi előirányzat 5/2026.	2026. évi előirányzat ../2026.	Index 5./4.	Felhasználást és beszámolást koordináló bizottság
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Felújítási kiadások					
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	10 500	10 500	10 500		
	Költségvetési kiadások	**18 000**	**18 000**	**18 960**	**105%**	
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					
	Beruházások					
	Felújítási kiadások					
	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
	Költségvetési kiadások	**0**	**0**	**0**		
3306	**Gyermeknevelési támogatás**					
	Személyi juttatások					
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó					
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások					
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	40 000	40 000	40 005	100%	
	Egyéb működési célú kiadások					
	Beruházások					

(eFt-ban)

Sorsz.	Kiadás megnevezése	2026. évi előirányzat 2/2026.	2026. évi előirányzat 5/2026.	2026. évi előirányzat ../2026.	Index 5./4.	Felhasználást és beszámolást koordináló bizottság
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Felújítási kiadások					
	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
	Költségvetési kiadások	**40 000**	**40 000**	**40 005**	**100%**	
3307	**Védőoltás támogatása**					
	Személyi juttatások					
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó					
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások					
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 500	2 500	2 500	100%	
	Egyéb működési célú kiadások					
	Beruházások					
	Felújítási kiadások					
	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
	Költségvetési kiadások	**2 500**	**2 500**	**2 500**	**100%**	
3308	**CT vizsgálat**					
	Személyi juttatások					
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó					
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	10 000	10 000	16 791	168%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	Egyéb működési célú kiadások					
	Beruházások					
	Felújítási kiadások					
	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
	Költségvetési kiadások	**10 000**	**10 000**	**16 791**	**168%**	
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	50 000	50 000	50 000	100%	
	Egyéb működési célú kiadások					
	Beruházások					
	Felújítási kiadások					
	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
	Költségvetési kiadások	**50 000**	**50 000**	**50 000**	**100%**	
3311	**Lakbértámogatás**					
	Személyi juttatások					
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó					
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások					
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 000	13 000	15 000	115%	
	Egyéb működési célú kiadások					
	Beruházások					
	Felújítási kiadások					

(eFt-ban)

Sorsz.	Kiadás megnevezése	2026. évi előirányzat 2/2026.	2026. évi előirányzat 5/2026.	2026. évi előirányzat ../2026.	Index 5./4.	Felhasználást és beszámolást koordináló bizottság
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
	Költségvetési kiadások	**13 000**	**13 000**	**15 000**	**115%**	
3312	**Rendkívüli támogatás**					
	Személyi juttatások					
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó					
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások					
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	35 000	35 000	35 107	100%	
	Egyéb működési célú kiadások					
	Beruházások					
	Felújítási kiadások					
	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
	Költségvetési kiadások	**35 000**	**35 000**	**35 107**	**100%**	
3313	**Jövedelemkiegészítő támogatás**					
	Személyi juttatások					
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó					
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások					
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 000	13 000	13 075	101%	
	Egyéb működési célú kiadások					
	Beruházások					
	Felújítási kiadások					
	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
	Költségvetési kiadások	**13 000**	**13 000**	**13 075**	**101%**	
3316	**Adósságkezelési támogatás**					
	Személyi juttatások					
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó					
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások					
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 000	3 000	3 000	100%	
	Egyéb működési célú kiadások					
	Beruházások					
	Felújítási kiadások					
	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
	Költségvetési kiadások	**3 000**	**3 000**	**3 000**	**100%**	
3317	**Gyógyszertámogatás**					
	Személyi juttatások					
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó					
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások					
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	35 000	35 000	35 074	100%	
	Egyéb működési célú kiadások					
	Beruházások					
	Felújítási kiadások					

(eFt-ban)

Sorsz.	Kiadás megnevezése	2026. évi előirányzat 2/2026.	2026. évi előirányzat 5/2026.	2026. évi előirányzat ../2026.	Index 5./4.	Felhasználást és beszámolást koordináló bizottság
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
	Költségvetési kiadások	**35 000**	**35 000**	**35 074**	**100%**	

(eFt-ban)

Sorsz.	Kiadás megnevezése	2026. évi előirányzat 2/2026.	2026. évi előirányzat 5/2026.	2026. évi előirányzat ../2026.	Index 5./4.	Felhasználást és beszámolást koordináló bizottság
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
3323	**Születési és életkezdési támogatás**					
	Személyi juttatások					
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó					
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások					
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 000	10 000	12 000	120%	
	Egyéb működési célú kiadások					
	Beruházások					
	Felújítási kiadások					
	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
	Költségvetési kiadások	**10 000**	**10 000**	**12 000**	**120%**	
3325	**65+ támogatás**					
	Személyi juttatások					
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó					
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások					
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 000	10 000	10 000	100%	
	Egyéb működési célú kiadások					
	Beruházások					
	Felújítási kiadások					
	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
	Költségvetési kiadások	**10 000**	**10 000**	**10 000**	**100%**	
3340	**Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás**					
	Személyi juttatások					
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó					
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	9 000	9 000	11 983	133%	**Szociális és Egészségügyi Bizottság**
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					*(beszámolás)*
	Egyéb működési célú kiadások					
	Beruházások					
	Felújítási kiadások					
	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
	Költségvetési kiadások	**9 000**	**9 000**	**11 983**	**133%**	
3341	**VIII. kerület Józsefváros Önkormányzata ellátási szerződés**					
	Személyi juttatások					
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó					
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	5 000	5 000	7 656	153%	**Szociális és Egészségügyi Bizottság**
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					*(beszámolás)*
	Egyéb működési célú kiadások					
	Beruházások					
	Felújítási kiadások					
	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
	Költségvetési kiadások	**5 000**	**5 000**	**7 656**	**153%**	
3342	**Küldetés Egyesület ellátási szerződés**					

(eFt-ban)

Sorsz.	Kiadás megnevezése	2026. évi előirányzat 2/2026.	2026. évi előirányzat 5/2026.	2026. évi előirányzat ../2026.	Index 5./4.	Felhasználást és beszámolást koordináló bizottság
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Személyi juttatások					

(eFt-ban)

Sorsz.	Kiadás megnevezése	2026. évi előirányzat 2/2026.	2026. évi előirányzat 5/2026.	2026. évi előirányzat ../2026.	Index 5./4.	Felhasználást és beszámolást koordináló bizottság
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó					
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	880	880	880	100%	**Szociális és Egészségügyi Bizottság**
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					*(beszámolás)*
	Egyéb működési célú kiadások					
	Beruházások					
	Felújítási kiadások					
	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
	Költségvetési kiadások	**880**	**880**	**880**	**100%**	
3343	**ÉFOÉSZ ellátási szerződés**					
	Személyi juttatások					
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó					
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	13 500	13 500	13 500	100%	**Szociális és Egészségügyi Bizottság**
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					*(beszámolás)*
	Egyéb működési célú kiadások					
	Beruházások					
	Felújítási kiadások					
	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
	Költségvetési kiadások	**13 500**	**13 500**	**13 500**	**100%**	
3344	**Utcai szociális munka (Menhely Alapítvány)**					
	Személyi juttatások					
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó					
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	1 540	1 540	4 107	267%	**Szociális és Egészségügyi Bizottság**
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					*(beszámolás)*
	Egyéb működési célú kiadások					
	Beruházások					
	Felújítási kiadások					
	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
	Költségvetési kiadások	**1 540**	**1 540**	**4 107**	**267%**	
3345	**Támogató Szolgálat (Motiváció Alapítvány)**					
	Személyi juttatások					
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó					
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	300	300	300	100%	**Szociális és Egészségügyi Bizottság**
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					*(beszámolás)*
	Egyéb működési célú kiadások					
	Beruházások					
	Felújítási kiadások					
	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
	Költségvetési kiadások	**300**	**300**	**300**	**100%**	
3346	**Férőhely fenntartási díj Magyar Vöröskereszt**					
	Személyi juttatások					

(eFt-ban)

Sorsz.	Kiadás megnevezése	2026. évi előirányzat 2/2026.	2026. évi előirányzat 5/2026.	2026. évi előirányzat ../2026.	Index 5./4.	Felhasználást és beszámolást koordináló bizottság
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó					

(eFt-ban)

Sorsz.	Kiadás megnevezése	2026. évi előirányzat 2/2026.	2026. évi előirányzat 5/2026.	2026. évi előirányzat ../2026.	Index 5./4.	Felhasználást és beszámolást koordináló bizottság
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	4 633	4 633	7 820	169%	Szociális és Egészségügyi Bizottság
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					*(beszámolás)*
	Egyéb működési célú kiadások					
	Beruházások					
	Felújítási kiadások					
	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
	Költségvetési kiadások	**4 633**	**4 633**	**7 820**	**169%**	
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	4 756	173%	Szociális és Egészségügyi Bizottság
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					*(beszámolás)*
	Egyéb működési célú kiadások					
	Beruházások					
	Felújítási kiadások					
	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
	Költségvetési kiadások	**2 756**	**2 756**	**4 756**	**173%**	
3348	**KÉK Pont**					
	Személyi juttatások					
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó					
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	3 000	3 000	3 000	100%	Szociális és Egészségügyi Bizottság
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					*(beszámolás)*
	Egyéb működési célú kiadások					
	Beruházások					
	Felújítási kiadások					
	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
	Költségvetési kiadások	**3 000**	**3 000**	**3 000**	**100%**	
3349	**Pszichiátriai betegek nappali ellátása Moravcsik Alapítvány**					
	Személyi juttatások					
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó					
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	9 600	9 600	9 600	100%	Szociális és Egészségügyi Bizottság
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					*(beszámolás)*
	Egyéb működési célú kiadások					
	Beruházások					
	Felújítási kiadások					
	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
	Költségvetési kiadások	**9 600**	**9 600**	**9 600**	**100%**	
3350	**Fogyatékos személyek nappali ellátása (gyermekek) Újbuda Önkrom.**					
	Személyi juttatások					
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó					
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	569 000	9 000	15 393	171%	Szociális és Egészségügyi Bizottság

(eFt-ban)

Sorsz.	Kiadás megnevezése	2026. évi előirányzat 2/2026.	2026. évi előirányzat 5/2026.	2026. évi előirányzat ../2026.	Index 5./4.	Felhasználást és beszámolást koordináló bizottság
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					*(beszámolás)*

(eFt-ban)

Sorsz.	Kiadás megnevezése	2026. évi előirányzat 2/2026.	2026. évi előirányzat 5/2026.	2026. évi előirányzat ../2026.	Index 5./4.	Felhasználást és beszámolást koordináló bizottság
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Egyéb működési célú kiadások					
	Beruházások					
	Felújítási kiadások					
	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
	Költségvetési kiadások	**9 000**	**9 000**	**15 393**	**171%**	
3352	**Kifli, túró rudi, tej beszerzés iskolák részére**					
	Személyi juttatások					
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó					
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	25 000	25 000	38 469	154%	**Szociális és Egészségügyi Bizottság**
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					*(beszámolás)*
	Egyéb működési célú kiadások					
	Beruházások					
	Felújítási kiadások					
	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
	Költségvetési kiadások	**25 000**	**25 000**	**38 469**	**154%**	
3353	**SOS Krízis Alapítvány**					
	Személyi juttatások					
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó					
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	1 500	1 500	2 912	194%	**Szociális és Egészségügyi Bizottság**
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					*(beszámolás)*
	Egyéb működési célú kiadások					
	Beruházások					
	Felújítási kiadások					
	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
	Költségvetési kiadások	**1 500**	**1 500**	**2 912**	**194%**	
3355	**Idősügyi feladatok**					
	Személyi juttatások	1 788	1 788	1 788	100%	
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó	448	448	448	100%	
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	10 264	10 264	25 994	253%	**Szociális és Egészségügyi Bizottság**
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					*(beszámolás)*
	Egyéb működési célú kiadások	6 500	6 500	6 500		
	Beruházások					
	Felújítási kiadások					
	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
	Költségvetési kiadások	**19 000**	**19 000**	**34 730**	**183%**	
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					

(eFt-ban)

Sorsz.	Kiadás megnevezése	2026. évi előirányzat 2/2026.	2026. évi előirányzat 5/2026.	2026. évi előirányzat ../2026.	Index 5./4.	Felhasználást és beszámolást koordináló bizottság
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Egyéb működési célú kiadások					
	Beruházások					

(eFt-ban)

