Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2025. (I.30.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló
3/2024. (II. 20.) 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. §

Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 20.) 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 2024. évi költségvetését, mindösszesen 40 824 933 eFt összegben állapítja meg. Ezen belül:

1. 27 791 013 ezer Ft költségvetési bevétellel
2. 39 136 654 ezer Ft költségvetési kiadással
3. –11.345.641 ezer Ft költségvetési egyenleggel
4. 578 318 ezer Ft működési egyenleggel
5. –11 923 959 ezer Ft felhalmozási egyenleggel
6. 7.303.191 ezer Ft felhalmozási finanszírozási bevétellel
7. 12.000 ezer Ft felhalmozási finanszírozási kiadással
8. 5 730 729 ezer Ft működési finanszírozási bevétellel (irányítószervi támogatás nélkül)
9. 1 676 279 ezer Ft működési finanszírozási kiadással (irányítószervi támogatás nélkül)
10. –11.345.641 ezer Ft költségvetési hiánnyal állapítja meg.

(2) A költségvetési hiány, valamint a finanszírozási kiadások egy részének fedezetét az előző évek maradványa biztosítja, az alábbiak szerint:

a) 7.303.191 ezer Ft belső felhalmozási finanszírozás bevétel (maradvány igénybevétel)
b) 5 730 729 ezer Ft belső működési finanszírozás bevétel
c) 1 676 279 ezer Ft működési finanszírozási kiadás,
d) 12.000 ezer Ft felhalmozási finanszírozási kiadás."

2. §

Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelet 17. § a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

[A Képviselő-testület – az Áht. 6. § (5)–(6)–(7) bekezdésében foglaltak alapján – a 2024. évi költségvetés kiemelt kiadási előirányzatait az 1/C számú melléklet szerint:]

„a) 26 119 756 ezer Ft működési költségvetéssel, ebből
   aa) 9 707 810 ezer Ft személyi juttatással
   ab) 1 400 771 ezer Ft munkaadót terhelő járulékokkal és szociális hozzájárulási adóval
   ac) 10 313 234 ezer Ft dologi kiadással
   ad) 183.358 ezer Ft ellátottak pénzbeli juttatásaival

ae) 4 514 583 ezer Ft egyéb működési célú kiadással

b) 13 016 898 ezer Ft felhalmozási költségvetéssel, ebből:
ba) 4 700 782 ezer Ft beruházások
bb) 4 973 050 ezer Ft felújítások
bc) 3 343 066 ezer Ft egyéb felhalmozási kiadásokkal

c) 1 676 279 ezer Ft működési finanszírozási kiadással, ebből 1 676 279 ezer Ft éven belüli és éven túli államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésével"

3. §

(1) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelet 1/A melléklete helyébe e rendelet 1/A melléklete lép.

(2) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelet 1/B melléklete helyébe e rendelet 1/B melléklete lép.

(3) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelet 1/C melléklete helyébe e rendelet 1/C melléklete lép.

(4) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

(5) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelet 3/A melléklete helyébe e rendelet 3/A melléklete lép.

(6) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelet 3/C melléklete helyébe e rendelet 3/C melléklete lép.

(7) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelet 3/D melléklete helyébe e rendelet 3/D melléklete.

(8) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.

(9) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.

(10) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.

(11) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.

(12) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.

(13) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép.

(14) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép.

(15) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe e rendelet 11. melléklete lép.

(16) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe e rendelet 12. melléklete lép.

(17) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe e rendelet 13. melléklete lép.

(18) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe e rendelet 14. melléklete lép.

(19) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe e rendelet 15. melléklete lép.

(20) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe e rendelet 16. melléklete lép.

(21) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe e rendelet 17. melléklete lép.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Budapest, 2025. január 30.

Baranyi Krisztina
polgármester

dr. Szüts Korinna
aljegyző

1/A melléklet

Működési-felhalmozási bevételek-kiadások mérlegszerű bemutatása

eFt

Bevétel	2024. évi előirányzat 3/2024.	2024. évi előirányzat 10/2024.	2024. évi előirányzat 14/2024.	2024. évi előirányzat 17/2024.	2024. évi előirányzat /2025.	Kiadások	2024. évi előirányzat 3/2024.	2024. évi előirányzat 10/2024.	2024. évi előirányzat 14/2024.	2024. évi előirányzat 17/2024.	2024. évi előirányzat /2025.
						Személyi juttatások	7 338 142	9 366 942	9 481 249	9 657 001	9 707 810
Önkormányzatok működési támogatásai	3 544 633	4 270 289	4 379 771	4 424 851	4 468 155	Munkaadókat terh. járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 100 140	1 378 426	1 396 438	1 394 187	1 400 771
Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	Dologi kiadások	8 366 093	10 034 138	10 362 907	10 568 941	10 313 234
Egyéb működési célú tám.bev. Ab-n belülről	0	2 041 968	2 045 920	2 058 831	1 899 741	Ellátottak pénzbeli juttatásai	184 345	191 858	183 358	183 358	183 358
"Fenntartható Budapest Program" Integr. Alapell. Járási szakell. Központ megv.	0	0	0	0	0						
Egyéb műk. célú támog bevételei Ab-n belülről - Hiv.pály. KÉHOP-1.2.1-IK-2018-00006	0	0	0	0	0	Egyéb működési célú kiadások	3 607 711	4 051 779	4 008 999	4 072 329	4 514 583
Egyéb műk. célú támog bevételei Ah-n belülről - VEKOP-7.3.4-17-2017-00011	0	0	750	750	750	*ebből: Általános tartalék*	*16 404*	*50 000*	*42 020*	*50 000*	*248 221*
						Céltartalék 6. sz. melléklet szerint	*27 583*	*76 173*	*56 173*	*56 173*	*285 173*
Működési célú támogatások Államháztartáson belülről összesen	**3 544 633**	**6 312 257**	**6 426 441**	**6 484 432**	**6 368 646**						
Vagyoni típusú adók (Helyi adó)	5 377 421	5 377 421	5 377 421	5 377 421	5 617 421						
Termékek és szolgáltatások adói	9 857 538	9 857 538	9 857 538	9 933 538	9 795 579						
Egyéb közhatalmi bevételek	899 172	899 172	900 952	900 952	1 009 393						
Közhatalmi bevételek összesen	**16 134 131**	**16 134 131**	**16 135 911**	**16 211 911**	**16 422 393**						
Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	21	24						
Szolgáltatások ellenértéke	2 030 915	2 167 183	2 183 409	2 198 627	2 316 999						
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	202 736	225 736	225 736	231 185	234 895						
Tulajdonosi bevétel	0	0	0	0	0						
Ellátási díjak	193 454	193 454	193 454	195 253	207 158						
Kiszámlázott általános forgalmi adó	652 457	665 912	670 293	674 844	720 232						
Általános forgalmi adó visszatérítése	14 000	14 000	14 000	21 944	26 765						
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	250 000	271 532	271 532	271 532	271 543						
Részesedések értékesítéséhez kapcsolódó realizált nyereség					4 197						
Biztosító által fizetett kártérítés					78 477						
Egyéb működési bevételek	55 266	56 266	58 776	77 077							
Működési bevételek összesen	**3 398 828**	**3 594 083**	**3 617 200**	**3 670 483**	**3 860 290**						
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	46 745	46 745	46 745						
Működési célú átvett pénzeszközök összesen	**0**	**0**	**46 745**	**46 745**	**46 745**						
Működési költségvetési bevételek mindösszesen	**23 077 592**	**26 040 471**	**26 226 297**	**26 413 571**	**26 698 074**	**Működési költségvetési kiadások mindösszesen**	**20 596 432**	**25 023 143**	**25 432 951**	**25 875 816**	**26 119 756**
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0						
"Fenntartható Budapest Program" Integrált Alapell. Járási szakell. Közp. megv.	0	0	0	0	0						
Fenntartható lakóépület rehabilitációjának I. ütem	0	0	0	0	0	Beruházások	3 875 676	4 351 206	4 184 467	4 133 787	4 700 782
Egyéb felhalmozási célú támog bevételei Áh-n belülről - Fővárosi Önkormányzattól	0	0	0	6 638	6 638	Felújítások	3 203 538	5 300 131	5 285 093	5 253 782	4 973 050
Egyéb felhalmozási célú támog bevételei Áh-n belülről	0	0	7 987	7 987	3 565	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 402 392	3 330 632	3 376 414	3 365 202	3 343 066
Felhalmozási célú támogatások Államháztartáson belülről összesen	**0**	**0**	**7 987**	**14 625**	**10 203**						
Ingatlanok értékesítése	180 000	180 000	180 000	335 000	335 000						
Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	0	0	0	750	750						
Részesedések értékesítése, részesedések megszüntéséhez kapcsolódó bevételek					400 000						
Felhalmozási bevételek összesen	**180 000**	**180 000**	**180 000**	**335 750**	**735 750**						
Felhalmozási célú visszatérítendő tám. kölcsönök visszatérülései államháztartáson kívülről	19 000	19 000	19 000	19 000	17 986						
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	400 000	500 000	500 000	500 000	329 000						
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	**419 000**	**519 000**	**519 000**	**519 000**	**346 986**						
Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen	**599 000**	**699 000**	**706 987**	**869 375**	**1 092 939**	**Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen**	**8 481 606**	**13 061 969**	**12 845 974**	**12 752 771**	**13 016 898**
Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	131 554	4 186 004	4 186 004	4 186 004	4 186 004	Államháztartáson belüli megelőlegezések tárgyévben belül	0	294 647	898 064	1 053 866	1 406 133
Államháztartáson belüli megelőlegezések tárgyévben belül	0	294 647	898 064	1 053 866	1 406 133	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	131 554	131 554	131 554	131 554	270 146
Irányító szervi támogatás	11 090 999	12 386 484	12 476 121	12 615 766	12 670 126	Irányító szervi támogatások folyósítása	11 090 999	12 386 484	12 476 121	12 615 766	12 670 126
Áh-n belüli megelőlegezések tárgyévben túl					138 592	Lekötött betétek					
Vállalkozási maradvány	0	0	0	0	0						
Lekötött betétek											
Működési finanszírozási bevételek	**11 222 553**	**16 867 135**	**17 560 189**	**17 855 636**	**18 400 855**	**Működési finanszírozási kiadások**	**11 222 553**	**12 812 685**	**13 505 739**	**13 801 186**	**14 346 405**
Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	5 413 446	7 303 191	7 303 191	7 303 191	7 303 191	Tárgyévi költségvetési maradvány államháztartáson kívülre	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000
Felhalmozási finanszírozási bevételek összesen	**5 413 446**	**7 303 191**	**7 303 191**	**7 303 191**	**7 303 191**	**Felhalmozási finanszírozási kiadások mindösszesen**	**12 000**	**12 000**	**12 000**	**12 000**	**12 000**
BEVÉTELEK MINDÖSSZ.:(Irányítószervi támogatás, lekötött betét nélkül	**29 221 592**	**38 523 313**	**39 320 543**	**39 826 007**	**40 824 933**	**KIADÁSOK MINDÖSSZ.:(Irányítószervi tám., lekötött bet. nélkül)**	**29 221 592**	**38 523 313**	**39 320 543**	**39 826 007**	**40 824 933**

1/B. sz. melléklet

Az önkormányzat 2024. évi bevételei

(eFt-ban)

Soszám	Bevételek	2024. évi előirányzat 3/2024.	2024. évi előirányzat 10/2024.	2024. évi előirányzat 14/2024.	2024. évi előirányzat 17/2024.	2024. évi előirányzat /2025.	Index 7./6.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	I. Helyi Önkormányzat bevételei						
1 010	**Önkormányzatok működési támogatásai**	**3 544 633**	**4 270 289**	**4 379 771**	**4 424 851**	**4 468 155**	**101%**
1 011	- Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	904 696	904 696	904 696	904 696	904 696	100%
1 012	- Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 258 787	1 527 199	1 544 429	1 545 198	1 545 198	100%
1 013	- Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztési feladatainak támogatá	1 350 839	1 438 581	1 530 398	1 574 709	1 618 013	103%
1 014	- Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	30 311	374 514	374 949	374 949	374 949	100%
1 015	- Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások						
1 016	- Elszámolásból származó bevételek	0	25 299	25 299	25 299	25 299	100%
1 020	**Elvonások és befizetések bevételei**						
1 029	**"Egészséges Budapest Program" Integrélt Alapell. Járóbeteg szakell. Központ megv.**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
1 030	**Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről**	**0**	**10 483**	**13 135**	**13 135**	**14 826**	**113%**
1 031	**Egyéb műk. célú támog.bevételei Áh-n belülről - EU-s pályázat KEHOP-1.2.1-18-2018-00006**						
1 032	**VEKOP-7 3 4-17-2017-00011 József Attila**	**0**	**0**	**750**	**750**	**750**	100%
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	**3 544 633**	**4 280 772**	**4 393 656**	**4 438 736**	**4 483 731**	**101%**
1 040	**Vagyoni típusú adók (Helyi adó)**	**5 377 421**	**5 377 421**	**5 377 421**	**5 377 421**	**5 617 421**	**104%**
1 041	Építményadó	4 638 980	4 638 980	4 638 980	4 638 980	4 838 980	104%
1 042	Telekadó	738 441	738 441	738 441	738 441	778 441	105%
1 050	**Termékek és szolgáltatások adói**	**9 857 538**	**9 857 538**	**9 857 538**	**9 933 538**	**9 795 579**	**99%**
1 051	Iparűzési adó	9 357 538	9 357 538	9 357 538	9 357 538	9 119 579	97%
1 052	Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része						
1 053	Idegenforgalmi adó	500 000	500 000	500 000	576 000	676 000	117%
1 070	**Egyéb közhatalmi bevételek**	**859 172**	**859 172**	**860 952**	**860 952**	**976 091**	**113%**
1 071	Igazgatásszolgáltatási díj	400	400	400	400	400	100%
1 072	Talajterhelési díj			1 780	1 780	1 780	100%
1 073	Környezetvédelmi bírság						
1 074	Szabálysértési bírság						
1 075	Helyi adó pótlék, bírság	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	100%
1 076	Iparűzési adó pótlék, bírság	12 628	12 628	12 628	12 628	12 628	100%
1 077	Parkolási bírság, pótdíj	557 844	557 844	557 844	557 844	557 844	100%
1 078	Egyéb bírságból származó bevétel	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	100%
1 079	Közigazgatási bírság	15 000	15 000	15 000	15 000	8 614	57%
1 081	Közterületfoglalási díj	250 000	250 000	250 000	250 000	371 525	149%
1 082	Kerékbilincs levétele						
	Közhatalmi bevételek összesen	**16 094 131**	**16 094 131**	**16 095 911**	**16 171 911**	**16 389 091**	**101%**
1 090	**Szolgáltatások ellenértéke**	**1 920 939**	**1 920 939**	**1 920 939**	**1 920 939**	**2 012 161**	**105%**
1 091	- Közterületfoglalási díj						
1 092	- Parkolási díj, ügyviteli költség	1 157 439	1 157 439	1 157 439	1 157 439	1 270 072	110%
1 093	- Egyéb szolgáltatás	8 000	8 000	8 000	8 000	6 648	83%
1 094	- Bérleti díjak	30 000	30 000	30 000	30 000	24 687	82%
1 095	- Lakbér bevételek	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	100%
1 096	- Helyiség bérleti díj	350 000	350 000	350 000	350 000	335 754	96%

Soszám	Bevételek	2024. évi előirányzat 3/2024.	2024. évi előirányzat 10/2024.	2024. évi előirányzat 14/2024.	2024. évi előirányzat 17/2024.	2024. évi előirányzat /2025.	Index 7./6.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1 097	- Helyiség megszerzési díj						
1 098	- Nyomvonal létesítés kártalanítás	500	500	500	500	0	0%
1 099	- Munkásszálló bérleti díj	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	100%
1 100	**Közvetített szolgáltatások ellenértéke**	**178 900**	**178 900**	**178 900**	**178 900**	**172 881**	**97%**
1 101	- Önkormányzat közvetített szolgáltatások ellenértéke	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	100%
1 102	- Vagyonkezeléssel kapcsolatos közvetített szolgáltatások ellenértéke	100 000	100 000	100 000	100 000	93 981	94%
1 103	- Parkolással kapcsolatos közvetített szolgáltatások ellenértéke	68 900	68 900	68 900	68 900	68 900	100%
1 105	**Tulajdonosi bevételek**						
1 110	**Ellátási díjak**						
1 120	**Kiszámlázott általános forgalmi adó**	**566 956**	**566 956**	**566 956**	**566 956**	**597 899**	**105%**
1 121	- Önkormányzat ÁFA	19 845	19 845	19 845	19 845	19 845	100%
1 122	- Vagyonkezelési és városfejlesztési feladatokkal kapcsolatos ÁFA	216 000	216 000	216 000	216 000	216 000	100%
1 123	- Parkolási feladatokkal kapcsolatos ÁFA	331 111	331 111	331 111	331 111	362 054	109%
1 130	**Általános forgalmi adó visszatérítése**						
1 140	**Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek**	**250 000**	**271 332**	**271 332**	**271 332**	**271 332**	**100%**
1 141	- Önkormányzat kamat	250 000	271 332	271 332	271 332	271 332	100%
1 152	**Biztosító által fizetett kártérítés**					**1 325**	
1 150	**Egyéb működési bevételek**	**10 000**	**10 000**	**10 000**	**10 000**	**10 000**	**100%**
1 151	**Egyéb működési bevételek - Parkolási feladatokkal kapcsolatban**	**28 816**	**28 816**	**28 816**	**28 816**	**28 816**	**100%**
	Működési bevételek összesen	**2 955 611**	**2 976 943**	**2 976 943**	**2 976 943**	**3 094 414**	**104%**
1 160	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz						
1 161	"Krízis Alap" bevétel						
1 162	NEXT LEVEL Parking pályázat			17 820	17 820	17 820	100%
1 163	Ferencvárosi Humanitárius Alap						
1 164	INCLUDATE	0	0	0	0	0	
1 165	HERO pályázat	0	0	0	0	0	
1 169	EUCF pályázat			22 306	22 306	22 306	100%
	Működési célú átvett pénzeszközök összesen	**0**	**0**	**40 126**	**40 126**	**40 126**	**100%**
	Működési költségvetési bevételek mindösszesen	**22 594 375**	**23 351 846**	**23 506 636**	**23 627 716**	**24 007 362**	**102%**
1 165	**Felhalmozási célú önkormányzati támogatások**						
1 166	**"Egészséges Budapest Program" integrélt Alapell. Járóbeteg szakell. Központ megv.**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
1 170	**Egyéb felhalmozási célú támog.bevételei Áh-n belülről - EU-s pályázatok kapcsán**						
1 180	**Egyéb felhalmozási célú támog.bevételei Áh-n belülről - Fővárosi Önkormányzattól**	**0**	**0**	**0**	**6 638**	**6 638**	**100%**
1 182	Bakáts projekt						
1 183	TÉR-KÖZ 2018						
1 186	Fedett, zárható kerékpártárolók társasházak, lakótelepek környékén				6 638	6 638	100%
1 187	**FESZ részesedés**			**7 987**	**7 987**	**2 215**	**28%**
1 185	**Egyéb felhalmozási célú támogatás bevételei**						
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	**0**	**0**	**7 987**	**14 625**	**8 853**	**61%**
1 190	**Ingatlanok értékesítése, részesedések negszűnéséhez kapcsolódó bevételek**	**180 000**	**180 000**	**180 000**	**335 000**	**735 000**	**219%**
1 191	Földterület, telek, ingatlan értékesítése						
1 194	Helyiség értékesítés						
1 195	Onkormányzati lakások értékesítése	180 000	180 000	180 000	335 000	335 000	100%
1 198	**FEV IX. Zrt. Alaptőke csökkentés befizetése**					**400 000**	
	Felhalmozási bevételek összesen	**180 000**	**180 000**	**180 000**	**335 000**	**735 000**	**219%**
1 200	**Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülései államháztartáson kívülről**	**15 000**	**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	15 000	100%
1 208	**FESZ részesedés befizetés**						

Soszám	Bevételek	2024. évi előirányzat 3/2024.	2024. évi előirányzat 10/2024.	2024. évi előirányzat 14/2024.	2024. évi előirányzat 17/2024.	2024. évi előirányzat /2025.	Index 7./6.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1 209	FEV IX. Zrt. Alaptőke csökkentés befizetése	400 000	400 000	400 000	400 000	0	0%
1 210	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		100 000	100 000	100 000	125 000	125%
1 211	Parkolóhely megváltás					4 000	
1 212	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz Lónyay Property					200 000	
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	415 000	515 000	515 000	515 000	344 000	67%
	Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen	595 000	695 000	702 987	864 625	1 087 853	126%
1 215	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	131 554	3 851 817	3 851 817	3 851 817	3 851 817	100%
1 216	Belföldi értékpapírok bevételei						
1 217	Áht-én belüli megelőlegezések éven túli (2025.év)					138 592	
1 218	Tárgyévi finanszírozási megelőlegezések	0	294 647	898 064	1 053 866	1 406 133	133%
	Működési finanszírozási bevételek összesen	131 554	4 146 464	4 749 881	4 905 683	5 396 542	110%
1 221	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	5 413 446	7 192 553	7 192 553	7 192 553	7 192 553	100%
	Felhalmozási finanszírozási bevételek összesen	5 413 446	7 192 553	7 192 553	7 192 553	7 192 553	100%
	I. Helyi Önkormányzat bevételei mindösszesen:	28 734 375	35 385 863	36 152 057	36 590 577	37 684 310	103%
	II. Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételei						
1 230	Elvonások és befizetések bevételei						
1 231	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		28 792	28 792	38 503	38 503	100%
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	28 792	28 792	38 503	38 503	100%
	Egyéb közhatalmi bevételek						
1 205	Gépkocsi elszállítás	10 000	10 000	10 000	10 000	4 903	49%
1 206	Kerékbilincs bevétele	30 000	30 000	30 000	30 000	28 399	95%
	Közhatalmi bevételek összesen	40 000	40 000	40 000	40 000	33 302	83%
1 240	**Szolgáltatások ellenértéke**	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	100%
1 241	- Egyéb szolgáltatás	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	100%
1 242	- Bérleti díjak						
1 250	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	100%
1 255	Ellátási díjak						
1 260	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 290	7 290	7 290	7 290	7 290	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	450	450	450	450	450	100%
	Működési bevételek összesen	34 740	34 740	34 740	34 740	34 740	100%
1 280	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz						
	Működési célú átvett pénzeszközök összesen						
	Működési költségvetési bevételek mindösszesen	74 740	103 532	103 532	113 243	106 545	94%
1 285	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						
1 286	Egyéb felhalmozási célú támogatás bevételei						
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen						
1 290	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése						

Soszám	Bevételek	2024. évi előirányzat 3/2024.	2024. évi előirányzat 10/2024.	2024. évi előirányzat 14/2024.	2024. évi előirányzat 17/2024.	2024. évi előirányzat /2025.	Index 7./6.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	

Soszám	Bevételek	2024. évi előirányzat 3/2024.	2024. évi előirányzat 10/2024.	2024. évi előirányzat 14/2024.	2024. évi előirányzat 17/2024.	2024. évi előirányzat /2025.	Index 7./6.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	Felhalmozási célú visszat. tám., kölcsönök visszatérülései államháztartáson kívülről						
1 291	Munkáltatói kölcsön	4 000	4 000	4 000	4 000	2 986	75%
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	**4 000**	**4 000**	**4 000**	**4 000**	**2 986**	**75%**
1 292	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	290 529	290 529	290 529	290 529	100%
1 293	Irányító szervi támogatás	3 470 458	3 470 458	3 470 458	3 470 458	3 470 458	100%
	Működési finanszírozási bevételek összesen	**3 470 458**	**3 760 987**	**3 760 987**	**3 760 987**	**3 760 987**	**100%**
1 294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	110 638	110 638	110 638	110 638	100%
	Felhalmozási finanszírozási bevételek összesen	**0**	**110 638**	**110 638**	**110 638**	**110 638**	**100%**
	II. Polgármesteri Hivatal bevételei mindösszesen:	**3 549 198**	**3 979 157**	**3 979 157**	**3 988 868**	**3 981 156**	**100%**
	III. Költségvetési szervek bevételei						
1 400	Elvonások és befizetések bevételei						
1 401	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	2 002 693	2 003 993	2 007 193	1 846 412	92%
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	**0**	**2 002 693**	**2 003 993**	**2 007 193**	**1 846 412**	**92%**
1 409	Készletértékesítés	**0**	**0**	**0**	**21**	**24**	**114%**
1 410	**Szolgáltatások ellenértéke**	**102 976**	**239 244**	**255 470**	**270 688**	**297 838**	**110%**
1 411	- Egyéb szolgáltatás	48 676	151 475	167 701	182 919	191 258	105%
1 412	- Bérleti díjak	54 300	87 769	87 769	87 769	106 580	121%
1 420	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 836	26 836	26 836	32 285	42 014	130%
1 421	Ellátási díjak	193 454	193 454	193 454	195 253	207 158	106%
1 422	Kiszámlázott általános forgalmi adó	78 211	91 666	96 047	100 598	115 043	114%
1 423	Általános forgalmi adó visszatérítése	14 000	14 000	14 000	21 944	26 765	122%
1 424	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	200	200	200	211	106%
1 426	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	2 872	
1 425	Egyéb működési bevételek	16 000	17 000	19 510	37 811	39 211	104%
	Működési bevételek összesen	**408 477**	**582 400**	**605 517**	**658 800**	**731 136**	**111%**
1 430	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	6 619	6 619	6 619	100%
	Működési célú átvett pénzeszközök összesen	**0**	**0**	**6 619**	**6 619**	**6 619**	**100%**
	Működési költségvetési bevételek mindösszesen	**408 477**	**2 585 093**	**2 616 129**	**2 672 612**	**2 584 167**	**97%**
1 435	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						
1 436	Egyéb felhalmozási célú támogatás bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	1 350	
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 350**	
1 440	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	0	0	0	750	750	100%
	Felhalmozási bevételek összesen	**0**	**0**	**0**	**750**	**750**	**100%**
1 445	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Soszám	Bevételek	2024. évi előirányzat 3/2024.	2024. évi előirányzat 10/2024.	2024. évi előirányzat 14/2024.	2024. évi előirányzat 17/2024.	2024. évi előirányzat /2025.	Index 7./6.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1 459	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	
1 450	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	43 658	43 658	43 658	43 658	100%
1 451	Irányító szervi támogatás	7 620 541	8 916 026	9 005 663	9 145 308	9 199 668	101%
	Működési finanszírozási bevételek összesen	**7 620 541**	**8 959 684**	**9 049 321**	**9 188 966**	**9 243 326**	**101%**
1 455	Előző év költségvetési maradványának igánybevétele	0	0	0	0	0	
	Felhalmozási finanszírozási bevételek összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	III. Költségvetési szervek bevételei mindösszesen:	**8 029 018**	**11 544 777**	**11 665 450**	**11 862 328**	**11 829 593**	**100%**
	IV. Kerületi bevételek						
1 500	Önkormányzatok működési támogatásai	3 544 633	4 270 289	4 379 771	4 424 851	4 468 155	101%
1 501	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	
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	0	2 041 968	2 045 920	2 058 831	1 899 741	92%
1 504	Egyéb műk. célú támog.bevételei Áh-n belülről - EU-s pályázat KEHOP-1.2.1-18-2018-00006	0	0	0	0	0	
1 506	Egyéb műk. célú támog.bevételei Áh-n belülről - VEKOP-7 3 4-17-2017-00012	0	0	750	750	750	100%
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	**3 544 633**	**6 312 257**	**6 426 441**	**6 484 432**	**6 368 646**	**98%**
1 510	Vagyoni típusú adók (Helyi adó)	5 377 421	5 377 421	5 377 421	5 377 421	5 617 421	104%
1 511	Termékek és szolgáltatások adói	9 857 538	9 857 538	9 857 538	9 933 538	9 795 579	99%
1 514	Egyéb közhatalmi bevételek	899 172	899 172	900 952	900 952	1 009 393	112%
	Közhatalmi bevételek összesen	**16 134 131**	**16 134 131**	**16 135 911**	**16 211 911**	**16 422 393**	**101%**
1 519	Készletértékesítés	0	0	0	21	24	**114%**
1 520	Szolgáltatások ellenértéke	2 030 915	2 167 183	2 183 409	2 198 627	2 316 999	105%
1 521	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	202 736	225 736	225 736	231 185	234 895	102%
1 522	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	
1 523	Ellátási díjak	193 454	193 454	193 454	195 253	207 158	106%
1 524	Kiszámlázott általános forgalmi adó	652 457	665 912	670 293	674 844	720 232	107%
1 525	Általános forgalmi adó visszatérítése	14 000	14 000	14 000	21 944	26 765	122%
1 526	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	250 000	271 532	271 532	271 532	271 543	100%
1 529	Biztosító által fizetett kártérítés					4 197	
1 528	Egyéb működési bevételek	55 266	56 266	58 776	77 077	78 477	102%
	Működési bevételek összesen	**3 398 828**	**3 594 083**	**3 617 200**	**3 670 483**	**3 860 290**	**105%**
1 530	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	46 745	46 745	46 745	**100%**
	Működési célú átvett pénzeszközök összesen	**0**	**0**	**46 745**	**46 745**	**46 745**	**100%**
	Működési költségvetési bevételek mindösszesen	**23 077 592**	**26 040 471**	**26 226 297**	**26 413 571**	**26 698 074**	**101%**

