Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2026. (IX. 17.) 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. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„15. §

(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 55 094 165 ezer Ft összegben állapítja meg. Ezen belül:

1. 34 928 042 ezer Ft költségvetési bevétellel
2. 49 840 995 ezer Ft költségvetési kiadással
3. - 14 912 953 ezer Ft költségvetési egyenleggel
4. - 1 245 072 ezer Ft működési egyenleggel
5. - 13 667 881 ezer Ft felhalmozási egyenleggel
6. 2 927 790 ezer Ft működési finanszírozási bevétel (irányítószervi támogatás nélkül)
7. 1 862 ezer Ft működési finanszírozási bevétel (előző évi vállalkozási maradvány)
8. 16 581 710 ezer Ft belföldi értékpapír bevétele finanszírozási bevétel
9. 5 081 710 ezer Ft belföldi értékpapír kiadás finanszírozási kiadás
10. 171 460 ezer Ft működési finanszírozási kiadás
11. 654 761 ezer Ft felhalmozási finanszírozási bevétel (előző évi maradvány)
12. - 14 912 953 ezer Ft költségvetési hiánnyal állapítja meg."

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

a) 16 581 710 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
e) 701 854 ezer Ft lekötött betét biztosítja."

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) 33 489 025 ezer Ft működési költségvetéssel, ebből:
- *aa)* 12 740 860 ezer Ft személyi juttatással
- *ab)* 1 794 664 ezer Ft munkaadót terhelő járulékokkal és szociális hozzájárulási adóval
- *ac)* 11 892 891 ezer Ft dologi kiadással
- *ad)* 279 964 ezer Ft ellátottak pénzbeli juttatásaival
- *ae)* 6 780 646 ezer Ft egyéb működési célú kiadással

b) 16 351 970 ezer Ft felhalmozási költségvetéssel, ebből:
- *ba)* 6 573 990 ezer Ft beruházásokkal
- *bb)* 7 658 895 ezer Ft felújításokkal
- *bc)* 1 759 672 ezer Ft egyéb felhalmozási kiadásokkal
- *bd 359 413* 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
jegyző

1. melléklet 1. pont
Működési-felhalmozási bevételek-kiadások mérlegszerű bemutatása

(eFt-ban)

Bevétel	2026. évi előirányzat 2/2026.	2026. évi előirányzat 5/2026.	2026. évi előirányzat 11/2026.	2026. évi előirányzat …/2026.	Kiadások	2026. évi előirányzat 2/2026.	2026. évi előirányzat 5/2026.	2026. évi előirányzat 11/2026.	2026. évi előirányzat …/2026.
					Személyi juttatások	12 115 657	12 194 262	12 571 108	12 740 860
Önkormányzatok működési támogatásai	4 286 488	4 286 488	5 111 886	5 352 629	**Munkaadókat terh. járulékok és szociális hozzájárulási adó**	1 646 072	1 651 772	1 769 363	1 794 664
Elvonások és befizetések bevételei	0	0	3 281	3 281	**Dologi kiadások**	9 869 279	9 786 370	11 088 881	11 892 891
Egyéb működési célú tám.bev. Áh-n belülről	2 543 412	2 543 412	2 789 893	2 965 466	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	244 845	244 845	251 964	279 964
"Egészséges Budapest Program" Integr. Alapell. Járób. szakell. Központ megv.	0	0	0	0					
Egyéb műk. célú támog.bevételei Áh-n belülről - EU-s pály. KEHOP-1.2.1-18-2018-00006	0	0	0	0	**Egyéb működési célú kiadások**	5 700 041	5 700 041	5 536 491	6 780 646
Egyéb műk. célú támog.bevételei Áh-n belülről - VEKOP-7 3 4-17-2017-00011	0	0	0	0	*ebből: Általános tartalék*	*350 000*	*350 000*	*431 868*	*925 275*
					Működési céltartalék 6. sz. melléklet szerint	*609 413*	*609 413*	*0*	*0*
Működési célú támogatások Államháztartáson belülről összesen	**6 829 900**	**6 829 900**	**7 905 060**	**8 321 376**					
Vagyoni típusú adók (Helyi adó)	7 550 000	7 550 000	7 550 000	7 550 000					
Termékek és szolgáltatások adói	10 643 750	10 643 750	10 643 750	10 643 750					
Egyéb közhatalmi bevételek	1 178 433	1 178 433	1 178 433	1 178 433					
Közhatalmi bevételek összesen	**19 372 183**	**19 372 183**	**19 372 183**	**19 372 183**					
Készletértékesítés ellenértéke	200	200	200	421					
Szolgáltatások ellenértéke	2 828 612	2 831 683	2 828 083	2 828 083					
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	249 324	247 852	247 852	247 852					
Tulajdonosi bevétel	0	0	0	0					
Ellátási díjak	288 465	288 465	292 065	292 065					
Kiszámlázott általános forgalmi adó	881 172	881 604	881 604	881 604					
Általános forgalmi adó visszatérítése	73 000	73 000	73 000	73 000					
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	150 000	150 000	150 000	150 000					
Részesedések értékesítéséhez kapcsolódó realizált nyereség	0	0	0	0					
Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0					
Egyéb működési bevételek	68 956	68 956	68 956	68 956					
Működési bevételek összesen	**4 539 729**	**4 541 760**	**4 541 760**	**4 541 981**					
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	13 775	13 775	13 775	8 413					
Működési célú átvett pénzeszközök összesen	**13 775**	**13 775**	**13 775**	**8 413**					
Működési költségvetési bevételek mindösszesen	**30 755 587**	**30 757 618**	**31 832 778**	**32 243 953**	**Működési költségvetési kiadások mindösszesen**	**29 575 894**	**29 577 290**	**31 217 807**	**33 489 025**
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	963 158	1 713 158	1 500 000	1 500 000					
"Egészséges Budapest Program" Integrélt Alapell. Járób. szakell. Közp. megv.	0	0	0	0					
Ferencvárosi lakótömb rehabilitációjának I. üteme	0	0	0	0	Beruházások	4 206 463	4 207 098	4 488 055	6 573 990
Egyéb felhalmozási célú támog.bevételei ÁH-n belülről - Fővárosi Önkormányzattól	0	0	0	0	Felújítások	9 243 387	9 243 387	9 910 638	7 658 895
Egyéb felhalmozási célú támog.bevételei ÁH-n belülről	0	0	213 458	181 395	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 538 541	2 288 541	2 498 422	1 759 672
Felhalmozási célú támogatások Államháztartáson belülről összesen	**963 158**	**1 713 158**	**1 713 458**	**1 681 395**	Felhalmozási célú céltartalék 6. sz. melléklet szerint			609 413	359 413
Ingatlanok értékesítése	950 000	950 000	950 000	950 000					
Egyéb tárgyi eszköz értékesítése									
Részesedések értékesítése, részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	30 332					
Felhalmozási bevételek összesen	**950 000**	**950 000**	**950 000**	**980 332**					
Felhalmozási célú visszatérítendő tám. kölcsönök visszatérülései államháztartáson kívülről	17 000	17 000	17 000	17 000					
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	5 362					
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	**17 000**	**17 000**	**17 000**	**22 362**					
Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen	**1 930 158**	**2 680 158**	**2 680 458**	**2 684 089**	**Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen**	**14 988 391**	**15 739 026**	**17 506 528**	**16 351 970**
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	550 000	550 000	2 225 936	2 225 936	Államháztartáson belüli megelőlegezések tárgyéven belül	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	171 460	171 460	171 460	171 460
Irányító szervi támogatás	15 574 501	15 741 601	16 732 773	17 019 590	Irányító szervi támogatások folyósítása	15 574 501	15 741 601	16 732 773	17 019 590
Belföldi értékpapírok bevételei (államkötvény névértéke)	11 500 000	11 500 000	11 500 000	16 581 710	Lekötött betétek				
Vállalkozási maradvány	0	0	1 862	1 862	Államkötvény vásárlás	0	0	0	5 081 710
Lekötött betétek	0	0	0	701 854					
Működési finanszírozási bevételek	**27 624 501**	**27 791 601**	**30 460 571**	**36 530 952**	**Működési finanszírozási kiadások**	**15 745 961**	**15 913 061**	**16 904 233**	**17 191 050**
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	654 761	654 761	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0
Felhalmozási finanszírozási bevételek összesen	**0**	**0**	**654 761**	**654 761**	**Felhalmozási finanszírozási kiadások mindösszesen**	**0**	**0**	**0**	**0**
BEVÉTELEK MINDÖSSZ.:(Irányítószervi támogatás)	**44 735 745**	**45 487 776**	**48 895 795**	**55 094 165**	**KIADÁSOK MINDÖSSZ.:(Irányítószervi tám.)**	**44 735 745**	**45 487 776**	**48 895 795**	**55 094 165**

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 11/2026.	2026. évi előirányzat ../2026.	Index 6./5.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1 010	**Önkormányzatok működési támogatásai**	**4 286 488**	**4 286 488**	**5 111 886**	**5 352 629**	**105%**
1 011	- Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	930 867	930 867	981 006	981 006	100%
1 012	- Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 680 415	1 680 415	1 844 131	1 901 723	103%
1 013	- Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztési feladatainak támogatása	1 645 473	1 645 473	1 856 754	2 039 905	110%
1 014	- Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	29 733	29 733	415 579	415 579	100%
1 015	- Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások					
1 016	- Elszámolásból származó bevételek			14 416	14 416	100%
1 020	**Elvonások és befizetések bevételei**			3 281	3 281	100%
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**	**230 195**	**105%**
	Egészséges utcák - Viola utca				**8 430**	
	Egészséges utcák - Sobieski utca				**8 330**	
	Egészséges utcák - Ipar utca				**7 992**	
	Egészséges utcák - Angyal u.				**7 311**	
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**	**5 618 168**	**105%**
1 040	**Vagyoni típusú adók (Helyi adó)**	**7 550 000**	**7 550 000**	**7 550 000**	**7 550 000**	**100%**
1 041	Építményadó	6 800 000	6 800 000	6 800 000	6 800 000	100%
1 042	Telekadó	750 000	750 000	750 000	750 000	100%
1 050	**Termékek és szolgáltatások adói**	**10 643 750**	**10 643 750**	**10 643 750**	**10 643 750**	**100%**
1 051	Iparűzési adó	9 823 750	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	820 000	100%
1 070	**Egyéb közhatalmi bevételek**	**1 145 433**	**1 145 433**	**1 145 433**	**1 145 433**	**100%**
1 071	Igazgatásszolgáltatási díj	250	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	40 000	100%
1 076	Iparűzési adó pótlék, bírság	28 306	28 306	28 306	28 306	100%
1 077	Parkolási bírság, pótdíj	633 877	633 877	633 877	633 877	100%
1 078	Egyéb bírságból származó bevétel					
1 079	Közigazgatási bírság	23 000	23 000	23 000	23 000	100%
1 081	Közterületfoglalási díj	420 000	420 000	420 000	420 000	100%
	Közhatalmi bevételek összesen	**19 339 183**	**19 339 183**	**19 339 183**	**19 339 183**	**100%**
1 090	**Szolgáltatások ellenértéke**	**2 601 262**	**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	1 673 262	100%
1 093	- Egyéb szolgáltatás	4 000	4 000	4 000	4 000	100%
1 094	- Bérleti díjak	14 000	14 000	14 000	14 000	100%
1 095	- Lakbér bevételek	500 000	500 000	500 000	500 000	100%
1 096	- Helyiség bérleti díj	370 000	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	40 000	100%
1 100	**Közvetített szolgáltatások ellenértéke**	**199 124**	**199 124**	**199 124**	**199 124**	**100%**
1 101	- Önkormányzat közvetített szolgáltatások ellenértéke	11 200	11 200	11 200	11 200	100%

Sorsz.	Megnevezés	2026. évi előirányzat 2/2026.	2026. évi előirányzat 5/2026.	2026. évi előirányzat 11/2026.	2026. évi előirányzat ../2026.	Index 6./5.
1 102	- Vagyonkezeléssel kapcsolatos közvetített szolgáltatások ellenértéke	90 000	90 000	90 000	90 000	100%
1 103	- Parkolással kapcsolatos közvetített szolgáltatások ellenértéke	97 924	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**	**750 450**	**100%**
1 121	- Önkormányzat ÁFA	13 230	13 230	13 230	13 230	100%
1 122	- Vagyonkezelési és városfejlesztési feladatokkal kapcsolatos ÁFA	259 000	259 000	259 000	259 000	100%
1 123	- Parkolási feladatokkal kapcsolatos ÁFA	478 220	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**	**150 000**	**100%**
1 141	- Önkormányzat kamat	150 000	150 000	150 000	150 000	100%
1 152	**Biztosító által fizetett kártérítés**					
1 150	**Egyéb működési bevételek**	**500**	**500**	**500**	**500**	**100%**
1 151	**Egyéb működési bevételek - Parkolási feladatokkal kapcsolatban**	**38 531**	**38 531**	**38 531**	**38 531**	**100%**
	Működési bevételek összesen	**3 739 867**	**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	8 413	61%
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**	**8 413**	**61%**
	Működési költségvetési bevételek mindösszesen	**27 387 313**	**27 387 313**	**28 428 123**	**28 705 631**	**101%**
1 165	**Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Óvodafejlesztés**	**750 000**	**1 500 000**	**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**	**181 095**	**85%**
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	61 337	88%
	Egészséges utcák - Sobieski utca	62 704	62 704	62 704	54 374	87%
	Egészséges utcák - Ipar utca	52 136	52 136	52 136	44 144	85%
	Egészséges utcák - Angyal u.	28 551	28 551	28 551	21 240	74%
1 187	**FESZ részesedés**					
1 185	**Egyéb felhalmozási célú támogatás bevételei**					
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	**963 158**	**1 713 158**	**1 713 158**	**1 681 095**	**98%**
1 190	**Ingatlanok értékesítése**	**950 000**	**950 000**	**950 000**	**950 000**	**100%**
1 191	Földterület, telek, ingatlan értékesítése	650 000	650 000	650 000	650 000	
1 194	Helyiség értékesítés	100 000	100 000	100 000	100 000	
1 195	Önkormányzati lakások értékesítése	200 000	200 000	200 000	200 000	100%

Sorsz.	Megnevezés	2026. évi előirányzat 2/2026.	2026. évi előirányzat 5/2026.	2026. évi előirányzat 11/2026.	2026. évi előirányzat ../2026.	Index 6./5.
1 196	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevétel				30 332	
	Felhalmozási bevételek összesen	**950 000**	**950 000**	**950 000**	**980 332**	**103%**
1 200	**Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülései államháztartáson kívülről**	**15 000**	**15 000**	**15 000**	**15 000**	**100%**
1 201	Helyi támogatás, házmesterek visszafizetése					
1 202	Társasházak befizetései	15 000	15 000	15 000	15 000	100%
1 209	**NEXT LEVEL Parking pályázat**				5 362	
1 210	**Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök**					
1 211	**Parkolóhely megváltás**					
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	**15 000**	**15 000**	**15 000**	**20 362**	**136%**
	Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen	**1 928 158**	**2 678 158**	**2 678 158**	**2 681 789**	**100%**
1 215	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	500 000	500 000	1 576 934	1 576 934	100%
1 216	Lekötött betét bevétel				701 854	
1 219	Belföldi értékpapírok bevételei	11 500 000	11 500 000	11 500 000	16 581 710	144%
1 218	Tárgyévi finanszírozási megelőlegezések					
	Működési finanszírozási bevételek összesen	**12 000 000**	**12 000 000**	**13 076 934**	**18 860 498**	**144%**
1 221	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			604 963	604 963	0%
	Felhalmozási finanszírozási bevételek összesen	**0**	**0**	**604 963**	**604 963**	**0%**
	I. Helyi Önkormányzat bevételei mindösszesen:	**41 315 471**	**42 065 471**	**44 788 178**	**50 852 881**	**114%**
	II. Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételei					
1 230	Elvonások és befizetések bevételei					
1 231	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			34 350	41 296	0%
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	**0**	**0**	**34 350**	**41 296**	**120%**
	Egyéb közhatalmi bevételek	**33 000**	**33 000**	**33 000**	**33 000**	**100%**
1 205	Gépkocsi elszállítás	3 000	3 000	3 000	3 000	100%
1 206	Kerékbilincs bevétele	30 000	30 000	30 000	30 000	100%
	Közhatalmi bevételek összesen	**33 000**	**33 000**	**33 000**	**33 000**	**100%**
1 240	**Szolgáltatások ellenértéke**	**10 000**	**10 000**	**10 000**	**10 000**	**100%**
1 241	- Egyéb szolgáltatás	10 000	10 000	10 000	10 000	100%
1 242	- Bérleti díjak					
1 250	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	25 000	25 000	25 000	25 000	100%
1 255	Ellátási díjak					
1 260	Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 450	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					

Sorsz.	Megnevezés	2026. évi előirányzat 2/2026.	2026. évi előirányzat 5/2026.	2026. évi előirányzat 11/2026.	2026. évi előirányzat ../2026.	Index 6./5.
	Működési bevételek összesen	**44 450**	**44 450**	**44 450**	**44 450**	**100%**
1 280	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz					
	Működési célú átvett pénzeszközök összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Működési költségvetési bevételek mindösszesen	**77 450**	**77 450**	**111 800**	**118 746**	**106%**
1 285	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
1 286	Egyéb felhalmozási célú támogatás bevételei					
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	
1 290	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése					
	Felhalmozási bevételek összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Felhalmozási célú visszat. tám., kölcsönök visszatérülései államháztartáson kívülről	2 000	2 000	2 000	2 000	100%
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	**2 000**	**2 000**	**2 000**	**2 000**	**100%**
1 292	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	50 000	50 000	201 032	201 032	100%
1 293	Irányító szervi támogatás	4 865 947	4 865 947	5 014 967	5 033 026	100%
	Működési finanszírozási bevételek összesen	**4 915 947**	**4 915 947**	**5 215 999**	**5 234 058**	**100%**
1 294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			46 504	46 504	100%
	Felhalmozási finanszírozási bevételek összesen	**0**	**0**	**46 504**	**46 504**	**100%**
	II. Polgármesteri Hivatal bevételei mindösszesen:	**4 995 397**	**4 995 397**	**5 376 303**	**5 401 308**	**100%**
	III. Költségvetési szervek bevételei					
1 400	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	
1 401	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 535 412	2 535 412	2 535 412	2 661 912	105%
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	**2 535 412**	**2 535 412**	**2 535 412**	**2 661 912**	**105%**
1 409	Készletértékesítés	200	200	200	421	0
1 410	**Szolgáltatások ellenértéke**	**217 350**	**220 421**	**216 821**	**216 821**	**100%**
1 411	- Egyéb szolgáltatás	111 777	114 848	111 248	111 248	100%
1 412	- Bérleti díjak	105 573	105 573	105 573	105 573	100%
1 420	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	25 200	23 728	23 728	23 728	100%

Sorsz.	Megnevezés	2026. évi előirányzat 2/2026.	2026. évi előirányzat 5/2026.	2026. évi előirányzat 11/2026.	2026. évi előirányzat ../2026.	Index 6./5.
1 421	Ellátási díjak	288 465	288 465	292 065	292 065	100%
1 422	Kiszámlázott általános forgalmi adó	121 272	121 704	121 704	121 704	100%
1 423	Általános forgalmi adó visszatérítése	73 000	73 000	73 000	73 000	100%
1 424	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	0	0	
1 426	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	
1 425	Egyéb működési bevételek	29 925	29 925	29 925	29 925	100%
	Működési bevételek összesen	**755 412**	**757 443**	**757 443**	**757 664**	**100%**
1 430	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0
	Működési célú átvett pénzeszközök összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Működési költségvetési bevételek mindösszesen	**3 290 824**	**3 292 855**	**3 292 855**	**3 419 576**	**104%**
1 435	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
1 436	Egyéb felhalmozási célú támogatás bevételei államháztartáson belülről			300	300	100%
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	**0**	**0**	**300**	**300**	**100%**

