1. melléklet
Működési-felhalmozási bevételek-kiadások mérlegszerű bemutatása

a

Bevétel	2025. évi előirányzat 5/2025.	2025. évi előirányzat 14/2025.	2025. évi előirányzat 18/2025.	2025. évi előirányzat 22/2025.	2025. évi előirányzat 1/2026.	2025. évi I-XII. havi teljesítés /2026.	Kiadások	2025. évi előirányzat 5/2025.	2025. évi előirányzat 14/2025.	2025. évi előirányzat 18/2025.	2025. évi előirányzat 22/2025.	2025. évi előirányzat 1/2026.
							Személyi juttatások	10 611 654	10 834 270	10 993 760	11 428 463	11 447 013
Önkormányzatok működési támogatásai	4 179 621	4 610 231	4 712 365	4 824 674	4 911 388	4 908 920	**Munkaadókat terh. járulékok és szociális hozzájárulási adó**	1 387 720	1 459 903	1 480 305	1 533 390	1 551 189
Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	**Dologi kiadások**	8 807 988	11 316 679	11 594 264	12 027 313	12 265 736
Egyéb működési célú tám.bev. Áh-n belülről	2 641 465	2 682 165	2 687 165	2 702 940	2 760 273	2 760 351	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	205 345	263 297	265 344	270 344	270 344
"Egészséges Budapest Program" Integr. Alapell. Járób. szakell. Központ megv.	0	0	0	0	0	0						
Egyéb műk. célú támog.bevételei Áh-n belülről - EU-s pály. KEHOP-1.2.1-18-2018-00000	0	0	0	0	0	0	**Egyéb működési célú kiadások**	4 842 759	5 319 316	5 579 003	5 151 942	6 653 033
Egyéb műk. célú támog.bevételei Áh-n belülről - VEKOP-7 3 4-17-2017-00011	0	0	0	0	0	0	*ebből: Általános tartalék*	*116 739*	*196 301*	*134 926*	*100 000*	*1 416 582*
							Céltartalék 6. sz. melléklet szerint	*500 000*	*500 000*	*814 917*	*387 362*	*532 170*
Működési célú támogatások Államháztartáson belülről összesen	**6 821 086**	**7 292 396**	**7 399 530**	**7 527 614**	**7 671 661**	**7 669 271**						
Vagyoni típusú adók (Helyi adó)	7 272 555	7 272 555	7 272 555	7 272 555	7 686 639	7 686 639						
Termékek és szolgáltatások adói	10 057 538	10 057 538	10 057 538	10 057 538	10 321 341	10 418 364						
Egyéb közhatalmi bevételek	1 078 041	1 078 041	1 078 041	1 078 041	1 377 013	1 408 845						
Közhatalmi bevételek összesen	**18 408 134**	**18 408 134**	**18 408 134**	**18 408 134**	**19 384 993**	**19 513 848**						
Készletértékesítés ellenértéke	50	50	776	776	976	976						
Szolgáltatások ellenértéke	2 408 369	2 405 869	2 435 569	2 467 697	2 654 887	2 655 734						
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	212 884	212 999	220 593	222 714	243 765	243 807						
Tulajdonosi bevétel	0	0	0	0	0	0						
Ellátási díjak	196 051	198 551	198 551	198 551	250 749	249 565						
Kiszámlázott általános forgalmi adó	681 262	1 588 381	1 588 381	1 595 229	1 704 621	1 704 902						
Általános forgalmi adó visszatérítése	18 000	18 000	52 357	75 977	96 890	96 890						
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	150 000	150 000	150 004	150 004	263 496	261 685						
Részesedések értékesítéséhez kapcsolódó realizált nyereség												
Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	296	296	376	376						
Egyéb működési bevételek	71 415	3 554 115	3 569 352	3 575 450	3 609 378	3 644 841						
Működési bevételek összesen	**3 738 031**	**8 127 965**	**8 215 879**	**8 286 694**	**8 825 138**	**8 858 776**						
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	44 249	47 049	57 381	16 355						
Működési célú átvett pénzeszközök összesen	**0**	**0**	**44 249**	**47 049**	**57 381**	**16 355**						
Működési költségvetési bevételek mindösszesen	**28 967 251**	**33 828 495**	**34 067 792**	**34 269 491**	**35 939 173**	**36 058 250**	**Működési költségvetési kiadások mindösszesen**	**25 855 466**	**29 193 465**	**29 912 676**	**30 411 452**	**32 187 315**
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	750 000						
"Egészséges Budapest Program" Integrélt Alapell. Járób. szakell. Közp. megv.	0	0	0	0	0	0						
Ferencvárosi lakótömb rehabilitációjának I. üteme	0	0	0	0	0	0	Beruházások	4 607 090	5 384 399	5 405 951	5 381 322	5 427 937
Egyéb felhalmozási célú támog.bevételei ÁH-n belülről - Fővárosi Önkormányzattól	0	0	0	0	0	0	Felújítások	4 027 276	8 212 690	8 545 679	8 346 783	8 277 417
Egyéb felhalmozási célú támog.bevételei AH-n belülről	0	0	0	1 530	1 530	1 530	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 730 691	2 316 754	2 323 694	2 554 212	2 553 612
Felhalmozási célú támogatások Államháztartáson belülről összesen	**1 500 000**	**1 500 000**	**1 500 000**	**1 501 530**	**1 501 530**	**751 530**						
Ingatlanok értékesítése	200 000	200 000	629 867	932 407	1 013 059	1 110 158						
Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	0	0	0	0	583	583						
Részesedések értékesítése, részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek												
Felhalmozási bevételek összesen	**200 000**	**200 000**	**629 867**	**932 407**	**1 013 642**	**1 110 741**						
Felhalmozási célú visszatérítendő tám. kölcsönök visszatérülései államháztartáson kívülről	18 000	18 000	18 000	18 000	19 439	18 568						
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	10 000	419 899	419 899	420 055	410 156						
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	**18 000**	**28 000**	**437 899**	**437 899**	**439 494**	**428 724**						
Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen	**1 718 000**	**1 728 000**	**2 567 766**	**2 871 836**	**2 954 666**	**2 290 995**	**Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen**	**10 365 057**	**15 913 843**	**16 275 324**	**16 282 317**	**16 258 966**
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	138 592	2 029 108	2 030 737	2 030 737	2 030 737	2 030 737	Államháztartáson belüli megelőlegezések tárgyéven belül	0	255 701	1 390 931	1 838 270	2 117 195
Államháztartáson belüli megelőlegezések tárgyéven belül	0	255 701	1 390 931	1 838 270	2 117 195	2 117 193	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	138 592	138 592	138 592	138 592	138 592
Irányító szervi támogatás	13 247 915	14 494 193	14 620 378	15 081 258	15 144 194	13 831 839	Irányító szervi támogatások folyósítása	13 247 915	14 494 193	14 620 378	15 081 258	15 144 194
Államkötvény vásárlás bevételei	0	0	0	0	15 500 000	4 000 000	Államkötvény vásárlás kiadásai	0	0	0	0	15 500 000
Vállalkozási maradvány	0	0	0	0	0	0						
Lekötött betétek						28 683 814	Lekötött betétek					
Működési finanszírozási bevételek	**13 386 507**	**16 779 002**	**18 042 046**	**18 950 265**	**34 792 126**	**50 663 583**	**Működési finanszírozási kiadások**	**13 386 507**	**14 888 486**	**16 149 901**	**17 058 120**	**32 899 981**
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	5 535 272	7 660 297	7 660 297	7 660 297	7 660 297	7 660 297	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
Felhalmozási finanszírozási bevételek összesen	**5 535 272**	**7 660 297**	**7 660 297**	**7 660 297**	**7 660 297**	**7 660 297**	**Felhalmozási finanszírozási kiadások mindösszesen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
BEVÉTELEK MINDÖSSZ.:(Irányítószervi támogatás, lekötött betét nélkül)	**36 359 115**	**45 501 601**	**47 717 523**	**48 670 631**	**66 202 068**	**54 157 472**	**KIADÁSOK MINDÖSSZ.:(Irányítószervi tám., lekötött bet. nélkül)**	**36 359 115**	**45 501 601**	**47 717 523**	**48 670 631**	**66 202 068**

datok eFt-ban

2025. évi I-XII. havi teljesítés /2026.
11 212 681
1 423 960
9 677 548
212 672
4 662 076
0
0

27 188 937
2 002 404
2 061 051
1 736 341

5 799 796
1 945 734
138 592
13 831 838
15 500 000
29 385 668
31 416 164
0
0
50 573 059

2. melléklet

Az önkormányzat 2025. évi bevételei

adatok eFt-ban

Soszám	Bevételek	2025. évi előirányzat 5/2025.	2025. évi előirányzat 14/2025.	2025. évi előirányzat 18/2025.	2025. évi előirányzat 22/2025.	2025. évi előirányzat 1/2026.	2025. évi I-XII. havi teljesítés /2026.	Index 8./7.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	I. Helyi Önkormányzat bevételei							
1 010	**Önkormányzatok működési támogatásai**	**4 179 621**	**4 610 231**	**4 712 365**	**4 824 674**	**4 911 388**	**4 908 920**	**100%**
1 011	- Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	903 394	937 381	937 381	937 381	937 381	937 381	100%
1 012	- Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 654 015	1 654 015	1 708 383	1 719 661	1 719 661	1 719 661	100%
1 013	- Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztési feladatainak támog	1 592 165	1 654 105	1 701 871	1 772 091	1 858 805	1 858 805	100%
1 014	- Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	30 047	343 873	343 873	374 684	374 684	374 684	100%
1 015	- Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások							
1 016	- Elszámolásból származó bevételek		20 857	20 857	20 857	20 857	18 389	88%
1 020	**Elvonások és befizetések bevételei**							
1 029	**"Egészséges Budapest Program" Integrélt Alapell. Járóbeteg szakell. Központ megv.**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
1 030	**Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről**					**9 405**	**9 483**	
1 031	**Egyéb műk. célú támog.bevételei Áh-n belülről - EU-s pályázat KEHOP-1.2.1-18-2018-00006**							
1 032	**VEKOP-7 3 4-17-2017-00011 József Attila**							
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	**4 179 621**	**4 610 231**	**4 712 365**	**4 824 674**	**4 920 793**	**4 918 403**	**100%**
1 040	**Vagyoni típusú adók (Helyi adó)**	**7 272 555**	**7 272 555**	**7 272 555**	**7 272 555**	**7 686 639**	**7 686 639**	**100%**
1 041	Építményadó	6 375 549	6 375 549	6 375 549	6 375 549	6 958 598	6 958 598	100%
1 042	Telekadó	897 006	897 006	897 006	897 006	728 041	728 041	100%
1 050	**Termékek és szolgáltatások adói**	**10 057 538**	**10 057 538**	**10 057 538**	**10 057 538**	**10 321 341**	**10 418 364**	**101%**
1 051	Iparűzési adó	9 357 538	9 357 538	9 357 538	9 357 538	9 491 281	9 588 304	101%
1 052	Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része							
1 053	Idegenforgalmi adó	700 000	700 000	700 000	700 000	830 060	830 060	100%
1 070	**Egyéb közhatalmi bevételek**	**1 036 541**	**1 036 541**	**1 036 541**	**1 036 541**	**1 347 534**	**1 379 200**	**102%**
1 071	Igazgatásszolgáltatási díj	2 000	2 000	2 000	2 000	431	431	100%
1 072	Talajterhelési díj					4 151	4 151	
1 073	Környezetvédelmi bírság					203 686	203 686	
1 074	Szabálysértési bírság							
1 075	Helyi adó pótlék, bírság	30 000	30 000	30 000	30 000	58 530	58 530	100%
1 076	Iparűzési adó pótlék, bírság	26 641	26 641	26 641	26 641	26 641	35 972	135%
1 077	Parkolási bírság, pótdíj	565 900	565 900	565 900	565 900	574 400	574 401	100%
1 078	Egyéb bírságból származó bevétel	5 000	5 000	5 000	5 000	10 897	10 897	100%
1 079	Közigazgatási bírság	7 000	7 000	7 000	7 000	12 367	12 368	100%
1 081	Közterületfoglalási díj	400 000	400 000	400 000	400 000	392 431	414 764	106%
1 211	Parkolóhely megváltás					64 000	64 000	
	Közhatalmi bevételek összesen	**18 366 634**	**18 366 634**	**18 366 634**	**18 366 634**	**19 355 514**	**19 484 203**	**101%**
1 090	**Szolgáltatások ellenértéke**	**2 140 682**	**2 140 682**	**2 140 682**	**2 140 682**	**2 306 036**	**2 306 810**	**100%**
1 091	- Közterületfoglalási díj							
1 092	- Parkolási díj, ügyviteli költség	1 339 600	1 339 600	1 339 600	1 339 600	1 458 590	1 458 590	100%
1 093	- Egyéb szolgáltatás	6 000	6 000	6 000	6 000	8 409	8 409	100%
1 094	- Bérleti díjak	25 000	25 000	25 000	25 000	12 190	12 190	100%
1 095	- Lakbér bevételek	380 000	380 000	380 000	380 000	417 117	417 117	100%
1 096	- Helyiség bérleti díj	350 082	350 082	350 082	350 082	356 124	356 124	100%
1 097	- Helyiség megszerzési díj					5 057	5 057	100%
1 098	- Nyomvonal létesítés kártalanítás					14 395	14 395	100%
1 099	- Munkásszálló bérleti díj	40 000	40 000	40 000	40 000	34 154	34 928	102%
1 100	**Közvetített szolgáltatások ellenértéke**	**169 500**	**169 500**	**169 500**	**169 500**	**174 819**	**174 860**	**100%**

Soszám	Bevételek	2025. évi előirányzat 5/2025.	2025. évi előirányzat 14/2025.	2025. évi előirányzat 18/2025.	2025. évi előirányzat 22/2025.	2025. évi előirányzat 1/2026.	2025. évi I-XII. havi teljesítés /2026.	Index 8./7.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1 101	- Önkormányzat közvetített szolgáltatások ellenértéke	10 000	10 000	10 000	10 000	5 674	5 715	101%
1 102	- Vagyonkezeléssel kapcsolatos közvetített szolgáltatások ellenértéke	90 000	90 000	90 000	90 000	83 994	83 994	100%
1 103	- Parkolással kapcsolatos közvetített szolgáltatások ellenértéke	69 500	69 500	69 500	69 500	85 151	85 151	100%
1 105	**Tulajdonosi bevételek**							
1 110	**Ellátási díjak**						**6**	
1 120	**Kiszámlázott általános forgalmi adó**	**581 792**	**1 488 911**	**1 488 911**	**1 488 911**	**1 570 762**	**1 570 973**	**100%**
1 121	- Önkormányzat ÁFA	21 870	928 989	928 989	928 989	929 824	930 035	100%
1 122	- Vagyonkezelési és városfejlesztési feladatokkal kapcsolatos ÁFA	221 422	221 422	221 422	221 422	224 253	224 254	100%
1 123	- Parkolási feladatokkal kapcsolatos ÁFA	338 500	338 500	338 500	338 500	416 685	416 684	100%
1 130	**Általános forgalmi adó visszatérítése**							
1 140	**Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek**	**150 000**	**150 000**	**150 000**	**150 000**	**263 388**	**261 574**	**99%**
1 141	- Önkormányzat kamat	150 000	150 000	150 000	150 000	263 388	261 574	99%
1 152	**Biztosító által fizetett kártérítés**							
1 150	**Egyéb működési bevételek**	**10 000**	**3 492 700**	**3 492 700**	**3 492 700**	**3 509 173**	**3 544 635**	**101%**
1 151	**Egyéb működési bevételek - Parkolási feladatokkal kapcsolatban**	**30 500**	**30 500**	**30 500**	**30 500**	**33 528**	**33 528**	**100%**
	Működési bevételek összesen	**3 082 474**	**7 472 293**	**7 472 293**	**7 472 293**	**7 857 706**	**7 892 386**	**100%**
1 160	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz					5 441	6 191	114%
1 160	Zwack Unicum Nyrt. Általános kulturális feladatok támogatása					1 700	1 500	88%
1 160	Fővárosi Szociális Közalapítvány DPT 2025-6/TO Drogprevenciós programok támogatása					2 582	2 582	100%
1 161	"Krízis Alap" bevétel							
1 162	NEXT LEVEL Parking pályázat	0	0	41 576	41 576	41 576	0	0%
1 163	Ferencvárosi Humanitárius Alap					2 062	2 062	100%
1 164	CLAP Gyermekek helyi ügyekben való részvétele	0	0	2 673	2 673	1 220	1 220	100%
1 165	HERO pályázat	0	0	0	0	0	0	
1 169	EUCF pályázat							
	Működési célú átvett pénzeszközök összesen	**0**	**0**	**44 249**	**44 249**	**54 581**	**13 555**	**25%**
	Működési költségvetési bevételek mindösszesen	**25 628 729**	**30 449 158**	**30 595 541**	**30 707 850**	**32 188 594**	**32 308 547**	**100%**
1 165	**Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Óvodafejlesztés**	**1 500 000**	**1 500 000**	**1 500 000**	**1 500 000**	**1 500 000**	**750 000**	**50%**
1 166	**"Egészséges Budapest Program" Integrélt Alapell. Járóbeteg szakell. Központ megv**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
1 170	**Egyéb felhalmozási célú támog.bevételei Áh-n belülről - EU-s pályázatok kapcsár**							
1 180	**Egyéb felhalmozási célú támog.bevételei Áh-n belülről - Fővárosi Önkormányzattó**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
1 182	Bakáts projekt							
1 183	TÉR-KÖZ 2018							
1 186	Fedett, zárható kerékpártárolók társasházak, lakótelepek környékér							
1 187	**FESZ részesedés**							
1 185	**Egyéb felhalmozási célú támogatás bevételei**							
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesei	**1 500 000**	**1 500 000**	**1 500 000**	**1 500 000**	**1 500 000**	**750 000**	**50%**
1 190	**Ingatlanok értékesítése**	**200 000**	**200 000**	**629 867**	**932 407**	**1 013 059**	**1 110 158**	**110%**
1 191	Földterület, telek, ingatlan értékesítése					27 255	39 378	144%
1 194	Helyiség értékesítés			429 867	732 407	736 402	842 765	114%
1 195	Önkormányzati lakások értékesítése	200 000	200 000	200 000	200 000	249 402	228 015	91%
	Felhalmozási bevételek összesen	**200 000**	**200 000**	**629 867**	**932 407**	**1 013 059**	**1 110 158**	**110%**
1 200	**Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülései államháztartáson kívülr**	**15 000**	**15 000**	**15 000**	**15 000**	**16 439**	**16 439**	**100%**
1 201	Helyi támogatás, házmesterek visszafizetése							
1 202	Társasházak befizetései	15 000	15 000	15 000	15 000	16 439	16 439	100%
1 209	**NEXT LEVEL Parking pályázat**			9 899	9 899	9 899	0	0%

Soszám	Bevételek	2025. évi előirányzat 5/2025.	2025. évi előirányzat 14/2025.	2025. évi előirányzat 18/2025.	2025. évi előirányzat 22/2025.	2025. évi előirányzat 1/2026.	2025. évi I-XII. havi teljesítés /2026.	Index 8./7.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1 210	**Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök**		10 000	410 000	410 000	410 156	410 156	**100%**
1 211	**Parkolóhely megváltás**							
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	**15 000**	**25 000**	**434 899**	**434 899**	**436 494**	**426 595**	**98%**
	Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen	**1 715 000**	**1 725 000**	**2 564 766**	**2 867 306**	**2 949 553**	**2 286 753**	**78%**
1 215	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	138 592	1 657 911	1 657 911	1 657 911	1 657 911	1 657 911	100%
1 216	Belföldi értékpapírok bevételei						28 683 814	
1 218	Tárgyévi finanszírozási megelőlegezések		255 701	1 390 931	1 838 270	2 117 195	2 117 193	100%
1 219	Államkötvény					15 500 000	4 000 000	26%
	Működési finanszírozási bevételek összesen	**138 592**	**1 913 612**	**3 048 842**	**3 496 181**	**19 275 106**	**36 458 918**	**189%**
1 221	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	5 535 272	7 615 241	7 615 241	7 615 241	7 615 241	7 615 241	100%
	Felhalmozási finanszírozási bevételek összesen	**5 535 272**	**7 615 241**	**7 615 241**	**7 615 241**	**7 615 241**	**7 615 241**	**100%**
	I. Helyi Önkormányzat bevételei mindösszesen:	**33 017 593**	**41 703 011**	**43 824 390**	**44 686 578**	**62 028 494**	**78 669 459**	**127%**
	II. Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételei							
1 230	Elvonások és befizetések bevételei							
1 231	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					999	999	100%
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	**0**	**0**	**0**	**0**	**999**	**999**	**100%**
	Egyéb közhatalmi bevételek							
1 205	Gépkocsi elszállítás	1 500	1 500	1 500	1 500	3 214	3 346	104%
1 206	Kerékbilincs bevétele	40 000	40 000	40 000	40 000	26 265	26 299	100%
	Közhatalmi bevételek összesen	**41 500**	**41 500**	**41 500**	**41 500**	**29 479**	**29 645**	**101%**
1 240	**Szolgáltatások ellenértéke**	**10 000**	**10 000**	**10 000**	**10 000**	**10 229**	**10 229**	**100%**
1 241	- Egyéb szolgáltatás	10 000	10 000	10 000	10 000	10 052	10 052	100%
1 242	- Bérleti díjak					177	177	100%
1 250	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	25 000	25 000	25 000	25 000	36 635	36 635	100%
1 255	Ellátási díjak							
1 260	Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 450	9 450	9 450	9 450	11 554	11 554	100%
1 261	Általános forgalmi adó visszatérítése							
1 262	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek					16	16	100%
1 263	Biztosító által fizetett kártérítés							
1 270	Egyéb működési bevételek	3 000	3 000	3 000	3 000	454	454	100%
	Működési bevételek összesen	**47 450**	**47 450**	**47 450**	**47 450**	**58 888**	**58 888**	**100%**
1 280	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz							
	Működési célú átvett pénzeszközök összesen							
	Működési költségvetési bevételek mindösszesen	**88 950**	**88 950**	**88 950**	**88 950**	**89 366**	**89 532**	**100%**
1 285	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások							
1 286	Egyéb felhalmozási célú támogatás bevételei							
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen							
1 290	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése					583	583	100%

Soszám	Bevételek	2025. évi előirányzat 5/2025.	2025. évi előirányzat 14/2025.	2025. évi előirányzat 18/2025.	2025. évi előirányzat 22/2025.	2025. évi előirányzat 1/2026.	2025. évi I-XII. havi teljesítés /2026.	Index 8./7.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	Felhalmozási bevételek összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**583**	**583**	**100%**
	Felhalmozási célú visszat. tám., kölcsönök visszatérülései államháztartáson kívülről							
1 291	Munkáltatói kölcsön	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	2 129	71%
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	**3 000**	**3 000**	**3 000**	**3 000**	**3 000**	**2 129**	**71%**
1 292	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		311 859	311 859	311 859	311 859	311 859	**100%**
1 293	Irányító szervi támogatás	3 826 948	3 892 077	3 892 077	4 126 881	4 148 196	3 899 511	94%
	Működési finanszírozási bevételek összesen	**3 826 948**	**4 203 936**	**4 203 936**	**4 438 740**	**4 460 055**	**4 211 370**	**94%**
1 294	Előző év költségvetési maradványának igánybevétele		44 556	44 556	44 556	44 556	44 556	**100%**
	Felhalmozási finanszírozási bevételek összesen	**0**	**44 556**	**44 556**	**44 556**	**44 556**	**44 556**	**100%**
	II. Polgármesteri Hivatal bevételei mindösszesen:	**3 918 898**	**4 340 442**	**4 340 442**	**4 575 246**	**4 597 560**	**4 348 170**	**95%**
	III. Költségvetési szervek bevételei							
1 400	Elvonások és befizetések bevételei							
1 401	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 641 465	2 682 165	2 687 165	2 702 940	2 749 869	2 749 869	100%
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	**2 641 465**	**2 682 165**	**2 687 165**	**2 702 940**	**2 749 869**	**2 749 869**	**100%**
1 409	Készletértékesítés	**50**	**50**	**776**	**776**	**976**	**976**	**100%**
1 410	**Szolgáltatások ellenértéke**	**257 687**	**255 187**	**284 887**	**317 015**	**338 622**	**338 695**	**100%**
1 411	- Egyéb szolgáltatás	170 439	167 939	196 439	216 662	218 614	235 241	108%
1 412	- Bérleti díjak	87 248	87 248	88 448	100 353	120 008	103 454	86%
1 420	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	18 384	18 499	26 093	28 214	32 311	32 312	100%
1 421	Ellátási díjak	196 051	198 551	198 551	198 551	250 749	249 559	100%
1 422	Kiszámlázott általános forgalmi adó	90 020	90 020	90 020	96 868	122 305	122 375	100%
1 423	Általános forgalmi adó visszatérítése	18 000	18 000	52 357	75 977	96 890	96 890	100%
1 424	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	4	4	92	95	103%
1 426	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	296	296	376	376	100%
1 425	Egyéb működési bevételek	27 915	27 915	43 152	49 250	66 223	66 224	100%
	Működési bevételek összesen	**608 107**	**608 222**	**696 136**	**766 951**	**908 544**	**907 502**	**100%**
1 430	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	2 800	2 800	2 800	100%
	Működési célú átvett pénzeszközök összesen	**0**	**0**	**0**	**2 800**	**2 800**	**2 800**	**100%**
	Működési költségvetési bevételek mindösszesen	**3 249 572**	**3 290 387**	**3 383 301**	**3 472 691**	**3 661 213**	**3 660 171**	**100%**
1 435	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások							
1 436	Egyéb felhalmozási célú támogatás bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	1 530	1 530	1 530	100%
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	**0**	**0**	**0**	**1 530**	**1 530**	**1 530**	**100%**
1 440	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	0	0	0	0	0	0	
	Felhalmozási bevételek összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
1 445	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
1 459	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0	
1 450	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	59 338	60 967	60 967	60 967	60 967	**100%**