Soszám	Bevételek	2024. évi előirányzat 3/2024.	2024. évi előirányzat 10/2024.	2024. évi előirányzat 14/2024.	2024. évi előirányzat 17/2024.	2024. évi előirányzat /2025.	Index 7./6.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1 540	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	
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 - Fővárosi Önkormányzattól	0	0	0	6 638	6 638	100%
1 544	Egyéb felhalmozási célú támogatás bevételei államháztartáson belülről	0	0	7 987	7 987	3 565	45%
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	**0**	**0**	**7 987**	**14 625**	**10 203**	**70%**
1 550	Ingatlanok értékesítése	180 000	180 000	180 000	335 000	335 000	100%
1 551	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	0	0	0	750	750	100%
1 552	FEV IX. Zrt. Alaptőke csökkentés befizetése					400 000	
	Felhalmozási bevételek összesen	**180 000**	**180 000**	**180 000**	**335 750**	**735 750**	**219%**
1 560	Felhalmozási célú visszatérítendő tám. kölcsönök visszatérülései államháztartáson kívülről	19 000	19 000	19 000	19 000	17 986	95%
1 561	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	400 000	500 000	500 000	500 000	325 000	65%
1 562	Parkolóhely megváltás	0	0	0	0	4 000	
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	**419 000**	**519 000**	**519 000**	**519 000**	**346 986**	**67%**
	Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen	**599 000**	**699 000**	**706 987**	**869 375**	**1 092 939**	**126%**
1 570	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	131 554	4 186 004	4 186 004	4 186 004	4 186 004	100%
1 571	Irányító szervi támogatás	11 090 999	12 386 484	12 476 121	12 615 766	12 670 126	100%
1 572	Tárgyévi finanszírozási megelőlegezések	0	294 647	898 064	1 053 866	1 406 133	133%
1 573	Előző év vállalkozkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	
1 574	Áht-én belüli megelőlegezések éven túli (2025.év)					138 592	
	Működési finanszírozási bevételek	**11 222 553**	**16 867 135**	**17 560 189**	**17 855 636**	**18 400 855**	**103%**
1 581	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	5 413 446	7 303 191	7 303 191	7 303 191	7 303 191	100%
	Felhalmozási finanszírozási bevételek összesen	**5 413 446**	**7 303 191**	**7 303 191**	**7 303 191**	**7 303 191**	**100%**
	IV. Bevételek mindösszesen (I+II+III.) Irányítószervi támogatása nélkül)	**29 221 592**	**38 523 313**	**39 320 543**	**39 826 007**	**40 824 933**	**103%**

1/C. sz. melléklet
Az önkormányzat 2024. évi kiadásai

(eFt-ban)

Soszám	Megnevezés	2024. évi előirányzat 3/2024.	2024. évi előirányzat 10/2024.	2024. évi előirányzat 14/2024.	2024. évi előirányzat 17/2024.	2024. évi előirányzat /2025.	Index 7./6.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	I. Polgármesteri Hivatal kiadásai						
1 710	**Polgármesteri Hivatal kiadása (3/A. sz. melléklet szerint)**	**3 549 198**	**3 979 157**	**3 979 157**	**3 988 868**	**3 981 156**	**100%**
1 711	Személyi juttatások	2 495 119	2 621 827	2 621 827	2 627 779	2 627 779	100%
1 712	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	378 079	412 169	412 169	413 914	413 914	100%
1 713	Dologi kiadások	637 000	795 523	795 523	797 537	787 578	99%
1 714	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	
1 715	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	
1 716	Beruházások	35 000	143 733	143 733	143 733	146 994	102%
1 717	Felújítások	0	1 905	1 905	1 905	1 905	100%
1 718	Egyéb felhalmozási célú kiadások - Munkáltatói kölcsön	4 000	4 000	4 000	4 000	2 986	75%
	II. Önkormányzat kiadásai						
1 750	**Önkormányzat költségvetésben szereplő kiadások (3/C. sz. melléklet szerint)**	**6 649 808**	**8 793 464**	**8 842 137**	**8 853 557**	**8 820 794**	**100%**
1 751	Személyi juttatások	316 609	343 507	371 313	355 096	361 842	102%
1 752	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	40 163	47 035	53 512	50 371	50 642	101%
1 753	Dologi kiadások	4 871 236	5 173 450	5 212 535	5 222 776	5 188 146	99%
1 754	Ellátottak pénzbeli juttatásai	184 000	191 513	183 013	183 013	183 013	100%
1 755	Egyéb működési célú kiadások	55 700	94 363	80 013	104 913	120 741	115%
1 756	Beruházások	18 000	55 271	55 371	64 720	67 753	105%
1 757	Felújítások	0	0	0	0	0	
1 758	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 164 100	2 888 325	2 886 380	2 872 668	2 848 657	99%
1 760	**Önkormányzat ktsv. szereplő Támogatások (3/D. sz. melléklet szerint)**	**1 470 867**	**1 992 077**	**2 009 304**	**2 041 754**	**2 041 754**	**100%**
1 761	Személyi juttatások	4 513	5 189	5 189	5 186	5 186	100%
1 762	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	587	740	740	740	740	100%
1 763	Dologi kiadások	12 500	14 565	14 615	14 618	14 618	100%
1 764	Egyéb működési célú kiadások	1 237 474	1 554 775	1 554 225	1 584 675	1 582 975	100%
1 765	Beruházási kiadások	8 500	8 500	8 500	8 000	8 000	100%
1 766	Egyéb felhalmozási célú kiadások	207 293	408 308	426 035	428 535	430 235	100%
1 770	**Önkormányzati Felújítási kiadások (4. sz. melléklet szerint)**	**4 692 488**	**6 867 653**	**6 705 195**	**6 611 289**	**6 330 120**	**96%**
1 771	Személyi juttatások	0	0	0	1 050	1 077	**103%**
1 772	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	140	140	**100%**
1 773	Dologi kiadások	0	17 040	76 239	88 139	80 042	**91%**
1 774	Egyéb működési célú kiadás	0	0	0	0	0	
1 775	Beruházások	1 535 518	1 583 036	1 521 570	1 422 114	1 424 685	100%
1 776	Felújítások	3 129 971	5 237 578	5 077 387	5 069 847	4 793 115	95%
1 777	Egyéb felhalmozási célú kiadások	26 999	29 999	29 999	29 999	31 061	104%

(eFt-ban)

Soszám	Megnevezés	2024. évi előirányzat 3/2024.	2024. évi előirányzat 10/2024.	2024. évi előirányzat 14/2024.	2024. évi előirányzat 17/2024.	2024. évi előirányzat /2025.	Index 7./6.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1 780	**Onkormányzati Fejlesztési, beruházási kiadások (5. sz. melléklet szerint)**	**2 024 108**	**2 160 633**	**2 150 781**	**2 227 504**	**2 776 719**	**125%**
1 781	Személyi juttatások	0	0	0	0	0	
1 782	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	
1 783	Dologi kiadások	0	10 707	29 238	29 538	29 846	**101%**
1 784	Egyéb működési célú kiadás	0	0	0	0	0	
1 785	Beruházások	2 024 108	2 149 926	2 111 543	2 167 966	2 716 746	125%
1 786	Felújítások						
1 787	Egyéb felhalmozási célú kiadások			10 000	30 000	30 127	**100%**
1 801	**Kamat kiadás, banki költségek, tranzakciós díjak** - Dologi kiadások	**25 000**	**25 000**	**38 000**	**63 000**	**77 981**	**124%**
1 802	**Fővárosi IPA visszafizetése** - Dologi kiadások	**20 573**	**20 573**	**20 674**	**20 674**	**20 674**	**100%**
1 803	**Szolidaritási hozzájárulási adó** - Egyéb működési célú kiadások	**2 270 550**	**2 270 550**	**2 270 550**	**2 270 550**	**2 270 550**	**100%**
1 804	**Fizetendő általános forgalmi adó** - Dologi kiadások	**302 441**	**302 441**	**476 870**	**580 276**	**451 305**	**78%**
1 806	**Elvonások és befizetések**	**0**	**2 614**	**2 614**	**2 614**	**2 614**	**100%**
	- Egyéb működési célú kiadások		2 614	2 614	2 614	2 614	**100%**
1 807	**Elvonások és befizetések**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	- Egyéb felhalmozási célú kiadások						
1 809	**Parkolóhely megváltása**			**20 000**	**0**	**0**	
	- Egyéb felhalmozási célú kiadások			20 000			
1 812	***Általános tartalék*** - *Egyéb működési célú kiadás*	**16 404**	**50 000**	**42 020**	**50 000**	**248 221**	**496%**
1 813	***Céltartalék*** - *Egyéb működési célú kiadás*	**27 583**	**76 173**	**56 173**	**56 173**	**285 173**	**508%**
1 816	**Tartalék összesen**	**43 987**	**126 173**	**98 193**	**106 173**	**533 394**	**502%**
	Működési költségvetési kiadások						
1 821	Személyi juttatások	2 816 241	2 970 523	2 998 329	2 989 111	2 995 884	100%
1 822	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	418 829	459 944	466 421	465 165	465 436	100%
1 823	Dologi kiadások	5 868 750	6 359 299	6 663 694	6 816 558	6 650 190	98%
1 824	Ellátottak pénzbeli juttatásai	184 000	191 513	183 013	183 013	183 013	100%
1 825	Egyéb működési célú kiadások	3 607 711	4 048 475	4 005 595	4 068 925	4 510 274	111%
	ebből tartalék:	*43 987*	*126 173*	*98 193*	*106 173*	*533 394*	502%
1 820	**Működési költségvetési kiadások mindösszesen**	**12 895 531**	**14 029 754**	**14 317 052**	**14 522 772**	**14 804 797**	**102%**
	Felhalmozási költségvetési kiadások						
1 831	Beruházások	3 621 126	3 940 466	3 840 717	3 806 533	4 364 178	115%
1 832	Felújítások	3 129 971	5 239 483	5 079 292	5 071 752	4 795 020	95%
1 833	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 402 392	3 330 632	3 376 414	3 365 202	3 343 066	99%
1 830	**Felhalmozási költségvetés kiadások mindösszesen**	**8 153 489**	**12 510 581**	**12 296 423**	**12 243 487**	**12 502 264**	**102%**
1 842	Tárgyévi finanszírozási megelőlegezések		294 647	898 064	1 053 866	1 406 133	133%
1 843	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	131 554	131 554	131 554	131 554	270 146	205%
1 844	Belföldi értékpapírok kiadásai						

(eFt-ban)

Soszám	Megnevezés	2024. évi előirányzat 3/2024.	2024. évi előirányzat 10/2024.	2024. évi előirányzat 14/2024.	2024. évi előirányzat 17/2024.	2024. évi előirányzat /2025.	Index 7./6.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1 845	**Irányító szervi támogatás folyosítása**	**11 090 999**	**12 386 484**	**12 476 121**	**12 615 766**	**12 670 126**	**100%**
1 846	Költségvetési szervek támogatása	6 920 366	8 215 851	8 305 488	8 434 180	8 432 136	100%
1 847	Költségvetési szervek étkezés támogatása	700 175	700 175	700 175	711 128	767 532	108%
1 849	Polgármesteri Hivatal támogatása	3 470 458	3 470 458	3 470 458	3 470 458	3 470 458	100%
1 840	**Működési finanszírozási kiadások**	**11 222 553**	**12 812 685**	**13 505 739**	**13 801 186**	**14 346 405**	**104%**
1 851	Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	100%
1 865	**Felhalmozási finanszírozási kiadások**	**12 000**	**12 000**	**12 000**	**12 000**	**12 000**	**100%**
1 870	**PH és Önkormányzat költségvetési kiadásai mindössz:**	**32 283 573**	**39 365 020**	**40 131 214**	**40 579 445**	**41 665 466**	**103%**
	III. Költségvetési szervek kiadásai (2.sz.mell.sz.)						
	Működési költségvetési kiadások						
1 911	Személyi juttatások	4 521 901	6 396 419	6 482 920	6 667 890	6 711 926	101%
1 912	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	681 311	918 482	930 017	929 022	935 335	101%
1 913	Dologi kiadások	2 497 344	3 674 839	3 699 213	3 752 383	3 663 044	98%
1 915	Ellátottak pénzbeli juttatási	345	345	345	345	345	100%
1 916	Egyéb működési célú kiadások	0	3 304	3 404	3 404	4 309	127%
1 910	**Működési költségvetési kiadások mindösszesen**	**7 700 901**	**10 993 389**	**11 115 899**	**11 353 044**	**11 314 959**	**100%**
	Felhalmozási költségvetési kiadások						
1 921	Beruházások	254 550	410 740	343 750	327 254	336 604	103%
1 922	Felújítások	73 567	140 648	205 801	182 030	178 030	98%
1 923	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	
1 920	**Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen**	**328 117**	**551 388**	**549 551**	**509 284**	**514 634**	**101%**
1 940	**III. Költségvetési szervek kiadásai mindösszesen**	***8 029 018***	***11 544 777***	***11 665 450***	***11 862 328***	***11 829 593***	**100%**
	IV. Kerületi kiadások						
	Működési költségvetési kiadások						
1 951	Személyi juttatások	7 338 142	9 366 942	9 481 249	9 657 001	9 707 810	101%
1 952	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 100 140	1 378 426	1 396 438	1 394 187	1 400 771	100%
1 953	Dologi kiadások	8 366 094	10 034 138	10 362 907	10 568 941	10 313 234	98%
1 954	Ellátottak pénzbeli juttatásai	184 345	191 858	183 358	183 358	183 358	100%
1 955	Egyéb működési célú kiadások	3 607 711	4 051 779	4 008 999	4 072 329	4 514 583	111%
1 950	**Működési költségvetési kiadások mindösszesen**	**20 596 432**	**25 023 143**	**25 432 951**	**25 875 816**	**26 119 756**	**101%**
	Felhalmozási költségvetési kiadások						
1 961	Beruházások	3 875 676	4 351 206	4 184 467	4 133 787	4 700 782	114%
1 962	Felújítások	3 203 538	5 380 131	5 285 093	5 253 782	4 973 050	95%
1 963	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 402 392	3 330 632	3 376 414	3 365 202	3 343 066	99%
1 960	**Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen**	**8 481 606**	**13 061 969**	**12 845 974**	**12 752 771**	**13 016 898**	**102%**
1 973	Tárgyévi finanszírozási megelőlegezések	0	294 647	898 064	1 053 866	1 406 133	133%
1 974	Irányító szervi támogatás folyosítása	11 090 999	12 386 484	12 476 121	12 615 766	12 670 126	100%
1 975	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	131 554	131 554	131 554	131 554	270 146	205%
1 970	**Működési finanszírozási kiadások**	**11 222 553**	**12 812 685**	**13 505 739**	**13 801 186**	**14 346 405**	**104%**
1 981	Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	100%
1 980	**Felhalmozási finanszírozási kiadások**	**12 000**	**12 000**	**12 000**	**12 000**	**12 000**	**100%**
	IV. Kiadások mindösszesen (I+II+III.) Irányítószervi támogatás folyósítása nélkül)	**29 221 592**	**38 523 313**	**39 320 543**	**39 826 007**	**40 824 933**	**103%**

2. sz. melléklet
Költségvetési szervek 2024. évi költségvetése

(eFt-ban)

Sorsz.	Megnevezés	2024. évi előirányzat 3/2024.	2024. évi előirányzat 10/2024.	2024. évi előirányzat 14/2024.	2024. évi előirányzat 17/2024.	2024. évi előirányzat /2025.	Index 7./6.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
2 305	**Csicsergő Óvoda /Thaly K. u. 38./**						
	Elvonások és befizetések bevételei						
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről					1 500	
	Működési célú támogatások Áh-n belülről összesen					**1 500**	
	Szolgáltatások ellenértéke						
	Egyéb szolgáltatás						
	Bérleti díjak						
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke						
	Ellátási díjak						
	Kiszámlázott általános forgalmi adó						
	Kamatbevételek és más nyereségjelegű bevételek						
	Egyéb működési bevételek						
	Működési bevételek összesen						
	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz						
	Működési költségvetési bevételek mindösszesen					**1 500**	
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
	Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen						
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	1 310	1 310	1 310	1 310	100%
	Irányító szervi támogatás	248 344	252 347	253 563	267 944	267 944	100%
	Működési finanszírozási bevételek	**248 344**	**253 657**	**254 873**	**269 254**	**269 254**	**100%**
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele						
	Felhalmozási finanszírozási bevételek						
	Bevételek mindösszesen	**248 344**	**253 657**	**254 873**	**269 254**	**270 754**	**101%**
	Személyi juttatások	211 018	212 725	213 801	228 052	228 052	100%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 268	32 490	32 630	32 760	32 760	100%
	Dologi kiadások	4 500	6 168	6 168	6 168	7 668	124%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	Egyéb működési célú kiadások						
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	**247 786**	**251 383**	**252 599**	**266 980**	**268 480**	**101%**
	Beruházások (bútorok, berendezési tárgyak)	558	2 274	2 274	2 274	2 274	100%
	Felújítások						
	Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	**558**	**2 274**	**2 274**	**2 274**	**2 274**	**100%**
	Kiadások mindösszesen	**248 344**	**253 657**	**254 873**	**269 254**	**270 754**	**101%**
2 309	**Csudafa Óvoda /Obester u. 9./**						
	Elvonások és befizetések bevételei						
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről					830	
	Működési célú támogatások Áh-n belülről összesen					**830**	
	Szolgáltatások ellenértéke						
	Egyéb szolgáltatás						
	Bérleti díjak						
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke						
	Ellátási díjak						
	Kiszámlázott általános forgalmi adó						
	Általános forgalmi adó visszatérítése						
	Kamatbevételek és más nyereségjelegű bevételek						
	Egyéb működési bevételek						
	Működési bevételek összesen						
	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz						
	Működési költségvetési bevételek mindösszesen					**830**	
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
	Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen						
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	830	830	830	830	100%
	Irányító szervi támogatás	249 260	252 453	252 453	264 381	264 381	100%
	Működési finanszírozási bevételek	**249 260**	**253 283**	**253 283**	**265 211**	**265 211**	**100%**
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele						
	Felhalmozási finanszírozási bevételek						
	Bevételek mindösszesen	**249 260**	**253 283**	**253 283**	**265 211**	**266 041**	**100%**
	Személyi juttatások	211 839	212 904	212 904	225 154	225 154	100%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 320	32 483	32 483	32 161	32 161	100%
	Dologi kiadások	4 500	5 345	5 345	5 345	6 175	116%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	Egyéb működési célú kiadások						
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	**248 659**	**250 732**	**250 732**	**262 660**	**263 490**	**100%**
	Beruházások (bútorok, berendezési tárgyak)	601	2 551	2 551	2 551	2 551	100%
	Felújítások						
	Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	**601**	**2 551**	**2 551**	**2 551**	**2 551**	**100%**
	Kiadások mindösszesen	**249 260**	**253 283**	**253 283**	**265 211**	**266 041**	**100%**

2. sz. melléklet
Költségvetési szervek 2024. évi költségvetése

(eFt-ban)

Sorsz.	Megnevezés	2024. évi előirányzat 3/2024.	2024. évi előirányzat 10/2024.	2024. évi előirányzat 14/2024.	2024. évi előirányzat 17/2024.	2024. évi előirányzat /2025.	Index 7./6.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
2 310	**Epres Óvoda /Epreserdő u. 10./**						
	Elvonások és befizetések bevételei						
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről					80	
	Működési célú támogatások Áh-n belülről összesen					80	
	Szolgáltatások ellenértéke						
	Egyéb szolgáltatás						
	Bérleti díjak						
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke						
	Ellátási díjak						
	Kiszámlázott általános forgalmi adó						
	Kamatbevételek és más nyereségjelegű bevételek						
	Egyéb működési bevételek						
	Működési bevételek összesen						
	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz						
	Működési költségvetési bevételek mindösszesen					80	
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
	Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen						
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		1 280	1 280	1 280	1 280	100%
	Irányító szervi támogatás	122 491	124 560	124 560	126 245	126 245	100%
	Működési finanszírozási bevételek	122 491	125 840	125 840	127 525	127 525	100%
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele						
	Felhalmozási finanszírozási bevételek						
	Bevételek mindösszesen	122 491	125 840	125 840	127 525	127 605	100%
	Személyi juttatások	105 356	105 891	105 891	107 342	107 342	100%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 254	14 338	14 338	14 572	14 572	100%
	Dologi kiadások	2 400	4 780	4 780	4 780	4 860	102%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	Egyéb működési célú kiadások						
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	122 010	125 009	125 009	126 694	126 774	100%
	Beruházások (bútorok, berendezési tárgyak)	481	831	831	831	831	100%
	Felújítások						
	Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	481	831	831	831	831	100%
	Kiadások mindösszesen	122 491	125 840	125 840	127 525	127 605	100%
2 315	**Kerekerdő Óvoda /Vágóhíd u. 35.-37./**						
	Elvonások és befizetések bevételei						
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről					4645	
	Működési célú támogatások Áh-n belülről összesen					4645	
	Szolgáltatások ellenértéke						
	Egyéb szolgáltatás						
	Bérleti díjak						
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke						
	Ellátási díjak						
	Kiszámlázott általános forgalmi adó						
	Általános forgalmi adó visszatérítése						
	Kamatbevételek és más nyereségjelegű bevételek						
	Egyéb működési bevételek						
	Működési bevételek összesen						
	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz						
	Működési költségvetési bevételek mindösszesen					4 645	
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					850	
	Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen					850	
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	3 345	3 345	3 345	3 345	100%
	Irányító szervi támogatás	436 001	441 117	441 117	447 784	447 784	100%
	Működési finanszírozási bevételek	436 001	444 462	444 462	451 129	451 129	100%
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele						
	Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	
	Bevételek mindösszesen	436 001	444 462	444 462	451 129	456 624	101%
	Személyi juttatások	371 213	373 149	373 149	379 049	379 049	100%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	57 010	57 556	57 556	58 323	58 323	100%
	Dologi kiadások	6 000	11 109	11 109	11 109	15 754	142%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	Egyéb működési célú kiadások						
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	434 223	441 814	441 814	448 481	453 126	101%
	Beruházások (bútorok, berendezési tárgyak)	1 778	2 648	2 648	2 648	3 498	132%
	Felújítások						
	Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	1 778	2 648	2 648	2 648	3 498	132%
	Kiadások mindösszesen	436 001	444 462	444 462	451 129	456 624	101%

2. sz. melléklet
Költségvetési szervek 2024. évi költségvetése

(eFt-ban)

Sorsz.	Megnevezés	2024. évi előirányzat 3/2024.	2024. évi előirányzat 10/2024.	2024. évi előirányzat 14/2024.	2024. évi előirányzat 17/2024.	2024. évi előirányzat /2025.	Index 7./6.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
2 325	**Kicsi Bocs Óvoda /Erkel u. 10./**						
	Elvonások és befizetések bevételei						
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről					2200	
	Működési célú támogatások Áh-n belülről összesen					**2200**	
	Szolgáltatások ellenértéke						
	Egyéb szolgáltatás						
	Bérleti díjak						
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke						
	Ellátási díjak						
	Kiszámlázott általános forgalmi adó						
	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek						
	Egyéb működési bevételek						
	Működési bevételek összesen						
	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz						
	Működési költségvetési bevételek mindösszesen					**2 200**	
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
	Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen						
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		2 012	2 012	2 012	2 012	100%
	Irányító szervi támogatás	255 361	260 342	260 342	272 483	272 483	100%
	Működési finanszírozási bevételek	**255 361**	**262 354**	**262 354**	**274 495**	**274 495**	**100%**
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele						
	Felhalmozási finanszírozási bevételek						
	Bevételek mindösszesen	**255 361**	**262 354**	**262 354**	**274 495**	**276 695**	**101%**
	Személyi juttatások	217 025	218 105	218 105	228 192	228 192	100%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 134	33 262	33 262	35 316	35 316	100%
	Dologi kiadások	4 500	7 515	7 515	7 515	9 715	129%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	Egyéb működési célú kiadások						
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	**254 659**	**258 882**	**258 882**	**271 023**	**273 223**	**101%**
	Beruházások (bútorok, berendezési tárgyak)	702	3 472	3 472	3 472	3 472	100%
	Felújítások						
	Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	**702**	**3 472**	**3 472**	**3 472**	**3 472**	**100%**
	Kiadások mindösszesen	**255 361**	**262 354**	**262 354**	**274 495**	**276 695**	**101%**
2 330	**Liliom Óvoda /Liliom u. 15./**						
	Elvonások és befizetések bevételei						
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről					1550	
	Működési célú támogatások Áh-n belülről					**1550**	
	Szolgáltatások ellenértéke						
	Egyéb szolgáltatás						
	Bérleti díjak						
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke						
	Ellátási díjak						
	Kiszámlázott általános forgalmi adó						
	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek						
	Egyéb működési bevételek						
	Működési bevételek összesen						
	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz						
	Működési költségvetési bevételek mindösszesen					**1 550**	
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
	Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen						
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		1 415	1 415	1 415	1 415	100%
	Irányító szervi támogatás	196 021	199 957	199 957	214 775	214 775	100%
	Működési finanszírozási bevételek	**196 021**	**201 372**	**201 372**	**216 190**	**216 190**	**100%**
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele						
	Felhalmozási finanszírozási bevételek						
	Bevételek mindösszesen	**196 021**	**201 372**	**201 372**	**216 190**	**217 740**	**101%**
	Személyi juttatások	169 140	171 188	171 188	184 566	184 566	100%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 827	23 090	23 090	24 530	24 530	100%
	Dologi kiadások	3 500	6 540	6 539	6 539	8 088	124%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	Egyéb működési célú kiadások			1	1	2	200%
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	**195 467**	**200 818**	**200 818**	**215 636**	**217 186**	**101%**
	Beruházások (bútorok, berendezési tárgyak)	554	554	554	554	554	100%
	Felújítások						
	Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	**554**	**554**	**554**	**554**	**554**	**100%**
	Kiadások mindösszesen	**196 021**	**201 372**	**201 372**	**216 190**	**217 740**	**101%**