Sorsz.	Kiadás megnevezése	2026. évi előirányzat 2/2026.	2026. évi előirányzat 5/2026.	2026. évi előirányzat ../2026.	Index 5./4.	Felhasználást és beszámolást koordináló bizottság
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Felújítási kiadások					
	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
	Költségvetési kiadások	**0**	**0**	**0**	**0%**	
3400	**Szabadidő, sport, kultúra, és vallás**	**238 628**	**238 628**	**278 506**	**117%**	
3410	**Szabadidő, sport**	**94 400**	**94 400**	**112 725**	**119%**	
3411	**Jégpálya - BP együttműködés**					
	Személyi juttatások					
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó					
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások					
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	Egyéb működési célú kiadások	25 000	25 000	25 000		
	Beruházások					
	Felújítási kiadások					
	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
	Költségvetési kiadások	**25 000**	**25 000**	**25 000**		
3412	**Sport és szabadidős feladatok**					
	Személyi juttatások	2 756	2 756	2 756	100%	
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó	1 157	1 157	1 157	100%	
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	28 087	28 087	35 080	125%	**Kulturális Bizottság**
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	Egyéb működési célú kiadások					
	Beruházások	3 000	3 000	8 514		
	Felújítási kiadások					
	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
	Költségvetési kiadások	**35 000**	**35 000**	**47 507**	**136%**	
3413	**Diáksport**					
	Személyi juttatások	600	600	600	100%	
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó	200	200	200	100%	
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	3 200	3 200	7 518	235%	**Kulturális Bizottság**
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	Egyéb működési célú kiadások	1 000	1 000	1 000		
	Beruházások					
	Felújítási kiadások					
	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
	Költségvetési kiadások	**5 000**	**5 000**	**9 318**	**186%**	
3415	**Hátrányos helyzetű diákok sport támogatása**					
	Személyi juttatások					
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó					
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	600	600	600	100%	**Kulturális Bizottság**
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					

(eFt-ban)

Sorsz.	Kiadás megnevezése	2026. évi előirányzat 2/2026.	2026. évi előirányzat 5/2026.	2026. évi előirányzat ../2026.	Index 5./4.	Felhasználást és beszámolást koordináló bizottság
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Egyéb működési célú kiadások	7 400	7 400	8 900	120%	

(eFt-ban)

Sorsz.	Kiadás megnevezése	2026. évi előirányzat 2/2026.	2026. évi előirányzat 5/2026.	2026. évi előirányzat ../2026.	Index 5./4.	Felhasználást és beszámolást koordináló bizottság
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Beruházások	1 400	1 400	1 400	100%	
	Felújítási kiadások					
	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
	Költségvetési kiadások	**9 400**	**9 400**	**10 900**	**116%**	
3416	**Sport Alap**					
	Személyi juttatások					
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó					
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások					
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					**Kulturális Bizottság**
	Egyéb működési célú kiadások	20 000	20 000	20 000	100%	
	Beruházások					
	Felújítási kiadások					
	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
	Költségvetési kiadások	**20 000**	**20 000**	**20 000**	**100%**	
3420	**Kulturális feladatok összesen**	**144 228**	**144 228**	**165 781**	**115%**	
3421	**Kulturális koncepció**					
	Személyi juttatások	5 000	5 000	10 509	210%	
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó	2 300	2 300	3 070	133%	
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	36 700	36 700	36 700	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					**Kulturális Bizottság**
	Egyéb működési célú kiadások	3 000	3 000	3 000		*(beszámolás)*
	Beruházások	3 000	3 000	3 000	100%	
	Felújítási kiadások					
	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
	Költségvetési kiadások	**50 000**	**50 000**	**56 279**	**113%**	
3422	**Nemzeti, önkormányzati ünnepek, rendezvények**					
	Személyi juttatások	4 150	4 150	4 555	110%	
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó	1 439	1 439	1 740	121%	
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	10 411	10 411	15 328	147%	**Kulturális Bizottság**
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					*(beszámolás)*
	Egyéb működési célú kiadások					
	Beruházások					
	Felújítási kiadások					
	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
	Költségvetési kiadások	**16 000**	**16 000**	**21 623**	**135%**	
3423	**Testvérvárosi kapcsolatok**					
	Személyi juttatások	4 100	4 100	4 396	107%	
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó	2 300	2 300	2 414	105%	
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	10 600	10 600	13 031	123%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	Egyéb működési célú kiadások	623 002	3 000	3 000	100%	

(eFt-ban)

Sorsz.	Kiadás megnevezése	2026. évi előirányzat 2/2026.	2026. évi előirányzat 5/2026.	2026. évi előirányzat ../2026.	Index 5./4.	Felhasználást és beszámolást koordináló bizottság
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Beruházások					

(eFt-ban)

Sorsz.	Kiadás megnevezése	2026. évi előirányzat 2/2026.	2026. évi előirányzat 5/2026.	2026. évi előirányzat ../2026.	Index 5./4.	Felhasználást és beszámolást koordináló bizottság
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Felújítási kiadások					
	Egyéb felhalmozási célú kiadások			3 000		
	Költségvetési kiadások	**20 000**	**20 000**	**25 841**	**129%**	
3424	**Kitüntetések adományozásával kapcs. Költségek**					
	Személyi juttatások	35 008	35 008	36 845	105%	
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó	7 159	7 159	8 962	125%	
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	1 561	1 561	1 561	100%	**Kulturális Bizottság**
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					*(beszámolás)*
	Egyéb működési célú kiadások					
	Beruházások			170		
	Felújítási kiadások					
	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
	Költségvetési kiadások	**43 728**	**43 728**	**47 538**	**109%**	
3428	**Ferencvárosi Helytörténeti Egyesület**					
	Személyi juttatások					
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó					
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	4 000	4 000	4 000	100%	**Kulturális Bizottság**
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					*(beszámolás)*
	Egyéb működési célú kiadások					
	Beruházások					
	Felújítási kiadások					
	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
	Költségvetési kiadások	**4 000**	**4 000**	**4 000**	**100%**	
3429	**Karaván Művészeti Alapítvány**					
	Személyi juttatások					
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó					
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	2 500	2 500	2 500	100%	**Kulturális Bizottság**
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					*(beszámolás)*
	Egyéb működési célú kiadások					
	Beruházások					
	Felújítási kiadások					
	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
	Költségvetési kiadások	**2 500**	**2 500**	**2 500**	**100%**	
3431	**Concerto Akadémia Nonprofit Kft.**					
	Személyi juttatások					
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó					
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	0	0	0		**Kulturális Bizottság**
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					*(beszámolás)*

(eFt-ban)

Sorsz.	Kiadás megnevezése	2026. évi előirányzat 2/2026.	2026. évi előirányzat 5/2026.	2026. évi előirányzat ../2026.	Index 5./4.	Felhasználást és beszámolást koordináló bizottság
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Egyéb működési célú kiadások					

(eFt-ban)

Sorsz.	Kiadás megnevezése	2026. évi előirányzat 2/2026.	2026. évi előirányzat 5/2026.	2026. évi előirányzat ../2026.	Index 5./4.	Felhasználást és beszámolást koordináló bizottság
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Beruházások					
	Felújítási kiadások					
	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
	Költségvetési kiadások	**0**	**0**	**0**		
3432	**MÁV Szimfónikus Zenakari Alapítvány**					
	Személyi juttatások					
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó					
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	8 000	8 000	8 000	100%	**Kulturális Bizottság**
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					*(beszámolás)*
	Egyéb működési célú kiadások					
	Beruházások					
	Felújítási kiadások					
	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
	Költségvetési kiadások	**8 000**	**8 000**	**8 000**	**100%**	
3433	**Díszkivilágítás**					
	Személyi juttatások					
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó					
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	38 000	38 000	57 539		
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	Egyéb működési célú kiadások					
	Beruházások	2 000	2 000	2 000		
	Felújítási kiadások					
	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
	Költségvetési kiadások	**40 000**	**40 000**	**59 539**		
3434	**Bartók Táncegyüttes**					
	Személyi juttatások					
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó					
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások					
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	Egyéb működési célú kiadások	3 000	3 000	3 000		
	Beruházások					
	Felújítási kiadások					
	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
	Költségvetési kiadások	**3 000**	**3 000**	**3 000**		
3451	**Nemzetiségi Önkormányzat működési kiadásai**					
	Személyi juttatások					
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó					
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	4 725	4 725	6 802	144%	

(eFt-ban)

Sorsz.	Kiadás megnevezése	2026. évi előirányzat 2/2026.	2026. évi előirányzat 5/2026.	2026. évi előirányzat ../2026.	Index 5./4.	Felhasználást és beszámolást koordináló bizottság
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	Egyéb működési célú kiadások					
	Beruházások					
	Felújítási kiadások					
	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
	Költségvetési kiadások	**4 725**	**4 725**	**6 802**	**144%**	
3600	**Kiadások összesen**					
	Működési költségvetési kiadások					
	Személyi juttatások	420 407	420 407	436 344	104%	
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó	64 421	64 421	68 721	107%	
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	5 086 437	4 919 337	5 519 916	112%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	244 500	244 500	251 619	103%	
	Egyéb működési célú kiadások	111 788	111 788	116 088	104%	
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	**5 927 553**	**5 760 453**	**6 392 688**	**111%**	
	Felhalmozási költségvetési kiadások					
	Beruházások	53 400	53 400	85 395	160%	
	Felújítások	0	0	0		
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 250 920	1 250 920	1 260 042	101%	
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	**1 304 320**	**1 304 320**	**1 345 437**	**103%**	
	Költségvetési kiadások mindösszesen	**7 231 873**	**7 064 773**	**7 738 125**	**110%**	

3. melléklet 3. pont

Az önkormányzat költségvetésében szereplő támogatások 2026. évi kiadásai

(eFt-ban)

Sorsz.	Feladat megnevezése	2026. évi előirányzat 2/2026.	2026. évi előirányzat 5/2026.	2026. évi előirányzat ../2026.	Index 5./4.	Felhasználást és beszámolást koordináló bizottság
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Egyéb általános szolgáltatások					
3911	Társasházak támogatása	27 000	27 000	27 053	100%	
3910	**Osszesen**	**27 000**	**27 000**	**27 053**	**100%**	
	Közrend és közbiztonság, közösségi szolgáltatások					
3923	Polgárőr Egyesület támogatása	5000	5000	5000	100%	
3924	IX. kerületi Rendőrkapitányság támogatása	30 000	30 000	30 750	103%	
3925	FEV IX. Zrt. támogatása	232 410	232 410	232 410	100%	**Városfejlesztési Biz.,Gazdasági Biz. (beszámolás)**
3926	Tűzoltóság támogtása	3 000	3 000	5 000	167%	
	ebből Egyéb működési célú kiadások			*2 000*		
3927	Faültetés támogatása	5 000	5 000	5 000	100%	**Városfejlesztési Bizottság (beszámolás)**
3928	Társasház felújítási pályázat	219 000	219 000	419 706	192%	**Városfejlesztési Bizottság**
	ebből:társasházak lépcsőházi kamerák támogatása	*19 000*	*19 000*	*19 000*	100%	
	Dologi kiadások	14 000	14 000	14 000	100%	
	Beruházási kiadások	*5 000*	*5 000*	*5 000*	100%	
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	*200 000*	*200 000*	*400 706*	200%	
3920	**Osszesen**	**494 410**	**494 410**	**697 866**	**141%**	
	Oktatás					
3931	Bursa Hungarica	2 000	2 000	2 125	106%	**Kulturális Bizottság (beszámolás)**
3932	Deák Alapítvány	15 000	15 000	15 000	100%	**Kulturális Bizottság (beszámolás)**
3930	**Osszesen**	**17 000**	**17 000**	**17 125**	**101%**	
	Egészszégügy, szociális védelem					
3941	FESZOFE kiemelkedően közhasznú Non-profit Kft működési tám.	1 245 480	1 245 480	1 245 480	100%	**Városfejl. Biz., Szoc. és Eügyi Biz., Gazdasági Biz. (beszámolás)**
3943	Akadálymentesítési támogatás	1 000	1 000	1 000	100%	**Szociális és egészségügyi Bizottság (beszámolás)**
	Személyi juttatás	*442*	*442*	*442*		
	Munkaadókat terhelő járulékok	*58*	*58*	*58*		
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	*500*	*500*	*500*		
3940	**Osszesen:**	**1 246 480**	**1 246 480**	**1 246 480**	**100%**	
	Szabadidő, sport, kultúra, vallás					
3961	Zeneművészeti szervezetek támogatása	0	0	313 826		
3972	Kulturális tevékenység, egyházi és civil szerv.támog támogatása	50 000	50 000	53 259	107%	**Kulturális Bizottság, Szociális és Egészségügyi Bizottság**
	Dologi kiadások					
	Egyéb működési célú kiadások	48 000	48 000	51 259		
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 000	2 000	2 000		
3973	Irodalmi pályázat	12 391	12 391	13 908	112%	
	Személyi juttatás	*10 202*	*10 202*	*11 437*	112%	
	Munkaadókat terhelő járulékok	*1 946*	*1 946*	*2 228*	114%	

(eFt-ban)