Soszám	Bevételek	2025. évi előirányzat 5/2025.	2025. évi előirányzat 14/2025.	2025. évi előirányzat 18/2025.	2025. évi előirányzat 22/2025.	2025. évi előirányzat 1/2026.	2025. évi I-XII. havi teljesítés /2026.	Index 8./7.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1 451	Irányító szervi támogatás	9 420 967	10 602 116	10 728 301	10 954 377	10 995 998	9 932 328	90%
	Működési finanszírozási bevételek összesen	**9 420 967**	**10 661 454**	**10 789 268**	**11 015 344**	**11 056 965**	**9 993 295**	**90%**
1 455	Előző év költségvetési maradványának igánybevétele	0	500	500	500	500	500	**100%**
	Felhalmozási finanszírozási bevételek összesen	**0**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**100%**
	III. Költségvetési szervek bevételei mindösszesen:	**12 670 539**	**13 952 341**	**14 173 069**	**14 490 065**	**14 720 208**	**13 655 496**	**93%**
	IV. Kerületi bevételek							
1 500	Önkormányzatok működési támogatásai	4 179 621	4 610 231	4 712 365	4 824 674	4 911 388	4 908 920	100%
1 501	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	
1 502	"Egészséges Budapest Program" Integrélt Alapell. Járóbeteg szakell. Központ megv.	0	0	0	0	0	0	
1 503	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 641 465	2 682 165	2 687 165	2 702 940	2 760 273	2 760 351	100%
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	0	
1 506	Egyéb műk. célú támog.bevételei Áh-n belülről - VEKOP-7 3 4-17-2017-00012	0	0	0	0	0	0	
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	**6 821 086**	**7 292 396**	**7 399 530**	**7 527 614**	**7 671 661**	**7 669 271**	**100%**
1 510	Vagyoni típusú adók (Helyi adó)	7 272 555	7 272 555	7 272 555	7 272 555	7 686 639	7 686 639	100%
1 511	Termékek és szolgáltatások adói	10 057 538	10 057 538	10 057 538	10 057 538	10 321 341	10 418 364	101%
1 514	Egyéb közhatalmi bevételek	1 078 041	1 078 041	1 078 041	1 078 041	1 377 013	1 408 845	102%
	Közhatalmi bevételek összesen	**18 408 134**	**18 408 134**	**18 408 134**	**18 408 134**	**19 384 993**	**19 513 848**	**101%**
1 519	Készletértékesítés	50	50	776	776	976	976	**100%**
1 520	Szolgáltatások ellenértéke	2 408 369	2 405 869	2 435 569	2 467 697	2 654 887	2 655 734	100%
1 521	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	212 884	212 999	220 593	222 714	243 765	243 807	100%
1 522	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	
1 523	Ellátási díjak	196 051	198 551	198 551	198 551	250 749	249 565	100%
1 524	Kiszámlázott általános forgalmi adó	681 262	1 588 381	1 588 381	1 595 229	1 704 621	1 704 902	100%
1 525	Általános forgalmi adó visszatérítése	18 000	18 000	52 357	75 977	96 890	96 890	100%
1 526	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	150 000	150 000	150 004	150 004	263 496	261 685	99%
1 529	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	296	296	376	376	100%
1 528	Egyéb működési bevételek	71 415	3 554 115	3 569 352	3 575 450	3 609 378	3 644 841	101%
	Működési bevételek összesen	**3 738 031**	**8 127 965**	**8 215 879**	**8 286 694**	**8 825 138**	**8 858 776**	**100%**
1 530	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	44 249	47 049	57 381	16 355	29%
	Működési célú átvett pénzeszközök összesen	**0**	**0**	**44 249**	**47 049**	**57 381**	**16 355**	**29%**
	Működési költségvetési bevételek mindösszesen	**28 967 251**	**33 828 495**	**34 067 792**	**34 269 491**	**35 939 173**	**36 058 250**	**100%**
1 540	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	750 000	**50%**
1 541	"Egészséges Budapest Program" Integrélt Alapell. Járóbeteg szakell. Központ megv.	0	0	0	0	0	0	
1 542	Egyéb felhalmozási célú támog.bevételei államháztartáson belülről - EU-s pályázatok kapcsán	0	0	0	0	0	0	
1 542	Egyéb felhalmozási célú támog.bevételei államháztartáson belülről - Fővárosi Önkormányzattól	0	0	0	0	0	0	
1 544	Egyéb felhalmozási célú támogatás bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	1 530	1 530	1 530	100%
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	**1 500 000**	**1 500 000**	**1 500 000**	**1 501 530**	**1 501 530**	**751 530**	**50%**
1 550	Ingatlanok értékesítése	200 000	200 000	629 867	932 407	1 013 059	1 110 158	110%
1 551	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	0	0	0	0	583	583	100%
	Felhalmozási bevételek összesen	**200 000**	**200 000**	**629 867**	**932 407**	**1 013 642**	**1 110 741**	**110%**
1 560	Felhalmozási célú visszatérítendő tám. kölcsönök visszatérülései államháztartáson kívülről	18 000	18 000	18 000	18 000	19 439	18 568	96%
1 561	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	10 000	419 899	419 899	420 055	410 156	98%
1 562	Parkolóhely megváltás	0	0	0	0	0	0	
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	**18 000**	**28 000**	**437 899**	**437 899**	**439 494**	**428 724**	**98%**

Soszám	Bevételek	2025. évi előirányzat 5/2025.	2025. évi előirányzat 14/2025.	2025. évi előirányzat 18/2025.	2025. évi előirányzat 22/2025.	2025. évi előirányzat 1/2026.	2025. évi I-XII. havi teljesítés /2026.	Index 8./7.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen	**1 718 000**	**1 728 000**	**2 567 766**	**2 871 836**	**2 954 666**	**2 290 995**	**78%**
1 570	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	138 592	2 029 108	2 030 737	2 030 737	2 030 737	2 030 737	100%
1 571	Irányító szervi támogatás	13 247 915	14 494 193	14 620 378	15 081 258	15 144 194	13 831 839	91%
1 572	Tárgyévi finanszírozási megelőlegezések	0	255 701	1 390 931	1 838 270	2 117 195	2 117 193	**100%**
1 219	Államkötvény	0	0	0	0	15 500 000	4 000 000	26%
1 573	Előző év vállalkozkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0	
	Működési finanszírozási bevételek	**13 386 507**	**16 779 002**	**18 042 046**	**18 950 265**	**34 792 126**	**21 979 769**	**63%**
1 581	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	5 535 272	7 660 297	7 660 297	7 660 297	7 660 297	7 660 297	**100%**
	Felhalmozási finanszírozási bevételek összesen	**5 535 272**	**7 660 297**	**7 660 297**	**7 660 297**	**7 660 297**	**7 660 297**	**100%**
	IV. Bevételek mindösszesen (I+II+III.) Irányítószervi támogatása nélkül)	**36 359 115**	**45 501 601**	**47 717 523**	**48 670 631**	**66 202 068**	**54 157 472**	**82%**

3. melléklet
Az önkormányzat 2025. évi kiadásai

adatok eFt-ban

Soszám	Megnevezés	2025. évi előirányzat 5/2025.	2025. évi előirányzat 14/2025.	2025. évi előirányzat 18/2025.	2025. évi előirányzat 22/2025.	2025. évi előirányzat 1/2026.	2025. évi I-XII. havi teljesítés /2026.	Index 8./7.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	I. Polgármesteri Hivatal kiadásai							
1 710	**Polgármesteri Hivatal kiadása (5. melléklet szerint)**	**3 901 058**	**4 340 442**	**4 340 442**	**4 575 246**	**4 597 560**	**4 100 633**	**89%**
1 711	Személyi juttatások	2 563 391	2 665 485	2 667 485	2 877 485	2 910 832	2 804 847	96%
1 712	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	384 329	414 535	414 795	439 599	453 166	403 960	89%
1 713	Dologi kiadások	676 338	921 366	909 106	872 849	896 849	664 572	74%
1 714	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	
1 715	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	
1 716	Beruházások	213 000	274 056	284 056	320 313	254 613	161 460	63%
1 717	Felújítások	61 000	61 000	61 000	61 000	78 100	64 794	83%
1 718	Egyéb felhalmozási célú kiadások - Munkáltatói kölcsön	3 000	4 000	4 000	4 000	4 000	1 000	25%
	II. Önkormányzat kiadásai							
1 750	**Önkormányzat költségvetésben szereplő kiadások (6. melléklet szerint**	**6 698 893**	**8 010 236**	**8 167 003**	**8 540 753**	**8 542 967**	**6 749 021**	**79%**
1 751	Személyi juttatások	346 934	357 226	407 736	399 286	384 721	354 606	92%
1 752	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	51 887	59 760	65 773	62 283	60 002	47 583	79%
1 753	Dologi kiadások	4 529 943	5 275 177	5 342 331	5 481 061	5 477 686	4 471 654	82%
1 754	Ellátottak pénzbeli juttatásai	205 000	262 952	264 999	269 999	269 999	212 420	79%
1 755	Egyéb működési célú kiadások	75 600	122 988	128 231	145 701	146 951	116 110	79%
1 756	Beruházások	26 400	79 904	98 264	120 986	141 171	41 525	29%
1 757	Felújítások	0	0	0	0	0	0	
1 758	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 463 129	1 852 229	1 859 669	2 061 437	2 062 437	1 505 123	73%
1 760	**Önkormányzat ktsv. szereplő Támogatások (7. melléklet szerint)**	**1 665 520**	**2 215 590**	**2 216 385**	**2 236 085**	**2 236 085**	**1 995 408**	**89%**
1 761	Személyi juttatások	4 513	5 325	6 467	6 467	6 467	5 228	81%
1 762	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	587	770	923	923	923	636	69%
1 763	Dologi kiadások	14 000	15 431	15 431	15 431	15 431	6 695	43%
1 764	Egyéb működési célú kiadások	1 405 420	1 752 101	1 752 101	1 770 051	1 772 051	1 763 156	99%
1 765	Beruházási kiadások	8 000	13 000	13 000	13 000	13 000	4 294	33%
1 766	Egyéb felhalmozási célú kiadások	233 000	428 963	428 463	430 213	428 213	215 399	50%
1 770	**Önkormányzati Felújítási kiadások (8. sz. melléklet szerint)**	**3 578 624**	**7 630 749**	**8 030 239**	**8 045 239**	**8 045 239**	**1 760 233**	**22%**
1 771	Személyi juttatások	0	1 256	1 256	1 256	1 256	1 156	**92%**
1 772	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	299	299	299	299	173	**58%**
1 773	Dologi kiadások	0	3 857	61 374	319 375	329 676	48 065	**15%**
1 774	Egyéb működési célú kiadás	0	0	0	0	0	0	
1 775	Beruházások	0	92 730	144 075	165 625	174 225	98 472	57%
1 776	Felújítások	3 547 062	7 501 045	7 791 673	7 527 122	7 507 821	1 597 548	21%
1 777	Egyéb felhalmozási célú kiadások	31 562	31 562	31 562	31 562	31 962	14 819	46%

adatok eFt-ban

Soszám	Megnevezés	2025. évi előirányzat 5/2025.	2025. évi előirányzat 14/2025.	2025. évi előirányzat 18/2025.	2025. évi előirányzat 22/2025.	2025. évi előirányzat 1/2026.	2025. évi I-XII. havi teljesítés /2026.	Index 8./7.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1 780	**Önkormányzati Fejlesztési, beruházási kiadások (9. sz. melléklet szerint**	**4 011 519**	**4 273 728**	**4 271 021**	**4 279 021**	**4 279 021**	**1 280 995**	**30%**
1 781	Személyi juttatások	0	0	900	900	900	679	
1 782	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	117	117	117	0	
1 783	Dologi kiadások	0	6 908	52 358	69 149	73 399	48 858	**67%**
1 784	Egyéb működési célú kiadás	0	0	0	0	0	0	
1 785	Beruházások	4 011 519	4 266 820	4 217 646	4 181 855	4 177 605	1 231 458	29%
1 786	Felújítások							
1 787	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	27 000	27 000	0	0%
1 801	**Kamat kiadás, banki költségek, tranzakciós díjak**- Dologi kiadások	**65 000**	**65 314**	**103 314**	**103 314**	**153 314**	**113 787**	**74%**
1 802	**Fővárosi IPA visszafizetése** - Dologi kiadások	**17 631**	**17 631**	**17 631**	**17 631**	**17 631**	**17 631**	**100%**
1 803	**Szolidaritási hozzájárulási adó -** Egyéb működési célú kiadások	**2 745 000**	**2 745 389**	**2 745 389**	**2 745 389**	**2 745 389**	**2 745 389**	**100%**
1 804	**Fizetendő általános forgalmi adó** - Dologi kiadások	**250 000**	**1 157 119**	**1 171 196**	**1 171 196**	**1 121 196**	**986 816**	**88%**
1 806	**Elvonások és befizetések**	**0**	**2 468**	**2 468**	**2 468**	**2 468**	**0**	**0%**
	- Egyéb működési célú kiadások		2 468	2 468	2 468	2 468	0	**0%**
1 807	**Elvonások és befizetések**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	- Egyéb felhalmozási célú kiadások							
1 809	**Parkolóhely megváltása**	*0*	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	- Egyéb felhalmozási célú kiadások							
1 810	**Területfejlesztési Alap befizetések (IPA adóbevétei többlet miatt**	*0*	**0**	**0**	**0**	**36 451**	**36 450**	**100%**
	- Egyéb működési célú kiadások					36 451	36 450	100%
1 812	***Általános tartalék -*** *Egyéb működési célú kiadás*	**116 739**	**196 301**	**134 926**	**100 000**	**1 416 582**	**0**	**0%**
1 813	***Céltartalék -*** *Egyéb működési célú kiadás*	**500 000**	**500 000**	**814 917**	**387 362**	**532 170**	**0**	**0%**
1 816	**Tartalék összesen**	**616 739**	**696 301**	**949 843**	**487 362**	**1 948 752**	**0**	**0%**
	Működési költségvetési kiadások							
1 821	Személyi juttatások	2 914 838	3 029 292	3 083 844	3 285 394	3 304 176	3 166 516	96%
1 822	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	436 803	475 364	481 907	503 221	514 507	452 352	88%
1 823	Dologi kiadások	5 552 912	7 462 803	7 672 741	8 050 006	8 085 182	6 358 078	79%
1 824	Ellátottak pénzbeli juttatásai	205 000	262 952	264 999	269 999	269 999	212 420	79%
1 825	Egyéb működési célú kiadások	4 842 759	5 319 247	5 578 032	5 150 971	6 652 062	4 661 105	70%
	ebből tartalék:	*616 739*	*696 301*	*949 843*	*487 362*	*1 948 752*	*0*	0%
1 820	**Működési költségvetési kiadások mindösszesen**	**13 952 312**	**16 549 658**	**17 081 523**	**17 259 591**	**18 825 926**	**14 850 471**	**79%**
	Felhalmozási költségvetési kiadások							
1 831	Beruházások	4 258 919	4 726 510	4 757 041	4 801 779	4 760 614	1 537 209	32%
1 832	Felújítások	3 608 062	7 562 045	7 852 673	7 588 122	7 585 921	1 662 342	22%
1 833	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 730 691	2 316 754	2 323 694	2 554 212	2 553 612	1 736 341	68%
1 830	**Felhalmozási költségvetés kiadások mindösszesen**	**9 597 672**	**14 605 309**	**14 933 408**	**14 944 113**	**14 900 147**	**4 935 892**	**33%**
1 842	Tárgyévi finanszírozási megelőlegezések		255 701	1 390 931	1 838 270	2 117 195	1 945 734	**92%**
1 843	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	138 592	138 592	138 592	138 592	138 592	138 592	100%
1 844	Belföldi értékpapírok kiadásai					15 500 000	15 500 000	100%

adatok eFt-ban

Soszám	Megnevezés	2025. évi előirányzat 5/2025.	2025. évi előirányzat 14/2025.	2025. évi előirányzat 18/2025.	2025. évi előirányzat 22/2025.	2025. évi előirányzat 1/2026.	2025. évi I-XII. havi teljesítés /2026.	Index 8./7.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1 845	**Irányító szervi támogatás folyosítása**	**13 247 915**	**14 494 193**	**14 620 378**	**15 081 258**	**15 144 194**	**13 831 838**	**91%**
1 846	Költségvetési szervek támogatása	8 677 395	9 858 544	9 984 729	10 208 165	10 249 786	9 233 925	90%
1 847	Költségvetési szervek étkezés támogatása	743 572	743 572	743 572	746 212	746 212	698 402	94%
1 849	Polgármesteri Hivatal támogatása	3 826 948	3 892 077	3 892 077	4 126 881	4 148 196	3 899 511	94%
1 840	**Működési finanszírozási kiadások**	**13 386 507**	**14 888 486**	**16 149 901**	**17 058 120**	**32 899 981**	**31 416 164**	**95%**
1 851	Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre							
1 865	**Felhalmozási finanszírozási kiadások**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
1 870	**PH és Önkormányzat költségvetési kiadásai mindössz:**	**36 936 491**	**46 043 453**	**48 164 832**	**49 261 824**	**66 626 054**	**51 202 527**	**77%**
	III. Költségvetési szervek kiadásai (4.sz.melléklet szerint)							
	Működési költségvetési kiadások							
1 911	Személyi juttatások	7 696 816	7 804 978	7 909 916	8 143 069	8 142 837	8 046 165	99%
1 912	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	950 917	984 539	998 398	1 030 169	1 036 682	971 608	94%
1 913	Dologi kiadások	3 255 076	3 853 876	3 921 523	3 977 307	4 180 554	3 319 470	79%
1 915	Ellátottak pénzbeli juttatási	345	345	345	345	345	252	73%
1 916	Egyéb működési célú kiadások	0	69	971	971	971	971	**100%**
1 910	**Működési költségvetési kiadások mindösszesen**	**11 903 154**	**12 643 807**	**12 831 153**	**13 151 861**	**13 361 389**	**12 338 466**	**92%**
	Felhalmozási költségvetési kiadások							
1 921	Beruházások	348 171	657 889	648 910	579 543	667 323	465 195	70%
1 922	Felújítások	419 214	650 645	693 006	758 661	691 496	398 709	58%
1 923	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	
1 920	**Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen**	**767 385**	**1 308 534**	**1 341 916**	**1 338 204**	**1 358 819**	**863 904**	**64%**
1 940	**III. Költségvetési szervek kiadásai mindösszesen**	***12 670 539***	***13 952 341***	***14 173 069***	***14 490 065***	***14 720 208***	***13 202 370***	**90%**
	IV. Kerületi kiadások							
	Működési költségvetési kiadások							
1 951	Személyi juttatások	10 611 654	10 834 270	10 993 760	11 428 463	11 447 013	11 212 681	98%
1 952	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 387 720	1 459 903	1 480 305	1 533 390	1 551 189	1 423 960	92%
1 953	Dologi kiadások	8 807 988	11 316 679	11 594 264	12 027 313	12 265 736	9 677 548	79%
1 954	Ellátottak pénzbeli juttatásai	205 345	263 297	265 344	270 344	270 344	212 672	79%
1 955	Egyéb működési célú kiadások	4 842 759	5 319 316	5 579 003	5 151 942	6 653 033	4 662 076	70%
1 950	**Működési költségvetési kiadások mindösszesen**	**25 855 466**	**29 193 465**	**29 912 676**	**30 411 452**	**32 187 315**	**27 188 937**	**84%**
	Felhalmozási költségvetési kiadások							
1 961	Beruházások	4 607 090	5 384 399	5 405 951	5 381 322	5 427 937	2 002 404	37%
1 962	Felújítások	4 027 276	8 212 690	8 545 679	8 346 783	8 277 417	2 061 051	25%
1 963	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 730 691	2 316 754	2 323 694	2 554 212	2 553 612	1 736 341	68%
1 960	**Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen**	**10 365 057**	**15 913 843**	**16 275 324**	**16 282 317**	**16 258 966**	**5 799 796**	**36%**
1 973	Tárgyévi finanszírozási megelőlegezések	0	255 701	1 390 931	1 838 270	2 117 195	1 945 734	**92%**
1 974	Irányító szervi támogatás folyosítása	13 247 915	14 494 193	14 620 378	15 081 258	15 144 194	13 831 838	91%
1 844	Államkötvény vásárlás	0	0	0	0	15 500 000	15 500 000	
1 975	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	138 592	138 592	138 592	138 592	138 592	138 592	100%
1 970	**Működési finanszírozási kiadások**	**13 386 507**	**14 888 486**	**16 149 901**	**17 058 120**	**32 899 981**	**31 416 164**	**95%**
1 981	Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	
1 980	**Felhalmozási finanszírozási kiadások**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	IV. Kiadások mindösszesen (I+II+III.) Irányítószervi támogatás folyósítása nélkül)	**36 359 115**	**45 501 601**	**47 717 523**	**48 670 631**	**66 202 068**	**50 573 059**	**76%**

4. melléklet
Költségvetési szervek 2025. évi költségvetése

adatok eFt-ban

Sorsz.	Megnevezés	2025. évi előirányzat 5/2025.	2025. évi előirányzat 14/2025.	2025. évi előirányzat 18/2025.	2025. évi előirányzat 22/2025.	2025. évi előirányzat 1/2026.	2025. évi I-XII. havi teljesítés /2026.	Index 8./7.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
2 305	**Csicsergő Óvoda /Thaly K. u. 38./**							
	Elvonások és befizetések bevételei							
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről				1050	1550	1550	100%
	Működési célú támogatások Áh-n belülről összesen				**1050**	**1550**	**1550**	**100%**
	Szolgáltatások ellenértéke							
	Egyéb szolgáltatás							
	Bérleti díjak							
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke							
	Ellátási díjak							
	Kiszámlázott általános forgalmi adó							
	Kamatbevételek és más nyereségjelegű bevételek							
	Egyéb működési bevételek		115	115	115	120	120	100%
	Működési bevételek összesen		**115**	**115**	**115**	**120**	**120**	**100%**
	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz							
	Működési költségvetési bevételek mindösszesen		**115**	**115**	**1 165**	**1 670**	**1 670**	**100%**
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
	Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen							
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	100%
	Irányító szervi támogatás	309 566	310 919	312 454	327 268	327 268	317 448	97%
	Működési finanszírozási bevételek	**309 566**	**312 419**	**313 954**	**328 768**	**328 768**	**318 948**	**97%**
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele							
	Felhalmozási finanszírozási bevételek							
	Bevételek mindösszesen	**309 566**	**312 534**	**314 069**	**329 933**	**330 438**	**320 618**	**97%**
	Személyi juttatások	261 925	262 127	263 087	277 901	277 901	274 728	99%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 353	40 375	40 500	40 500	40 500	36 386	90%
	Dologi kiadások	6 472	8 216	8 216	9 266	9 771	4 989	51%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	Egyéb működési célú kiadások							
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	**307 750**	**310 718**	**311 803**	**327 667**	**328 172**	**316 103**	**96%**
	Beruházások (bútorok, berendezési tárgyak)	1 816	1 816	2 266	2 266	2 266	1 619	71%
	Felújítások							
	Egyéb felhalmozási célú kiadások							
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	**1 816**	**1 816**	**2 266**	**2 266**	**2 266**	**1 619**	**71%**
	Kiadások mindösszesen	**309 566**	**312 534**	**314 069**	**329 933**	**330 438**	**317 722**	**96%**
2 309	**Csudafa Óvoda /Óbester u. 9./**							
	Elvonások és befizetések bevételei							
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről				700	830	830	100%
	Működési célú támogatások Áh-n belülről összesen				**700**	**830**	**830**	**100%**
	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				**700**	**830**	**830**	**100%**
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
	Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen							
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		1 032	1 032	1 032	1 032	1 032	100%
	Irányító szervi támogatás	304 509	312 917	314 002	322 343	322 343	312 098	97%
	Működési finanszírozási bevételek	**304 509**	**313 949**	**315 034**	**323 375**	**323 375**	**313 130**	**97%**
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele							
	Felhalmozási finanszírozási bevételek							
	Bevételek mindösszesen	**304 509**	**313 949**	**315 034**	**324 075**	**324 205**	**313 960**	**97%**
	Személyi juttatások	257 442	264 031	264 991	273 332	273 332	269 447	99%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38 291	40 297	40 422	40 422	40 422	34 885	86%
	Dologi kiadások	5 982	6 827	6 827	7 527	7 657	6 787	89%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	Egyéb működési célú kiadások							
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	**301 715**	**311 155**	**312 240**	**321 281**	**321 411**	**311 119**	**97%**
	Beruházások (bútorok, berendezési tárgyak)	2 794	2 794	2 794	2 794	2 794	1 966	70%
	Felújítások							
	Egyéb felhalmozási célú kiadások							
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	**2 794**	**2 794**	**2 794**	**2 794**	**2 794**	**1 966**	**70%**
	Kiadások mindösszesen	**304 509**	**313 949**	**315 034**	**324 075**	**324 205**	**313 085**	**97%**

4. melléklet

Költségvetési szervek 2025. évi költségvetése

adatok eFt-ban

Sorsz.	Megnevezés	2025. évi előirányzat 5/2025.	2025. évi előirányzat 14/2025.	2025. évi előirányzat 18/2025.	2025. évi előirányzat 22/2025.	2025. évi előirányzat 1/2026.	2025. évi I-XII. havi teljesítés /2026.	Index 8./7.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
2 310	**Epres Óvoda /Epreserdő u. 10./**							
	Elvonások és befizetések bevételei							
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről				1590	1670	1670	100%
	Működési célú támogatások Áh-n belülről összesen				**1590**	**1670**	**1670**	**100%**
	Szolgáltatások ellenértéke							
	Egyéb szolgáltatás							
	Bérleti díjak							
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke							
	Ellátási díjak							
	Kiszámlázott általános forgalmi adó							
	Kamatbevételek és más nyereségjelegű bevételek							
	Egyéb működési bevételek					1	1	100%
	Működési bevételek összesen					**1**	**1**	**100%**
	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz							
	Működési költségvetési bevételek mindösszesen				**1590**	**1671**	**1 671**	**100%**
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				300	300	300	100%
	Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen				**300**	**300**	**300**	**100%**
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		100	100	100	100	100	100%
	Irányító szervi támogatás	147 465	158 765	160 140	167 091	167 091	160 546	96%
	Működési finanszírozási bevételek	**147 465**	**158 865**	**160 240**	**167 191**	**167 191**	**160 646**	**96%**
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele							
	Felhalmozási finanszírozási bevételek							
	Bevételek mindösszesen	**147 465**	**158 865**	**160 240**	**169 081**	**169 162**	**162 617**	**96%**
	Személyi juttatások	123 659	133 425	133 845	140 796	140 796	137 467	98%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 643	18 145	18 200	18 200	18 200	15 597	86%
	Dologi kiadások	4 369	4 501	4 501	6 091	6 172	3 714	60%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	Egyéb működési célú kiadások							
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	**144 671**	**156 071**	**156 546**	**165 087**	**165 168**	**156 778**	**95%**
	Beruházások (bútorok, berendezési tárgyak)	2 794	2 794	3 694	3 994	3 994	3 297	83%
	Felújítások							
	Egyéb felhalmozási célú kiadások							
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	**2 794**	**2 794**	**3 694**	**3 994**	**3 994**	**3 297**	**83%**
	Kiadások mindösszesen	**147 465**	**158 865**	**160 240**	**169 081**	**169 162**	**160 075**	**95%**
2 315	**Kerekerdő Óvoda /Vágóhíd u. 35.-37./**							
	Elvonások és befizetések bevételei							
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről				3068	3918	3918	100%
	Működési célú támogatások Áh-n belülről összesen				**3068**	**3918**	**3918**	**100%**
	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				34	34	34	100%
	Működési bevételek összesen				**34**	**34**	**34**	**100%**
	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz							
	Működési költségvetési bevételek mindösszesen				**3 102**	**3 952**	**3 952**	**100%**
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				600	600	600	100%
	Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen				**600**	**600**	**600**	**100%**
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		5 664	5 664	5 664	5 664	5 664	100%
	Irányító szervi támogatás	529 891	528 448	534 916	557 219	557 219	547 412	98%
	Működési finanszírozási bevételek	**529 891**	**534 112**	**540 580**	**562 883**	**562 883**	**553 076**	**98%**
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele							
	Felhalmozási finanszírozási bevételek							
	Bevételek mindösszesen	**529 891**	**534 112**	**540 580**	**566 585**	**567 435**	**557 628**	**98%**
	Személyi juttatások	450 140	446 840	448 332	468 978	468 978	462 960	99%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	68 092	69 599	69 786	71 443	71 443	67 301	94%
	Dologi kiadások	10 897	16 061	18 150	21 252	22 102	15 848	72%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	Egyéb működési célú kiadások							
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	**529 129**	**532 500**	**536 268**	**561 673**	**562 523**	**546 109**	**97%**
	Beruházások (bútorok, berendezési tárgyak)	762	1 612	4 312	4 912	4 912	4 648	95%
	Felújítások							
	Egyéb felhalmozási célú kiadások							
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	**762**	**1 612**	**4 312**	**4 912**	**4 912**	**4 648**	**95%**
	Kiadások mindösszesen	**529 891**	**534 112**	**540 580**	**566 585**	**567 435**	**550 757**	**97%**