2. sz. melléklet
Költségvetési szervek 2024. évi költségvetése

(eFt-ban)

Sorsz.	Megnevezés	2024. évi előirányzat 3/2024.	2024. évi előirányzat 10/2024.	2024. évi előirányzat 14/2024.	2024. évi előirányzat 17/2024.	2024. évi előirányzat /2025.	Index 7./6.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
2 335	**Méhecske Óvoda /Ifjúmunkás u. 30./**						
	Elvonások és befizetések bevételei						
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről			450	450	1230	273%
	Működési célú támogatások Áh-n belülről			**450**	**450**	**1230**	273%
	Szolgáltatások ellenértéke						
	Egyéb szolgáltatás						
	Bérleti díjak						
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke						
	Ellátási díjak						
	Kiszámlázott általános forgalmi adó						
	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek						
	Egyéb működési bevételek						
	Működési bevételek összesen						
	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz						
	Működési költségvetési bevételek mindösszesen			**450**	**450**	**1 230**	273%
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					500	
	Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen					**500**	
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		1 130	1 130	1 130	1 130	100%
	Irányító szervi támogatás	132 236	134 343	134 343	143 357	143 357	100%
	Működési finanszírozási bevételek	**132 236**	**135 473**	**135 473**	**144 487**	**144 487**	**100%**
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele						
	Felhalmozási finanszírozási bevételek						
	Bevételek mindösszesen	**132 236**	**135 473**	**135 923**	**144 937**	**146 217**	**101%**
	Személyi juttatások	113 182	113 411	113 411	121 160	121 160	100%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 266	15 419	15 419	16 684	16 684	100%
	Dologi kiadások	3 188	4 348	4 798	4 798	5 474	114%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	Egyéb működési célú kiadások					104	
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	**131 636**	**133 178**	**133 628**	**142 642**	**143 422**	**101%**
	Beruházások (bútorok, berendezési tárgyak)	600	2 295	2 295	2 295	2 795	122%
	Felújítások						
	Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	**600**	**2 295**	**2 295**	**2 295**	**2 795**	**122%**
	Kiadások mindösszesen	**132 236**	**135 473**	**135 923**	**144 937**	**146 217**	**101%**
2 345	**Napfény Óvoda /Napfény u. 4./**						
	Elvonások és befizetések bevételei						
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről					1780	
	Működési célú támogatások Áh-n belülről					**1 780**	
	Szolgáltatások ellenértéke						
	Egyéb szolgáltatás						
	Bérleti díjak						
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke						
	Ellátási díjak						
	Kiszámlázott általános forgalmi adó						
	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek						
	Egyéb működési bevételek						
	Működési bevételek összesen						
	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz						
	Működési költségvetési bevételek mindösszesen					**1 780**	
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
	Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen						
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	2 692	2 692	2 692	2 692	100%
	Irányító szervi támogatás	131 294	133 231	133 231	143 802	143 802	100%
	Működési finanszírozási bevételek	**131 294**	**135 923**	**135 923**	**146 494**	**146 494**	**100%**
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele						
	Felhalmozási finanszírozási bevételek	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Bevételek mindösszesen	**131 294**	**135 923**	**135 923**	**146 494**	**148 274**	**101%**
	Személyi juttatások	112 809	113 051	113 051	123 024	123 024	100%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 223	15 243	15 243	15 841	15 841	100%
	Dologi kiadások	2 500	4 817	4 817	4 817	6 597	137%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	Egyéb működési célú kiadások						
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	**130 532**	**133 111**	**133 111**	**143 682**	**145 462**	**101%**
	Beruházások (bútorok, berendezési tárgyak)	762	2 812	2 812	2 812	2 812	100%
	Felújítások						
	Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	**762**	**2 812**	**2 812**	**2 812**	**2 812**	**100%**
	Kiadások mindösszesen	**131 294**	**135 923**	**135 923**	**146 494**	**148 274**	**101%**

2. sz. melléklet
Költségvetési szervek 2024. évi költségvetése

(eFt-ban)

Sorsz.	Megnevezés	2024. évi előirányzat 3/2024.	2024. évi előirányzat 10/2024.	2024. évi előirányzat 14/2024.	2024. évi előirányzat 17/2024.	2024. évi előirányzat /2025.	Index 7./6.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
2 360	**Ugrifüles Óvoda /Hurok u. 9./**						
	Elvonások és befizetések bevételei						
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről			350	350	2 430	694%
	Működési célú támogatások Áh-n belülről			**350**	**350**	**2 430**	694%
	Szolgáltatások ellenértéke						
	Egyéb szolgáltatás						
	Bérleti díjak						
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke						
	Ellátási díjak						
	Kiszámlázott általános forgalmi adó						
	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek						
	Egyéb működési bevételek						
	Működési bevételek összesen						
	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz						
	Működési költségvetési bevételek mindösszesen			**350**	**350**	**2 430**	694%
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
	Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen						
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		1 730	1 730	1 730	1 730	100%
	Irányító szervi támogatás	127 208	130 025	130 025	134 650	134 650	100%
	Működési finanszírozási bevételek	**127 208**	**131 755**	**131 755**	**136 380**	**136 380**	**100%**
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele						
	Felhalmozási finanszírozási bevételek						
	Bevételek mindösszesen	**127 208**	**131 755**	**132 105**	**136 730**	**138 810**	**102%**
	Személyi juttatások	109 619	110 187	110 187	114 347	114 347	100%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 808	15 042	15 042	15 507	15 507	100%
	Dologi kiadások	2 400	4 495	4 845	4 845	6 925	143%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	Egyéb működési célú kiadások						
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	**126 827**	**129 724**	**130 074**	**134 699**	**136 779**	**102%**
	Beruházások (bútorok, berendezési tárgyak)	381	2 031	2 031	2 031	2 031	100%
	Felújítások						
	Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	**381**	**2 031**	**2 031**	**2 031**	**2 031**	**100%**
	Kiadások mindösszesen	**127 208**	**131 755**	**132 105**	**136 730**	**138 810**	**102%**
2499	**Óvodák összesen**						
	Elvonások és befizetések bevételei						
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről			800	800	16 245	2031%
	Működési célú támogatások Áh-n belülről			**800**	**800**	**16 245**	2031%
	Szolgáltatások ellenértéke						
	Egyéb szolgáltatás						
	Bérleti díjak						
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke						
	Ellátási díjak						
	Kiszámlázott általános forgalmi adó						
	Általános forgalmi adó visszatérítése						
	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek						
	Egyéb működési bevételek						
	Működési bevételek összesen						
	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz						
	Működési költségvetési bevételek mindösszesen			**800**	**800**	**16 245**	2031%
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					1 350	
	Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen					**1 350**	
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	15 744	15 744	15 744	15 744	100%
	Irányító szervi támogatás	1 898 216	1 928 375	1 929 591	2 015 421	2 015 421	100%
	Működési finanszírozási bevételek	**1 898 216**	**1 944 119**	**1 945 335**	**2 031 165**	**2 031 165**	**100%**
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	
	Felhalmozási finanszírozási bevételek	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Bevételek mindösszesen	**1 898 216**	**1 944 119**	**1 946 135**	**2 031 965**	**2 048 760**	**101%**
	Személyi juttatások	1 621 201	1 630 611	1 631 687	1 710 886	1 710 886	100%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	237 110	238 923	239 063	245 694	245 694	100%
	Dologi kiadások	33 488	55 117	55 916	55 916	71 256	127%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	Egyéb működési célú kiadások			1	1	106	10600%
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	**1 891 799**	**1 924 651**	**1 926 667**	**2 012 497**	**2 027 942**	**101%**
	Beruházások	6 417	19 468	19 468	19 468	20 818	107%
	Felújítások						
	Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	**6 417**	**19 468**	**19 468**	**19 468**	**20 818**	**107%**
	Kiadások mindösszesen	**1 898 216**	**1 944 119**	**1 946 135**	**2 031 965**	**2 048 760**	**101%**

2. sz. melléklet
Költségvetési szervek 2024. évi költségvetése

(eFt-ban)

Sorsz.	Megnevezés	2024. évi előirányzat 3/2024.	2024. évi előirányzat 10/2024.	2024. évi előirányzat 14/2024.	2024. évi előirányzat 17/2024.	2024. évi előirányzat /2025.	Index 7./6.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
2 795	**Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ**						
	Elvonások és befizetések bevételei						
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről						
	Működési célú támogatások Áh-n belülről						
	Szolgáltatások ellenértéke	54 300	74 869	91 095	104 264	127 748	123%
	Egyéb szolgáltatás			*16 226*	*29 395*	*32 795*	112%
	Bérleti díjak	*54 300*	*74 869*	*74 869*	*74 869*	*94 953*	127%
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 836	3 836	3 836	8 301	17 735	214%
	Ellátási díjak	131 612	131 612	131 612	131 612	134 808	102%
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	51 232	56 786	61 167	64 925	75 835	117%
	Kamatbevételek és más nyereségjelegű bevételek					8	
	Biztosító által fizetett kártérítés					1 871	
	Egyéb működési bevételek	16 000	16 000	18 510	35 767	36 914	
	Működési bevételek összesen	**256 980**	**283 103**	**306 220**	**344 869**	**394 919**	**115%**
	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz						
	Működési költségvetési bevételek mindösszesen	**256 980**	**283 103**	**306 220**	**344 869**	**394 919**	**115%**
	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés				750	750	100%
	Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen				**750**	**750**	100%
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	1 033	1 033	1 033	1 033	100%
	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	
	Irányító szervi támogatás	2 276 579	2 832 692	2 839 619	2 779 622	2 740 736	99%
	Irányító szervi támogatás - étkezés	661 487	661 487	661 487	672 440	728 844	108%
	Működési finanszírozási bevételek	**2 938 066**	**3 495 212**	**3 502 139**	**3 453 095**	**3 470 613**	**101%**
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele						
	Felhalmozási finanszírozási bevételek						
	Bevételek mindösszesen	**3 195 046**	**3 778 315**	**3 808 359**	**3 798 714**	**3 866 282**	**102%**
	Személyi juttatások	980 094	986 158	999 202	1 017 442	1 024 314	101%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	151 708	153 204	155 398	139 689	139 922	100%
	Dologi kiadások	1 779 546	2 153 185	2 169 828	2 197 919	2 258 382	103%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	Egyéb működési célú kiadások						
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	**2 911 348**	**3 292 547**	**3 324 428**	**3 355 050**	**3 422 618**	**102%**
	Beruházások	**210 131**	**345 120**	**278 130**	**261 634**	**265 634**	**102%**
	ebből: Jégpálya ROLBA jégkészitő csere	*7 600*	*7 600*	*7 600*	*7 600*	*7 600*	100%
	Csicsergő Thaly K. u. 17. konyha bútorzat csere			*1 675*	*1 675*	*1 675*	100%
	Bakáts bunker világitáskorsz.tervezés	*629*	*629*	*629*	*629*	*629*	100%
	Bakáts bunker riasztó rendszer kiépités	*630*	*630*	*630*	*630*	*750*	119%
	Varázskert Bölcsőde klima beszerzés	*699*	*699*	*699*	*999*	*999*	100%
	Gyermekek átmeneti otthona keritès	*48 694*	*48 694*	*48 273*	*34 455*	*34 455*	100%
	Írisz intézmény riasztó rendszer	*543*	*543*	*543*	*543*	*543*	100%
	Szivárvány nyilászárók csere	*10 019*	*10 019*	*10 019*	*10 019*	*15 019*	150%
	Toronyház u. 11.villámvédelmi hálózat kiép.	*9 779*	*9 779*	*9 779*	*5 779*	*5 659*	98%
	Napfény mérőóra szekrény csere	*5 173*	*5 173*	*5 173*	*5 173*	*5 173*	100%
	FMK erősáramú csatlakozó kiép.	*699*	*699*	*1 299*	*1 299*	*299*	23%
	Informatikai eszközök	*12 700*	*12 700*	*12 700*	*12 700*	*12 700*	100%
	FIÜK külső nyilászárók cseréje			*20 000*	*0*	*0*	
	Csudafa részleges nyilászáró csere, kopolit üvegfal csere	*60 228*	*60 228*	*39 619*	*24 949*	*24 049*	96%
	Csudafa villamoshálózat teljesitményböv.tervezés	*489*	*489*	*489*	*489*	*489*	100%
	Csudafa tüzjelző csengőhálózat bővités	*1 118*	*1 118*	*1 118*	*1 218*	*1 218*	100%
	Liliom óvoda műanyag ablakokra redőny	*2 023*	*2 023*	*2 023*	*2 023*	*2 023*	100%
	Kerekerdő óvoda acélszerkezetű feljárólétra	*1 707*	*1 707*	*1 707*	*1 707*	*1 707*	100%
	Kicsi Bocs Óvoda Napelem	*9 301*	*9 301*	*9 301*	*9 301*	*9 301*	100%
	Tárgyi eszköz	*38 100*	*38 592*	*38 592*	*47 482*	*47 482*	100%
	FMK balett terem sportpadló készitése		*3 884*	*3 884*	*3 884*	*3 884*	100%
	Bakáts Bunker elektromos hálózat bővitése		*2 011*	*2 011*	*2 011*	*2 011*	100%
	Kerekerdő Óvoda veszélytelenitéskor kivágott fák helyénel helyreállitása játék telepitéssel		*24 000*	*24 000*	*24 000*	*21 600*	90%
	Iktató program				*15 494*	*15 494*	100%
	Szoftver beszerzés		*6 074*	*6 074*	*6 442*	*6 442*	100%
	Aprók Háza villámvédelem kiépitése		*11 000*	*11 000*	*11 000*	*11 000*	100%
	Csudafa Óvoda villamos hálózat teljesitménybővitése		*7 281*	*7 281*	*7 281*	*5 581*	77%
	Kerekerdő Óvoda "A" épület előtti térburkolat kialakitása		*14 338*	*0*	*0*	*0*	
	Kerekerdő Óvoda "A" épület homlokzat bejárat melletti oromfalakkal együtt		*46 801*	*0*	*0*	*0*	
	Napfény Óvoda Napelemrendszer kiépitése		*6 092*	*4 058*	*3 419*	*3 419*	100%
	Beruházás és Felujitási munkák terveztetése				*12 848*	*17 848*	139%
	Toronyház u. 11.(2 POD) Napelemrendszer kiépitése		*13 016*	*7 954*	*6 585*	*6 585*	100%

2. sz. melléklet
Költségvetési szervek 2024. évi költségvetése

(eFt-ban)

Sorsz.	Megnevezés	2024. évi előirányzat 3/2024.	2024. évi előirányzat 10/2024.	2024. évi előirányzat 14/2024.	2024. évi előirányzat 17/2024.	2024. évi előirányzat /2025.	Index 7./6.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	Felújítások	**73 567**	**140 648**	**205 801**	**182 030**	**178 030**	**98%**
	ebből: Komplex Óvoda bejárati ajtó csere és falburkolás jár. Munk.	*2 000*	*2 000*	*2 000*	*2 300*	*2 300*	100%
	Csicsergő Thaly K. u. 17. konyha bútorzat csere	*1 675*	*1 675*	*0*	*0*	*0*	
	Kulturosztag tetőkér belső helyreállítása	*13 894*	*13 894*	*13 894*	*13 894*	*13 894*	100%
	Kerekerdő Óvoda lapostető felújítása	*7 038*	*7 038*	*7 038*	*8 038*	*8 038*	100%
	Kerekerdő Óvoda elektromos hálózat részleges felújítása	*15 621*	*15 621*	*15 621*	*15 621*	*15 621*	100%
	Kerekerdő Óvoda biztonsági világítás kiép, PVC burkolat készítés	*9 001*	*9 001*	*9 001*	*7 701*	*6 701*	87%
	Kerekerdő kerítés felújítás	*2 694*	*2 694*	*2 694*	*2 694*	*2 694*	100%
	Kerekerdő Óvoda homlokzat felújítás tervezés, járulékos munkák	*13 585*	*13 585*	*74 724*	*58 224*	*58 724*	101%
	Bakáts bunker főbejárat felújítás terv.	*978*	*978*	*978*	*978*	*978*	100%
	Pöttyös Bölcsőde villámvédelem felújítás	*6 131*	*6 131*	*6 131*	*6 131*	*6 131*	100%
	Kincsebánya tetőfelújítás	*950*	*950*	*950*	*950*	*950*	100%
	Kerekerdő Óvoda elektromos hálózat felújítása		*14 201*	*14 201*	*14 201*	*14 201*	100%
	Aprók Háza homlokzat hőszigetelés teraszfelújítással		*500*	*500*	*500*	*0*	0%
	Szerető Kezek Id. Klubja tetőfelújítása		*5 857*	*5 857*	*5 857*	*5 857*	100%
	Bakáts Bunker Főbejárat nagykapu felújítása		*8 346*	*8 346*	*6 728*	*6 728*	100%
	Pöttyös Bölcsőde Tetőfelújítás		*25 210*	*31 600*	*25 947*	*22 947*	88%
	Kerekerdő Óvoda gázfogadó épület homlokzat és járda felújítása		*2 783*	*2 082*	*2 082*	*2 082*	100%
	Friss u. 5. meglévő akadálymenetes öltöző és WC felujitasa		*3 682*	*3 682*	*3 682*	*3 682*	100%
	Kincsesbánya Főépülethez csatlakozó gépkocsi és gyalogos közlekedő és főbejárat szélfogó statikai megtámasztása és teljes felújítása tervezés		*1 524*	*1 524*	*1 524*	*1 524*	100%
	Pöttyös Bölcsőde konyha átalakítása ÁNTSZ levél szennt		*4 978*	*4 978*	*4 978*	*4 978*	100%
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	**283 698**	**485 768**	**483 931**	**443 664**	**443 664**	**100%**
	Kiadások mindösszesen	**3 195 046**	**3 778 315**	**3 808 359**	**3 798 714**	**3 866 282**	**102%**
2 799	**Ágazat összesen:**						
	Elvonások és befizetések bevételei						
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről			800	800	16 245	2031%
	Működési célú támogatások Áh-n belülről			**800**	**800**	**16 245**	2031%
	Szolgáltatások ellenértéke	54 300	74 869	91 095	104 264	127 748	123%
	Egyéb szolgáltatás	*0*	*0*	*16 226*	*29 395*	*32 795*	112%
	Bérleti díjak	*54 300*	*74 869*	*74 869*	*74 869*	*94 953*	127%
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 836	3 836	3 836	8 301	17 735	214%
	Ellátási díjak	131 612	131 612	131 612	131 612	134 808	102%
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	51 232	56 786	61 167	64 925	75 835	117%
	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	
	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	0	0	8	
	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	1 871	
	Egyéb működési bevételek	16 000	16 000	18 510	35 767	36 914	103%
	Működési bevételek összesen	**256 980**	**283 103**	**306 220**	**344 869**	**394 919**	**115%**
	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz						
	Működési költségvetési bevételek mindösszesen	**256 980**	**283 103**	**307 020**	**345 669**	**411 164**	**119%**
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					1 350	
	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés				750	750	100%
	Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen	**0**	**0**	**0**	**750**	**2 100**	**280%**
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	16 777	16 777	16 777	16 777	100%
	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	
	Irányító szervi támogatás	4 174 795	4 761 067	4 769 210	4 795 043	4 756 157	99%
	Irányító szervi támogatás - étkezés	661 487	661 487	661 487	672 440	728 844	108%
	Működési finanszírozási bevételek	**4 836 282**	**5 439 331**	**5 447 474**	**5 484 260**	**5 501 778**	**100%**
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	
	Felhalmozási finanszírozási bevételek	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Bevételek mindösszesen	**5 093 262**	**5 722 434**	**5 754 494**	**5 830 679**	**5 915 042**	**101%**
	Személyi juttatások	2 601 295	2 616 769	2 630 889	2 728 328	2 735 200	100%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	388 818	392 127	394 461	385 383	385 616	100%
	Dologi kiadások	1 813 034	2 208 302	2 225 744	2 253 835	2 329 638	103%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	
	Egyéb működési célú kiadások	0	0	1	1	106	10600%
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	**4 803 147**	**5 217 198**	**5 251 095**	**5 367 547**	**5 450 560**	**102%**
	Beruházások	216 548	364 588	297 598	281 102	286 452	102%
	Felújítások	73 567	140 648	205 801	182 030	178 030	98%
	Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	**290 115**	**505 236**	**503 399**	**463 132**	**464 482**	**100%**
	Kiadások mindösszesen	**5 093 262**	**5 722 434**	**5 754 494**	**5 830 679**	**5 915 042**	**101%**

2. sz. melléklet
Költségvetési szervek 2024. évi költségvetése

(eFt-ban)

Sorsz.	Megnevezés	2024. évi előirányzat 3/2024.	2024. évi előirányzat 10/2024.	2024. évi előirányzat 14/2024.	2024. évi előirányzat 17/2024.	2024. évi előirányzat /2025.	Index 7./6.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
2 850	**Ferencvárosi Egyesített Bölcsöde**						
	Elvonások és befizetések bevételei						
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről					700	
	Működési célú támogatások Áh-n belülről					**700**	
	Szolgáltatások ellenértéke	7 299	7 299	7 299	7 299	7 406	101%
	Egyéb szolgáltatás	*7 299*	*7 299*	*7 299*	*7 299*	*7 406*	101%
	Bérleti díjak						
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke						
	Ellátási díjak	13 612	13 612	13 612	15 411	16 847	109%
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 646	5 646	5 646	5 349	5 456	102%
	Általános forgalmi adó visszatérítése						
	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek					2	
	Biztosító által fizetett kártérítés						
	Egyéb működési bevételek					2	
	Működési bevételek összesen	**26 557**	**26 557**	**26 557**	**28 059**	**29 713**	**106%**
	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz						
	Működési költségvetési bevételek mindösszesen	**26 557**	**26 557**	**26 557**	**28 059**	**30 413**	**108%**
	Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen						
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	7 035	7 035	7 035	7 035	100%
	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele						
	Irányító szervi támogatás	967 236	977 944	988 195	1 041 290	1 045 698	100%
	Irányító szervi támogatás - étkezés	38 688	38 688	38 688	38 688	38 688	100%
	Működési finanszírozási bevételek	**1 005 924**	**1 023 667**	**1 033 918**	**1 087 013**	**1 091 421**	**100%**
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele						
	Felhalmozási finanszírozási bevételek						
	Bevételek mindösszesen	**1 032 481**	**1 050 224**	**1 060 475**	**1 115 072**	**1 121 834**	**101%**
	Személyi juttatások	820 030	827 935	837 007	881 613	885 514	100%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	123 732	125 526	126 705	135 194	135 701	100%
	Dologi kiadások	84 409	92 053	92 053	93 555	95 909	103%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	**1 028 171**	**1 045 514**	**1 055 765**	**1 110 362**	**1 117 124**	**101%**
	Beruházások (bútorok, berendezési tárgyak)	4 310	4 710	4 710	4 710	4 710	100%
	Felújítások						
	Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	**4 310**	**4 710**	**4 710**	**4 710**	**4 710**	**100%**
	Kiadások mindösszesen	**1 032 481**	**1 050 224**	**1 060 475**	**1 115 072**	**1 121 834**	**101%**
2 875	**FESZGYI**						
	Elvonások és befizetések bevételei						
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről				500	500	100%
	Működési célú támogatások Áh-n belülről				**500**	**500**	100%
	Szolgáltatások ellenértéke						
	Egyéb szolgáltatás						
	Bérleti díjak						
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke					6	
	Ellátási díjak	48 230	48 230	48 230	48 230	55 503	115%
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 431	10 431	10 431	10 431	10 479	100%
	Általános forgalmi adó visszatérítése	9 000	9 000	9 000	14 733	18 371	125%
	Kamatbevételek és más nyereségjelegű bevételek					1	
	Biztosító által fizetett kártérítés					1 001	
	Egyéb működési bevételek				1 001	1 252	125%
	Működési bevételek összesen	**67 661**	**67 661**	**67 661**	**74 395**	**86 613**	**116%**
	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			**6 119**	**6 119**	**6 119**	100%
	Működési költségvetési bevételek mindösszesen	**67 661**	**67 661**	**73 780**	**81 014**	**93 232**	**115%**
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
	Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen						
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		9 445	9 445	9 445	9 445	100%
	Irányító szervi támogatás	1 199 667	1 311 092	1 382 335	1 413 357	1 445 791	102%
	Működési finanszírozási bevételek	**1 199 667**	**1 320 537**	**1 391 780**	**1 422 802**	**1 455 236**	**102%**
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele						
	Felhalmozási finanszírozási bevételek						
	Bevételek mindösszesen	**1 267 328**	**1 388 198**	**1 465 560**	**1 503 816**	**1 548 468**	**103%**
	Személyi juttatások	821 656	891 030	953 984	984 468	1 013 171	103%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	131 226	140 585	148 561	149 099	152 830	103%
	Dologi kiadások	301 219	341 956	348 388	355 622	367 840	103%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	345	345	345	345	345	100%
	Egyéb működési célú kiadások						
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	**1 254 446**	**1 373 916**	**1 451 278**	**1 489 534**	**1 534 186**	**103%**
	Beruházások (bútorok, berendezési tárgyak)	12 882	14 282	14 282	14 282	14 282	100%
	Felújítások						
	Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	**12 882**	**14 282**	**14 282**	**14 282**	**14 282**	**100%**
	Kiadások mindösszesen	**1 267 328**	**1 388 198**	**1 465 560**	**1 503 816**	**1 548 468**	**103%**

2. sz. melléklet
Költségvetési szervek 2024. évi költségvetése

(eFt-ban)