Sorsz.	Feladat megnevezése	2026. évi előirányzat 2/2026.	2026. évi előirányzat 5/2026.	2026. évi előirányzat ../2026.	Index 5./4.	Felhasználást és beszámolást koordináló bizottság
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Dologi kiadások	*243*	*243*	*243*		
3974	Zenei pályázat	5 100	5 100	5 100	100%	
3975	Konkáv Közösségi tér - Köztes átmenetek Nonprofit Kft.	15 000	15 000	15 000	100%	
3970	**Osszesen**	**82 491**	**82 491**	**401 093**	**486%**	
	Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása					
3989	Nemzetiségi önkormányzatok pályázati támogatása	6 000	6 000	6 000	100%	**Kulturális Bizottság**
3987	Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat	900	900	900	100%	
3988	Horvát Nemzetiségi Önkormányzat	900	900	900	100%	
3990	Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat	1 000	1 000	1 000	100%	
3991	Roma Nemzetiségi Önkormányzat	4 820	4 820	4 820	100%	
3992	Görög Nemzetiségi Önkormányzat	1 400	1 400	1 400	100%	
3993	Német Nemzetiségi Önkormányzat	900	900	900	100%	
3994	Örmény Nemzetiségi Önkormányzat	900	900	900	100%	
3995	Román Nemzetiségi Önkormányzat					
3997	Szerb Nemzetiségi Önkormányzat	900	900	900	100%	
3998	Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat	900	900	900	100%	
3999	Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat	1 000	1 000	1 000	100%	
	Osszesen	**19 620**	**19 620**	**19 620**	**100%**	
3900	**Támogatások összesen:**	**1 887 001**	**1 887 001**	**2 409 237**	**128%**	
	Személyi juttatás	10 644	10 644	11 879	112%	
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 004	2 004	2 286	114%	
	Dologi kiadások	14 243	14 243	14 243	100%	
	Egyéb működési célú kiadások	1 617 610	1 617 610	1 937 570	120%	
	ebből államháztartáson belüli	*69 620*	*69 620*	*74 495*	107%	
	államháztartáson kívüli	*1 547 990*	*1 547 990*	*1 863 075*	120%	
	Beruházási kiadások	5 000	5 000	5 000	100%	
	Egyéb felhalmozási célú kiadások (Államháztartáson kívülre)	237 500	237 500	438 259	185%	
	Működési és felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	**1 887 001**	**1 887 001**	**2 409 237**	**128%**	

4. melléklet

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

(eFt-ban)

Sorsz.	Feladat megnevezése	2026. évi előirányzat 2/2026.	2026. évi előirányzat 5/2026.	2026. évi előirányzat ../2026.	Index 5./4.	Felhasználást beszámolást koordináló bizottság
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	I. Önkormányzati felújítások					
	Egyéb kommunális feladatok					
4010	Ifjúmunkás utca 28-30 Sportpályák felújítása					
4012	Haller park felújítás	230 000	230 000	230 000	100%	Városfejlesztési Bizottság (beszámolás)
4014	Játszóterek, műfüves és sportpályák, fitness eszközök, zöldf. felúj.,	197 932	197 932	197 932	100%	Városfejlesztési Bizottság, József A. Városrészi Önk.
4015	Ifjúmunkás u. útburkolat felújítása					
4016	Thaly passzázs közvilágítás	10 000	10 000	10 000	100%	
4018	Utak felújítása, javítása	300 000	300 000	300 000	100%	
4019	Járdák felújítása	120 000	120 000	120 000	100%	
4021	Egyéb közterületek felújítása, fejlesztése	204 732	204 732	204 732	100%	
	Dologi kiadások					
	Beruházások					
	Felújítási kiadások					
4022	Kutyafuttatók felújítása	20 000	20 000	20 000	100%	
4023	Lónyay u. 26 buszmegálló felújítása	17 000	17 000	17 000	100%	
4010	**Egyéb kommunális feladatok összesen**	**1 099 664**	**1 099 664**	**1 099 664**	**100%**	
	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás - Ingatlanügyek					
4114	Önkormányzati lakóházak tetőfelújítás	144 000	144 000	144 000	100%	
4121	Felújításokkal kapcsolatos tervezések	179 884	179 884	179 884	100%	Városfejlesztési Biz, József A. Városr. Önk. (beszámolás)
	Dologi kiadások					
	Beruházások					
	Felújítási kiadások					
4126	Önkormányzati lakások komfortosítása, lakások és helyiségek felújítás	252 175	252 175	252 175	100%	
	Dologi kiadások					
	Felújítási kiadások					
4153	Tartószerkezeti statikai vizsgálatok	25 000	25 000	25 000	100%	
4154	Tartószerkezeti statikai felújítások	462 527	462 527	462 527	100%	
4155	Balázs Béla utca 27/B lakóépület felújítása	30 451	30 451	30 451	100%	
4156	Állagmegőrző felújítások	188 000	188 000	188 000	100%	
4158	Gát u. 23-25. tervezés	2 071	2 071	2 071	100%	
4159	Marhagödör és Vágó utcai felújítás	492 222	492 222	492 222	100%	
4160	Márton utca 8. Lakóház felújítás	1 950 655	1 950 655	2 050 655	105%	
4161	Ügyfélszolgálati Iroda felújítás					
4162	Haller u. 54. felújítás tervezés	67 056	67 056	67 056	100%	
4163	Lenhossék u. 5. Felújítás tervezés	80 000	80 000	80 000	100%	
4164	Gát u. 23-25 építés	2 165 386	2 165 386	2 165 386	100%	
4165	Haller u. 54. építés	1 000 000	1 000 000	1 302 988	130%	

(eFt-ban)

Sorsz.	Feladat megnevezése	2026. évi előirányzat 2/2026.	2026. évi előirányzat 5/2026.	2026. évi előirányzat ../2026.	Index 5./4.	Felhasználást beszámolást koordináló bizottság
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
4166	József Attila Skanzen tervpályázat	30 000	30 000	30 000	100%	
4167	Lenhossék 12 - Gát 14 felújítás tervezés	120 000	120 000	120 000	100%	
	Rehabilitáció összesen:	**7 189 427**	**7 189 427**	**7 592 415**	**106%**	
4131	Veszélyelhárítás	24 278	24 278	24 278	100%	Városfejlesztési Bizottság (beszámolás)
	Dologi kiadások					
	Felújítási kiadások					
4132	Nem önkormányzati tulajdonú lakóépületek veszélyelhárítása	47 121	47 121	47 121	100%	Városfejlesztési Bizottság (beszámolás)
4137	Sobieski u. 3-9 épületek bontása	241 156	241 156	241 156	100%	
4141	Településrendezési eszközök	110 166	110 166	110 166	100%	Városfejlesztési Bizottság (beszámolás)
	Személyi juttatások					
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó					
	Beruházások					
	Felújítási kiadások					
4100	**Összesen:**	**7 612 148**	**7 612 148**	**8 015 136**	**105%**	
4200	**Óvodák, oktatási, szociális és kulturális intézmények összesen**					
	Egészségügy, szociális védelem, szabadidő					
4311	Börzsöny u. 19. sz. orvosi rendelő felújítása					
4312	Csengettyű utca 23. orvosi rendelő felújítása					
4313	Üllői út 65-67. orvosi rendelő felújítása	1 690	1 690	1 690	100%	
4329	Orvosi rendelők felújítása	30 000	30 000	30 000	100%	
4300	**Egészségügy, szociális védelem, szabadidő összesen**	**31 690**	**31 690**	**31 690**	**100%**	
	I. Önkormányzati felújítások összesen:	**8 743 502**	**8 743 502**	**9 146 490**	**105%**	
	Működési költségvetési kiadások					
	Személyi juttatások	0	0	0		
	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0		
	Dologi kiadások					
	Egyéb működési célú kiadások					
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	**0**	**0**	**0**		
	Felhalmozási költségvetési kiadások					
	Beruházások					
	Felújítások	8 696 381	8 696 381	9 099 369	105%	
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	47 121	47 121	47 121	100%	
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	**8 743 502**	**8 743 502**	**9 146 490**	**105%**	
	Kiadások mindösszesen	**8 743 502**	**8 743 502**	**9 146 490**	**105%**	

5. melléklet
2026. évi beruházási, fejlesztési kiadások

(eFt-ban)

Sorsz.	Feladat megnevezése	2026. évi előirányzat 2/2026.	2026. évi előirányzat 5/2026.	2026. évi előirányzat ../2026.	Index 5./4.	Felhasználást és beszámolást koordináló bizottság
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	I. Onkormányzati beruházások összesen					
	Egyéb kommunális feladatok					
5002	Ifjúmunkás utca 32. Fitnesz park	24 607	24 607	24 607	100%	
5004	MÁV csatornázás	50 000	50 000	50 000	100%	
5005	Közlekedésbiztonsági fejlesztés	51 179	51 179	51 179	100%	
5008	Tinódi parkba illemhelyiség					
5010	Neon Park	20 000	20 000	20 000	100%	
5012	Belsö-Ferencváros akadálymentesítés	208 284	208 284	208 284	100%	
5013	Zöldfelületi kataszter, fakataszter elkészítése	1 258	1 258	1 258	100%	Városfejlesztési Biz., József A. Városrészi Önk. (beszámolás)
	Dologi kiadások					
5014	Faültetés	71 502	71 502	71 502	100%	Városfejlesztési Biz., József A. Városrészi Önk. (beszámolás)
5015	Kerékpáros infr. tervezés, kiépítés, fejlesztés, okosbicikli tárolók	16 192	16 192	16 192	100%	Városfejlesztési Biz., József A. Városrészi Önk. (beszámolás)
	Dologi kiadások					
	Beruházások					
5016	Közterületi takarítógépek beszerzése	60 000	60 000	60 000	100%	Városfejlesztési Bizottság
5019	Pöttyös utcai metró felszíni rendezés	30 508	30 508	30 508	100%	
	Dologi kiadások					
	Beruházások					
5010	**Összesen:**	**533 530**	**533 530**	**533 530**	**100%**	
	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás					
5023	Ecseri úti metró megálló felszíni rendezése	916 601	916 601	916 601	100%	
	Dologi kiadások					
	Beruházások					
5026	Új önkormányzati bérház építés-tervezés	150 000	150 000	150 000		
5020	**Összesen:**	**1 066 601**	**1 066 601**	**1 066 601**	**100%**	
	Közrend, közbiztonság					
5033	Térfigyelő rendszer fejlesztése	73 302	73 302	73 302	100%	Városfejlesztési Biz., József A. Városrészi Önk.
	Dologi kiadások					
	Beruházások					
5034	Okososzlop telepítése			10 000		
5030	**Összesen:**	**73 302**	**73 302**	**83 302**	**114%**	
	Egészségügy, szoc.,szabadidő, sport, kultúra, oktatás, vallás					
5051	Egészséges utcák - Viola utca	69 767	69 767	69 767	100%	
5052	Egészséges utcák - Sobieski utca	62 704	62 704	62 704	100%	
5053	Egészséges utcák - Ipar utca	52 136	52 136	52 136	100%	
5054	Egészséges utcák - Angyal utca	28 551	28 551	28 551	100%	
5055	FESZ új épületbe beszerzések	0				
5062	Óvodafejlesztés	1 468 283	1 468 283	1 468 283	100%	
	Személyi juttatások					
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					
	Dologi kiadások					
	Beruházások					
5060	**Összesen:**	**1 681 441**	**1 681 441**	**1 681 441**	**100%**	
	I. Önkormányzati beruházások összesen	**3 354 874**	**3 354 874**	**3 364 874**	**100%**	
	Működési költségvetési kiadások					
	Személyi juttatások					
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					
	Dologi kiadások	0	0	0		
	Egyéb működési célú kiadások					
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	**0**	**0**	**0**		
	Felhalmozási költségvetési kiadások					
	Felújítások					
	Beruházások (2.mell.,3.A mell.,3.B., 3/C, 3/D, 4. mell.nélkül)	3 354 874	3 354 874	3 364 874	100%	
	Egyéb felhalmozási célú kiadások					

(eFt-ban)

Sorsz.	Feladat megnevezése	2026. évi előirányzat 2/2026.	2026. évi előirányzat 5/2026.	2026. évi előirányzat ../2026.	Index 5./4.	Felhasználást és beszámolást koordináló bizottság
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	3 354 874	3 354 874	3 364 874	100%	
	Kiadások mindösszesen	3 354 874	3 354 874	3 364 874	100%	

6.melléklet

Az önkormányzat költségvetésében szereplő 2026. évi tartalékok

(eFt-ban)

Sorsz.	Megnevezés	2026. évi előirányzat 2/2026.	2026. évi előirányzat 5/2026.	2026. évi előirányzat ../2026.
1.	2.	3.	4.	5.
6 110	**Általános tartalék** - egyéb működési célú kiadás	**350 000**	**350 000**	**431 868**
6 120	**Céltartalék** - egyéb működés célú kiadás	**609 413**	**609 413**	**609 413**
	ebből: Működési célú céltartalék	***0***	***0***	***0***
	ebből: Felhalmozási célú céltartalék	***609 413***	***609 413***	***609 413***
6 135	Parkoló Alap			
6 141	AVICO Riverbay telekátalkítási megállapodás			
6 142	Fejlesztési céltartalék	409 413	409 413	409 413
6 143	Lónyay Property célbefizetés	200 000	200 000	200 000
6 100	**Mindösszesen**	**959 413**	**959 413**	**1 041 281**

7. melléklet

Többéves kihatással járó kötelezettségek

További kötelezettségek (eFt-ban)