4. melléklet
Költségvetési szervek 2025. évi költségvetése

adatok eFt-ban

Sorsz.	Megnevezés	2025. évi előirányzat 5/2025.	2025. évi előirányzat 14/2025.	2025. évi előirányzat 18/2025.	2025. évi előirányzat 22/2025.	2025. évi előirányzat 1/2026.	2025. évi I-XII. havi teljesítés /2026.	Index 8./7.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
2 325	**Kicsi Bocs Óvoda /Erkel u. 10./**							
	Elvonások és befizetések bevételei							
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről				2200	2350	2350	100%
	Működési célú támogatások Áh-n belülről összesen				**2200**	**2350**	**2350**	**100%**
	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				**2 200**	**2 350**	**2 350**	**100%**
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				300	300	300	100%
	Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen				**300**	**300**	**300**	**100%**
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		2 316	2 316	2 316	2 316	2 316	100%
	Irányító szervi támogatás	307 916	309 696	311 749	330 954	330 954	321 433	97%
	Működési finanszírozási bevételek	**307 916**	**312 012**	**314 065**	**333 270**	**333 270**	**323 749**	**97%**
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele							
	Felhalmozási finanszírozási bevételek							
	Bevételek mindösszesen	**307 916**	**312 012**	**314 065**	**335 770**	**335 920**	**326 399**	**97%**
	Személyi juttatások	254 580	255 285	256 305	273 715	273 715	271 415	99%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38 406	39 500	39 633	41 428	41 428	39 045	94%
	Dologi kiadások	6 954	9 251	8 640	10 840	10 990	8 626	78%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	Egyéb működési célú kiadások			611	611	611	611	100%
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	**299 940**	**304 036**	**305 189**	**326 594**	**326 744**	**319 697**	**98%**
	Beruházások (bútorok, berendezési tárgyak)	7 976	7 976	8 876	9 176	9 176	3 209	35%
	Felújítások							
	Egyéb felhalmozási célú kiadások							
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	**7 976**	**7 976**	**8 876**	**9 176**	**9 176**	**3 209**	**35%**
	Kiadások mindösszesen	**307 916**	**312 012**	**314 065**	**335 770**	**335 920**	**322 906**	**96%**
2 330	**Liliom Óvoda /Liliom u. 15./**							
	Elvonások és befizetések bevételei							
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről				1080	1680	1680	100%
	Működési célú támogatások Áh-n belülről				**1080**	**1680**	**1680**	**100%**
	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				**1 080**	**1 680**	**1 680**	**100%**
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
	Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen							
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		1 508	1 686	1 686	1 686	1 686	100%
	Irányító szervi támogatás	234 054	234 054	234 868	253 157	253 157	248 050	98%
	Működési finanszírozási bevételek	**234 054**	**235 562**	**236 554**	**254 843**	**254 843**	**249 736**	**98%**
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele							
	Felhalmozási finanszírozási bevételek							
	Bevételek mindösszesen	**234 054**	**235 562**	**236 554**	**255 923**	**256 523**	**251 416**	**98%**
	Személyi juttatások	197 641	197 669	198 389	214 475	214 475	211 184	98%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 515	26 550	26 644	28 847	28 847	28 095	97%
	Dologi kiadások	6 215	7 660	7 547	8 627	9 227	6 485	70%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	Egyéb működési célú kiadások			291	291	291	291	100%
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	**230 371**	**231 879**	**232 871**	**252 240**	**252 840**	**246 055**	**97%**
	Beruházások (bútorok, berendezési tárgyak)	3 683	3 683	3 683	3 683	3 683	2 727	74%
	Felújítások							
	Egyéb felhalmozási célú kiadások							
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	**3 683**	**3 683**	**3 683**	**3 683**	**3 683**	**2 727**	**74%**
	Kiadások mindösszesen	**234 054**	**235 562**	**236 554**	**255 923**	**256 523**	**248 782**	**97%**

4. melléklet
Költségvetési szervek 2025. évi költségvetése

adatok eFt-ban

Sorsz.	Megnevezés	2025. évi előirányzat 5/2025.	2025. évi előirányzat 14/2025.	2025. évi előirányzat 18/2025.	2025. évi előirányzat 22/2025.	2025. évi előirányzat 1/2026.	2025. évi I-XII. havi teljesítés /2026.	Index 8./7.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
2 335	**Méhecske Óvoda /Ifjúmunkás u. 30./**							
	Elvonások és befizetések bevételei							
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről				1800	1880	1880	100%
	Működési célú támogatások Áh-n belülről				**1800**	**1880**	**1880**	**100%**
	Szolgáltatások ellenértéke							
	Egyéb szolgáltatás							
	Bérleti díjak							
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke							
	Ellátási díjak							
	Kiszámlázott általános forgalmi adó							
	Kamatbevételek és más nyereségjelegű bevételek							
	Egyéb működési bevételek					1	1	100%
	Működési bevételek összesen					**1**	**1**	**100%**
	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz							
	Működési költségvetési bevételek mindösszesen				**1 800**	**1 881**	**1 881**	**100%**
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
	Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen							
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		1 433	1 433	1 433	1 433	1 433	100%
	Irányító szervi támogatás	156 267	156 515	157 125	163 088	163 088	158 332	97%
	Működési finanszírozási bevételek	**156 267**	**157 948**	**158 558**	**164 521**	**164 521**	**159 765**	**97%**
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		500	500	500	500	500	100%
	Felhalmozási finanszírozási bevételek		**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	100%
	Bevételek mindösszesen	**156 267**	**158 448**	**159 058**	**166 821**	**166 902**	**162 146**	**97%**
	Személyi juttatások	130 038	130 326	130 866	135 853	135 641	131 428	97%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 479	17 751	17 821	18 797	19 009	18 264	96%
	Dologi kiadások	5 626	6 747	6 747	8 547	8 628	6 422	74%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	Egyéb működési célú kiadások							
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	**153 143**	**154 824**	**155 434**	**163 197**	**163 278**	**156 114**	**96%**
	Beruházások (bútorok, berendezési tárgyak)	3 124	3 624	3 624	3 624	3 624	3 619	100%
	Felújítások							
	Egyéb felhalmozási célú kiadások							
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	**3 124**	**3 624**	**3 624**	**3 624**	**3 624**	**3 619**	**100%**
	Kiadások mindösszesen	**156 267**	**158 448**	**159 058**	**166 821**	**166 902**	**159 733**	**96%**
2 345	**Napfény Óvoda /Napfény u. 4./**							
	Elvonások és befizetések bevételei							
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről				1632	2162	2162	100%
	Működési célú támogatások Áh-n belülről				**1632**	**2162**	**2162**	**100%**
	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				**1 632**	**2 162**	**2 162**	**100%**
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
	Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen							
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		1 780	1 780	1 780	1 780	1 780	100%
	Irányító szervi támogatás	150 372	160 934	161 544	174 955	174 955	171 190	98%
	Működési finanszírozási bevételek	**150 372**	**162 714**	**163 324**	**176 735**	**176 735**	**172 970**	**98%**
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele							
	Felhalmozási finanszírozási bevételek							
	Bevételek mindösszesen	**150 372**	**162 714**	**163 324**	**178 367**	**178 897**	**175 132**	**98%**
	Személyi juttatások	127 080	136 316	136 856	149 524	149 524	147 845	99%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 095	18 355	18 425	19 168	19 168	18 094	94%
	Dologi kiadások	3 581	5 427	5 427	7 059	7 589	4 558	60%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	Egyéb működési célú kiadások							
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	**147 756**	**160 098**	**160 708**	**175 751**	**176 281**	**170 497**	**97%**
	Beruházások (bútorok, berendezési tárgyak)	2 616	2 616	2 616	2 616	2 616	1 982	76%
	Felújítások							
	Egyéb felhalmozási célú kiadások							
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	**2 616**	**2 616**	**2 616**	**2 616**	**2 616**	**1 982**	**76%**
	Kiadások mindösszesen	**150 372**	**162 714**	**163 324**	**178 367**	**178 897**	**172 479**	**96%**

4. melléklet
Költségvetési szervek 2025. évi költségvetése

adatok eFt-ban

Sorsz.	Megnevezés	2025. évi előirányzat 5/2025.	2025. évi előirányzat 14/2025.	2025. évi előirányzat 18/2025.	2025. évi előirányzat 22/2025.	2025. évi előirányzat 1/2026.	2025. évi I-XII. havi teljesítés /2026.	Index 8./7.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
2 360	**Ugrifüles Óvoda /Hurok u. 9./**							
	Elvonások és befizetések bevételei							
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről				1955	2035	2035	100%
	Működési célú támogatások Áh-n belülről				**1955**	**2035**	**2035**	**100%**
	Szolgáltatások ellenértéke							
	Egyéb szolgáltatás							
	Bérleti díjak							
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke							
	Ellátási díjak							
	Kiszámlázott általános forgalmi adó							
	Kamatbevételek és más nyereségjelegű bevételek							
	Egyéb működési bevételek					1	1	100%
	Működési bevételek összesen					**1**	**1**	**100%**
	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz							
	Működési költségvetési bevételek mindösszesen				**1 955**	**2 036**	**2 036**	**100%**
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				330	330	330	100%
	Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen				**330**	**330**	**330**	**100%**
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		2 510	2 510	2 510	2 510	2 510	100%
	Irányító szervi támogatás	156 347	158 419	158 961	161 747	161 747	157 899	98%
	Működési finanszírozási bevételek	**156 347**	**160 929**	**161 471**	**164 257**	**164 257**	**160 409**	**98%**
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele							
	Felhalmozási finanszírozási bevételek							
	Bevételek mindösszesen	**156 347**	**160 929**	**161 471**	**166 542**	**166 623**	**162 775**	**98%**
	Személyi juttatások	131 254	133 123	133 603	135 693	135 693	132 918	98%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 638	18 007	18 069	18 765	18 765	17 953	96%
	Dologi kiadások	5 220	7 564	7 564	9 519	9 600	7 111	74%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	Egyéb működési célú kiadások							
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	**154 112**	**158 694**	**159 236**	**163 977**	**164 058**	**157 982**	**96%**
	Beruházások (bútorok, berendezési tárgyak)	2 235	2 235	2 235	2 565	2 565	2 235	87%
	Felújítások							
	Egyéb felhalmozási célú kiadások							
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	**2 235**	**2 235**	**2 235**	**2 565**	**2 565**	**2 235**	**87%**
	Kiadások mindösszesen	**156 347**	**160 929**	**161 471**	**166 542**	**166 623**	**160 217**	**96%**
2499	**Óvodák összesen**							
	Elvonások és befizetések bevételei							
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről		0	0	15 075	18 075	18 075	100%
	Működési célú támogatások Ah-n belülről	**0**	**0**	**0**	**15 075**	**18 075**	**18 075**	**100%**
	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		115	115	149	157	157	100%
	Működési bevételek összesen		**115**	**115**	**149**	**157**	**157**	**100%**
	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz							
	Működési költségvetési bevételek mindösszesen	**0**	**115**	**115**	**15 224**	**18 232**	**18 232**	100%
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0	0	1 530	1 530	1 530	100%
	Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen		**0**	**0**	**1 530**	**1 530**	**1 530**	**100%**
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	17 843	18 021	18 021	18 021	18 021	100%
	Irányító szervi támogatás	2 296 387	2 330 667	2 345 759	2 457 822	2 457 822	2 394 408	97%
	Működési finanszírozási bevételek	**2 296 387**	**2 348 510**	**2 363 780**	**2 475 843**	**2 475 843**	**2 412 429**	**97%**
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		500	500	500	500	500	100%
	Felhalmozási finanszírozási bevételek		**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	100%
	Bevételek mindösszesen	**2 296 387**	**2 349 125**	**2 364 395**	**2 493 097**	**2 496 105**	**2 432 691**	**97%**
	Személyi juttatások	1 933 759	1 959 142	1 966 274	2 070 267	2 070 055	2 039 392	99%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	279 512	288 579	289 500	297 570	297 782	275 620	93%
	Dologi kiadások	55 316	72 254	73 619	88 728	91 736	64 540	70%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	Egyéb működési célú kiadások	0	0	902	902	902	902	100%
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	**2 268 587**	**2 319 975**	**2 330 295**	**2 457 467**	**2 460 475**	**2 380 454**	**97%**
	Beruházások	27 800	29 150	34 100	35 630	35 630	25 302	71%
	Felújítások							
	Egyéb felhalmozási célú kiadások							
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	**27 800**	**29 150**	**34 100**	**35 630**	**35 630**	**25 302**	**71%**
	Kiadások mindösszesen	**2 296 387**	**2 349 125**	**2 364 395**	**2 493 097**	**2 496 105**	**2 405 756**	**96%**

4. melléklet
Költségvetési szervek 2025. évi költségvetése

adatok eFt-ban

Sorsz.	Megnevezés	2025. évi előirányzat 5/2025.	2025. évi előirányzat 14/2025.	2025. évi előirányzat 18/2025.	2025. évi előirányzat 22/2025.	2025. évi előirányzat 1/2026.	2025. évi I-XII. havi teljesítés /2026.	Index 8./7.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
2 795	**Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ**							
	Elvonások és befizetések bevételei							
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről							
	Működési célú támogatások Áh-n belülről							
	Szolgáltatások ellenértéke	95 005	95 005	95 005	114 972	140 482	140 483	100%
	Egyéb szolgáltatás	*25 000*	*25 000*	*25 000*	*33 062*	*37 028*	*37 029*	100%
	Bérleti díjak	*70 005*	*70 005*	*70 005*	*81 910*	*103 454*	*103 454*	100%
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 836	3 836	5 430	7 666	11 173	11 174	100%
	Ellátási díjak	132 400	132 400	132 400	132 400	171 045	171 128	100%
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	62 435	62 435	62 435	68 430	87 129	87 151	100%
	Általános forgalmi adó visszatérítése			34 357	57 977	70 834	70 834	100%
	Kamatbevételek és más nyereségjelegű bevételek			4	4	7	7	100%
	Biztosító által fizetett kártérítés			296	296	376	376	100%
	Egyéb működési bevételek			5 937	11 886	13 207	13 208	100%
	Működési bevételek összesen	**293 676**	**293 676**	**335 864**	**393 631**	**494 253**	**494 361**	**100%**
	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz							
	Működési költségvetési bevételek mindösszesen	**293 676**	**293 676**	**335 864**	**393 631**	**494 253**	**494 361**	**100%**
	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés							
	Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		2 814	2 814	2 814	2 814	2 814	100%
	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele							
	Irányító szervi támogatás	2 533 799	3 486 330	3 505 049	3 507 923	3 507 923	2 856 811	81%
	Irányító szervi támogatás - étkezés	700 304	700 304	700 304	702 944	702 944	666 973	95%
	Működési finanszírozási bevételek	**3 234 103**	**4 189 448**	**4 208 167**	**4 213 681**	**4 213 681**	**3 526 598**	**84%**
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele							
	Felhalmozási finanszírozási bevételek							
	Bevételek mindösszesen	**3 527 779**	**4 483 124**	**4 544 031**	**4 607 312**	**4 707 934**	**4 020 959**	**85%**
	Személyi juttatások	1 075 405	1 088 304	1 100 228	1 154 259	1 154 259	1 125 745	98%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	164 309	169 977	171 893	162 224	162 224	143 705	89%
	Dologi kiadások	1 734 515	2 132 241	2 154 308	2 178 469	2 288 449	1 791 640	78%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	Egyéb működési célú kiadások							
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	**2 974 229**	**3 390 522**	**3 426 429**	**3 494 952**	**3 604 932**	**3 061 090**	**85%**
	Beruházások	**190 500**	**498 121**	**480 760**	**409 863**	**447 984**	**263 600**	**59%**
	ebből: Tavirózsa Gondozási Központ bejárat akadálymentesítése	*2 794*	*2 794*	*2 794*	*2 794*	*2 794*	*2 396*	86%
	Pinceszínház szinpadi villamoselosztó csere	*8 890*	*8 890*	*6 858*	*6 858*	*6 858*	*6 597*	96%
	Dési H. Műv. nyílászáró cserék	*27 940*	*27 940*	*27 940*	*0*	*0*	*0*	
	Óvodákba klíma telepítés csoport szobákba	*30 734*	*30 734*	*38 650*	*36 431*	*36 431*	*36 430*	100%
	Csicsergő (Thaly 38.) napelem rendszer kiépítése	*6 350*	*6 350*	*7 688*	*6 451*	*6 451*	*6 132*	95%
	Kicsi Bocs világítás korszerűsítés, lámpa testek cseréje	*6 096*	*6 096*	*6 096*	*6 096*	*6 096*	*4 189*	69%
	Kicsi Bocs ablak csere	*31 750*	*31 750*	*24 034*	*24 034*	*24 034*	*20 252*	84%
	Konnektor pince hangstúdió szellőztetés kialakítása	*16 510*	*16 510*	*18 860*	*18 860*	*30 860*	*0*	0%
	Konnektor világítás korszerűsítés	*2 286*	*2 286*	*2 286*	*2 286*	*2 286*	*1 528*	67%
	Informatikai eszközök	*12 700*	*12 700*	*12 700*	*12 700*	*12 700*	*12 207*	96%
	Tárgyi eszközök	*44 450*	*44 450*	*59 450*	*59 450*	*59 450*	*31 000*	52%
	Informatikai eszközök		*385*	*385*	*385*	*385*	*385*	100%
	Tárgyi eszközök		*11 449*	*11 449*	*11 449*	*11 449*	*11 449*	100%
	Varázskert Bölcsőde klíma beszerzés		*593*	*593*	*593*	*593*	*433*	73%
	Varázskert Bölcsőde edénybeszerzéés					*38 121*	*0*	0%
	Szivárvány nyílászárók csere		*14 993*	*14 993*	*14 993*	*14 993*	*14 279*	95%
	Iktató program		*14 530*	*14 530*	*14 530*	*14 530*	*14 530*	100%
	Kerekerdő óvoda acélszerkezetű feljárólétra		*1 550*	*1 550*	*1 550*	*1 550*	*1 409*	91%
	Napelem- Kicsi Bocs Óvoda		*4 970*	*4 970*	*4 067*	*4 067*	*3 496*	86%
	Csudafa Óvoda villamoshálózat teljesítménybővítése		*1 273*	*1 273*	*1 273*	*1 273*	*0*	0%
	Beruházás és Felújítási munkák terveztetése		*17 848*	*3 704*	*3 704*	*3 704*	*3 704*	100%
	Jépálya portálcsere, tetőszigetelés, ablakcsere		*22 860*	*24 574*	*24 076*	*24 076*	*18 428*	77%
	Balatonlele Ifjúsági tábor sportpálya felújítása		*66 040*	*66 040*	*66 040*	*66 040*	*0*	0%
	Méhecske Óvoda homlokzati ablakok, ajtók cseréje		*34 290*	*0*	*0*	*0*	*0*	
	Gyermekek Átmeneti Otthona homlokzat hőszigetelése		*38 100*	*38 100*	*0*	*0*	*0*	
	Liliom Óvoda fűtést és használati melegvízellátást biztosító kazánok cseréje		*29 845*	*31 623*	*31 623*	*31 623*	*28 634*	91%
	2 db iskola konyhatechnológiai eszközök gyártása, beépítése szabadszedéshez			*14 444*	*14 444*	*14 444*	*14 444*	100%
	Pinceszínház fűtést és használati melegvízellátást biztosító kazánok cseréje		*35 560*	*35 624*	*35 624*	*23 624*	*22 126*	94%
	Bakáts Bunker belső elektromos hálózat kiépítése		*13 335*	*9 552*	*9 552*	*9 552*	*9 552*	100%

4. melléklet
Költségvetési szervek 2025. évi költségvetése

adatok eFt-ban

Sorsz.	Megnevezés	2025. évi előirányzat 5/2025.	2025. évi előirányzat 14/2025.	2025. évi előirányzat 18/2025.	2025. évi előirányzat 22/2025.	2025. évi előirányzat 1/2026.	2025. évi I-XII. havi teljesítés /2026.	Index 8./7.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	Felújítások	**363 050**	**594 481**	**636 842**	**702 497**	**655 018**	**362 231**	**55%**
	ebből: Fehér Holló bölcsi függőeresz csatorna felújítás	*7 620*	*7 620*	*4 443*	*4 443*	*4 443*	4442	100%
	Aprók Háza bölcsi hátsó homlokzat hőszigetelése, nyílászárók cseréje, belső burkolat felújítása	*67 310*	*67 310*	*122 507*	*122 507*	*121 152*	121133	100%
	Aprók Háza belső udvar burkolat felújítása	*39 370*	*39 370*	*0*	*0*	*0*	0	
	Aprók Háza PEN szétválasztás szinti elosztók cseréje	*13 970*	*13 970*	*8 367*	*8 367*	*8 367*	6655	80%
	Aprók Háza aula, közlekedő folyosó felújítása					*1 355*	1355	100%
	Család- és Gyermekjóléti Központ (Üllői út) hátsó bejárat csere	*1 524*	*1 524*	*0*	*0*	*0*	0	
	Óvodai és Iskolai Szoc. Seg.Csoport (Gát u.) ajtó csere	*2 540*	*2 540*	*0*	*0*	*0*	0	
	Írisz Klub bejárati ajtó csere	*1 524*	*1 524*	*849*	*849*	*849*	600	71%
	Írisz Klub szoba világítás felújítás	*1 778*	*1 778*	*1 778*	*1 778*	*1 778*	1655	93%
	Napsugár Idősek Klubja bejárati ajtó csere	*1 651*	*1 651*	*1 651*	*1 651*	*1 651*	1597	97%
	Szerető Kezek Gondozó Ház (Friss u.) férfi mosdó felújítás	*3 175*	*3 175*	*3 175*	*3 175*	*3 175*	0	0%
	Nappali Melegedő (Gubacsi u.) ügyfél fürdő felújítás, csomagmegőrző PVC, előtér járólap csere	*3 048*	*3 048*	*8 319*	*8 319*	*8 319*	6939	83%
	Nappali Melegeő csomagmegörző PVC csere	*1 270*	*1 270*	*0*	*0*	*0*	0	
	Nappali Melegedő előtér járólap csere	*572*	*572*	*0*	*0*	*0*	0	
	Kincsesbánya tető felújítás, épület előtti közlekedő felújítás	*31 869*	*31 869*	*63 201*	*63 201*	*63 201*	2719	4%
	Kincsesbánya épület előtti közlekedő felújítás	*44 450*	*44 450*	*0*	*0*	*0*	0	
	Balatonlelle B épület és étterem faház tetőfelújítás	*30 480*	*30 480*	*30 480*	*30 480*	*30 480*	0	
	Bakáts Bunker belső elektromos hálózat felújítás	*13 335*	*0*	*0*	*0*	*0*	0	
	FMK főelosztó felújítás	*20 320*	*20 320*	*21 717*	*21 717*	*21 717*	1397	6%
	Csicsergő (Thaly 17) tornaterem PVC burkolat csere	*5 334*	*5 334*	*5 334*	*2 334*	*2 334*	2296	98%
	Méhecske folyosó PVC csere festés,2 csoport szoba, álmennyezet, aula padló, homlokzati ablakok, ajtók csere	*10 160*	*10 160*	*73 800*	*73 415*	*65 952*	56592	86%
	Méhecske 2 csoport szoba PVC csere festés	*6 350*	*6 350*	*0*	*0*	*0*	0	
	Ugri 2 csoportszoba felújítás	*10 160*	*10 160*	*11 430*	*11 230*	*11 230*	10391	93%
	Pöttyös Bölcsi 4 csoport szoba PVC csere, festés	*15 240*	*15 240*	*22 223*	*22 223*	*22 223*	22096	99%
	2db iskolai konyha felújítás	*30 000*	*30 000*	*20 556*	*20 556*	*20 556*	18539	90%
	Kerekerdő Óvoda elektromos hálózat részleges felújítása		*654*	*654*	*654*	*654*	654	100%
	Kerekerdő Óvoda kerítés felújítás		*1 579*	*1 579*	*1 579*	*1 579*	1436	91%
	Pöttyös Bölcsőde villámvédelem felújítás		*100*	*100*	*100*	*100*	100	100%
	Pöttyös Bölcsőde konyha átalakítása ÁNTSZ levél szerint		*3 167*	*3 167*	*3 167*	*3 167*	3167	100%
	Méhecske álmennyezet csere, aula teljes padlóburkolat csere		*23 000*	*0*	*0*	*0*	0	
	Dési Huber Műv. Ház homlokzat műkő szegélyek felújítása		*31 750*	*31 750*	*31 817*	*29 922*	27682	93%
	Gyermekek Átmeneti Otthona tetőfelújítás		*40 640*	*40 640*	*106 613*	*106 613*	0	
	Kicsi Bocs Ovoda emeleti játszóterasz burkolatcsere öntöttgumira kompletten új vízszigeteléssel		*31 750*	*18 661*	*18 661*	*18 661*	15448	83%
	Méhecske Óvoda udvar felújítása		*30 000*	*30 000*	*33 200*	*33 200*	0	
	Csicsergő Óvoda emelet részleges részleges felújítása			*13 040*	*13 040*	*13 040*	12419	95%
	Varázskert Bölcsöde konyhafelújítás		*50 000*	*50 000*	*50 000*	*11 879*	11879	100%
	József Attila helyiségeinek részleges felújítási munkái			*4 872*	*4 872*	*4 872*	4871	100%
	Pinceszínház iroda felújítása			*10 423*	*10 423*	*10 423*	9475	91%
	FIÚK új telephely Tűzoltó u. 32.		*32 126*	*32 126*	*32 126*	*32 126*	16694	52%
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	**553 550**	**1 092 602**	**1 117 602**	**1 112 360**	**1 103 002**	**625 831**	**57%**
	Kiadások mindösszesen	**3 527 779**	**4 483 124**	**4 544 031**	**4 607 312**	**4 707 934**	**3 686 921**	**78%**

4. melléklet
Költségvetési szervek 2025. évi költségvetése

adatok eFt-ban

Sorsz.	Megnevezés	2025. évi előirányzat 5/2025.	2025. évi előirányzat 14/2025.	2025. évi előirányzat 18/2025.	2025. évi előirányzat 22/2025.	2025. évi előirányzat 1/2026.	2025. évi I-XII. havi teljesítés /2026.	Index 8./7.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
2 799	**Agazat összesen:**							
	Elvonások és befizetések bevételei							
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről	0	0	0	15 075	18 075	18 075	100%
	Működési célú támogatások Áh-n belülről	**0**	**0**	**0**	**15 075**	**18 075**	**18 075**	**100%**
	Szolgáltatások ellenértéke	95 005	95 005	95 005	114 972	140 482	140 483	100%
	Egyéb szolgáltatás	*25 000*	*25 000*	*25 000*	*33 062*	*37 028*	*37 029*	100%
	Bérleti díjak	*70 005*	*70 005*	*70 005*	*81 910*	*103 454*	*103 454*	100%
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 836	3 951	5 545	7 666	11 173	11 174	100%
	Ellátási díjak	132 400	132 400	132 400	132 400	171 045	171 128	100%
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	62 435	62 435	62 435	68 430	87 129	87 151	100%
	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	34 357	57 977	70 834	70 834	100%
	Kamatbevételek és más nyereségjelegű bevételek	0	0	4	4	7	7	100%
	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	296	296	376	376	100%
	Egyéb működési bevételek	0	0	5 937	12 035	13 364	13 365	100%
	Működési bevételek összesen	**293 676**	**293 791**	**335 979**	**393 780**	**494 410**	**494 518**	**100%**
	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz							
	Működési költségvetési bevételek mindösszesen	**293 676**	**293 791**	**335 979**	**408 855**	**512 485**	**512 593**	**100%**
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				1 530	1 530	1 530	100%
	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés	0	0	0	0	0	0	
	Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen	**0**	**0**	**0**	**1 530**	**1 530**	**1 530**	
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	20 657	20 835	20 835	20 835	20 835	100%
	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0	
	Irányító szervi támogatás	4 830 186	5 816 997	5 850 808	5 965 745	5 965 745	5 251 219	88%
	Irányító szervi támogatás - étkezés	700 304	700 304	700 304	702 944	702 944	666 973	95%
	Működési finanszírozási bevételek	**5 530 490**	**6 537 958**	**6 571 947**	**6 689 524**	**6 689 524**	**5 939 027**	**89%**
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	500	500	500	500	500	100%
	Felhalmozási finanszírozási bevételek	**0**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	100%
	Bevételek mindösszesen	**5 824 166**	**6 832 249**	**6 908 426**	**7 100 409**	**7 204 039**	**6 453 650**	**90%**
	Személyi juttatások	3 009 164	3 047 446	3 066 502	3 224 526	3 224 314	3 165 137	98%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	443 821	458 556	461 393	459 794	460 006	419 325	91%
	Dologi kiadások	1 789 831	2 204 495	2 227 927	2 267 197	2 380 185	1 856 180	78%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	
	Egyéb működési célú kiadások	0	0	902	902	902	902	100%
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	**5 242 816**	**5 710 497**	**5 756 724**	**5 952 419**	**6 065 407**	**5 441 544**	**90%**
	Beruházások	218 300	527 271	514 860	445 493	483 614	288 902	60%
	Felújítások	363 050	594 481	636 842	702 497	655 018	362 231	55%
	Egyéb felhalmozási célú kiadások							
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	**581 350**	**1 121 752**	**1 151 702**	**1 147 990**	**1 138 632**	**651 133**	**57%**
	Kiadások mindösszesen	**5 824 166**	**6 832 249**	**6 908 426**	**7 100 409**	**7 204 039**	**6 092 677**	**85%**