Sorsz.	Megnevezés	2026. évi előirányzat 2/2026.	2026. évi előirányzat 5/2026.	2026. évi előirányzat 11/2026.	2026. évi előirányzat ../2026.	Index 6./5.
1 440	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	0	0	0	0	
	Felhalmozási bevételek összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1 445	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1 459	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	1 862	1 862	100%
1 450	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	447 970	447 970	100%
1 451	Irányító szervi támogatás	10 708 554	10 875 654	11 717 806	11 986 564	102%
	Működési finanszírozási bevételek összesen	**10 708 554**	**10 875 654**	**12 167 638**	**12 436 396**	**102%**
1 455	Előző év költségvetési maradványának igánybevétele	0	0	3 294	3 294	100%
	Felhalmozási finanszírozási bevételek összesen	**0**	**0**	**3 294**	**3 294**	**100%**
	III. Költségvetési szervek bevételei mindösszesen:	**13 999 378**	**14 168 509**	**15 464 087**	**15 859 566**	**103%**
	IV. Kerületi bevételek					
1 500	Önkormányzatok működési támogatásai	4 286 488	4 286 488	5 111 886	5 352 629	105%
1 501	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	3 281	3 281	100%
1 502	"Egészséges Budapest Program" Integrélt Alapell. Járóbeteg szakell. Központ megv.	0	0	0	0	0
1 503	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 543 412	2 543 412	2 789 893	2 965 466	106%
1 504	Egyéb műk. célú támog.bevételei Áh-n belülről - EU-s pályázat KEHOP-1.2.1-18-2018-00006	0	0	0	0	
1 506	Egyéb műk. célú támog.bevételei Áh-n belülről - VEKOP-7 3 4-17-2017-00012	0	0	0	0	
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	**6 829 900**	**6 829 900**	**7 905 060**	**8 321 376**	**105%**
1 510	Vagyoni típusú adók (Helyi adó)	7 550 000	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	10 643 750	100%
1 514	Egyéb közhatalmi bevételek	1 178 433	1 178 433	1 178 433	1 178 433	100%
	Közhatalmi bevételek összesen	**19 372 183**	**19 372 183**	**19 372 183**	**19 372 183**	**100%**
1 519	Készletértékesítés	200	200	200	421	211%
1 520	Szolgáltatások ellenértéke	2 828 612	2 831 683	2 828 083	2 828 083	100%
1 521	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	249 324	247 852	247 852	247 852	100%
1 522	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0
1 523	Ellátási díjak	288 465	288 465	292 065	292 065	100%
1 524	Kiszámlázott általános forgalmi adó	881 172	881 604	881 604	881 604	100%
1 525	Általános forgalmi adó visszatérítése	73 000	73 000	73 000	73 000	100%
1 526	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	150 000	150 000	150 000	150 000	100%
1 529	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0
1 528	Egyéb működési bevételek	68 956	68 956	68 956	68 956	100%
	Működési bevételek összesen	**4 539 729**	**4 541 760**	**4 541 760**	**4 541 981**	**100%**

Sorsz.	Megnevezés	2026. évi előirányzat 2/2026.	2026. évi előirányzat 5/2026.	2026. évi előirányzat 11/2026.	2026. évi előirányzat ../2026.	Index 6./5.
1 530	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	13 775	13 775	13 775	8 413	61%
	Működési célú átvett pénzeszközök összesen	**13 775**	**13 775**	**13 775**	**8 413**	**61%**
	Működési költségvetési bevételek mindösszesen	**30 755 587**	**30 757 618**	**31 832 778**	**32 243 953**	**101%**
1 540	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	750 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	100%
1 541	"Egészséges Budapest Program" Integrélt Alapell. Járóbeteg szakell. Központ megv.	0	0	0	0	0%
1 542	Egyéb felhalmozási célú támog.bevételei államháztartáson belülről - EU-s pályázatok kapcsán	0	0	0	0	0%
1 542	Egyéb felhalmozási célú támog.bevételei államháztartáson belülről	213 158	213 158	213 158	181 095	85%
1 544	Egyéb felhalmozási célú támogatás bevételei államháztartáson belülről	0	0	300	300	0%
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	**963 158**	**1 713 158**	**1 713 458**	**1 681 395**	**98%**
1 550	Ingatlanok értékesítése	950 000	950 000	950 000	950 000	100%
1 551	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	0	0	0	0	0
1 552	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	30 332	
	Felhalmozási bevételek összesen	**950 000**	**950 000**	**950 000**	**980 332**	**103%**
1 560	Felhalmozási célú visszatérítendő tám. kölcsönök visszatérülései államháztartáson kívülről	17 000	17 000	17 000	17 000	100%
1 561	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	5 362	0
1 562	Parkolóhely megváltás	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	**17 000**	**17 000**	**17 000**	**22 362**	**132%**
	Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen	**1 930 158**	**2 680 158**	**2 680 458**	**2 684 089**	**100%**
1 570	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	550 000	550 000	2 225 936	2 225 936	100%
1 571	Irányító szervi támogatás	15 574 501	15 741 601	16 732 773	17 019 590	102%
1 572	Tárgyévi finanszírozási megelőlegezések	0	0	0	0	0
	Lekötött betét bevétel				701 854	
	Belföldi értékpapírok bevételei	11 500 000	11 500 000	11 500 000	16 581 710	144%
1 573	Előző év vállalkozkozási maradványának igénybevétele	0	0	1 862	1 862	100%
	Működési finanszírozási bevételek	**27 624 501**	**27 791 601**	**30 460 571**	**36 530 952**	**120%**
1 581	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	654 761	654 761	0%
	Felhalmozási finanszírozási bevételek összesen	**0**	**0**	**654 761**	**654 761**	**0%**
	IV. Bevételek mindösszesen (I+II+III.) Irányítószervi támogatása nélkül)	**44 735 745**	**45 487 776**	**48 895 795**	**55 094 165**	**113%**

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 11/2026.	2026. évi előirányzat ../2026.	Index 6./5.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	I. Polgármesteri Hivatal kiadásai					
1 710	**Polgármesteri Hivatal kiadása (3. melléklet 1.pont. melléklet szerint)**	**4 995 397**	**4 995 397**	**5 376 303**	**5 401 308**	**100%**
1 711	Személyi juttatások	3 332 083	3 332 083	3 457 779	3 477 472	101%
1 712	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	454 723	454 723	494 810	497 108	100%
1 713	Dologi kiadások	633 736	633 736	832 229	855 000	103%
1 714	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	
1 715	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	
1 716	Beruházások	415 755	415 755	419 245	396 988	95%
1 717	Felújítások	156 100	156 100	169 240	171 740	101%
1 718	Egyéb felhalmozási célú kiadások - Munkáltatói kölcsön	3 000	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**	**7 777 745**	**101%**
1 751	Személyi juttatások	420 407	420 407	436 344	440 095	101%
1 752	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	64 421	64 421	68 721	73 278	107%
1 753	Dologi kiadások	5 086 437	4 919 337	5 519 916	5 517 022	100%
1 754	Ellátottak pénzbeli juttatásai	244 500	244 500	251 619	279 619	111%
1 755	Egyéb működési célú kiadások	111 788	111 788	116 088	125 749	108%
1 756	Beruházások	53 400	53 400	85 395	97 690	114%
1 757	Felújítások	0	0	0	0	
1 758	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 250 920	1 250 920	1 260 042	1 244 292	99%
1 760	**Önkormányzat ktsv. szereplő Támogatások (3. melléklet 3.pont. melléklet szerint)**	**1 887 001**	**1 887 001**	**2 409 237**	**2 454 437**	**102%**
1 761	Személyi juttatások	10 644	10 644	11 879	11 879	100%
1 762	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 004	2 004	2 286	2 286	100%
1 763	Dologi kiadások	14 243	14 243	14 243	29 243	205%
1 764	Egyéb működési célú kiadások	1 617 610	1 617 610	1 937 570	1 964 770	101%
1 765	Beruházási kiadások	5 000	5 000	5 000	8 000	160%
1 766	Egyéb felhalmozási célú kiadások	237 500	237 500	438 259	438 259	100%
1 770	**Önkormányzati Felújítási kiadások (4. sz. melléklet szerint)**	**8 743 502**	**8 743 502**	**9 146 490**	**9 224 593**	**101%**
1 771	Személyi juttatások	0	0	0	0	
1 772	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	
1 773	Dologi kiadások	0	0	0	423 060	
1 774	Egyéb működési célú kiadás	0	0	0	0	
1 775	Beruházások	0	0	0	1 896 861	
1 776	Felújítások	8 696 381	8 696 381	9 099 369	6 857 551	75%
1 777	Egyéb felhalmozási célú kiadások	47 121	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**	**3 576 489**	**106%**
1 781	Személyi juttatások	0	0	0	6 495	
1 782	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	974	
1 783	Dologi kiadások	0	0	0	39 327	
1 784	Egyéb működési célú kiadás	0	0	0	0	
1 785	Beruházások	3 354 874	3 354 874	3 364 874	3 502 693	104%
1 786	Felújítások	0	0	0	0	
1 787	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	27 000	
1 801	**Kamat kiadás, banki költségek, tranzakciós díjak** - Dologi kiadások	**95 000**	**95 000**	**99 640**	**119 640**	**120%**
1 802	**Fővárosi IPA visszafizetése** - Dologi kiadások	**18 321**	**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**	**3 011 230**	**100%**
1 804	**Fizetendő általános forgalmi adó** - Dologi kiadások	**268 296**	**268 296**	**268 296**	**362 978**	**135%**
1 806	**Elvonások és befizetések**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	- Egyéb felhalmozási célú kiadások					
1 807	**Elvonások és befizetések**	**0**	**750 000**	**750 000**	**750 000**	**100%**
	- Egyéb működési célú kiadások		750 000	750 000	750 000	100%
1 809	**Parkolóhely megváltása**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	- Egyéb felhalmozási célú kiadások					
1 810	**Területfejlesztési Alap befizetések (IPA adóbevételi többlet miatt)**	**0**	**0**	**36 451**	**0**	**0%**
	- Egyéb működési célú kiadások			36 451	0	0%
1 812	***Általános tartalék -*** *Egyéb működési célú kiadás*	**350 000**	**350 000**	**431 868**	**925 275**	**214%**
1 813	***Céltartalék -*** *Egyéb működési célú kiadás*	**609 413**	**609 413**	**0**	**0**	
1 814	***Felhalmozási célú céltartalék***			**609 413**	**359 413**	**59%**
1 816	**Tartalék összesen**	**959 413**	**959 413**	**1 041 281**	**1 284 688**	**123%**
	Működési költségvetési kiadások					
1 821	Személyi juttatások	3 763 134	3 763 134	3 906 002	3 935 941	101%
1 822	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	521 148	521 148	565 817	573 646	101%
1 823	Dologi kiadások	6 116 033	5 948 933	6 752 645	7 364 591	109%
1 824	Ellátottak pénzbeli juttatásai	244 500	244 500	251 619	279 619	111%
1 825	Egyéb működési célú kiadások	5 700 041	5 700 041	5 533 207	6 777 024	122%

(eFt-ban)

Sorsz.	Megnevezés	2026. évi előirányzat 2/2026.	2026. évi előirányzat 5/2026.	2026. évi előirányzat 11/2026.	2026. évi előirányzat ../2026.	Index 6./5.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	ebből tartalék:	*959 413*	*959 413*	*431 868*	*925 275*	214%
1 820	**Működési költségvetési kiadások mindösszesen**	**16 344 856**	**16 177 756**	**17 009 290**	**18 930 821**	**111%**
	Felhalmozási költségvetési kiadások					
1 831	Beruházások	3 829 029	3 829 029	3 874 514	5 902 232	152%
1 832	Felújítások	8 852 481	8 852 481	9 268 609	7 029 291	76%
1 833	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 538 541	2 288 541	2 498 422	1 759 672	70%
	Felhalmozási célú céltartalék			609 413	359 413	
1 830	**Felhalmozási költségvetés kiadások mindösszesen**	**14 220 051**	**14 970 051**	**16 250 958**	**15 050 608**	**93%**

(eFt-ban)

Sorsz.	Megnevezés	2026. évi előirányzat 2/2026.	2026. évi előirányzat 5/2026.	2026. évi előirányzat 11/2026.	2026. évi előirányzat ../2026.	Index 6./5.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1 842	Tárgyévi finanszírozási megelőlegezések					
1 843	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	171 460	171 460	171 460	171 460	100%
1 844	Belföldi értékpapírok kiadásai				**5 081 710**	
1 845	**Irányító szervi támogatás folyosítása**	**15 574 501**	**15 741 601**	**16 732 773**	**17 019 590**	**102%**
1 846	Költségvetési szervek támogatása	9 900 247	10 067 347	10 909 499	11 075 342	102%
1 847	Költségvetési szervek étkezés támogatása	808 307	808 307	808 307	911 222	113%
1 849	Polgármesteri Hivatal támogatása	4 865 947	4 865 947	5 014 967	5 033 026	100%
1 840	**Működési finanszírozási kiadások**	**15 745 961**	**15 913 061**	**16 904 233**	**22 272 760**	**132%**
1 851	Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre					
1 865	**Felhalmozási finanszírozási kiadások**	**0**	**0**	**0**	**0**	
1 870	**PH és Önkormányzat költségvetési kiadásai mindössz:**	**46 310 868**	**47 060 868**	**50 164 481**	**56 254 189**	**112%**
	III. Költségvetési szervek kiadásai (2.sz.mell.sz.)					
	Működési költségvetési kiadások					
1 911	Személyi juttatások	8 352 523	8 431 128	8 665 106	8 804 919	102%
1 912	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 124 924	1 130 624	1 203 546	1 221 018	101%
1 913	Dologi kiadások	3 753 246	3 837 437	4 336 236	4 528 300	104%
1 915	Ellátottak pénzbeli juttatási	345	345	345	345	100%
1 916	Egyéb működési célú kiadások	0	0	3 284	3 622	
1 910	**Működési költségvetési kiadások mindösszesen**	**13 231 038**	**13 399 534**	**14 208 517**	**14 558 204**	**102%**
	Felhalmozási költségvetési kiadások					
1 921	Beruházások	377 434	378 069	613 541	671 758	109%
1 922	Felújítások	390 906	390 906	642 029	629 604	98%
1 923	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	
1 920	**Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen**	**768 340**	**768 975**	**1 255 570**	**1 301 362**	**104%**
1 940	**III. Költségvetési szervek kiadásai mindösszesen**	***13 999 378***	***14 168 509***	***15 464 087***	***15 859 566***	**103%**
	IV. Kerületi kiadások					
	Működési költségvetési kiadások					
1 951	Személyi juttatások	12 115 657	12 194 262	12 571 108	12 740 860	101%
1 952	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 646 072	1 651 772	1 769 363	1 794 664	101%
1 953	Dologi kiadások	9 869 279	9 786 370	11 088 881	11 892 891	107%
1 954	Ellátottak pénzbeli juttatásai	244 845	244 845	251 964	279 964	111%
1 955	Egyéb működési célú kiadások (fejlesztési céltartalék nélkül)	5 700 041	5 700 041	5 536 491	6 780 646	122%
1 950	**Működési költségvetési kiadások mindösszesen**	**29 575 894**	**29 577 290**	**31 217 807**	**33 489 025**	**107%**
	Felhalmozási költségvetési kiadások					
1 961	Beruházások	4 206 463	4 207 098	4 488 055	6 573 990	146%
1 962	Felújítások	9 243 387	9 243 387	9 910 638	7 658 895	77%
1 963	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 538 541	2 288 541	2 498 422	1 759 672	70%
	Felhalmozási célú céltartalék			609 413	359 413	
1 960	**Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen**	**14 988 391**	**15 739 026**	**17 506 528**	**16 351 970**	**93%**
1 973	Tárgyévi finanszírozási megelőlegezések	0	0	0	0	
1 974	Irányító szervi támogatás folyosítása	15 574 501	15 741 601	16 732 773	17 019 590	102%
1 975	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	171 460	171 460	171 460	171 460	100%
1 976	Belföldi értékpapírok kiadásai (Államkötvény vásárlás)	0	0	0	5 081 710	
1 970	**Működési finanszírozási kiadások**	**15 745 961**	**15 913 061**	**16 904 233**	**17 191 050**	**102%**
1 981	Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	0	0	0	0	
1 980	**Felhalmozási finanszírozási kiadások**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	IV. Kiadások mindösszesen (I+II+III.) Irányítószervi támogatás folyósítása nélkül)	**44 735 745**	**45 487 776**	**48 895 795**	**55 094 165**	**113%**

2. melléklet
Költségvetési szervek 2026. évi költségvetése

(eFt-ban)

Sorsz.	Megnevezés	2026. évi előirányzat 2/2026.	2026. évi előirányzat 5/2026.	2026. évi előirányzat 11/2026.	2026. évi előirányzat ../2026.	Index 6./5.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
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	2 896	100%
	Irányító szervi támogatás	345 557	345 557	352 807	356 000	101%
	Működési finanszírozási bevételek	**345 557**	**345 557**	**355 703**	**358 896**	**101%**
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele					
	Felhalmozási finanszírozási bevételek					
	Bevételek mindösszesen	**345 557**	**345 557**	**355 703**	**358 896**	**101%**
	Személyi juttatások	289 452	289 452	295 024	297 920	101%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 392	43 392	46 052	46 349	101%
	Dologi kiadások	7 379	7 379	9 293	9 293	100%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	Egyéb működési célú kiadások					
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	**340 223**	**340 223**	**350 369**	**353 562**	**101%**
	Beruházások (bútorok, berendezési tárgyak)	5 334	5 334	5 334	5 334	100%
	Felújítások					
	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	**5 334**	**5 334**	**5 334**	**5 334**	**100%**
	Kiadások mindösszesen	**345 557**	**345 557**	**355 703**	**358 896**	**101%**
2 309	**Csudafa Óvoda /Óbester u. 9./**					
	Elvonások és befizetések bevételei					
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről					
	Működési célú támogatások Áh-n belülről összesen					
	Szolgáltatások ellenértéke					
	Egyéb szolgáltatás					
	Bérleti díjak					
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke					
	Ellátási díjak					
	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
	Általános forgalmi adó visszatérítése					
	Kamatbevételek és más nyereségjelegű bevételek					
	Egyéb működési bevételek					
	Működési bevételek összesen					
	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz					
	Működési költségvetési bevételek mindösszesen					
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
	Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen					
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			875	875	100%
	Irányító szervi támogatás	344 329	344 329	354 315	357 355	101%
	Működési finanszírozási bevételek	**344 329**	**344 329**	**355 190**	**358 230**	**101%**
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele					
	Felhalmozási finanszírozási bevételek					
	Bevételek mindösszesen	**344 329**	**344 329**	**355 190**	**358 230**	**101%**
	Személyi juttatások	290 371	290 371	297 077	299 820	101%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 379	43 379	46 693	46 990	101%
	Dologi kiadások	6 261	6 261	7 102	7 102	100%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	Egyéb működési célú kiadások					
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	**340 011**	**340 011**	**350 872**	**353 912**	**101%**
	Beruházások (bútorok, berendezési tárgyak)	4 318	4 318	4 318	4 318	100%
	Felújítások					

2. melléklet
Költségvetési szervek 2026. évi költségvetése

(eFt-ban)

Sorsz.	Megnevezés	2026. évi előirányzat 2/2026.	2026. évi előirányzat 5/2026.	2026. évi előirányzat 11/2026.	2026. évi előirányzat ../2026.	Index 6./5.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	**4 318**	**4 318**	**4 318**	**4 318**	**100%**
	Kiadások mindösszesen	**344 329**	**344 329**	**355 190**	**358 230**	**101%**

2. melléklet
Költségvetési szervek 2026. évi költségvetése

(eFt-ban)