Megnevezés	2 026	2 027	2 028	2 029	2 030
VIII. kerület Józsefváros Önkormányzata ellátási szerződés	5 000	5 250	5 408	5 570	5 737
Küldetés Egyesület ellátási szerződés	880	924	952	980	1 010
Utcai Szociális Munka – Menhely Alapítvány	1 540	1 617	1 666	1 715	1 767
Támogató Szolgálat – Motiváció Mozgássérülteket Segítő Alapítvány	300	315	324	334	344
Férőhely fenntartási díj Magyar Vöröskereszt	4 633	4 865	5 011	5 161	5 316
Pszichiátriai betegek nappali ellátása Moravcsik Alapítvány	9 600	10 080	10 382	10 694	11 015
Fogyatékos személyek nappali ellátása Gond-Viselés Kht.	2 756	2 894	2 981	3 070	3 162
Kék Pont Drogkonzultációs Központ és Drogambulancia Alapítvány	3 000	3 150	3 245	3 342	3 442
SOS Krízis Alapítvány	1 500	1 575	1 622	1 671	1 721
Fogyatékos személyek nappali ellátása (gyermekek) Újbuda Önkrom.	9 000	9 450	9 734	10 026	10 326
Kifli, túró rudi, tej beszerzés iskolák részére	25 000	26 250	27 038	27 849	28 684
Fővárosi Szabó Ervin könyvtár	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Konkáv Köztes Átmenetek Nonprofit Kft.	15 000	15 000	15 000		
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	5 000	4 000			
Forti Core Switchek (2026-ban premium support)	660	670	690	710	710
Anydesk licencek	601	650	700	750	750
C1 cafetéria rendszer	1 016	2 000	2 000	2 000	2 000
Céginfó online szolgáltatás	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300
CT-Ecostat rendszertámogatás	6 096	3 150	3 150	0	0
Végpontvédelem biztosítása	4 623	4 700	4 800	4 900	4 900
Tüzfalak licencelése	6 200	0	0	6 400	6 400
Honlap készítés www.ferencvaros.hu címre	3 556	4 000	4 100	4 200	4 200
Térinformatikai rendszer biztosítása (KAPU)	4 800	5 000	5 200	5 400	5 400
Mapinfo Pro szoftver előfizetés	800	900	1 000	1 100	1 100
Maxi archiváló csomag	150	160	170	180	180
Microsoft 365 Business Basic előfizetés	501	550	600	650	650
Microsoft Teams licencek	1 905	2 000	2 100	2 200	2 200
SIM kártyák beszerzése	203	200	220	240	240
Szoftveres minősített bronz bélyegző csomag éves díja	85	87	90	100	100
Tanúsított iratkezelő licencbérlet	4 001	4 100	4 200	4 300	4 300
Weboldal-hitelesítő tanúsítvány éves díja Wildcard	140	140	150	160	160
Exchange licencek beszerzése	17 780	16 000	17 000	18 000	18 000
Windows Szerver licencek beszerzése	8 890	9 000	10 000	11 000	11 000
AutoCad licencek beszerzése	1 518	1 600	1 600	1 600	1 600
Információbiztonsági felelősi feladatok ellátása	3 529	3 705	3 890	4 084	4 288
Rendszertámogatási szolgáltatás nyújtása	9 500	9 975	10 473	10 996	11 545
Internet (Ferenc krt., Ráday 26)	1 270	1 333	1 399	1 468	1 541
Vezetékes telefon szolgáltatás (Magyar Telekom NYrt)	430	451	473	496	520
BDSL Toronyház utca (Magyar Telekom NYrt)	181	190	199	208	218
IP telefon szolgáltatás díja (Magyar Telekom NYrt)	5 600	5 880	6 174	6 482	6 806
Közraktár utca (Magyar Telekom Nyrt)	181	190	199	208	218
Zöld szám (Magyar Telekom NYrt)	630	661	694	728	764
Pöttyös utca telefon és internet (Magyar Telekom NYrt)	158	165	173	181	190
Lónyay u. internet (Magyar Telekom NYrt)	950	997	1 046	1 098	1 152
Ecseri u. 19. ügyfélszolgálat telefonszolgáltatás (Magyar Telekom NYrt)	126	132	138	144	151
KMB Lenhossék telefon (Magyar Telekom NYrt)	105	110	115	120	126
Ráday utca 52. telefon és internet (Magyar Telekom NYrt)	406	426	447	469	492
Közterület iroda mobilinternet (Magyar Telekom Nyrt)	210	220	231	242	254

Balatonszéplak telefon (Magyar Telekom NYrt)	118	123	129	135	141
Mobil telefon (Magyar Telekom)	9 100	9 555	10 032	10 533	11 059
Bérelt vonali Internet és bérelt vonali szolgáltatás (One Magyarország)	5 935	6 231	6 542	6 869	7 212
IP-VPN Bakáts tér (One Magyarország)	115	120	126	132	138
IP-VPN szolgáltatás FIÜK (One Magyarország)	115	120	126	132	138
Ecseri út Rönk (One Magyarország)	50	52	54	56	58
Mester utca 70 (One Magyarország)	165	173	181	190	199
Integrált Önkormányzati Szociálpolitikai rendszer	1 920	2 016	2 116	2 221	2 332
Multifunkciós nyomtatók bérleti díja, nyomatdíja, karbantartása, kellékanyagok biztosítása	24 000	25 200	26 460	27 783	29 172
Vagyonkezelési Rendszerhez fejlesztett RFM üzemeltetése	2 800	2 940	3 087	3 241	3 403
VKR üzemeltetése és karbantartása	6 000	6 300	6 615	6 945	7 292
Földkönyv szoftver	450	472	495	519	544
Ingatlanvagyon kataszter	2 278	2 391	2 510	2 635	2 766
Jogtár szoftverhasználat	2 770	2 908	3 053	3 205	3 365
IJR-Loclex	1 357	1 424	1 495	1 569	1 647
Takarnet földhivatali lekérdező rendszer	3 200	3 360	3 528	3 704	3 889
Mikrovoks testületi-bizottsági rendszer átalánydíjas karbantartás	663	696	730	766	804
Mikro Text	1 040	1 092	1 146	1 203	1 263
Nyilvántartó program	1 760	1 848	1 940	2 037	2 138
Opten automatikus partnerfigyelő	1 224	1 284	1 348	1 415	1 485
Közterület-felügyeleti Iroda munkafolyamatot támogató keretszoftver és dokumentumtár üz	5 500	5 775	6 063	6 366	6 684
Közterület-felügyeleti Iroda honlapjának üzemeltetése	800	840	882	926	972
Tisztítószer beszerzés	9 795	1 000			
Hivatali szállítás (taxi)	2 500	2 300			
Üzemanyagkártya szerződés	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000
Villamos energia	35 847	37 639	39 521		
Gázdíj	40 000	42 000	44 100		
Térfelügyeleti kamararendszer kameráinak karbantartása (156 db +7 db)	5 800	11 592			
Praktiker	3 000	3 000			
Hivatali parkolás bérlés	20 360	21 073	21 705		
Épület és vagyon biztosítás	11 218	11 779	12 368		
Könyvvizsgálati díj	10 160	10 668	10 988	11 318	11 657
Pénzügyi tanácsadó (ÁFA)	5 400	5 670	5 840	6 015	6 196
Semmelweis Egyetem bérl.díj Közter-f.	694	694	700	700	
AviBike Kft Üllői út 169-179sz. Alatti kerékpártárolók üzemeltetése karbantartása	980	989	989	990	653
Köztemetés	16 800	17 800	18 500		
Hivatal őrzés	148 518	158 375	79 187		
Mobil toalett bérleti díja	428	428	450	460	475
Önkormányzat és intézményeinek belső ellenőrzése	9 144				
Egynyári virágzó növények beszerzése	10 001				
Pályázatok előkészítése	20 000				
Településrendezési eszközök	35 000	16 673			
Fasorfenntartás	284 510				
Játszóeszközök rendszeres ellenőrzése, karbantartása,	50 000				
Fitnesz eszközök, sporteszközök és napvitorlák rendszeres karbantartása,	25 000				
Haller u. 54. építés	1 302 988	1 297 012			
Egészséges utcák - Viola utca	69 767				
Egészséges utcák - Sobieski utca	62 704				
Egészséges utcák - Ipar utca	52 136				
Egészséges utcák - Angyal utca	28 551				
Faültetés	71 502				
Utak, járdák karbantartása	420 000				
Márton u. 8/a felújítás	2 050 655				
Haller park felújítás	230 000				
Gát u. 23-25. építés	2 165 386				
Tetőfelújítás	144 000				

8. melléklet

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

(eFt-ban)

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

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

5.	Egészséges utcák - TOP_PLUSZ-4.1.1-23-BP2-2024-00006 (Viola utca)	Bevétel	Támogatás államháztartáson belülről -működési		
			Támogatás államháztartáson belülről -felhalmozási	69 767	69 767
		Kiadások	Személyi juttatások		
			Munkaadókat terhelő járulékok és szocho.		
			Dologi kiadások		
			Egyéb működési célú kiadások		
			Beruházási kiadások	69 767	69 767
			Felújítási kiadások		
			ebből önkormányzati hozzájárulás		
4.	NEXT LEVEL Parking	Bevétel	Támogatás államháztartáson kívülről -működési	13 775	13 775
			Támogatás államháztartáson kívülről -felhalmozási		
		Kiadások	Személyi juttatások	7 522	8 770
			Munkaadókat terhelő járulékok és szocho.	978	1 097
			Dologi kiadások	7 700	7 700
			Egyéb működési célú kiadások		
			Beruházási kiadások		3 462
			Felújítási kiadások		
			ebből önkormányzati hozzájárulás		

Összesen	Bevétel	Támogatás államháztartáson belülről -működési	**0**	**0**
		Támogatás államháztartáson belülről -felhalmozási	**213 158**	**213 158**
		Támogatás államháztartáson kívülről -működési	**13 775**	**13 775**
		Támogatás államháztartáson kívülről -felhalmozási	**0**	**0**
	Kiadások	Személyi juttatások	**9 598**	**10 846**
		Munkaadókat terhelő járulékok és szocho.	**1 248**	**1 367**
		Dologi kiadások	**8 278**	**8 278**
		Egyéb működési célú kiadások	**0**	**0**
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	**0**	**0**
		Felújítási kiadások	**0**	**0**
		ebből önkormányzati hozzájárulás	***0***	***0***
		Beruházási kiadások	**213 158**	**216 620**
		ebből önkormányzati hozzájárulás	***0***	***0***

9. melléklet

2026. évi Polgármesteri Hivatal és Intézményi engedélyezett létszámadatok

(Fő)

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

15.	Csicsergő Óvoda	32	32				
16.	Csudafa Óvoda	31	31				
17.	Epres Óvoda	16	16				
18.	Kerekerdő Óvoda	69	69				
19.	Kicsi Bocs Óvoda	32	32				
20.	Liliom Óvoda	25	25				
21.	Méhecske Óvoda	16	16				
22.	Napfény Óvoda	17	17				
23.	Ugrifüles Óvoda	16	16				
24.	Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetés Központ	166	166				
25.	Ferencvárosi Egyesített Bölcsödék	117	69	1	47		
26.	FESZGYI	158	134		24		
27.	FMK	27	27				
28.	Pinceszínház	15	15				
29.	Ferencvárosi Médiaszolgáltató	12	12				
30.	Ferencvárosi Egészségügyi Szolgálat	243	114	95	24	10	
	Köznevelési, szociális, kulturális, egészségügyi intézmények összesen	**992**	**791**	**96**	**95**	**10**	
	Mindösszesen:	**1 296**	**1 042**	**105**	**137**	**12**	**0**

10. melléklet
2026. évi közvetett támogatások

(eFt-ban)

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

11. melléklet

A helyi önkormányzat kötelező feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai

2026. év

(eFt-ban)