Sorsz.	Megnevezés	2024. évi előirányzat 3/2024.	2024. évi előirányzat 10/2024.	2024. évi előirányzat 14/2024.	2024. évi előirányzat 17/2024.	2024. évi előirányzat /2025.	Index 7./6.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
2 898	**Szociális ágazat összesen**						
	Elvonások és befizetések bevételei						
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről				500	1 200	240%
	Működési célú támogatások Áh-n belülről				**500**	**1 200**	240%
	Szolgáltatások ellenértéke	7 299	7 299	7 299	7 299	7 406	101%
	Egyéb szolgáltatás	*7 299*	*7 299*	*7 299*	*7 299*	*7 406*	101%
	Bérleti díjak						
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke					6	
	Ellátási díjak	61 842	61 842	61 842	63 641	72 350	114%
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	16 077	16 077	16 077	15 780	15 935	101%
	Általános forgalmi adó visszatérítése	9 000	9 000	9 000	14 733	18 371	125%
	Kamatbevételek és más nyereségjelegű bevételek	0	0	0	0	3	
	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	1 001	
	Egyéb működési bevételek	0	0	0	1 001	1 254	125%
	Működési bevételek összesen	**94 218**	**94 218**	**94 218**	**102 454**	**116 326**	**114%**
	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			**6 119**	**6 119**	**6 119**	100%
	Működési költségvetési bevételek mindösszesen	**94 218**	**94 218**	**100 337**	**109 073**	**123 645**	**113%**
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	
	Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	16 480	16 480	16 480	16 480	100%
	Előző évi vállalkozási maradvány	0	0	0	0	0	
	Irányító szervi támogatás	2 166 903	2 289 036	2 370 530	2 454 647	2 491 489	102%
	Irányító szervi támogatás - étkezés	38 688	38 688	38 688	38 688	38 688	100%
	Működési finanszírozási bevételek	**2 205 591**	**2 344 204**	**2 425 698**	**2 509 815**	**2 546 657**	**101%**
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	
	Felhalmozási finanszírozási bevételek	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Bevételek mindösszesen	**2 299 809**	**2 438 422**	**2 526 035**	**2 618 888**	**2 670 302**	**102%**
	Személyi juttatások	1 641 686	1 718 965	1 790 991	1 866 081	1 898 685	102%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	254 958	266 111	275 266	284 293	288 531	101%
	Dologi kiadások	385 628	434 009	440 441	449 177	463 749	103%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	345	345	345	345	345	100%
	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	**2 282 617**	**2 419 430**	**2 507 043**	**2 599 896**	**2 651 310**	**102%**
	Beruházások	17 192	18 992	18 992	18 992	18 992	100%
	Felújítások	0	0	0	0	0	
	Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	**17 192**	**18 992**	**18 992**	**18 992**	**18 992**	**100%**
	Kiadások mindösszesen	**2 299 809**	**2 438 422**	**2 526 035**	**2 618 888**	**2 670 302**	**102%**
2 985	**Ferencvárosi Művelődési Központ**						
	Elvonások és befizetések bevételei						
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről			500	3 200	8 398	262%
	Működési célú támogatások Áh-n belülről			**500**	**3 200**	**8 398**	**262%**
	Készletértékesítés				21	24	114%
	Szolgáltatások ellenértéke	18 377	24 676	24 676	26 026	29 771	114%
	Egyéb szolgáltatás	*18 377*	*24 676*	*24 676*	*26 026*	*29 771*	114%
	Bérleti díjak						
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				984	1 273	129%
	Ellátási díjak						
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 692	6 393	6 393	7 294	8 383	115%
	Általános forgalmi adó visszatérítése						
	Kamatbevételek és más nyereségjelegű bevételek						
	Biztosító által fizetett kártérítés						
	Egyéb működési bevételek				43	43	100%
	Működési bevételek összesen	**23 069**	**31 069**	**31 069**	**34 368**	**39 494**	**115%**
	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz						
	Működési költségvetési bevételek mindösszesen	**23 069**	**31 069**	**31 569**	**37 568**	**47 892**	**127%**
	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése						
	Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen						
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		10 224	10 224	10 224	10 224	100%
	Irányító szervi támogatás	348 279	410 029	410 029	428 771	428 771	100%
	Működési finanszírozási bevételek	**348 279**	**420 253**	**420 253**	**438 995**	**438 995**	**100%**
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele						
	Felhalmozási finanszírozási bevételek						
	Bevételek mindösszesen	**371 348**	**451 322**	**451 822**	**476 563**	**486 887**	**102%**
	Személyi juttatások	165 973	170 403	170 758	181 702	186 262	103%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 289	24 776	24 822	25 375	27 217	107%
	Dologi kiadások	167 276	237 029	237 029	250 273	253 395	101%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	Egyéb működési célú kiadások		3 304	3 403	3 403	4 203	124%
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	**355 538**	**435 512**	**436 012**	**460 753**	**471 077**	**102%**
	ebből: kiemelt rendezvények	*70 000*	*82 000*	*116 875*	*116 875*	*121 862*	104%
	Beruházások (bútorok, berendezési tárgyak)	15 810	15 810	15 810	15 810	15 810	100%
	Felújítások						
	Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	**15 810**	**15 810**	**15 810**	**15 810**	**15 810**	**100%**
	Kiadások mindösszesen	**371 348**	**451 322**	**451 822**	**476 563**	**486 887**	**102%**

2. sz. melléklet
Költségvetési szervek 2024. évi költségvetése

(eFt-ban)

Sorsz.	Megnevezés	2024. évi előirányzat 3/2024.	2024. évi előirányzat 10/2024.	2024. évi előirányzat 14/2024.	2024. évi előirányzat 17/2024.	2024. évi előirányzat /2025.	Index 7./6.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
2 986	**Ferencvárosi Pinceszínház**						
	Elvonások és befizetések bevételei						
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről					1 600	
	Működési célú támogatások Áh-n belülről					1 600	
	Szolgáltatások ellenértéke	23 000	23 000	23 000	23 699	32 186	136%
	Egyéb szolgáltatás	*23 000*	*23 000*	*23 000*	*23 699*	*32 186*	136%
	Bérleti díjak						
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke						
	Ellátási díjak						
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 210	6 210	6 210	6 399	8 690	136%
	Általános forgalmi adó visszatérítés	5 000	5 000	5 000	7 211	8 394	116%
	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek						
	Biztosító által fizetett kártérítés						
	Egyéb működési bevételek						
	Működési bevételek összesen	**34 210**	**34 210**	**34 210**	**37 309**	**49 270**	**132%**
	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			**500**	**500**	**500**	100%
	Működési költségvetési bevételek mindösszesen	**34 210**	**34 210**	**34 710**	**37 809**	**51 370**	**136%**
	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése						
	Egyéb felhasználási célú támogatások bevételei Áh-n belülről						
	Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen						
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	177	177	177	177	100%
	Irányító szervi támogatás	230 389	250 769	250 769	250 769	250 769	100%
	Működési finanszírozási bevételek	**230 389**	**250 946**	**250 946**	**250 946**	**250 946**	**100%**
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele						
	Felhalmozási finanszírozási bevételek						
	Bevételek mindösszesen	**264 599**	**285 156**	**285 656**	**288 755**	**302 316**	**105%**
	Személyi juttatások	112 947	113 147	113 147	114 644	114 644	100%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 246	15 405	15 405	13 908	13 908	100%
	Dologi kiadások	131 406	151 604	152 104	155 203	164 764	106%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	Egyéb működési célú kiadások						
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	**259 599**	**280 156**	**280 656**	**283 755**	**293 316**	**103%**
	Beruházások (bútorok, berendezési tárgyak)	5 000	5 000	5 000	5 000	9 000	180%
	Felújítások						
	Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	**5 000**	**5 000**	**5 000**	**5 000**	**9 000**	**180%**
	Kiadások mindösszesen	**264 599**	**285 156**	**285 656**	**288 755**	**302 316**	**105%**
2 987	**Ferencvárosi Egészségügyi Szolgálat**						
	Elvonások és befizetések bevételei						
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről		2 002 693	2 002 693	2 002 693	1 818 969	91%
	Működési célú támogatások Áh-n belülről		**2 002 693**	**2 002 693**	**2 002 693**	**1 818 969**	**91%**
	Szolgáltatások ellenértéke		109 400	109 400	109 400	100 727	92%
	Egyéb szolgáltatás		*96 500*	*96 500*	*96 500*	*89 100*	92%
	Bérleti díjak		*12 900*	*12 900*	*12 900*	*11 627*	90%
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		23 000	23 000	23 000	23 000	100%
	Ellátási díjak						
	Kiszámlázott általános forgalmi adó		6 200	6 200	6 200	6 200	100%
	Általános forgalmi adó visszatérítés						
	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		200	200	200	200	100%
	Biztosító által fizetett kártérítés						
	Egyéb működési bevételek		1 000	1 000	1 000	1 000	100%
	Működési bevételek összesen	**0**	**139 800**	**139 800**	**139 800**	**131 127**	**94%**
	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz						
	Működési költségvetési bevételek mindösszesen	**0**	**2 142 493**	**2 142 493**	**2 142 493**	**1 950 096**	**91%**
	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése						
	Egyéb felhasználási célú támogatások bevételei Áh-n belülről						
	Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen						
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	
	Irányító szervi támogatás		504 950	504 950	504 950	504 950	100%
	Működési finanszírozási bevételek	**0**	**504 950**	**504 950**	**504 950**	**504 950**	**100%**
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele						
	Felhalmozási finanszírozási bevételek						
	Bevételek mindösszesen	**0**	**2 647 443**	**2 647 443**	**2 647 443**	**2 455 046**	**93%**
	Személyi juttatások		1 777 135	1 777 135	1 777 135	1 777 135	100%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		220 063	220 063	220 063	220 063	100%
	Dologi kiadások		643 895	643 895	643 895	451 498	70%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	Egyéb működési célú kiadások						
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	**0**	**2 641 093**	**2 641 093**	**2 641 093**	**2 448 696**	**93%**
	Beruházások (bútorok, berendezési tárgyak)		6 350	6 350	6 350	6 350	100%
	Felújítások						
	Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	**0**	**6 350**	**6 350**	**6 350**	**6 350**	**100%**
	Kiadások mindösszesen	**0**	**2 647 443**	**2 647 443**	**2 647 443**	**2 455 046**	**93%**

2. sz. melléklet
Költségvetési szervek 2024. évi költségvetése

(eFt-ban)

Sorsz.	Megnevezés	2024. évi előirányzat 3/2024.	2024. évi előirányzat 10/2024.	2024. évi előirányzat 14/2024.	2024. évi előirányzat 17/2024.	2024. évi előirányzat /2025.	Index 7./6.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
2 991	**Intézmények mindösszesen**						
	Elvonások és befizetések bevételei						
	Egyéb müködési célú támogatások bevételei Áh-n belülről	0	2 002 693	2 003 993	2 007 193	1 846 412	92%
	Működési célú támogatások Áh-n belülről	**0**	**2 002 693**	**2 003 993**	**2 007 193**	**1 846 412**	**92%**
	Készlet értékesítés	0	0	0	21	24	114%
	Szolgáltatások ellenértéke	102 976	239 244	255 470	270 688	297 838	110%
	Egyéb szolgáltatás	*48 676*	*151 475*	*167 701*	*182 919*	*191 258*	105%
	Bérleti díjak	*54 300*	*87 769*	*87 769*	*87 769*	*106 580*	121%
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 836	26 836	26 836	32 285	42 014	130%
	Ellátási díjak	193 454	193 454	193 454	195 253	207 158	106%
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	78 211	91 666	96 047	100 598	115 043	114%
	Általános forgalmi adó visszatérítése	14 000	14 000	14 000	21 944	26 765	122%
	Kamatbevételek és más nyereségjelegü bevételek	0	200	200	200	211	106%
	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	2 872	
	Egyéb müködési bevételek	16 000	17 000	19 510	37 811	39 211	104%
	Működési bevételek összesen	**408 477**	**582 400**	**605 517**	**658 800**	**731 136**	**111%**
	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	**0**	**0**	**6 619**	**6 619**	**6 619**	**100%**
	Működési költségvetési bevételek mindösszesen	**408 477**	**2 585 093**	**2 616 129**	**2 672 612**	**2 584 167**	**97%**
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	1 350	
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	
	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése				750	750	100%
	Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen	**0**	**0**	**0**	**750**	**2 100**	**280%**
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	43 658	43 658	43 658	43 658	100%
	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	
	Irányító szervi támogatás	6 920 366	8 215 851	8 305 488	8 434 180	8 432 136	100%
	Irányító szervi támogatás - étkezés	700 175	700 175	700 175	711 128	767 532	108%
	Működési finanszírozási bevételek	**7 620 541**	**8 959 684**	**9 049 321**	**9 188 966**	**9 243 326**	**101%**
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	
	Felhalmozási finanszírozási bevételek	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Bevételek mindösszesen	**8 029 018**	**11 544 777**	**11 665 450**	**11 862 328**	**11 829 593**	**100%**
	Személyi juttatások	4 521 901	6 396 419	6 482 920	6 667 890	6 711 926	101%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	681 311	918 482	930 017	929 022	935 335	101%
	Dologi kiadások	2 497 344	3 674 839	3 699 213	3 752 383	3 663 044	98%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	345	345	345	345	345	100%
	Egyéb müködési célú kiadások	0	3 304	3 404	3 404	4 309	127%
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	**7 700 901**	**10 993 389**	**11 115 899**	**11 353 044**	**11 314 959**	**100%**
	Beruházások	254 550	410 740	343 750	327 254	336 604	103%
	Felújítások	73 567	140 648	205 801	182 030	178 030	98%
	Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	**328 117**	**551 388**	**549 551**	**509 284**	**514 634**	**101%**
	Kiadások mindösszesen	**8 029 018**	**11 544 777**	**11 665 450**	**11 862 328**	**11 829 593**	**100%**

3/A sz. melléklet

A Polgármesteri Hivatal kiadásai 2024.

(eFt-ban)

Sorsz.	Kiadás megnevezése	2024. évi előirányzat 3/2024.	2024. évi előirányzat 10/2024.	2024. évi előirányzat 14/2024.	2024. évi előirányzat 17/2024.	2024. évi előirányzat /2025.	Index 7./6.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
3010	**Üdülőhelyi szálláshely szolgáltatás**	**15 450**	**18 225**	**18 225**	**18 225**	**20 163**	**111%**
3011	**Balatonszéplaki Üdülő**						
	Személyi juttatások	3 000	3 038	3 038	3 038	4 800	158%
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó	450	464	464	464	640	138%
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	7 000	7 818	7 818	7 818	7 818	100%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	Egyéb működési célú kiadások						
	Beruházások	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	100%
	Felújítások		1 905	1 905	1 905	1 905	100%
	Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	Költségvetési kiadások	**15 450**	**18 225**	**18 225**	**18 225**	**20 163**	**111%**
3020	**Általános közszolgáltatások**	**3 479 982**	**3 878 374**	**3 878 374**	**3 878 374**	**3 868 724**	**100%**
3021	**Polgármesteri Hivatal igazgatási kiadásai**						
	Személyi juttatások	2 449 449	2 556 831	2 556 831	2 556 831	2 555 069	100%
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó	371 533	402 685	402 685	402 685	402 509	100%
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	490 000	612 468	612 468	612 468	605 589	99%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	Egyéb működési célú kiadások						
	Beruházások	15 000	95 969	95 969	95 969	73 295	76%
	Felújítások						
	Egyéb felhalmozási célú kiadások - Munkáltatói kölcsön	4 000	4 000	4 000	4 000	2 986	75%
	Költségvetési kiadások	**3 329 982**	**3 671 953**	**3 671 953**	**3 671 953**	**3 639 448**	**99%**

(eFt-ban)

Sorsz.	Kiadás megnevezése	2024. évi előirányzat 3/2024.	2024. évi előirányzat 10/2024.	2024. évi előirányzat 14/2024.	2024. évi előirányzat 17/2024.	2024. évi előirányzat /2025.	Index 7./6.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
3027	**EU-s és önkormányzati választás**						
	Személyi juttatások	42 670	61 958	61 958	67 910	67 910	100%
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó	6 096	9 020	9 020	10 765	10 765	100%
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	5 000	11 580	11 580	13 594	10 333	76%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	Egyéb működési célú kiadások						
	Beruházások					3 261	
	Felújítások						
	Egyéb felhalmozási célú kiadások - Munkáltatói kölcsön						
	Költségvetési kiadások	**53 766**	**82 558**	**82 558**	**92 269**	**92 269**	**100%**
3026	**Informatikai működés és fejlesztés**						
	Személyi juttatások						
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó						
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	135 000	163 657	163 657	163 657	163 838	100%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	Egyéb működési célú kiadások						
	Beruházások	15 000	42 764	42 764	42 764	65 438	153%
	Felújítások						
	Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	Költségvetési kiadások	**150 000**	**206 421**	**206 421**	**206 421**	**229 276**	**111%**
3000	**Polgármesteri Hivatal összesen:**						
	Működési költségvetési kiadások						
	Személyi juttatások	2 495 119	2 621 827	2 621 827	2 627 779	2 627 779	100%
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó	378 079	412 169	412 169	413 914	413 914	100%
	Dologi kiadások	637 000	795 523	795 523	797 537	787 578	99%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	
	Egyéb működési célú kiadások						
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	**3 510 198**	**3 829 519**	**3 829 519**	**3 839 230**	**3 829 271**	**100%**
	Felhalmozási költségvetési kiadások						
	Felújítások	0	1 905	1 905	1 905	1 905	100%
	Beruházások	35 000	143 733	143 733	143 733	146 994	102%
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	4 000	4 000	4 000	4 000	2 986	75%
	Felhalmozási költségvetés kiadások mindösszesen	**39 000**	**149 638**	**149 638**	**149 638**	**151 885**	102%
	Költségvetési kiadások mindösszesen	**3 549 198**	**3 979 157**	**3 979 157**	**3 988 868**	**3 981 156**	**100%**
	Kiadások összesen	**3 549 198**	**3 979 157**	**3 979 157**	**3 988 868**	**3 981 156**	**100%**

3/C. sz. melléklet

Az önkormányzat költségvetésében szereplő 2024. évi kiadások

(eFt-ban)

Sorsz.	Kiadás megnevezése	2024. évi előirányzat 3/2024.	2024. évi előirányzat 10/2024.	2024. évi előirányzat 14/2024.	2024. évi előirányzat 17/2024.	2024. évi előirányzat /2025.	Index 7./6.	Felhasználást és beszámolást koordináló bizottság
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
3050	**Egyéb kommunális feladatok**	198 000	337 957	337 957	337 957	307 957	91%	
3052	**Termelői piac**							
	Személyi juttatások							Városfejlesztési Bizottság
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó							*(beszámolás)*
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	0	0	0	0	0		
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	Egyéb működési célú kiadások							
	Felhalmozási költségvetési kiadások							
	Költségvetési kiadások	0	0	0	0	0		
3054	**Közterületi növényvédelem**							
	Személyi juttatások							Városfejlesztési Bizottság
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó							*(beszámolás)*
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	15 000	16 722	16 722	16 722	16 722	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	Egyéb működési célú kiadások							
	Felhalmozási költségvetési kiadások							
	Költségvetési kiadások	15 000	16 722	16 722	16 722	16 722	100%	
3056	**Közterületüzemeltetési egyéb feladatok**							Városfejlesztési Bizottság
	Személyi juttatások							
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó							
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	5 000	10 698	10 698	10 457	10 457	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	Egyéb működési célú kiadások							
	Felújítási kiadások							
	Beruházások				241	241	100%	
	Költségvetési kiadások	5 000	10 698	10 698	10 698	10 698	100%	
3057	**Fasorfenntartás**							Városfejlesztési Bizottság
	Személyi juttatások							
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó							
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	116 000	216 800	216 800	216 800	216 800	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	Egyéb működési célú kiadások							
	Felújítási kiadások							
	Beruházások							
	Költségvetési kiadások	116 000	216 800	216 800	216 800	216 800	100%	
3058	**Erdőgazdálkodás**							Városfejlesztési Bizottság
	Személyi juttatások							
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó							
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	12 000	23 997	23 997	23 997	23 997	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	Egyéb működési célú kiadások							
	Felújítási kiadások							
	Beruházások	0	0	0	0	0		
	Költségvetési kiadások	12 000	23 997	23 997	23 997	23 997	100%	
3059	**Ferencvárosi Klímastratégia végrehajtása**							Városfejlesztési Bizottság
	Személyi juttatások							
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó							
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	50 000	57 119	57 119	57 119	27 119	47%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	Egyéb működési célú kiadások							
	Felújítási kiadások							
	Beruházások	0	12 621	12 621	12 621	12 621	100%	
	Költségvetési kiadások	50 000	69 740	69 740	69 740	39 740	57%	

(eFt-ban)

Sorsz.	Kiadás megnevezése	2024. évi előirányzat 3/2024.	2024. évi előirányzat 10/2024.	2024. évi előirányzat 14/2024.	2024. évi előirányzat 17/2024.	2024. évi előirányzat /2025.	Index 7./6.	Felhasználást és beszámolást koordináló bizottság
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
3060	**Közúti közlekedés**	**27 000**	**27 127**	**27 127**	**27 127**	**27 127**	**100%**	
3061	**Közutak üzemeltetése**							
	Személyi juttatások							
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó							Városfejlesztési Bizottság (beszámolás)
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	2 000	2 110	2 110	2 110	2 110	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							József Attila Városrészi Onk. (beszámolás)
	Egyéb működési célú kiadások							
	Beruházások							
	Költségvetési kiadások	**2 000**	**2 110**	**2 110**	**2 110**	**2 110**	**100%**	
3071	**Köztisztasági feladatok**							
	Személyi juttatások							
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó							
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	25 000	25 017	25 017	25 017	25 017	100%	Városfejlesztési Bizottság
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	Egyéb működési célú kiadások							
	Felhalmozási költségvetési kiadások							
	Költségvetési kiadások	**25 000**	**25 017**	**25 017**	**25 017**	**25 017**	**100%**	
3080	**Egyéb kiegészítő szolgáltatás**	**23 000**	**31 418**	**31 418**	**31 418**	**31 418**	**100%**	
3081	**Köztemetés**							
	Személyi juttatások							
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó							
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	10 000	11 532	11 532	11 532	11 532	100%	
	Ellátottak pénzbeli támogatása	13 000	19 886	19 886	19 886	19 886	100%	
	Egyéb működési célú kiadások							
	Felhalmozási költségvetési kiadások							
	Költségvetési kiadások	**23 000**	**31 418**	**31 418**	**31 418**	**31 418**	**100%**	
3130	**Önkormányzati vagyon gazdálkodásával kapcs. feladatok**	**1 264 401**	**3 035 208**	**3 041 558**	**3 058 558**	**3 079 300**	**101%**	
3110	**Önkormányzati vagyon gazd. kapcs. feladatok - általános**	**1 235 401**	**3 004 642**	**3 006 642**	**3 021 642**	**3 042 384**	**101%**	
3111	**Lakáslemondás térítés, lakásbiztosíték visszafizetés**							Gazdasági Bizottság
	Személyi juttatások							
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó							
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások			3 745	3 957	3 957	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	Egyéb működési célú kiadások							
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 114 000	2 832 235	2 828 490	2 828 278	2 828 278	100%	
	Költségvetési kiadások	**1 114 000**	**2 832 235**	**2 832 235**	**2 832 235**	**2 832 235**	**100%**	
3112	**Játszóterek karbantartása**							
	Személyi juttatások							
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó							
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	40 000	60 614	60 614	60 614	60 614	100%	Városfejlesztési Bizottság
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							József Attila Városrészi Onk.
	Egyéb működési célú kiadások							
	Beruházási kiadások							
	Költségvetési kiadások	**40 000**	**60 614**	**60 614**	**60 614**	**60 614**	**100%**	
3114	**Ingatlanokkal kapcsolatos egyéb feladatok**							
	Személyi juttatások							
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó							
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	55 000	63 411	65 411	80 211	100 953	126%	Gazdasági Bizottság (beszámolás)
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	Egyéb működési célú kiadások							
	Beruházások		20 011	20 011	20 211	20 211	100%	
	Felújítás							
	Felhalmozási költségvetési kiadások							
	Költségvetési kiadások	**55 000**	**83 422**	**85 422**	**100 422**	**121 164**	**121%**	

(eFt-ban)

Sorsz.	Kiadás megnevezése	2024. évi előirányzat 3/2024.	2024. évi előirányzat 10/2024.	2024. évi előirányzat 14/2024.	2024. évi előirányzat 17/2024.	2024. évi előirányzat /2025.	Index 7./6.	Felhasználást és beszámolást koordináló bizottság
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
3115	**Lakás és helyiség karbantartás**							
	Személyi juttatások							Városfejlesztési Bizottság
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó							*(beszámolás)*
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	20 000	20 272	20 272	20 272	20 272	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	Egyéb működési célú kiadások							
	Beruházások							
	Költségvetési kiadások	**20 000**	**20 272**	**20 272**	**20 272**	**20 272**	**100%**	
3116	**Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület-Közösségi hasznosítás**							
	Személyi juttatások							Szociális és Egészségügyi Bizottság (beszámolás)
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó							Gazdasági Bizottság (beszámolás)
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	6 401	8 099	8 099	8 099	8 099	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	Egyéb működési célú kiadások							
	Felhalmozási költségvetési kiadások							
	Költségvetési kiadások	**6 401**	**8 099**	**8 099**	**8 099**	**8 099**	**100%**	
3120	**Önkormányzati vagyon gazd. kapcs. feladatok - eseti**	**29 000**	**30 566**	**34 916**	**36 916**	**36 916**	**100%**	
3121	**KF - rehabilitáció járulékos költségek**							
	Személyi juttatások							Városfejlesztési Bizottság
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó							*(beszámolás)*
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	4 000	4 671	6 671	6 671	6 671	100%	
	Egyéb működési célú kiadások							
	Egyéb működési célú kiadások							
	Felhalmozási költségvetési kiadások							
	Költségvetési kiadások	**4 000**	**4 671**	**6 671**	**6 671**	**6 671**	**100%**	
3122	**Kényszer kiköltöztetés**							
	Személyi juttatások							
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó							
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	3 000	3 034	4 234	4 234	4 234	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	Egyéb működési célú kiadások							
	Felhalmozási költségvetési kiadások							
	Költségvetési kiadások	**3 000**	**3 034**	**4 234**	**4 234**	**4 234**	**100%**	
3123	**Bérlakás és egyéb ingatlan elidegenítés**							
	Személyi juttatások							
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó							
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	15 000	15 861	15 861	15 861	15 861	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	Egyéb működési célú kiadások							
	Felhalmozási költségvetési kiadások							
	Költségvetési kiadások	**15 000**	**15 861**	**15 861**	**15 861**	**15 861**	**100%**	
								Gazdasági Bizottság
3124	**Helyiség megszerzési díj**							
	Személyi juttatások							
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó							
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	2 000	2 000	3 150	5 150	5 150	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	Egyéb működési célú kiadások							
	Felhalmozási költségvetési kiadások							
	Költségvetési kiadások	**2 000**	**2 000**	**3 150**	**5 150**	**5 150**	**100%**	
3125	**Életjáradéki szolgáltatás**							
	Személyi juttatások	4 425	4 425	4 425	4 425	4 425	100%	
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó	575	575	575	575	575	100%	
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások							
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	Egyéb működési célú kiadások							
	Felhalmozási költségvetési kiadások							
	Költségvetési kiadások	**5 000**	**5 000**	**5 000**	**5 000**	**5 000**	**100%**	

(eFt-ban)