Sorsz.	Megnevezés	2026. évi előirányzat 2/2026.	2026. évi előirányzat 5/2026.	2026. évi előirányzat 11/2026.	2026. évi előirányzat ../2026.	Index 6./5.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
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	2 242	100%
	Irányító szervi támogatás	175 014	175 014	180 074	181 412	101%
	Működési finanszírozási bevételek	**175 014**	**175 014**	**182 316**	**183 654**	**101%**
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			300	300	100%
	Felhalmozási finanszírozási bevételek			**300**	**300**	**100%**
	Bevételek mindösszesen	**175 014**	**175 014**	**182 616**	**183 954**	**101%**
	Személyi juttatások	145 231	145 231	147 313	148 532	101%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 481	19 481	20 271	20 390	101%
	Dologi kiadások	5 908	5 908	7 458	7 458	100%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	Egyéb működési célú kiadások			380	380	100%
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	**170 620**	**170 620**	**175 422**	**176 760**	**101%**
	Beruházások (bútorok, berendezési tárgyak)	4 394	4 394	7 194	7 194	100%
	Felújítások					
	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	**4 394**	**4 394**	**7 194**	**7 194**	**100%**
	Kiadások mindösszesen	**175 014**	**175 014**	**182 616**	**183 954**	**101%**
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	6 863	100%
	Irányító szervi támogatás	654 798	654 798	672 610	685 280	102%
	Működési finanszírozási bevételek	**654 798**	**654 798**	**679 473**	**692 143**	**102%**
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			8	8	
	Felhalmozási finanszírozási bevételek			**8**	**8**	
	Bevételek mindösszesen	**654 798**	**654 798**	**679 481**	**692 151**	**102%**
	Személyi juttatások	556 373	556 373	570 767	580 982	102%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	83 756	83 756	89 205	90 654	102%
	Dologi kiadások	11 438	11 438	16 270	16 270	100%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	Egyéb működési célú kiadások					
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	**651 567**	**651 567**	**676 242**	**687 906**	**102%**
	Beruházások (bútorok, berendezési tárgyak)	3 231	3 231	3 239	4 245	131%
	Felújítások					
	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	**3 231**	**3 231**	**3 239**	**4 245**	**131%**

2. melléklet
Költségvetési szervek 2026. évi költségvetése

(eFt-ban)

Sorsz.	Megnevezés	2026. évi előirányzat 2/2026.	2026. évi előirányzat 5/2026.	2026. évi előirányzat 11/2026.	2026. évi előirányzat ../2026.	Index 6./5.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Kiadások mindösszesen	**654 798**	**654 798**	**679 481**	**692 151**	**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 11/2026.	2026. évi előirányzat ../2026.	Index 6./5.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
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					
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
	Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen					
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			3 193	3 193	100%
	Irányító szervi támogatás	371 794	371 794	378 194	381 446	101%
	Működési finanszírozási bevételek	**371 794**	**371 794**	**381 387**	**384 639**	**101%**
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			300	300	100%
	Felhalmozási finanszírozási bevételek			**300**	**300**	**100%**
	Bevételek mindösszesen	**371 794**	**371 794**	**381 687**	**384 939**	**101%**
	Személyi juttatások	305 739	305 739	311 034	313 930	101%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	45 538	45 538	47 355	47 711	101%
	Dologi kiadások	8 517	8 517	10 716	10 716	100%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	Egyéb működési célú kiadások			282	282	100%
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	**359 794**	**359 794**	**369 387**	**372 639**	**101%**
	Beruházások (bútorok, berendezési tárgyak)	12 000	12 000	12 300	12 300	100%
	Felújítások					
	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	**12 000**	**12 000**	**12 300**	**12 300**	**100%**
	Kiadások mindösszesen	**371 794**	**371 794**	**381 687**	**384 939**	**101%**
2 330	**Liliom Óvoda /Liliom u. 15./**					
	Elvonások és befizetések bevételei					
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről					
	Működési célú támogatások Áh-n belülről					
	Szolgáltatások ellenértéke					
	Egyéb szolgáltatás					
	Bérleti díjak					
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke					
	Ellátási díjak					
	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
	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	2 634	100%
	Irányító szervi támogatás	273 835	273 835	278 955	281 883	101%
	Működési finanszírozási bevételek	**273 835**	**273 835**	**281 589**	**284 517**	**101%**
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele					
	Felhalmozási finanszírozási bevételek					
	Bevételek mindösszesen	**273 835**	**273 835**	**281 589**	**284 517**	**101%**
	Személyi juttatások	231 420	231 420	235 456	238 047	101%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 943	30 943	32 077	32 414	101%
	Dologi kiadások	6 519	6 519	7 929	7 929	100%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	Egyéb működési célú kiadások			1 174	1 174	100%
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	**268 882**	**268 882**	**276 636**	**279 564**	**101%**
	Beruházások (bútorok, berendezési tárgyak)	4 953	4 953	4 953	4 953	100%
	Felújítások					
	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	**4 953**	**4 953**	**4 953**	**4 953**	**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 11/2026.	2026. évi előirányzat ../2026.	Index 6./5.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Kiadások mindösszesen	**273 835**	**273 835**	**281 589**	**284 517**	**101%**

2. melléklet
Költségvetési szervek 2026. évi költségvetése

(eFt-ban)

Sorsz.	Megnevezés	2026. évi előirányzat 2/2026.	2026. évi előirányzat 5/2026.	2026. évi előirányzat 11/2026.	2026. évi előirányzat ../2026.	Index 6./5.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
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	2 413	100%
	Irányító szervi támogatás	176 646	176 646	184 196	185 746	101%
	Működési finanszírozási bevételek	**176 646**	**176 646**	**186 609**	**188 159**	**101%**
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele					
	Felhalmozási finanszírozási bevételek	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Bevételek mindösszesen	**176 646**	**176 646**	**186 609**	**188 159**	**101%**
	Személyi juttatások	144 229	144 229	149 355	150 727	101%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 323	19 323	21 186	21 364	101%
	Dologi kiadások	6 363	6 363	7 601	7 601	100%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	Egyéb működési célú kiadások			586	586	100%
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	**169 915**	**169 915**	**178 728**	**180 278**	**101%**
	Beruházások (bútorok, berendezési tárgyak)	6 731	6 731	7 881	7 881	100%
	Felújítások					
	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	**6 731**	**6 731**	**7 881**	**7 881**	**100%**
	Kiadások mindösszesen	**176 646**	**176 646**	**186 609**	**188 159**	**101%**
2 345	**Napfény Óvoda /Napfény u. 4./**					
	Elvonások és befizetések bevételei					
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről					
	Működési célú támogatások Áh-n belülről					
	Szolgáltatások ellenértéke					
	Egyéb szolgáltatás					
	Bérleti díjak					
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke					
	Ellátási díjak					
	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
	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	2 654	100%
	Irányító szervi támogatás	191 853	191 853	194 413	195 923	101%
	Működési finanszírozási bevételek	**191 853**	**191 853**	**197 067**	**198 577**	**101%**
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele					
	Felhalmozási finanszírozási bevételek					
	Bevételek mindösszesen	**191 853**	**191 853**	**197 067**	**198 577**	**101%**
	Személyi juttatások	161 674	161 674	163 674	165 046	101%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 599	21 599	22 393	22 531	101%
	Dologi kiadások	6 007	6 007	7 974	7 974	100%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	Egyéb működési célú kiadások			453	453	100%
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	**189 280**	**189 280**	**194 494**	**196 004**	**101%**
	Beruházások (bútorok, berendezési tárgyak)	2 573	2 573	2 573	2 573	100%
	Felújítások					
	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	**2 573**	**2 573**	**2 573**	**2 573**	**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 11/2026.	2026. évi előirányzat ../2026.	Index 6./5.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Kiadások mindösszesen	**191 853**	**191 853**	**197 067**	**198 577**	**101%**

2. melléklet
Költségvetési szervek 2026. évi költségvetése

(eFt-ban)

Sorsz.	Megnevezés	2026. évi előirányzat 2/2026.	2026. évi előirányzat 5/2026.	2026. évi előirányzat 11/2026.	2026. évi előirányzat ../2026.	Index 6./5.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
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	2 228	100%
	Irányító szervi támogatás	188 380	188 380	189 660	191 190	101%
	Működési finanszírozási bevételek	**188 380**	**188 380**	**191 888**	**193 418**	**101%**
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			330	330	100%
	Felhalmozási finanszírozási bevételek			**330**	**330**	**100%**
	Bevételek mindösszesen	**188 380**	**188 380**	**192 218**	**193 748**	**101%**
	Személyi juttatások	158 792	158 792	159 813	161 185	101%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 218	21 218	21 790	21 948	101%
	Dologi kiadások	5 474	5 474	7 481	7 481	100%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	Egyéb működési célú kiadások			238	238	100%
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	**185 484**	**185 484**	**189 322**	**190 852**	**101%**
	Beruházások (bútorok, berendezési tárgyak)	2 896	2 896	2 896	2 896	100%
	Felújítások					
	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	**2 896**	**2 896**	**2 896**	**2 896**	**100%**
	Kiadások mindösszesen	**188 380**	**188 380**	**192 218**	**193 748**	**101%**
2499	**Óvodák összesen**					
	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről	0	0	0	0	
	Működési célú támogatások Áh-n belülről	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	
	Egyéb szolgáltatás	*0*	*0*	*0*	*0*	
	Bérleti díjak	*0*	*0*	*0*	*0*	
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	
	Ellátási díjak	0	0	0	0	
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	
	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	
	Kamatbevételek és más nyereségjelegű bevételek	0	0	0	0	
	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	
	Működési bevételek összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Működési költségvetési bevételek mindösszesen	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	
	Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	25 998	25 998	100%
	Irányító szervi támogatás	2 722 206	2 722 206	2 785 224	2 816 235	101%
	Működési finanszírozási bevételek	**2 722 206**	**2 722 206**	**2 811 222**	**2 842 233**	**101%**
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	938	938	100%
	Felhalmozási finanszírozási bevételek	**0**	**0**	**938**	**938**	**100%**
	Bevételek mindösszesen	**2 722 206**	**2 722 206**	**2 812 160**	**2 843 171**	**101%**
	Személyi juttatások	2 283 281	2 283 281	2 329 513	2 356 189	101%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	328 629	328 629	347 022	350 351	101%
	Dologi kiadások	63 866	63 866	81 824	81 824	100%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	
	Egyéb működési célú kiadások	0	0	3 113	3 113	100%
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	**2 675 776**	**2 675 776**	**2 761 472**	**2 791 477**	**101%**
	Beruházások	46 430	46 430	50 688	51 694	102%
	Felújítások	0	0	0	0	
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	**46 430**	**46 430**	**50 688**	**51 694**	**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 11/2026.	2026. évi előirányzat ../2026.	Index 6./5.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Kiadások mindösszesen	**2 722 206**	**2 722 206**	**2 812 160**	**2 843 171**	**101%**

2. melléklet
Költségvetési szervek 2026. évi költségvetése

(eFt-ban)

Sorsz.	Megnevezés	2026. évi előirányzat 2/2026.	2026. évi előirányzat 5/2026.	2026. évi előirányzat 11/2026.	2026. évi előirányzat ../2026.	Index 6./5.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
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	108 005	100%
	Egyéb szolgáltatás	*33 000*	*33 000*	*33 000*	*33 000*	100%
	Bérleti díjak	*75 005*	*75 005*	*75 005*	*75 005*	100%
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	6 500	5 028	5 028	5 028	100%
	Ellátási díjak	211 725	211 725	211 725	211 725	100%
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	88 082	87 685	87 685	87 685	100%
	Általános forgalmi adó visszatérítése	50 000	50 000	50 000	50 000	100%
	Kamatbevételek és más nyereségjelegű bevételek					
	Biztosító által fizetett kártérítés					
	Egyéb működési bevételek					
	Működési bevételek összesen	**464 312**	**462 443**	**462 443**	**462 443**	**100%**
	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz					
	Működési költségvetési bevételek mindösszesen	**464 312**	**462 443**	**462 443**	**462 443**	**100%**
	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés					
	Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			334 038	334 038	100%
	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
	Irányító szervi támogatás	2 798 313	2 800 182	3 340 090	3 354 100	100%
	Irányító szervi támogatás - étkezés	768 358	768 358	768 358	871 273	113%
	Működési finanszírozási bevételek	3 566 671	3 568 540	4 442 486	4 559 411	103%
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele					
	Felhalmozási finanszírozási bevételek					
	Bevételek mindösszesen	**4 030 983**	**4 030 983**	**4 904 929**	**5 021 854**	**102%**
	Személyi juttatások	1 236 716	1 236 716	1 265 891	1 269 440	100%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	188 955	188 955	201 124	201 585	100%
	Dologi kiadások	1 988 981	1 988 981	2 345 417	2 477 496	106%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	Egyéb működési célú kiadások					
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	**3 414 652**	**3 414 652**	**3 812 432**	**3 948 521**	**104%**
	Beruházások	**246 380**	**246 380**	**471 423**	**479 684**	**102%**
	ebből Konnektor pince hangstúdió szellőztetés kialakítása			*30 809*	*30 809*	100%
	Varázskert Bölcsőde edénybeszerzéés			*35 571*	*23 564*	66%
	Csudafa Óvoda villamoshálózat teljesítménybővítése			*1 273*	*1 273*	100%
	Balatonlele Ifjúsági tábor sportpálya felújítása			*57 028*	*57 028*	100%
	Aprók háza bölcsöde kazáncsere			*50 800*	*50 800*	100%
	Kicsi Bocs játszóeszközök beszerzése			*7 000*	*7 000*	100%
	Tárgyi eszközök			*42 562*	*52 562*	123%
	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*	*31 685*	147%
	Kőrösi 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*	*21 660*	100%
	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*	*19 893*	92%
	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*	*21 650*	100%
	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*	*18 034*	84%
	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*	*20 445*	95%
	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*	*28 031*	130%
	Aprók Háza Bölcsőde, tűzriadó-csengő kiépítése a felújítandó részeken	*3 810*	*3 810*	*3 810*	*3 810*	100%
	Liliom Óvoda Aula kupolaszerkezet csere	*34 290*	*34 290*	*34 290*	*34 290*	100%
	Méhecske Óvoda Két udvari játéktároló faház cseréje (bontással)	*6 985*	*6 985*	*6 985*	*6 985*	100%
	Több helyszínen Klímaberendezés telepítése, elektromos betáplálás kiépítésével	*9 525*	*9 525*	*9 525*	*9 525*	100%
	Pöttyös Bölcsőde Udvari terméskő burkolatú tároló teljes felújítása (tető csere, nyílászárók, homlokzat felújítása, elektromos, gépészet, burkolat)	*40 640*	*40 640*	*40 640*	*40 640*	100%
	Felújítások	**369 951**	**369 951**	**621 074**	**593 649**	**96%**
	ebből Kincsesbánya tető felújítás, épület előtti közlekedő felújítás			*56 982*	*56 982*	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 11/2026.	2026. évi előirányzat ../2026.	Index 6./5.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Balatonlelle B épület és étterem faház tetőfelújítás			*29 793*	*29 793*	100%
	FMK főelosztó felújítás			*17 498*	*17 498*	100%
	Méhecske folyosó PVC csere festés,2 csoport szoba, álmennyezet, aula padló, homlokzati ablakok, ajtók csere			*42*	*42*	100%
	Méhecske Óvoda udvar felújítása			*32 456*	*32 456*	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 11/2026.	2026. évi előirányzat ../2026.	Index 6./5.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Gyermekek Átmeneti Otthona tetőfelújítás			*106 613*	*83 951*	79%
	FIÜK új telephely Tűzoltó u. 32.			*7 739*	*7 739*	100%
	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*	*0*	0%
	Aprók Háza Bölcsőde tálaló konyha felújítás				*8 701*	
	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*	*9 525*	100%
	Csicsergő Óvoda Th 38., 13 db/Utcafronti ablakok komplett felújítása 7 db mázolása terv szerint	*15 240*	*15 240*	*15 240*	*4 272*	28%
	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*	*76 200*	100%
	Pinceszínház Tűzjelzőrendszer cseréje	*16 510*	*16 510*	*16 510*	*6 676*	40%
	FMK Tornaterem feletti és kapcsolódó lapostető felújítása villámvédelemmel a tervek szerint, valamint napelem rendszer telepítése	*82 550*	*82 550*	*82 550*	*82 550*	100%
	Kerekerdő Óvoda uszoda gépház Elektromos elosztószekrény cseréje	*3 175*	*3 175*	*3 175*	*3 175*	100%
	Kicsi Bocs Óvoda Működő körteraszok felújítása I. és II. emelet 46m2 járófelület	*19 050*	*19 050*	*19 050*	*23 094*	121%
	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*	*150 995*	108%
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	**616 331**	**616 331**	**1 092 497**	**1 073 333**	**98%**
	Kiadások mindösszesen	**4 030 983**	**4 030 983**	**4 904 929**	**5 021 854**	**102%**
2 799	**Ágazat összesen:**					
	Elvonások és befizetések bevételei					
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről	0	0	0	0	
	Működési célú támogatások Áh-n belülről	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Szolgáltatások ellenértéke	108 005	108 005	108 005	108 005	100%
	Egyéb szolgáltatás	*33 000*	*33 000*	*33 000*	*33 000*	100%
	Bérleti díjak	*75 005*	*75 005*	*75 005*	*75 005*	100%
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	6 500	5 028	5 028	5 028	100%
	Ellátási díjak	211 725	211 725	211 725	211 725	100%
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	88 082	87 685	87 685	87 685	100%
	Általános forgalmi adó visszatérítése	50 000	50 000	50 000	50 000	100%
	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	0	0	
	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	
	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	
	Működési bevételek összesen	**464 312**	**462 443**	**462 443**	**462 443**	**100%**
	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz					
	Működési költségvetési bevételek mindösszesen	**464 312**	**462 443**	**462 443**	**462 443**	**100%**
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés	0	0	0	0	
	Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	360 036	360 036	100%
	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	
	Irányító szervi támogatás	5 520 519	5 522 388	6 125 314	6 170 335	101%
	Irányító szervi támogatás - étkezés	768 358	768 358	768 358	871 273	113%
	Működési finanszírozási bevételek	**6 288 877**	**6 290 746**	**7 253 708**	**7 401 644**	**102%**
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	938	938	100%
	Felhalmozási finanszírozási bevételek	**0**	**0**	**938**	**938**	**100%**
	Bevételek mindösszesen	**6 753 189**	**6 753 189**	**7 717 089**	**7 865 025**	**102%**
	Személyi juttatások	3 519 997	3 519 997	3 595 404	3 625 629	101%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	517 584	517 584	548 146	551 936	101%
	Dologi kiadások	2 052 847	2 052 847	2 427 241	2 559 320	105%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	
	Egyéb működési célú kiadások	0	0	3 113	3 113	100%
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	**6 090 428**	**6 090 428**	**6 573 904**	**6 739 998**	**103%**
	Beruházások	292 810	292 810	522 111	531 378	102%
	Felújítások	369 951	369 951	621 074	593 649	96%
	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	**662 761**	**662 761**	**1 143 185**	**1 125 027**	**98%**
	Kiadások mindösszesen	**6 753 189**	**6 753 189**	**7 717 089**	**7 865 025**	**102%**
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	14 395	100%
	Egyéb szolgáltatás	*17 995*	*17 995*	*14 395*	*14 395*	100%
	Bérleti díjak					

2. melléklet
Költségvetési szervek 2026. évi költségvetése

(eFt-ban)

Sorsz.	Megnevezés	2026. évi előirányzat 2/2026.	2026. évi előirányzat 5/2026.	2026. évi előirányzat 11/2026.	2026. évi előirányzat ../2026.	Index 6./5.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke					
	Ellátási díjak	18 825	18 825	22 425	22 425	100%
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 970	8 970	8 970	8 970	100%
	Általános forgalmi adó visszatérítése					

2. melléklet
Költségvetési szervek 2026. évi költségvetése

(eFt-ban)