	Kötelező feladatok (Mötv. 23. § (5) bekezdés alapján)	2026. évi előirányzat ..../2026.	Költségvetési bevételi előirányzat	Önkormányzatok működési támogatása, elvonások és befizetések	Közhatalmi bevételek	Saját bevétel	Támogatás Áht-n belülről		Átvett pénzeszköz		Előző évi mar. igénybev.	Felhalm. Bev.	Hitelfel- vétel, 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**	**3 782 340**	**3 782 340**	**981 006**	**289 065**	**249 901**					**280 949**	**200 000**	**1 781 419**
	3054 Kerületi növényvédelem	20 000											
	3056 Közterületüzemeltetési egyéb feladatok	31 163									6 163		
	3057 Fasorfenntartás	284 510									144 510		
	3058 Erdőgazdálkodás	19 438									11 843		
	3061 Közutak üzemeltetése	6 279									3 279		
	3071 Köztisztasági feladatok	50 746									18 341		
	3112 Játszóterek karbantartása	75 000									37 135		
	3205 Környezetvédelem	117 576									25 682		
	3216 FESZOFE Nonprofit Kft	437 833									33 996		
	4010 Ifjúmunkás utca 28-30 Sportpályák felújítása	0											
	4012 Haller park	230 000											
	4014 Játszóterek, műfüves és sportpályák, fitness eszközök, zöldf.felúj.,	197 932											
	4016 Thaly passzázs közvilágítás	10 000											
	4018 Utak javítása, felújítása	300 000											
	4019 Járdák felújítása	120 000											
	4021 Egyéb közterületek felújítása, fejlesztése	204 732											
	4022 kutyafuttatóf felújítása	20 000											
	4023 Lónyay u. 26 buszmegálló felújítása	17 000											
	5005 Közlekedésbiztonsági fejlesztés	51 179											
	5002 Ifjúmunkás utca 32. Fitnesz park	24 607											
	5004 MÁV csatornázás	50 000											
	5012 Belső-Ferencváros akadálymentesítés	208 284											
	5013 Zöldfelületi kataszter, fakataszter elkészítése	1 258											
	5014 Faültetés	71 502											
	5015 Kerékpáros infrastruktúra tervezés, kiépítés, fejlesztés	16 192											
	5016 Közterületi takarítógépek beszerzése	60 000											
	5019 Pöttyös utca metrófelszín	30 508											
	5023 Ecseri úti metró megálló felszíni rendezés	916 601											
	5034 Okososzlop telepítése	10 000											
	6143 Lónyay Property	200 000											
2.	**Közterületek használatára vonatkozó szabályok és díjak megáll.**	**451 759**	**451 759**		**224 745**					**15 000**	**212 014**		
	3911 Társasházak támogatása	27 053									53		
	3927 Faültetés támogatása	5 000											
	3928 Társasház felújítási pályázat	419 706									211 961		
3.	**Parkolás üzemeltetése**	**1 693 284**	**1 693 284**		**633 877**	**926 327**					**133 080**		
	3212 Parkolási feladatok (FEV IX. Zrt. Parkolási feladatokkal együttt)	1 693 284									133 080		

	Kötelező feladatok (Mötv. 23. § (5) bekezdés alapján)	2026. évi előirányzat ..../2026.	Költségvetési bevételi előirányzat	Önkormányzatok működési támogatása, elvonások és befizetések	Közhatalmi bevételek	Saját bevétel	Támogatás Áht-n belülről		Átvett pénzeszköz		Előző évi mar. igénybev.	Felhalm. Bev.	Hitelfel- vétel, kölcsön visszat. , tévi megel. Visszaf.
						Működési bevételek	Műk. Célú	Felhal. Célú	Műk. Célú	Felhalm. Célú			
5.	**Helyi településrendezés, településfejlesztés**	**1 527 219**	**1 527 219**		**1 226 001**			**213 158**			**88 060**		
	3211 FEV IX. Zrt.	1 001 415									85 464		
	3116 Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Közz.Haszn.	22 596									2 596		
	4121 Felújításokkal kapcsolatos tervezések	179 884											
	4141 Településrendezési eszközök	110 166											
	5051 Egészséges utcák - Viola utca	69 767											
	5052 Egészséges utcák - Sobieski utca	62 704											
	5053 Egészséges utcák - Ipar utca	52 136											
	5054 Egészséges utcák - Angyal utca	28 551											
6.	**Helyi településrendezési szabályok megalkotása**	**0**											
7.	**Turizmussal kapcsolatos szabályok**	**0**											
8.	**Ipari és keresk. tev. kapcs. szabályozási jogkörök**	**0**											
9.	**Egészségügyi alapell., az egészséges életmód segítését célzó szolg.**	**21 960**	**21 960**		**21 000**						**960**		
	3301 Egészségügyi prevenció	18 960									960		
	3348 KÉK Pont	3 000											
10.	**Óvodai ellátás**	**2 812 160**	**2 812 160**	**1 864 061**	**870 614**		**47 360**				**30 125**		
	2305 Csicsergő Óvoda	355 703					5 120				3 402		
	2309 Csudafa Óvoda	355 190					7 680				3 181		
	2310 Epres Óvoda	182 616					2 560				2 542		
	2325 Kicsi Bocs Óvoda	381 687					6 400				3 493		
	2315 Kerekerdő Óvoda	679 481					10 240				7 248		
	2330 Liliom Óvoda	281 589					5 120				2 634		
	2335 Méhecske Óvoda	186 609					6 400				2 413		
	2345 Napfény Óvoda	197 067					2 560				2 654		
	2360 Ugrifüles Óvoda	192 218					1 280				2 558		
11.	**Gyermekjóléti szolgáltatások, szociális szolgált.ell.**	**217 444**	**217 444**		**198 169**		**8 000**				**11 275**		
	3081 Köztemetés	32 858									2 858		
	3309 Lakásfenntartási támogatás	50 000											
	3311 Lakbértámogatás	15 000											
	3312 Rendkívüli támogatás	35 107									107		
	3316 Adósságkezelési támogatás	3 000											
	3317 Gyógyszertámogatás	35 074									74		
	3341 VIII. kerület Józsefváros Önkormányzata ellátási szerződés	7 656									2 656		
	3342 Küldetés Egyesulet ellátási szerződés	880											
	3345 Támogató Szolgálat (Motivácó Alapítvány)	300											
	3346 Férőhely fenntartási díj Magyar Vöröskereszt	7 820									3 187		
	3347 Fogyatékos személyek nappali ellátása Gond-viselés Kht.	4 756									2 000		
	3349 Pszichiátriai betegek nappali ellátása Moravcsik Alapítvány	9 600											
	3350 Fogyatékos személyek nappali ellátása gyermekek Újbuda Önk.	15 393									393		
12.	**Hajléktalanná vált személyek ell.és rehab., vmint megakadályozása**	**4 107**	**4 107**		**1 540**						**2 567**		
	3344 Utcai szociális munka (Menhely Alapítvány)	4 107									2 567		

	Kötelező feladatok (Mötv. 23. § (5) bekezdés alapján)	2026. évi előirányzat ..../2026.	Költségvetési bevételi előirányzat	Önkormányzatok működési támogatása, elvonások és befizetések	Közhatalmi bevételek	Saját bevétel	Támogatás Áht-n belülről		Átvett pénzeszköz		Előző évi mar. igénybev.	Felhalm. Bev.	Hiteltel- vétel, kölcsön visszat., tévi megel. Visszaf.
						Működési bevételek	Műk. Célú	Felhal. Célú	Műk. Célú	Felhalm. Célú			
13.	**Helyi közművelődési tevékenység támogatása, kult. örökség véd.**	**363 426**	**363 426**	**313 826**	**49 600**						**0**		
	3428 Ferencvárosi Helytörténeti Egyesület	4 000											
	3429 Karaván Művészeti Alapítvány	2 500											
	3431 Concerto Akadémia Nonprofit Kft.	0											
	3432 MÁV Szimfónikus Zenekari Alapítvány	8 000											
	3961 Zeneművészeti szervezetek támogatása	313 826											
	3974 Zenei pályázat	5 100											
	4166 József Attila Skanzen tervpályázat	30 000											
14.	**Saját tulajdonú lakás és helyiség gazdálkodás**	**11 482 644**	**11 482 644**		**403 317**	**1 078 017**		**750 000**			**410 723**	**340 587**	**8 500 000**
	3111 Lakáslemondás térítés, lakásbiztosítés visszafizetése	1 200 000									334 392		
	3114 Ingatlanokkal kapcsolatos egyéb feladatok	172 443									16 885		
	3115 Lakás és helyiség karbantartás, berendezési tárgyak cseréje	57 693									7 692		
	3121 KF - rehabilitáció járulékos költségek	12 407									1 651		
	3122 Kényszer kiköltöztetés	5 500											
	3123 Bérlakás és egyéb ingatlan elidegenítés	16 663									1 663		
	3124 Helyiség megszerzési díj	5 000											
	3125 Életjáradéki szolgáltatás	5 000											
	3213 Önkormányzati bérlemények üzemeltetési költségei	710 000									48 440		
	4114 Önkormányzati lakóházak tetőfelújítás	144 000											
	4126 Önkor-i lakások komfort., lakások és helyiségek felújítása	252 175											
	4131 Veszélyelhárítás	24 278											
	4137 Sobieski u. 3-9 épületek bontása	241 156											
	4153 Tartószerkezeti statikai vizsgálat	25 000											
	4154 Tartószerkezeti statikai felújítás	462 527											
	4155 Balázs Béla utca 27/B lakóépület felújítása	30 451											
	4156 Állagmegőrző felújítások	188 000											
	4158 Gát u. 23-25. tervezés	2 071											
	4159 Marhagödör és Vágó utcai felújítás	492 222											
	4160 Márton utca 8. Lakóház felújítás	2 050 655											
	4162 Haller u. 54. kiviteli tervezés	67 056											
	4163 Lenhossék u. 5. Felújítás tervezés	80 000											
	4164 Gát u. 23-25 építés	2 165 386											
	4165 Haller u. 54. építés	1 302 988											
	4167 Lenhossék 12 - Gát 14 felújítás tervezés	120 000											
	4313 Üllői út 65-67. orvosi rendelő felújítása	1 690											
	4329 Orvosi rendelők felújítása	30 000											
	5026 Új önkormányzati bérház építés-tervezés	150 000											
	5062 Óvoda fejlesztés	1 468 283											

	Kötelező feladatok (Mötv. 23. § (5) bekezdés alapján)	2026. évi előirányzat ..../2026.	Költségvetési bevételi előirányzat	Önkormányzatok működési támogatása, elvonások és befizetések	Közhatalmi bevételek	Saját bevétel	Támogatás Áht-n belülről		Átvett pénzeszköz		Előző évi mar. igénybev.	Felhalm. Bev.	Hitelfel- vétel, kölcsön visszat. , tévi megel. Visszaf.
						Működési bevételek	Műk. Célú	Felhal. Célú	Műk. Célú	Felhalm. Célú			
15.	**Helyi adóval kapcsolatos feladatok**	**0**											
16.	**Kistermelők, őstermelők számára értékesítési lehetőségek biz.**	**0**											
17.	**Kerületi sport és szabadidő sport támogatása, ifjúsági ügyek**	**40 901**	**40 901**		**33 500**						**7 401**		
	3142 Humánszolgáltatási feladatok	7 500											
	3143 Szociális és köznevelési feladatok	6 000											
	3146 Kulturális, Egyházi és Nemzetiségi feladatok	5 262									262		
	3145 Ifjusági koncepció végrehajtásával összefüggő feladatok	12 821									2 821		
	3413 Diáksport	9 318									4 318		
18.	**Közreműködés a helyi közbiztonság biztosításában**	**0**											
19.	**Nemzetiségi ügyek**	**36 002**	**36 002**		**33 345**						**2 657**		
	3202 Roma koncepció	9 580									580		
	3451 Nemzetiségi Önkormányzatok működési kiadásai	6 802									2 077		
	3987 Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	900											
	3988 Horvát Nemzetiségi Önkormányzat	900											
	3989 Nemzetiségi önkormányzatok pályázati támogatása	6 000											
	3990 Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat	1 000											
	3991 Roma Nemzetiségi Önkormányzat	4 820											
	3992 Görög Nemzetiségi Önkormányzat	1 400											
	3993 Német Nemzetiségi Önkormányzat	900											
	3994 Örmény Nemzetiségi Önkormányzat	900											
	3997 Szerb Nemzetiségi Önkormányzat	900											
	3998 Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat	900											
	3999 Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat	1 000											