4. melléklet
Költségvetési szervek 2025. évi költségvetése

adatok eFt-ban

Sorsz.	Megnevezés	2025. évi előirányzat 5/2025.	2025. évi előirányzat 14/2025.	2025. évi előirányzat 18/2025.	2025. évi előirányzat 22/2025.	2025. évi előirányzat 1/2026.	2025. évi I-XII. havi teljesítés /2026.	Index 8./7.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
2 850	**Ferencvárosi Egyesített Bölcsöde**							
	Elvonások és befizetések bevételei							
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről				700	700	700	100%
	Működési célú támogatások Áh-n belülről				**700**	**700**	**700**	**100%**
	Szolgáltatások ellenértéke	10 295	7 795	7 795	10 956	13 531	13 532	100%
	Egyéb szolgáltatás	*10 295*	*7 795*	*7 795*	*10 956*	*13 531*	*13 532*	100%
	Bérleti díjak							
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke							
	Ellátási díjak	13 751	16 251	16 251	16 251	20 069	18 656	93%
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 818	5 818	5 818	6 671	7 555	7 555	100%
	Általános forgalmi adó visszatérítése					1 034	1 034	100%
	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek					1	2	200%
	Biztosító által fizetett kártérítés							
	Egyéb működési bevételek					1	2	200%
	Működési bevételek összesen	**29 864**	**29 864**	**29 864**	**33 878**	**42 191**	**40 781**	**97%**
	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz							
	Működési költségvetési bevételek mindösszesen	**29 864**	**29 864**	**29 864**	**34 578**	**42 891**	**41 481**	**97%**
	Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen							
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		17 485	17 485	17 485	17 485	17 485	100%
	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele							
	Irányító szervi támogatás	1 099 897	1 122 325	1 132 701	1 164 196	1 169 465	1 140 261	98%
	Irányító szervi támogatás - étkezés	43 268	43 268	43 268	43 268	43 268	31 429	73%
	Működési finanszírozási bevételek	**1 143 165**	**1 183 078**	**1 193 454**	**1 224 949**	**1 230 218**	**1 189 175**	**97%**
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele							
	Felhalmozási finanszírozási bevételek							
	Bevételek mindösszesen	**1 173 029**	**1 212 942**	**1 223 318**	**1 259 527**	**1 273 109**	**1 230 656**	**97%**
	Személyi juttatások	917 930	932 791	941 974	968 177	972 840	962 236	99%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	138 302	144 496	145 689	150 981	151 587	145 689	96%
	Dologi kiadások	110 447	129 305	129 305	134 019	142 332	92 838	65%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	Egyéb működési célú kiadások							
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	**1 166 679**	**1 206 592**	**1 216 968**	**1 253 177**	**1 266 759**	**1 200 763**	**95%**
	Beruházások (bútorok, berendezési tárgyak)	6 350	6 350	6 350	6 350	6 350	5 589	88%
	Felújítások							
	Egyéb felhalmozási célú kiadások							
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	**6 350**	**6 350**	**6 350**	**6 350**	**6 350**	**5 589**	**88%**
	Kiadások mindösszesen	**1 173 029**	**1 212 942**	**1 223 318**	**1 259 527**	**1 273 109**	**1 206 352**	**95%**
2 875	**FESZGYI**							
	Elvonások és befizetések bevételei							
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről							
	Működési célú támogatások Áh-n belülről							
	Szolgáltatások ellenértéke							
	Egyéb szolgáltatás							
	Bérleti díjak							
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke							
	Ellátási díjak	49 900	49 900	49 900	49 900	59 635	59 775	100%
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 233	10 233	10 233	10 233	10 556	10 583	100%
	Általános forgalmi adó visszatérítése	13 000	13 000	13 000	13 000	20 427	20 427	100%
	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek					1	1	100%
	Biztosító által fizetett kártérítés							
	Egyéb működési bevételek					28	28	100%
	Működési bevételek összesen	**73 133**	**73 133**	**73 133**	**73 133**	**90 647**	**90 814**	**100%**
	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				**300**	**300**	**300**	**100%**
	Működési költségvetési bevételek mindösszesen	**73 133**	**73 133**	**73 133**	**73 433**	**90 947**	**91 114**	**100%**
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
	Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen							
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		16 167	16 167	16 167	16 167	16 167	100%
	Irányító szervi támogatás	1 284 726	1 370 107	1 452 105	1 524 132	1 560 947	1 410 454	90%
	Működési finanszírozási bevételek	**1 284 726**	**1 386 274**	**1 468 272**	**1 540 299**	**1 577 114**	**1 426 621**	**90%**
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele							
	Felhalmozási finanszírozási bevételek							
	Bevételek mindösszesen	**1 357 859**	**1 459 407**	**1 541 405**	**1 613 732**	**1 668 061**	**1 517 735**	**91%**
	Személyi juttatások	853 655	907 258	983 277	1 051 226	1 084 186	1 064 249	98%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	137 549	147 530	157 271	161 349	165 204	154 284	93%
	Dologi kiadások	353 279	391 243	387 481	387 781	405 295	277 709	69%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	345	345	345	345	345	252	73%
	Egyéb működési célú kiadások							
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	**1 344 828**	**1 446 376**	**1 528 374**	**1 600 701**	**1 655 030**	**1 496 494**	**90%**
	Beruházások (bútorok, berendezési tárgyak)	13 031	13 031	13 031	13 031	13 031	10 487	80%
	Felújítások							
	Egyéb felhalmozási célú kiadások							
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	**13 031**	**13 031**	**13 031**	**13 031**	**13 031**	**10 487**	**80%**
	Kiadások mindösszesen	**1 357 859**	**1 459 407**	**1 541 405**	**1 613 732**	**1 668 061**	**1 506 981**	**90%**

4. melléklet
Költségvetési szervek 2025. évi költségvetése

adatok eFt-ban

Sorsz.	Megnevezés	2025. évi előirányzat 5/2025.	2025. évi előirányzat 14/2025.	2025. évi előirányzat 18/2025.	2025. évi előirányzat 22/2025.	2025. évi előirányzat 1/2026.	2025. évi I-XII. havi teljesítés /2026.	Index 8./7.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
2 898	**Szociális ágazat összesen**							
	Elvonások és befizetések bevételei							
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről				700	700	700	100%
	Működési célú támogatások Áh-n belülről				**700**	**700**	**700**	**100%**
	Szolgáltatások ellenértéke	10 295	7 795	7 795	10 956	13 531	13 532	100%
	Egyéb szolgáltatás	*10 295*	*7 795*	*7 795*	*10 956*	*13 531*	*13 532*	100%
	Bérleti díjak							
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke							
	Ellátási díjak	63 651	66 151	66 151	66 151	79 704	78 431	98%
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	16 051	16 051	16 051	16 904	18 111	18 138	100%
	Általános forgalmi adó visszatérítése	13 000	13 000	13 000	13 000	21 461	21 461	100%
	Kamatbevételek és más nyereségjegyű bevételek	0	0	0	0	2	3	150%
	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0	
	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	29	30	103%
	Működési bevételek összesen	**102 997**	**102 997**	**102 997**	**107 011**	**132 838**	**131 595**	**99%**
	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	**0**	**0**	**0**	**300**	**300**	**300**	
	Működési költségvetési bevételek mindösszesen	**102 997**	**102 997**	**102 997**	**108 011**	**133 838**	**132 595**	**99%**
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	
	Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	33 652	33 652	33 652	33 652	33 652	100%
	Előző évi vállalkozási maradvány	0	0	0	0	0	0	
	Irányító szervi támogatás	2 384 623	2 492 432	2 584 806	2 688 328	2 730 412	2 550 715	93%
	Irányító szervi támogatás - étkezés	43 268	43 268	43 268	43 268	43 268	31 429	73%
	Működési finanszírozási bevételek	**2 427 891**	**2 569 352**	**2 661 726**	**2 765 248**	**2 807 332**	**2 615 796**	**93%**
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0	
	Felhalmozási finanszírozási bevételek	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Bevételek mindösszesen	**2 530 888**	**2 672 349**	**2 764 723**	**2 873 259**	**2 941 170**	**2 748 391**	**93%**
	Személyi juttatások	1 771 585	1 840 049	1 925 251	2 019 403	2 057 026	2 026 485	99%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	275 851	292 026	302 960	312 330	316 791	299 973	95%
	Dologi kiadások	463 726	520 548	516 786	521 800	547 627	370 547	68%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	345	345	345	345	345	252	73%
	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	**2 511 507**	**2 652 968**	**2 745 342**	**2 853 878**	**2 921 789**	**2 697 257**	**92%**
	Beruházások	19 381	19 381	19 381	19 381	19 381	16 076	83%
	Felújítások	0	0	0	0	0	0	
	Egyéb felhalmozási célú kiadások							
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	**19 381**	**19 381**	**19 381**	**19 381**	**19 381**	**16 076**	**83%**
	Kiadások mindösszesen	**2 530 888**	**2 672 349**	**2 764 723**	**2 873 259**	**2 941 170**	**2 713 333**	**92%**
2 985	**Ferencvárosi Művelődési Központ**							
	Elvonások és befizetések bevételei							
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről		1 700	1 700	1 700	10 900	10 900	100%
	Működési célú támogatások Áh-n belülről		**1 700**	**1 700**	**1 700**	**10 900**	**10 900**	100%
	Készletértékesítés					200	200	100%
	Szolgáltatások ellenértéke	18 720	18 720	18 720	18 720	21 645	21 645	100%
	Egyéb szolgáltatás	*18 720*	*18 720*	*18 720*	*18 720*	*21 645*	*21 645*	100%
	Bérleti díjak							
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke					1 429	1 429	100%
	Ellátási díjak							
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 054	5 054	5 054	5 054	6 280	6 281	100%
	Általános forgalmi adó visszatérítése							
	Kamatbevételek és más nyereségjegyű bevételek					83	84	101%
	Biztosító által fizetett kártérítés							
	Egyéb működési bevételek					70	71	101%
	Működési bevételek összesen	**23 774**	**23 774**	**23 774**	**23 774**	**29 707**	**29 710**	**100%**
	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				**2 500**	**2 500**	**2 500**	**100%**
	Működési költségvetési bevételek mindösszesen	**23 774**	**25 474**	**25 474**	**27 974**	**43 107**	**43 110**	**100%**
	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése							
	Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen							
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		3 208	3 208	3 208	3 208	3 208	100%
	Irányító szervi támogatás	435 474	521 413	521 413	521 413	521 413	459 444	88%
	Működési finanszírozási bevételek	**435 474**	**524 621**	**524 621**	**524 621**	**524 621**	**462 652**	**88%**
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele							
	Felhalmozási finanszírozási bevételek							
	Bevételek mindösszesen	**459 248**	**550 095**	**550 095**	**552 595**	**567 728**	**505 762**	**89%**
	Személyi juttatások	186 378	187 536	187 536	187 536	189 116	183 848	97%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 483	27 874	27 874	27 874	28 394	24 596	87%
	Dologi kiadások	238 527	325 756	325 756	328 256	341 289	238 438	70%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	Egyéb működési célú kiadások		69	69	69	69	69	100%
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	**450 388**	**541 235**	**541 235**	**543 735**	**558 868**	**446 951**	**80%**
	ebből: kiemelt rendezvények	*122 000*	*187 850*	*187 850*	*187 850*	*187 850*	*132 328*	70%
	Beruházások (bútorok, berendezési tárgyak)	8 860	8 860	8 860	8 860	8 860	6 751	76%
	Felújítások							
	Egyéb felhalmozási célú kiadások							
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	**8 860**	**8 860**	**8 860**	**8 860**	**8 860**	**6 751**	**76%**
	Kiadások mindösszesen	**459 248**	**550 095**	**550 095**	**552 595**	**567 728**	**453 702**	**80%**

4. melléklet
Költségvetési szervek 2025. évi költségvetése

adatok eFt-ban

Sorsz.	Megnevezés	2025. évi előirányzat 5/2025.	2025. évi előirányzat 14/2025.	2025. évi előirányzat 18/2025.	2025. évi előirányzat 22/2025.	2025. évi előirányzat 1/2026.	2025. évi I-XII. havi teljesítés /2026.	Index 8./7.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
2 986	**Ferencvárosi Pinceszínház**							
	Elvonások és befizetések bevételei							
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről							
	Működési célú támogatások Áh-n belülről							
	Szolgáltatások ellenértéke	24 000	24 000	24 000	24 000	39 946	40 017	100%
	Egyéb szolgáltatás	*24 000*	*24 000*	*24 000*	*24 000*	*39 946*	*40 017*	100%
	Bérleti díjak							
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke							
	Ellátási díjak							
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 480	6 480	6 480	6 480	10 785	10 805	100%
	Általános forgalmi adó visszatérítés	5 000	5 000	5 000	5 000	4 595	4 595	100%
	Kamatbevételek és más nyereségjelegű bevételek							
	Biztosító által fizetett kártérítés							
	Egyéb működési bevételek							
	Működési bevételek összesen	**35 480**	**35 480**	**35 480**	**35 480**	**55 326**	**55 417**	**100%**
	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz							
	Működési költségvetési bevételek mindösszesen	**35 480**	**35 480**	**35 480**	**35 480**	**55 326**	**55 417**	**100%**
	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése							
	Egyéb felhasználási célú támogatások bevételei Áh-n belülről							
	Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen							
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		1 821	1 821	1 821	1 821	1 821	100%
	Irányító szervi támogatás	226 778	252 368	252 368	257 345	257 345	197 676	77%
	Működési finanszírozási bevételek	**226 778**	**254 189**	**254 189**	**259 166**	**259 166**	**199 497**	**77%**
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele							
	Felhalmozási finanszírozási bevételek							
	Bevételek mindösszesen	**262 258**	**289 669**	**289 669**	**294 646**	**314 492**	**254 914**	**81%**
	Személyi juttatások	115 938	116 196	116 196	121 173	121 173	119 487	99%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 414	16 735	16 735	16 735	16 735	12 958	77%
	Dologi kiadások	124 406	150 491	150 491	150 491	170 337	115 353	68%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	Egyéb működési célú kiadások							
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	**256 758**	**283 422**	**283 422**	**288 399**	**308 245**	**247 798**	**80%**
	Beruházások (bútorok, berendezési tárgyak)	5 500	6 247	6 247	6 247	6 247	4 245	68%
	Felújítások							
	Egyéb felhalmozási célú kiadások							
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	**5 500**	**6 247**	**6 247**	**6 247**	**6 247**	**4 245**	**68%**
	Kiadások mindösszesen	**262 258**	**289 669**	**289 669**	**294 646**	**314 492**	**252 043**	**80%**
2 987	**Ferencvárosi Egészségügyi Szolgálat**							
	Elvonások és befizetések bevételei							
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről	2 641 465	2 680 465	2 685 465	2 685 465	2 720 194	2 720 194	100%
	Működési célú támogatások Áh-n belülről	**2 641 465**	**2 680 465**	**2 685 465**	**2 685 465**	**2 720 194**	**2 720 194**	**100%**
	Készletértékesítés	**50**	50	776	776	776	776	100%
	Szolgáltatások ellenértéke	109 667	109 667	139 367	148 367	123 018	123 018	100%
	Egyéb szolgáltatás	*92 424*	*92 424*	*120 924*	*129 924*	*106 464*	*106 464*	100%
	Bérleti díjak	*17 243*	*17 243*	*18 443*	*18 443*	*16 554*	*16 554*	100%
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	14 548	14 548	20 548	20 548	19 709	19 709	100%
	Ellátási díjak							
	Kiszámlázott általános forgalmi adó							
	Általános forgalmi adó visszatérítés							
	Kamatbevételek és más nyereségjelegű bevételek						2	
	Biztosító által fizetett kártérítés							
	Egyéb működési bevételek	27 915	27 915	37 215	37 215	52 760	52 758	100%
	Működési bevételek összesen	**152 180**	**152 180**	**197 906**	**206 906**	**196 263**	**196 263**	**100%**
	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz							
	Működési költségvetési bevételek mindösszesen	**2 793 645**	**2 832 645**	**2 883 371**	**2 892 371**	**2 916 457**	**2 916 457**	**100%**
	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése							
	Egyéb felhasználási célú támogatások bevételei Áh-n belülről							
	Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen							
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			1 451	1 451	1 451	1 451	100%
	Irányító szervi támogatás	800 334	775 334	775 334	775 334	774 871	774 871	100%
	Működési finanszírozási bevételek	**800 334**	**775 334**	**776 785**	**776 785**	**776 322**	**776 322**	**100%**
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele							
	Felhalmozási finanszírozási bevételek							
	Bevételek mindösszesen	**3 593 979**	**3 607 979**	**3 660 156**	**3 669 156**	**3 692 779**	**3 692 779**	**100%**
	Személyi juttatások	2 613 751	2 613 751	2 614 431	2 590 431	2 551 208	2 551 208	100%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	189 348	189 348	189 436	213 436	214 756	214 756	100%
	Dologi kiadások	638 586	652 586	700 563	709 563	741 116	738 952	100%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	Egyéb működési célú kiadások							
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	**3 441 685**	**3 455 685**	**3 504 430**	**3 513 430**	**3 507 080**	**3 504 916**	**100%**
	Beruházások (bútorok, berendezési tárgyak)	96 130	96 130	99 562	99 562	149 221	149 221	100%
	Felújítások	56 164	56 164	56 164	56 164	36 478	36 478	100%
	Egyéb felhalmozási célú kiadások							
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	**152 294**	**152 294**	**155 726**	**155 726**	**185 699**	**185 699**	**100%**
	Kiadások mindösszesen	**3 593 979**	**3 607 979**	**3 660 156**	**3 669 156**	**3 692 779**	**3 690 615**	**100%**

4. melléklet
Költségvetési szervek 2025. évi költségvetése

adatok eFt-ban

Sorsz.	Megnevezés	2025. évi előirányzat 5/2025.	2025. évi előirányzat 14/2025.	2025. évi előirányzat 18/2025.	2025. évi előirányzat 22/2025.	2025. évi előirányzat 1/2026.	2025. évi I-XII. havi teljesítés /2026.	Index 8./7.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
2 991	**Intézmények mindösszesen**							
	Elvonások és befizetések bevételei							
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről	2 641 465	2 682 165	2 687 165	2 702 940	2 749 869	2 749 869	100%
	Működési célú támogatások Áh-n belülről	**2 641 465**	**2 682 165**	**2 687 165**	**2 702 940**	**2 749 869**	**2 749 869**	100%
	Készlet értékesítés	50	50	776	776	976	976	100%
	Szolgáltatások ellenértéke	257 687	255 187	284 887	317 015	338 622	338 695	100%
	Egyéb szolgáltatás	*170 439*	*167 939*	*196 439*	*216 662*	*218 614*	*218 687*	100%
	Bérleti díjak	*87 248*	*87 248*	*88 448*	*100 353*	*120 008*	*120 008*	100%
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	18 384	18 499	26 093	28 214	32 311	32 312	100%
	Ellátási díjak	196 051	198 551	198 551	198 551	250 749	249 559	100%
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	90 020	90 020	90 020	96 868	122 305	122 375	100%
	Általános forgalmi adó visszatérítése	18 000	18 000	52 357	75 977	96 890	96 890	100%
	Kamatbevételek és más nyereségjelegű bevételek	0	0	4	4	92	96	104%
	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	296	296	376	376	100%
	Egyéb működési bevételek	27 915	27 915	43 152	49 250	66 223	66 224	100%
	Működési bevételek összesen	**608 107**	**608 222**	**696 136**	**766 951**	**908 544**	**907 503**	**100%**
	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	**0**	**0**	**0**	**2 800**	**2 800**	**2 800**	**100%**
	Működési költségvetési bevételek mindösszesen	**3 249 572**	**3 290 387**	**3 383 301**	**3 472 691**	**3 661 213**	**3 660 172**	**100%**
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	1 530	1 530	1 530	100%
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	
	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	0	0	0	0	0	0	
	Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen	**0**	**0**	**0**	**1 530**	**1 530**	**1 530**	**100%**
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	59 338	60 967	60 967	60 967	60 967	100%
	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	
	Irányító szervi támogatás	8 677 395	9 858 544	9 984 729	10 208 165	10 249 786	9 233 925	90%
	Irányító szervi támogatás - étkezés	743 572	743 572	743 572	746 212	746 212	698 402	94%
	Működési finanszírozási bevételek	**9 420 967**	**10 661 454**	**10 789 268**	**11 015 344**	**11 056 965**	**9 993 294**	**90%**
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	500	500	500	500	500	100%
	Felhalmozási finanszírozási bevételek	**0**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	100%
	Bevételek mindösszesen	**12 670 539**	**13 952 341**	**14 173 069**	**14 490 065**	**14 720 208**	**13 655 496**	**93%**
	Személyi juttatások	7 696 816	7 804 978	7 909 916	8 143 069	8 142 837	8 046 165	99%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	950 917	984 539	998 398	1 030 169	1 036 682	971 608	94%
	Dologi kiadások	3 255 076	3 853 876	3 921 523	3 977 307	4 180 554	3 319 470	79%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	345	345	345	345	345	252	73%
	Egyéb működési célú kiadások	0	69	971	971	971	971	100%
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	**11 903 154**	**12 643 807**	**12 831 153**	**13 151 861**	**13 361 389**	**12 338 466**	**92%**
	Beruházások	348 171	657 889	648 910	579 543	667 323	465 195	70%
	Felújítások	419 214	650 645	693 006	758 661	691 496	398 709	58%
	Egyéb felhalmozási célú kiadások							
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	**767 385**	**1 308 534**	**1 341 916**	**1 338 204**	**1 358 819**	**863 904**	**64%**
	Kiadások mindösszesen	**12 670 539**	**13 952 341**	**14 173 069**	**14 490 065**	**14 720 208**	**13 202 370**	**90%**

5. melléklet

A Polgármesteri Hivatal kiadásai 2025.

adatok eFt-ban

Sorsz.	Kiadás megnevezése	2025. évi előirányzat 5/2025.	2025. évi előirányzat 14/2025.	2025. évi előirányzat 18/2025.	2025. évi előirányzat 22/2025.	2025. évi előirányzat 1/2026.	2025. évi I-XII. havi teljesítés /2026.	Index 8./7.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
3010	**Udülőhelyi szálláshely szolgáltatás**	**68 450**	**71 403**	**71 403**	**88 903**	**88 903**	**69 741**	**78%**
3011	**Balatonszéplaki Üdülő**							
	Személyi juttatások	3 000	3 494	5 494	5 494	5 494	4 436	81%
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó	450	475	735	735	735	662	90%
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	16 000	18 434	16 174	16 174	16 174	6 014	37%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	Egyéb működési célú kiadások							
	Beruházások	13 000	13 000	13 000	15 000	11 000	3 260	30%
	Felújítások	36 000	36 000	36 000	51 500	55 500	55 369	100%
	Egyéb felhalmozási célú kiadások							
	Költségvetési kiadások	**68 450**	**71 403**	**71 403**	**88 903**	**88 903**	**69 741**	**78%**
3020	**Általános közszolgáltatások**	**3 832 608**	**4 269 039**	**4 269 039**	**4 486 343**	**4 507 658**	**4 029 893**	**89%**
3021	**Polgármesteri Hivatal igazgatási kiadásai**							
	Személyi juttatások	2 560 391	2 661 991	2 661 991	2 871 991	2 904 453	2 799 526	96%
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó	383 879	414 060	414 060	438 864	452 317	403 184	89%
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	490 000	664 701	664 701	616 526	640 526	505 386	79%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	Egyéb működési célú kiadások							
	Beruházások	150 000	152 026	152 026	150 026	88 326	38 424	44%
	Felújítások	25 000	25 000	25 000	9 500	22 600	9 425	42%
	Egyéb felhalmozási célú kiadások - Munkáltatói kölcsön	3 000	4 000	4 000	4 000	4 000	1 000	25%
	Költségvetési kiadások	**3 612 270**	**3 921 778**	**3 921 778**	**4 090 907**	**4 112 222**	**3 756 945**	**91%**

adatok eFt-ban

Sorsz.	Kiadás megnevezése	2025. évi előirányzat 5/2025.	2025. évi előirányzat 14/2025.	2025. évi előirányzat 18/2025.	2025. évi előirányzat 22/2025.	2025. évi előirányzat 1/2026.	2025. évi I-XII. havi teljesítés /2026.	Index 8./7.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
3027	**EU-s és önkormányzati választás**							
	Személyi juttatások					885	885	100%
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó					114	114	100%
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások							
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	Egyéb működési célú kiadások							
	Beruházások							
	Felújítások							
	Egyéb felhalmozási célú kiadások							
	Költségvetési kiadások					**999**	**999**	**100%**
3026	**Informatikai működés és fejlesztés**							
	Személyi juttatások							
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó							
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	170 338	238 231	228 231	240 149	240 149	153 172	64%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	Egyéb működési célú kiadások							
	Beruházások	50 000	109 030	119 030	155 287	155 287	119 776	77%
	Felújítások							
	Egyéb felhalmozási célú kiadások							
	Költségvetési kiadások	**220 338**	**347 261**	**347 261**	**395 436**	**395 436**	**272 948**	**69%**
3000	**Polgármesteri Hivatal összesen:**							
	Működési költségvetési kiadások							
	Személyi juttatások	2 563 391	2 665 485	2 667 485	2 877 485	2 910 832	2 804 847	96%
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó	384 329	414 535	414 795	439 599	453 166	403 960	89%
	Dologi kiadások	676 338	921 366	909 106	872 849	896 849	664 572	74%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	
	Egyéb működési célú kiadások							
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	**3 624 058**	**4 001 386**	**3 991 386**	**4 189 933**	**4 260 847**	**3 873 379**	**91%**
	Felhalmozási költségvetési kiadások							
	Felújítások	61 000	61 000	61 000	61 000	78 100	64 794	83%
	Beruházások	213 000	274 056	284 056	320 313	254 613	161 460	63%
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 000	4 000	4 000	4 000	4 000	1 000	25%
	Felhalmozási költségvetés kiadások mindösszesen	**277 000**	**339 056**	**349 056**	**385 313**	**336 713**	**227 254**	**67%**
	Költségvetési kiadások mindösszesen	**3 901 058**	**4 340 442**	**4 340 442**	**4 575 246**	**4 597 560**	**4 100 633**	**89%**
	Kiadások összesen	**3 901 058**	**4 340 442**	**4 340 442**	**4 575 246**	**4 597 560**	**4 100 633**	**89%**