Sorsz.	Kiadás megnevezése	2024. évi előirányzat 3/2024.	2024. évi előirányzat 10/2024.	2024. évi előirányzat 14/2024.	2024. évi előirányzat 17/2024.	2024. évi előirányzat /2025.	Index 7./6.	Felhasználást és beszámolást koordináló bizottság
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
3140	**Oktatás**	**85 500**	**103 489**	**103 489**	**103 489**	**103 489**	**100%**	
3141	**Oktatási támogatás**							
	Személyi juttatások							*Kulturális Bizottság beszámolás*
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó							
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	100%	
	Egyéb működési célú kiadások							
	Felhalmozási költségvetési kiadások							
	Költségvetési kiadások	**12 500**	**12 500**	**12 500**	**12 500**	**12 500**	**100%**	
3142	**Humánszolgáltatási feladatok**							
	Személyi juttatások	2 700	3 678	3 678	3 678	3 678	100%	
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó	800	1 320	1 320	1 320	1 320	100%	*Kulturális Bizottság beszámolás*
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	1 500	5 070	3 070	3 070	3 070	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	Egyéb működési célú kiadások	1 000	1 000	3 000	3 000	3 000	100%	
	Beruházások		770	770	770	770	100%	
	Egyéb felhalmozási célú kiadások							
	Költségvetési kiadások	**6 000**	**11 838**	**11 838**	**11 838**	**11 838**	**100%**	
3143	**Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifj. és Civil feladatok**							**Szociális és Egészségügyi Bizottság**
	Személyi juttatások			1 500	1 500	1 500	100%	
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó			150	150	150	100%	
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások							
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	Egyéb működési célú kiadások	5 000	6 170	4 520	4 520	4 520	100%	
	Egyéb felhalmozási célú kiadások							
	Költségvetési kiadások	**5 000**	**6 170**	**6 170**	**6 170**	**6 170**	**100%**	
3145	**Ifjusági koncepció végrehajtásával összefüggő feladat**							
	Személyi juttatások	560	564	564	564	1 278	227%	
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó	340	370	370	370	434	117%	**Szociális és Egészségügyi Bizottság**
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	5 100	8 846	7 846	7 846	5 118	65%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	Egyéb működési célú kiadások			1 000	1 000	2 950	295%	
	Felhalmozási költségvetési kiadások							
	Költségvetési kiadások	**6 000**	**9 780**	**9 780**	**9 780**	**9 780**	**100%**	
3146	**Kulturális, oktatási, egyházügyi és Nemzetiségi feladatok**							**Kulturális Bizottság**
	Személyi juttatások	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	100%	
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó	500	500	500	500	500	100%	
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	Egyéb működési célú kiadások	1 700	1 950	1 950	1 950	1 950	100%	
	Beruházások							
	Egyéb felhalmozási célú kiadások							
	Költségvetési kiadások	**5 000**	**5 250**	**5 250**	**5 250**	**5 250**	**100%**	
3147	**SNI-s és BTM-es gyermekek ellátása**							
	Személyi juttatások							
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó							
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	50 000	55 951	55 951	55 951	55 951	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							**Kulturális Bizottság (beszámolás)**
	Egyéb működési célú kiadások							
	Beruházások							
	Egyéb felhalmozási célú kiadások							
	Költségvetési kiadások	**50 000**	**55 951**	**55 951**	**55 951**	**55 951**	**100%**	
3148	**Diákok látogatása Holocaust emlékközpontban**							
	Személyi juttatások							
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó							
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	1 000	2 000	2 000	2 000	2 000	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	Egyéb működési célú kiadások							
	Beruházások							
	Egyéb felhalmozási célú kiadások							
	Költségvetési kiadások	**1 000**	**2 000**	**2 000**	**2 000**	**2 000**	**100%**	

(eFt-ban)

Sorsz.	Kiadás megnevezése	2024. évi előirányzat 3/2024.	2024. évi előirányzat 10/2024.	2024. évi előirányzat 14/2024.	2024. évi előirányzat 17/2024.	2024. évi előirányzat /2025.	Index 7./6.	Felhasználást és beszámolást koordináló bizottság
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	Általános közszolgáltatások, közrend, közbiztonság	**3 718 206**	**4 145 241**	**4 171 796**	**4 179 578**	**4 193 635**	**100%**	
3200	**Képviselők és választott tisztségviselők juttatásai**							
	Személyi juttatások	255 124	256 672	256 672	250 050	250 050	100%	
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó	24 433	24 809	24 809	24 113	24 958	104%	
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	128	136	136	236	252	107%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					77		
	Egyéb működési célú kiadások							
	Felhalmozási költségvetési kiadások							
	Költségvetési kiadások	**279 685**	**281 617**	**281 617**	**274 399**	**275 337**	**100%**	
	Ebből: Polgármester, alpolgármesterek	*50 935*	*52 859*	*52 859*	*57 980*	*58 825*	*101%*	
	Képviselő-testület tagok	*137 746*	*137 746*	*137 746*	*132 078*	*132 171*	*100%*	
	Külsős bizottsági tagok	*91 004*	*91 004*	*91 004*	*84 341*	*84 341*	*100%*	
3201	**Önkormányzati szakmai feladatokkal kapcsolatos kiadások**							
	Személyi juttatások	12 500	14 319	30 305	28 650	28 333	99%	
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó	2 000	2 714	5 959	4 974	5 605	113%	
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	55 500	60 522	67 846	69 616	77 231	111%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	Egyéb működési célú kiadások							
	Beruházások				870	945	109%	
	Költségvetési kiadások	**70 000**	**77 555**	**104 110**	**104 110**	**112 114**	**108%**	
3202	**Helyi esélyegyenlőségi program végrehajtásával összefüggő feladatok**							
	Személyi juttatások	1 500	1 500	1 500	1 500	19	1%	**Kulturális Bizottság**
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó	700	700	700	700	81	12%	
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	1 800	1 850	1 350	1 350	1 350	100%	**Szociális és egészségügyi Bizottság**
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	Egyéb működési célú kiadások	1 000	2 050	2 550	2 550	4 650	182%	
	Egyéb felhalmozási célú kiadások							
	Költségvetési kiadások	**5 000**	**6 100**	**6 100**	**6 100**	**6 100**	**100%**	
3204	**Térfigyelő rendszer karbantartásának, üzemeltetésének költs.**							
	Személyi juttatások							**Városfejlesztés Bizottság**
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó							*(beszámolás)*
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	18 000	20 413	20 413	20 413	20 413	100%	
	Egyéb működési célú kiadások							
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	Beruházások							
	Költségvetési kiadások	**18 000**	**20 413**	**20 413**	**20 413**	**20 413**	**100%**	
3205	**Környezetvédelem**							**Városfejlesztés Bizottság**
	Személyi juttatások	4 000	4 900	6 100	6 100	6 873	113%	
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó	1 000	1 117	1 117	1 117	1 117	100%	
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	9 500	19 207	34 207	34 207	40 767	119%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	Egyéb működési célú kiadások	10 000	21 709	5 509	16 009	33 460	209%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	Beruházási kiadások							
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	40 000	45 990	45 990	35 490	11 479	32%	
	Költségvetési kiadások	**64 500**	**92 923**	**92 923**	**92 923**	**93 696**	**101%**	
3206	**Részvételi költségvetés**							
	Személyi juttatások							
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó							
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások							
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	Egyéb működési célú kiadások				3 000	3 000	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	Beruházási kiadások	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	100%	
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	5 000	5 000	5 000	2 000	2 000	100%	
	Költségvetési kiadások	**10 000**	**10 000**	**10 000**	**10 000**	**10 000**	**100%**	

(eFt-ban)

Sorsz.	Kiadás megnevezése	2024. évi előirányzat 3/2024.	2024. évi előirányzat 10/2024.	2024. évi előirányzat 14/2024.	2024. évi előirányzat 17/2024.	2024. évi előirányzat /2025.	Index 7./6.	Felhasználást és beszámolást koordináló bizottság
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
3207	**Ferenc busz működtetése**							
	Személyi juttatások							
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó							
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	37 760	40 588	40 588	40 588	40 588	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	Egyéb működési célú kiadások							
	Felhalmozási költségvetési kiadások							
	Költségvetési kiadások	**37 760**	**40 588**	**40 588**	**40 588**	**40 588**	**100%**	
3208	**Ügyvédi díjak**							
	Személyi juttatások							
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó							
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	18 000	19 396	19 396	19 396	19 396	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	Egyéb működési célú kiadások							
	Felhalmozási költségvetési kiadások							
	Költségvetési kiadások	**18 000**	**19 396**	**19 396**	**19 396**	**19 396**	**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	2 000	40%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	Egyéb működési célú kiadások					3 000		
	Beruházások							
	Egyéb felhalmozási célú kiadások							
	Költségvetési kiadások	**5 000**	**5 000**	**5 000**	**5 000**	**5 000**	**100%**	
3210	**Ferencvárosi Településképi Arculati Kézikönyv**							
	Személyi juttatások							
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó							
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások		5 000	5 000	5 000	5 000	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	Egyéb működési célú kiadások							
	Beruházások							
	Egyéb felhalmozási célú kiadások							
	Költségvetési kiadások	**0**	**5 000**	**5 000**	**5 000**	**5 000**	**100%**	
	Általános közszolgáltatások, közrend - Gazdasági társaságok	**3 440 878**	**3 822 217**	**3 822 217**	**3 837 217**	**3 841 559**	**100%**	
3211	**FEV IX. Zrt. (Bérlemény közszolg. + Megbízási)**							
	Személyi juttatások							
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó							
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	998 300	1 193 423	1 193 423	1 193 423	1 193 423	100%	***Bérlemény közszolgáltatás + Megbízási szerz.***
	Ebből: Hibaelhárítás, karbantartás br. 331.000 eFt							
	Garanciális javítások pótlása br. 50.000 eFt							
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	Egyéb működési célú kiadások							
	Felhalmozási költségvetési kiadások							
	Költségvetési kiadások	**998 300**	**1 193 423**	**1 193 423**	**1 193 423**	**1 193 423**	**100%**	
	Ebből bérleményüzemeltetési közszolg.szerz. Bruttó	*960 200*	*960 200*	*960 200*	*960 200*	*960 200*	100%	
	Megbízási szerződési díj bruttó	*38 100*	*38 100*	*38 100*	*38 100*	*38 100*	100%	
	Bérlemény üzemeltetéssel kapcs. Kiadások mind. + Megb.sz.	**998 300**	**1 193 423**	**1 193 423**	**1 193 423**	**1 193 423**	**100%**	
3212	**Parkolási feladatok (FEV IX. Zrt. által ellátott feladatokkal együtt)**							
	Személyi juttatások							
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó							***Városfejlesztési Bizottság (beszámolás)***
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	1 313 961	1 408 539	1 408 539	1 408 539	1 412 881	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							**Gazdasági Bizottság (beszámolás)**
	Egyéb működési célú kiadások							
	Felhalmozási költségvetési kiadások							
	Költségvetési kiadások	**1 313 961**	**1 408 539**	**1 408 539**	**1 408 539**	**1 412 881**	**100%**	
	Ebből Parkolási közszolgáltatási szerződési díj	*1 061 974*	*1 061 974*	*1 061 974*	*1 061 974*	*1 061 974*	100%	

(eFt-ban)

Sorsz.	Kiadás megnevezése	2024. évi előirányzat 3/2024.	2024. évi előirányzat 10/2024.	2024. évi előirányzat 14/2024.	2024. évi előirányzat 17/2024.	2024. évi előirányzat /2025.	Index 7./6.	Felhasználást és beszámolást koordináló bizottság
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
3213	**Onkormányzati bérlemények üzemeltetési költségei**							
	Személyi juttatások							
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó							
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	590 000	614 777	614 777	629 777	629 777	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	Egyéb működési célú kiadások							
	Felhalmozási költségvetési kiadások							
	Költségvetési kiadások	**590 000**	**614 777**	**614 777**	**629 777**	**629 777**	**100%**	
3216	**FESZOFE Nonprofit Kft**							
	Személyi juttatások							*Városfejlesztési Bizottság (beszámolás)*
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó							
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	318 000	369 910	369 910	369 910	369 910	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							Gazdasági Bizottság (beszámolás)
	Egyéb működési célú kiadások							
	Beruházások							
	Költségvetési kiadások	**318 000**	**369 910**	**369 910**	**369 910**	**369 910**	**100%**	
	Ebből: Közszolgáltató díj	*283 000*	*283 000*	*283 000*	*283 000*	*283 000*	100%	
	Eseti megrendelés	*35 000*	*35 000*	*35 000*	*35 000*	*35 000*	100%	
3217	**Ferencvárosi Média Nonprofit Kft. (Ferencvárosi naptár is 2022-től)**							
	Személyi juttatások							*Városfejlesztési Bizottság (beszámolás)*
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó							
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	220 617	235 568	235 568	235 568	235 568	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							Gazdasági Bizottság (beszámolás)
	Egyéb működési célú kiadások							
	Beruházások							
	Költségvetési kiadások	**220 617**	**235 568**	**235 568**	**235 568**	**235 568**	**100%**	
	Ebből: 9 magazin	*90 869*	*90 869*	*90 869*	*90 869*	*90 869*	*100%*	
	9TV	*36 000*	*36 000*	*36 000*	*36 000*	*36 000*	*100%*	
	Bérköltség	*64 451*	*64 451*	*64 451*	*64 451*	*64 451*	*100%*	
	Közüzemi költségek, egyéb kiadások	*15 873*	*15 873*	*15 873*	*15 873*	*15 873*	*100%*	
	Naptár	*7 000*	*7 000*	*7 000*	*7 000*	*7 000*	*100%*	
	Beruházás (eszközbeszerzések, monitor, laptop, kamera, stb.)	*6 424*	*6 424*	*6 424*	*6 424*	*6 424*	*100%*	
3220	**Pályázatok**	**28 100**	**47 184**	**65 004**	**71 642**	**72 691**	**101%**	
3223	**Pályázat előkészítés, lebonyolítás**							
	Személyi juttatások			320	320	372	**116%**	
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó			42	42	42	**100%**	
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	23 000	23 000	27 738	27 738	27 738	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	Egyéb működési célú kiadások							
	Beruházás							
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	5 100	5 100	0	0	0		
	Költségvetési kiadások	**28 100**	**28 100**	**28 100**	**28 100**	**28 152**	**100%**	
3222	**VEKOP-7 3 4-17-2017-00011**							
	Személyi juttatások		76	76	76	76	100%	
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó		11	11	11	11	100%	
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások		100	100	100	100	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	Egyéb működési célú kiadások							
	Beruházás							
	Egyéb felhalmozási célú kiadások							
	Költségvetési kiadások		**187**	**187**	**187**	**187**	**100%**	
3224	**INCLUDATE**							
	Személyi juttatások							
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó							
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások							
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	Egyéb működési célú kiadások							
	Beruházás							
	Egyéb felhalmozási célú kiadások							
	Költségvetési kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		

(eFt-ban)

Sorsz.	Kiadás megnevezése	2024. évi előirányzat 3/2024.	2024. évi előirányzat 10/2024.	2024. évi előirányzat 14/2024.	2024. évi előirányzat 17/2024.	2024. évi előirányzat /2025.	Index 7./6.	Felhasználást és beszámolást koordináló bizottság
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
3226	**EUCF pályázat**							
	Személyi juttatások							
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó							
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások		18 605	18 605	18 605	18 605	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	Egyéb működési célú kiadások							
	Beruházás							
	Egyéb felhalmozási célú kiadások							
	Költségvetési kiadások	**0**	**18 605**	**18 605**	**18 605**	**18 605**	**100%**	
3227	**NEXT LEVEL Parking pályázat**							
	Személyi juttatások			15 700	13 045	14 745	113%	
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó		12	2 052	1 707	1 922	113%	
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások		280	360	3 360	2 442	73%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	Egyéb működési célú kiadások							
	Beruházás							
	Egyéb felhalmozási célú kiadások							
	Költségvetési kiadások	**0**	**292**	**18 112**	**18 112**	**19 109**	**106%**	
3228	**Fedett, zárható kerékpártárolók társasházak, lakótelepek környékén**							
	Személyi juttatások							
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó							
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások							
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	Egyéb működési célú kiadások							
	Beruházás				6 638	6 638	100%	
	Egyéb felhalmozási célú kiadások							
	Költségvetési kiadások				**6 638**	**6 638**	**100%**	
3300	**Egészségügy, szociális védelem**	**871 984**	**472 358**	**470 878**	**458 878**	**460 022**	**100%**	
3301	**Egészségügyi prevenció**							
	Személyi juttatások	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	100%	
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó	300	300	300	300	300	100%	
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	12 200	14 879	7 979	7 979	7 979	100%	**Szociális és egészségügyi Bizottság**
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	Egyéb működési célú kiadások	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	100%	
	Egyéb felhalmozási célú kiadások			6 900	6 900	6 900	100%	
	Költségvetési kiadások	**16 000**	**18 679**	**18 679**	**18 679**	**18 679**	**100%**	
3302	**FESZ KN Kft.**							
	Személyi juttatások							
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó							**Szociális és Egészségügyi Bizottság (beszámolás)**
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	580 870	134 920	134 920	134 920	134 920	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							**Gazdasági Bizottság (beszámolás)**
	Egyéb működési célú kiadások							
	Felhalmozási költségvetési kiadások							
	Költségvetési kiadások	**580 870**	**134 920**	**134 920**	**134 920**	**134 920**	**100%**	
	Ebből: Kötelező feladatellátás	*92 939*	*20 238*	*20 238*	*20 238*	*20 238*	100%	
	Önként vállalt feladatellátás	*487 931*	*114 682*	*114 682*	*114 682*	*114 682*	100%	
3304	**Krizis Alap-ból kifizetés**							
	Személyi juttatások							
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó							
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások		2 296	2 296	2 296	2 296	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	Egyéb működési célú kiadások							
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	Felhalmozási költségvetési kiadások							
	Költségvetési kiadások	**0**	**2 296**	**2 296**	**2 296**	**2 296**	**100%**	

(eFt-ban)

Sorsz.	Kiadás megnevezése	2024. évi előirányzat 3/2024.	2024. évi előirányzat 10/2024.	2024. évi előirányzat 14/2024.	2024. évi előirányzat 17/2024.	2024. évi előirányzat /2025.	Index 7./6.	Felhasználást és beszámolást koordináló bizottság
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
3306	**Gyermeknevelési támogatás**							
	Személyi juttatások							
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó							
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások							
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 000	19 089	26 089	26 089	26 089	100%	
	Egyéb működési célú kiadások							
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	Felhalmozási költségvetési kiadások							
	Költségvetési kiadások	**19 000**	**19 089**	**26 089**	**26 089**	**26 089**	**100%**	
3307	**Védőoltás támogatása**							
	Személyi juttatások							
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó							
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások							
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	500	500	500	500	500	100%	
	Egyéb működési célú kiadások		1 063	1 063	1 063	1 063	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	Felhalmozási költségvetési kiadások							
	Költségvetési kiadások	**500**	**1 563**	**1 563**	**1 563**	**1 563**	**100%**	
3308	**CT vizsgálat**							
	Személyi juttatások							
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó							
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	10 000	30 000	30 000	30 000	20 000	67%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	Egyéb működési célú kiadások							
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	Felhalmozási költségvetési kiadások							
	Költségvetési kiadások	**10 000**	**30 000**	**30 000**	**30 000**	**20 000**	**67%**	
3309	**Lakásfenntartási támogatás és lakhatáshoz kapcs.rendkívüli t.**							
	Személyi juttatások							
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó							
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások							
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	42 000	42 176	42 176	42 176	44 102	105%	
	Egyéb működési célú kiadások							
	Felhalmozási költségvetési kiadások							
	Költségvetési kiadások	**42 000**	**42 176**	**42 176**	**42 176**	**44 102**	**105%**	
3311	**Lakbértámogatás**							
	Személyi juttatások							
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó							
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások							
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 000	8 000	8 500	8 500	8 500	100%	
	Egyéb működési célú kiadások							
	Felhalmozási költségvetési kiadások							
	Költségvetési kiadások	**8 000**	**8 000**	**8 500**	**8 500**	**8 500**	**100%**	
3312	**Rendkívüli támogatás**							
	Személyi juttatások							
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó							
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	900	900	900	900	0	0%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	35 000	35 133	28 133	28 133	26 558	94%	
	Egyéb működési célú kiadások							
	Felhalmozási költségvetési kiadások							
	Költségvetési kiadások	**35 900**	**36 033**	**29 033**	**29 033**	**26 558**	**91%**	
3313	**Jövedelemkiegészítő támogatás**							
	Személyi juttatások							
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó							
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	150	150	150	150	0	0%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000	5 045	11 545	11 545	12 270	106%	
	Egyéb működési célú kiadások							
	Felhalmozási költségvetési kiadások							
	Költségvetési kiadások	**5 150**	**5 195**	**11 695**	**11 695**	**12 270**	**105%**	

(eFt-ban)

Sorsz.	Kiadás megnevezése	2024. évi előirányzat 3/2024.	2024. évi előirányzat 10/2024.	2024. évi előirányzat 14/2024.	2024. évi előirányzat 17/2024.	2024. évi előirányzat /2025.	Index 7./6.	Felhasználást és beszámolást koordináló bizottság
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
3316	**Adósságkezelési támogatás**							
	Személyi juttatások							
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó							
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások							
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 000	6 012	2 512	2 512	2 512	100%	
	Egyéb működési célú kiadások							
	Felhalmozási költségvetési kiadások							
	Költségvetési kiadások	**6 000**	**6 012**	**2 512**	**2 512**	**2 512**	**100%**	
3317	**Gyógyszertámogatás**							
	Személyi juttatások							
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó							
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	1 500	1 567	1 567	1 567	0	0%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	35 000	35 154	29 154	29 154	28 078	96%	
	Egyéb működési célú kiadások							
	Felhalmozási költségvetési kiadások							
	Költségvetési kiadások	**36 500**	**36 721**	**30 721**	**30 721**	**28 078**	**91%**	
3323	**Születési és életkezdési támogatás**							
	Személyi juttatások							
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó							
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások							
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	100%	
	Egyéb működési célú kiadások							
	Felhalmozási költségvetési kiadások							
	Költségvetési kiadások	**5 000**	**5 000**	**5 000**	**5 000**	**5 000**	**100%**	
3325	**65+ támogatás**							
	Személyi juttatások							
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó							
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	600	600	600	600	0	0%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 000	13 018	7 018	7 018	7 018	100%	
	Egyéb működési célú kiadások							
	Felhalmozási költségvetési kiadások							
	Költségvetési kiadások	**13 600**	**13 618**	**7 618**	**7 618**	**7 018**	**92%**	
3340	**Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás**							
	Személyi juttatások							
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó							**Szociális és egészségügyi Bizottság (beszámolás)**
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	8 500	9 892	9 892	9 892	12 253	124%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	Egyéb működési célú kiadások							
	Felhalmozási költségvetési kiadások							
	Költségvetési kiadások	**8 500**	**9 892**	**9 892**	**9 892**	**12 253**	**124%**	
3341	**VIII. kerület Józsefváros Önkormányzata ellátási szerződés**							
	Személyi juttatások							
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó							
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	100%	**Szociális és egészségügyi Bizottság (beszámolás)**
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	Egyéb működési célú kiadások							
	Felhalmozási költségvetési kiadások							
	Költségvetési kiadások	**3 000**	**3 000**	**3 000**	**3 000**	**3 000**	**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	880	100%	**Szociális és egészségügyi Bizottság (beszámolás)**
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	Egyéb működési célú kiadások							
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	Felhalmozási költségvetési kiadások							
	Költségvetési kiadások	**880**	**880**	**880**	**880**	**880**	**100%**	

(eFt-ban)

Sorsz.	Kiadás megnevezése	2024. évi előirányzat 3/2024.	2024. évi előirányzat 10/2024.	2024. évi előirányzat 14/2024.	2024. évi előirányzat 17/2024.	2024. évi előirányzat /2025.	Index 7./6.	Felhasználást és beszámolást koordináló bizottság
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
3343	**ÉFOÉSZ ellátási szerződés**							
	Személyi juttatások							
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó							
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	11 715	23 430	23 430	23 430	23 430	100%	Szociális és egészségügyi Bizottság (beszámolás)
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	Egyéb működési célú kiadások							
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	Felhalmozási költségvetési kiadások							
	Költségvetési kiadások	**11 715**	**23 430**	**23 430**	**23 430**	**23 430**	**100%**	
3344	**Utcai szociális munka (Menhely Alapítvány)**							
	Személyi juttatások							
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó							Szociális és egészségügyi Bizottság (beszámolás)
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	1 540	1 540	1 540	1 540	1 540	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	Egyéb működési célú kiadások							
	Felhalmozási költségvetési kiadások							
	Költségvetési kiadások	**1 540**	**1 540**	**1 540**	**1 540**	**1 540**	**100%**	
3345	**Támogató Szolgálat (Motiváció Alapítvány)**							
	Személyi juttatások							
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó							
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	300	300	300	300	300	100%	Szociális és egészségügyi Bizottság (beszámolás)
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	Egyéb működési célú kiadások							
	Felhalmozási költségvetési kiadások							
	Költségvetési kiadások	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**	**100%**	
3346	**Férőhely fenntartási díj Magyar Vöröskereszt**							
	Személyi juttatások							
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó							
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	4 633	5 310	5 310	5 310	5 310	100%	Szociális és egészségügyi Bizottság (beszámolás)
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	Egyéb működési célú kiadások							
	Felhalmozási költségvetési kiadások							
	Költségvetési kiadások	**4 633**	**5 310**	**5 310**	**5 310**	**5 310**	**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	2 756	2 756	4 756	173%	Szociális és egészségügyi Bizottság (beszámolás)
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	Egyéb működési célú kiadások							
	Felhalmozási költségvetési kiadások							
	Költségvetési kiadások	**2 756**	**2 756**	**2 756**	**2 756**	**4 756**	**173%**	
3348	**KÉK Pont**							
	Személyi juttatások							
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó							
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	800	800	800	800	800	100%	Szociális és egészségügyi Bizottság (beszámolás)
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	Egyéb működési célú kiadások							
	Felhalmozási költségvetési kiadások							
	Költségvetési kiadások	**800**	**800**	**800**	**800**	**800**	**100%**	
3349	**Pszichiátriai betegek nappali ellátása Moravcsik Alapítvány**							
	Személyi juttatások							
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó							
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	3 840	5 280	7 200	7 200	7 200	100%	Szociális és egészségügyi Bizottság (beszámolás)
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	Egyéb működési célú kiadások							
	Felhalmozási költségvetési kiadások							
	Költségvetési kiadások	**3 840**	**5 280**	**7 200**	**7 200**	**7 200**	**100%**	

(eFt-ban)

Sorsz.	Kiadás megnevezése	2024. évi előirányzat 3/2024.	2024. évi előirányzat 10/2024.	2024. évi előirányzat 14/2024.	2024. évi előirányzat 17/2024.	2024. évi előirányzat /2025.	Index 7./6.	Felhasználást és beszámolást koordináló bizottság
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
3350	**Fogyatékos személyek nappali ellátása (gyermekek) Újbuda Önkrom.**							
	Személyi juttatások							
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó							
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	6 000	7 000	12 100	12 100	12 100	100%	Szociális és egészségügyi Bizottság (beszámolás)
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	Egyéb működési célú kiadások							
	Felhalmozási költségvetési kiadások							
	Költségvetési kiadások	**6 000**	**7 000**	**12 100**	**12 100**	**12 100**	**100%**	
3352	**Kifli, túró rudi, tej beszerzés iskolák részére**							
	Személyi juttatások							
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó							
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	38 000	44 066	44 066	32 066	32 066	100%	Szociális és egészségügyi Bizottság (beszámolás)
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	Egyéb működési célú kiadások							
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	Felhalmozási költségvetési kiadások							
	Költségvetési kiadások	**38 000**	**44 066**	**44 066**	**32 066**	**32 066**	**100%**	
3353	**SOS Krízis Alapítvány**							
	Személyi juttatások							
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó							
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	100%	Szociális és egészségügyi Bizottság (beszámolás)
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	Egyéb működési célú kiadások							
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	Felhalmozási költségvetési kiadások							
	Költségvetési kiadások	**1 500**	**1 500**	**1 500**	**1 500**	**1 500**	**100%**	
3355	**Idősügyi Koncepció**							
	Személyi juttatások	2 000	2 376	2 376	1 491	548	37%	
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó	900	986	986	871	564	65%	Szociális és egészségügyi Bizottság (beszámolás)
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	9 100	24 485	24 485	24 485	24 485	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	Egyéb működési célú kiadások				1 000	2 250	225%	
	Beruházások							
	Költségvetési kiadások	**12 000**	**27 847**	**27 847**	**27 847**	**27 847**	**100%**	
3356	**Közfoglalkoztatottak pályázat tám.önrésze, kapcs.egyéb kiad.tám.**							
	Személyi juttatások							
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó							
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások							
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	Egyéb működési célú kiadások	5 000	8 421	8 421	8 421	8 421	100%	
	Felhalmozási költségvetési kiadások							
	Költségvetési kiadások	**5 000**	**8 421**	**8 421**	**8 421**	**8 421**	**100%**	
3357	**Ifjusági és drogprevenciós feladatok**							
	Személyi juttatások	600	600	600	600	600	100%	
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó	300	300	300	300	300	100%	
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	2 100	2 430	2 430	2 430	2 430	100%	Szociális és egészségügyi Bizottság
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	Egyéb működési célú kiadások							
	Beruházások							
	Költségvetési kiadások	**3 000**	**3 330**	**3 330**	**3 330**	**3 330**	**100%**	