	Kötelező feladatok (Mötv. 23. § (5) bekezdés alapján)	2026. évi előirányzat …./2026.	Költségvetési bevételi előirányzat	Önkormányzatok működési támogatása, elvonások és befizetések	Közhatalmi bevételek	Saját bevétel	Támogatás Áht-n belülről		Átvett pénzeszköz		Előző évi mar. igénybev.	Felhalm. Bev.	Hitelfel- vétel, kölcsön visszat. , tévi megel. Visszaf.
						Működési bevételek	Műk. Célú	Felhal. Célú	Műk. Célú	Felhalm. Célú			
	3200 Képviselők és választott tisztségviselők juttatásai	365 654	365 654		361 405						4 249		
	3201 Önkormányzati szakmai feladatokkal kapcsolatos kiadások	160 442	160 442		117 397						43 045		
	3021-3026 PH Igazgatási és informatikai működés és fejlesztés kiadásai	4 438 343	4 438 343		4 021 837	44 450	55 019			2 000	315 037		
	3023 Választás (központi forrás)	34 350	34 350				34 350						
	3024 Választás (saját forrás)	62 360	62 360		62 360								
	3208 Ügyvédi díjak	27 178	27 178		18 000						9 178		
	3223 Pályázat előkészítés, lebonyolítás	21 469	21 469		20 000						1 469		
	3229 Budapesti Zöld Panel program	60 000	60 000		60 000								
	3925 FEV IX. Zrt. támogatása	232 410	232 410		232 410								
	3941 FESZOFE kiem. közhasznú Non-Profit Kft műk. támogatása	1 245 480	1 245 480		245 480								1 000 000
	4132 Nem önkormányzati tulajdonú lakóépületek veszélyelhárítása	47 121	47 121										47 121
	6135 Parkoló Alap	0	0										
	6110 Általános tartalék	431 868	431 868	160 449							271 419		
	6142 Fejlesztési céltartalék	409 413	409 413									409 413	
	1801 Kamat kiadás	99 640	99 640			95 000					4 640		
	1802 IPA visszafizetés	18 321	18 321		18 321								
	1803 Szolidaritási hozzájárulási adó	3 011 230	3 011 230		3 011 230								
	1804 Fizetendő Általános forgalmi adó	268 296	268 296			268 296							
	1806 Elvonások és befizetések (működési)	0	0										
	1807 Elvonások és befizetések (felhalmozási)	750 000	750 000					750 000					
	1809 Parkolóhely megváltása	0	0										
	1810 Területfejlesztési Alap befizetések (IPA adóbevétei többlet miatt)	36 451	36 451	36 451									
	1842 Tárgyévi finanszírozási megelőlegezések	0	0										
	1843 Áh-n belüli megelőlegezések visszaf.	171 460	171 460										171 460
	1851 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	0	0										
	2795 Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ	4 718 837	4 718 837		3 521 219	422 402	24 291				750 925		
	2850 Ferencvárosi Egyesített Bölcsöde	1 372 119	1 372 119	233 703	1 052 119	37 820	22 725				25 752		
	2875 FESZGYI	1 653 413	1 653 413	1 495 938	16 295	87 305	18 917				34 958		
	2985 Ferencvárosi Művelődési Központ	700 658	700 658	29 733	573 476	24 988	6 400	300			65 761		
	2987 Ferencvárosi Egészségügyi Szolgálat	618 972	618 972		740	2 465	613 603				2 164		
	Ferencvárosi Önkormányzat és Intézményei Összesen	43 388 731	43 388 731	5 115 167	17 317 062	3 236 971	830 665	1 713 458	0	17 000	2 708 408	950 000	11 500 000

12. melléklet

A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai

2026. év

(eFt-ban)

	Önként vállalt feladatok	2026. évi előirányzat …./2026.	Költségvetési bevételi előirányzat	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Támogatás Áht-n belülről		Átvett pénzeszköz		Előző évi marad. Igénybev.	Felhalmozási bevételek	Kölcsön visszatérülés/Működ.finansz. Bevétel
						Működési célú	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú			
2986	Ferencvárosi Pinceszínház	295 715	295 715	241 279	40 560					13 876		
2975	Ferencvárosi Intézményüzemeltetési Központ	186 092	186 092	144 182	41 910							
2850	Ferencvárosi Egyesített Bölcsöde	7 970	7 970		7 970							
2987	Ferencvárosi Egészségügyi Szolgálat	2 929 020	2 929 020	879 800	89 992	1 959 228						
2988	Ferencvárosi Médiaszolgáltató	169 131	169 131		169 131							
3011	Balatonszéplaki Üdülő	51 390	51 390		47 250					4 140		
3059	Ferencvárosi Klímastratégia végrehatása	61 486	61 486		50 000					11 486		
3141	Oktatási támogatás	17 000	17 000		17 000							
3148	Diákok látogatása Holocaust emlékközpontban	1 984	1 984		1 000					984		
3204	Térfigyelő rendszer karbantartásának, üzemeltetése	45 321	45 321		35 000					10 321		
3206	Részvételi költségvetés	22 482	22 482		20 000					2 482		
3207	Ferenc busz működtetése	43 698	43 698		43 575					123		
3209	Polgármesteri tisztséggel összefüggő egyéb feladatok	5 000	5 000		5 000							
3217	Médiacég	104 427	104 427		88 900					15 527		
3221	CLAP Gyermekek helyi ügyekben való részvétele	2 924	2 924		2 924							
3227	NEXT LEVEL Parking pályázat	21 029	21 029		2 425			13 775		4 829		
3228	Fedett, zárható kerékpártárolók társasházak, lakótelepek kö	1 016	1 016		1 016							
3230	DPT 2025-6 Drogos pályázat	2 583	2 583							2 583		
3231	Testvértelepülési programok támogatása	1 400	1 400							1 400		
3304	Krizis Alap-ból kifizetés	0	0		0							
3306	Gyermeknevelési támogatás	40 005	40 005		40 000					5		
3307	Védőoltás támogatása	2 500	2 500		2 500							
3308	CT vizsgálat	16 791	16 791		10 000					6 791		
3309	Lakhatáshoz kapcsolódó rendkívüli támogatás	0	0		0							
3313	Jövedelempótló rendszeres támogatás	13 075	13 075		13 000					75		
3323	Születési és életkezdési támogatás	12 000	12 000		12 000							
3325	Ferencvárosi 65+ támogatás	10 000	10 000		10 000							
3340	Jelzörendszeres házi segítségnyújtás	11 983	11 983		9 000					2 983		
3352	Kifli, túró rudi, tej beszerzés	38 469	38 469		25 000					13 469		
3343	ÉFOÉSZ ellátási szerződés	13 500	13 500		13 500							
3353	SOS Krizis Alapítvány	2 912	2 912		1 500					1 412		
3355	Idősügyi Koncepció	34 730	34 730		25 000					9 730		
3356	Közfoglalkoztatottak pályázat támogatásának önrésze, kapcsolódó egyéb kiadások támogatása	0	0									
3411	Jégpálya - BP együttműködés	25 000	25 000		25 000							
3412	Sport és szabadidős feladatok	47 507	47 507		37 000					10 507		
3415	Hátrányos helyzetű diákok sport támogatása	10 900	10 900		9 400					1 500		

	Önként vállalt feladatok	2026. évi előirányzat …./2026.	Költségvetési bevételi előirányzat	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Támogatás Áht-n belülről		Átvett pénzeszköz		Előző évi marad. Igénybev.	Felhalmozási bevételek	Kölcsön visszatérülés/Működ.finansz. Bevétel
						Működési célú	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú			
3416	Sport Alap	20 000	20 000		20 000							
3421	Kulturális koncepció	56 279	56 279		38 815					17 464		

	Önként vállalt feladatok	2026. évi előirányzat …./2026.	Költségvetési bevételi előirányzat	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Támogatás Áht-n belülről		Átvett pénzeszköz		Előző évi marad. Igénybev.	Felhalmozási bevételek	Kölcsön visszatérülés/Működ.finansz. Bevétel
						Működési célú	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú			
3422	Egyéb rendezvények	21 623	21 623		16 000					5 623		
3423	Testvérvárosi kapcsolatok	25 841	25 841		20 000					5 841		
3424	Kitüntetésekkel kapcsolatos költségek	47 538	47 538		43 728					3 810		
3433	Díszkivilágítás	59 539	59 539		40 000					19 539		
3434	Bartók Táncegyüttes	3 000	3 000		3 000							
3923	Polgárőr Egyesület támogatása	5 000	5 000		5 000							
3924	IX. ker. Rendőrségi támogatás	30 750	30 750		30 000					750		
3926	Tűzoltóság támogatása	5 000	5 000		3 000					2 000		
3931	Bursa Hungarica	2 125	2 125		2 000					125		
3932	Deák ösztöndíj	15 000	15 000		15 000							
3943	Akadálymentesítési támogatás	1 000	1 000		1 000							
3972	Kulturális tevékenység támogatása	53 259	53 259		50 000					3 259		
3973	Irodalmi pályázat	13 908	13 908		12 391					1 517		
3975	Konkáv Közösségi tér-Köztes Átmenetek Kft.	15 000	15 000		15 000							
5010	Neon Park	20 000	20 000		20 000							
5033	Térfigyelő kamerák	73 302	73 302		73 302							
	Mindösszesen	**4 717 204**	**4 717 204**	**1 265 261**	**1 304 789**	**1 959 228**	**0**	**13 775**	**0**	**174 151**	**0**	**0**

13. melléklet

A helyi önkormányzat államigazgatási feladatai
2026. év

(eFt-ban)

Államigazgatási feladatok (Mötv. 18. § alapján)	2026. évi előirányzat .../2026.	Költségvetési bevételi előirányzat	A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások	Közhatalmi bevétel
3021 Polgármesteri Hivatal Igazgatási kiadásai 23 fő	789 860	789 860			789 860
Mindösszesen	**789 860**	**789 860**	**0**		**789 860**

14. melléklet
2026. évi előirányzat felhasználási ütemterv

(eFt-ban)

Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen
Bevételek													
1. Működési célú támogatások Áh-n belülről	658 755	658 755	658 755	658 755	658 755	658 755	658 755	658 755	658 755	658 755	658 755	658 755	**7 905 060**
2. Közhatalmi bevételek	1 614 349	1 614 349	1 614 349	1 614 349	1 614 349	1 614 349	1 614 349	1 614 349	1 614 349	1 614 349	1 614 349	1 614 349	**19 372 183**
3. Működési bevételek + Működési célú átvett pénzeszk.	379 628	379 628	379 628	379 628	379 628	379 628	379 628	379 628	379 628	379 628	379 628	379 628	**4 555 535**
4. Felhalmozási cálú támogatások Áh-n belülről	142 788	142 788	142 788	142 788	142 788	142 788	142 788	142 788	142 788	142 788	142 788	142 788	**1 713 458**
5. Felhalmozási bevétel	79 167	79 167	79 167	79 167	79 167	79 167	79 167	79 167	79 167	79 167	79 167	79 167	**950 000**
6. Felhalmozási cálú átvett pénzeszközök	1 417	1 417	1 417	1 417	1 417	1 417	1 417	1 417	1 417	1 417	1 417	1 417	**17 000**
7. Felhalmozási, működési finanszírozású bevétel	1 198 547	1 198 547	1 198 547	1 198 547	1 198 547	1 198 547	1 198 547	1 198 547	1 198 547	1 198 547	1 198 547	1 198 547	**14 382 559**
8. Bevételek mindösszesen	**4 074 650**	**4 074 650**	**4 074 650**	**4 074 650**	**4 074 650**	**4 074 650**	**4 074 650**	**4 074 650**	**4 074 650**	**4 074 650**	**4 074 650**	**4 074 650**	**48 895 795**
Kiadások													
9. Személyi juttatások	1 047 592	1 047 592	1 047 592	1 047 592	1 047 592	1 047 592	1 047 592	1 047 592	1 047 592	1 047 592	1 047 592	1 047 592	**12 571 108**
10. Munkaadókat terh. jár. és szoc.hozzáj.adó	147 447	147 447	147 447	147 447	147 447	147 447	147 447	147 447	147 447	147 447	147 447	147 447	**1 769 363**
11. Dologi kiadások	924 073	924 073	924 073	924 073	924 073	924 073	924 073	924 073	924 073	924 073	924 073	924 073	**11 088 881**
12. Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 997	20 997	20 997	20 997	20 997	20 997	20 997	20 997	20 997	20 997	20 997	20 997	**251 964**
13. Egyéb működési célú kiadások	512 159	512 159	512 159	512 159	512 159	512 159	512 159	512 159	512 159	512 159	512 159	512 159	**6 145 904**
14. Beruházások	374 005	374 005	374 005	374 005	374 005	374 005	374 005	374 005	374 005	374 005	374 005	374 005	**4 488 055**
15. Felújítások	825 887	825 887	825 887	825 887	825 887	825 887	825 887	825 887	825 887	825 887	825 887	825 887	**9 910 638**
16. Egyéb felhalmozási célú kiadások	208 202	208 202	208 202	208 202	208 202	208 202	208 202	208 202	208 202	208 202	208 202	208 202	**2 498 422**
17. Hosszú lejáratú hitel tőke összegének törlesztése, megelőlegezett norm., működ.fin.kiad	14 288	14 288	14 288	14 288	14 288	14 288	14 288	14 288	14 288	14 288	14 288	14 288	**171 460**
18. Kiadások mindösszesen	**4 074 650**	**4 074 650**	**4 074 650**	**4 074 650**	**4 074 650**	**4 074 650**	**4 074 650**	**4 074 650**	**4 074 650**	**4 074 650**	**4 074 650**	**4 074 650**	**48 895 795**

15. melléklet

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

(eFt-ban)

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

16. melléklet
Kiadások felosztása COFOG szerint
2026. év

(eFt-ban)