6. melléklet
Az önkormányzat költségvetésében szereplő 2025. évi kiadások

adatok eFt-ban

Sorsz.	Kiadás megnevezése	2025. évi előirányzat 5/2025.	2025. évi előirányzat 14/2025.	2025. évi előirányzat 18/2025.	2025. évi előirányzat 22/2025.	2025. évi előirányzat 1/2026.	2025. évi I-XII. havi teljesítés /2026.	Index 8./7.	Felhasználást és beszámolást koordináló bizottság
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
3050	**Egyéb kommunális feladatok**	**240 000**	**403 294**	**403 294**	**396 294**	**396 294**	**142 233**	**36%**	
3054	**Közterületi növényvédelem**								
	Személyi juttatások								
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó								**Városfejlesztési Bizottság**
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	15 000	19 444	19 444	19 444	19 444	3 191	16%	*(beszámolás)*
	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
	Egyéb működési célú kiadások								
	Felhalmozási költségvetési kiadások								
	Költségvetési kiadások	**15 000**	**19 444**	**19 444**	**19 444**	**19 444**	**3 191**	**16%**	
3056	**Közterületüzemeltetési egyéb feladatok**								
	Személyi juttatások								**Városfejlesztési Bizottság**
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó								*(beszámolás)*
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	25 000	28 397	21 597	21 029	16 379	8 817	54%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
	Egyéb működési célú kiadások			6 800	6 800	6 800	1 800	26%	
	Felújítási kiadások								
	Beruházások		240	240	240	3 040	0	0%	
	Felhalmozási költségvetési kiadások				568	568	556	98%	
	Költségvetési kiadások	**25 000**	**28 637**	**28 637**	**28 637**	**26 787**	**11 173**	**42%**	
3057	**Fasorfenntartás**								
	Személyi juttatások								**Városfejlesztési Bizottság**
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó								*(beszámolás)*
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	140 000	255 335	255 335	255 335	255 335	110 773	43%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
	Egyéb működési célú kiadások								
	Felújítási kiadások								
	Beruházások								
	Költségvetési kiadások	**140 000**	**255 335**	**255 335**	**255 335**	**255 335**	**110 773**	**43%**	
3058	**Erdőgazdálkodás**								
	Személyi juttatások								**Városfejlesztési Bizottság**
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó								*(beszámolás)*
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	10 000	21 939	21 939	21 939	23 789	11 939	50%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
	Egyéb működési célú kiadások								
	Felújítási kiadások								
	Beruházások								
	Költségvetési kiadások	**10 000**	**21 939**	**21 939**	**21 939**	**23 789**	**11 939**	**50%**	
3059	**Ferencvárosi Klímastratégia végrehajtása**								
	Személyi juttatások					1 000	0	0%	**Városfejlesztési Bizottság**
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó					150	0	0%	*(beszámolás)*
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	50 000	65 318	65 318	58 318	57 168	5 157	9%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
	Egyéb működési célú kiadások								
	Felújítási kiadások								
	Beruházások		12 621	12 621	12 621	12 621	0		
	Költségvetési kiadások	**50 000**	**77 939**	**77 939**	**70 939**	**70 939**	**5 157**	**7%**	

adatok eFt-ban

Sorsz.	Kiadás megnevezése	2025. évi előirányzat 5/2025.	2025. évi előirányzat 14/2025.	2025. évi előirányzat 18/2025.	2025. évi előirányzat 22/2025.	2025. évi előirányzat 1/2026.	2025. évi I-XII. havi teljesítés /2026.	Index 8./7.	Felhasználást és beszámolást koordináló bizottság
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
3060	**Közúti közlekedés**	**38 000**	**56 054**	**56 054**	**56 054**	**68 054**	**45 965**	**68%**	
3061	**Közutak üzemeltetése**								
	Személyi juttatások								
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó								**Városfejlesztési Bizottság (beszámolás)**
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	3 000	3 461	3 461	3 461	3 461	176	5%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai								**József Attila Városrészi Önk. (beszámolás)**
	Egyéb működési célú kiadások								
	Beruházások								
	Költségvetési kiadások	**3 000**	**3 461**	**3 461**	**3 461**	**3 461**	**176**	**5%**	
3071	**Köztisztasági feladatok**								
	Személyi juttatások								
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó								
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	20 000	47 593	50 593	50 593	49 943	45 789	92%	**Városfejlesztési Bizottság**
	Ellátottak pénzbeli juttatásai								*(beszámolás)*
	Egyéb működési célú kiadások								
	Beruházások					14 650	0	0%	
	Felhalmozási költségvetési kiadások	15 000	5 000	2 000	2 000	0	0		
	Költségvetési kiadások	**35 000**	**52 593**	**52 593**	**52 593**	**64 593**	**45 789**	**71%**	
3080	**Egyéb kiegészítő szolgáltatás**	**25 000**	**33 032**	**33 032**	**33 032**	**33 032**	**26 074**	**79%**	
3081	**Köztemetés**								
	Személyi juttatások								
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó								
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	10 000	11 553	11 553	6 553	6 553	2 980	45%	
	Ellátottak pénzbeli támogatása	15 000	21 479	21 479	26 479	26 479	23 094	87%	
	Egyéb működési célú kiadások								
	Felhalmozási költségvetési kiadások								
	Költségvetési kiadások	**25 000**	**33 032**	**33 032**	**33 032**	**33 032**	**26 074**	**79%**	
3130	**Önkormányzati vagyon gazdálkodásával kapcs. feladatok**	**1 645 530**	**2 099 393**	**2 149 393**	**2 356 393**	**2 356 393**	**1 696 382**	**72%**	
3110	**Önkormányzati vagyon gazd. kapcs. feladatok - általános**	**1 610 530**	**2 061 695**	**2 111 695**	**2 318 695**	**2 318 695**	**1 670 238**	**72%**	
3111	**Lakáslemondás térítés, lakásbiztosíték visszafizetés**								**Gazdasági Bizottság**
	Személyi juttatások								*(beszámolás)*
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó								
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások		2 400	2 400	2 400	2 400	0	0%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
	Egyéb működési célú kiadások								
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 409 129	1 806 729	1 806 729	2 006 729	2 006 729	1 482 144	74%	
	Költségvetési kiadások	**1 409 129**	**1 809 129**	**1 809 129**	**2 009 129**	**2 009 129**	**1 482 144**	**74%**	
3112	**Játszóterek karbantartása**								
	Személyi juttatások								
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó								
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	50 000	67 851	67 851	67 851	67 851	16 756	25%	**Városfejlesztési Bizottság**
	Ellátottak pénzbeli juttatásai								**József Attila Városrészi Önk.**
	Egyéb működési célú kiadások								*(beszámolás)*
	Beruházási kiadások								
	Költségvetési kiadások	**50 000**	**67 851**	**67 851**	**67 851**	**67 851**	**16 756**	**25%**	
3114	**Ingatlanokkal kapcsolatos egyéb feladatok**								
	Személyi juttatások								
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó								
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	85 000	94 221	144 221	144 221	144 221	137 120	95%	**Gazdasági Bizottság (beszámolás)**
	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
	Egyéb működési célú kiadások								
	Beruházások		20 011	20 011	20 011	20 011	0	0%	
	Felújítás								
	Felhalmozási költségvetési kiadások								
	Költségvetési kiadások	**85 000**	**114 232**	**164 232**	**164 232**	**164 232**	**137 120**	**83%**	

adatok eFt-ban

Sorsz.	Kiadás megnevezése	2025. évi előirányzat 5/2025.	2025. évi előirányzat 14/2025.	2025. évi előirányzat 18/2025.	2025. évi előirányzat 22/2025.	2025. évi előirányzat 1/2026.	2025. évi I-XII. havi teljesítés /2026.	Index 8./7.	Felhasználást és beszámolást koordináló bizottság
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
3115	**Lakás és helyiség karbantartás**								
	Személyi juttatások								
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó								**Városfejlesztési Bizottság**
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	30 000	32 216	32 216	39 216	39 216	28 569	73%	*(beszámolás)*
	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
	Egyéb működési célú kiadások								
	Beruházások								
	Költségvetési kiadások	**30 000**	**32 216**	**32 216**	**39 216**	**39 216**	**28 569**	**73%**	
3116	**Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület-Közösségi hasznosítás**								
	Személyi juttatások								
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó								**Szociális és Egészségügyi Bizottság (beszámolás)**
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	36 401	38 267	38 267	38 267	38 267	5 649	15%	**Gazdasági Bizottság (beszámolás)**
	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
	Egyéb működési célú kiadások								
	Felhalmozási költségvetési kiadások								
	Költségvetési kiadások	**36 401**	**38 267**	**38 267**	**38 267**	**38 267**	**5 649**	**15%**	
3120	**Onkormányzati vagyon gazd. kapcs. feladatok - eseti**	**35 000**	**37 698**	**37 698**	**37 698**	**37 698**	**26 144**	**69%**	
3121	**KF - rehabilitáció járulékos költségek**								
	Személyi juttatások								
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó								**Városfejlesztési Bizottság**
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	10 000	10 756	10 756	10 756	10 756	9 081	84%	*(beszámolás)*
	Egyéb működési célú kiadások								
	Egyéb működési célú kiadások								
	Felhalmozási költségvetési kiadások								
	Költségvetési kiadások	**10 000**	**10 756**	**10 756**	**10 756**	**10 756**	**9 081**	**84%**	
3122	**Kényszer kiköltöztetés**								
	Személyi juttatások								
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó								
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	5 000	5 541	5 541	5 541	5 541	2 343	42%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
	Egyéb működési célú kiadások								
	Felhalmozási költségvetési kiadások								
	Költségvetési kiadások	**5 000**	**5 541**	**5 541**	**5 541**	**5 541**	**2 343**	**42%**	
3123	**Bérlakás és egyéb ingatlan elidegenítés**								
	Személyi juttatások								
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó								
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	10 000	11 401	11 401	11 401	11 401	9 720	85%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
	Egyéb működési célú kiadások								
	Felhalmozási költségvetési kiadások								
	Költségvetési kiadások	**10 000**	**11 401**	**11 401**	**11 401**	**11 401**	**9 720**	**85%**	
3124	**Helyiség megszerzési díj**								**Gazdasági Bizottság**
	Személyi juttatások								*(beszámolás)*
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó								
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
	Egyéb működési célú kiadások								
	Felhalmozási költségvetési kiadások								
	Költségvetési kiadások	**5 000**	**5 000**	**5 000**	**5 000**	**5 000**	**5 000**	**100%**	
3125	**Életjáradéki szolgáltatás**								
	Személyi juttatások	4 425	4 425	4 425	4 425	4 425	0	0%	
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó	575	575	575	575	575	0	0%	
	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**	**0**	**0%**	

adatok eFt-ban

Sorsz.	Kiadás megnevezése	2025. évi előirányzat 5/2025.	2025. évi előirányzat 14/2025.	2025. évi előirányzat 18/2025.	2025. évi előirányzat 22/2025.	2025. évi előirányzat 1/2026.	2025. évi I-XII. havi teljesítés /2026.	Index 8./7.	Felhasználást és beszámolást koordináló bizottság
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
3140	**Oktatás**	**66 500**	**108 047**	**108 047**	**108 047**	**108 047**	**58 884**	**54%**	
3141	**Oktatási támogatás**								
	Személyi juttatások								***Kulturális Bizottság beszámolás***
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó								
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	12 500	12 500	10 453	10 453	10 453	10 453	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 000	3 000	5 047	5 047	5 047	964	19%	
	Egyéb működési célú kiadások								
	Felhalmozási költségvetési kiadások								
	Költségvetési kiadások	**15 500**	**15 500**	**15 500**	**15 500**	**15 500**	**11 417**	**74%**	
3142	**Humánszolgáltatási feladatok**								
	Személyi juttatások	2 700	2 711	2 711	2 711	2 711	2 510	93%	
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó	800	1 311	1 311	1 311	1 311	561	43%	***Kulturális Bizottság beszámolás***
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	1 500	1 922	1 922	1 922	1 922	1 106	58%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
	Egyéb működési célú kiadások	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	0	0%	
	Beruházások								
	Egyéb felhalmozási célú kiadások								
	Költségvetési kiadások	**6 000**	**6 944**	**6 944**	**6 944**	**6 944**	**4 177**	**60%**	
3143	**Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifj. és Civil feladatok**								**Szociális és Egészségügyi Bizottság**
	Személyi juttatások			710	710	710	706	99%	
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó			92	92	92	91	99%	
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások								
	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
	Egyéb működési célú kiadások	5 000	5 000	4 198	4 198	4 198	400	10%	
	Egyéb felhalmozási célú kiadások								
	Költségvetési kiadások	**5 000**	**5 000**	**5 000**	**5 000**	**5 000**	**1 197**	**24%**	
3145	**Ifjusági koncepció végrehajtásával összefüggő feladat**								
	Személyi juttatások	1 000	1 000	1 000	1 000	2 650	2 615	99%	
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó	300	680	680	680	1 300	1 283	99%	**Szociális és Egészségügyi Bizottság**
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	6 700	5 700	5 500	5 500	980	816	83%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
	Egyéb működési célú kiadások	1 000	2 300	2 500	2 500	4 750	1 924	41%	
	Felhalmozási költségvetési kiadások								
	Költségvetési kiadások	**9 000**	**9 680**	**9 680**	**9 680**	**9 680**	**6 638**	**69%**	
3146	**Kulturális, oktatási, egyházügyi és Nemzetiségi feladatok**								**Kulturális Bizottság**
	Személyi juttatások	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	100%	
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó	500	608	608	608	608	208	34%	
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	1 400	1 819	1 819	1 819	1 554	419	27%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
	Egyéb működési célú kiadások	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700	700	41%	
	Beruházások					265	0	0%	
	Egyéb felhalmozási célú kiadások								
	Költségvetési kiadások	**5 000**	**5 527**	**5 527**	**5 527**	**5 527**	**2 727**	**49%**	
3147	**SNI-s és BTM-es gyermekek ellátása**								
	Személyi juttatások								
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó								
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	25 000	63 396	63 396	63 396	63 396	32 712	52%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai								**Kulturális Bizottság (beszámolás)**
	Egyéb működési célú kiadások								
	Beruházások								
	Egyéb felhalmozási célú kiadások								
	Költségvetési kiadások	**25 000**	**63 396**	**63 396**	**63 396**	**63 396**	**32 712**	**52%**	

adatok eFt-ban

Sorsz.	Kiadás megnevezése	2025. évi előirányzat 5/2025.	2025. évi előirányzat 14/2025.	2025. évi előirányzat 18/2025.	2025. évi előirányzat 22/2025.	2025. évi előirányzat 1/2026.	2025. évi I-XII. havi teljesítés /2026.	Index 8./7.	Felhasználást és beszámolást koordináló bizottság
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
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	16	1%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
	Egyéb működési célú kiadások								
	Beruházások								
	Egyéb felhalmozási célú kiadások								
	Költségvetési kiadások	**1 000**	**2 000**	**2 000**	**2 000**	**2 000**	**16**	**1%**	
	Általános közszolgáltatások, közrend, közbiztonság	**3 930 894**	**4 299 685**	**4 349 164**	**4 506 214**	**4 515 214**	**4 023 593**	**89%**	
3200	**Képviselők és választott tisztségviselők juttatásai**								
	Személyi juttatások	272 509	274 128	289 253	289 253	288 653	288 596	100%	
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó	33 067	33 345	35 169	35 169	35 769	35 769	100%	
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	255	309	309	309	309	304	98%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
	Egyéb működési célú kiadások		40	40	40	40	37	93%	
	Felhalmozási költségvetési kiadások								
	Költségvetési kiadások	**305 831**	**307 822**	**324 771**	**324 771**	**324 771**	**324 706**	**100%**	
	Ebből: Polgármester, alpolgármesterek								
	Képviselő-testület tagok								
	Külsős bizottsági tagok								
3201	**Önkormányzati szakmai feladatokkal kapcsolatos kiadások**								
	Személyi juttatások	16 500	19 526	19 526	14 026	14 026	13 572	97%	
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó	2 145	5 230	5 230	4 030	4 030	2 504	62%	
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	76 355	110 370	129 670	196 570	196 520	162 210	83%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
	Egyéb működési célú kiadások		5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	100%	
	Beruházások			700	20 500	20 550	692	3%	
	Költségvetési kiadások	**95 000**	**140 196**	**160 196**	**240 196**	**240 196**	**184 048**	**77%**	
3202	**Helyi esélyegyenlőségi program végrehajtásával összefüggő feladatok**								
	Személyi juttatások	1 500	1 000	1 000	500	475	129	27%	**Kulturális Bizottság**
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó	700	700	700	100	100	7	7%	
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	2 800	2 800	2 800	1 800	1 825	1 568	86%	**Szociális és egészségügyi Bizottság**
	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
	Egyéb működési célú kiadások	1 000	1 500	1 500	3 600	3 600	3 600	100%	
	Egyéb felhalmozási célú kiadások								
	Költségvetési kiadások	**6 000**	**6 000**	**6 000**	**6 000**	**6 000**	**5 304**	**88%**	
3204	**Térfigyelő rendszer karbantartásának, üzemeltetésének költs.**								
	Személyi juttatások								
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó								**Városfejlesztés Bizottság**
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	25 000	28 681	41 211	41 211	41 211	32 824	80%	*(beszámolás)*
	Egyéb működési célú kiadások								
	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
	Beruházások				2 050	2 050	0	0%	
	Költségvetési kiadások	**25 000**	**28 681**	**41 211**	**43 261**	**43 261**	**32 824**	**76%**	
3205	**Környezetvédelem**								
	Személyi juttatások	6 000	7 811	7 811	4 311	4 311	3 091	72%	**Városfejlesztés Bizottság**
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó	1 000	1 380	1 440	740	740	304	41%	
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	20 000	41 060	42 060	43 060	43 060	23 770	55%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
	Egyéb működési célú kiadások	26 000	36 228	35 168	39 168	39 168	38 983	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
	Beruházási kiadások								
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	35 000	35 000	35 000	34 200	34 200	8 041	24%	
	Költségvetési kiadások	**88 000**	**121 479**	**121 479**	**121 479**	**121 479**	**74 189**	**61%**	

adatok eFt-ban

Sorsz.	Kiadás megnevezése	2025. évi előirányzat 5/2025.	2025. évi előirányzat 14/2025.	2025. évi előirányzat 18/2025.	2025. évi előirányzat 22/2025.	2025. évi előirányzat 1/2026.	2025. évi I-XII. havi teljesítés /2026.	Index 8./7.	Felhasználást és beszámolást koordináló bizottság
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
3206	**Részvételi költségvetés**								
	Személyi juttatások			72	272	522	396	76%	
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó			39	119	119	78	66%	
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások			13	413	1 663	190	11%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
	Egyéb működési célú kiadások	6 000	6 000	5 876	5 196	5 196	0	0%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
	Beruházási kiadások	10 000	10 000	10 000	10 000	8 500	1 226	14%	
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	450	11%	
	Költségvetési kiadások	**20 000**	**20 000**	**20 000**	**20 000**	**20 000**	**2 340**	**12%**	
3207	**Ferenc busz működtetése**								
	Személyi juttatások								
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó								
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	41 500	41 500	41 500	41 500	41 500	41 260	99%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
	Egyéb működési célú kiadások								
	Felhalmozási költségvetési kiadások								
	Költségvetési kiadások	**41 500**	**41 500**	**41 500**	**41 500**	**41 500**	**41 260**	**99%**	
3208	**Ügyvédi díjak**								
	Személyi juttatások								
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó								
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	18 000	22 278	22 278	22 278	22 278	12 897	58%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
	Egyéb működési célú kiadások								
	Felhalmozási költségvetési kiadások								
	Költségvetési kiadások	**18 000**	**22 278**	**22 278**	**22 278**	**22 278**	**12 897**	**58%**	
3209	**Polgármester tiszt. összefüggő egyéb feladatok**								
	Személyi juttatások								
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó								
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	5 000	3 000	2 771	2 771	2 771	0	0%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
	Egyéb működési célú kiadások		500	729	5 729	5 729	728	13%	
	Beruházások								
	Egyéb felhalmozási célú kiadások		1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	100%	
	Költségvetési kiadások	**5 000**	**5 000**	**5 000**	**10 000**	**10 000**	**2 228**	**22%**	
3210	**Ferencvárosi Településképi Arculati Kézikönyv**								
	Személyi juttatások								
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó								
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások								
	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
	Egyéb működési célú kiadások								
	Beruházások								
	Egyéb felhalmozási célú kiadások								
	Költségvetési kiadások								

adatok eFt-ban

Sorsz.	Kiadás megnevezése	2025. évi előirányzat 5/2025.	2025. évi előirányzat 14/2025.	2025. évi előirányzat 18/2025.	2025. évi előirányzat 22/2025.	2025. évi előirányzat 1/2026.	2025. évi I-XII. havi teljesítés /2026.	Index 8./7.	Felhasználást és beszámolást koordináló bizottság
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	Általános közszolgáltatások, közrend - Gazdasági társaságok	**3 531 563**	**3 825 775**	**3 825 775**	**3 895 775**	**3 904 775**	**3 547 316**	**91%**	
3211	**FEV IX. Zrt. (Bérlemény közszolg. + Megbízási)**								
	Személyi juttatások								
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó								
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	988 000	1 072 190	1 072 190	1 072 190	1 072 190	986 726	92%	***Bérlemény közszolgáltatás + Megbízási szerz.***
	Ebből: Hibaelhárítás, karbantartás br. 331.000 eFt								
	Garanciális javítások pótlása br. 50.000 eFt								
	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
	Egyéb működési célú kiadások								
	Felhalmozási költségvetési kiadások								
	Költségvetési kiadások	**988 000**	**1 072 190**	**1 072 190**	**1 072 190**	**1 072 190**	**986 726**	**92%**	
	Ebből bérleményüzemeltetési közszolg.szerz. Bruttó	*916 975*	*1 027 740*	*1 027 740*	*1 027 740*	*1 027 740*	*942 911*	92%	
	Megbízási szerződési díj bruttó	*44 450*	*44 450*	*44 450*	*44 450*	*44 450*	*43 815*	99%	
	Bérlemény üzemeltetéssel kapcs. Kiadások mind. + Megb.sz.	**988 000**	**1 072 190**	**1 072 190**	**1 072 190**	**1 072 190**	**986 726**	**92%**	
3212	**Parkolási feladatok (FEV IX. Zrt. által ellátott feladatokkal együtt)**								
	Személyi juttatások								
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó								***Városfejlesztési Bizottság (beszámolás)***
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	1 382 563	1 505 434	1 505 434	1 505 434	1 514 434	1 381 088	91%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai								**Gazdasági Bizottság (beszámolás)**
	Egyéb működési célú kiadások								
	Felhalmozási költségvetési kiadások								
	Költségvetési kiadások	**1 382 563**	**1 505 434**	**1 505 434**	**1 505 434**	**1 514 434**	**1 381 088**	**91%**	
	Ebből Parkolási közszolgáltatási szerződési díj	*969 000*	*969 000*	*969 000*	*969 000*	*969 000*	*945 487*	98%	
3213	**Önkormányzati bérlemények üzemeltetési költségei**								
	Személyi juttatások								
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó								
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	640 000	677 995	677 995	747 995	747 995	669 532	90%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
	Egyéb működési célú kiadások								
	Felhalmozási költségvetési kiadások								
	Költségvetési kiadások	**640 000**	**677 995**	**677 995**	**747 995**	**747 995**	**669 532**	**90%**	
3216	**FESZOFE Nonprofit Kft**								
	Személyi juttatások								
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó								***Városfejlesztési Bizottság (beszámolás)***
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	316 000	351 110	351 110	351 110	351 110	306 451	87%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
	Egyéb működési célú kiadások								**Gazdasági Bizottság (beszámolás)**
	Beruházások								
	Költségvetési kiadások	**316 000**	**351 110**	**351 110**	**351 110**	**351 110**	**306 451**	**87%**	
	Ebből: Közszolgáltató díj	*296 000*	*331 110*	*331 110*	*331 110*	*331 110*	*294 750*	89%	
	Eseti megrendelés	*20 000*	*20 000*	*20 000*	*20 000*	*20 000*	*11 701*	59%	
3217	**Ferencvárosi Média Nonprofit Kft. (Ferencvárosi naptár is 2022-től)**								
	Személyi juttatások								
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó								***Városfejlesztési Bizottság (beszámolás)***
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	205 000	219 046	219 046	219 046	219 046	203 519	93%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
	Egyéb működési célú kiadások								**Gazdasági Bizottság (beszámolás)**
	Beruházások								
	Költségvetési kiadások	**205 000**	**219 046**	**219 046**	**219 046**	**219 046**	**203 519**	**93%**	
	Ebből: 9 magazin								
	9TV								
	Bérköltség								
	Közüzemi költségek, egyéb kiadások								
	Naptár								
	Kilenconline								
	Beruházás (eszközbeszerzések, monitor, laptop, kamera, stb.)								
3220	**Pályázatok**	**30 000**	**41 746**	**93 221**	**93 221**	**75 708**	**5 150**	**7%**	

adatok eFt-ban

Sorsz.	Kiadás megnevezése	2025. évi előirányzat 5/2025.	2025. évi előirányzat 14/2025.	2025. évi előirányzat 18/2025.	2025. évi előirányzat 22/2025.	2025. évi előirányzat 1/2026.	2025. évi I-XII. havi teljesítés /2026.	Index 8./7.	Felhasználást és beszámolást koordináló bizottság
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
3221	**CLAP Gyermekek helyi ügyekben való részvétele**								
	Személyi juttatások			2 366	2 366	0	0		
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adć			307	307	0	0		
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások					103	0	0%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
	Egyéb működési célú kiadások								
	Beruházás								
	Egyéb felhalmozási célú kiadások								
	Költségvetési kiadások			**2 673**	**2 673**	**103**	**0**	**0%**	
3223	**Pályázat előkészítés, lebonyolítás**								
	Személyi juttatások		100	100	100	100	45	45%	
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adć		8	8	8	8	0	0%	
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	30 000	29 900	29 900	29 878	29 878	1 898	6%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
	Egyéb működési célú kiadások								
	Beruházás				22	22	22	100%	
	Egyéb felhalmozási célú kiadások								
	Költségvetési kiadások	**30 000**	**30 008**	**30 008**	**30 008**	**30 008**	**1 965**	**7%**	
3222	**VEKOP-7 3 4-17-2017-00011**								
	Személyi juttatások								
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adć								
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások		100	100	100	100	0	0%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
	Egyéb működési célú kiadások								
	Beruházás								
	Egyéb felhalmozási célú kiadások								
	Költségvetési kiadások		**100**	**100**	**100**	**100**	**0**	**0%**	
3224	**INCLUDATE**								
	Személyi juttatások								
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adć								
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások								
	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
	Egyéb működési célú kiadások								
	Beruházás								
	Egyéb felhalmozási célú kiadások								
	Költségvetési kiadások								

adatok eFt-ban

Sorsz.	Kiadás megnevezése	2025. évi előirányzat 5/2025.	2025. évi előirányzat 14/2025.	2025. évi előirányzat 18/2025.	2025. évi előirányzat 22/2025.	2025. évi előirányzat 1/2026.	2025. évi I-XII. havi teljesítés /2026.	Index 8./7.	Felhasználást és beszámolást koordináló bizottság
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
3226	**EUCF pályázat**								
	Személyi juttatások								
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adć								
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások								
	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
	Egyéb működési célú kiadások								
	Beruházás								
	Egyéb felhalmozási célú kiadások								
	Költségvetési kiadások								
3227	**NEXT LEVEL Parking pályázat**								
	Személyi juttatások			32 237	32 237	14 363	1 086	8%	
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adć			4 191	4 191	1 867	127	7%	
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások		1 638	6 786	6 786	6 786	1 972	29%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
	Egyéb működési célú kiadások								
	Beruházás			9 899	9 899	9 899	0	0%	
	Egyéb felhalmozási célú kiadások								
	Költségvetési kiadások		**1 638**	**53 113**	**53 113**	**32 915**	**3 185**	**10%**	
3230	**DPT 2025-6 Drogos pályázat**								
	Személyi juttatások								
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adć								
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások					2 582	0	0%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
	Egyéb működési célú kiadások								
	Beruházás								
	Egyéb felhalmozási célú kiadások								
	Költségvetési kiadások		**0**	**0**	**0**	**2 582**	**0**	**0%**	
3231	**Testvértelepülési programok támogatása**								
	Személyi juttatások								
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adć								
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások					1 400	0	0%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
	Egyéb működési célú kiadások								
	Beruházás								
	Egyéb felhalmozási célú kiadások								
	Költségvetési kiadások		**0**	**0**	**0**	**1 400**	**0**	**0%**	
3228	**Fedett, zárható kerékpártárolók társasházak, lakótelepek környékér**								
	Személyi juttatások								
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adć								
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások								
	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
	Egyéb működési célú kiadások								
	Beruházás		6 638	7 638	7 638	7 638	6 638	87%	
	Egyéb felhalmozási célú kiadások								
	Költségvetési kiadások		**6 638**	**7 638**	**7 638**	**7 638**	**6 638**	**87%**	
3229	**Budapesti Zöld Panel program**								
	Személyi juttatások								
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adć								
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások		10 000	10 000	10 000	10 000	0	0%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
	Egyéb működési célú kiadások								
	Beruházás								
	Egyéb felhalmozási célú kiadások								
	Költségvetési kiadások		**10 000**	**10 000**	**10 000**	**10 000**	**0**	**0%**	

adatok eFt-ban

Sorsz.	Kiadás megnevezése	2025. évi előirányzat 5/2025.	2025. évi előirányzat 14/2025.	2025. évi előirányzat 18/2025.	2025. évi előirányzat 22/2025.	2025. évi előirányzat 1/2026.	2025. évi I-XII. havi teljesítés /2026.	Index 8./7.	Felhasználást és beszámolást koordináló bizottság
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
3300	**Egészségügy, szociális védelem**	**309 269**	**407 938**	**409 438**	**409 438**	**409 438**	**293 491**	**72%**	
3301	**Egészségügyi prevenció**								
	Személyi juttatások	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	0	0%	
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó	300	300	300	300	300	0	0%	
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	12 200	13 384	2 944	2 944	2 944	1 599	54%	**Szociális és egészségügyi Bizottság**
	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
	Egyéb működési célú kiadások	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	1 568	63%	
	Egyéb felhalmozási célú kiadások			10 440	10 440	10 440	10 432	100%	
	Költségvetési kiadások	**16 000**	**17 184**	**17 184**	**17 184**	**17 184**	**13 599**	**79%**	
3302	**FESZ KN Kft.**								
	Személyi juttatások								
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó								**Szociális és Egészségügyi Bizottság (beszámolás)**
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások								
	Ellátottak pénzbeli juttatásai								**Gazdasági Bizottság (beszámolás)**
	Egyéb működési célú kiadások								
	Felhalmozási költségvetési kiadások								
	Költségvetési kiadások								
	Ebből: Kötelező feladatellátás								
	Önként vállalt feladatellátás								
3304	**Krízis Alap-ból kifizetés**								
	Személyi juttatások								
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó								
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások		2 296	2 296	2 296	2 296	0	0%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
	Egyéb működési célú kiadások								
	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
	Felhalmozási költségvetési kiadások								
	Költségvetési kiadások		**2 296**	**2 296**	**2 296**	**2 296**	**0**	**0%**	
3306	**Gyermeknevelési támogatás**								
	Személyi juttatások								
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó								
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások								
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	27 000	45 550	45 550	45 550	45 550	44 963	99%	
	Egyéb működési célú kiadások								
	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
	Felhalmozási költségvetési kiadások								
	Költségvetési kiadások	**27 000**	**45 550**	**45 550**	**45 550**	**45 550**	**44 963**	**99%**	
3307	**Védőoltás támogatása**								
	Személyi juttatások								
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó								
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások								
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	322	13%	
	Egyéb működési célú kiadások								
	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
	Felhalmozási költségvetési kiadások								
	Költségvetési kiadások	**2 500**	**2 500**	**2 500**	**2 500**	**2 500**	**322**	**13%**	