(eFt-ban)

Sorsz.	Kiadás megnevezése	2024. évi előirányzat 3/2024.	2024. évi előirányzat 10/2024.	2024. évi előirányzat 14/2024.	2024. évi előirányzat 17/2024.	2024. évi előirányzat /2025.	Index 7./6.	Felhasználást és beszámolást koordináló bizottság
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
3400	**Szabadidő, sport, kultúra, és vallás**	**189 500**	**267 021**	**266 449**	**258 449**	**228 449**	**88%**	
3410	**Szabadidő, sport**	**55 000**	**86 485**	**86 485**	**86 485**	**76 485**	**88%**	
3411	**Jégpálya**							
	Személyi juttatások							
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó							
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások							
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	Egyéb működési célú kiadások		20 000	20 000	20 000	10 000	50%	
	Beruházások							
	Egyéb felhalmozási célú kiadások							
	Költségvetési kiadások		**20 000**	**20 000**	**20 000**	**10 000**	**50%**	
3412	**Sport és szabadidős feladatok**							
	Személyi juttatások	11 500	11 500	5 500	1 000	1 000	100%	
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó	2 000	2 000	2 000	1 500	1 500	100%	
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	6 500	15 968	27 968	27 968	27 936	100%	**Kulturális Bizottság**
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	Egyéb működési célú kiadások				5 000	5 000	100%	
	Beruházások		830	830	830	862	104%	
	Egyéb felhalmozási célú kiadások							
	Költségvetési kiadások	**20 000**	**30 298**	**36 298**	**36 298**	**36 298**	**100%**	
3413	**Diáksport**							
	Személyi juttatások	600	600	600	200	0	0%	
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó	400	400	400	400	92	23%	**Kulturális Bizottság**
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	1 000	1 000	1 000	0	508		
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	Egyéb működési célú kiadások							
	Beruházások		1 187	1 187	2 587	2 587	100%	
	Felhalmozási költségvetési kiadások							
	Költségvetési kiadások	**2 000**	**3 187**	**3 187**	**3 187**	**3 187**	**100%**	
3415	**Hátrányos helyzetű diákok sport támogatása**							**Kulturális Bizottság**
	Személyi juttatások							
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó							
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	6 000	6 000	6 000	600	600	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	Egyéb működési célú kiadások	6 000	6 000	0	5 400	5 400	100%	
	Beruházások	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	100%	
	Egyéb felhalmozási célú kiadások							
	Költségvetési kiadások	**13 000**	**13 000**	**7 000**	**7 000**	**7 000**	**100%**	
3416	**Sport Alap**							
	Személyi juttatások							
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó							**Kulturális Bizottság**
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások							
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	Egyéb működési célú kiadások	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	100%	
	Felhalmozási költségvetési kiadások							
	Költségvetési kiadások	**20 000**	**20 000**	**20 000**	**20 000**	**20 000**	**100%**	
3420	**Kulturális feladatok összesen**	**134 500**	**180 536**	**179 964**	**171 964**	**151 964**	**88%**	
3421	**Kulturális koncepció**							
	Személyi juttatások	1 700	7 744	7 744	7 744	10 762	139%	
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó	800	1 635	1 635	1 635	1 635	100%	**Kulturális Bizottság**
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	35 500	43 310	37 310	37 310	22 398	60%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	Egyéb működési célú kiadások			6 000	6 000	6 000	100%	
	Beruházások	12 000	13 803	13 803	13 803	15 697	114%	
	Költségvetési kiadások	**50 000**	**66 492**	**66 492**	**66 492**	**56 492**	**85%**	

(eFt-ban)

Sorsz.	Kiadás megnevezése	2024. évi előirányzat 3/2024.	2024. évi előirányzat 10/2024.	2024. évi előirányzat 14/2024.	2024. évi előirányzat 17/2024.	2024. évi előirányzat /2025.	Index 7./6.	Felhasználást és beszámolást koordináló bizottság
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
3422	**Nemzeti, önkormányzati ünnepek, rendezvények**							**Kulturális Bizottság (beszámolás)**
	Személyi juttatások	4 000	5 381	3 981	3 981	4 551	114%	
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó	2 900	4 363	3 863	3 863	3 123	81%	
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	8 800	17 025	20 925	20 925	20 925	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	Egyéb működési célú kiadások							
	Beruházási kiadások		49	49	49	219	447%	
	Költségvetési kiadások	**15 700**	**26 818**	**28 818**	**28 818**	**28 818**	**100%**	
3423	**Testvérvárosi kapcsolatok**							
	Személyi juttatások	1 000	3 174	3 674	4 174	7 034	169%	
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó	155	1 349	2 849	2 349	2 839	121%	
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	30 345	30 729	26 057	26 057	12 707	49%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	Egyéb működési célú kiadások	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	100%	
	Beruházási kiadások			100	100	100	100%	
	Egyéb felhalmozási célú kiadások							
	Költségvetési kiadások	**35 000**	**38 752**	**36 180**	**36 180**	**26 180**	**72%**	
3424	**Kitüntetések adományozásával kapcs. Költségek**							**Kulturális Bizottság (beszámolás)**
	Személyi juttatások	12 000	23 598	23 598	23 598	23 598	100%	
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó	2 060	3 574	3 574	3 574	3 574	100%	
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	1 240	2 802	2 802	2 802	2 802	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	Egyéb működési célú kiadások							
	Beruházási kiadások							
	Költségvetési kiadások	**15 300**	**29 974**	**29 974**	**29 974**	**29 974**	**100%**	
3428	**Ferencvárosi Helytörténeti Egyesület**							
	Személyi juttatások							
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó							
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	100%	**Kulturális Bizottság (beszámolás)**
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	Egyéb működési célú kiadások							
	Felhalmozási költségvetési kiadások							
	Költségvetési kiadások	**3 000**	**3 000**	**3 000**	**3 000**	**3 000**	**100%**	
3429	**Karaván Művészeti Alapítvány**							
	Személyi juttatások							
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó							
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	100%	**Kulturális Bizottság (beszámolás)**
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	Egyéb működési célú kiadások							
	Felhalmozási költségvetési kiadások							
	Költségvetési kiadások	**2 500**	**2 500**	**2 500**	**2 500**	**2 500**	**100%**	
3431	**Concerto Akadémia Nonprofit Kft.**							
	Személyi juttatások							
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó							
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	8 000	8 000	8 000	0	0		**Kulturális Bizottság (beszámolás)**
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	Egyéb működési célú kiadások							
	Felhalmozási költségvetési kiadások							
	Költségvetési kiadások	**8 000**	**8 000**	**8 000**	**0**	**0**		
3432	**MÁV Szimfónikus Zenakari Alapítvány**							
	Személyi juttatások							
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó							
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	100%	**Kulturális Bizottság (beszámolás)**
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	Egyéb működési célú kiadások							
	Felhalmozási költségvetési kiadások							
	Költségvetési kiadások	**5 000**	**5 000**	**5 000**	**5 000**	**5 000**	**100%**	

(eFt-ban)

Sorsz.	Kiadás megnevezése	2024. évi előirányzat 3/2024.	2024. évi előirányzat 10/2024.	2024. évi előirányzat 14/2024.	2024. évi előirányzat 17/2024.	2024. évi előirányzat /2025.	Index 7./6.	Felhasználást és beszámolást koordináló bizottság
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
3433	**Díszkivilágítás**							
	Személyi juttatások							
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó							
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások		54 608	54 608	54 608	53 896	99%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	Egyéb működési célú kiadások					712		
	Beruházások							
	Felhalmozási költségvetési kiadások							
	Költségvetési kiadások	**0**	**54 608**	**54 608**	**54 608**	**54 608**	**100%**	
3451	**Nemzetiségi Önkormányzat működési kiadásai**							
	Személyi juttatások							
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó							
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	3 500	3 989	3 989	3 989	4 084	102%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	Egyéb működési célú kiadások					150		
	Beruházások							
	Felhalmozási költségvetési kiadások							
	Költségvetési kiadások	**3 500**	**3 989**	**3 989**	**3 989**	**4 234**	**106%**	
3600	**Kiadások összesen**							
	Működési költségvetési kiadások							
	Személyi juttatások	316 609	343 507	371 313	355 096	361 842	102%	
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	40 163	47 035	53 512	50 371	50 642	101%	
	Dologi kiadások	4 871 236	5 173 450	5 212 535	5 222 776	5 188 146	99%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	184 000	191 513	183 013	183 013	183 013	100%	
	Egyéb működési célú kiadások	55 700	94 363	80 013	104 913	120 741	115%	
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	**5 467 708**	**5 849 868**	**5 900 386**	**5 916 169**	**5 904 384**	**100%**	
	Felhalmozási költségvetési kiadások							
	Beruházások	18 000	55 271	55 371	64 720	67 753	105%	
	Felújítások	0	0	0	0	0		
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 164 100	2 888 325	2 886 380	2 872 668	2 848 657	99%	
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	**1 182 100**	**2 943 596**	**2 941 751**	**2 937 388**	**2 916 410**	**99%**	
	Költségvetési kiadások mindösszesen	**6 649 808**	**8 793 464**	**8 842 137**	**8 853 557**	**8 820 794**	**100%**	

3/D. sz. melléklet

Az önkormányzat költségvetésében szereplő támogatások 2024. évi kiadásai

(eFt-ban)

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

4. sz. melléklet

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

(eFt-ban)

Sorsz.	Feladat megnevezése	2024. évi előirányzat 3/2024.	2024. évi előirányzat 10/2024.	2024. évi előirányzat 14/2024.	2024. évi előirányzat 17/2024.	2024. évi előirányzat /2025.	Index 7./6.	Felhasználást beszámolást koordináló bizottság
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	I. Önkormányzati felújítások							
	Egyéb kommunális feladatok		0	0	0	0		
4010	Ifjúmunkás utca 28-30 Sportpályák felújítása	50 000	56 947	56 947	56 947	56 947	100%	Városfejlesztési Bizottság (beszámolás)
4012	Haller park felújítás				*100*	*100*	100%	
	Dologi kiadások				*56 847*	*56 847*	100%	
	Felújítási kiadások		283	283	283	283	100%	
4013	Valéria tér felújítása		*283*	*283*	*283*	*283*	*100%*	
	Dologi kiadások	124 267	220 806	220 806	220 806	213 826	97%	Városfejlesztési Bizottság, József A. Városrészi Onk.
4014	Játszóterek, műfüves és sportpályák, fitness eszközök, zöldf. felúj.,	139 501	139 501	139 501	139 501	98 227	70%	
4015	Ifjúmunkás u. útburkolat felújítása	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	100%	
4016	Thaly passzázs közvilágítás					1 080		
	Beruházások					8 920		
	Felújítási kiadások	117 169	267 169	267 169	267 169	267 169	100%	
4018	Utak felújítása, javítása	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	100%	
4019	Járdák felújítása	59 988	61 988	61 988	61 988	54 039	87%	
4020	"Törd a betont"			*900*	*900*	*628*	70%	
	Dologi kiadások		*2 000*	*2 000*	*2 140*	*2 137*	*100%*	
	Beruházások		*59 988*	*59 088*	*58 948*	*51 274*	*87%*	
	Felújítási kiadások	43 602	110 842	110 842	110 842	35 842	32%	
4021	Egyéb közterületek felújítása, fejlesztése				*300*	*0*	0%	
	Dologi kiadások		*9 376*	*9 376*	*9 376*	*4 876*	*52%*	
	Beruházások		*101 466*	*101 466*	*101 166*	*30 966*	*31%*	
	Felújítási kiadások	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	100%	
4022	Kutyafuttatók felújítása	**724 527**	**1 047 536**	**1 047 536**	**1 047 536**	**916 333**	**87%**	
4010	**Egyéb kommunális feladatok összesen**							
	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás - Ingatlanügyek							
4111	Soroksári út 84- Koppány utca 3. Épületbontás	33 002	33 002	33 002	33 002	33 002	100%	
4114	Önkormányzati lakóházak tetőfelújítás	91 563	152 279	152 279	152 279	125 279	82%	Városfejlesztési Bizottság, József A. Városrészi Onk.
4121	Felújításokkal kapcsolatos tervezések , MAV csatorna tervezés		*6 397*	*8 497*	*8 497*	*8 500*	*100%*	
	Dologi kiadások		*4 319*	*36 319*	*36 319*	*36 319*	*100%*	
	Beruházások		*141 563*	*107 463*	*107 463*	*80 460*	*75%*	
	Felújítási kiadások	0	1 371	1 371	1 371	1 371	100%	
4122	Balázs Béla utca 27/B, felújítás-tervezés	0	0	0	0	0		
4123	Közbeszerzési beszerzésekhez kapcsolódó többletkiadások	0	5 214	5 214	5 214	5 214	100%	
4124	Önkormányzati lakások komfortosítása	0	806 163	806 163	806 163	788 445	98%	
4125	Gát u. 24.-26. sz. ingatlan felújítás	100 000	214 048	214 048	214 048	201 294	94%	
4126	Önkormányzati lakások komfortosítása, lakások és helyiségek felújítása			*5 000*	*5 100*	*6 519*	128%	
	Dologi kiadások			*209 048*	*208 948*	*194 775*	93%	
	Felújítási kiadások	0	50	50	50	50	100%	
4127	Haller u. 50. függőfolyosó felújítás	33 691	37 120	37 120	37 120	37 120	100%	
4129	Telepy u. 34. személyfelvonó létesítése		*3 429*	*37 120*	*37 120*	*37 120*	*100%*	
	Beruházások		*33 691*	*0*	*0*	*0*		
	Felújítási kiadások	99 949	99 949	99 949	99 949	99 949	100%	
4151	Önkormányzati lakóházak közös területeinek felújítása	79 883	79 883	79 883	79 883	79 883	100%	
4152	Márton u. 8/a lakóház tervezése	21 171	21 171	21 171	21 171	21 171	100%	
4153	Tartószerkezeti statikai vizsgálatok	594 491	594 491	594 491	594 491	594 491	100%	
4154	Tartószerkezeti statikai felújítások	922 474	922 474	922 474	931 974	931 974	100%	
4155	Balázs Béla utca 27/B lakóépület felújítása	67 269	69 960	69 960	69 960	49 948	71%	
4156	Vágóhíd u. 31-33. sz. épület vízvezeték felújítása	32 499	32 499	32 499	32 499	32 499	100%	
4157	Márton u. 8. részleges bontás			*32 499*	*32 499*	*32 499*	100%	
	Dologi kiadások			*0*	*0*	*0*		
	Felújítási kiadások	50 000	80 000	80 000	80 000	62 167	78%	
4158	Gát u. 23-25. tervezés		100 000	100 000	100 000	100 000	100%	
4159	Marhagödör és Vágó utcai felújítás					*6 000*		
	Beruházások					*94 000*		
	Felújítási kiadások		654 720	654 720	654 720	654 720	100%	
4160	Márton utca 8. Lakóház felújítás		12 000	12 000	12 000	12 000	100%	
4161	Ügyfélszolgálati Iroda felújítás				*10 300*	*0*	0%	
	Dologi kiadások				*1 700*	*12 000*	706%	
	Felújítási kiadások	**2 125 992**	**3 916 394**	**3 916 394**	**3 925 894**	**3 830 577**	**98%**	
	Rehabilitáció összesen:	30 000	40 360	40 360	40 360	18 360	45%	Városfejlesztési Bizottság (beszámolás)
4131	Veszélyelhárítás		*10 360*	*16 360*	*17 460*	*17 916*	*103%*	
	Dologi kiadások		*30 000*	*24 000*	*22 900*	*444*	*2%*	
	Felújítási kiadások	26 999	29 999	29 999	29 999	31 061	104%	Városfejlesztési Bizottság (beszámolás)
4132	Nem önkormányzati tulajdonú lakóépületek veszélyelhárítása	47 231	67 231	67 231	67 231	47 177	70%	Városfejlesztési Bizottság (beszámolás)
4133	Veszélyes tűzfalak, kémények vizsgálata, bontása, ellenőrzése	0	0	0	0	0		
4140	Gyáli úti aluljáró felújítása	44 575	44 575	44 575	44 575	30 021	67%	Városfejlesztési Bizottság (beszámolás)
4141	Településrendezési eszközök				*1 050*	*1 077*	103%	
	Személyi juttatások				*140*	*140*	100%	
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó			*25 000*	*28 810*	*28 804*	100%	
	Beruházások			*19 575*	*14 575*	*0*	0%	
	Felújítási kiadások	**2 274 797**	**4 098 559**	**4 098 559**	**4 108 059**	**3 957 196**	**96%**	
4100	**Összesen:**							
4200	**Óvodák, oktatási, szociális és kulturális intézmények összesen**							
	Egészségügy, szociális védelem, szabadidő							
4311	Bőrzsöny u. 19. sz. orvosi rendelő felújítása	157 646	157 646	134 645	134 645	135 542	101%	

(eFt-ban)

Sorsz.	Feladat megnevezése	2024. évi előirányzat 3/2024.	2024. évi előirányzat 10/2024.	2024. évi előirányzat 14/2024.	2024. évi előirányzat 17/2024.	2024. évi előirányzat /2025.	Index 7./6.	Felhasználást beszámolást koordináló bizottság
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	Dologi kiadások					*897*		
	Felújítási kiadások				*134 645*	*134 645*	100%	
4324	FESZ épületének felújítása	1 535 518	1 563 912	1 424 455	1 321 049	1 321 049	100%	
	Dologi kiadások	*0*	*0*	*12 700*	*12 700*	*12 700*	100%	
	Beruházások	*1 535 518*	*1 563 912*	*1 411 755*	*1 308 349*	*1 308 349*	100%	
	Felújítási kiadások	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
4325	Idősgondozás átalakítása	0	0	0	0	0		
4326	Toronyház u. 11. tetőfelújítás	0	0	0	0	0		
4329	Orvosi rendelők fűtéskorszerűsítése	0	0	0	0	0		
4300	**Egészségügy, szociális védelem, szabadidő összesen**	**1 693 164**	**1 721 558**	**1 559 100**	**1 455 694**	**1 456 591**	**100%**	
	I. Önkormányzati felújítások összesen:	**4 692 488**	**6 867 653**	**6 705 195**	**6 611 289**	**6 330 120**	**96%**	
	Működési költségvetési kiadások							
	Személyi juttatások				1 050	1 077	103%	
	Munkaadókat terhelő járulékok				140	140	100%	
	Dologi kiadások	0	17 040	76 239	88 139	80 042	91%	
	Egyéb működési célú kiadások							
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	**0**	**17 040**	**76 239**	**89 329**	**81 259**	**91%**	
	Felhalmozási költségvetési kiadások							
	Beruházások	1 535 518	1 583 036	1 521 570	1 422 114	1 424 685	100%	
	Felújítások	3 129 971	5 237 578	5 077 387	5 069 847	4 793 115	95%	
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	26 999	29 999	29 999	29 999	31 061	104%	
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	**4 692 488**	**6 850 613**	**6 628 956**	**6 521 960**	**6 248 861**	**96%**	
	Kiadások mindösszesen	**4 692 488**	**6 867 653**	**6 705 195**	**6 611 289**	**6 330 120**	**96%**	

5. sz. melléklet
2024. évi beruházási, fejlesztési kiadások

(eFt-ban)

Sorsz.	Feladat megnevezése	2024. évi előirányzat 3/2024.	2024. évi előirányzat 10/2024.	2024. évi előirányzat 14/2024.	2024. évi előirányzat 17/2024.	2024. évi előirányzat /2025.	Index 7./6.	Felhasználást és beszámolást koordináló bizottság
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	I. Önkormányzati beruházások összesen							
	Egyéb kommunális feladatok							
5002	Ifiúmunkás utca 32. Fitnesz park		45 694	45 694	45 694	45 694	100%	
5003	MÁV lakótelep parkoló	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	100%	
5004	MÁV csatornázás		50 000	50 000	50 000	50 000	100%	
5005	Közlekedésbiztonsági feilesztés	30 000	60 000	60 000	60 000	30 000	50%	
5006	Napfény u. - Gyáli sarok fásítás	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	100%	
	Beruházások			*0*	*0*	*0*		
	Egyéb felhalmozási célú kiadások			*10 000*	*10 000*	*10 000*	100%	
5007	Állandó kiállítás				20 000	20 000	100%	
5008	Tinódi parkba illemhelyiség	35 560	35 560	35 560	35 560	35 560	100%	
5009	Boráros téri lift tervezése	20 000	20 000	20 000				
5011	Haller parkba illemhelyiség építése	79 747	79 747	67 776	67 776	51 076	75%	
5012	Belső-Ferencváros akadálymentesítés	199 000	199 000	199 000	199 000	199 000	100%	
5013	Zöldfelületi kataszter, fakataszter elkészítése		5 939	8 058	8 058	8 058	100%	Városfejlesztési Biz., József A. Városrészi Önk. (beszámolás)
	Dologi kiadások		*5 939*	*8 058*	*8 058*	*8 058*	*100%*	
5014	Faültetés	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	100%	Városfejlesztési Biz., József A. Városrészi Önk.
5015	Kerékpáros infr. tervezés, kiépítés, fejlesztés, okosbicikli tárolók	15 000	15 124	15 124	15 124	15 124	100%	Városfejlesztési Biz., József A. Városrészi Önk.
	Dologi kiadások			*410*	*410*	*718*	175%	
	Beruházások			*14 714*	*14 714*	*14 406*	98%	
5018	Boráros téri lámpás zebra							
5019	Pöttyös utcai metró felszíni rendezés	364 178	364 178	364 178	364 178	260 093	71%	
	Dologi kiadások				*300*	*300*	100%	
	Egyéb felhalmozási célú kiadások					127		
	Beruházások				*363 878*	*259 666*	71%	
5010	**Összesen:**	**838 485**	**970 242**	**960 390**	**960 390**	**809 605**	**84%**	
	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás							
5022	Epreserdő utcában parkolóhelyek kialakítása	0	0	0	0	0		
5023	Ecseri úti metró megálló felszíni rendezése	1 094 589	1 094 589	1 094 589	1 151 312	1 851 312	161%	
	Dologi kiadások			*16 002*	*16 002*	*16 002*	100%	
	Beruházások			*1 078 587*	*1 135 310*	*1 835 310*	162%	
5024	Munkásszálló kialakítása		4 660	4 660	4 660	4 660	100%	
	Dologi kiadások		*4 660*	*4 660*	*4 660*	*4 660*	*100%*	
5026	Parkolóhely megváltás visszafizetése				20 000	20 000	100%	
5020	**Összesen:**	**1 094 589**	**1 099 249**	**1 099 249**	**1 175 972**	**1 875 972**	**160%**	
	Közrend, közbiztonság							
5033	Térfigyelő rendszer fejlesztése	72 117	72 117	72 117	72 117	72 117	100%	Városfejlesztési Biz., József A. Városrészi Önk.
	Dologi kiadások		*0*	*0*	*0*	*0*		
	Beruházások		*72 117*	*72 117*	*72 117*	*72 117*	*100%*	
5034	Gyáli úti okososzlop telepítése		108	108	108	108	*100%*	
	Dologi kiadások		*108*	*108*	*108*	*108*	*100%*	
5030	**Összesen:**	**72 117**	**72 225**	**72 225**	**72 225**	**72 225**	**100%**	
	Egészségügy, szoc.,szabadidő, sport, kultúra, oktatás, vallás							
5056	Molnár F. Magyar-Angol Két Tanitási Nyelvi Alt. Isk. Okostanterem kial	8 917	8 917	8 917	8 917	8 917	100%	
5061	Okostanterem kialakítása	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	100%	
5060	**Összesen:**	**18 917**	**18 917**	**18 917**	**18 917**	**18 917**	**100%**	
	I. Önkormányzati beruházások összesen	**2 024 108**	**2 160 633**	**2 150 781**	**2 227 504**	**2 776 719**	**125%**	
	Működési költségvetési kiadások							
	Személyi juttatások							
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		10 707	29 238	29 538	29 846	101%	
	Dologi kiadások							
	Egyéb működési célú kiadások							
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	**0**	**10 707**	**29 238**	**29 538**	**29 846**	**101%**	
	Felhalmozási költségvetési kiadások							
	Felújítások							
	Beruházások (2.mell.,3.A mell.,3.B., 3/C, 3/D, 4. mell.nélkül)	2 024 108	2 149 926	2 111 543	2 167 966	2 716 746	125%	
	Egyéb felhalmozási célú kiadások			10 000	30 000	30 127	100%	
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	**2 024 108**	**2 149 926**	**2 121 543**	**2 197 966**	**2 746 873**	**125%**	
	Kiadások mindösszesen	**2 024 108**	**2 160 633**	**2 150 781**	**2 227 504**	**2 776 719**	**125%**	

6.sz. melléklet

Az önkormányzat költségvetésében szereplő 2024. évi tartalékok

eFt

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

7. sz. melléklet

Többéves kihatással járó kötelezettségek

Fejlesztési célú hitelállomány kimutatása

eFt

Év	Tőke/ kamat	19383 UniCredit Bank	Összesen
2024.	Tőketörl.	12 000	**12 000**
	Kamat	292	**292**

További kötelezettségek

eFt

Megnevezés	2024	2025	2026	2027	2028
WIFI4EU	113	120	120		
WIFI4EU AP-k üzemeltetése	1 006	1 006	1 006		
SMS rendszer	280	280	280		
Magyar telekom internet előfiz.	317	317			
Multifunkcionális nyomtatók üzemelt.	4 550				
Computrend Kft.		22 000	22 000		
Tanúsított irat-és dokumentumkezelő licencbérlet		33 000			
Informatikai rendszer támogatása	9 000	9 000			
Digitális földtani alaptérkép	212	212			
Digitális közműtérkép	1 500	1 800			
IP telefon szolg.díja	4 000	4 000			
Asztali nyomtatók üzemelt.	3 000	7 380			
KAPU térinformatika	4 445	4 100			
Adatvédelmi tistv. GDPR	2 743	2 743			
IT- Informatika Biztonság	2 134	2 134			
Ásványvíz beszerzés	5 100	2 300			
Mobil flotta beszerzés	7 500	7 500			
Tisztítószer beszerzés	7 300	5 200			
Hivatali szállítás (taxi)	2 000	2 000			
Hivatali szállítás, rakodás	5 840	1 000			
Casco, kötelező, biztosítások	6 000	3 000			
Iratrendezés, levéltárba adás	11 000	8 000			
Újság, folyóirat, napilap	700	700			
Üzemanyagkártya szerződés	12 000	12 000			
Villamos energia	86 000	86 000			