Sorsz.	Megnevezés	2026. évi előirányzat 2/2026.	2026. évi előirányzat 5/2026.	2026. évi előirányzat 11/2026.	2026. évi előirányzat ../2026.	Index 6./5.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Kamatbevételek és más nyereségjelegű bevételek					
	Biztosító által fizetett kártérítés					
	Egyéb működési bevételek					
	Működési bevételek összesen	**45 790**	**45 790**	**45 790**	**45 790**	**100%**
	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz					
	Működési költségvetési bevételek mindösszesen	**45 790**	**45 790**	**45 790**	**45 790**	**100%**
	Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen					
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			22 178	22 178	100%
	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			1 862	1 862	100%
	Irányító szervi támogatás	1 235 759	1 235 759	1 270 045	1 293 040	102%
	Irányító szervi támogatás - étkezés	39 949	39 949	39 949	39 949	100%
	Működési finanszírozási bevételek	**1 275 708**	**1 275 708**	**1 334 034**	**1 357 029**	**102%**
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			265	265	100%
	Felhalmozási finanszírozási bevételek			**265**	**265**	**100%**
	Bevételek mindösszesen	**1 321 498**	**1 321 498**	**1 380 089**	**1 403 084**	**102%**
	Személyi juttatások	1 038 893	1 038 893	1 066 055	1 086 371	102%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	156 105	156 105	166 322	169 001	102%
	Dologi kiadások	115 705	115 705	136 484	136 484	100%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	Egyéb működési célú kiadások			168	168	100%
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	**1 310 703**	**1 310 703**	**1 369 029**	**1 392 024**	**102%**
	Beruházások (bútorok, berendezési tárgyak)	10 795	10 795	11 060	11 060	100%
	Felújítások					
	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	**10 795**	**10 795**	**11 060**	**11 060**	**100%**
	Kiadások mindösszesen	**1 321 498**	**1 321 498**	**1 380 089**	**1 403 084**	**102%**
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	57 915	100%
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	11 390	11 390	11 390	11 390	100%
	Általános forgalmi adó visszatérítése	18 000	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**	**87 305**	**100%**
	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz					
	Működési költségvetési bevételek mindösszesen	**87 305**	**87 305**	**87 305**	**87 305**	**100%**
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
	Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen					
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			10 755	10 755	100%
	Irányító szervi támogatás	1 418 941	1 418 941	1 555 353	1 654 352	106%
	Működési finanszírozási bevételek	**1 418 941**	**1 418 941**	**1 566 108**	**1 665 107**	**106%**
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele					
	Felhalmozási finanszírozási bevételek					
	Bevételek mindösszesen	**1 506 246**	**1 506 246**	**1 653 413**	**1 752 412**	**106%**
	Személyi juttatások	966 207	966 207	1 061 948	1 150 056	108%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	154 424	154 424	174 499	185 390	106%
	Dologi kiadások	370 820	370 820	400 446	400 446	100%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	345	345	345	345	100%
	Egyéb működési célú kiadások					
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	**1 491 796**	**1 491 796**	**1 637 238**	**1 736 237**	**106%**
	Beruházások (bútorok, berendezési tárgyak)	14 450	14 450	16 175	16 175	100%
	Felújítások					
	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	**14 450**	**14 450**	**16 175**	**16 175**	**100%**
	Kiadások mindösszesen	**1 506 246**	**1 506 246**	**1 653 413**	**1 752 412**	**106%**

2. melléklet
Költségvetési szervek 2026. évi költségvetése

(eFt-ban)

Sorsz.	Megnevezés	2026. évi előirányzat 2/2026.	2026. évi előirányzat 5/2026.	2026. évi előirányzat 11/2026.	2026. évi előirányzat ../2026.	Index 6./5.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
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	14 395	100%
	Egyéb szolgáltatás	*17 995*	*17 995*	*14 395*	*14 395*	100%
	Bérleti díjak	*0*	*0*	*0*	*0*	
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	*0*	*0*	*0*	*0*	
	Ellátási díjak	*76 740*	*76 740*	*80 340*	*80 340*	100%
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	*20 360*	*20 360*	*20 360*	*20 360*	100%
	Általános forgalmi adó visszatérítése	*18 000*	*18 000*	*18 000*	*18 000*	100%
	Kamatbevételek és más nyereségjelegű bevételek	*0*	*0*	*0*	*0*	
	Biztosító által fizetett kártérítés	*0*	*0*	*0*	*0*	
	Egyéb működési bevételek	*0*	*0*	*0*	*0*	
	Működési bevételek összesen	**133 095**	**133 095**	**133 095**	**133 095**	**100%**
	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Működési költségvetési bevételek mindösszesen	**133 095**	**133 095**	**133 095**	**133 095**	**100%**
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	
	Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	32 933	32 933	100%
	Előző évi vállalkozási maradvány	0	0	1 862	1 862	100%
	Irányító szervi támogatás	2 654 700	2 654 700	2 825 398	2 947 392	104%
	Irányító szervi támogatás - étkezés	39 949	39 949	39 949	39 949	100%
	Működési finanszírozási bevételek	**2 694 649**	**2 694 649**	**2 900 142**	**3 022 136**	**104%**
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	265	265	100%
	Felhalmozási finanszírozási bevételek	**0**	**0**	**265**	**265**	**100%**
	Bevételek mindösszesen	**2 827 744**	**2 827 744**	**3 033 502**	**3 155 496**	**104%**
	Személyi juttatások	2 005 100	2 005 100	2 128 003	2 236 427	105%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	310 529	310 529	340 821	354 391	104%
	Dologi kiadások	486 525	486 525	536 930	536 930	100%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	345	345	345	345	100%
	Egyéb működési célú kiadások	0	0	168	168	100%
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	**2 802 499**	**2 802 499**	**3 006 267**	**3 128 261**	**104%**
	Beruházások	25 245	25 245	27 235	27 235	100%
	Felújítások	0	0	0	0	
	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	**25 245**	**25 245**	**27 235**	**27 235**	**100%**
	Kiadások mindösszesen	**2 827 744**	**2 827 744**	**3 033 502**	**3 155 496**	**104%**
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	200	100%
	Szolgáltatások ellenértéke	19 518	19 518	19 518	19 518	100%
	Egyéb szolgáltatás	*19 518*	*19 518*	*19 518*	*19 518*	100%
	Bérleti díjak					
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke					
	Ellátási díjak					
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 270	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**	**24 988**	**100%**
	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz					
	Működési költségvetési bevételek mindösszesen	**24 988**	**24 988**	**24 988**	**24 988**	**100%**
	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése					
	Egyéb felhasználási célú támogatások bevételei Áh-n belülről			300	300	100%
	Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen			**300**	**300**	**100%**
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			49 967	49 967	100%
	Irányító szervi támogatás	603 209	603 209	623 312	631 312	101%
	Működési finanszírozási bevételek	**603 209**	**603 209**	**673 279**	**681 279**	**101%**
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			2 091	2 091	100%
	Felhalmozási finanszírozási bevételek			**2 091**	**2 091**	**100%**
	Bevételek mindösszesen	**628 197**	**628 197**	**700 658**	**708 658**	**101%**

2. melléklet
Költségvetési szervek 2026. évi költségvetése

(eFt-ban)

Sorsz.	Megnevezés	2026. évi előirányzat 2/2026.	2026. évi előirányzat 5/2026.	2026. évi előirányzat 11/2026.	2026. évi előirányzat ../2026.	Index 6./5.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Személyi juttatások	230 455	230 455	236 773	236 773	100%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 271	35 271	39 104	39 104	100%
	Dologi kiadások	347 651	347 651	405 777	413 439	102%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	Egyéb működési célú kiadások			3	341	11367%
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	**613 377**	**613 377**	**681 657**	**689 657**	**101%**
	ebből: kiemelt rendezvények					
	Beruházások (bútorok, berendezési tárgyak)	14 820	14 820	19 001	19 001	100%
	Felújítások					
	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	**14 820**	**14 820**	**19 001**	**19 001**	**100%**
	Kiadások mindösszesen	**628 197**	**628 197**	**700 658**	**708 658**	**101%**
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	28 000	100%
	Egyéb szolgáltatás	*28 000*	*28 000*	*28 000*	*28 000*	100%
	Bérleti díjak					
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke					
	Ellátási díjak					
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 560	7 560	7 560	7 560	100%
	Általános forgalmi adó visszatérítés	5 000	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**	**40 560**	**100%**
	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz					
	Működési költségvetési bevételek mindösszesen	**40 560**	**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	2 870	100%
	Irányító szervi támogatás	241 279	241 279	252 285	252 285	100%
	Működési finanszírozási bevételek	**241 279**	**241 279**	**255 155**	**255 155**	**100%**
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele					
	Felhalmozási finanszírozási bevételek					
	Bevételek mindösszesen	**281 839**	**281 839**	**295 715**	**295 715**	**100%**
	Személyi juttatások	129 702	129 702	129 819	129 819	100%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 203	18 203	18 252	18 252	100%
	Dologi kiadások	128 434	128 434	142 144	142 144	100%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	Egyéb működési célú kiadások					
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	**276 339**	**276 339**	**290 215**	**290 215**	**100%**
	Beruházások (bútorok, berendezési tárgyak)	5 500	5 500	5 500	5 500	100%
	Felújítások					
	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	**5 500**	**5 500**	**5 500**	**5 500**	**100%**
	Kiadások mindösszesen	**281 839**	**281 839**	**295 715**	**295 715**	**100%**
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	3 071	100%
	Egyéb szolgáltatás	*0*	*3 071*	*3 071*	*3 071*	100%
	Bérleti díjak					
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke					
	Ellátási díjak					
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	829	829	829	100%
	Általános forgalmi adó visszatérítés	0	0	0	0	
	Kamatbevételek és más nyereségjelegű bevételek					
	Biztosító által fizetett kártérítés					
	Egyéb működési bevételek					
	Működési bevételek összesen	**0**	**3 900**	**3 900**	**3 900**	**100%**
	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz					
	Működési költségvetési bevételek mindösszesen	**0**	**3 900**	**3 900**	**3 900**	**100%**
	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése					
	Egyéb felhasználási célú támogatások bevételei Áh-n belülről					
	Részesedések megszüneséhez kapcsolódó bevételek					

2. melléklet
Költségvetési szervek 2026. évi költségvetése

(eFt-ban)

Sorsz.	Megnevezés	2026. évi előirányzat 2/2026.	2026. évi előirányzat 5/2026.	2026. évi előirányzat 11/2026.	2026. évi előirányzat ../2026.	Index 6./5.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen				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 11/2026.	2026. évi előirányzat ../2026.	Index 6./5.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele					
	Irányító szervi támogatás	0	165 231	165 231	195 915	119%
	Működési finanszírozási bevételek	**0**	**165 231**	**165 231**	**195 915**	**119%**
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele					
	Felhalmozási finanszírozási bevételek					
	Bevételek mindösszesen	**0**	**169 131**	**169 131**	**199 815**	**118%**
	Személyi juttatások	0	78 605	78 605	78 957	100%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	5 700	5 700	5 700	100%
	Dologi kiadások	0	84 191	84 191	114 523	136%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	
	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	**0**	**168 496**	**168 496**	**199 180**	**118%**
	Beruházások (bútorok, berendezési tárgyak)	0	635	635	635	100%
	Felújítások					
	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	**0**	**635**	**635**	**635**	**100%**
	Kiadások mindösszesen	**0**	**169 131**	**169 131**	**199 815**	**118%**
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	2 661 912	105%
	Működési célú támogatások Áh-n belülről	**2 535 412**	**2 535 412**	**2 535 412**	**2 661 912**	**105%**
	Készletértékesítés				221	
	Szolgáltatások ellenértéke	43 832	43 832	43 832	43 832	100%
	Egyéb szolgáltatás	*13 264*	*13 264*	*13 264*	*13 264*	100%
	Bérleti díjak	*30 568*	*30 568*	*30 568*	*30 568*	100%
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	18 700	18 700	18 700	18 700	100%
	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	29 925	100%
	Működési bevételek összesen	**92 457**	**92 457**	**92 457**	**92 678**	**100%**
	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz					
	Működési költségvetési bevételek mindösszesen	**2 627 869**	**2 627 869**	**2 627 869**	**2 754 590**	**105%**
	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése					
	Egyéb felhasználási célú támogatások bevételei Áh-n belülről					
	Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen					
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			2 164	2 164	100%
	Irányító szervi támogatás	880 540	880 540	917 959	878 103	96%
	Működési finanszírozási bevételek	**880 540**	**880 540**	**920 123**	**880 267**	**96%**
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele					
	Felhalmozási finanszírozási bevételek					
	Bevételek mindösszesen	**3 508 409**	**3 508 409**	**3 547 992**	**3 634 857**	**102%**
	Személyi juttatások	2 467 269	2 467 269	2 496 502	2 497 314	100%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	243 337	243 337	251 523	251 635	100%
	Dologi kiadások	737 789	737 789	739 953	761 944	103%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	Egyéb működési célú kiadások					
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	**3 448 395**	**3 448 395**	**3 487 978**	**3 510 893**	**101%**
	Beruházások (bútorok, berendezési tárgyak)	39 059	39 059	39 059	88 009	225%
	Felújítások	20 955	20 955	20 955	35 955	172%
	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	**60 014**	**60 014**	**60 014**	**123 964**	**207%**
	Kiadások mindösszesen	**3 508 409**	**3 508 409**	**3 547 992**	**3 634 857**	**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 11/2026.	2026. évi előirányzat ../2026.	Index 6./5.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
2 991	**Intézmények mindösszesen**					
	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről	2 535 412	2 535 412	2 535 412	2 661 912	105%
	Működési célú támogatások Áh-n belülről	**2 535 412**	**2 535 412**	**2 535 412**	**2 661 912**	**105%**
	Közhatalmi bevételek összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Készlet értékesítés	200	200	200	421	211%
	Szolgáltatások ellenértéke	217 350	220 421	216 821	216 821	100%
	Egyéb szolgáltatás	*111 777*	*114 848*	*111 248*	*111 248*	100%
	Bérleti díjak	*105 573*	*105 573*	*105 573*	*105 573*	100%
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	*25 200*	*23 728*	*23 728*	*23 728*	100%
	Ellátási díjak	*288 465*	*288 465*	*292 065*	*292 065*	100%
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	*121 272*	*121 704*	*121 704*	*121 704*	100%
	Általános forgalmi adó visszatérítése	*73 000*	*73 000*	*73 000*	*73 000*	100%
	Kamatbevételek és más nyereségjelegű bevételek	*0*	*0*	*0*	*0*	
	Biztosító által fizetett kártérítés	*0*	*0*	*0*	*0*	
	Egyéb működési bevételek	*29 925*	*29 925*	*29 925*	*29 925*	100%
	Működési bevételek összesen	**755 412**	**757 443**	**757 443**	**757 664**	**100%**
	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Működési költségvetési bevételek mindösszesen	**3 290 824**	**3 292 855**	**3 292 855**	**3 419 576**	**104%**
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	300	300	100%
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	
	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	0	0	0	0	
	Részesedések megszüneséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	
	Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen	**0**	**0**	**300**	**300**	**100%**
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	447 970	447 970	100%
	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	1 862	1 862	100%
	Irányító szervi támogatás	9 900 247	10 067 347	10 909 499	11 075 342	102%
	Irányító szervi támogatás - étkezés	808 307	808 307	808 307	911 222	113%
	Működési finanszírozási bevételek	**10 708 554**	**10 875 654**	**12 167 638**	**12 436 396**	**102%**
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	3 294	3 294	100%
	Felhalmozási finanszírozási bevételek	**0**	**0**	**3 294**	**3 294**	**100%**
	Bevételek mindösszesen	**13 999 378**	**14 168 509**	**15 464 087**	**15 859 566**	**103%**
	Személyi juttatások	8 352 523	8 431 128	8 665 106	8 804 919	102%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 124 924	1 130 624	1 203 546	1 221 018	101%
	Dologi kiadások	3 753 246	3 837 437	4 336 236	4 528 300	104%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	345	345	345	345	100%
	Egyéb működési célú kiadások	0	0	3 284	3 622	110%
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	**13 231 038**	**13 399 534**	**14 208 517**	**14 558 204**	**102%**
	Beruházások	377 434	378 069	613 541	671 758	109%
	Felújítások	390 906	390 906	642 029	629 604	98%
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	**768 340**	**768 975**	**1 255 570**	**1 301 362**	**104%**
	Kiadások mindösszesen	**13 999 378**	**14 168 509**	**15 464 087**	**15 859 566**	**103%**

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 11/2026.	2026. évi előirányzat ../2026.	Index 6./5.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
3010	**Üdülőhelyi szálláshely szolgáltatás**	**47 250**	**47 250**	**51 390**	**51 390**	**100%**
3011	**Balatonszéplaki Üdülő**					
	Személyi juttatások	3 000	3 000	3 000	3 000	100%
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó	450	450	450	450	100%
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	16 800	16 800	18 517	18 517	100%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	Egyéb működési célú kiadások					
	Beruházások	13 000	13 000	15 423	15 423	100%
	Felújítások	14 000	14 000	14 000	14 000	100%
	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
	Költségvetési kiadások	**47 250**	**47 250**	**51 390**	**51 390**	**100%**
3020	**Általános közszolgáltatások**	**4 891 647**	**4 891 647**	**5 228 203**	**5 243 513**	**100%**
3021	**Polgármesteri Hivatal igazgatási kiadásai**					
	Személyi juttatások	3 279 083	3 279 083	3 380 178	3 393 428	100%
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó	447 773	447 773	483 546	485 606	100%
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	508 800	508 800	638 453	638 453	100%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	Egyéb működési célú kiadások					
	Beruházások	90 000	90 000	91 067	91 067	100%
	Felújítások	142 100	142 100	155 240	155 240	100%
	Egyéb felhalmozási célú kiadások - Munkáltatói kölcsön	3 000	3 000	3 000	3 000	100%
	Költségvetési kiadások	**4 470 756**	**4 470 756**	**4 751 484**	**4 766 794**	**100%**
3023	**Választás (központi támogatás terhére)**					
	Személyi juttatások			20 500	27 195	133%
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó			3 560	4 085	115%
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások			10 290	9 776	95%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	Egyéb működési célú kiadások					
	Beruházások				240	
	Felújítások					
	Egyéb felhalmozási célú kiadások - Munkáltatói kölcsön					
	Költségvetési kiadások	**0**	**0**	**34 350**	**41 296**	**120%**
3024	**Választás (saját forrás terhére)**					
	Személyi juttatások	50 000	50 000	54 101	53 849	100%
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó	6 500	6 500	7 254	6 967	96%
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások			1 005	4 290	427%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	Egyéb működési célú kiadások					
	Beruházások				3	
	Felújítások					
	Egyéb felhalmozási célú kiadások - Munkáltatói kölcsön					
	Költségvetési kiadások	**56 500**	**56 500**	**62 360**	**65 109**	**104%**
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**	**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	183 964	112%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	Egyéb működési célú kiadások					
	Beruházások	312 755	312 755	312 755	290 255	93%
	Felújítások				2 500	
	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
	Költségvetési kiadások	**420 891**	**420 891**	**476 719**	**476 719**	**100%**

(eFt-ban)

Sorsz.	Kiadás megnevezése	2026. évi előirányzat 2/2026.	2026. évi előirányzat 5/2026.	2026. évi előirányzat 11/2026.	2026. évi előirányzat ../2026.	Index 6./5.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
3000	**Polgármesteri Hivatal összesen:**					
	Működési költségvetési kiadások					
	Személyi juttatások	3 332 083	3 332 083	3 457 779	3 477 472	101%
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó	454 723	454 723	494 810	497 108	100%
	Dologi kiadások	633 736	633 736	832 229	855 000	103%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	
	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	**4 420 542**	**4 420 542**	**4 784 818**	**4 829 580**	**101%**
	Felhalmozási költségvetési kiadások					
	Felújítások	156 100	156 100	169 240	171 740	101%
	Beruházások	415 755	415 755	419 245	396 988	95%
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 000	3 000	3 000	3 000	100%
	Felhalmozási költségvetés kiadások mindösszesen	**574 855**	**574 855**	**591 485**	**571 728**	**97%**
	Költségvetési kiadások mindösszesen	**4 995 397**	**4 995 397**	**5 376 303**	**5 401 308**	**100%**
	Kiadások összesen	**4 995 397**	**4 995 397**	**5 376 303**	**5 401 308**	**100%**