adatok eFt-ban

Sorsz.	Kiadás megnevezése	2025. évi előirányzat 5/2025.	2025. évi előirányzat 14/2025.	2025. évi előirányzat 18/2025.	2025. évi előirányzat 22/2025.	2025. évi előirányzat 1/2026.	2025. évi I-XII. havi teljesítés /2026.	Index 8./7.	Felhasználást és beszámolást koordináló bizottság
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
3308	**CT vizsgálat**								
	Személyi juttatások								
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó								
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	10 000	13 271	13 271	13 271	13 271	6 480	49%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
	Egyéb működési célú kiadások								
	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
	Felhalmozási költségvetési kiadások								
	Költségvetési kiadások	**10 000**	**13 271**	**13 271**	**13 271**	**13 271**	**6 480**	**49%**	
3309	**Lakásfenntartási támogatás és lakhatáshoz kapcs.rendkívüli t**								
	Személyi juttatások								
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó								
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások								
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	47 000	57 042	57 042	57 042	57 042	49 023	86%	
	Egyéb működési célú kiadások								
	Felhalmozási költségvetési kiadások								
	Költségvetési kiadások	**47 000**	**57 042**	**57 042**	**57 042**	**57 042**	**49 023**	**86%**	
3311	**Lakbértámogatás**								
	Személyi juttatások								
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó								
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások								
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 000	13 000	13 000	13 000	13 000	10 458	80%	
	Egyéb működési célú kiadások								
	Felhalmozási költségvetési kiadások								
	Költségvetési kiadások	**9 000**	**13 000**	**13 000**	**13 000**	**13 000**	**10 458**	**80%**	
3312	**Rendkívüli támogatás**								
	Személyi juttatások								
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó								
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások								
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	35 000	43 211	43 211	43 211	43 211	27 402	63%	
	Egyéb működési célú kiadások								
	Felhalmozási költségvetési kiadások								
	Költségvetési kiadások	**35 000**	**43 211**	**43 211**	**43 211**	**43 211**	**27 402**	**63%**	
3313	**Jövedelemkiegészítő támogatás**								
	Személyi juttatások								
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó								
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások								
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 000	14 265	14 265	14 265	14 265	11 410	80%	
	Egyéb működési célú kiadások								
	Felhalmozási költségvetési kiadások								
	Költségvetési kiadások	**13 000**	**14 265**	**14 265**	**14 265**	**14 265**	**11 410**	**80%**	
3316	**Adósságkezelési támogatás**								
	Személyi juttatások								
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó								
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások								
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 000	3 012	3 012	3 012	3 012	2 647	88%	
	Egyéb működési célú kiadások								
	Felhalmozási költségvetési kiadások								
	Költségvetési kiadások	**3 000**	**3 012**	**3 012**	**3 012**	**3 012**	**2 647**	**88%**	
3317	**Gyógyszertámogatás**								
	Személyi juttatások								
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó								
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások								
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	35 000	35 357	35 357	35 357	35 357	24 277	69%	
	Egyéb működési célú kiadások								
	Felhalmozási költségvetési kiadások								
	Költségvetési kiadások	**35 000**	**35 357**	**35 357**	**35 357**	**35 357**	**24 277**	**69%**	

adatok eFt-ban

Sorsz.	Kiadás megnevezése	2025. évi előirányzat 5/2025.	2025. évi előirányzat 14/2025.	2025. évi előirányzat 18/2025.	2025. évi előirányzat 22/2025.	2025. évi előirányzat 1/2026.	2025. évi I-XII. havi teljesítés /2026.	Index 8./7.	Felhasználást és beszámolást koordináló bizottság
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
3323	**Születési és életkezdési támogatás**								
	Személyi juttatások								
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adć								
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások								
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 500	9 500	9 500	9 500	9 500	9 440	99%	
	Egyéb működési célú kiadások								
	Felhalmozási költségvetési kiadások								
	Költségvetési kiadások	**5 500**	**9 500**	**9 500**	**9 500**	**9 500**	**9 440**	**99%**	
3325	**65+ támogatás**								
	Személyi juttatások								
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adć								
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások								
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 000	15 036	15 036	15 036	15 036	8 420	56%	
	Egyéb működési célú kiadások								
	Felhalmozási költségvetési kiadások								
	Költségvetési kiadások	**10 000**	**15 036**	**15 036**	**15 036**	**15 036**	**8 420**	**56%**	
3340	**Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás**								
	Személyi juttatások								
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adć								**Szociális és egészségügyi Bizottság (beszámolás)**
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	9 000	9 959	9 959	9 959	9 959	6 603	66%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
	Egyéb működési célú kiadások								
	Felhalmozási költségvetési kiadások								
	Költségvetési kiadások	**9 000**	**9 959**	**9 959**	**9 959**	**9 959**	**6 603**	**66%**	
3341	**VIII. kerület Józsefváros Önkormányzata ellátási szerződés**								
	Személyi juttatások								
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adć								
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	3 500	7 500	7 500	7 500	7 500	4 844	65%	**Szociális és egészségügyi Bizottság (beszámolás)**
	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
	Egyéb működési célú kiadások								
	Felhalmozási költségvetési kiadások								
	Költségvetési kiadások	**3 500**	**7 500**	**7 500**	**7 500**	**7 500**	**4 844**	**65%**	
3342	**Küldetés Egyesület ellátási szerződés**								
	Személyi juttatások								
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adć								
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	880	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**	**880**	**100%**	
3343	**EFOESZ ellátási szerződés**								
	Személyi juttatások								
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adć								
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	13 000	24 715	24 715	24 715	24 715	11 715	47%	**Szociális és egészségügyi Bizottság (beszámolás)**
	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
	Egyéb működési célú kiadások								
	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
	Felhalmozási költségvetési kiadások								
	Költségvetési kiadások	**13 000**	**24 715**	**24 715**	**24 715**	**24 715**	**11 715**	**47%**	

adatok eFt-ban

Sorsz.	Kiadás megnevezése	2025. évi előirányzat 5/2025.	2025. évi előirányzat 14/2025.	2025. évi előirányzat 18/2025.	2025. évi előirányzat 22/2025.	2025. évi előirányzat 1/2026.	2025. évi I-XII. havi teljesítés /2026.	Index 8./7.	Felhasználást és beszámolást koordináló bizottság
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
3344	**Utcai szociális munka (Menhely Alapítvány)**								
	Személyi juttatások								
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adć								**Szociális és egészségügyi Bizottság (beszámolás)**
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	1 540	2 567	2 567	2 567	2 567	0	0%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
	Egyéb működési célú kiadások								
	Felhalmozási költségvetési kiadások								
	Költségvetési kiadások	**1 540**	**2 567**	**2 567**	**2 567**	**2 567**	**0**	**0%**	
3345	**Támogató Szolgálat (Motiváció Alapítvány)**								
	Személyi juttatások								
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adć								
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	300	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**	**300**	**100%**	
3346	**Férőhely fenntartási díj Magyar Vöröskereszt**								
	Személyi juttatások								
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adć								
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	4 633	5 602	7 102	7 102	7 102	2 839	40%	**Szociális és egészségügyi Bizottság (beszámolás)**
	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
	Egyéb működési célú kiadások								
	Felhalmozási költségvetési kiadások								
	Költségvetési kiadások	**4 633**	**5 602**	**7 102**	**7 102**	**7 102**	**2 839**	**40%**	
3347	**Fogyatékos személyek nappali ellátása Gond-viselés Kht.**								
	Személyi juttatások								
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adć								
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	2 756	4 756	4 756	4 756	4 756	2 756	58%	**Szociális és egészségügyi Bizottság (beszámolás)**
	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
	Egyéb működési célú kiadások								
	Felhalmozási költségvetési kiadások								
	Költségvetési kiadások	**2 756**	**4 756**	**4 756**	**4 756**	**4 756**	**2 756**	**58%**	
3348	**KÉK Pont**								
	Személyi juttatások								
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adć								
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	400	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	**400**	**3 000**	**3 000**	**3 000**	**3 000**	**3 000**	**100%**	
3349	**Pszichiátriai betegek nappali ellátása Moravcsik Alapítvány**								
	Személyi juttatások								
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adć								
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	5 760	5 760	5 760	5 760	5 760	5 760	100%	**Szociális és egészségügyi Bizottság (beszámolás)**
	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
	Egyéb működési célú kiadások								
	Felhalmozási költségvetési kiadások								
	Költségvetési kiadások	**5 760**	**5 760**	**5 760**	**5 760**	**5 760**	**5 760**	**100%**	
3350	**Fogyatékos személyek nappali ellátása (gyermekek) Újbuda Önkrom**								
	Személyi juttatások								
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adć								
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	8 000	11 071	11 071	11 071	11 071	10 678	96%	**Szociális és egészségügyi Bizottság (beszámolás)**
	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
	Egyéb működési célú kiadások								
	Felhalmozási költségvetési kiadások								
	Költségvetési kiadások	**8 000**	**11 071**	**11 071**	**11 071**	**11 071**	**10 678**	**96%**	

adatok eFt-ban

Sorsz.	Kiadás megnevezése	2025. évi előirányzat 5/2025.	2025. évi előirányzat 14/2025.	2025. évi előirányzat 18/2025.	2025. évi előirányzat 22/2025.	2025. évi előirányzat 1/2026.	2025. évi I-XII. havi teljesítés /2026.	Index 8./7.	Felhasználást és beszámolást koordináló bizottság
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
3352	**Kifli, túró rudi, tej beszerzés iskolák részére**								
	Személyi juttatások								
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó								
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	38 000	42 219	42 219	42 219	42 219	19 561	46%	**Szociális és egészségügyi Bizottság (beszámolás)**
	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
	Egyéb működési célú kiadások								
	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
	Felhalmozási költségvetési kiadások								
	Költségvetési kiadások	**38 000**	**42 219**	**42 219**	**42 219**	**42 219**	**19 561**	**46%**	
3353	**SOS Krízis Alapítvány**								
	Személyi juttatások								
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó								
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	1 500	1 952	1 952	1 952	1 952	531	27%	**Szociális és egészségügyi Bizottság (beszámolás)**
	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
	Egyéb működési célú kiadások								
	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
	Felhalmozási költségvetési kiadások								
	Költségvetési kiadások	**1 500**	**1 952**	**1 952**	**1 952**	**1 952**	**531**	**27%**	
3355	**Idősügyi feladatok**								
	Személyi juttatások	2 000	2 000	2 000	300	300	272	91%	
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó	1 000	1 015	1 015	195	195	130	67%	**Szociális és egészségügyi Bizottság (beszámolás)**
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	14 000	26 565	26 565	24 535	24 535	14 691	60%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
	Egyéb működési célú kiadások		1 750	1 750	6 300	6 300	6 300	100%	
	Beruházások								
	Költségvetési kiadások	**17 000**	**31 330**	**31 330**	**31 330**	**31 330**	**21 393**	**68%**	
3356	**Közfoglalkoztatottak pályázat tám.önrésze, kapcs.egyéb kiad.tám.**								
	Személyi juttatások								
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó								
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások								
	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
	Egyéb működési célú kiadások								
	Felhalmozási költségvetési kiadások								
	Költségvetési kiadások								
3357	**Ifjusági és drogprevenciós feladatok**								
	Személyi juttatások								
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó								
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások		670	670	670	670	670	100%	**Szociális és egészségügyi Bizottság**
	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
	Egyéb működési célú kiadások								
	Beruházások								
	Költségvetési kiadások	**0**	**670**	**670**	**670**	**670**	**670**	**100%**	

adatok eFt-ban

Sorsz.	Kiadás megnevezése	2025. évi előirányzat 5/2025.	2025. évi előirányzat 14/2025.	2025. évi előirányzat 18/2025.	2025. évi előirányzat 22/2025.	2025. évi előirányzat 1/2026.	2025. évi I-XII. havi teljesítés /2026.	Index 8./7.	Felhasználást és beszámolást koordináló bizottság
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
3400	**Szabadidő, sport, kultúra, és vallás**	**194 200**	**252 296**	**252 936**	**255 636**	**255 636**	**187 379**	**73%**	
3410	**Szabadidő, sport**	**64 400**	**93 140**	**94 640**	**94 640**	**94 640**	**73 739**	**78%**	
3411	**Jégpálya**								
	Személyi juttatások								
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó								
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások								
	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
	Egyéb működési célú kiadások		25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	100%	
	Beruházások								
	Egyéb felhalmozási célú kiadások								
	Költségvetési kiadások	**0**	**25 000**	**25 000**	**25 000**	**25 000**	**25 000**	**100%**	
3412	**Sport és szabadidős feladatok**								
	Személyi juttatások	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	2 920	83%	
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó	1 500	1 500	1 500	1 500	780	0	0%	
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	22 000	25 132	25 132	23 132	20 132	16 380	81%	**Kulturális Bizottság**
	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
	Egyéb működési célú kiadások				3 000	3 000	3 000	100%	
	Beruházások	3 000	3 100	3 100	2 100	5 820	293	5%	
	Egyéb felhalmozási célú kiadások								
	Költségvetési kiadások	**30 000**	**33 232**	**33 232**	**33 232**	**33 232**	**22 593**	**68%**	
3413	**Diáksport**								
	Személyi juttatások	600	600	600	600	600	0	0%	
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó	400	400	400	400	400	0	0%	**Kulturális Bizottság**
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	2 000	2 508	4 008	4 008	5 008	646	13%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
	Egyéb működési célú kiadások	2 000	2 000	2 000	2 000	1 000	0	0%	
	Beruházások								
	Felhalmozási költségvetési kiadások								
	Költségvetési kiadások	**5 000**	**5 508**	**7 008**	**7 008**	**7 008**	**646**	**9%**	
3415	**Hátrányos helyzetű diákok sport támogatása**								
	Személyi juttatások								**Kulturális Bizottság**
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó								
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	600	600	600	600	600	0	0%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
	Egyéb működési célú kiadások	7 400	7 400	7 400	7 400	7 400	5 500	74%	
	Beruházások	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	0	0%	
	Egyéb felhalmozási célú kiadások								
	Költségvetési kiadások	**9 400**	**9 400**	**9 400**	**9 400**	**9 400**	**5 500**	**59%**	
3416	**Sport Alap**								
	Személyi juttatások								
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó								
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások								**Kulturális Bizottság**
	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
	Egyéb működési célú kiadások	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	100%	
	Felhalmozási költségvetési kiadások								
	Költségvetési kiadások	**20 000**	**20 000**	**20 000**	**20 000**	**20 000**	**20 000**	**100%**	
3420	**Kulturális feladatok összesen**	**129 800**	**159 156**	**158 296**	**160 996**	**160 996**	**113 640**	**71%**	
3421	**Kulturális koncepció**								
	Személyi juttatások	1 700	3 500	3 500	3 500	8 600	3 048	35%	
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó	800	1 052	1 052	1 052	1 752	925	53%	**Kulturális Bizottság**
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	35 500	41 000	36 307	30 757	24 957	9 302	37%	*(beszámolás)*
	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
	Egyéb működési célú kiadások				500	500	500	100%	
	Beruházások	12 000	25 894	30 587	32 437	32 437	30 587	94%	
	Költségvetési kiadások	**50 000**	**71 446**	**71 446**	**68 246**	**68 246**	**44 362**	**65%**	

adatok eFt-ban

Sorsz.	Kiadás megnevezése	2025. évi előirányzat 5/2025.	2025. évi előirányzat 14/2025.	2025. évi előirányzat 18/2025.	2025. évi előirányzat 22/2025.	2025. évi előirányzat 1/2026.	2025. évi I-XII. havi teljesítés /2026.	Index 8./7.	Felhasználást és beszámolást koordináló bizottság
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
3422	**Nemzeti, önkormányzati ünnepek, rendezvények**								**Kulturális Bizottság (beszámolás)**
	Személyi juttatások	4 000	4 068	4 068	3 068	3 068	2 636	86%	
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó	2 900	3 323	2 823	1 823	1 823	1 034	57%	
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	8 800	11 111	11 611	13 611	13 611	8 177	60%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
	Egyéb működési célú kiadások								
	Beruházási kiadások								
	Költségvetési kiadások	**15 700**	**18 502**	**18 502**	**18 502**	**18 502**	**11 847**	**64%**	
3423	**Testvérvárosi kapcsolatok**								
	Személyi juttatások	4 100	5 244	5 244	9 794	7 794	7 610	98%	
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó	2 300	3 670	3 670	4 570	3 570	2 771	78%	
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	11 600	11 875	11 015	10 465	10 465	6 075	58%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
	Egyéb működési célú kiadások	2 000	2 000	2 000	1 000	1 000	1 000	100%	
	Beruházási kiadások								
	Egyéb felhalmozási célú kiadások				2 000	5 000	2 000		
	Költségvetési kiadások	**20 000**	**22 789**	**21 929**	**27 829**	**27 829**	**19 456**	**70%**	
3424	**Kitüntetések adományozásával kapcs. Költségek**								**Kulturális Bizottság (beszámolás)**
	Személyi juttatások	24 000	25 213	25 213	24 213	24 513	23 974	98%	
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó	3 600	4 663	4 663	4 513	4 513	1 791	40%	
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	3 000	3 043	3 043	4 193	3 693	1 210	33%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
	Egyéb működési célú kiadások								
	Beruházási kiadások					200	0		
	Költségvetési kiadások	**30 600**	**32 919**	**32 919**	**32 919**	**32 919**	**26 975**	**82%**	
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	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**	**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	0	0%	**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**	**0**	**0%**	

adatok eFt-ban

Sorsz.	Kiadás megnevezése	2025. évi előirányzat 5/2025.	2025. évi előirányzat 14/2025.	2025. évi előirányzat 18/2025.	2025. évi előirányzat 22/2025.	2025. évi előirányzat 1/2026.	2025. évi I-XII. havi teljesítés /2026.	Index 8./7.	Felhasználást és beszámolást koordináló bizottság
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
3431	**Concerto Akadémia Nonprofit Kft.**								
	Személyi juttatások								
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó								
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások								**Kulturális Bizottság (beszámolás)**
	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
	Egyéb működési célú kiadások								
	Felhalmozási költségvetési kiadások								
	Költségvetési kiadások								
3432	**MÁV Szimfónikus Zenakari Alapítvány**								
	Személyi juttatások								
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó								
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	100%	**Kulturális Bizottság (beszámolás)**
	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
	Egyéb működési célú kiadások								
	Felhalmozási költségvetési kiadások								
	Költségvetési kiadások	**8 000**	**8 000**	**8 000**	**8 000**	**8 000**	**8 000**	**100%**	
3433	**Díszkivilágítás**								
	Személyi juttatások								
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó								
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	0	58 692	56 624	70 624	70 624	47 935	68%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
	Egyéb működési célú kiadások								
	Beruházások			2 068	2 068	2 068	2 067	100%	
	Felhalmozási költségvetési kiadások								
	Költségvetési kiadások	**0**	**58 692**	**58 692**	**72 692**	**72 692**	**50 002**	**69%**	
3434	**Bartók Táncegyüttes**								
	Személyi juttatások								
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó								
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások								
	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
	Egyéb működési célú kiadások		3 000	3 000	3 000	3 000	0	0%	
	Beruházások								
	Felhalmozási költségvetési kiadások								
	Költségvetési kiadások		**3 000**	**3 000**	**3 000**	**3 000**	**0**	**0%**	
3451	**Nemzetiségi Önkormányzat működési kiadásai**								
	Személyi juttatások								
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó								
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	4 500	5 808	5 808	5 808	5 808	3 231	56%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
	Egyéb működési célú kiadások								
	Felhalmozási költségvetési kiadások								
	Költségvetési kiadások	**4 500**	**5 808**	**5 808**	**5 808**	**5 808**	**3 231**	**56%**	
3600	**Kiadások összesen**								
	Működési költségvetési kiadások								
	Személyi juttatások	346 934	357 226	407 736	399 286	384 721	354 606	92%	
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	51 887	59 760	65 773	62 283	60 002	47 583	79%	
	Dologi kiadások	4 529 943	5 275 177	5 342 331	5 481 061	5 477 686	4 471 654	82%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	205 000	262 952	264 999	269 999	269 999	212 420	79%	
	Egyéb működési célú kiadások	75 600	122 988	128 231	145 701	146 951	116 110	79%	
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	**5 209 364**	**6 078 103**	**6 209 070**	**6 358 330**	**6 339 359**	**5 202 373**	**82%**	
	Felhalmozási költségvetési kiadások								
	Beruházások	26 400	79 904	98 264	120 986	141 171	41 525	29%	
	Felújítások	0	0	0	0	0	0		
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 463 129	1 852 229	1 859 669	2 061 437	2 062 437	1 505 123	73%	
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	**1 489 529**	**1 932 133**	**1 957 933**	**2 182 423**	**2 203 608**	**1 546 648**	**70%**	
	Költségvetési kiadások mindösszesen	**6 698 893**	**8 010 236**	**8 167 003**	**8 540 753**	**8 542 967**	**6 749 021**	**79%**	

7. melléklet

Az önkormányzat költségvetésében szereplő támogatások 2025. évi kiadásai

adatok eFt-ban

Sorsz.	Feladat megnevezése	2025. évi előirányzat 5/2025.	2025. évi előirányzat 14/2025.	2025. évi előirányzat 18/2025.	2025. évi előirányzat 22/2025.	2025. évi előirányzat 1/2026.	2025. évi I-XII. havi teljesítés /2026.	Index 8./7.	Felhasználást és beszámolást koordináló bizottság
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	Egyéb általános szolgáltatások								
3911	Társasházak támogatása	25 000	25 979	25 979	25 979	25 979	22 802	88%	
3910	**Összesen**	**25 000**	**25 979**	**25 979**	**25 979**	**25 979**	**22 802**	**88%**	
	Közrend és közbiztonság, közösségi szolgáltatások								
3923	Polgárőr Egyesület támogatása	5000	5000	5000	5000	5000	5000	100%	
3924	IX. kerületi Rendőrkapitányság támogatása	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	23 250	97%	
3925	FEV IX. Zrt. támogatása	204 900	204 900	204 900	204 900	204 900	204 900	100%	Városfejlesztési Biz.,Gazdasági Biz. (beszámolás)
3926	Tűzoltóság támogtása	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	0	0%	
3927	Faültetés támogatása	5 000	10 000	10 000	11 500	11 500	11 500	100%	Városfejlesztési Bizottság (beszámolás)
3928	Társasház felújítási pályázat	222 000	418 415	418 415	418 415	418 415	191 836	46%	Városfejlesztési Bizottság
	ebből:társasházak lépcsőházi kamerák támogatása	*22 000*	*28 431*	*28 431*	*28 431*	*28 431*	*10 989*	39%	
	Dologi kiadások	*14 000*	*15 431*	*15 431*	*15 431*	*15 431*	*6 695*	43%	
	Beruházási kiadások	*8 000*	*13 000*	*13 000*	*13 000*	*13 000*	*4 294*	33%	
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	*200 000*	*389 984*	*389 984*	*389 984*	*389 984*	*180 847*	46%	
3920	**Összesen**	**462 900**	**664 315**	**664 315**	**665 815**	**665 815**	**436 486**	**66%**	
	Oktatás								
3931	Bursa Hungarica	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	250	13%	Kulturális Bizottság (beszámolás)
3932	Deák Alapítvány	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	100%	Kulturális Bizottság (beszámolás)
3935	GAPS Alapítvány								
3930	**Összesen**	**17 000**	**17 000**	**17 000**	**17 000**	**17 000**	**15 250**	**90%**	
	Egészszégügy, szociális védelem								
3941	FESZOFE kiemelkedően közhasznú Non-profit Kft működési tám.	1 074 000	1 104 000	1 104 000	1 119 000	1 119 000	1 119 000	100%	Városfejl. Biz., Szoc. és Eügyi Biz., Gazdasági Biz. (beszámolás)
3943	Akadálymentesítési támogatás	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	500	50%	Szociális és egészségügyi Bizottság (beszámolás)
	Személyi juttatás			*442*	*442*	*442*	*442*	100%	
	Munkaadókat terhelő járulékok			*58*	*58*	*58*	*58*	100%	
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	*1 000*	*1 000*	*500*	*500*	*500*	*0*	0%	
3940	**Összesen:**	**1 075 000**	**1 105 000**	**1 105 000**	**1 120 000**	**1 120 000**	**1 119 500**	**100%**	
	Szabadidő, sport, kultúra, vallás								
3961	Zeneművészeti szervezetek támogatása		313 826	313 826	313 826	313 826	313 826	100%	
3972	Kulturális tevékenység, egyházi és civil szerv.támog támogatása	45 000	45 950	45 950	49 150	49 150	45 688	93%	Kulturális Bizottság, Szociális és Egészségügyi Bizottság
	Dologi kiadások								
	Egyéb működési célú kiadások		*45 950*	*45 950*	*48 900*	*48 900*	*45 438*	93%	
	Egyéb felhalmozási célú kiadások				250	250	250		
3973	Irodalmi pályázat	5 100	6 095	6 890	6 890	6 890	5 364	78%	
	Személyi juttatás	*4 513*	*5 325*	*6 025*	*6 025*	*6 025*	*4 786*	79%	
	Munkaadókat terhelő járulékok	*587*	*770*	*865*	*865*	*865*	*578*	67%	
	Dologi kiadások								
3975	Konkáv Közösségi tér - Köztes átmenetek Nonprofit Kft	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	100%	
3970	**Összesen**	**65 100**	**380 871**	**381 666**	**384 866**	**384 866**	**379 878**	**99%**	
	Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása								
3989	Nemzetiségi önkormányzatok pályázati támogatása	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	5 500	92%	Kulturális Bizottság
3987	Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat	900	900	900	900	900	900	100%	
3988	Horvát Nemzetiségi Önkormányzat	900	900	900	900	900	900	100%	
3990	Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	100%	
3991	Roma Nemzetiségi Önkormányzat	4 820	6 025	6 025	6 025	6 025	6 025	100%	
3992	Görög Nemzetiségi Önkormányzat	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	100%	
3993	Német Nemzetiségi Önkormányzat	900	900	900	900	900	900	100%	
3994	Örmény Nemzetiségi Önkormányzat	900	900	900	900	900	900	100%	
3995	Román Nemzetiségi Önkormányzat	900	1 125	1 125	1 125	1 125	692	62%	
3997	Szerb Nemzetiségi Önkormányzat	900	900	900	900	900	900	100%	
3998	Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat	900	1 125	1 125	1 125	1 125	1 125	100%	
3999	Ukrán Nemzetiségi Önkormányza	1 000	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	100%	
	Összesen	**20 520**	**22 425**	**22 425**	**22 425**	**22 425**	**21 492**	**96%**	
3900	**Támogatások összesen:**	**1 665 520**	**2 215 590**	**2 216 385**	**2 236 085**	**2 236 085**	**1 995 408**	**89%**	
	Személyi juttatás	4 513	5 325	6 467	6 467	6 467	5 228	81%	
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	587	770	923	923	923	636	69%	
	Dologi kiadások	14 000	15 431	15 431	15 431	15 431	6 695	43%	
	Egyéb működési célú kiadások	1 405 420	1 752 101	1 752 101	1 770 051	1 772 051	1 763 156	99%	
	ebből államháztartáson belüli	*63 520*	*65 425*	*65 425*	*65 425*	*65 425*	*59 992*	92%	
	államháztartáson kívüli	*1 341 900*	*1 686 676*	*1 686 676*	*1 704 626*	*1 706 626*	*1 703 164*	100%	
	Beruházási kiadások	8 000	13 000	13 000	13 000	13 000	4 294	33%	
	Egyéb felhalmozási célú kiadások (Államháztartáson kívülre	233 000	428 963	428 463	430 213	428 213	215 399	50%	
	Működési és felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	**1 665 520**	**2 215 590**	**2 216 385**	**2 236 085**	**2 236 085**	**1 995 408**	**89%**	