Gázdíj	81 000	81 000			
Térfelügyeleit kamararendszer kameráinak karbantartása (156 db +7 db)	11 085	4 565			
Balázs Béla u. 27. épületfelújítás	931 974				
Praktiker	3 700	1 300			
Hivatali parkolás bérlés	14 000	14 000			
Épület és vagyon biztosítás	11 000	14 368			
Könyvvizsgálati díj	4 445	7 620	7 620		
ÁFA szakértői díj	3 800	2 800			
Semmelweis Egyetem bérl.díj Közter-f.	694	694	694		
Moravcsik Alapítvány	5 760	5 760			
Ferencvárosi Kosárlabda Egyesület	2 500	2 500			
Ferencvárosi Torna Club	7 000	7 000			
FTC Vizilabda Utánpótlás	3 000	3 000			
Ippon Kyokushin Karate SE	400	400			
FTC Icehokey Utánpótlás	5 000	5 000			
Szent István Sportegyesület	2 100	2 100			
Concerto Akadémia Nonprofit Kft.	8 000	8 000			
Köztemetés	8 820	8 820	4 410		
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	8 500	3 500			
Kifli, túró rudi beszerzés	14 000	14 000			
Fővárosi Szabó Ervin könyvtár	800	800	800		
Márton 8/a felújítás	654 720	1 345 280			
Haller park felújítás		150 000			
Ecseri metromegálló felszíni rendezés	1 151 312	700 000			
Zöldfelületi kataszter, fakataszter elkészítése	2 119	530			
Tisztító és takarítószerek beszerzése (FIÚK)	30 000	15 000			
Hivatal őrzés	46 990	112 776	46 990		
FIÚK étkezés biztosítása	450 000	450 000	380 000		

8. sz. melléklet

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

eFt

Sorsz.	Megnevezés	Tervezett költségvetési adatok		2024. évi előirányzat 3/2024.	2024. évi előirányzat 10/2024.	2024. évi előirányzat 14/2024.	2024. évi előirányzat 17/2024.	2024. évi előirányzat /2025.
1.	VEKOP-7 3 4-17-2017-00011	Bevétel	Támogatás államháztartáson belülről -működési			750	750	750
			Támogatás államháztartáson belülről -felhalmozási					
		Kiadások	Személyi juttatások		76	76	76	76
			Munkaadókat terhelő járulékok és szocho.		11	11	11	11
			Dologi kiadások		100	100	100	100
			Egyéb működési célú kiadások					
			Beruházási kiadások					
			Felújítási kiadások					
			ebből önkormányzati hozzájárulás					
2.	EUCF	Bevétel	Támogatás államháztartáson kívülről -működési	0	0	22 306	22 306	22 306
			Támogatás államháztartáson kívülről -felhalmozási					
		Kiadások	Személyi juttatások					
			Munkaadókat terhelő járulékok és szocho.					
			Dologi kiadások		18 605	18 605	18 605	18 605
			Egyéb működési célú kiadások					
			Beruházási kiadások					
			Felújítási kiadások					
			ebből önkormányzati hozzájárulás					
3.	NEXT LEVEL Parking	Bevétel	Támogatás államháztartáson kívülről -működési			17 820	17 820	17 820
			Támogatás államháztartáson kívülről -felhalmozási					
		Kiadások	Személyi juttatások			15 700	13 045	14 745
			Munkaadókat terhelő járulékok és szocho.		12	2 052	1 707	1 922
			Dologi kiadások		280	360	3 360	2 442
			Egyéb működési célú kiadások					
			Beruházási kiadások					
			Felújítási kiadások					
			ebből önkormányzati hozzájárulás					
Összesen		Bevétel	Támogatás államháztartáson belülről -működési	**0**	**0**	**750**	**750**	**750**
			Támogatás államháztartáson belülről -felhalmozási					
			Támogatás államháztartáson kívülről -működési			**40 126**	**40 126**	**40 126**
			Támogatás államháztartáson kívülről -felhalmozási					
		Kiadások	Személyi juttatások	**0**	**76**	**15 776**	**13 121**	**14 821**
			Munkaadókat terhelő járulékok és szocho.	**0**	**23**	**2 063**	**1 718**	**1 933**
			Dologi kiadások	**0**	**18 985**	**19 065**	**22 065**	**21 147**
			Egyéb működési célú kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Ellátottak pénzbeli juttatásai	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Felújítási kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			ebből önkormányzati hozzájárulás	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Beruházási kiadások	**0**	**0**	**80 252**	**80 252**	**80 252**
			ebből önkormányzati hozzájárulás					

9. számú melléklet

2024. évi Polgármesteri Hivatal és Intézményi engedélyezett létszámadatok

Ssz.	Intézmény megnevezése (Polgármesteri Hivatalnál Irodánként)	Engedélyezett létszám összesen 2024. év /2025.	Engedélyezett létszám				Közfoglalkoztatottak létszáma
			Szakmai létszám		Egyéb létszám		
			Teljes munkaidős	Részmunkaidős	Teljes munkaidős	Részmunkaidős	
	Polgármesteri Hivatal összesen						
1.	Adóiroda	17	12	3	1	1	
2.	Belső ellenőrzési csoport	3	3				
3.	Főépítészi és Városrendezési csoport	4	4				
4.	Hatósági Iroda	17	16	1			
5.	Humánszolgáltatási Iroda	31	29		2		
6.	Közszolgáltatási Iroda	23	18		5		
7.	Jegyzői kabinet	35	35				
8.	Pénzügyi Iroda	25	25				
9.	Polgármesteri Kabinet (ebből 1 fő Polgármester, 3 fő Alpolgármester az Önkormányzat létszámába tartozik)	15	15				
11.	Üzemeltetési Iroda	36	24		12		
12.	Vagyonkezelési Iroda	20	19		1		
13.	Városüzemeltetési Iroda	18	17		1		
14.	Közterület-felügyeleti Iroda	55	41		14		
	Mindösszesen	**299**	**258**	**4**	**36**	1	

Ssz.	Intézmény megnevezése (Polgármesteri Hivatalnál Irodánként)	Engedélyezett létszám összesen 2024. év /2025.	Engedélyezett létszám				Közfoglalkoztatottak létszáma
			Szakmai létszám		Egyéb létszám		
			Teljes munkaidős	Részmunkaidős	Teljes munkaidős	Részmunkaidős	
15.	Csicsergő Óvoda	32	32				
16.	Csudafa Óvoda	31	31				
17.	Epres Óvoda	16	16				
18.	Kerekerdő Óvoda	61	61				
19.	Kicsi Bocs Óvoda	32	32				
20.	Liliom Óvoda	25	25				
21.	Méhecske Óvoda	16	16				
22.	Napfény Óvoda	16	16				
23.	Ugrifüles Óvoda	16	16				
24.	Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetés Központ	164	164				
25.	Fvi Egyesített Bölcsödék	115	69	1	45		
26.	FESZGYI	158	123	11	22	2	
27.	FMK	25	25				
28.	Pinceszínház	15	15				
29.	Ferencvárosi Egészségügyi Szolgálat	234	115	81	25	13	
	Köznevelési, szociális, kulturális, egészségügyi intézmények összesen	**956**	**756**	**93**	**92**	**15**	**0**
	Mindösszesen:	**1 255**	**1014**	**97**	**128**	**16**	**0**

10. sz. melléklet
2024. évi közvetett támogatások

(eFt-ban)

Sorsz.	A támogatás jellege	Adókedvezmény		Egyéb kedvezmény	
		jogcím	összeg	jogcím	összeg
1.	Építményadó	elengedés	260	részletfizetés	156 480
2.	Telekadó	elengedés		részletfizetés	21 435
3.	Ellátottak térítési díja gyermekétkeztetés			méltányosság	112
4.	Ellátottak térítési díja személyes gondoskodás			méltányosság	13 000
5.	Helyiség bérleti díj (nettó)			közérdekű bérbeadás	101 102

11. sz. melléklet

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

eFt

	Kötelező feladatok (Mötv. 23. § (5) bekezdés alapján)	2024. évi előirányzat /2025.	Költségvetési bevételi előirányzat	Önkormányzatok működési támogatása, elvonások és befizetések	Közhatalmi bevételek	Saját bevétel	Támogatás Áht-n belülről		Átvett pénzeszköz		Előző évi mar. igénybev.	Felhalm. Bev.	Hitelfel- vétel, kölcsön visszat., tévi megel. Visszaf.
						Működési bevételek	Műk. Célú	Felhal. Célú	Műk. Célú	Felhalm. Célú			
1.	**Helyi közutak, közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése**	**1 808 494**	**1 808 494**		**160 683**	**42 358**					**1 605 453**		
	3054 Kerületi növényvédelem	16 722									1 722		
	3056 Közterületüzemeltetési egyéb feladatok	10 698									698		
	3057 Fasorfenntartás	216 800									100 800		
	3058 Erdőgazdálkodás	23 997									11 997		
	3061 Köztutak üzemeltetése	2 110									110		
	3071 Köztisztasági feladatok	25 017									17		
	3112 Játszóterek karbantartása	60 614									20 614		
	3205 Környezetvédelem	93 696									28 423		
	3216 FESZOFE Nonprofit Kft	369 910									51 910		
	4010 Ifjúmunkás utca 28-30 Sportpályák felújítása	0											
	4012 Haller park	56 947									6 947		
	4013 Valéria tér felújítása	283									283		
	4014 Játszóterek, műfüves és sportpályák, fitness eszközök, zöldf.felúj.,	213 826									124 267		
	4015 Ifjúmunkás utca útburkolat felújítása	98 227									139 501		
	4016 Thaly passzázs közvilágítás	10 000											
	4018 Utak javítása, felújítása	267 169									117 169		
	4019 Járdák felújítása	120 000									60 000		
	4021 Egyéb közterületek felújítása, fejlesztése	35 842									30 842		
	4022 kutyafuttatóf felújítása	60 000									30 000		
	5005 Közlekedésbiztonsági fejlesztés	30 000									30 000		
	5006 Napfény gyáli fásítás	10 000									10 000		
	5008 Tinódi park illemhelyiség	35 560									35 560		
	5011 Haller park illemhelyiség	51 076									59 747		
	6143 Haller utca fejlesztés	0	0										
	5025 Táviró utca "zöldparkoló"	0											
2.	**Közterületek használatára vonatkozó szabályok és díjak megáll.**	**20 135**	**20 135**		**19 520**						**615**		
	3911 Társasházak támogatása	20 135									615		
3.	**Parkolás üzemeltetése**	**1 412 881**	**1 412 881**		**1 157 439**	**118 446**					**136 996**		
	3212 Parkolási feladatok (FEV IX. Zrt. Parkolási feladatokkal együttt)	1 412 881									136 996		
5.	**Helyi településrendezés, településfejlesztés**	**1 356 822**	**1 356 822**		**1 054 701**	**125 794**					**176 327**		
	3211 FEV IX. Zrt.	1 193 423									77 775		
	3116 Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Közz.Haszn.	8 099									1 698		
	4121 Felújításokkal kapcsolatos tervezések	125 279									72 279		
	4141 KÉSZ-ek tervezése	30 021									24 575		
6.	**Helyi településrendezési szabályok megalkotása**	**0**	**0**										
7.	**Turizmussal kapcsolatos szabályok**	**0**	**0**										

	Kötelező feladatok (Mötv. 23. § (5) bekezdés alapján)	2024. évi előirányzat /2025.	Költségvetési bevételi előirányzat	Önkormányzatok működési támogatása, elvonások és befizetések	Közhatalmi bevételek	Saját bevétel	Támogatás Áht-n belülről		Átvett pénzeszköz		Előző évi mar. igénybev.	Felhalm. Bev.	Hitelfel- vétel, kölcsön visszat. , tévi megel. Visszaf.
						Működési bevételek	Műk. Célú	Felhal. Célú	Műk. Célú	Felhalm. Célú			
8.	**Ipari és keresk. tev. kapcs. szabályozási jogkörök**	**0**	**0**										
9.	**Egészségügyi alapell., az egészséges életmód segítését célzó szolg.**	**39 716**	**39 716**		**37 037**						**2 679**		
	3301 Egészségügyi prevenció	18 679									2 679		
	3348 KÉK Pont	800											
	3302 FESZ KN Kft.	20 237											
10.	**Óvodai ellátás**	**2 104 711**	**2 104 711**	**1 561 993**	**510 776**	**10 247**		**0**			**21 695**		
	2305 Csicsergő Óvoda	270 754									1 310		
	2309 Csudafa Óvoda	266 041									830		
	2310 Epres Óvoda	127 605									1 280		
	2325 Kicsi Bocs Óvoda	276 695									2 012		
	2315 Kerekerdő Óvoda	456 624									3 345		
	2330 Liliom Óvoda	217 740									1 415		
	2335 Méhecske Óvoda	146 217									1 130		
	2345 Napfény Óvoda	148 274									2 692		
	2360 Ugrifüles Óvoda	138 810									1 730		
	3147 SNI, BMI gyermekek ellátása	55 951									5 951		
11.	**Gyermekjóléti szolgáltatások, szociális szolgált.ell.**	**90 717**	**90 717**		**77 790**						**12 927**		
	3081 Köztemetés	31 418									8 418		
	3311 Lakbértámogatás	8 500											
	3323 Születési és életkezdési támogatás	5 000											
	3340 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	12 253									1 392		
	3341 VIII. kerület Józsefváros Önkormányzata ellátási szerződés	3 000											
	3342 Küldetés Egyesület ellátási szerződés	880											
	3345 Támogató Szolgálat (Motivácó Alapítvány)	300											
	3346 Férőhely fenntartási díj Magyar Vöröskereszt	5 310									677		
	3347 Fogyatékos személyek nappali ellátása Gond-viselés Kht.	4 756											
	3349 Pszichiátriai betegek nappali ellátása Moravcsik Alapítvány	7 200									1 440		
	3350 Fogyatékos személyek nappali ellátása gyermekek Újbuda Önk.	12 100									1 000		
12.	**Hajléktalanná vált személyek ell.és rehab., vmint megakadályozása**	**1 540**	**1 540**		**1 540**								
	3344 Utcai szociális munka (Menhely Alapítvány)	1 540											
13.	**Helyi közművelődési tevékenység támogatása, kult. örökség véd.**	**326 326**	**326 326**	**313 826**	**12 500**								
	3428 Ferencvárosi Helytörténeti Egyesület	3 000											
	3429 Karaván Művészeti Alapítvány	2 500											
	3431 Concerto Akadémia Nonprofit Kft.	0											
	3432 MÁV Szimfónikus Zenekari Alapítvány	5 000											
	3931 Bursa Hungarica	2 000											
	3961 Zeneművészeti szervezetek támogatása	313 826		313 826									
	3963 Budapest Art Center Nonprofit Kft. - Színházművészeti szerv.támo	0											

	Kötelező feladatok (Mötv. 23. § (5) bekezdés alapján)	2024. évi előirányzat /2025.	Költségvetési bevételi előirányzat	Önkormányzatok működési támogatása, elvonások és befizetések	Közhatalmi bevételek	Saját bevétel	Támogatás Áht-n belülről		Átvett pénzeszköz		Előző évi mar. igénybev.	Felhalm. Bev.	Hitelfel- vétel, kölcsön visszat. , tévi megel. Visszaf.
						Működési bevételek	Műk. Célú	Felhal. Célú	Műk. Célú	Felhalm. Célú			
14.	**Saját tulajdonú lakás és helyiség gazdálkodás**	**7 546 741**	**7 546 741**		**2 302 466**	**91 268**				**231 000**	**4 732 507**	**189 500**	
	3111 Lakáslemondás térítés, lakásbiztosítés visszafizetése	2 832 235									618 235		
	3114 Ingatlanokkal kapcsolatos egyéb feladatok	121 164									28 422		
	3115 Lakás és helyiség karbantartás, berendezési tárgyak cseréje	20 272									272		
	3121 KF - rehabilitáció járulékos költségek	6 671									671		
	3122 Kényszer kiköltöztetés	4 234									34		
	3123 Bérlakás és egyéb ingatlan elidegenítés	15 861									861		
	3124 Helyiség megszerzési díj	5 150											
	3125 Életjáradéki szolgáltatás	5 000											
	3213 Önkormányzati bérlemények üzemeltetési költségei	629 777									24 777		
	4114 Önkormányzati lakóházak tetőfelújítás	33 002									33 002		
	4122 Balázs Béla utca 27/B, felújítás-tervezés	1 371									1 371		
	4123 Közbeszerzési beszerzésekhez kapcsolódó többletkiadások	0											
	4124 Önkormányzati lakások komfortosítása	5 214									5 214		
	4125 Gát u. 24.-26. sz. ingatlan felújítás	788 445									806 163		
	4126 Önkor-i lakások komfort., lakások és helyiségek felújítása	201 294									64 048		
	4127 Haller u. 50. függőfolyosó felújítás	50									50		
	4129 Telepy u. 34. személyfelvonó létesítése	37 120									37 120		
	4131 Veszélyelhárítás	18 360									10 360		
	4133 Veszélyes tűzfalak, kémények vizsgálata, bontása	47 177									47 231		
	4151 Önkormányzati lakóházak közös területeinek közös felújítása	99 949									99 949		
	4152 Márton u. 8. lakóháztervezés	79 883									79 883		
	4153 Tartószerkezeti statikai vizsgálat	21 171									21 171		
	4154 Tartószerkezeti statikai felújítás	594 491									213 491		
	4155 Balázs Béla utca 27/B lakóépület felújítása	931 974									650 000		
	4158 Gát u. 23.-25. lakóház tervezés	62 167											
	4159 Marhagödör és Vágó utcai felújítás	100 000								100 000			
	4160 Márton utca 8. Lakóház felújítás	654 720											
	4161 Ügyfélszolgálati Iroda felújítás	12 000											
	4311 Borzsony u. 19. orvosi rendelő felújítása	135 542									157 646		
	4156 Vágóhd u. 31-33.	49 948									69 960		
	4157 Márton 8 részleges bontás	32 499									30 999		
15.	**Helyi adóval kapcsolatos feladatok**	**0**	**0**										
16.	**Kistermelők, őstermelők számára értékesítési lehetőségek bizt.**	**0**	**0**										
17.	**Kerületi sport és szabadidő sport támogatása, ifjúsági ügyek**	**75 853**	**75 853**		**53 000**	**3 000**					**19 853**		
	3142 Humánszolgáltatási feladatok	11 838									2 838		
	3143 Szociális és köznevelési feladatok	6 170									1 170		
	3146 Kulturális, Egyházi és Nemzetiségi feladatok	5 250									250		
	3145 Ifjusági koncepció végrehajtásával összefüggő feladatok	9 780									3 780		
	3357 Ifjusági és drogprevenciós feladatok	3 330									330		
	3412 Sport és szabadidős feladatok	36 298									10 298		
	3413 Diáksport	3 187									1 187		
	3414 Óvodai sport tevékenység támogatása	0											

	Kötelező feladatok (Mötv. 23. § (5) bekezdés alapján)	2024. évi előirányzat /2025.	Költségvetési bevételi előirányzat	Önkormányzatok működési támogatása, elvonások és befizetések	Közhatalmi bevételek	Saját bevétel	Támogatás Áht-n belülről		Átvett pénzeszköz		Előző évi mar. igénybev.	Felhalm. Bev.	Hitelfel- vétel, kölcsön visszat., tévi megel. Visszaf.
						Működési bevételek	Műk. Célú	Felhal. Célú	Műk. Célú	Felhalm. Célú			
18.	**Közreműködés a helyi közbiztonság biztosításában**	**92 530**	**92 530**		**43 000**						**49 530**		
	3204 Térfigyelő rendszer karbantartásának, üzemeltetésének költsége	20 413									2 413		
	5033 Térfigyelő kamerák	72 117	0		0						47 117		
19.	**Nemzetiségi ügyek**	**10 334**	**10 334**		**9 845**						**489**		
	3202 Roma koncepció	6 100											
	3362 Esélyegyenlőségi feladatok	0	0		0								
	3451 Nemzetiségi Önkormányzatok működési kiadásai	4 234									489		
	3200 Képviselők és választott tisztségviselők juttatásai	**275 337**	**275 337**		**273 397**	**8**					**1 932**		
	3201 Önkormányzati szakmai feladatokkal kapcsolatos kiadások	**112 114**	**112 114**		**78 004**	**26 555**					**7 555**		
	3021-3026 PH Igazgatási és informatikai működés és fejlesztés kiadásai	**3 656 804**	**3 656 804**	**837 843**	**2 348 704**	**65 090**					**401 167**		**4 000**
	3027 EP és Önkormányzati választások	**92 269**	**92 269**		**53 766**		**38 503**						
	3208 Ügyvédi díjak	**19 396**	**19 396**		**18 000**						**1 396**		
	3223 Pályázat előkészítés, lebonyolítás	**28 152**	**28 152**		**20 052**	**8 100**							
	3925 FEV IX. Zrt. támogatása	**179 600**	**179 600**		**167 300**	**12 300**							
	6135 Parkoló Alap	**11 583**	**11 583**								**11 583**		
	6110 Általános tartalék	**248 221**	**248 221**		**222 605**	**25 616**							
	1801 Kamat kiadás	**77 981**	**77 981**		**39 981**	**38 000**							
	1802 IPA visszafizetés	**20 674**	**20 674**		**20 674**								
	1803 Szolidaritási hozzájárulási adó	**2 270 550**	**2 270 550**		**2 270 550**								
	1804 Fizetendő Általános forgalmi adó	**451 305**	**451 305**		**405 847**						**45 458**	**0**	
	1806 Elvonások és befizetések	**2 614**	**2 614**	**2 614**									
	1809 Parkolóhely megváltása	**0**	**0**										
	1842 Tárgyévi finanszírozási megelőlegezések	**1 406 133**	**1 406 133**										**1 406 133**
	1843 Áh-n belüli megelőlegezések visszaf.	**270 146**	**270 146**								**270 146**		
	1851 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	**12 000**	**12 000**		**12 000**								
	2795 Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ	**3 703 479**	**3 703 479**	**407 095**	**1 606 298**	**1 689 053**					**1 033**		
	2850 Ferencvárosi Egyesített Bölcsöde	**1 121 834**	**1 121 834**	**242 099**	**831 414**	**41 286**					**7 035**		
	2875 FESZGYI	**1 548 468**	**1 548 468**	**1 044 611**	**337 892**	**156 520**					**9 445**		
	2985 Ferencvárosi Művelődési Központ	**486 887**	**486 887**	**60 688**	**380 406**	**35 569**					**10 224**		
	2987 Ferencvárosi Egészségügyi Szolgálat	**2 455 046**	**2 455 046**		**504 950**	**131 127**	**1 818 969**						
	Ferencvárosi Önkormányzat és Intézményei Összesen	**33 337 393**	**33 337 393**	**4 468 155**	**15 032 137**	**2 620 337**	**1 857 472**	**0**	**0**	**231 000**	**7 526 045**	**189 500**	**4 000**

12. sz. melléklet

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

ezer Ft

	Önként vállalt feladatok	2024. évi előirányzat /2025.	Költségvetési bevételi előirányzat	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Támogatás Áht-n belülről		Átvett pénzeszköz		Előző évi marad. Igénybev.	Felhalmozási bevételek	Kölcsön visszatérülés/ Működ.finansz.bev
						Működési célú	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú			
2986	Ferencvárosi Pinceszínház	302 316	302 316	110 979	189 060	500		1 600		177		
2975	FIUK Munkásszálló, nyári táboroztatás, termelői piac,NOVUS (Inkubátor), jégpálya, tábor	162 803	162 803	162 803								
3011	Balatonszéplaki Üdülő	20 163	22 183	19 408						2775		
3052	Termelői piac	0	0									
3059	Ferencvárosi Klímastratégia végrehatása	39 740	39 740		20 000					19 740		
3141	Oktatási támogatás	12 500	12 500	12 500								
3148	Diákok látogatása Holocaust emlékközpontban	2 000	2 000		1 000					1 000		
3206	Részvételi költségvetés	10 000	10 000	10 000								
3207	Ferenc busz müködtetése	40 588	40 588	37 760						2 828		
3209	Polgármesteri tisztséggel összefüggő egyéb feladatok	5 000	5 000		5 000							
3210	Ferencvárosi Településképi Arculati Kézikönyv	5 000	5 000		5 000							
3217	Médiacég	235 568	235 568		220 617					14 951		
3222	VEKOP-7 3 4-17-2017-00011	187	187							187		
3226	EUCF pályázat	18 605	18 605							18 605		
3227	NEXT LEVEL Parking pályázat	19 109	19 109		997			17 820		292		
3228	Fedett, zárható kerékpártárolók társasházak, lakótelepek körr	6 638	6 638				6 638					
3304	Krízis Alap-ból kifizetés	2 296	2 296							2 296		
3302	FESZ KN Kft.	114 683	114 683	114 683								
3306	Gyermeknevelési támogatás	26 089	26 089	26 000						89		
3307	Védőoltás támogatása	1 563	1 563	500						1 063		
3308	CT vizsgálat	20 000	20 000							20 000		
3309	Lakásfentartási támogatás	44 102	44 102	43 926						176		
3312	Rendkívüli támogatás	26 558	26 558	26 425						133		
3313	Jövedelempótló rendszeres támogatás	12 270	12 270	12 225						45		
3316	Adósságkezelési támogatás	2 512	2 512	2 500						12		
3317	Gyógyszertámogatás	28 078	28 078	27 857						221		
3325	Ferencvárosi 65+ támogatás	7 018	7 018	7 000						18		
3352	Kifli, túró rudi, tej beszerzés	32 066	32 066	12 000	14 000					6 066		
3343	ÉFOÉSZ ellátási szerződés	23 430	23 430	11 715						11 715		
3353	SOS Krízis Alapítvány	1 500	1 500	1 500								
3355	Idősügyi Koncepció	27 847	27 847	17 000						10 847		
3356	Közfoglalkoztatottak pályázat támogatásának önrésze, kapcsolódó egyéb kiadások támogatása	8 421	8 421	5 000						3 421		
3411	Jégpálya	10 000	10 000		10 000							
3415	Hátrányos helyzetü diákok sport támogatása	7 000	7 000		7 000							

	Önként vállalt feladatok	2024. évi előirányzat /2025.	Költségvetési bevételi előirányzat	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Támogatás Áht-n belülről		Átvett pénzeszköz		Előző évi marad. Igénybev.	Felhalmozási bevételek	Kölcsön visszatérülés/ Működ.finansz.bev
						Működési célú	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú			
3416	Sport Alap	20 000	20 000	20 000								
3421	Kulturális koncepció	56 492	56 492	45 000						11 492		
3422	Egyéb rendezvények	28 818	28 818	15 500	2 200					11 118		
3423	Testvérvárosi kapcsolatok	26 180	26 180	22 428						3 752		
3424	Kitüntetésekkel kapcsolatos költségek	29 974	29 974	28 516						1 458		
3433	Díszkivilágítás	54 608	54 608		30 000					24 608		
3923	Polgárőr Egyesület támogatása	5 000	5 000		5 000							
3924	IX. ker. Rendőrségi támogatás	9 000	9 000	9 000								
3926	Tűzoltóság támogatása	3 700	3 700		2 000					1 700		
3927	Faültetés támogatása	5 000	5 000	3 000	2 000							
3928	Társasház felújítási pályázat	421 765	421 765	157 068	54 932					200 765		9000
3932	Deák ösztöndíj	15 000	15 000		15 000							
3934	Tanoda támogatás	0	0									
3935	GAPS Alapítvány	12 154	12 154		12 154							
3941	FESZOFE kiemelkedően közhasznú Non-Profit Kft működési támogatása	973 000	973 000	170 741	802 259							
3943	Akadálymentesítési támogatás	0	0									
3944	Orvosi rendelők energ. költs. Támogatása	0	0									
3972	Kulturális tevékenység támogatása	46 475	46 475		45 000					1 475		
3973	Irodalmi pályázat	5 929	5 929		5 100					829		
3975	Konkáv Közösségi tér-Köztes Átmenetek Kft.	10 000	10 000		10 000							
3987	Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat	225	225		225							
3988	Horvát Nemzetiségi Önkormányzat	225	225		225							
3989	Nemzetiségi önkormányzatok pályázati támogatása	6 000	6 000		6 000							
3990	Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat	1 000	1 000		1 000							
3991	Roma Nemzetiségi Önkormányzat	4 820	4 820		4 820							
3992	Görög Nemzetiségi Önkormányzat	1 400	1 400		1 400							
3993	Német Nemzetiségi Önkormányzat	900	900		900							
3994	Örmény Nemzetiségi Önkormányzat	900	900		900							
3995	Román Nemzetiségi Önkormányzat	900	900		900							
3997	Szerb Nemzetiségi Önkormányzat	900	900		900							
3998	Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat	900	900		900							
3999	Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat	1 000	1 000		1 000							
4020	Törd a betont	54 039	54 039							54 039		
4132	Nem önkormányzati tulajdonú lakóépületek veszélyelhárítása	31 061	31 061	12 000						13 061		6 000
4324	FESZ épületének felújítása	1 321 049	1 321 049							1 321 049		
5002	Ifjúmunkás utca 32. Fitnesz park	45 694	45 694		45 694							
5003	MÁV lakótelep parkoló	45 000	45 000		45 000							