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 11/2026.	2026. évi előirányzat ../2026.	Index 6./5.	Felhasználást és beszámolást koordináló bizottság
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
3050	**Egyéb kommunális feladatok**	**245 000**	**245 000**	**416 597**	**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	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**	**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	27 295	96%	**Városfejlesztési Bizottság**
	Ellátottak pénzbeli juttatásai						*(beszámolás)*
	Egyéb működési célú kiadások						
	Beruházások			2 768	3 868	140%	
	Felújítási kiadások						
	Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	Költségvetési kiadások	**25 000**	**25 000**	**31 163**	**31 163**	**100%**	
3057	**Fasorfenntartás**						
	Személyi juttatások						
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó						
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	140 000	140 000	284 510	284 510	100%	**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**	**284 510**	**100%**	
3058	**Erdőgazdálkodás**						
	Személyi juttatások						
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó						
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	10 000	10 000	19 438	19 438	100%	**Városfejlesztési Bizottság**
	Ellátottak pénzbeli juttatásai						*(beszámolás)*
	Egyéb működési célú kiadások						

(eFt-ban)

Sorsz.	Kiadás megnevezése	2026. évi előirányzat 2/2026.	2026. évi előirányzat 5/2026.	2026. évi előirányzat 11/2026.	2026. évi előirányzat ../2026.	Index 6./5.	Felhasználást és beszámolást koordináló bizottság
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	Beruházások						
	Felújítási kiadások						
	Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	Költségvetési kiadások	**10 000**	**10 000**	**19 438**	**19 438**	**100%**	
3059	**Ferencvárosi Klímastratégia végrehajtása**						
	Személyi juttatások			972	1 200	123%	
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó			126	200	159%	
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	50 000	50 000	60 388	60 046	99%	**Városfejlesztési Bizottság**
	Ellátottak pénzbeli juttatásai						*(beszámolás)*
	Egyéb működési célú kiadások						
	Beruházások				40		
	Felújítási kiadások						
	Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	Költségvetési kiadások	**50 000**	**50 000**	**61 486**	**61 486**	**100%**	
3060	**Közúti közlekedés**	**43 000**	**43 000**	**57 025**	**57 025**	**100%**	
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	6 279	100%	
	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**	**6 279**	**100%**	
3071	**Köztisztasági feladatok**						
	Személyi juttatások						
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó						
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	25 000	25 000	28 746	36 146	126%	**Városfejlesztési Bizottság**
	Ellátottak pénzbeli juttatásai						*(beszámolás)*
	Egyéb működési célú kiadások						
	Beruházások	15 000	15 000	22 000	14 600	66%	
	Felújítási kiadások						
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0		
	Költségvetési kiadások	**40 000**	**40 000**	**50 746**	**50 746**	**100%**	
3080	**Egyéb kiegészítő szolgáltatás**	**30 000**	**30 000**	**32 858**	**32 858**	**100%**	
3081	**Köztemetés**						
	Személyi juttatások						
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó						
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások						
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	30 000	30 000	32 858	32 858	100%	
	Egyéb működési célú kiadások						

(eFt-ban)

Sorsz.	Kiadás megnevezése	2026. évi előirányzat 2/2026.	2026. évi előirányzat 5/2026.	2026. évi előirányzat 11/2026.	2026. évi előirányzat ../2026.	Index 6./5.	Felhasználást és beszámolást koordináló bizottság
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	Beruházások						
	Felújítási kiadások						
	Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	Költségvetési kiadások	**30 000**	**30 000**	**32 858**	**32 858**	**100%**	
3130	**Önkormányzati vagyon gazdálkodásával kapcs. feladatok**	**1 538 699**	**1 538 699**	**1 572 302**	**1 575 302**	**100%**	
3110	**Önkormányzati vagyon gazd. kapcs. feladatok - általános**	**1 497 443**	**1 497 443**	**1 527 732**	**1 527 732**	**100%**	
3111	**Lakáslemondás térítés, lakásbiztosíték visszafizetés**						
	Személyi juttatások						
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó						
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások				3 000		**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	1 197 000	100%	
	Költségvetési kiadások	**1 200 000**	**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	75 000	100%	**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**	**75 000**	**100%**	
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	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**	**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	57 693	100%	**Városfejlesztési Bizottság**
	Ellátottak pénzbeli juttatásai						*(beszámolás)*
	Egyéb működési célú kiadások						
	Beruházások						

(eFt-ban)

Sorsz.	Kiadás megnevezése	2026. évi előirányzat 2/2026.	2026. évi előirányzat 5/2026.	2026. évi előirányzat 11/2026.	2026. évi előirányzat ../2026.	Index 6./5.	Felhasználást és beszámolást koordináló bizottság
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	Felújítási kiadások						
	Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	Költségvetési kiadások	**50 000**	**50 000**	**57 693**	**57 693**	**100%**	
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	22 596	100%	**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**	**22 596**	**100%**	
3120	**Önkormányzati vagyon gazd. kapcs. feladatok - eseti**	**41 256**	**41 256**	**44 570**	**47 570**	**107%**	
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	12 407	100%	**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**	**12 407**	**100%**	
3122	**Kényszer kiköltöztetés**						
	Személyi juttatások						
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó						
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	5 500	5 500	5 500	8 500	155%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	Egyéb működési célú kiadások						
	Beruházások						
	Felújítási kiadások						
	Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	Költségvetési kiadások	**5 500**	**5 500**	**5 500**	**8 500**	**155%**	
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	16 663	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 11/2026.	2026. évi előirányzat ../2026.	Index 6./5.	Felhasználást és beszámolást koordináló bizottság
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	Költségvetési kiadások	**15 000**	**15 000**	**16 663**	**16 663**	**100%**	
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	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**	**5 000**	**100%**	
3125	**Életjáradéki szolgáltatás**						
	Személyi juttatások	4 425	4 425	4 425	4 425	100%	
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó	575	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**	**5 000**	**100%**	
3140	**Oktatás**	**46 500**	**46 500**	**50 567**	**53 067**	**105%**	
3141	**Oktatási támogatás**						
	Személyi juttatások						
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó						
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	14 000	14 000	14 000	0	0%	**Kulturális Bizottság**
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 000	3 000	3 000	17 000	567%	*(beszámolás)*
	Egyéb működési célú kiadások						
	Beruházások						
	Felújítási kiadások						
	Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	Költségvetési kiadások	**17 000**	**17 000**	**17 000**	**17 000**	**100%**	
3142	**Humánszolgáltatási feladatok**						
	Személyi juttatások	2 169	2 169	2 169	2 169	100%	
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó	850	850	850	1 350	159%	
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	3 481	3 481	3 481	3 981	114%	**Kulturális Bizottság**
	Ellátottak pénzbeli juttatásai						*(beszámolás)*
	Egyéb működési célú kiadások	1 000	1 000	1 000	2 500	250%	
	Beruházások						
	Felújítási kiadások						

(eFt-ban)

Sorsz.	Kiadás megnevezése	2026. évi előirányzat 2/2026.	2026. évi előirányzat 5/2026.	2026. évi előirányzat 11/2026.	2026. évi előirányzat ../2026.	Index 6./5.	Felhasználást és beszámolást koordináló bizottság
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	Költségvetési kiadások	**7 500**	**7 500**	**7 500**	**10 000**	**133%**	
3143	**Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifj. és Civil feladatok**						
	Személyi juttatások	1 500	1 500	1 500	1 500	100%	
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó	195	195	195	195	100%	
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	1 000	1 000	1 000	1 000	100%	**Szociális és Egészségügyi Bizottság**
	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	Egyéb működési célú kiadások	3 305	3 305	3 305	3 305	100%	
	Beruházások						
	Felújítási kiadások						
	Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	Költségvetési kiadások	**6 000**	**6 000**	**6 000**	**6 000**	**100%**	
3145	**Ifjusági koncepció végrehajtásával összefüggő feladat**						
	Személyi juttatások	830	830	851	851	100%	
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó	288	288	288	288	100%	
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	7 882	7 882	7 882	7 882	100%	**Szociális és Egészségügyi Bizottság**
	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	Egyéb működési célú kiadások	1 000	1 000	3 800	3 800	100%	
	Beruházások						
	Felújítási kiadások						
	Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	Költségvetési kiadások	**10 000**	**10 000**	**12 821**	**12 821**	**100%**	
3146	**Kulturális, oktatási, egyházügyi és Nemzetiségi feladatok**						
	Személyi juttatások	1 252	1 252	1 252	1 252	100%	
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó	314	314	314	314	100%	
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	1 734	1 734	1 734	1 734	100%	**Kulturális Bizottság**
	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	Egyéb működési célú kiadások	1 700	1 700	1 700	1 700	100%	
	Beruházások			262	262	100%	
	Felújítási kiadások						
	Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	Költségvetési kiadások	**5 000**	**5 000**	**5 262**	**5 262**	**100%**	
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						
	Költségvetési kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**		

(eFt-ban)

Sorsz.	Kiadás megnevezése	2026. évi előirányzat 2/2026.	2026. évi előirányzat 5/2026.	2026. évi előirányzat 11/2026.	2026. évi előirányzat ../2026.	Index 6./5.	Felhasználást és beszámolást koordináló bizottság
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
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	1 984	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	Egyéb működési célú kiadások						
	Beruházások						
	Felújítási kiadások						
	Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	Költségvetési kiadások	**1 000**	**1 000**	**1 984**	**1 984**	**100%**	
	Általános közszolgáltatások, közrend, közbiztonság	**4 341 972**	**4 341 972**	**4 639 463**	**4 649 583**	**100%**	
3200	**Képviselők és választott tisztségviselők juttatásai**						
	Személyi juttatások	319 567	319 567	323 309	327 054	101%	
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó	41 583	41 583	42 090	43 210	103%	
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	255	255	255	510	200%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	Egyéb működési célú kiadások						
	Beruházások						
	Felújítási kiadások						
	Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	Költségvetési kiadások	**361 405**	**361 405**	**365 654**	**370 774**	**101%**	
	Ebből: Polgármester, alpolgármesterek						
	Képviselő-testület tagok						
	Külsős bizottsági tagok						
3201	**Önkormányzati szakmai feladatokkal kapcsolatos kiadások**						
	Személyi juttatások	16 500	16 500	16 810	16 087	96%	
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó	2 145	2 145	2 277	3 000	132%	
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	111 355	111 355	111 355	117 355	105%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	Egyéb működési célú kiadások						
	Beruházások	20 000	20 000	30 000	24 000	80%	
	Felújítási kiadások						
	Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	Költségvetési kiadások	**150 000**	**150 000**	**160 442**	**160 442**	**100%**	
3202	**Helyi esélyegyenlőségi program végrehajtásával összefüggő feladatok**						
	Személyi juttatások	1 394	1 394	1 670	1 670	100%	
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó	283	283	333	333	100%	
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	5 823	5 823	6 077	6 077	100%	**Kulturális Bizottság**
	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	Egyéb működési célú kiadások	1 500	1 500	1 500	1 500	100%	**Szociális és egészségügyi Bizottság**
	Beruházások						

(eFt-ban)

Sorsz.	Kiadás megnevezése	2026. évi előirányzat 2/2026.	2026. évi előirányzat 5/2026.	2026. évi előirányzat 11/2026.	2026. évi előirányzat ../2026.	Index 6./5.	Felhasználást és beszámolást koordináló bizottság
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	Felújítási kiadások						
	Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	Költségvetési kiadások	**9 000**	**9 000**	**9 580**	**9 580**	**100%**	
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	41 536	96%	**Városfejlesztés Bizottság**
	Ellátottak pénzbeli juttatásai						*(beszámolás)*
	Egyéb működési célú kiadások						
	Beruházások			1 930	8 785	455%	
	Felújítási kiadások						
	Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	Költségvetési kiadások	**35 000**	**35 000**	**45 321**	**50 321**	**111%**	
3205	**Környezetvédelem**						
	Személyi juttatások	7 000	7 000	8 220	5 220	64%	
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó	1 300	1 300	1 534	1 534	100%	
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	37 700	37 700	37 700	45 700	121%	**Városfejlesztés Bizottság**
	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	Egyéb működési célú kiadások	27 000	27 000	27 000	37 000	137%	
	Beruházások						
	Felújítási kiadások						
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	37 000	37 000	43 122	28 122	65%	
	Költségvetési kiadások	**110 000**	**110 000**	**117 576**	**117 576**	**100%**	
3206	**Részvételi költségvetés**						
	Személyi juttatások	500	500	601	601	100%	
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó	80	80	122	122	100%	
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	2 000	2 000	3 450	3 450	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	Egyéb működési célú kiadások	5 000	5 000	5 000	5 000	100%	
	Beruházások	9 000	9 000	9 889	9 889	100%	
	Felújítási kiadások						
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 420	3 420	3 420	3 420	100%	
	Költségvetési kiadások	**20 000**	**20 000**	**22 482**	**22 482**	**100%**	
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	43 698	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	Egyéb működési célú kiadások						
	Beruházások						
	Felújítási kiadások						
	Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	Költségvetési kiadások	**43 575**	**43 575**	**43 698**	**43 698**	**100%**	

(eFt-ban)

Sorsz.	Kiadás megnevezése	2026. évi előirányzat 2/2026.	2026. évi előirányzat 5/2026.	2026. évi előirányzat 11/2026.	2026. évi előirányzat ../2026.	Index 6./5.	Felhasználást és beszámolást koordináló bizottság
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
3208	**Ügyvédi díjak**						
	Személyi juttatások						
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó						
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	18 000	18 000	27 178	27 178	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	Egyéb működési célú kiadások						
	Beruházások						
	Felújítási kiadások						
	Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	Költségvetési kiadások	**18 000**	**18 000**	**27 178**	**27 178**	**100%**	
3209	**Polgármester tiszt. összefüggő egyéb feladatok**						
	Személyi juttatások						
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó						
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	5 000	5 000	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**	**5 000**	**100%**	
	Általános közszolgáltatások, közrend - Gazdasági társaságok	**3 845 992**	**3 678 892**	**3 946 959**	**3 946 959**	**100%**	
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	1 001 415	100%	**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**	**1 001 415**	**100%**	
	Ebből bérleményüzemeltetési közszolg.szerz. Bruttó	*865 151*	*865 151*	*946 805*	*946 805*	100%	
	Megbízási szerződési díj bruttó	*50 800*	*50 800*	*54 610*	*54 610*	100%	
	Bérlemény üzemeltetéssel kapcs. Kiadások mind. + Megb.sz.	**915 951**	**915 951**	**1 001 415**	**1 001 415**	**100%**	
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	1 693 284	100%	**Városfejlesztési Bizottság (beszámolás)**
	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	Egyéb működési célú kiadások						**Gazdasági Bizottság (beszámolás)**
	Beruházások						

(eFt-ban)

Sorsz.	Kiadás megnevezése	2026. évi előirányzat 2/2026.	2026. évi előirányzat 5/2026.	2026. évi előirányzat 11/2026.	2026. évi előirányzat ../2026.	Index 6./5.	Felhasználást és beszámolást koordináló bizottság
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	Felújítási kiadások						
	Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	Költségvetési kiadások	**1 560 204**	**1 560 204**	**1 693 284**	**1 693 284**	**100%**	
	Ebből Parkolási közszolgáltatási szerződési díj	*1 055 243*	*1 055 243*	*1 169 368*	*1 169 368*	100%	
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	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**	**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	437 833	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	Egyéb működési célú kiadások						**Gazdasági Bizottság (beszámolás)**
	Beruházások						
	Felújítási kiadások						
	Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	Költségvetési kiadások	**403 837**	**403 837**	**437 833**	**437 833**	**100%**	
	Ebből: Közszolgáltató díj	*383 837*	*383 837*	*417 833*	*417 833*	100%	
	Eseti megrendelés	*20 000*	*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	104 427	100%	**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**	**104 427**	**100%**	

(eFt-ban)

Sorsz.	Kiadás megnevezése	2026. évi előirányzat 2/2026.	2026. évi előirányzat 5/2026.	2026. évi előirányzat 11/2026.	2026. évi előirányzat ../2026.	Index 6./5.	Felhasználást és beszámolást koordináló bizottság
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
3220	**Pályázatok**	**100 140**	**100 140**	**110 421**	**110 421**	**100%**	
3221	**CLAP Gyermekek helyi ügyekben való részvétele**						
	Személyi juttatások	2 076	2 076	2 076	2 076	100%	
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó	270	270	270	270	100%	
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	578	578	578	578	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	Egyéb működési célú kiadások						
	Beruházások						
	Felújítási kiadások						
	Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	Költségvetési kiadások	**2 924**	**2 924**	**2 924**	**2 924**	**100%**	
3223	**Pályázat előkészítés, lebonyolítás**						
	Személyi juttatások	1 270	1 270	1 270	1 270	100%	
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó	440	440	542	542	100%	
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	18 290	18 290	19 657	19 657	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	Egyéb működési célú kiadások						
	Beruházások						
	Felújítási kiadások						
	Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	Költségvetési kiadások	**20 000**	**20 000**	**21 469**	**21 469**	**100%**	
3227	**NEXT LEVEL Parking pályázat**						
	Személyi juttatások	7 522	7 522	8 770	8 770	100%	
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó	978	978	1 097	1 097	100%	
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	7 700	7 700	7 700	5 800	75%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	Egyéb működési célú kiadások						
	Beruházások			3 462	5 362	155%	
	Felújítási kiadások						
	Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	Költségvetési kiadások	**16 200**	**16 200**	**21 029**	**21 029**	**100%**	
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	1 016	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	Egyéb működési célú kiadások						
	Beruházások						
	Felújítási kiadások						
	Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	Költségvetési kiadások	**1 016**	**1 016**	**1 016**	**1 016**	**100%**	

(eFt-ban)

Sorsz.	Kiadás megnevezése	2026. évi előirányzat 2/2026.	2026. évi előirányzat 5/2026.	2026. évi előirányzat 11/2026.	2026. évi előirányzat ../2026.	Index 6./5.	Felhasználást és beszámolást koordináló bizottság
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
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	60 000	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	Egyéb működési célú kiadások						
	Beruházások						
	Felújítási kiadások						
	Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	Költségvetési kiadások	**60 000**	**60 000**	**60 000**	**60 000**	**100%**	
3230	**Drogprevenciós Programok Ferencvárosban**						
	Személyi juttatások				2 286		
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó				297		
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások			2 583	0	0%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	Egyéb működési célú kiadások						
	Beruházások						
	Felújítási kiadások						
	Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	Költségvetési kiadások	**0**	**0**	**2 583**	**2 583**	**100%**	
3231	**Testvértelepülési programok támogatása**						
	Személyi juttatások				615		
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó				0		
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások			1 400	624	45%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	Egyéb működési célú kiadások				161		
	Beruházások						
	Felújítási kiadások						
	Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	Költségvetési kiadások	**0**	**0**	**1 400**	**1 400**	**100%**	
3300	**Egészségügy, szociális védelem**	**334 209**	**334 209**	**389 827**	**405 827**	**104%**	
3301	**Egészségügyi prevenció**						
	Személyi juttatások	1 000	1 000	1 000	0	0%	
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó	117	117	117	0	0%	
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	4 000	4 000	4 960	3 827	77%	**Szociális és Egészségügyi Bizottság**
	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	Egyéb működési célú kiadások	2 383	2 383	2 383	2 383	100%	
	Beruházások						
	Felújítási kiadások						
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	10 500	10 500	10 500	12 750	121%	
	Költségvetési kiadások	**18 000**	**18 000**	**18 960**	**18 960**	**100%**	
3304	**Krízis Alap-ból kifizetés**						
	Személyi juttatások						

(eFt-ban)