8. melléklet

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

adatok eFt-ban

Sorsz.	Feladat megnevezése	2025. évi előirányzat 5/2025.	2025. évi előirányzat 14/2025.	2025. évi előirányzat 18/2025.	2025. évi előirányzat 22/2025.	2025. évi előirányzat 1/2026.	2025. évi I-XII. havi teljesítés /2026.	Index 8./7.	Felhasználást és beszámolást koordináló bizottság
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	I. Önkormányzati felújítások								
	Egyéb kommunális feladatok								
4010	Ifjúmunkás utca 28-30 Sportpályák felújítása								
4012	Haller park felújítás	196 947	196 947	236 947	236 947	236 947	6 947	3%	Városfejlesztési Bizottság (beszámolás)
4013	Valéria tér felújítása		224	224	224	224	0	0%	
	Dologi kiadások		*224*	*224*	*224*	*224*	*0*	0%	
4014	Játszóterek, műfüves és sportpályák, fitness eszközök, zöldf. felúj.,	155 189	245 189	245 189	245 189	245 189	63 195	26%	Városfejlesztési Bizottság, József A. Városrészi Önk.
4015	Ifjúmunkás u. útburkolat felújítása	52 654	52 654	52 654	52 654	52 654	51 026	97%	
4016	Thaly passzázs közvilágítás	10 000	11 079	11 079	11 079	11 079	1 080	10%	
	Beruházások		*1 079*	*1 079*	*1 079*	*1 079*	*1 080*	100%	
	Felújítások		*10 000*	*10 000*	*10 000*	*10 000*	*0*	0%	
4018	Utak felújítása, javítása	284 920	284 920	284 920	284 920	284 920	134 592	47%	
4019	Járdák felújítása	85 151	85 151	85 151	85 151	85 151	25 151	30%	
4020	"Törd a betont"								
4021	Egyéb közterületek felújítása, fejlesztése	89 131	103 852	103 852	103 852	103 852	67 986	65%	
	Dologi kiadások			*2 301*	*2 301*	*2 302*	*2 302*	100%	
	Beruházások		*16 001*	*41 301*	*41 301*	*47 501*	*42 719*	90%	
	Felújítások		*87 851*	*60 250*	*60 250*	*54 049*	*22 965*	42%	
4022	Kutyafuttatók felújítása	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	3 115	5%	
	Dologi kiadások			*1 005*	*1 005*	*1 005*	*0*	0%	
	Beruházások			*1 435*	*1 435*	*1 435*	*1 435*	100%	
	Felújítások			*57 560*	*57 560*	*57 560*	*1 680*	3%	
4010	**Egyéb kommunális feladatok összesen**	**933 992**	**1 040 016**	**1 080 016**	**1 080 016**	**1 080 016**	**353 092**	**33%**	
	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás - Ingatlanügyek								
4111	Soroksári út 84- Koppány utca 3. Épületbontás								
4114	Önkormányzati lakóházak tetőfelújítás	72 000	144 000	144 000	144 000	144 000	0	0%	
4121	Felújításokkal kapcsolatos tervezések , MÁV csatorna tervezés	174 438	184 438	175 408	179 263	179 263	20 793	12%	Városfejlesztési Biz, József A. Városr. Önk. (beszámolás)
	Dologi kiadások			*14 713*	*30 913*	*41 213*	*11 297*	27%	
	Beruházások		*6 000*	*16 100*	*16 100*	*16 100*	*5 845*	36%	
	Felújítások		*178 438*	*144 595*	*132 250*	*121 950*	*3 651*	3%	
4124	Önkormányzati lakások komfortosítása		5 214	5 214	5 214	5 214	0	0%	
4125	Gát u. 24.-26. sz. ingatlan felújítás								
4126	Önkormányzati lakások komfortosítása, lakások és helyiségek felújítása	130 901	230 901	230 901	230 901	226 646	140 721	62%	
	Dologi kiadások		*3 100*	*8 976*	*8 976*	*8 976*	*4 905*	55%	
	Beruházások					*2 400*	*2 397*	100%	
	Felújítások		*227 801*	*221 925*	*221 925*	*215 270*	*133 419*	62%	
4127	Haller u. 50. függőfolyosó felújítás								
4129	Telepy u. 34. személyfelvonó létesítése								
4151	Önkormányzati lakóházak közös területeinek felújítása								
4152	Márton u. 8/a lakóház tervezése								
4153	Tartószerkezeti statikai vizsgálatok	18 000	18 000	21 844	21 844	21 844	21 844	100%	
	Dologi kiadások			*21 844*	*21 844*	*21 844*	*21 844*	100%	
	Felújítások			*0*	*0*	*0*	*0*		
4154	Tartószerkezeti statikai felújítások	454 477	579 477	579 477	579 477	579 477	234 950	41%	
4155	Balázs Béla utca 27/B lakóépület felújítása	799 162	799 162	801 334	801 334	801 334	770 884	96%	
4156	Vágóhíd u. 31-33. sz. épület vízvezeték felújítása								
4157	Márton u. 8. részleges bontás								
4158	Gát u. 23-25. tervezés		62 167	69 025	69 025	69 025	66 954	97%	
4159	Marhagödör és Vágó utcai felújítás	100 000	100 000	500 000	500 000	500 000	7 778	2%	
	Dologi kiadások			*1 778*	*1 778*	*1 778*	*1 778*	100%	
	Beruházások		*6 000*	*6 000*	*6 000*	*6 000*	*6 000*	100%	
	Felújítások		*94 000*	*492 222*	*492 222*	*492 222*	*0*	0%	
4160	Márton utca 8. Lakóház felújítás	654 420	1 954 720	1 954 720	1 954 720	1 954 720	4 065	0,2%	
	Dologi kiadások				500	500	487	97,4%	
	Felújítások				1 954 220	1 954 220	3 578	0,2%	
4161	Ügyfélszolgálati Iroda felújítás	10 214	10 214	10 214	10 214	10 214	10 213	100%	
4162	Haller u. 54. felújítás tervezés	80 000	83 979	83 979	83 979	83 979	16 764	20%	
4163	Lenhossék u. 5. Felújítás tervezés		80 000	80 000	80 000	80 000	0	0%	
4164	Gát u. 23-25 építés		1 865 386	1 865 386	1 865 386	1 865 386	0	0%	
	R e h a b i l i t á c i ó ö s s z e s e n :	**2 493 612**	**6 117 658**	**6 521 502**	**6 525 357**	**6 521 102**	**1 294 966**	**20%**	

adatok eFt-ban

Sorsz.	Feladat megnevezése	2025. évi előirányzat 5/2025.	2025. évi előirányzat 14/2025.	2025. évi előirányzat 18/2025.	2025. évi előirányzat 22/2025.	2025. évi előirányzat 1/2026.	2025. évi I-XII. havi teljesítés /2026.	Index 8./7.	Felhasználást és beszámolást koordináló bizottság
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
4131	Veszélyelhárítás	20 000	20 533	20 533	16 678	20 533	15 827	77%	Városfejlesztési Bizottság (beszámolás)
	Dologi kiadások		*533*	*10 533*	*6 678*	*6 678*	*3 174*	48%	
	Beruházások			*1 200*	*1 200*	*1 200*	*0*	0%	
	Felújítások		*20 000*	*8 800*	*8 800*	*12 655*	*12 653*	100%	
4132	Nem önkormányzati tulajdonú lakóépületek veszélyelhárítása	31 562	31 562	31 562	31 562	31 962	14 819	46%	Városfejlesztési Bizottság (beszámolás)
4133	Veszélyes tűzfalak, kémények vizsgálata, bontása, ellenőrzése								Városfejlesztési Bizottság (beszámolás)
4137	Sobieski u. 3-9 épületek bontása		270 000	226 156	241 156	241 156	0	0%	
	Dologi kiadások				*241 156*	*241 156*	*0*	0%	
	Felújítások				*-226 156*	*0*	*0*		
4140	Gyáli úti aluljáró felújítása								
4141	Településrendezési eszközök	50 000	101 522	101 522	101 522	101 522	37 527	37%	Városfejlesztési Bizottság (beszámolás)
	Személyi juttatások		*1 256*	*1 256*	*1 256*	*1 256*	*1 156*	92%	
	Munkaadókat terhelő járulékok		*299*	*299*	*299*	*299*	*173*	58%	
	Beruházások		*63 650*	*76 960*	*95 710*	*95 710*	*36 198*	38%	
	Felújítások		*36 317*	*23 007*	*4 257*	*4 257*	*0*	0%	
4100	**Összesen:**	**2 595 174**	**6 541 275**	**6 901 275**	**6 916 275**	**6 916 275**	**1 363 139**	**20%**	
4200	**Óvodák, oktatási, szociális és kulturális intézmények összesen**								
	Egészségügy, szociális védelem, szabadidő								
4311	Börzsöny u. 19. sz. orvosi rendelő felújítása	49 458	49 458	38 948	38 948	38 948	38 926	100%	
	Dologi kiadások								
	Felújítási kiadások								
4312	Csengettyű utca 23. orvosi rendelő felújítása			5 000	5 000	5 000	2 798	56%	
	Beruházások				2 800	2 800	2 798	100%	
	Felújítások				-2 800	2 200	0	0%	
4313	Üllői út 65-67. orvosi rendelő felújtása			5 000	5 000	5 000	2 278	46%	
	Dologi kiadások				4 000	4 000	2 278	57%	
	Felújítások				-4 000	1 000	0	0%	
4324	FESZ épületének felújítása								
	Dologi kiadások								
	Beruházások								
	Felújítási kiadások								
4325	Idősgondozás átalakítása								
4326	Toronyház u. 11. tetőfelújítás								
4329	Orvosi rendelők fűtéskorszerűsítése								
4300	**Egészségügy, szociális védelem, szabadidő összesen**	**49 458**	**49 458**	**48 948**	**48 948**	**48 948**	**44 002**	**90%**	
	I. Önkormányzati felújítások összesen:	**3 578 624**	**7 630 749**	**8 030 239**	**8 045 239**	**8 045 239**	**1 760 233**	**22%**	
	Működési költségvetési kiadások								
	Személyi juttatások		1 256	1 256	1 256	1 256	1 156	92%	
	Munkaadókat terhelő járulékok		299	299	299	299	173	58%	
	Dologi kiadások	0	3 857	61 374	319 375	329 676	48 065	15%	
	Egyéb működési célú kiadások								
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	**0**	**5 412**	**62 929**	**320 930**	**331 231**	**49 394**	15%	
	Felhalmozási költségvetési kiadások								
	Beruházások	0	92 730	144 075	165 625	174 225	98 472	57%	
	Felújítások	3 547 062	7 501 045	7 791 673	7 527 122	7 507 821	1 597 548	21%	
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	31 562	31 562	31 562	31 562	31 962	14 819	46%	
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	**3 578 624**	**7 625 337**	**7 967 310**	**7 724 309**	**7 714 008**	**1 710 839**	**22%**	
	Kiadások mindösszesen	**3 578 624**	**7 630 749**	**8 030 239**	**8 045 239**	**8 045 239**	**1 760 233**	**22%**	

9. melléklet
2025. évi beruházási, fejlesztési kiadások

adatok eFt-ban

Sorsz.	Feladat megnevezése	2025. évi előirányzat 5/2025.	2025. évi előirányzat 14/2025.	2025. évi előirányzat 18/2025.	2025. évi előirányzat 22/2025.	2025. évi előirányzat 1/2026.	2025. évi I-XII. havi teljesítés /2026.	Index 8./7.	Felhasználást és beszámolást koordináló bizottság
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	I. Önkormányzati beruházások összesen								
	Egyéb kommunális feladatok								
5002	Ifjúmunkás utca 32. Fitnesz park	45 507	45 507	45 507	45 507	45 507	0	0%	
5003	MÁV lakótelep parkol								
5004	MÁV csatornázás	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	0	0%	
5005	Közlekedésbiztonsági fejlesztés	30 000	60 000	60 000	60 000	60 000	25 466	42%	
	Dologi kiadások			*312*	*312*	*312*	*311*	100%	
	Beruházások			*59 688*	*59 688*	*59 688*	*25 155*	42%	
5006	Napfény u. - Gyáli sarok fásítás								
5008	Tinódi parkba illemhelyisé	35 560	35 560	35 560	35 560	35 560	35 560	100%	
5009	Boráros téri lift tervezése								
5010	Szoborpark	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	1 841	9%	
5011	Haller parkba illemhelyiség építése								
5012	Belső-Ferencváros akadálymentesítés	181 284	181 284	181 284	181 284	181 284	17 717	10%	
	Beruházások				*154 284*	*154 284*	*17 717*	11%	
	Egyéb felhalmozási célú kiadások				*27 000*	*27 000*	*0*		
5013	Zöldfelületi kataszter, fakataszter elkészítése	14 000	14 176	14 176	14 176	14 176	1 963	14%	Városfejlesztési Biz., József A. Városrészi Önk. (beszámolás)
	Dologi kiadások		*2 500*	*5 008*	*5 008*	*5 008*	*1 963*	39%	
	Beruházások		*11 676*	*9 168*	*9 168*	*9 168*	*0*	0%	
5014	Faültetés	35 000	55 000	55 000	55 000	55 000	18 487	34%	Városfejlesztési Biz., József A. Városrészi Önk. (beszámolás)
5015	Kerékpáros infr. tervezés, kiépítés, fejlesztés, okosbicikli tárolók	15 000	16 925	16 925	16 925	16 925	2 562	15%	Városfejlesztési Biz., József A. Városrészi Önk. (beszámolás)
	Dologi kiadások		*4 000*	*4 000*	*4 000*	*4 000*	*637*	16%	
	Beruházások		*12 925*	*12 925*	*12 925*	*12 925*	*1 925*	15%	
5016	Közterületi takarítógépek beszerzése		60 000	60 000	60 000	60 000	0	0%	Városfejlesztési Bizottság
5018	Boráros téri lámpás zebra								
5019	Pöttyös utcai metró felszíni rendezés	113 958	113 958	113 958	113 958	113 958	113 344	99%	
	Dologi kiadások		*300*	*300*	*300*	*300*	*286*	95%	
	Beruházások		*113 658*	*113 658*	*113 658*	*113 658*	*113 058*	99%	
5010	**Összesen:**	**540 309**	**652 410**	**652 410**	**652 410**	**652 410**	**216 940**	**33%**	
	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás								
5022	Epreserdő utcában parkolóhelyek kialakítás								
5023	Ecseri úti metró megálló felszíni rendezése	1 812 918	1 812 918	1 810 211	1 810 211	1 810 211	893 614	49%	
	Dologi kiadások			*3 500*	*3 500*	*3 500*	*1 013*	29%	
	Beruházások			*1 806 711*	*1 806 711*	*1 806 711*	*892 601*	49%	
5026	Új önkormányzati bérház építés-tervezés		150 000	150 000	150 000	150 000	0	0%	
5020	**Összesen:**	**1 812 918**	**1 962 918**	**1 960 211**	**1 960 211**	**1 960 211**	**893 614**	**46%**	
	Közrend, közbiztonság								
5033	Térfigyelő rendszer fejlesztése	27 100	27 100	27 100	35 100	35 100	19 184	55%	Városfejlesztési Biz., József A. Városrészi Önk.
	Dologi kiadások								
	Beruházások								
5034	Gyáli úti okososzlop telepítése		108	108	108	108	108	100%	
	Dologi kiadások		*108*	*108*	*108*	*108*	*108*	100%	
5030	**Összesen:**	**27 100**	**27 208**	**27 208**	**35 208**	**35 208**	**19 292**	**55%**	
	Egészségügy, szoc.,szabadidő, sport, kultúra, oktatás, vallás								
5055	FESZ új épületbe beszerzések	131 192	131 192	131 192	131 192	131 192	119 432	91%	
	Dologi kiadások				*16 791*	*21 041*	*21 002*	100%	
	Beruházások				*114 401*	*110 151*	*98 430*	89%	
5056	Molnár F. Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvi Ált. Isk. Okostanterem kia								
5061	Okostanterem kialakítása								
5062	Óvodafejlesztés	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	31 717	2%	
	Személyi juttatások			*900*	*900*	*900*	*679*	75%	
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			*117*	*117*	*117*	*0*	0%	
	Dologi kiadások			*39 130*	*39 130*	*39 130*	*23 538*	60%	
	Beruházások			*1 459 853*	*1 459 853*	*1 459 853*	*7 500*	1%	
5060	**Összesen:**	**1 631 192**	**1 631 192**	**1 631 192**	**1 631 192**	**1 631 192**	**151 149**	**9%**	
	I. Önkormányzati beruházások összesen	**4 011 519**	**4 273 728**	**4 271 021**	**4 279 021**	**4 279 021**	**1 280 995**	**30%**	
	Működési költségvetési kiadások								
	Személyi juttatások			900	900	900	679	75%	
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási ad			117	117	117	0	0%	
	Dologi kiadások	0	6 908	52 358	69 149	73 399	48 858	67%	
	Egyéb működési célú kiadások								
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	**0**	**6 908**	**53 375**	**70 166**	**74 416**	**49 537**	67%	
	Felhalmozási költségvetési kiadások								
	Felújítások								
	Beruházások	4 011 519	4 266 820	4 217 646	4 181 855	4 177 605	1 231 458	29%	
	Egyéb felhalmozási célú kiadások				27 000	27 000	0	0%	
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	**4 011 519**	**4 266 820**	**4 217 646**	**4 208 855**	**4 204 605**	**1 231 458**	**29%**	
	Kiadások mindösszesen	**4 011 519**	**4 273 728**	**4 271 021**	**4 279 021**	**4 279 021**	**1 280 995**	**30%**	

10. melléklet

Az önkormányzat költségvetésében szereplő 2025. évi tartalékok

adatok eFt-ban

Sorsz.	Megnevezés	2025. évi előirányzat 5/2025.	2025. évi előirányzat 14/2025.	2025. évi előirányzat 18/2025.	2025. évi előirányzat 22/2025.	2025. évi előirányzat 1/2026.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
6 110	**Általános tartalék -** egyéb működési célú kiadás	**116 739**	**196 301**	**134 926**	**100 000**	**1 416 582**
6 120	**Céltartalék -** egyéb működés célú kiadás	**500 000**	**500 000**	**814 917**	**387 362**	**532 170**
	ebből: Működési célú céltartalék					
	ebből: Felhalmozási célú céltartalék	***500 000***	***500 000***	***814 917***	***387 362***	***532 170***
6 135	Parkoló Alap					64 000
6 141	AVICO Riverbay telekátlkítási megállapodás					
6 142	Fejlesztési céltartalék	300 000	300 000	614 917	187 362	268 170
6 143	Lónyay Property célbefizetés	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
6 100	**Mindösszesen**	**616 739**	**696 301**	**949 843**	**487 362**	**1 948 752**

11. melléklet

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

adatok eFt-ban

Sorsz.	Megnevezés	Tervezett költségvetési adatok		2025 évi előirányzat 5/2025.	2025. évi előirányzat 14/2025.	2025. évi előirányzat 18/2025.	2025. évi előirányzat 22/2025.	2025. évi előirányzat 1 /2026.	2025. évi I-XII. havi teljesítés /2026.
1.	CLAP Gyermekek helyi ügyekben való részvétele	Bevétel	Támogatás államháztartáson kívülről -működési			2 673	2 673	1 220	**1 220**
			Támogatás államháztartáson kívülről -felhalmozási						
		Kiadások	Személyi juttatások			2 366	2 366	988	**988**
			Munkaadókat terhelő járulékok és szocho.			307	307	129	**129**
			Dologi kiadások					103	**0**
			Egyéb működési célú kiadások						
			Beruházási kiadások						
			Felújítási kiadások						
			ebből önkormányzati hozzájárulás						
2.	VEKOP-7 3 4-17-2017-00011	Bevétel	Támogatás államháztartáson belülről -működési						
			Támogatás államháztartáson belülről -felhalmozási						
		Kiadások	Személyi juttatások						
			Munkaadókat terhelő járulékok és szocho.						
			Dologi kiadások		100	100	100	100	**0**
			Egyéb működési célú kiadások						
			Beruházási kiadások						
			Felújítási kiadások						
			ebből önkormányzati hozzájárulás						
3.	EUCF	Bevétel	Támogatás államháztartáson kívülről -működési	0	0	0	0	0	**0**
			Támogatás államháztartáson kívülről -felhalmozási						
		Kiadások	Személyi juttatások						
			Munkaadókat terhelő járulékok és szocho.						
			Dologi kiadások						
			Egyéb működési célú kiadások						
			Beruházási kiadások						
			Felújítási kiadások						
			ebből önkormányzati hozzájárulás						

4.	NEXT LEVEL Parking	Bevétel	Támogatás államháztartáson kívülről -működési			41 576	41 576	41 576	**0**
			Támogatás államháztartáson kívülről -felhalmozási			9 899	9 899	9 899	**0**
		Kiadások	Személyi juttatások			32 237	32 237	32 237	**18 960**
			Munkaadókat terhelő járulékok és szocho.			4 191	4 191	4 191	**2 451**
			Dologi kiadások		1 638	6 786	6 786	6 786	**1 972**
			Egyéb működési célú kiadások						
			Beruházási kiadások			9 899	9 899	9 899	**0**
			Felújítási kiadások						
			ebből önkormányzati hozzájárulás						
Összesen		Bevétel	Támogatás államháztartáson belülről -működési	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Támogatás államháztartáson belülről -felhalmozási			**0**	**0**	**0**	**0**
			Támogatás államháztartáson kívülről -működési			**44 249**	**44 249**	**42 796**	**1 220**
			Támogatás államháztartáson kívülről -felhalmozási			**9 899**	**9 899**	**9 899**	**0**
		Kiadások	Személyi juttatások	**0**	**0**	**34 603**	**34 603**	**33 225**	**19 948**
			Munkaadókat terhelő járulékok és szocho.	**0**	**0**	**4 498**	**4 498**	**4 320**	**2 580**
			Dologi kiadások	**0**	**1 738**	**6 886**	**6 886**	**6 989**	**1 972**
			Egyéb működési célú kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Ellátottak pénzbeli juttatásai	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Felújítási kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			ebből önkormányzati hozzájárulás	**0**	**0**	***0***	***0***	***0***	***0***
			Beruházási kiadások	**0**	**0**	**9 899**	**9 899**	**9 899**	**0**
			ebből önkormányzati hozzájárulás			***0***	***0***	***0***	***0***

12. melléklet
2025. évi közvetett támogatások

adatok eFt-ban

Sorsz.	A támogatás jellege	Adókedvezmény		Egyéb kedvezmény	
		jogcím	összeg	jogcím	összeg
1.	Építményadó	elengedés	51	részletfizetés	584 442
2.	Telekadó	elengedés	143	részletfizetés	57 738
3.	Ellátottak térítési díja gyermekétkeztetés			méltányosság	45
4.	Ellátottak térítési díja személyes gondoskodás			méltányosság	8 365
5.	Helyiség bérleti díj (nettó)			közérdekű bérbeadás	106 342

13. számú melléklet

2025. évi Polgármesteri Hivatal és Intézményi átlagos statisztikai állományi létszámadatok

adatok fő-ben

Ssz.	Polgármesteri Hivatal Irodánként	Átlagos statisztikai állományi létszám összesen 2025. év /2026.	Engedélyezett létszám				Közfoglalkoztatottak létszáma
			Szakmai létszám		Egyéb létszám		
			Teljes munkaidős	Részmunkaidős	Teljes munkaidős	Részmunkaidős	
	Polgármesteri Hivatal összesen						
1.	POLGÁRMESTERI KABINET	**15,9**	**15,9**				
2.	JEGYZŐ	**0,8**	**0,8**				
3.	ALJEGYZŐK	**1,3**	**1,3**				
4.	JEGYZŐI KABINET	**60,9**	**41,75**	**1,25**	**16**	**1,9**	
5.	FŐÉPÍTÉSZI CSOPORT	**3,7**	**3,7**				
6.	GAZDASÁGI IRODA	**20,6**	**20,1**	**0,5**			
7.	HATÓSÁGI IRODA	**53,4**	**47,15**	**2,25**	**4**		
8.	HUMÁNSZOLGÁLTATÁSI IRODA	**20,1**	**19,35**	**0,75**			
9.	VAGYONGAZDÁLKODÁSI IRODA	**17,9**	**17,4**	**0,5**			
10.	VÁROSÜZEMELTETÉSI IRODA	**14,3**	**14,3**				
11.	KÖZTERÜLET-FELÜGYELET	**49,4**	**34,4**		**15**		
	Összesen	**258,30**	**216,15**	**5,25**	**35,00**	**1,90**	

Ssz.	Intézmény megnevezése	Átlagos statisztikai állományi létszám összesen 2025. év /2026.	Engedélyezett létszám				Közfoglalkoztatottak létszáma
			Szakmai létszám		Egyéb létszám		
			Teljes munkaidős	Részmunkaidős	Teljes munkaidős	Részmunkaidős	

Ssz.	Polgármesteri Hivatal Irodánként	Átlagos statisztikai állományi létszám összesen 2025. év /2026.	Engedélyezett létszám				Közfoglalkoztatottak létszáma
			Szakmai létszám		Egyéb létszám		
			Teljes munkaidős	Részmunkaidős	Teljes munkaidős	Részmunkaidős	
12.	Csicsergő Óvoda	**31**	**32**				
13.	Csudafa Óvoda	**29**	**31**				
14.	Epres Óvoda	**16**	**16**				
15.	Kerekerdő Óvoda	**58**	**67**				
16.	Kicsi Bocs Óvoda	**31**	**32**				
17.	Liliom Óvoda	**24**	**25**				
18.	Méhecske Óvoda	**15**	**16**				
19.	Napfény Óvoda	**17**	**17**				
20.	Ugrifüles Óvoda	**16**	**16**				
21.	Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetés Központ	**162**	**165**				
22.	Fvi Egyesített Bölcsödék	**109**	**69**	**1**	**46**		
23.	FESZGYI	**140**	**123**	**11**	**22**	**2**	
24.	FMK	**24**	**25**				
25.	Pinceszínház	**15**	**15**				
26.	Ferencvárosi Egészségügyi Szolgálat	**234**	**109**	**91**	**25**	**9**	**0**
	Köznevelési, szociális, kulturális, egészségügyi intézmények összesen	**921**	**758**	**103**	**93**	**11**	
	Mindösszesen:	**1179,30**	**974,15**	**108,25**	**128,00**	**12,90**	

14. melléklet

Mutatószámok, feladatmutatók alapján járó támogatások elszámolása 2025. év

adatok eFt-ban

Az állami támogatás jogcímei	Költségvetési törvény szerint igényelt támogatás összege	Támogatások évközi változása 2025. május hó	Támogatás évközi változása - 2025. október hó	Tényleges járó támogatás összege 2025. év	Év végi eltérés mutatószám szerinti támogatás 2025. év (5=-(2+3+4))	A támogatási jogcímhez kapcsolódó kormányzati funkciók szerinti kiadások összege	Az önkormányzat által az adott célra 2025. december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg	Többlettámogatás összege	2025. évben az óvodában foglalkoztatott pedagógusok béremeléséhez kapcsolódó többlettámogatás elszámolása	A 2025. évi bérintézkedések támogatásból az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg	2025. évben az óvodában foglalkoztatott pedagógusok béremeléséhez kapcsolódó többlettámogatás elszámolása visszafizetendő összege	Helyi Önkormányzatok visszafizetési kötelezettsége, pótlólagos támogatása (13=9-12)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
A települési önkormányzatok működésének támogatása	937 381 005	0	0	937 381 005	0	937 381 005	937 381 005	0	0	0	0	0
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 654 014 798	54 368 024	11 278 230	1 719 224 116	-436 936	1 719 661 052	1 719 224 116	-436 936	207 753 300	268 353 591	0	-436 936
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ	129 883 155	0	0	129 883 155	0	129 883 155	129 883 155	0	0	0	0	0
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ kivételével	180 338 200	6 873 300	7 932 100	200 267 420	5 123 820	195 143 600	195 143 600	0	0	0	0	0
Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	690 005 129	8 719 366	-8 735 722	687 929 373	-2 059 400	1 251 092 177	687 929 373	-2 059 400	0	0	0	-2 059 400
A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása	78 859 856	-9 723 071	6 420 697	75 557 482	0	230 604 777	75 557 482	0	0	0	0	0
Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	515 256 059	-17 736 895	91 944 150	606 375 754	16 912 440	1 151 458 598	606 375 754	16 912 440	0	0	0	16 912 440
Szünidei étkeztetés támogatása	8 550	1 425	50 730	63 555	2 850	60 705	60 705	0	0	0	0	0
					0			0	0			0
Összesen	**4 185 746 752**	**42 502 149**	**108 890 185**	**4 356 681 860**	**19 542 774**	**5 615 285 069**	**4 351 555 190**	**14 416 104**	**207 753 300**	**268 353 591**	**0**	**14 416 104**