	Önként vállalt feladatok	2024. évi előirányzat /2025.	Költségvetési bevételi előirányzat	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Támogatás Áht-n belülről		Átvett pénzeszköz		Előző évi marad. Igénybev.	Felhalmozási bevételek	Kölcsön visszatérülés/ Működ.finansz.bev
						Működési célú	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú			
5004	MÁV csatornázás	50 000	50 000		50 000							
5007	Állandó kiállítás	20 000	20 000									
5009	Boráros téri lift tervezés	0										
5012	Belsö-Ferencváros parkolás	199 000	199 000		199 000							
5013	Zöldfelületi kataszter, fakataszter elkészítése	8 058	8 058		2 119					5 939		
5014	Faültetés	40 000	40 000		20 000					20 000		
5015	Kerékpáros infrastruktúra tervezés, kiépítés, fejlesztés	15 124	15 124		15 000					124		
5019	Pöttyös utca metrófelszín	260 093	260 093							260 093		
5023	Ecseri úti metró megálló felszíni rendezés	1 851 312	1 851 312		715 915					1 078 674	56 723	
5024	Munkásszálló kialakítása	4 660	4 660							4 660		
5026	Parkolóhely megváltás visszafizetése	20 000	20 000		20 000							
5034	Gyáli úti okososzlop telepítése	108	108							108		
5056	Molnár F. Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvi Ált. Isk. Okostante	8 917	8 917							8 917		
5061	Okostanterem	10 000	10 000							10 000		
6141	AVICO Riverbay telekátalakítási megállapodás	48 590	48 590							48 590		
6142	Fejlesztési céltartalék	0	0									
6145	"Haller " Gladiátor Ingatlanfejlesztö Befektetési Alap	25 000	25 000						25 000			
6143	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz Lónyay Property	200 000	200 000						200 000			
	Mindösszesen	**7 275 620**	**7 277 640**	**1 145 034**	**2 590 217**	**500**	**6 638**	**19 420**	**225 000**	**3 199 108**	**56 723**	**15 000**

13. sz. melléklet

A helyi önkormányzat államigazgatási feladatai
2024. év

eFt

Államigazgatási feladatok (Mötv. 18. § alapján)	2024. évi előirányzat /2025.	Költségvetési bevételi előirányzat	A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások	Közhatalmi bevétel
3021 Polgármesteri Hivatal Igazgatási kiadásai 23 fő	211 920	211 920			211 920
Mindösszesen	**211 920**	**211 920**	**0**		**211 920**

14. sz . Melléklet
2024. 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	383 000	327 000	356 000	650 000	650 000	650 000	560 000	417 815	850 000	499 922	584 214	440 695	**6 368 646**
2. Közhatalmi bevételek	727 000	650 000	2 119 000	2 945 951	1 168 000	860 000	800 000	927 719	2 777 951	1 300 000	1 054 510	1 092 262	**16 422 393**
3. Működési bevételek + Működési célú átvett pénzeszk.	200 815	260 000	260 000	260 000	260 700	270 065	260 000	280 000	419 800	513 840	488 738	433 077	**3 907 035**
4. Felhalmozási cálú támogatások Áh-n belülről									6 638		3 565		**10 203**
5. Felhalmozási bevétel	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	20 000	30 000	40 000	505 750	70 000	**735 750**
6. Felhalmozási cálú átvett pénzeszközök	1 200	1 300	229 386	1 400	101 400	1 500	1 500	1 500	1 800	1 950	1 950	2 100	**346 986**
7. Felhalmozási, működési finanszírozású bevétel	5 545 000				6 238 842				603 417		155 802	490 859	**13 033 920**
8. Bevételek mindösszesen	**6 867 015**	**1 248 300**	**2 974 386**	**3 867 351**	**8 428 942**	**1 791 565**	**1 631 500**	**1 647 034**	**4 689 606**	**2 355 712**	**2 794 529**	**2 528 993**	**40 824 933**
Kiadások													
9. Személyi juttatások	560 000	521 000	750 000	850 000	850 000	870 000	801 665	845 465	925 752	950 000	905 988	877 940	**9 707 810**
10. Munkaadókat terh. jár. és szoc.hozzáj.adó	73 000	74 000	77 000	79 000	180 000	271 136	93 000	110 000	70 223	120 000	120 000	133 412	**1 400 771**
11. Dologi kiadások	546 000	580 000	600 000	840 000	869 917	900 000	950 000	950 000	950 000	1 054 078	1 032 057	1 041 182	**10 313 234**
12. Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 000	15 000	15 000	15 000	19 642	18 757	15 000	15 000	16 000	16 000	16 000	7 959	**183 358**
13. Egyéb működési célú kiadások	500 000	522 186	420 000	320 000	444 068	354 462	400 000	353 140	313 000	224 723	350 773	312 231	**4 514 583**
14. Beruházások	15 000	85 000	160 000	244 155	2 461 968	320 000	320 000	211 777	261 351	237 256	187 108	197 167	**4 700 782**
15. Felújítások	150 000	150 000	150 000	150 000	216 362	1 411 761	1 176 593	650 022	224 457	284 355	259 500	150 000	**4 973 050**
16. Egyéb felhalmozási célú kiadások	250 000	248 240	210 000	390 000	422 999	440 000	420 000	170 000	238 788	179 393	195 782	177 864	**3 343 066**
17. Hosszú lejáratú hitel tőke összegének törlesztése, megelőlegezett norm., működ.fin.kiad	131 554		12 000	294 647					603 417	190 859	265 802	190 000	**1 688 279**
18. Kiadások mindösszesen	**2 239 554**	**2 195 426**	**2 394 000**	**3 182 802**	**5 464 956**	**4 586 116**	**4 176 258**	**3 305 404**	**3 602 988**	**3 256 664**	**3 333 010**	**3 087 755**	**40 824 933**

15. sz. melléklet

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

eFt

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

16. sz. melléklet
Kiadások felosztása KOFOG szerint
2024. év

eFt

011130	**Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége**	**4 950 999**
3200	Képviselők és választott tisztségviselők juttatásai	275 337
3201	Önkormányzati szakmai feladatokkal kapcsolatos kiadások	112 114
3208	Ügyvédi díjak	19 396
3209	Polgármester tiszt. összefüggő egyéb feladatok	5 000
3210	Ferencvárosi Településképi Arculati Kézikönyv	5 000
3221	KEHOP-1.1.1.-18-2018-00006 Klímastratégia	0
3223	Pályázat előkészítés, lebonyolítás	28 152
3222	VEKOP -7 3 4-17-2017-00011	187
3224	INCLUDATE	0
3226	EUCF	18 605
3227	NEXT LEVEL Parking pályázat	19 109
3228	Fedett, zárható kerékpártárolók társasházak, lakótelepek környékén	6 638
3000	Polgármesteri Hivatal kiadásai	3 888 887
1801	Kamatkiadás	77 981
1802	Fővárosi IPA visszafizetés	20 674
1804	Fizetendő Általános forgalmi adó	451 305
1806	Elvonások és befizetések működési célú	2 614
1807	Elvonások és befizetések felhalmozási célú	0
5026	Parkolóhely megváltás visszafizetése	20 000
1809	Parkolóhely megváltása	0
0161010	**Önkormányzati választás, EU választás**	**92 269**
3027	Önkormányzati és EU-s választás	92 269
013350	**Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok**	**9 471 709**
3054	Közterületi növényvédelem	16 722
3111	Lakáslemondás térítés, lakásbiztosíték visszafizetés	2 832 235
3114	Ingatlanokkal kapcsolatos egyéb feladatok	121 164
3116	Magyar Máltai Szeretszolg. E. közösségi haszn.	8 099
3121	KF - rehabilitáció járulékos költségek	6 671
3122	Kényszer kiköltöztetés	4 234
3123	Bérlakás és egyéb ingatlan elidegenítés	15 861
3124	Helyiség megszerzési díj	5 150
3125	Életjáradéki szolgáltatás	5 000
3211	FEV IX. Zrt.	1 193 423
3213	Önkormányzati bérlemények üzemeltetési költségei	629 777
3925	FEV IX. Zrt. támogatása	179 600
4010	Ifjúmunkás utca 28-30 Sportpályák felújítása	0
4012	Haller park felújítás	56 947
4013	Valéria tér felújítása	283
4018	Utak felújítása, javítása	267 169
4021	Egyéb közterületek felújítása, fejlesztése	35 842
4114	Önkormányzati lakóházak tetőfelújítása	33 002
4121	Felújításokkal kapcsolatos tervezések, MÁV-Aszódi csatorna tervez	125 279
4122	Balázs Béla utca 27/B, felújítás-tervezés	1 371
4124	Lakások komfortosítás	5 214
4125	Balázs Béla utca 27/B, felújítás-tervezés	788 445
4126	Önkorm-i lakások komfort., lakások és helyiségek felújítás	201 294
4127	Haller u. 50. függőfolyosó felújítás	50
3115	Lakás és helyiség karbantartás, berendezési tárgyak cseréje	20 272
4129	Telepy u. 34. személyfelvonó létesítése	37 120
4151	Önkormányzati lakóházak közös területeinek felújítása	99 949
4152	Márton u. 8/a sz. lakóházak tervezése	79 883

4153	Tartószerkezeti statikai vizsgálatok	21 171
4154	Tartószerkezeti statikai felújítások	594 491
4155	Balázs B. u. 27/B. lakóépület felújítása	931 974
4156	Vágóhíd u. 31-33. sz. épület vízvezeték felújítás	49 948
4157	Márton u. 8. részleges bontás	32 499
4158	Gát u. 23-25. tervezés	62 167
4159	Marhagödör és Vágó utcai felújítás	100 000
4160	Márton utca 8. Lakóház felújítás	654 720
4161	Ügyfélszolgálati Iroda felújítás	12 000
4131	Veszélyelhárítás	18 360
4311	Börzsöny u. 19. sz. orvosi rendelő	135 542
4133	Veszélyes tűzfalak, kémények vizsgálata, bontása	47 177
4141	KÉSZ-ek tervezése	30 021
6135	Parkoló hely megváltás	11 583
016080	**Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények**	**121 862**
2985	FMK	121 862
018020	**Központi költségvetési befizetések**	**2 270 550**
1803	Szolidaritási hozzájárulási adó	2 270 550
031030	**Közetület rendjének fenntartása**	**0**
3030	Közterület-felügyelet kiadásai	0
031060	**Bűnmegelőzés**	**101 638**
3204	Térfigyelő rendszer karbantartásának, üzemeltetésének költsége	20 413
3924	IX. Kerület Rendőrség támogatása	9 000
5033	Térfigyelő kamerák	72 117
5034	Gyáli úti okososzlop telepítése	108
032020	**Tűz és katasztrófavédelmi tevékenység**	**0**
3303	Veszélyhelyzettel kapcsolatos kiadások	
013360	**Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások**	**3 059 472**
2795	Ferencvárosi Intézményüzemeltetési Központ	3 059 472
041231	**Rövid időtartamú közfoglalkoztatás**	**8 421**
3356	Közfoglalkoztatottak pályázat támogatás önrésze, egyéb kapcs. kiad	8 421
041233	**Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás**	**973 000**
3941	FESZOFE kiemelkedően közhasznú Non-profit Kft. Működési támo	973 000
045140	**Városi és elővárosi közúti személyszállítás**	**40 588**
3207	Ferenc busz működtetése	40 588
045170	**Parkoló, garázsüzemeltetés, fenntartása**	**1 412 881**
3212	Parkolási feladatok (FEV IX. Zrt. által ellátott feladatokkal együtt)	1 412 881
053010	**Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása**	**93 696**
3205	Környezetvédelem	93 696

064010	**Közvilágítás**	**0**
5037	Közvilágítás kiépítése MÁV	0
066010	**Zöldterület-kezelés**	**369 910**
3216	FESZOFE Nonprofit Kft.	369 910
066020	**Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások**	**5 751 081**
3059	Ferencvárosi Klíma strat.	39 740
3056	Közterületüzemeltetési egyéb feladatok	10 698
3057	Fasorfenntartás	216 800
3058	Erdőgazdálkodás	23 997
3061	Közutak üzemeltetése	2 110
3071	Köztisztasági feladatok	25 017
3206	Részvételi költségetés	10 000
3217	Ferencvárosi Média Nonprofit Kft.	235 568
3433	Díszkivilágítás	54 608
3928	Társasház felújítási pályázat	421 765
3112	Játszóterek karbantartása	60 614
3911	Társasházak támogatásai	20 135
3926	Tűzoltóság támogatása	3 700
4014,4015	Játszóterek, Ifjumunkás felúj.	312 053
4016	Thaly passzázs közvilágítás	10 000
4019	Járdák felújítása	120 000
4020	Törd a betont	54 039
4022	Kutyafuttatók	60 000
4132	Nem önkormányzati tulajdonú lakóépületek veszélyelhárítása	31 061
4324	FESZ épület felújítás	1 321 049
5007	Állandó kiállítás	20 000
5008	Tinódi illemhelyiség	35 560
5009	Boráros téri lift	0
5011	Haller parkba illemhely	51 076
5013	Zöldfelületi kataszter, fakataszter elkészítése	8 058
5012	Belső Ferencváros akadálymentesítése	199 000
002, 5003,5004,5005,500	Ifjúmunkás utca 32. Fitnesz park ,Máv parkoló, Közlekedés fejl., Na	180 694
5014	Faültetés	40 000
3927	Faültetés támogatás	5 000
5015	Kerékpáros infrastruktúra tervezés, kiépítés, fejlesztés	15 124
5019	Pöttyös utca metro felszín rendezés	260 093
5023	Ecseri úti metró megálló felszíni rendezése	1 851 312
5024	Munkásszálló	4 660
2795	FIÚK munkásszálló üzemeltetés	47 550
072210	**Járóbetegek gyógyító szakellátása**	**2 589 966**
3302	IX. kerületi szakrendelő	134 920
2987	Ferencvárosi Egészségügyi Szolgálat	2 455 046
074052	**Kábítószer megelőzés programjai, tevékenységei**	**3 330**
3357	Ifjúsági és drogprevenciós feladatok	3 330
074054	**Komplex egészségfejlesztő, prevenciós programok**	**18 679**
3301	Egészségügyi prevenció	18 679
081041	**Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása**	**20 000**
3416	Sport Alap	20 000

081043	**Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása**	**3 187**
3413	Diáksport	3 187
081045	**Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása**	**53 298**
3411	Jégpálya	10 000
3412	Sport és szabadidős feladatok	36 298
3414	Óvodai sport tevékenység támogatása	0
3415	Hátrányos helyzetű diákok sport támogatása	7 000
081071	**Üdülő szálláshely szolgáltatás és étkeztetés**	**97 773**
2795	FIÜK	97 773
082010	**Kultúra igazgatása**	**63 992**
3421	Kulturális koncepció	56 492
3429	Karaván Művészeti Alapítvány	2 500
3431	Concerto Akadémia Nonprofit Kft	0
3432	MÁV Szimfónikus Zenekari Alapítvány	5 000
082020	**Színházak**	**302 316**
2986	Pinceszínház	302 316
082030	**Művészeti tevékenység kivéve színház**	**678 851**
3961	Zeneművészeti szervezetek támogatása	313 826
2985	FMK	365 025
082061	**Múzeumi gyűjtemény tevékenység**	**0**
2985	FMK	
082063	**Múzeumi kiállítási tevékenység**	**3 000**
2985	FMK	0
3428	Ferencvárosi Helytörténeti Egyesület	3 000
082091	**Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése**	**83 638**
5056	Molnár F. Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvi Alt. Isk. Okostanteren	8 917
5061	Okostanterem	10 000
3973	Irodalmi pályázat	5 929
3422,3424	Nemzeti, önkormányzati ünnepek, kitüntetésekkel j. kiadások	58 792

084010	**Társadalmi tevékenységekkel, esélyegyenlőséggel, érdekképviselettel,nemzetiségekkel, egyházakkal összefüggő feladatok igazgatása és szabályozása**	**23 430**
3343	ÉFOÉSZ ellátási szerződés	23 430
084020	**Nemzetiségi közfeladatok és ellátása és támogatása**	**23 404**
3451	Nemzetiségi Önkormányzat működési kiadásai	4 234
3987	Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat	225
3988	Horvát Nemzetiségi Önkormányzat	225
3989	Nemzetiségi önkormányzatok pályázati támogatása	6 000
3990	Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat	1 000
3991	Roma Nemzetiségi Önkormányzat	4 820
3992	Görög Nemzetiségi Önkormányzat	1 400
3993	Német Nemzetiségi Önkormányzat	900
3994	Örmény Nemzetiségi Önkormányzat	900
3995	Román Nemzetiségi Önkormányzat	900

3997	Szerb Nemzetiségi Önkormányzat	900
3998	Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat	900
3999	Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat	1 000
084031	**Civil szervezetek működési támogatása**	**0**
084032	**Civil szervezetek programtámogatása**	**80 629**
3923	Polgárőr Egyesület támogatása	5 000
3931	Bursa Hungarica	2 000
3932	Deák ösztöndíj	15 000
3934	Tanoda támogatás	0
3935	GAPS Alapítvány	12 154
3972	Kulturális tevékenységek pályázati támogatása	46 475
084040	**Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása**	**5 250**
3146	Kulturális, Egyházi és Nemzetiségi feladatok	5 250
084070	**A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése**	**19 780**
3145	Ifjusági koncepció végrehajtásával összefüggő feladatok	9 780
3975	Konkáv közösségi tér- Köztes Átmenetek Kft.	10 000
086010	**Határon túli magyarok egyéb támogatása**	**26 180**
3423	Testvérvárosi kapcsolatok	26 180
091110	**Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai**	**1 995 361**
2499	Óvoda összesen	1 995 361
091140	**Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai**	**111 350**
2499	Óvoda összesen	53 399
3147	SNI-s és BTM-es gyermekek ellátása	55 951
3148	Diákok látogatása Holocaust emlékközpontban	2 000
094250	**Tankönyv és jegyzettámogatás**	**12 500**
3141	Oktatási támogatás	12 500
096015	**Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben**	**661 487**
2795	FIÚK	661 487
098010	**Oktatás igazgatása**	**18 008**
3142	Humánszolgáltatási feladatok	11 838
3143	Szociális és köznevelési feladatok	6 170
101141	**Pszichiátriai betegek nappali ellátása**	**7 200**
3349	Pszichiátriai betegek nappali ellátása Moravcsik Alapítváy	7 200
101142	**Szenvedélybetegek nappali ellátása**	**800**
3348	KÉK Pont	800
101221	**Fogyatékossággal élők nappali ellátása**	**20 736**
3341	VIII. kerület Józsefváros Önkormányzata ellátási szerződés	3 000
3342	Küldetés Egyesület ellátási szerződés	880

3347	Fogyatékos személyek nappali ellátása Gond-viselés Kht.	4 756
3350	Fogyatékos személyek nappali ellátása gyerekek Újbuda Önk.	12 100
101222	**Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére**	**300**
3345	Támogató Szolgálat (Motiváció Alapítvány)	300
102031	**Idősek nappali ellátása**	**1 548 468**
2875	FESZGYI	1 548 468
102050	**Az időskorúak társadalmi integrációját célzó programok**	**27 847**
3355	Idősügyi Koncepció	27 847
104031	**Gyermekek bölcsődei ellátása**	**1 086 987**
2850	Ferencvárosi Egyesített Bölcsőde	1 086 987
104035	**Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében**	**34 847**
2850	Ferencvárosi Egyesített Bölcsőde	34 847
104036	**Mumkahelyi étkeztetés gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézményben**	**0**
2850	Ferencvárosi Egyesített Bölcsőde	0
104051	**Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások**	**6 563**
3307	Védőoltás támogatása	1 563
3323	Születési és életkezdési támogatás	5 000
106020	**Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások**	**56 614**
3309	Lakásfenntartási támogatás	44 102
3311	Lakbértámogatás	8 500
3353	SOS Krízis Alapítvány	1 500
3316	Adósságkezelési támogatás	2 512
3330	Tűzifa program	0
107015	**Hajléktalanok nappali ellátása**	**0**
107016	**Utcai szociális munka**	**1 540**
3344	Utcai szociális munka (Menhely Alapítvány)	1 540
107052	**Házi segítségnyújtás**	**5 310**
3346	Férőhely fenntartási díj Magyar Vöröskereszt	5 310
107053	**Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás**	**12 253**
3340	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	12 253
107060	**Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások**	**185 793**
3081	Köztemetés	31 418
3304	Krízis Alap-ból kifizetés	2 296
3306	Gyermeknevelési támogatás	26 089
3308	CT vizsgálat	20 000
3312	Rendkívüli támogatás	26 558
3313	Jövedelempótló rendszeres támogatás	12 270
3317	Gyógyszertámogatás	28 078
3325	65+ támogatás	7 018

3352	Kifli, túró rudi, tej beszerzés	32 066
3943	Akadálymentesítési támogatás	0
107090	**Romák társadalmi integrációját elősegítő tevékenységek, programok**	**6 100**
3202	Helyi esélyegyenlőségi progr. Végrehat.	6 100
900060	**Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek**	**12 000**
1851	Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	12 000
011130	**Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége**	**2 198 090**
1843	Megelőlegezett állami normatíva visszafiz.	270 146
1973	Tárgyévi finanszírozás megelőlegezés	1 406 133
6125	Bérköltség	0
6137	FIÚK beruházási költség	0
6142	Fejlesztési céltartalék	0
6145	"Haller " Gladiátor Ingatlanfejlesztő Befektetési Alap	25 000
6143	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz Lónyay Property	200 000
6141	AVICO Riverbay telekátlkítási megállapodás	48 590
6110	Általános tartalék	248 221
Mindösszesen		**40 824 933**

17. sz. melléklet
Bevételek felosztása KOFOG szerint
2024. év

eFt

011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	5 218 334
1029-1033	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	15 576
1020	Elvonások és befizetések bevételei	0
1016	Elszámolásból származó bevételek	25 299
1071	Igazgatászolgáltatási díj	400
1072	Tealajterhelési díj	1 780
1073	Környezetvédelmi bírság	0
1074	Szabálysértési bírság	0
1078	Egyéb bírságból származó bevételek	1 300
1093	Egyéb szolgáltatás	6 648
1101	Önkormányzat közvetített szolgáltatások ellenértéke	10 000
1110	Ellátási díjak - Önkormáyzat	0
1121	Önkormányzat ÁFA	19 845
1122	Vagyonkezelés és városfejlesztési feladatokkal kapcsolatos ÁFA	216 000
1123	Parkolási feladatokkal kapcsolatos ÁFa	362 054
1141	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	271 332
1150	Egyéb működési bevételek	10 000
1152	Biztosító által fizetett kártérítés	1 325
1151	Egyéb működési bevételek - Parkolási feladatokkal kapcsolatban	28 816
1160	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0
1166	Egészséges Budapest program	0
1180	Egyéb felhalmozási célú támog.bevételei Áh-n belülről - Fővárosi Önkormány	6 638
1185	Egyéb felhalmozási célú támogatás bevételei	0
1187	FESZ részesedés	2 215
1162	NEXT Level Parking pályázat	17 820
1164	INCLUDATE	0
1165	HERO pályázat	0
1169	EUCF pályázat	22 306
1208	FESZ részesedés	0
1209	FEV Zrt. Alaptőke csökkentés	0
1210	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	125 000
1211	Parkoló Alap befizetés	4 000
1212	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz Lónyay Property	200 000
1217	Áht-én belüli megelőlegezések éven túli (2025.év)	138 592
1231	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről	0
1241	Egyéb szolgáltatás	7 000
1250	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	20 000
1260	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 290
1262	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0
1263	Biztosító által fizetett kártérítés	0
1270	Egyéb működési bevételek	450
1290	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	0
1560	Felhalmozási célú visszat. tám., kölcs. visszat. államháztartáson kívülről	17 986
1401	Egyéb működési célú támogatások Áh-n belülről	1 846 412
1409	Készletértékesítés	24
1163	Ferencvárosi Humanitárius Alap	0
1430	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	6 619
1436	Egyéb felhalmozási célú támogatás Áh-n belülről	1 350
1440	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	750
1445	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
1411	Egyéb szolgáltatás	191 258
1420	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	42 014
1422	Kiszámlázott általános forgalmi adó	115 043

1424	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	211
1425	Egyéb bevételek	39 211
1426	Biztosító által fizetett kártérítés	2 872
1572	Tárgyévi finanszírozás megelőlegezés	1 406 133
1423	Általános forgalmi adó visszatérítése	26 765
900020	**Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről**	**15 452 531**
1041	Építményadó	4 838 980
1042	Telekadó	778 441
1051	Iparűzési adó	9 119 579
1052	Belföldi gépjűrművek adójának helyi önkormányzatot megillető része	0
1053	Idegenforgalmi adó	676 000
1075	Helyi adó pótlék, bírság	22 000
1076	Iparűzési adó pótlék, bírság	12 628
1205	Gépkocsi elszállítás	4 903
013210	**Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások**	**38 503**
1231	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	38 503
013350	**Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok**	**2 042 527**
1081	Közterületfoglalási díj	371 525
1094	Bérleti díjak	24 687
1095	Lakbérbevételek	350 000
1096	Helyiség bérleti díj	335 754
1097	Helyiség megszerzési díj	0
1099	Munkásszálló bérleti díj	25 000
1102	Vagyonkezeléssel kapcsolatos közvetített szolgáltatások ellenértéke	93 981
1191	Földterület, telek értékesítése	0
1194	Helyiség értékesítés	0
1195	Önkormányzati lakások értékesítése	335 000
1198	FEV IX. Zrt. Alaptőke csökkentés befizetése	400 000
1412	Bérleti díjak	106 580
018010	**Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel**	**4 442 856**
1010	Önkormányzatok működési támogatásai	4 442 856
018030	**Támogatási célú finanszírozású műveletek**	**11 489 195**
1570,1581	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	11 489 195
1573	Előző évi vállalkozási maradványának igénybevétele	0
066020	**Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások**	**1 933 829**
1077	Parkolási bírság, pótdíj	557 844
1079	Közigazgatási bírság	8 614
1206	Kerékbilincs levétele	28 399
1091	Közterületfoglalási díj	0
1092	Parkolási díj, ügyviteli költség	1 270 072
1098	Nyomvonal létesítés kártalanítás	0
1103	Parkolással kapcsolatos közvetített szolgáltatások ellenértéke	68 900

096015	**Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben**	**207 158**
1421	Ellátási díjak	207 158
Mindösszesen		**40 824 933**