Sorsz.	Kiadás megnevezése	2026. évi előirányzat 2/2026.	2026. évi előirányzat 5/2026.	2026. évi előirányzat 11/2026.	2026. évi előirányzat ../2026.	Index 6./5.	Felhasználást és beszámolást koordináló bizottság
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	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 11/2026.	2026. évi előirányzat ../2026.	Index 6./5.	Felhasználást és beszámolást koordináló bizottság
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	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**	**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	20 005	50%	
	Egyéb működési célú kiadások						
	Beruházások						
	Felújítási kiadások						
	Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	Költségvetési kiadások	**40 000**	**40 000**	**40 005**	**20 005**	**50%**	
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	2 500	100%	
	Egyéb működési célú kiadások						
	Beruházások						
	Felújítási kiadások						
	Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	Költségvetési kiadások	**2 500**	**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	16 791	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	Egyéb működési célú kiadások						
	Beruházások						
	Felújítási kiadások						
	Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	Költségvetési kiadások	**10 000**	**10 000**	**16 791**	**16 791**	**100%**	
3309	**Lakásfenntartási támogatás és lakhatáshoz kapcs.rendkívüli t.**						
	Személyi juttatások						
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó						
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások						
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	50 000	50 000	50 000	70 000	140%	
	Egyéb működési célú kiadások						

(eFt-ban)

Sorsz.	Kiadás megnevezése	2026. évi előirányzat 2/2026.	2026. évi előirányzat 5/2026.	2026. évi előirányzat 11/2026.	2026. évi előirányzat ../2026.	Index 6./5.	Felhasználást és beszámolást koordináló bizottság
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	Beruházások						
	Felújítási kiadások						
	Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	Költségvetési kiadások	**50 000**	**50 000**	**50 000**	**70 000**	**140%**	
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	22 000	147%	
	Egyéb működési célú kiadások						
	Beruházások						
	Felújítási kiadások						
	Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	Költségvetési kiadások	**13 000**	**13 000**	**15 000**	**22 000**	**147%**	
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	35 107	100%	
	Egyéb működési célú kiadások						
	Beruházások						
	Felújítási kiadások						
	Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	Költségvetési kiadások	**35 000**	**35 000**	**35 107**	**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	13 075	100%	
	Egyéb működési célú kiadások						
	Beruházások						
	Felújítási kiadások						
	Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	Költségvetési kiadások	**13 000**	**13 000**	**13 075**	**13 075**	**100%**	
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	3 000	100%	
	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 11/2026.	2026. évi előirányzat ../2026.	Index 6./5.	Felhasználást és beszámolást koordináló bizottság
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	Költségvetési kiadások	3 000	3 000	3 000	3 000	100%	

(eFt-ban)

Sorsz.	Kiadás megnevezése	2026. évi előirányzat 2/2026.	2026. évi előirányzat 5/2026.	2026. évi előirányzat 11/2026.	2026. évi előirányzat ../2026.	Index 6./5.	Felhasználást és beszámolást koordináló bizottság
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
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	35 074	100%	
	Egyéb működési célú kiadások						
	Beruházások						
	Felújítási kiadások						
	Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	Költségvetési kiadások	**35 000**	**35 000**	**35 074**	**35 074**	**100%**	
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	17 000	142%	
	Egyéb működési célú kiadások						
	Beruházások						
	Felújítási kiadások						
	Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	Költségvetési kiadások	**10 000**	**10 000**	**12 000**	**17 000**	**142%**	
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	12 000	120%	
	Egyéb működési célú kiadások						
	Beruházások						
	Felújítási kiadások						
	Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	Költségvetési kiadások	**10 000**	**10 000**	**10 000**	**12 000**	**120%**	
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	11 983	100%	**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**	**11 983**	**100%**	
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	7 656	100%	**Szociális és Egészségügyi Bizottság**

(eFt-ban)

Sorsz.	Kiadás megnevezése	2026. évi előirányzat 2/2026.	2026. évi előirányzat 5/2026.	2026. évi előirányzat 11/2026.	2026. évi előirányzat ../2026.	Index 6./5.	Felhasználást és beszámolást koordináló bizottság
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	Ellátottak pénzbeli juttatásai						*(beszámolás)*
	Egyéb működési célú kiadások						
	Beruházások						
	Felújítási kiadások						
	Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	Költségvetési kiadások	**5 000**	**5 000**	**7 656**	**7 656**	**100%**	
3342	**Küldetés Egyesület ellátási szerződés**						
	Személyi juttatások						
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó						
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	880	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**	**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	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**	**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	4 107	100%	**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**	**4 107**	**100%**	
3345	**Támogató Szolgálat (Motiváció Alapítvány)**						
	Személyi juttatások						
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó						
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	300	300	300	300	100%	**Szociális és Egészségügyi Bizottság**
	Ellátottak pénzbeli juttatásai						*(beszámolás)*
	Egyéb működési célú kiadások						

(eFt-ban)

Sorsz.	Kiadás megnevezése	2026. évi előirányzat 2/2026.	2026. évi előirányzat 5/2026.	2026. évi előirányzat 11/2026.	2026. évi előirányzat ../2026.	Index 6./5.	Felhasználást és beszámolást koordináló bizottság
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	Beruházások						
	Felújítási kiadások						
	Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	Költségvetési kiadások	**300**	**300**	**300**	**300**	**100%**	
3346	**Férőhely fenntartási díj Magyar Vöröskereszt**						
	Személyi juttatások						
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó						
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	4 633	4 633	7 820	7 820	100%	**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**	**7 820**	**100%**	
3347	**Fogyatékos személyek nappali ellátása Gond-viselés Kht.**						
	Személyi juttatások						
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó						
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	2 756	2 756	4 756	4 756	100%	**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**	**4 756**	**100%**	
3348	**KÉK Pont**						
	Személyi juttatások						
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó						
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	3 000	3 000	3 000	5 000	167%	**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**	**5 000**	**167%**	
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	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**	**9 600**	**100%**	

(eFt-ban)

Sorsz.	Kiadás megnevezése	2026. évi előirányzat 2/2026.	2026. évi előirányzat 5/2026.	2026. évi előirányzat 11/2026.	2026. évi előirányzat ../2026.	Index 6./5.	Felhasználást és beszámolást koordináló bizottság
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
3350	**Fogyatékos személyek nappali ellátása (gyermekek) Újbuda Önkrom.**						
	Személyi juttatások						
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó						
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	9 000	9 000	15 393	15 393	100%	**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**	**15 393**	**15 393**	**100%**	
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	38 469	100%	**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**	**38 469**	**100%**	
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	2 912	100%	**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**	**2 912**	**100%**	
3355	**Idősügyi feladatok**						
	Személyi juttatások	1 788	1 788	1 788	888	50%	
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó	448	448	448	448	100%	
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	10 264	10 264	25 994	28 894	111%	**Szociális és Egészségügyi Bizottság**
	Ellátottak pénzbeli juttatásai						*(beszámolás)*
	Egyéb működési célú kiadások	6 500	6 500	6 500	4 500	69%	
	Beruházások						
	Felújítási kiadások						
	Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	Költségvetési kiadások	**19 000**	**19 000**	**34 730**	**34 730**	**100%**	
3356	**Közfoglalkoztatottak pályázat tám.önrésze, kapcs.egyéb kiad.tám.**						
	Személyi juttatások						
	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 11/2026.	2026. évi előirányzat ../2026.	Index 6./5.	Felhasználást és beszámolást koordináló bizottság
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	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**	**0**	**0%**	
3400	**Szabadidő, sport, kultúra, és vallás**	**238 628**	**238 628**	**278 506**	**286 506**	**103%**	
3410	**Szabadidő, sport**	**94 400**	**94 400**	**112 725**	**112 725**	**100%**	
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	25 000	100%	
	Beruházások						
	Felújítási kiadások						
	Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	Költségvetési kiadások	**25 000**	**25 000**	**25 000**	**25 000**	**100%**	
3412	**Sport és szabadidős feladatok**						
	Személyi juttatások	2 756	2 756	2 756	2 756	100%	
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó	1 157	1 157	1 157	1 157	100%	
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	28 087	28 087	35 080	35 080	100%	**Kulturális Bizottság**
	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	Egyéb működési célú kiadások						
	Beruházások	3 000	3 000	8 514	8 514	100%	
	Felújítási kiadások						
	Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	Költségvetési kiadások	**35 000**	**35 000**	**47 507**	**47 507**	**100%**	
3413	**Diáksport**						
	Személyi juttatások	600	600	600	600	100%	
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó	200	200	200	200	100%	
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	3 200	3 200	7 518	7 518	100%	**Kulturális Bizottság**
	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	Egyéb működési célú kiadások	1 000	1 000	1 000	1 000	100%	
	Beruházások						
	Felújítási kiadások						
	Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	Költségvetési kiadások	**5 000**	**5 000**	**9 318**	**9 318**	**100%**	
3415	**Hátrányos helyzetű diákok sport támogatása**						
	Személyi juttatások						
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó						
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	600	600	600	600	100%	**Kulturális Bizottság**

(eFt-ban)

Sorsz.	Kiadás megnevezése	2026. évi előirányzat 2/2026.	2026. évi előirányzat 5/2026.	2026. évi előirányzat 11/2026.	2026. évi előirányzat ../2026.	Index 6./5.	Felhasználást és beszámolást koordináló bizottság
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	Egyéb működési célú kiadások	7 400	7 400	8 900	8 900	100%	
	Beruházások	1 400	1 400	1 400	1 400	100%	
	Felújítási kiadások						
	Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	Költségvetési kiadások	**9 400**	**9 400**	**10 900**	**10 900**	**100%**	
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	20 000	100%	
	Beruházások						
	Felújítási kiadások						
	Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	Költségvetési kiadások	**20 000**	**20 000**	**20 000**	**20 000**	**100%**	
3420	**Kulturális feladatok összesen**	**144 228**	**144 228**	**165 781**	**173 781**	**105%**	
3421	**Kulturális koncepció**						
	Személyi juttatások	5 000	5 000	10 509	10 509	100%	
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó	2 300	2 300	3 070	3 070	100%	
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	36 700	36 700	36 700	22 550	61%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai						**Kulturális Bizottság**
	Egyéb működési célú kiadások	3 000	3 000	3 000	3 000	100%	*(beszámolás)*
	Beruházások	3 000	3 000	3 000	17 150	572%	
	Felújítási kiadások						
	Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	Költségvetési kiadások	**50 000**	**50 000**	**56 279**	**56 279**	**100%**	
3422	**Nemzeti, önkormányzati ünnepek, rendezvények**						
	Személyi juttatások	4 150	4 150	4 555	7 055	155%	
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó	1 439	1 439	1 740	3 700	213%	
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	10 411	10 411	15 328	17 218	112%	**Kulturális Bizottság**
	Ellátottak pénzbeli juttatásai						*(beszámolás)*
	Egyéb működési célú kiadások						
	Beruházások				1 650		
	Felújítási kiadások						
	Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	Költségvetési kiadások	**16 000**	**16 000**	**21 623**	**29 623**	**137%**	
3423	**Testvérvárosi kapcsolatok**						
	Személyi juttatások	4 100	4 100	4 396	4 396	100%	
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó	2 300	2 300	2 414	2 414	100%	
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	10 600	10 600	13 031	13 031	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	Egyéb működési célú kiadások	3 000	3 000	3 000	3 000	100%	
	Beruházások						

(eFt-ban)

Sorsz.	Kiadás megnevezése	2026. évi előirányzat 2/2026.	2026. évi előirányzat 5/2026.	2026. évi előirányzat 11/2026.	2026. évi előirányzat ../2026.	Index 6./5.	Felhasználást és beszámolást koordináló bizottság
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	Felújítási kiadások						
	Egyéb felhalmozási célú kiadások			3 000	3 000	100%	
	Költségvetési kiadások	**20 000**	**20 000**	**25 841**	**25 841**	**100%**	
3424	**Kitüntetések adományozásával kapcs. Költségek**						
	Személyi juttatások	35 008	35 008	36 845	36 845	100%	
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó	7 159	7 159	8 962	8 962	100%	
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	1 561	1 561	1 561	1 561	100%	**Kulturális Bizottság**
	Ellátottak pénzbeli juttatásai						*(beszámolás)*
	Egyéb működési célú kiadások						
	Beruházások			170	170	100%	
	Felújítási kiadások						
	Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	Költségvetési kiadások	**43 728**	**43 728**	**47 538**	**47 538**	**100%**	
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	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**	**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	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**	**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	0		**Kulturális Bizottság**
	Ellátottak pénzbeli juttatásai						*(beszámolás)*
	Egyéb működési célú kiadások						

(eFt-ban)

Sorsz.	Kiadás megnevezése	2026. évi előirányzat 2/2026.	2026. évi előirányzat 5/2026.	2026. évi előirányzat 11/2026.	2026. évi előirányzat ../2026.	Index 6./5.	Felhasználást és beszámolást koordináló bizottság
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	Beruházások						
	Felújítási kiadások						
	Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	Költségvetési kiadások	**0**	**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	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**	**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	57 539	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	Egyéb működési célú kiadások						
	Beruházások	2 000	2 000	2 000	2 000	100%	
	Felújítási kiadások						
	Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	Költségvetési kiadások	**40 000**	**40 000**	**59 539**	**59 539**	**100%**	
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	3 000	100%	
	Beruházások						
	Felújítási kiadások						
	Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	Költségvetési kiadások	**3 000**	**3 000**	**3 000**	**3 000**	**100%**	
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	6 802	100%	

(eFt-ban)

Sorsz.	Kiadás megnevezése	2026. évi előirányzat 2/2026.	2026. évi előirányzat 5/2026.	2026. évi előirányzat 11/2026.	2026. évi előirányzat ../2026.	Index 6./5.	Felhasználást és beszámolást koordináló bizottság
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	Egyéb működési célú kiadások						
	Beruházások						
	Felújítási kiadások						
	Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	Költségvetési kiadások	**4 725**	**4 725**	**6 802**	**6 802**	**100%**	
3600	**Kiadások összesen**						
	Működési költségvetési kiadások						
	Személyi juttatások	420 407	420 407	436 344	440 095	101%	
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó	64 421	64 421	68 721	73 278	107%	
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	5 086 437	4 919 337	5 519 916	5 517 022	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	244 500	244 500	251 619	279 619	111%	
	Egyéb működési célú kiadások	111 788	111 788	116 088	125 749	108%	
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	**5 927 553**	**5 760 453**	**6 392 688**	**6 435 763**	**101%**	
	Felhalmozási költségvetési kiadások						
	Beruházások	53 400	53 400	85 395	97 690	114%	
	Felújítások	0	0	0	0		
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 250 920	1 250 920	1 260 042	1 244 292	99%	
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	**1 304 320**	**1 304 320**	**1 345 437**	**1 341 982**	**100%**	
	Költségvetési kiadások mindösszesen	**7 231 873**	**7 064 773**	**7 738 125**	**7 777 745**	**101%**	

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 11/2026.	2026. évi előirányzat ../2026.	Index 6./5.	Felhasználást és beszámolást koordináló bizottság
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	Egyéb általános szolgáltatások						
3911	Társasházak támogatása	27 000	27 000	27 053	27 053	100%	
3910	**Összesen**	**27 000**	**27 000**	**27 053**	**27 053**	**100%**	
	Közrend és közbiztonság, közösségi szolgáltatások						
3923	Polgárőr Egyesület támogatása	5000	5000	5000	5000	100%	
3924	IX. kerületi Rendőrkapitányság támogatása	30 000	30 000	30 750	40 750	133%	
3925	FEV IX. Zrt. támogatása	232 410	232 410	232 410	232 410	100%	**Városfejlesztési Biz.,Gazdasági Biz. (beszámolás)**
3926	Tűzoltóság támogtása	3 000	3 000	5 000	5 000	100%	
	ebből Egyéb működési célú kiadások			*2 000*	*2 000*		
	Egyéb felhalmozási célú kiadások				*3 000*		
3927	Faültetés támogatása	5 000	5 000	5 000	5 000	100%	**Városfejlesztési Bizottság (beszámolás)**
3928	Társasház felújítási pályázat	219 000	219 000	419 706	422 706	101%	**Városfejlesztési Bizottság**
	ebből:társasházak lépcsőházi kamerák támogatása	*19 000*	*19 000*	*19 000*	*22 000*	116%	
	Dologi kiadások	14 000	14 000	14 000	14 000	100%	
	Beruházási kiadások	*5 000*	*5 000*	*5 000*	*8 000*	160%	
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	*200 000*	*200 000*	*400 706*	*400 706*	100%	
3920	**Összesen**	**494 410**	**494 410**	**697 866**	**710 866**	**102%**	
	Oktatás						
3931	Bursa Hungarica	2 000	2 000	2 125	2 125	100%	**Kulturális Bizottság (beszámolás)**
3932	Deák Alapítvány	15 000	15 000	15 000	15 000	100%	**Kulturális Bizottság (beszámolás)**
3930	**Összesen**	**17 000**	**17 000**	**17 125**	**17 125**	**100%**	
	Egészségügy, szociális védelem						
3941	FESZOFE kiemelkedően közhasznú Non-profit Kft működési tám.	1 245 480	1 245 480	1 245 480	1 277 680	103%	**Városfejl. Biz., Szoc. és Eügyi Biz., Gazdasági Biz. (beszámolás)**
3943	Akadálymentesítési támogatás	1 000	1 000	1 000	1 000	100%	**Szociális és egészségügyi Bizottság (beszámolás)**
	Személyi juttatás	*442*	*442*	*442*	*442*	100%	
	Munkaadókat terhelő járulékok	*58*	*58*	*58*	*58*	100%	
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	*500*	*500*	*500*	*500*	100%	
3940	**Összesen:**	**1 246 480**	**1 246 480**	**1 246 480**	**1 278 680**	**103%**	
	Szabadidő, sport, kultúra, vallás						
3961	Zeneművészeti szervezetek támogatása	0	0	313 826	313 826	100%	
3972	Kulturális tevékenység, egyházi és civil szerv.támog támogatása	50 000	50 000	53 259	53 259	100%	**Kulturális Bizottság, Szociális és Egészségügyi Bizottság**
	Dologi kiadások						
	Egyéb működési célú kiadások	48 000	48 000	51 259	51 259	100%	
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 000	2 000	2 000	2 000	100%	
3973	Irodalmi pályázat	12 391	12 391	13 908	13 908	100%	
	Személyi juttatás	*10 202*	*10 202*	*11 437*	*11 437*	100%	
	Munkaadókat terhelő járulékok	*1 946*	*1 946*	*2 228*	*2 228*	100%	
	Dologi kiadások	*243*	*243*	*243*	*243*	100%	
3974	Zenei pályázat	5 100	5 100	5 100	5 100	100%	
3975	Konkáv Közösségi tér - Köztes átmenetek Nonprofit Kft.	15 000	15 000	15 000	15 000	100%	
	Dologi kiadások				*15 000*		

(eFt-ban)

Sorsz.	Feladat megnevezése	2026. évi előirányzat 2/2026.	2026. évi előirányzat 5/2026.	2026. évi előirányzat 11/2026.	2026. évi előirányzat ../2026.	Index 6./5.	Felhasználást és beszámolást koordináló bizottság
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
3970	Összesen	82 491	82 491	401 093	401 093	100%	

(eFt-ban)

Sorsz.	Feladat megnevezése	2026. évi előirányzat 2/2026.	2026. évi előirányzat 5/2026.	2026. évi előirányzat 11/2026.	2026. évi előirányzat ../2026.	Index 6./5.	Felhasználást és beszámolást koordináló bizottság
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása						
3989	Nemzetiségi önkormányzatok pályázati támogatása	6 000	6 000	6 000	6 000	100%	**Kulturális Bizottság**
3987	Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat	900	900	900	900	100%	
3988	Horvát Nemzetiségi Önkormányzat	900	900	900	900	100%	
3990	Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat	1 000	1 000	1 000	1 000	100%	
3991	Roma Nemzetiségi Önkormányzat	4 820	4 820	4 820	4 820	100%	
3992	Görög Nemzetiségi Önkormányzat	1 400	1 400	1 400	1 400	100%	
3993	Német Nemzetiségi Önkormányzat	900	900	900	900	100%	
3994	Örmény Nemzetiségi Önkormányzat	900	900	900	900	100%	
3995	Román Nemzetiségi Önkormányzat	0	0	0	0		
3997	Szerb Nemzetiségi Önkormányzat	900	900	900	900	100%	
3998	Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat	900	900	900	900	100%	
3999	Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat	1 000	1 000	1 000	1 000	100%	
	Összesen	**19 620**	**19 620**	**19 620**	**19 620**	**100%**	
3900	**Támogatások összesen:**	**1 887 001**	**1 887 001**	**2 409 237**	**2 454 437**	**102%**	
	Személyi juttatás	10 644	10 644	11 879	11 879	100%	
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 004	2 004	2 286	2 286	100%	
	Dologi kiadások	14 243	14 243	14 243	29 243	205%	
	Egyéb működési célú kiadások	1 617 610	1 617 610	1 937 570	1 964 770	101%	
	ebből államháztartáson belüli	*69 620*	*69 620*	*74 495*	*67 754*	91%	
	államháztartáson kívüli	*1 547 990*	*1 547 990*	*1 863 075*	*1 897 016*	102%	
	Beruházási kiadások	5 000	5 000	5 000	8 000	160%	
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	237 500	237 500	438 259	438 259	100%	
	ebből államháztartáson belüli				*3 000*		
	államháztartáson kívüli				*435 259*		
	Működési és felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	**1 887 001**	**1 887 001**	**2 409 237**	**2 454 437**	**102%**	