011130	**Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége**	**5 503 343**
1710	Polgármesteri Hivatal	3 993 267
1801	Kamat kiadás, banki költségek, tranzakciós díjak	99 640
1802	Fővárosi IPA költségei	18 321
1804	Fizetendő általános forgalmi adó	268 296
3200	Képviselők és választott tisztségviselők juttatásai	365 654
3201	Önkormányzati szakmai feladatokkal kapcsolatos kiadások	160 442
3206	Részvételi költségvetés	22 482
3208	Ügyvédi díjak	27 178
3209	Polgármester tiszt. összefüggő egyéb feladatok	5 000
3221	CLAP Gyermekek helyi ügyekben való részvétele	2 924
3223	Pályázat előkészítés, lebonyolítás	21 469
3451	Nemzetiségi Önkormányzat működési kiadásai	6 802
4163	Lenhossék u. 5. Felújítás tervezés	80 000
6110	Általános tartalék	431 868
011220	**Adó-, vám- és jövedéki igazgatás**	**195 958**
1710	Polgármesteri Hivatal	195 958
013350	**Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok**	**7 164 975**
3111	Lakáslemondás térítés, lakásbiztosíték visszafizetés	1 200 000
3114	Ingatlanokkal kapcsolatos egyéb feladatok	172 443
3115	Lakás és helyiség karbantartás	57 693
3116	Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület-Közösségi hasznosítás	22 596
3121	KF - rehabilitáció járulékos költségek	12 407
3122	Kényszer kiköltöztetés	5 500
3123	Bérlakás és egyéb ingatlan elidegenítés	16 663
3124	Helyiség megszerzési díj	5 000
3125	Életjáradéki szolgáltatás	5 000
3211	FEV IX. Zrt. (Bérlemény közszolg. + Megbízási)	1 001 415
3213	Önkormányzati bérlemények üzemeltetési költségei	710 000
3925	FEV IX. Zrt. Támogatása	232 410
4114	Önkormányzati lakóházak tetőfelújítás	144 000
4121	Felújításokkal kapcsolatos tervezések	179 884
4126	Önkormányzati lakások komfortosítása, lakások és helyiségek felújítása	252 175
4137	Sobieski u. 3-9 épületek bontása	241 156
4153	Tartószerkezeti statikai vizsgálatok	25 000
4154	Tartószerkezeti statikai felújítások	462 527
4155	Balázs Béla utca 27/B lakóépület felújítása	30 451
4156	Állagmegőrző felújítások	188 000

4160	Márton utca 8. Lakóház felújítás	2 050 655
5026	Új önkormányzati bérház építés-tervezés	150 000
013360	**Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások**	**2 345 163**
2 795	Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ	2 345 163
016010	**Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek**	**96 710**
1710	Polgármesteri Hivatal	96 710
016030	**Állampolgársági ügyek**	**79 061**
1710	Polgármesteri Hivatal	79 061
016080	**Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények**	**263 032**
2 985	Ferencvárosi Művelődési Központ	241 409
3422	Nemzeti, önkormányzati ünnepek, rendezvények	21 623
018010	**Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel**	**207 911**
1806	Elvonások és befizetések kiadásai	0
1810	Területfejlesztési Alap befizetések	36 451
1842	Tárgyévi finanszírozási megelőlegezések visszafizetése	0
1843	Előző évi finanszírozási megelőlegezések visszafizetése	171 460
018020	**Központi költségvetési befizetések**	**3 761 230**
1803	Szolidaritási hozzájárulási adó	3 011 230
1807	Elvonások és befizetések	750 000
018030	**Támogatási célú finanszírozási műveletek**	**27 733**
3 987	Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat	900
3 988	Horvát Nemzetiségi Önkormányzat	900
3 989	Nemzetiségi önkormányzatok pályázati támogatása	6 000
3 990	Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat	1 000
3 991	Roma Nemzetiségi Önkormányzat	4 820
3 992	Görög Nemzetiségi Önkormányzat	1 400
3 993	Német Nemzetiségi Önkormányzat	900
3 994	Örmény Nemzetiségi Önkormányzat	900
3997	Szerb Nemzetiségi Önkormányzat	900

3998	Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat	900
3999	Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat	1 000
3926	Tűzoltóság támogatása	5 000
2499	Ferencvárosi Óvodák	3 113
031030	**Közterület rendjének fenntartása**	**498 617**
1710	Polgármesteri Hivatal	498 617
031060	**Bűnmegelőzés**	**319 015**
1710	Polgármesteri Hivatal	169 642
3204	Térfigyelő rendszer karbantartásának, üzemeltetésének költs.	45 321
3924	IX. kerületi Rendőrkapitányság támogatása	30 750
5033	Térfigyelő rendszer fejlesztése	73 302
041140	**Területfejlesztés igazgatása**	**227 920**
1710	Polgármesteri Hivatal	117 754
4141	Településrendezési eszközök	110 166
045120	**Út, autópálya építése**	**51 179**
5005	Közlekedésbiztonsági fejlesztés	51 179
045140	**Városi és elővárosi közúti személyszállítás**	**43 698**
3207	Ferenc busz működtetése	43 698
045160	**Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása**	**426 279**
3061	Közutak üzemeltetése	6 279
4018	Utak felújítása, javítása	300 000
4019	Járdák felújítása	120 000
045170	**Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása**	**1 714 313**
1809	Parkolóhely megváltás	0
3212	Parkolási feladatok (FEV IX. Zrt. által ellátott feladatokkal együtt)	1 693 284
3227	NEXT LEVEL Parking pályázat	21 029
047120	**Piac üzemeltetése**	**4 907**

2 795	Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ	4 907
053010	**Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása**	**188 322**
3054	Közterületi növényvédelem	20 000
3071	Köztisztasági feladatok	50 746
3205	Környezetvédelem	117 576
061030	**Lakáshoz jutást segítő támogatások**	**446 759**
	Munkáltatói kölcsön (Hivatal)	
3911	Társasházak támogatása	27 053
3928	Társasház felújítási pályázat	419 706
062020	**Településfejlesztési projektek és támogatásuk**	**213 158**
5051	Egészséges utcák - Viola utca	69 767
5052	Egészséges utcák - Sobieski utca	62 704
5053	Egészséges utcák - Ipar utca	52 136
5054	Egészséges utcák - Angyal u.	28 551
064010	**Közvilágítás**	**10 000**
4016	Thaly passzázs közvilágítás	10 000
066010	**Zöldterület-kezelés**	**2 105 583**
3057	Fasorfenntartás	284 510
3216	FESZOFE Nonprofit Kft	437 833
3229	Budapesti Zöld Panel program	60 000
3927	Faültetés támogatása	5 000
3941	FESZOFE kiemelkedően közhasznú Non-profit Kft működési tám.	1 245 480
5013	Zöldfelületi kataszter, fakataszter elkészítése	1 258
5014	Faültetés	71 502
066020	**Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások**	**7 059 426**
3056	Közterületüzemeltetési egyéb feladatok	31 163
3058	Erdőgazdálkodás	19 438
3059	Ferencvárosi Klímastratégia végrehajtása	61 486
3112	Játszóterek karbantartása	75 000
3228	Fedett, zárható kerékpártárolók társasházak, lakótelepek környékén	1 016
3433	Díszkivilágítás	59 539
4012	Haller park felújítás	230 000

4014	Játszóterek, műfüves és sportpályák, fitness eszközök, zöldf. felúj.,	197 932
4021	Egyéb közterületek felújítása, fejlesztése	204 732
4022	Kutyafuttatók felújítása	20 000
4023	Lónyai u. 26. buszmegálló felújítása	17 000
4131	Veszélyelhárítás	24 278
4132	Nem önkormányzati tulajdonú lakóépületek veszélyelhárítása	47 121
4158	Gát u. 23-25. tervezés	2 071
4159	Marhagödör és Vágó utcai felújítás	492 222
4162	Haller u. 54. felújítás tervezés	67 056
4164	Gát u. 23-25 építés	2 165 386
4165	Haller u. 54. építés	1 302 988
4167	Lenhossék 12 - Gát 14. felújítás tervezés	120 000
5004	MÁV csatornázás	50 000
5010	Neonpark	20 000
5012	Belső-Ferencváros akadálymentesítés	208 284
5015	Kerékpáros infr. tervezés, kiépítés, fejlesztés, okosbicikli tárolók	16 192
5016	Közterületi takarítógépek beszerzése	60 000
5019	Pöttyös utcai metró felszíni rendezés	30 508
5023	Ecseri úti metró megálló felszíni rendezése	916 601
5034	Okososzlop telepítése	10 000
6142	Céltartalék - fejlesztési célú	409 413
6143	Céltartalék - Lónyay Property	200 000
072111	**Háziorvosi alapellátás**	**131 724**
2 987	Ferencvárosi Egészségügyi Szolgálat	100 034
4313	Üllői út 65-67. orvosi rendelő felújtása	1 690
4329	Orvosi rendelők fűtéskorszerűsítése	30 000
072210	**Járóbetegek gyógyító szakellátása**	**2 650 016**
2 987	Ferencvárosi Egészségügyi Szolgálat	2 650 016
072240	**Járóbetegek egynapos ellátása**	**205 344**
2 987	Ferencvárosi Egészségügyi Szolgálat	205 344
072313	**Fogorvosi szakellátás**	**220 716**
2 987	Ferencvárosi Egészségügyi Szolgálat	220 716
072410	**Otthoni (egészségügyi) szakápolás**	**11 455**
2 987	Ferencvárosi Egészségügyi Szolgálat	11 455

072450	**Fizikoterápiás szolgáltatás**	**42 328**
2 987	Ferencvárosi Egészségügyi Szolgálat	42 328
074011	**Foglalkozás-egészségügyi alapellátás**	**33 496**
2 987	Ferencvárosi Egészségügyi Szolgálat	33 496
074032	**Ifjúság-egészségügyi gondozás**	**284 603**
2 987	Ferencvárosi Egészségügyi Szolgálat	284 603
074052	**Kábítószer-megelőzés programjai, tevékenységei**	**2 583**
3230	DPT 2025-6 Drogos pályázat	2 583
074054	**Komplex egészségfejlesztő, prevenciós programok**	**18 960**
3301	Egészségügyi prevenció	18 960
081030	**Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése**	**39 132**
2 795	Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ	14 525
5002	Ifjúmunkás utca 32. Fitnesz park	24 607
081041	**Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása**	**20 000**
3416	Sport Alap	20 000
081043	**Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása**	**20 218**
3413	Diáksport	9 318
3415	Hátrányos helyzetű diákok sport támogatása	10 900
081045	**Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása**	**72 507**
3411	Jégpálya - BP együttműködés	25 000
3412	Sport és szabadidős feladatok	47 507

081071	**Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés**	**364 958**
2 795	Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ	313 568
1710	Polgármesteri Hivatal	51 390
082020	**Színházak tevékenysége**	**295 715**
2 986	Ferencvárosi Pinceszínház	295 715
082030	**Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)**	**553 105**
2 985	Ferencvárosi Művelődési Központ	239 279
3961	Zeneművészeti szervezetek támogatása	313 826
082061	**Múzeumi gyűjteményi tevékenység**	**61 847**
2 985	Ferencvárosi Művelődési Központ	61 847
082063	**Múzeumi kiállítási tevékenység**	**10 782**
2 985	Ferencvárosi Művelődési Központ	6 782
3428	Ferencvárosi Helytörténeti Egyesület	4 000
082070	**Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása**	**30 000**
4166	József Attila Skanzen tervpályázat	30 000
082091	**Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése**	**325 897**
2 795	Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ	192 688
3148	Diákok látogatása Holocaust emlékközpontban	1 984
3421	Kulturális koncepció	56 279
3424	Kitüntetések adományozásával kapcs.költségek	47 538
3429	Karaván Művészeti Alapítvány	2 500
3431	Concerto Akadémia Nonprofit Kft.	0
3432	MÁV Szimfónikus Zenakari Alapítvány	8 000
3434	Bartók Táncegyüttes	3 000
3973	Irodalmi pályázat	13 908
082093	**Közművelődés – egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek**	**151 341**
2 985	Ferencvárosi Művelődési Központ	151 341

083030	**Egyéb kiadói tevékenység**	**273 558**
3 217	Ferencvárosi Média Nonprofit Kft. (Ferencvárosi naptár is 2022-től)	104 427
2 988	Ferencvárosi Médiaszolgáltató	169 131
084010	**Társadalmi tevékenységekkel, esélyegyenlőséggel, érdekképviselettel, nemzetiségekkel, egyházakkal összefüggő feladatok igazgatása és szabályozása**	**13 500**
3343	ÉFOÉSZ ellátási szerződés	13 500
084031	**Civil szervezetek működési támogatása**	**93 359**
3923	Polgárőr Egyesület támogatása	5 000
3932	Deák Alapítvány	15 000
3972	Kulturális tevékenység, egyházi és civil szerv.támog támogatása	53 259
3974	Zenei pályázat	5 100
3975	Konkáv Közösségi tér - Köztes átmenetek Nonprofit Kft.	15 000
084032	**Civil szervezetek programtámogatása**	**5 262**
3146	Kulturális, oktatási, egyházügyi és Nemzetiségi feladatok	5 262
084070	**A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése**	**12 821**
3145	Ifjusági koncepció végrehajtásával összefüggő feladat	12 821
086030	**Nemzetközi kulturális együttműködés**	**27 241**
3423	Testvérvárosi kapcsolatok (humánszolg.)	25 841
3231	Testvértelepülési programok támogatása	1 400
091110	**Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai**	**2 584 786**
2499	Ferencvárosi Óvodák	2 584 786
091140	**Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai**	**1 722 139**
2499	Ferencvárosi Óvodák	106 909
2 795	Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ	146 947
5062	Óvodafejlesztés	1 468 283