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 11/2026.	2026. évi előirányzat ../2026.	Index 6./5.	Felhasználást és beszámolást koordináló bizottság
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	I. Önkormányzati felújítások						
	Egyéb kommunális feladatok						
4010	Ifjúmunkás utca 28-30 Sportpályák felújítása						
4012	Haller park felújítás	230 000	230 000	230 000	230 000	100%	**Városfejlesztési Bizottság (beszámolás)**
	Dologi kiadások				*100*		
	Felújítási kiadások				*229 900*		
4014	Játszóterek, műfüves és sportpályák, fitness eszközök, zöldf. felúj.,	197 932	197 932	197 932	197 932	100%	**Városfejlesztési Bizottság, József A. Városrészi Önk.**
	Beruházások				*1 900*		
	Felújítási kiadások				*196 032*		
4015	Ifjúmunkás u. útburkolat felújítása	0	0	0	0		
4016	Thaly passzázs közvilágítás	10 000	10 000	10 000	10 000	100%	
4018	Utak felújítása, javítása	300 000	300 000	300 000	300 000	100%	
	Dologi kiadások				*200 000*		
	Felújítási kiadások				*100 000*		
4019	Járdák felújítása	120 000	120 000	120 000	120 000	100%	
	Dologi kiadások				*60 000*		
	Felújítási kiadások				*60 000*		
4021	Egyéb közterületek felújítása, fejlesztése	204 732	204 732	204 732	204 732	100%	
	Dologi kiadások				*15 000*		
	Beruházások				*10 000*		
	Felújítási kiadások				*179 732*		
4022	Kutyafuttatók felújítása	20 000	20 000	20 000	20 000	100%	
4023	Lónyay u. 26 buszmegálló felújítása	17 000	17 000	17 000	17 000	100%	
	Beruházások				*17 000*		
	Felújítási kiadások				*0*		
4010	**Egyéb kommunális feladatok összesen**	**1 099 664**	**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	144 000	100%	
4121	Felújításokkal kapcsolatos tervezések	179 884	179 884	179 884	179 884	100%	**Városfejlesztési Biz, József A. Városr. Önk. (beszámolás)**
	Dologi kiadások				*1 500*		
	Beruházások				*15 000*		
	Felújítási kiadások				*163 384*		
4126	Önkormányzati lakások komfortosítása, lakások és helyiségek felújítása	252 175	252 175	252 175	352 175	140%	
	Dologi kiadások				*3 770*		
	Felújítási kiadások				*348 405*		

(eFt-ban)

Sorsz.	Feladat megnevezése	2026. évi előirányzat 2/2026.	2026. évi előirányzat 5/2026.	2026. évi előirányzat 11/2026.	2026. évi előirányzat ../2026.	Index 6./5.	Felhasználást és beszámolást koordináló bizottság
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
4153	Tartószerkezeti statikai vizsgálatok	25 000	25 000	25 000	25 000	100%	
4154	Tartószerkezeti statikai felújítások	462 527	462 527	462 527	462 527	100%	
4155	Balázs Béla utca 27/B lakóépület felújítása	30 451	30 451	30 451	30 451	100%	
4156	Állagmegőrző felújítások	188 000	188 000	188 000	188 000	100%	
4158	Gát u. 23-25. tervezés	2 071	2 071	2 071	2 071	100%	
4159	Marhagödör és Vágó utcai felújítás	492 222	492 222	492 222	492 222	100%	
4160	Márton utca 8. Lakóház felújítás	1 950 655	1 950 655	2 050 655	2 085 655	102%	
	Dologi kiadások				*500*		
	Felújítási kiadások				*2 085 155*		
4161	Ügyfélszolgálati Iroda felújítás						
4162	Haller u. 54. felújítás tervezés	67 056	67 056	67 056	67 056	100%	
4163	Lenhossék u. 5. Felújítás tervezés	80 000	80 000	80 000	80 000	100%	
4164	Gát u. 23-25 építés	2 165 386	2 165 386	2 165 386	2 165 386	100%	
	Dologi kiadások				*2 190*		
	Beruházások				*1 741 655*		
	Felújítási kiadások				*421 541*		
4165	Haller u. 54. építés	1 000 000	1 000 000	1 302 988	1 302 988	100%	
4166	József Attila Skanzen tervpályázat	30 000	30 000	30 000	30 000	100%	
4167	Lenhossék 12 - Gát 14 felújítás tervezés	120 000	120 000	120 000	120 000	100%	
	R e h a b i l i t á c i ó ö s s z e s e n :	**7 189 427**	**7 189 427**	**7 592 415**	**7 727 415**	**102%**	
4131	Veszélyelhárítás	24 278	24 278	24 278	24 278	100%	**Városfejlesztési Bizottság (beszámolás)**
	Beruházások				*1 140*		
	Felújítási kiadások				*23 138*		
4132	Nem önkormányzati tulajdonú lakóépületek veszélyelhárítása	47 121	47 121	47 121	47 121	100%	**Városfejlesztési Bizottság (beszámolás)**
4137	Sobieski u. 3-9 épületek bontása	241 156	241 156	241 156	179 859	75%	
	Dologi kiadások				*140 000*		
	Felújítási kiadások				*39 859*		
4141	Településrendezési eszközök	110 166	110 166	110 166	110 166	100%	**Városfejlesztési Bizottság (beszámolás)**
	Személyi juttatások				*0*		
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó				*0*		
	Beruházások				*110 166*		
	Felújítási kiadások				*0*		
4100	**Összesen:**	**7 612 148**	**7 612 148**	**8 015 136**	**8 088 839**	**101%**	
4200	**Óvodák, oktatási, szociális és kulturális intézmények összesen**						

(eFt-ban)

Sorsz.	Feladat megnevezése	2026. évi előirányzat 2/2026.	2026. évi előirányzat 5/2026.	2026. évi előirányzat 11/2026.	2026. évi előirányzat ../2026.	Index 6./5.	Felhasználást és beszámolást koordináló bizottság
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	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 felújtása	1 690	1 690	1 690	1 690	100%	
4329	Orvosi rendelők felújítása	30 000	30 000	30 000	34 400	115%	
4300	**Egészségügy, szociális védelem, szabadidő összesen**	**31 690**	**31 690**	**31 690**	**36 090**	**114%**	
	I. Önkormányzati felújítások összesen:	**8 743 502**	**8 743 502**	**9 146 490**	**9 224 593**	**101%**	
	Működési költségvetési kiadások						
	Személyi juttatások	0	0	0	0		
	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0		
	Dologi kiadások				423 060		
	Egyéb működési célú kiadások						
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	**0**	**0**	**0**	**423 060**		
	Felhalmozási költségvetési kiadások						
	Beruházások				1 896 861		
	Felújítások	8 696 381	8 696 381	9 099 369	6 857 551	75%	
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	47 121	47 121	47 121	47 121	100%	
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	**8 743 502**	**8 743 502**	**9 146 490**	**8 801 533**	**96%**	
	Kiadások mindösszesen	**8 743 502**	**8 743 502**	**9 146 490**	**9 224 593**	**101%**	

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 11/2026.	2026. évi előirányzat ../2026.	Index 6./5.	Felhasználást és beszámolást koordináló bizottság
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	I. Önkormányzati beruházások összesen						
	Egyéb kommunális feladatok						
5002	Ifjúmunkás utca 32. Fitnesz park	24 607	24 607	24 607	24 607	100%	
5004	MÁV csatornázás	50 000	50 000	50 000	50 000	100%	
5005	Közlekedésbiztonsági fejlesztés	51 179	51 179	51 179	51 179	100%	
5008	Tinódi parkba illemhelyiség						
5009	Vendel park kialakítása				250 000		
5010	Neon Park	20 000	20 000	20 000	20 000	100%	
	Dologi kiadások				*155*		
	Beruházások				*19 845*		
5012	Belső-Ferencváros akadálymentesítés	208 284	208 284	208 284	208 284	100%	
	Beruházások				*181 284*		
	Egyéb felhalmozási célú kiadások				*27 000*		
5013	Zöldfelületi kataszter, fakataszter elkészítése	1 258	1 258	1 258	1 258	100%	**Városfejlesztési Biz., József A. Városrészi Önk. (beszámolás)**
	Dologi kiadások				*1 258*		
	Beruházások				*0*		
5014	Faültetés	71 502	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	16 192	100%	**Városfejlesztési Biz., József A. Városrészi Önk. (beszámolás)**
	Dologi kiadások				*5 760*		
	Beruházások				*10 432*		
5016	Közterületi takarítógépek beszerzése	60 000	60 000	60 000	60 000	100%	**Városfejlesztési Bizottság**
5019	Pöttyös utcai metró felszíni rendezés	30 508	30 508	30 508	30 508	100%	
	Dologi kiadások						
	Beruházások						
5010	**Összesen:**	**533 530**	**533 530**	**533 530**	**783 530**	**147%**	
	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás						
5023	Ecseri úti metró megálló felszíni rendezése	916 601	916 601	916 601	848 216	93%	
	Dologi kiadások				*7 450*		
	Beruházások				*840 766*		
5026	Új önkormányzati bérház építés-tervezés	150 000	150 000	150 000	150 000	100%	
5020	**Összesen:**	**1 066 601**	**1 066 601**	**1 066 601**	**998 216**	**94%**	
	Közrend, közbiztonság						
5033	Térfigyelő rendszer fejlesztése	73 302	73 302	73 302	103 302	141%	**Városfejlesztési Biz., József A. Városrészi Önk.**
	Dologi kiadások						
	Beruházások						
5034	Okososzlop telepítése			10 000	10 000	100%	
5030	**Összesen:**	**73 302**	**73 302**	**83 302**	**113 302**	**136%**	
	Egészségügy, szoc.,szabadidő, sport, kultúra, oktatás, vallás						
5051	Egészséges utcák - Viola utca	69 767	69 767	69 767	69 767	100%	
	Személyi juttatások				*1 880*		
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				*244*		
	Dologi kiadások				*6 306*		
	Beruházások				*61 337*		
5052	Egészséges utcák - Sobieski utca	62 704	62 704	62 704	62 704	100%	
	Személyi juttatások				*1 791*		
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				*233*		
	Dologi kiadások				*6 306*		
	Beruházások				*54 374*		

(eFt-ban)

Sorsz.	Feladat megnevezése	2026. évi előirányzat 2/2026.	2026. évi előirányzat 5/2026.	2026. évi előirányzat 11/2026.	2026. évi előirányzat ../2026.	Index 6./5.	Felhasználást és beszámolást koordináló bizottság
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
5053	Egészséges utcák - Ipar utca	52 136	52 136	52 136	52 136	100%	
	Személyi juttatások				*1 492*		
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				*194*		
	Dologi kiadások				*6 306*		
	Beruházások				*44 144*		
5054	Egészséges utcák - Angyal utca	28 551	28 551	28 551	28 551	100%	
	Személyi juttatások				*889*		
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				*116*		
	Dologi kiadások				*6 096*		
	Beruházások				*21 450*		
5055	FESZ új épületbe beszerzések	0			0		
5062	Óvodafejlesztés	1 468 283	1 468 283	1 468 283	1 468 283	100%	
	Személyi juttatások				*443*		
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				*187*		
	Dologi kiadások				*0*		
	Beruházások				*1 467 653*		
5060	**Összesen:**	**1 681 441**	**1 681 441**	**1 681 441**	**1 681 441**	**100%**	
	I. Önkormányzati beruházások összesen	**3 354 874**	**3 354 874**	**3 364 874**	**3 576 489**	**106%**	
	Működési költségvetési kiadások						
	Személyi juttatások				6 495		
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				974		
	Dologi kiadások	0	0	0	39 327		
	Egyéb működési célú kiadások						
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	**0**	**0**	**0**	**46 796**		
	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	3 502 693	104%	
	Egyéb felhalmozási célú kiadások				27 000		
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	**3 354 874**	**3 354 874**	**3 364 874**	**3 529 693**	**105%**	
	Kiadások mindösszesen	**3 354 874**	**3 354 874**	**3 364 874**	**3 576 489**	**106%**	

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 11/2026.	2026. évi előirányzat ../2026.
1.	2.	3.	4.	5.	6.
6 110	**Általános tartalék -** egyéb működési célú kiadás	**350 000**	**350 000**	**431 868**	**925 275**
6 120	**Céltartalék -** egyéb működés célú kiadás	**609 413**	**609 413**	**609 413**	**359 413**
	ebből: Működési célú céltartalék	***0***	***0***	***0***	***0***
	ebből: Felhalmozási célú céltartalék	***609 413***	***609 413***	***609 413***	***359 413***
6 135	Parkoló Alap				
6 141	AVICO Riverbay telekátalkítási megállapodás				
6 142	Fejlesztési céltartalék	409 413	409 413	409 413	159 413
6 143	Lónyay Property célbefizetés	200 000	200 000	200 000	200 000
6 100	**Mindösszesen**	**959 413**	**959 413**	**1 041 281**	**1 284 688**

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	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
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 szeftverkövetés és támogatás	3 556	6 096	6 096	6 096	2 540
Végpontvédelem biztosítása	4 623	4 700	4 800	4 900	4 900
Tűzfalak 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-hitelesítõ 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	0	0	0	0
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	2 440	3 000	3 090	3 183	3 278
VKR üzemeltetése és karbantartása	4 770	5 400	5 562	5 729	5 901
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 üze	5 500	5 775	6 063	6 366	6 684
Közterület-felügyeleti Iroda honlapjának üzemeltetése	800	840	882	926	972
Progen Sherpa Integrált Vállalatirányítási Rendszer	3 666	3 849	4 041	4 243	4 456
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	7 747	7 874	8 110	8 354	8 604
Pénzügyi tanácsadó (ÁFA)	5 400	5 400	5 400	5 562	5 729
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	34 914			
Egészséges utcák - Sobieski utca	62 704	28 116			
Egészséges utcák - Ipar utca	52 136	22 235			
Egészséges utcák - Angyal utca	28 551	13 505			
Faültetés	71 502				
Utak, járdák karbantartása	420 000				
Márton u. 8/a felújítás	2 085 655				
Haller park felújítás	230 000				
Gát u. 23-25. építés	2 165 386				
Vendel park kialakítása	250 000				
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 11/2026.	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	2 076
			Munkaadókat terhelő járulékok és szocho.	270	270	270
			Dologi kiadások	578	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			8 430
			Támogatás államháztartáson belülről -felhalmozási	28 551	28 551	20 121
		Kiadások	Személyi juttatások			1 880
			Munkaadókat terhelő járulékok és szocho.			244
			Dologi kiadások			6 306
			Egyéb működési célú kiadások			
			Beruházási kiadások	28 551	28 551	20 121
			Felújítási kiadások			
			ebből önkormányzati hozzájárulás			

3.	Egészséges utcák - TOP_PLUSZ-4.1.1-23-BP2-2024-00004 (Sobieski)	Bevétel	Támogatás államháztartáson belülről -működési			8 330
			Támogatás államháztartáson belülről -felhalmozási	62 704	62 704	54 374
		Kiadások	Személyi juttatások			1 791
			Munkaadókat terhelő járulékok és szocho.			233
			Dologi kiadások			6 306
			Egyéb működési célú kiadások			
			Beruházási kiadások	62 704	62 704	54 374
			Felújítási kiadások			
			ebből önkormányzati hozzájárulás			
4.	Egészséges utcák - TOP_PLUSZ-4.1.1-23-BP2-2024-00005 (Ipar utca)	Bevétel	Támogatás államháztartáson belülről -működési			7 992
			Támogatás államháztartáson belülről -felhalmozási	52 136	52 136	44 144
		Kiadások	Személyi juttatások			1 492
			Munkaadókat terhelő járulékok és szocho.			194
			Dologi kiadások			6 306
			Egyéb működési célú kiadások			
			Beruházási kiadások	52 136	52 136	44 144
			Felújítási kiadások			
			ebből önkormányzati hozzájárulás			

5.	Egészséges utcák - TOP_PLUSZ-4.1.1-23-BP2-2024-00006 (Viola utca)	Bevétel	Támogatás államháztartáson belülről -működési			7 311
			Támogatás államháztartáson belülről -felhalmozási	69 767	69 767	62 456
		Kiadások	Személyi juttatások			889
			Munkaadókat terhelő járulékok és szocho.			116
			Dologi kiadások			6 306
			Egyéb működési célú kiadások			
			Beruházási kiadások	69 767	69 767	62 456
			Felújítási kiadások			
			ebből önkormányzati hozzájárulás			
4.	NEXT LEVEL Parking	Bevétel	Támogatás államháztartáson kívülről -működési	13 775	13 775	8 413
			Támogatás államháztartáson kívülről -felhalmozási			5 362
		Kiadások	Személyi juttatások	7 522	8 770	8 770
			Munkaadókat terhelő járulékok és szocho.	978	1 097	1 097
			Dologi kiadások	7 700	7 700	5 800
			Egyéb működési célú kiadások			
			Beruházási kiadások		3 462	5 362
			Felújítási kiadások			
			ebből önkormányzati hozzájárulás			

Összesen	Bevétel	Támogatás államháztartáson belülről -működési	**0**	**0**	**32 063**
		Támogatás államháztartáson belülről -felhalmozási	**213 158**	**213 158**	**181 095**
		Támogatás államháztartáson kívülről -működési	**13 775**	**13 775**	**8 413**
		Támogatás államháztartáson kívülről -felhalmozási	**0**	**0**	**5 362**
	Kiadások	Személyi juttatások	**9 598**	**10 846**	**16 898**
		Munkaadókat terhelő járulékok és szocho.	**1 248**	**1 367**	**2 154**
		Dologi kiadások	**8 278**	**8 278**	**31 602**
		Egyéb működési célú kiadások	**0**	**0**	**0**
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	**0**	**0**	**0**
		Felújítási kiadások	**0**	**0**	**0**
		ebből önkormányzati hozzájárulás	***0***	***0***	***0***
		Beruházási kiadások	**213 158**	**216 620**	**186 457**
		ebből önkormányzati hozzájárulás	***0***	***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				Közfoglalkoz-tatottak létszáma
			Szakmai létszám		Egyéb létszám		
			Teljes munkaidős	Részmun-kaidős	Teljes munkaidős	Részmun-kaidős	
	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	168	168				
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	**994**	**793**	**96**	**95**	**10**	
	Mindösszesen:	**1 298**	**1 044**	**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**	**3 963 955**	**3 963 955**	**981 006**	**270 581**						**480 949**	**450 000**	**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											
	5009 Vendel Park kialakítása	250 000											
	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	848 216											
	5034 Okososzlop telepítése	10 000											
	6143 Lónyay Property	200 000									200 000		
2.	**Közterületek használatára vonatkozó szabályok és díjak megáll.**	**454 759**	**454 759**		**227 745**					**15 000**	**212 014**		

	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			
	3911 Társasházak támogatása	27 053									53		
	3927 Faültetés támogatása	5 000											
	3928 Társasház felújítási pályázat	422 706									211 961		
3.	**Parkolás üzemeltetése**	**1 693 284**	**1 693 284**			**1 560 204**					**133 080**		
	3212 Parkolási feladatok (FEV IX. Zrt. Parkolási feladatokkal együttt)	1 693 284											
5.	**Helyi településrendezés, településfejlesztés**	**1 527 219**	**1 527 219**		**1 226 001**		**32 063**	**181 095**			**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.**	**23 960**	**23 960**		**23 000**						**960**		
	3301 Egészségügyi prevenció	18 960									960		
	3348 KÉK Pont	5 000											
10.	**Óvodai ellátás**	**2 843 171**	**2 843 171**	**2 019 074**	**745 332**		**48 640**				**30 125**		
	2305 Csicsergő Óvoda	358 896					5 120				3 402		
	2309 Csudafa Óvoda	358 230					7 680				3 181		
	2310 Epres Óvoda	183 954					2 560				2 542		
	2325 Kicsi Bocs Óvoda	384 939					6 400				3 493		
	2315 Kerekerdő Óvoda	692 151					11 520				7 248		
	2330 Liliom Óvoda	284 517					5 120				2 634		
	2335 Méhecske Óvoda	188 159					6 400				2 413		
	2345 Napfény Óvoda	198 577					2 560				2 654		
	2360 Ugrifüles Óvoda	193 748					1 280				2 558		
11.	**Gyermekjóléti szolgáltatások, szociális szolgált.ell.**	**244 444**	**244 444**		**225 169**		**8 000**				**11 275**		
	3081 Köztemetés	32 858									2 858		
	3309 Lakásfenntartási támogatás	70 000											
	3311 Lakbértámogatás	22 000											
	3312 Rendkívüli támogatás	35 107									107		
	3316 Adósságkezelési támogatás	3 000											
	3317 Gyógyszertámogatás	35 074									74		

	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			
	3341 VIII. kerület Józsefváros Önkormányzata ellátási szerződés	7 656									2 656		
	3342 Küldetés Egyesület 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											
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**	**11 563 747**	**11 563 747**		**1 562 437**			**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	8 500											
	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	352 175											
	4131 Veszélyelhárítás	24 278											
	4137 Sobieski u. 3-9 épületek bontása	179 859											
	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	2 085 655											

	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			
	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 felújtása	1 690											
	4329 Orvosi rendelők felújítása	34 400											
	5026 Új önkormányzati bérház építés-tervezés	150 000											
	5062 Óvoda fejlesztés	1 468 283											
15.	**Helyi adóval kapcsolatos feladatok**	**0**											
16.	**Kistermelők, őstermelők számára értékesítési lehetőségek biz.t.**	**0**											
17.	**Kerületi sport és szabadidő sport támogatása, ifjúsági ügyek**	**43 401**	**43 401**		**36 000**						**7 401**		
	3142 Humánszolgáltatási feladatok	10 000											
	3143 Szociális és köznevelési feladatok	6 000											
	3146 Kulturális, Egyházi és Nemzetiségi feladatok	5 262									262		
	3145 Ifjusági koncepció végrehajtásával összefüggő feladatok	12 821									2 822		
	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											
	3200 Képviselők és választott tisztségviselők juttatásai	**370 774**	**370 774**		**361 405**		**5 120**				**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	**4 453 653**	**4 453 653**		**4 030 126**	**44 450**	**57 900**			**2 000**	**319 177**		
	3023 Választás (központi forrás)	**41 296**	**41 296**				**41 296**						

	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			
	3024 Választás (saját forrás)	65 109	65 109		65 109								
	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		119 135	113 275							
	3941 FESZOFE kiem. közhasznú Non-Profit Kft műk. támogatása	1 277 680	1 277 680		277 680								1 000 000
	4132 Nem önkormányzati tulajdonú lakóépületek veszélyelhárítása	47 121	47 121										47 121
	6135 Parkoló Alap	0	0										
	6110 Általános tartalék	925 275	925 275	17 698	134 304						71 419		701 854
	6142 Fejlesztési céltartalék	159 413	159 413									159 413	
	1801 Kamat kiadás	119 640	119 640			115 000					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	362 978	362 978			362 978							
	1806 Elvonások és befizetések (működési)	750 000	750 000					750 000					
	1807 Elvonások és befizetések (felhalmozási)	0	0										
	1809 Parkolóhely megváltása	0	0										
	1810 Területfejlesztési Alap befizetések (IPA adóbevétei többlet miatt)	0	0										
	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										
	1219 Államkötvény vásárlás	5 081 710	5 081 710										5 081 710
	2795 Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ	4 835 762	4 835 762		3 640 013	420 533	24 291				750 925		
	2850 Ferencvárosi Egyesített Bölcsöde	1 395 114	1 395 114	327 616	980 881	37 820	23 045				25 752		
	2875 FESZGYI	1 752 412	1 752 412	1 594 937	15 869	87 305	19 343				34 958		
	2985 Ferencvárosi Művelődési Központ	708 658	708 658	101 753	509 456	24 988	6 400	300			65 761		
	2987 Ferencvárosi Egészségügyi Szolgálat	508 523	508 523			2 686	503 673				2 164		
	Ferencvárosi Önkormányzat és Intézményei Összesen	49 319 103	49 319 103	5 355 910	17 741 676	2 807 239	769 771	1 681 395	0	17 000	2 712 548	950 000	17 283 564

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		281 839					13 876		
2975	Ferencvárosi Intézményüzemeltetési Központ	186 092	186 092		186 092							
2850	Ferencvárosi Egyesített Bölcsöde	7 970	7 970		7 970							
2987	Ferencvárosi Egészségügyi Szolgálat	3 126 334	3 126 334	840 647	89 992	2 195 695						
2988	Ferencvárosi Médiaszolgáltató	199 815	199 815		169 483						30 332	
3011	Balatonszéplaki Üdülő	51 390	51 390		51 390							
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	50 321	50 321		40 000					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			8 413	5 362	4 829		
3228	Fedett, zárható kerékpártárolók társasházak, lakótelepek körr	1 016	1 016		1 016							
3230	Drogprevenciós Programok Ferencvárosban	2 583	2 583							2 583		
3231	Testvértelepülési programok támogatása	1 400	1 400							1 400		
3304	Krízis Alap-ból kifizetés	0	0		0							
3306	Gyermeknevelési támogatás	20 005	20 005		20 000					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	17 000	17 000		17 000							

	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			
3325	Ferencvárosi 65+ támogatás	12 000	12 000		12 000							
3340	Jelzőrendszeres 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 Krízis 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		
3416	Sport Alap	20 000	20 000		20 000							
3421	Kulturális koncepció	56 279	56 279		38 815					17 464		
3422	Egyéb rendezvények	29 623	29 623		24 000					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	40 750	40 750		40 000					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	103 302	103 302		103 302							
	Mindösszesen	**4 985 202**	**4 985 202**	**840 647**	**1 734 742**	**2 195 695**	**0**	**8 413**	**5 362**	**170 011**	**30 332**	**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	693 448	693 448	693 448	693 448	693 448	693 448	693 448	693 448	693 448	693 448	693 448	693 448	**8 321 376**
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.	379 200	379 200	379 200	379 200	379 200	379 200	379 200	379 200	379 200	379 200	379 200	379 200	**4 550 394**
4. Felhalmozási célú támogatások Áh-n belülről	140 116	140 116	140 116	140 116	140 116	140 116	140 116	140 116	140 116	140 116	140 116	140 116	**1 681 395**
5. Felhalmozási bevétel	81 694	81 694	81 694	81 694	81 694	81 694	81 694	81 694	81 694	81 694	81 694	81 694	**980 332**
6. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 864	1 864	1 864	1 864	1 864	1 864	1 864	1 864	1 864	1 864	1 864	1 864	**22 362**
7. Felhalmozási, működési finanszírozású bevétel	1 680 510	1 680 510	1 680 510	1 680 510	1 680 510	1 680 510	1 680 510	1 680 510	1 680 510	1 680 510	1 680 510	1 680 510	**20 166 123**
8. Bevételek mindösszesen	**4 591 180**	**4 591 180**	**4 591 180**	**4 591 180**	**4 591 180**	**4 591 180**	**4 591 180**	**4 591 180**	**4 591 180**	**4 591 180**	**4 591 180**	**4 591 180**	**55 094 165**
Kiadások													
9. Személyi juttatások	1 061 738	1 061 738	1 061 738	1 061 738	1 061 738	1 061 738	1 061 738	1 061 738	1 061 738	1 061 738	1 061 738	1 061 738	**12 740 860**
10. Munkaadókat terh. jár. és szoc.hozzáj.adó	149 555	149 555	149 555	149 555	149 555	149 555	149 555	149 555	149 555	149 555	149 555	149 555	**1 794 664**
11. Dologi kiadások	991 074	991 074	991 074	991 074	991 074	991 074	991 074	991 074	991 074	991 074	991 074	991 074	**11 892 891**
12. Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 330	23 330	23 330	23 330	23 330	23 330	23 330	23 330	23 330	23 330	23 330	23 330	**279 964**
13. Egyéb működési célú kiadások	595 005	595 005	595 005	595 005	595 005	595 005	595 005	595 005	595 005	595 005	595 005	595 005	**7 140 059**
14. Beruházások	547 832	547 832	547 832	547 832	547 832	547 832	547 832	547 832	547 832	547 832	547 832	547 832	**6 573 990**
15. Felújítások	638 241	638 241	638 241	638 241	638 241	638 241	638 241	638 241	638 241	638 241	638 241	638 241	**7 658 895**
16. Egyéb felhalmozási célú kiadások	146 639	146 639	146 639	146 639	146 639	146 639	146 639	146 639	146 639	146 639	146 639	146 639	**1 759 672**
17. Hosszú lejáratú hitel tőke összegének törlesztése, megelőlegezett norm., működ.fin.kiad	437 764	437 764	437 764	437 764	437 764	437 764	437 764	437 764	437 764	437 764	437 764	437 764	**5 253 170**
18. Kiadások mindösszesen	**4 591 180**	**4 591 180**	**4 591 180**	**4 591 180**	**4 591 180**	**4 591 180**	**4 591 180**	**4 591 180**	**4 591 180**	**4 591 180**	**4 591 180**	**4 591 180**	**55 094 165**

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.)	980 332	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	**21 222 515**	**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**	**6 119 432**
1710	Polgármesteri Hivatal	3 996 147
1801	Kamat kiadás, banki költségek, tranzakciós díjak	119 640
1802	Fővárosi IPA költségei	18 321
1804	Fizetendő általános forgalmi adó	362 978
3200	Képviselők és választott tisztségviselők juttatásai	370 774
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	925 275
011220	**Adó-, vám- és jövedéki igazgatás**	**195 958**
1710	Polgármesteri Hivatal	195 958
013350	**Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok**	**7 241 678**
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	8 500
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	352 175
4137	Sobieski u. 3-9 épületek bontása	179 859
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	2 085 655
5026	Új önkormányzati bérház építés-tervezés	150 000
013360	**Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások**	**2 359 173**
2 795	Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ	2 359 173
016010	**Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek**	**106 405**
1710	Polgármesteri Hivatal	106 405
016030	**Állampolgársági ügyek**	**79 061**
1710	Polgármesteri Hivatal	79 061
016080	**Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények**	**279 032**
2 985	Ferencvárosi Művelődési Központ	249 409
3422	Nemzeti, önkormányzati ünnepek, rendezvények	29 623
018010	**Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel**	**171 460**
1806	Elvonások és befizetések kiadásai	0
1810	Területfejlesztési Alap befizetések	0
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**	**68 483**
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
3924	IX. kerületi Rendőrkapitányság támogatása	40 750
2499	Ferencvárosi Óvodák	3 113
031030	**Közterület rendjének fenntartása**	**511 047**
1710	Polgármesteri Hivatal	511 047
031060	**Bűnmegelőzés**	**323 265**
1710	Polgármesteri Hivatal	169 642
3204	Térfigyelő rendszer karbantartásának, üzemeltetésének költs.	50 321
5033	Térfigyelő rendszer fejlesztése	103 302
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
046040	**Hírügynökségi, információs szolgáltatás**	**14 952**
2 988	Ferencvárosi Médiaszolgáltató	14 952
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**	**449 759**
	Munkáltatói kölcsön (Hivatal)	
3911	Társasházak támogatása	27 053
3928	Társasház felújítási pályázat	422 706
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**	**2 137 783**
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.	1 277 680
5013	Zöldfelületi kataszter, fakataszter elkészítése	1 258
5014	Faültetés	71 502
066020	**Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások**	**6 991 041**
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
5009	Vendel Park kialakítása	250 000
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	848 216
5034	Okososzlop telepítése	10 000
6142	Céltartalék - fejlesztési célú	159 413
6143	Céltartalék - Lónyay Property	200 000
072111	**Háziorvosi alapellátás**	**106 819**
2 987	Ferencvárosi Egészségügyi Szolgálat	70 729
4313	Üllői út 65-67. orvosi rendelő felújtása	1 690
4329	Orvosi rendelők fűtéskorszerűsítése	34 400
072210	**Járóbetegek gyógyító szakellátása**	**2 849 549**
2 987	Ferencvárosi Egészségügyi Szolgálat	2 849 549
072240	**Járóbetegek egynapos ellátása**	**186 314**
2 987	Ferencvárosi Egészségügyi Szolgálat	186 314
072313	**Fogorvosi szakellátás**	**192 970**
2 987	Ferencvárosi Egészségügyi Szolgálat	192 970

072410	**Otthoni (egészségügyi) szakápolás**	**4 817**
2 987	Ferencvárosi Egészségügyi Szolgálat	4 817
072450	**Fizikoterápiás szolgáltatás**	**64 907**
2 987	Ferencvárosi Egészségügyi Szolgálat	64 907
074011	**Foglalkozás-egészségügyi alapellátás**	**25 565**
2 987	Ferencvárosi Egészségügyi Szolgálat	25 565
074032	**Ifjúság-egészségügyi gondozás**	**240 006**
2 987	Ferencvárosi Egészségügyi Szolgálat	240 006
074052	**Kábítószer-megelőzés programjai, tevékenységei**	**2 583**
3230	Drogprevenciós Programok Ferencvárosban	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**	**316 063**
2 795	Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ	182 854
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**	**279 558**
3 217	Ferencvárosi Média Nonprofit Kft. (Ferencvárosi naptár is 2022-től)	104 427
2 988	Ferencvárosi Médiaszolgáltató	175 131
083050	**Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása**	**9 732**
2 988	Ferencvárosi Médiaszolgáltató	9 732
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**	**2 615 797**
2499	Ferencvárosi Óvodák	2 615 797
091140	**Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai**	**1 715 215**
2499	Ferencvárosi Óvodák	106 909
2 795	Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ	140 023
5062	Óvodafejlesztés	1 468 283
094260	**Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások**	**2 125**
3931	Bursa Hungarica	2 125
096015	**Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben**	**1 707 372**
2499	Ferencvárosi Óvodák	117 352
2 795	Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ	1 590 020
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**	**51 561**
2 795	Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ	2 435
2875	FESZGYI	44 126
3348	KÉK Pont	5 000
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**	**92 848**
2 795	Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ	10 704
2875	FESZGYI	82 144
102031	**Idősek nappali ellátása**	**354 708**
2 795	Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ	15 693
2875	FESZGYI	339 015
102050	**Az időskorúak társadalmi integrációját célzó programok**	**34 730**
3355	Idősügyi feladatok	34 730
104012	**Gyermekek átmeneti ellátása**	**251 129**
2 795	Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ	112 372
2875	FESZGYI	128 025
3346	Férőhely fenntartási díj Magyar Vöröskereszt	7 820
3353	SOS Krízis Alapítvány	2 912
104031	**Gyermekek bölcsődei ellátása**	**1 351 092**
2 795	Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ	146 196
2 850	Ferencvárosi Egyesített Bölcsöde	1 204 896
104035	**Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében**	**238 337**
2 795	Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ	60 293
2850	Ferencvárosi Egyesített Bölcsöde	178 044
104036	**Munkahelyi étkeztetés gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézményben**	**7 970**
2850	Ferencvárosi Egyesített Bölcsöde	7 970
104042	**Család- és gyermekjóléti szolgáltatások**	**238 577**

2 795	Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ	7 736
2875	FESZGYI	230 841
104043	**Család és gyermekjóléti központ**	**229 552**
2 795	Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ	4 564
2875	FESZGYI	224 988
107015	**Hajléktalanok nappali ellátása**	**63 589**
2 795	Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ	9 031
2875	FESZGYI	54 558
107016	**Utcai szociális munka**	**56 808**
2 795	Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ	11 098
2875	FESZGYI	41 603
3344	Utcai szociális munka (Menhely Alapítvány)	4 107
107051	**Szociális étkeztetési szociális konyhán**	**368 400**
2875	FESZGYI	368 400
107052	**Házi segítségnyújtás**	**117 080**
2 795	Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ	19 961
2875	FESZGYI	97 119
107053	**Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás**	**11 983**
3340	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	11 983
107060	**Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások**	**351 879**
3081	Köztemetés	32 858
3141	Oktatási támogatás	17 000
3142	Humánszolgáltatási feladatok	10 000
3143	Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifj. és Civil feladatok	6 000
3304	Krízis Alap-ból kifizetés	0
3306	Gyermeknevelési támogatás	20 005
3307	Védőoltás támogatása	2 500
3308	CT vizsgálat	16 791
3309	Lakásfenntartási támogatás és lakhatáshoz kapcs.rendkívüli t.	70 000

3311	Lakbértámogatás	22 000
3312	Rendkívüli támogatás	35 107
3313	Jövedelemkiegészítő támogatás	13 075
3316	Adósságkezelési támogatás	3 000
3317	Gyógyszertámogatás	35 074
3323	Születési és életkezdési támogatás	17 000
3325	65+ támogatás	12 000
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**	**299 565**
2 795	Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ	3 703
2875	FESZGYI	121 958
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**	**5 081 710**
1844	Belföldi értékpapírok kiadásai	5 081 710
900090	**Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei**	**12 174**
2850	Ferencvárosi Egyesített Bölcsöde	12 174
MINDÖSSZESEN		**55 094 165**

17. melléklet
Bevételek felosztása COFOG szerint
2026. év

(eFt-ban)

011130	**Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége**	**442 625**
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	230 195
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**	**2 359 788**
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
1196	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevétel	30 332
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**	**41 296**
1231	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	41 296

018010	**Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel**	**6 852 629**
1 011	Helyi önk.működésének általános támogatása	981 006
1 012	Települési önk.egyes köznevelési felad.támogatása	1 901 723
1 013	Települési önk.szoc.gyermekjóléti és gyermekétkeztetési felad.tám.	2 039 905
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	8 413
1209	NEXT LEVEL Parking pályázat	5 362

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**	**140 562**
2 987	Ferencvárosi Egészségügyi Szolgálat	140 562
072210	**Járóbetegek gyógyító szakellátása**	**1 876 264**
2 987	Ferencvárosi Egészségügyi Szolgálat	1 876 264
072240	**Járóbetegek egynapos ellátása**	**215 204**
2 987	Ferencvárosi Egészségügyi Szolgálat	215 204
072313	**Fogorvosi szakellátás**	**204 980**
2 987	Ferencvárosi Egészségügyi Szolgálat	204 980
072410	**Otthoni (egészségügyi) szakápolás**	**26 710**
2 987	Ferencvárosi Egészségügyi Szolgálat	26 710
072450	**Fizikoterápiás szolgáltatás**	**57 780**
2 987	Ferencvárosi Egészségügyi Szolgálat	57 780
074011	**Foglalkozás-egészségügyi alapellátás**	**884**
2 987	Ferencvárosi Egészségügyi Szolgálat	884

074032	**Ifjúság-egészségügyi gondozás**	**232 206**
2 987	Ferencvárosi Egészségügyi Szolgálat	232 206
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**	**17 283 564**
1219	Belföldi értékpapírok bevételei	16 581 710
1216	Lekötött betét bevétele	701 854
900090	**Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei**	**10 312**
2850	Ferencvárosi Egyesített Bölcsöde	10 312
MINDÖSSZESEN		**55 094 165**