094260	**Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások**	**2 125**
3931	Bursa Hungarica	2 125
096015	**Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben**	**1 594 189**
2499	Ferencvárosi Óvodák	117 352
2 795	Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ	1 476 837
096025	**Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben**	**12 700**
2 795	Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ	12 700
101141	**Pszichiátriai betegek nappali ellátása**	**9 600**
3349	Pszichiátriai betegek nappali ellátása Moravcsik Alapítvány	9 600
101142	**Szenvedélybetegek nappali ellátása**	**47 034**
2 795	Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ	2 435
2875	FESZGYI	41 599
3348	KÉK Pont	3 000
101221	**Fogyatékossággal élők nappali ellátása**	**28 685**
3341	VIII. kerület Józsefváros Önkormányzata ellátási szerződés	7 656
3342	Küldetés Egyesület ellátási szerződés	880
3350	Fogyatékos személyek nappali ellátása (gyermekek) Újbuda Önkrom.	15 393
3347	Fogyatékos személyek nappali ellátása Gond-viselés Kht.	4 756
101222	**Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére**	**300**
3345	Támogató Szolgálat (Motiváció Alapítvány)	300
102025	**Időskorúak átmeneti ellátása**	**87 653**
2 795	Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ	10 704
2875	FESZGYI	76 949

102031	**Idősek nappali ellátása**	**345 038**
2 795	Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ	15 693
2875	FESZGYI	329 345
102050	**Az időskorúak társadalmi integrációját célzó programok**	**34 730**
3355	Idősügyi feladatok	34 730
104012	**Gyermekek átmeneti ellátása**	**235 259**
2 795	Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ	112 372
2875	FESZGYI	112 155
3346	Férőhely fenntartási díj Magyar Vöröskereszt	7 820
3353	SOS Krízis Alapítvány	2 912
104031	**Gyermekek bölcsődei ellátása**	**1 334 660**
2 795	Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ	146 196
2 850	Ferencvárosi Egyesített Bölcsöde	1 188 464
104035	**Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében**	**225 284**
2 795	Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ	53 803
2850	Ferencvárosi Egyesített Bölcsöde	171 481
104036	**Munkahelyi étkeztetés gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézményben**	**7 970**
2850	Ferencvárosi Egyesített Bölcsöde	7 970
104042	**Család- és gyermekjóléti szolgáltatások**	**221 576**
2 795	Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ	7 736
2875	FESZGYI	213 840
104043	**Család és gyermekjóléti központ**	**205 638**
2 795	Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ	4 564
2875	FESZGYI	201 074

107015	**Hajléktalanok nappali ellátása**	**60 262**
2 795	Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ	9 031
2875	FESZGYI	51 231
107016	**Utcai szociális munka**	**50 912**
2 795	Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ	11 098
2875	FESZGYI	35 707
3344	Utcai szociális munka (Menhely Alapítvány)	4 107
107051	**Szociális étkeztetési szociális konyhán**	**367 299**
2875	FESZGYI	367 299
107052	**Házi segítségnyújtás**	**106 595**
2 795	Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ	19 961
2875	FESZGYI	86 634
107053	**Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás**	**11 983**
3340	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	11 983
107060	**Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások**	**335 379**
3081	Köztemetés	32 858
3141	Oktatási támogatás	17 000
3142	Humánszolgáltatási feladatok	7 500
3143	Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifj. és Civil feladatok	6 000
3304	Krízis Alap-ból kifizetés	0
3306	Gyermeknevelési támogatás	40 005
3307	Védőoltás támogatása	2 500
3308	CT vizsgálat	16 791
3309	Lakásfenntartási támogatás és lakhatáshoz kapcs.rendkívüli t.	50 000
3311	Lakbértámogatás	15 000
3312	Rendkívüli támogatás	35 107
3313	Jövedelemkiegészítő támogatás	13 075
3316	Adósságkezelési támogatás	3 000
3317	Gyógyszertámogatás	35 074
3323	Születési és életkezdési támogatás	12 000
3325	65+ támogatás	10 000
3352	Kifli, túró rudi, tej beszerzés iskolák részére	38 469
3943	Akadálymentesítési támogatás	1 000

107090	**Romák társadalmi integrációját elősegítő tevékenységek, programok**	**9 580**
3202	Helyi esélyegyenlőségi program végrehajtásával összefüggő feladatok	9 580
109010	**Szociális szolgáltatások igazgatása**	**295 552**
2 795	Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ	3 703
2875	FESZGYI	117 945
1710	Polgármesteri Hivatal	173 904
109030	**Természetes személyek adósságrendezésével kapcsolatos feladatok**	**19 933**
2 795	Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ	298
2875	FESZGYI	19 635
900060	**Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek**	**0**
1844	Belföldi értékpapírok kiadásai	0
900090	**Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei**	**12 174**
2850	Ferencvárosi Egyesített Bölcsöde	12 174
MINDÖSSZESEN		**48 895 795**

17. melléklet
Bevételek felosztása COFOG szerint
2026. év

(eFt-ban)

011130	**Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége**	**220 430**
1241	Egyéb szolgáltatás (Hivatal)	10 000
1250	Közvetített szolgáltatás (Hivatal)	25 000
1260	Kiszámlázott ÁFA (Hivatal)	9 450
1030	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	8 000
1071	Igazgatásszolgáltatási díj	250
1073	Környezetvédelmi bírság	0
1093	Egyéb szolgáltatás	4 000
1121	Önkormányzat ÁFA	13 230
1130	Általános forgalmi adó visszatérítése	0
1141	Önkormányzat kamatbevétel	150 000
1150	Egyéb működési bevételek	500
1163	Ferencvárosi Humanitárius Alap	0
1164	CLAP Gyermekek helyi ügyekben való részvétele	0
013350	**Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok**	**2 541 587**
2 795	Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ	95 256
1094	Bérleti díjak	14 000
1095	Lakbér bevételek	500 000
1096	Helyiség bérleti díj	370 000
1097	Helyiség megszerzési díj	0
1098	Nyomvonal létesítés kártalanítás	0
1099	Munkásszálló bérleti díj	40 000
1101	Önkormányzat közvetített szolgáltatások ellenértéke	11 200
1102	Vagyonkezeléssel kapcsolatos közvetített szolgáltatások ellenértéke	90 000
1105	Tulajdonosi bevételek	0
1122	Vagyonkezelési és városfejlesztési feladatokkal kapcsolatos ÁFA	259 000
1152	Biztosító által fizetett kártérítés	0
1160	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0
1191	Földterület, telek, ingatlan értékesítése	650 000
1194	Helyiség értékesítés	100 000
1195	Önkormányzati lakások értékesítése	200 000
1030	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	212 131
013360	**Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások**	**48 131**
2 795	Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ	48 131
016010	**Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek**	**34 350**
1231	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	34 350
018010	**Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel**	**6 611 886**
1 011	Helyi önk.működésének általános támogatása	981 006
1 012	Települési önk.egyes köznevelési felad.támogatása	1 844 131
1 013	Települési önk.szoc.gyermekjóléti és gyermekétkeztetési felad.tám.	1 856 754
1 014	Települési önk.kulturális feladatainak támogatása	415 579
1 015	Műk.c.költségvetési - és kiegészítő támogatások	0
1 016	Elszámolásból származó bevételek	14 416
1 218	Tárgyévi finanszírozási megelőlegezések	0
1165	Óvodafejlesztés	1 500 000
018030	**Támogatási célú finanszírozási műveletek**	**2 885 840**
1 292	Előző év működési költségvetési maradványának igénybevétele (Hivatal)	201 032
1 294	Előző év felhalmozási költségvetési maradványának igénybevétele (Hivatal)	46 504
1215	Előző év működési költségvetési maradványának igénybevétele (önkormányzat)	1 576 934

1221	Előző év felhalmozási költségvetési maradványának igénybevétele (önkormányzat)	604 963
1450	Előző év működési költségvetési maradványának igénybevétele (15 db intézmény összesen)	447 970
1455	Előző év felhalmozási költségvetési maradványának igénybevétele (15 db intézmény összesen)	3 294
1459	Előző év működési vállalkozási maradványának igénybevétele (FEBI)	1 862
1020	Elvonások és befizetések bevételei	3 281
031030	**Közterület rendjének fenntartása**	**476 000**
1 205	Gépkocsi elszállítás (Hivatal)	3 000
1 206	Kerékbilincs bevétele (Hivatal)	30 000
1074	Szabálysértési bírság	0
1079	Közigazgatási bírság	23 000
1081	Közterületfoglalási díj	420 000
1091	Közterületfoglalási díj	0

045170	**Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása**	**2 935 589**
1211	Parkolóhely megváltás	0
1077	Parkolási bírság, pótdíj	633 877
1092	Parkolási díj, ügyviteli költség	1 673 262
1103	Parkolással kapcsolatos közvetített szolgáltatások ellenértéke	97 924
1123	Parkolási feladatokkal kapcsolatos ÁFA	478 220
1151	Egyéb működési bevételek - Parkolási feladatokkal kapcsolatban	38 531
1162	NEXT LEVEL Parking pályázat	13 775
061030	**Lakáshoz jutást segítő támogatások**	**17 000**
	Munkáltatói kölcsön visszafizetés (Hivatal)	2 000
1201	Helyi támogatás, házmesterek visszafizetése	0
1202	Társasházak befizetései	15 000
062020	**Településfejlesztési projektek és támogatásuk**	**213 158**
1166	Egészséges utcák - Viola utca	69 767
1167	Egészséges utcák - Sobieski utca	62 704
1168	Egészséges utcák - Ipar utca	52 136
1169	Egészséges utcák - Angyal u.	28 551
072111	**Háziorvosi alapellátás**	**168 775**
2 987	Ferencvárosi Egészségügyi Szolgálat	168 775
072210	**Járóbetegek gyógyító szakellátása**	**1 756 817**
2 987	Ferencvárosi Egészségügyi Szolgálat	1 756 817
072240	**Járóbetegek egynapos ellátása**	**208 751**
2 987	Ferencvárosi Egészségügyi Szolgálat	208 751
072313	**Fogorvosi szakellátás**	**195 791**
2 987	Ferencvárosi Egészségügyi Szolgálat	195 791
072410	**Otthoni (egészségügyi) szakápolás**	**24 987**
2 987	Ferencvárosi Egészségügyi Szolgálat	24 987
072450	**Fizikoterápiás szolgáltatás**	**44 107**
2 987	Ferencvárosi Egészségügyi Szolgálat	44 107
074011	**Foglalkozás-egészségügyi alapellátás**	**8 227**
2 987	Ferencvárosi Egészségügyi Szolgálat	8 227
074032	**Ifjúság-egészségügyi gondozás**	**220 414**
2 987	Ferencvárosi Egészségügyi Szolgálat	220 414
081071	**Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés**	**29 210**

2 795	Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ	29 210

082020	**Színházak tevékenysége**	**40 560**
2 986	Ferencvárosi Pinceszínház	40 560
082061	**Múzeumi gyűjteményi tevékenység**	**600**
2 985	Ferencvárosi Művelődési Központ	600
082091	**Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése**	**8 255**
2 795	Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ	8 255
082093	**Közművelődés – egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek**	**24 688**
2 985	Ferencvárosi Művelődési Központ	24 688
083030	**Egyéb kiadói tevékenység**	**3 900**
2 988	Ferencvárosi Médiaszolgáltató	3 900
096015	**Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben**	**268 891**
2 795	Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ	268 891
096025	**Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben**	**12 700**
2 795	Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ	12 700
102025	**Időskorúak átmeneti ellátása**	**6 830**
2850	Ferencvárosi Egyesített Bölcsöde	6 830
104012	**Gyermekek átmeneti ellátása**	**400**
2850	Ferencvárosi Egyesített Bölcsöde	400
104031	**Gyermekek bölcsődei ellátása**	**3 600**
2850	Ferencvárosi Egyesített Bölcsöde	3 600
104035	**Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében**	**23 908**
2850	Ferencvárosi Egyesített Bölcsöde	23 908
104036	**Munkahelyi étkeztetés gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézményben**	**7 970**
2850	Ferencvárosi Egyesített Bölcsöde	7 970
107051	**Szociális étkeztetési szociális konyhán**	**53 575**
2850	Ferencvárosi Egyesített Bölcsöde	53 575

107052	**Házi segítségnyújtás**	**8 500**
2850	Ferencvárosi Egyesített Bölcsöde	8 500
109010	**Szociális szolgáltatások igazgatása**	**18 000**
2850	Ferencvárosi Egyesített Bölcsöde	18 000
900020	**Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről**	**18 262 056**
1041	Építményadó	6 800 000
1042	Telekadó	750 000
1051	Iparűzési adó	9 823 750
1052	Belföldi gépjárművek adójának önk.-ot megill.része	0
1053	Idegenforgalmi adó	820 000
1072	Talajterhelési díj	0
1075	Helyi adó pótlék, bírság	40 000
1076	Iparűzési adó pótlék, bírság	28 306
1078	Egyéb bírságból származó bevétel	0
900060	**Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek**	**11 500 000**
1219	Belföldi értékpapírok bevételei	11 500 000
900090	**Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei**	**10 312**
2850	Ferencvárosi Egyesített Bölcsöde	10 312
MINDÖSSZESEN		**48 895 795**