15. melléklet

Helyi önkormányzatok legfeljebb kettő évig felhasználható támogatásainak elszámolása, 2025. évben

adatok eFt-ban

Az állami támogatás jogcímei	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg	Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg	Az önkormányzat által visszafizetendő/ az önkormányzatok részére utalandó összeg
1.	**2.**	**3.**	**4.**	**5.**
Fővárosi kerületi önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	30 046 632	30 046 632	0	0
Szociális ágazati összevont pótlék	178 707 969	178 707 969	0	0
Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása			0	0
Zeneművészeti szervezetek támogatása	313 825 730	313 825 730	0	0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	30 811 442	30 811 442	0	0
Helyi Önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai	**523 345 141**	**523 345 141**	**0**	**0**
Budapest főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata óvodafejlestzésének támogatása	750 000 000	0	0	750 000 000
Mindösszesen	**1 303 391 773**	**553 391 773**	**0**	**750 000 000**

16. melléklet

Polgármesteri Hivatal

2025. évi maradvány kimutatása

adatok eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	Összeg
	Alaptevékenység költségvetési bevételei	92 244
	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	4 100 633
	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	***-4 008 389***
	Alaptevékenység finanszírozási bevétele	4 255 925
	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	***4 255 925***
	Alaptevékenység maradványa	**247 536**
	3. melléklet 1.pont	
3011	**Balatonszéplaki Üdülő**	**4 140**
	Személyi juttatások	*0*
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó	*0*
	Dologi kiadások	*1 717*
	Beruházások	*2 423*
3021	**Polgármesteri Hivatal igazgatási kiadásai**	**229 335**
	Személyi juttatások	*58 111*
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó	*23 738*
	Dologi kiadások	*133 279*
	Beruházások	*1 067*
	Felújítás	*13 140*
3026	**Informatikai működés és fejlesztés**	**85 702**
	Dologi kiadások	*55 828*
	Beruházások	*29 874*
	Kötelezettséggel vállalt maradvány mindösszesen	**319 177**
	Alaptevékenység szabad maradványa	**-71 641**
	Mindösszesen	**247 536**

17. melléklet

Az Önkormányzat

2025. évi maradvány kimutatása

adatok eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	Összeg
	Alaptevékenység költségvetési bevételei	34 595 300
	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	15 685 730
	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	***18 909 570***
	Alaptevékenység finanszírozási bevétele	44 074 159
	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	60 801 832
	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	***-16 727 673***
	Alaptevékenység maradványa	**2 181 897**
	2026. évi 2/2026.(I.30.) eredeti költségvetés	**0**
	1 melléklet 3. pont	
1801	Kamat kiadás, banki költségek, tranzakciós díjak	4 640
	3. melléklet 2.pont	
3056	Közterületüzemeltetési egyéb feladatok	6 163
3057	Fasorfenntartás	144 510
3058	Erdőgazdálkodás	11 843
3059	Ferencvárosi Klímastratégia végrehajtása	11 486
3061	Közutak üzemeltetése	3 279
3071	Köztisztasági feladatok	18 341
3081	Köztemetés	2 858
3111	Lakáslemondás térítés, lakásbiztosíték visszafizetés	334 392
3112	Játszóterek karbantartása	37 135
3114	Ingatlanokkal kapcsolatos egyéb feladatok	16 885
3115	Lakás és helyiség karbantartás	7 692
3116	Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület-Közösségi hasznosítás	2 596
3121	KF - rehabilitáció járulékos költségek	1 651
3123	Bérlakás és egyéb ingatlan elidegenítés	1 663
3145	Ifjusági koncepció végrehajtásával összefüggő feladat	2 822
3146	Kulturális, oktatási, egyházügyi és Nemzetiségi feladatok	262
3148	Diákok látogatása Holocaust emlékközpontban	984
3200	Képviselők és választott tisztségviselők juttatásai	4 249
3201	Önkormányzati szakmai feladatokkal kapcsolatos kiadások	43 045
3202	Helyi esélyegyenlőségi program végrehajtásával összefüggő feladatok	580
3204	Térfigyelő rendszer karbantartásának, üzemeltetésének költs.	10 321
3205	Környezetvédelem	25 682
3206	Részvételi költségvetés	2 481
3207	Ferenc busz működtetése	123
3208	Ügyvédi díjak	9 178
3211	FEV IX. Zrt. (Bérlemény közszolg. + Megbízási)	85 464
3212	Parkolási feladatok (FEV IX. Zrt. által ellátott feladatokkal együtt)	133 080
3213	Önkormányzati bérlemények üzemeltetési költségei	48 440
3216	FESZOFE Nonprofit Kft.	33 996
3217	Ferencvárosi Média Nonprofit Kft. (Ferencvárosi naptár is 2022-től)	15 527
3223	Pályázat előkészítés, lebonyolítás	1 469
3227	NEXT LEVEL Parking pályázat	4 829
3301	Egészségügyi prevenció	960
3306	Gyermeknevelési támogatás	5
3308	CT vizsgálat	6 791
3312	Rendkívüli támogatás	107
3313	Jövedelemkiegészítő támogatás	75
3317	Gyógyszertámogatás	74
3340	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	2 983
3341	VIII. kerület Józsefváros Önkormányzata ellátási szerződés	2 656
3344	Utcai szociális munka (Menhely Alapítvány)	2 567
3346	Férőhely fenntartási díj Magyar Vöröskereszt	3 187
3347	Fogyatékos személyek nappali ellátása Gond-viselés Kht.	2 000
3350	Fogyatékos személyek nappali ellátása (gyermekek) Újbuda Önkrom.	393
3352	Kifli, túró rudi, tej beszerzés iskolák részére	13 469
3353	SOS Krízis Alapítvány	1 412
3355	Idősügyi feladatok	9 730

3412	Sport és szabadidős feladatok	10 507
3413	Diáksport	4 318
3415	Hátrányos helyzetű diákok sport támogatása	1 500
3421	Kulturális koncepció	17 464
3422	Nemzeti, önkormányzati ünnepek, rendezvények	5 623
3423	Testvérvárosi kapcsolatok	5 841
3424	Kitüntetések adományozásával kapcs. Költségek	3 810
3433	Díszkivilágítás	19 539
3451	Nemzetiségi Önkormányzatok működési kiadásai	2 077
	3. melléklet 2. pont összesen	**1 140 114**
	3. melléklet 3.pont	
3911	Társasházak támogatásai	53
3924	IX. kerületi Rendőrkapitányság támogatása	750
3926	Tűzoltóság támogtása	2 000
3928	Társasház felújítási pályázat	211 961
3931	Bursa Hungarica	125
3972	Kulturális tevékenység, egyházi és civil szerv.támog támogatása	3 259
3973	Irodalmi pályázat	1 517
	3. melléklet 3.pont összesen	**219 665**
	4. sz. melléklet	**0**
	4. sz. melléklet összesen	**0**
	5. sz. melléklet	**0**
	5. sz. melléklet összesen	**0**
	Kötelezettséggel vállalt maradvány mindösszesen	**1 364 419**
	Költségvetési szerveknek biztosítandó maradvány alulfinanszírozás miatt	**465 460**
	Polgármesteri Hivatalnak biztosítandó maradvány alulfinanszírozás miatt	**71 641**
	Támogatási bevételekből kötött felhasználású maradvány	**3 983**
	Önkormányzat felhasználható szabad maradványa összesen	**276 394**
	Összesen	**2 181 897**

18. melléklet

Intézmények

2025. évi alap - és vállalkozói tevékenység maradvány kimutatása

Alaptevékenység maradvány kimutatása

adatok eFt-ban

Intézmény megnevezése	Alaptevékenység költségvetési bevételei	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	Alaptevékeny-ség maradványa	Alaptevékenys égből a szabad maradvány összege	Szabad maradvánnyal korrigált alaptevékeny-ség maradványa	Kötel. terhelt maradvány	2026. évben biztosítandó	Alaptevékenység maradványának felosztása				
										Személyi juttatások	Munkaadói járulék	Dologi kiadások	Beruházási kiadások	Felújítási kiadások
Csicsergő Óvoda	1 670	317 722	-316 052	318 948	2 896	0	2 896	3 402	506	135	1 353	1 914	0	0
Csudafa Óvoda	830	313 085	-312 255	313 130	875	0	875	3 181	2 306	706	1 634	841	0	0
Epres Óvoda	1 971	160 075	-158 104	160 646	2 542	380	2 162	2 162	0	82	230	1 550	300	0
Kerekerdő Óvoda	4 552	550 757	-546 205	553 076	6 871	0	6 871	7 248	377	38	2 370	4 832	8	0
Kicsi Bocs Óvoda	2 650	322 906	-320 256	323 749	3 493	282	3 211	3 211	0	295	417	2 199	300	0
Liliom Óvoda	1 680	248 782	-247 102	249 736	2 634	1 174	1 460	1 460	0	36	14	1 410	0	0
Méhecske Óvoda	1 881	159 733	-157 852	160 265	2 413	586	1 827	1 827	0	126	463	1 238	0	0
Napfény Óvoda	2 163	172 479	-170 316	172 970	2 654	453	2 201	2 201	0	0	234	1 967	0	0
Ugrifüles Óvoda	2 366	160 217	-157 851	160 409	2 558	238	2 320	2 320	0	21	292	1 677	330	0
FIÜK	494 361	3 686 921	-3 192 560	3 526 598	334 038	0	334 038	750 925	416 887	7 694	6 529	356 436	129 143	251 123
FEBI	34 615	1 201 348	-1 166 733	1 189 176	22 443	0	22 443	23 890	1 447	458	4 082	19 085	265	0
FESZGYI	91 114	1 506 980	-1 415 866	1 426 621	10 755	0	10 755	34 958	24 203	1 539	6 193	27 226	0	0
FMK	43 109	453 703	-410 594	462 652	52 058	0	52 058	65 761	13 703	1 318	2 433	58 129	3 881	0
Pinceszínház	55 417	252 043	-196 626	199 496	2 870	0	2 870	13 876	11 006	117	49	13 710	0	0
FESZ	2 916 457	3 690 615	-774 158	776 322	2 164	0	2 164	2 164	0	0	0	2 164	0	0
Alaptevékenység összesen	**3 654 836**	**13 197 366**	**-9 542 530**	**9 993 794**	**451 264**	**3 113**	**448 151**	**918 586**	**470 435**	**12 565**	**26 293**	**494 378**	**134 227**	**251 123**

Vállalkozói tevékenység maradvány kimutatása

adatok eFt-ban

Intézmény megnevezése	Vállalkozói tevékenység költségvetési bevételei	Vállalkozói tevékenység költségvetési kiadásai	Vállalkozói tevékenység költségvetési egyenlege	Vállalkozói tevékenység maradványa	Kötelezettségv állallással terhelt maradvány	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa	2026. évben biztosítandó	Vállalkozói tevékenység maradványának felosztása			
								Személyi juttatások	Munkaadói járulék	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások
FEBI	6 866	5 004	1 862	1 862	168	1 694	1 694	0	0	1 694	0
Vállalkozói tevékenység összesen	**6 866**	**5 004**	**1 862**	**1 862**	**168**	**1 694**	**1 694**	**0**	**0**	**1 694**	**0**

19. melléklet
Vagyonmérleg
2025.év

a

A	B	C	D
Sorszám	Megnevezés	Előző év (2024.)	Tárgyév (2025.)
	ESZKÖZÖK		
04.	**I. Immateriális javak**	**55 949**	**117 936**
01.	I/1. Vagyoni értékű jogok	20 447	51 139
02.	I./2. Szellemi termékek	35 502	66 797
10.	**II. Tárgyi eszközök**	**216 379 348**	**215 364 800**
05.	II./1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	215 136 876	213 030 655
06.	II./2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	694 686	761 063
08.	II./4. Beruházások, felújítások	547 786	1 573 082
22.	**III. Befektetett pénzügyi eszközök**	**502 956**	**502 956**
11.	III./1. Tartós részesedések	502 956	502 956
29.	**A.) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök összesen (04.+10.+22).**	**216 938 253**	**215 985 692**
35.	**I. Készletek**	**6 698**	**23 269**
30.	I./1. Vásárolt készletek	6 698	23 269
44.	**II. Értékpapírok**	**0**	**11 500 000**
39.	II/2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	11 500 000
42.	II/2c - ebből államkötvények	0	11 500 000
45.	**B.) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök (35.)**	**6 698**	**11 523 269**
46.	I/1. É ven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek	0	701 854
49.	II./1. Forintpénztár	1 561	2 561
53.	III./1. Kincstáron kívüli forintszámlák	10 717 116	1 082 852
54.	III./2. Kincstárban vezetett forintszámlák	0	2 659 830
56.	IV./1. Kincstáron kívüli devizaszámlák	0	2 602
59.	**C.) Pénzeszközök (49+53)**	**10 718 677**	**4 449 699**
103.	**I. Költségvetési évben esedékes követelések (64-től 91-ig)**	**2 162 703**	**2 128 206**
64.	3. Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	1 288 989	1 081 058
71.	4. Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	827 463	984 429
81.	5. Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre	16 252	30 978
87.	6. Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	9 926	11 062
91.	7. Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	20 073	20 679
144.	**II. Költségvetési évet követően esedékes követelések (108-tól 135-ig)**	**4 917 726**	**5 774 508**
104.	1. Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire ÁH-n belülről	0	426 652
108.	3. Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre	4 082 442	4 471 874
115.	4. Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre	114 619	270 784
125.	5. Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre	665 814	555 994
135.	7. Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	54 851	49 204
160.	**III. Követelés jellegű sajátos elszámolások**	**119 089**	**307 532**
161.	**D.) Követelések összesen (103.+144.+160.)**	**7 199 518**	**8 210 246**
166.	**Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása**	**73 272**	**75 653**
169.	**Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása**	**-80 422**	**-88 042**
171.	II. Utalványok, bérletek és más hasonló készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	4 296	1 260
172.	**E.) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (166.+169.+171.)**	**-2 854**	**-11 129**
177.	**F.) Aktív időbeli elhatárolások**	**29 781**	**32 654**
178.	**Eszközök összesen: (29.+45.+59.+161.+172.+177.)**	**234 890 073**	**240 190 431**

	FORRÁSOK		
179.	I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	232 769 746	232 769 746
180.	II. Nemzeti vagyon változásai	-6 100 121	-6 100 121
181.	III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 786 404	1 786 404
182.	IV. Felhalmozott eredmény	-11 785 133	-11 201 549
184.	VI. Mérleg szerinti eredmény	583 583	3 585 911
185.	**G.) Saját tőke összesen (179+180+181+182+184)**	**217 254 479**	**220 840 391**
211.	**I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (186-tól 194-ig)**	**150 348**	**242 927**
186.	1. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	5 289	5 647
188.	3. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	134 960	169 171
193.	6. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	9 445	12 583
194.	7. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	654	55 526
235.	**II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (212-tól 224-ig)**	**833 012**	**527 043**
212.	1. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	1 470	339
214.	3. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	421 309	302 037
215.	4. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatására	1 410	0
216.	5. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	0	4 215
219.	6. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházási kiadásokra	125 099	6 496
220.	7. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	145 132	42 496
224.	9. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	138 592	171 460
245.	**III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások**	**1 148 081**	**1 189 951**
246.	**H.) Kötelezettségek összesen (212+236+247)**	**2 131 441**	**1 959 921**
248.	Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	3 981 883	6 000 357
249.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	897 271	1 006 845
250.	Halasztott eredményszemléletű bevételek	10 624 999	10 382 917
251.	**J.) Passzív időbeli elhatárolások (250.+251+252.)**	**15 504 153**	**17 390 119**
252.	**Források összesen: (186.+248.+253.)**	**234 890 073**	**240 190 431**

datok eFt-ban

E
Változás %-a
210,79
250,11
188,15
99,53
99,02
109,55
287,17
100,00
100,00
99,56
347,40
347,40
0,00
0,00
0,00
172 040,44
0,00
164,06
10,10
0,00
0,00
41,51
98,40
83,87
118,97
190,61
111,44
103,02
117,42
0,00
109,54
236,25
83,51
89,70
258,24
114,04
103,25
109,48
29,33
389,94
109,65
102,26

100,00
100,00
100,00
95,05
614,46
101,65
161,58
106,77
125,35
133,22
8 490,21
63,27
23,06
71,69
0,00
0,00
5,19
29,28
123,72
103,65
91,95
150,69
112,21
97,72
112,16
102,26

20. melléklet
Vagyonkimutatás
2025. év

adatok eFt-ban

A	B	C	D
ESZKÖZÖK	**sor-szám**	**Tárgy év bruttó érték**	**Tárgy év nettó érték**
I. Immateriális javak	**1.**	**745 199**	**117 936**
I/1. Vagyoni értékű jogok	**2.**	350 103	51 139
I./2. Szellemi termékek	**3.**	395 096	66 797
II. Tárgyi eszközök	**4.**	**239 932 899**	**215 364 800**
II./1. Törzsvagyon	**5.**	**203 795 867**	**187 810 481**
a./ Forgalomképtelen ingatlanok	**6.**	**171 538 402**	**158 899 885**
a./1. Út, híd, járda, alu-és felüljárók	**7.**	93 527 307	90 396 772
a./3. Parkok és felüljárók	**8.**	4 265 452	3 770 672
a./6. Egyéb ingatlanok	**9.**	72 789 981	63 776 779
a./7. Folyamatban lévő ingatlan beruházás, felújítás	**10.**	955 662	955 662
b./ Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok	**11.**	**0**	**0**
c./ Korlátozottan forgalomképes ingatlanok	**12.**	**32 257 465**	**28 910 596**
c./5. Intézmények ingatlanai	**13.**	31 773 532	28 459 691
c./6. Sportlétesítmények	**14.**	279 645	246 617
c./11. Folyamatban lévő ingatlan beruházás	**15.**	204 288	204 288
II./2. Üzleti vagyon	**16.**	**36 137 032**	**27 554 319**
a./ Forgalomképes ingatlanok	**17.**	**32 346 791**	**26 577 122**
a./1. Telkek, zártkerti és külterületi földterületek	**18.**	9 533 660	9 533 660
a./2. Épületek	**19.**	22 616 133	16 846 464
a./3. Folyamatban lévő ingatlan beruházás	**20.**	196 998	196 998
b./ Egyéb tárgyi eszközök	**21.**	**3 790 241**	**977 197**
b./1. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	22.	3 574 107	761 063
b./3. Beruházások, felújítások	**23.**	216 134	216 134
III. Befektetett pénzügyi eszközök	**24.**	**502 956**	**502 956**
III/1. Törzsvagyon	**25.**	**502 956**	**502 956**
a./ Forgalomképtelen	**26.**	0	0
b./ Korlátozottan forgalomképes	**27.**	0	0
1. Tartós részesedések	**28.**	502 956	502 956
III/2. Üzleti vagyon	**29.**	**0**	**0**
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	**30.**	**0**	**0**
A.) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök összesen	**31.**	**241 181 054**	**215 985 692**
I. Készletek	**32.**	**23 269**	**23 269**
II. Értékpapírok	**33.**	**11 500 000**	**11 500 000**
B.) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	**34.**	**11 523 269**	**11 523 269**
I. Lekötött bankbetétek	**35.**	701 854	701 854
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	**36.**	2 561	2 561
III. Forintszámlák	**37.**	3 742 682	3 742 682
IV. Devizaszámlák	**38.**	2 602	2 602
C.) Pénzeszközök	**39.**	**4 449 699**	**4 449 699**
I. Költségvetési évben esedékes követelések	**40.**	4 309 855	2 128 206
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	**41.**	5 774 508	5 774 508
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	**42.**	307 532	307 532
D.) Követelések összesen	**43.**	**10 391 895**	**8 210 246**
I. Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása	**44.**	75 653	75 653
II. Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása	**45.**	-88 042	-88 042
III. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolása	**46.**	1 260	1 260
E.) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	**47.**	**-11 129**	**-11 129**

F) Aktív időbeli elhatárolások	**48.**	**32 654**	**32 654**
Eszközök összesen:	**49.**	**267 567 442**	**240 190 431**
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	**50.**	232 769 746	232 769 746
II. Nemzeti vagyon változásai	**51.**	-6 100 121	-6 100 121
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	**52.**	1 786 404	1 786 404
IV. Felhalmozott eredmény	**53.**	-11 201 549	-11 201 549
VI. Mérleg szerinti eredmény	**54.**	3 585 911	3 585 911
G.) Saját tőke összesen	**55.**	**220 840 391**	**220 840 391**
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	**56.**	242 927	242 927
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	**57.**	527 043	527 043
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	**58.**	1 189 951	1 189 951
H.) Kötelezettségek összesen	**59.**	**1 959 921**	**1 959 921**
I.) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások	**60.**	**0**	**0**
J) Passzív időbeli elhatárolások	**61.**	**17 390 119**	**17 390 119**
Források összesen:	**62.**	**240 190 431**	**240 190 431**

ESZKÖZÖK	**sor-szám**	**Bruttó érték eFt**	**Nettó érték**
Önkormányzat VAGYONKIMUTATÁS a "0"-ra leírt eszközökről 2025.			
A/I. Immateriális javak (2+3)	**1**	**583 925**	**0**
"0"-ra leírt, de használatban lévő	2	583 925	0
"0"-ra leírt, használaton kívüli	3	0	0
A/II. Tárgyi eszközök (5+8+11)	**4**	**2 458 244**	**0**
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (6+7)	5	299 831	0
"0"-ra leírt, de használatban lévő	6	299 831	0
"0"-ra leírt, használaton kívüli	7	0	0
2. Gépek, berendezések, felszerelések és járművek (9+10)	8	2 158 413	0
"0"-ra leírt, de használatban lévő	9	2 158 413	0
"0"-ra leírt, használaton kívüli	10	0	0
3. Tenyészállatok (12+13)	11	0	0
"0"-ra leírt, de használatban lévő	12	0	0
"0"-ra leírt, használaton kívüli	13	0	0
A/IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (15+16)	**14**	**0**	**0**
"0"-ra leírt, de használatban lévő	15	0	0
"0"-ra leírt, használaton kívüli	16	0	0
ÖSSZESEN (1+4+14)	**17**	**3 042 169**	**0**

adatok eFt-ban

A	B	C	D
ESZKÖZÖK	**sor-szám**	**Mennyiség (db)**	**Bruttó Érték (eFt)**
Önkormányzat VAGYONKIMUTATÁS a használatban lévő kisértékű eszközökről és készletekről 2025.			
A/I. Immateriális javak	**1**	**513**	**35 633**
A/II. Tárgyi eszközök (3+4+5)	**2**	**44 355**	**1 054 184**
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	3	0	0
2. Gépek, berendezések, felszerelések és járművek	4	44 355	1 054 184
3. Tenyészállatok	5	0	0
B/I. Készletek (7+8+9+10+11)	**6**	**36 732**	**37 924**
1. Vásárolt készletek	7	36 057	19 206
2. Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	8	0	0
3. Egyéb készletek	9	675	18 718
4. Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	10	0	0
5. Növendék-, hízó és egyéb állatok	11	0	0
ÖSSZESEN (1+2+6)	**12**	**81 600**	**1 127 741**

adatok eFt-ban

A	B	C	D
ESZKÖZÖK	**sor-szám**	**Mennyiség (db)**	**Bruttó érték (eFt)**
Önkormányzat VAGYONKIMUTATÁS a 01-02 számlacsoportba nyilvántartott eszközökről 2025.			
I. Befektetett eszközök (2+3+4+5)	**1**	**6 933**	**10 364 155**
1. Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	2	6 882	10 348 855
2. Bérbe vett befektetett eszközök	3	**51**	**15 300**
3. Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	4	**0**	**0**
4. PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	5	**0**	**0**
II. Készletek (7+8+9)	**6**	**0**	**0**
1. Bérbe vett készletek	7	**0**	**0**
2. Letétbe, bizományba vett készletek	8	**0**	**0**
3. Intervenciós készletek	9	**0**	**0**
ÖSSZESEN (1+6)	**10**	**6 933**	**10 364 155**

adatok eFt-ban

A	B	C	D
Megnevezés	**sor-szám**	**Mennyiség (db)**	**Bruttó Érték (eFt)**
Önkormányzat VAGYONKIMUTATÁS a NVT. 1.§ (2) bek. g) és h) p. sz. kult. javakról és régészeti leleltekről 2025.			
Képzőművészeti alkotások	**1**	184	86 833
Kép- és hangarchívum	**2**	0	0
Gyűjtemények	**3**	0	0
Kulturális javak	**4**	0	0
Régészeti leletek	**5**	0	0
Összesen (1+2+3+4+5)	**6**	184	86 833

adatok eFt-ban

A	B	C	D
Megnevezés	**sor-szám**	**Mennyiség (db)**	**Érték (eFt)**
Onkormányzat VAGYONKIMUTATAS a függő követelésekről és kötelezettségekről, a biztos (jövőbeni) követelésekről 2025.			
I. Függő követelések (2+3)	**1**	**182**	**686 081**
1. Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási követelések	2	**179**	**547 694**
2. Egyéb függő követelések	3	3	138 387
II. Biztos (jövőbeni) követelések	**4**	**0**	**0**
III. Függő kötelezettségek (6+7+8+9+10)	**5**	**6**	**5 675 297**
1. Kezességgel-, garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségek	6	**0**	**0**
2. Peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek	7	0	0
3. El nem ismert tartozások	8	0	0
4. Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási kötelezettségek	9	4	5 595 513
5. Egyéb függő Kötelezettségek	10	2	79 784
Összesen (1+4+5)	**11**	**188**	**6 361 378**

Megnevezés	**sor-szám**	**Mennyiség (db)**	**Érték (eFt)**
Tájékoztató adat			
1. Behajthatatlan követelés	1.	75	30 198
2. Elengedett követelés	2.	110	3 640

21. melléklet
2025. évi pénzkészlet változás kimutatása

adatok eFt-ban

1.	Pénztár nyitó egyenleg 2025.01.01.	1 561
2.	Bank nyitó egyenleg 2025.01.01.	10 717 116
3.	**Nyitó pénzkészlet 2025.01.01.**	**10 718 677**
4.	Bevételi rovatos forgalom (+)	96 673 124
5.	Maradvány igénybevétele (-)	9 691 033
6.	vállalkozási maradványának igénybevétele (-)	0
7.	Kiadások rovatos forgalom (-)	93 790 565
8.	Sajátos elszámolások (36-os banki forgalom) (+/-)	-204 170
9.	Egyéb sajátos kötelezettség jellegű elszámolások (+/-)	-41 870
10.	Egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége tárgyidőszaki egyenlege	58
11.	**Pénzkészlet változás**	**-6 970 832**
12.	Pénztár, betétkönyv, csekk záró egyenleg 2025.12.31.	2 561
13.	Bank záró egyenleg 2025.12.31.	4 447 138
14.	**Záró pénzkészlet 2025.12.31.**	**4 449 699**

22. melléklet
Adósság állomány, több évre vállalt kötelezettségek évenkénti bemutatása

Adósságállomány

adatok eFt-ban

Év	Tőke	2027.	2028.	2029.
2025.		**0**	**0**	**0**

További kötelezettségek

adatok eFt-ban

Megnevezés	2027	2028	2029
VIII. kerület Józsefváros Önkormányzata ellátási szerződés	5 250	5 408	5 570
Küldetés Egyesület ellátási szerződés	924	952	980
Utcai Szociális Munka – Menhely Alapítvány	1 617	1 666	1 715
Támogató Szolgálat – Motiváció Mozgássérülteket Segítő Alapítvány	315	324	334
Férőhely fenntartási díj Magyar Vöröskereszt	4 865	5 011	5 161
Pszichiátriai betegek nappali ellátása Moravcsik Alapítvány	10 080	10 382	10 694
Fogyatékos személyek nappali ellátása Gond-Viselés Kht.	2 894	2 981	3 070
Kék Pont Drogkonzultációs Központ és Drogambulancia Alapítvány	3 150	3 245	3 342
SOS Krízis Alapítvány	1 575	1 622	1 671
Fogyatékos személyek nappali ellátása (gyermekek) Újbuda Önkrom.	9 450	9 734	10 026
Moravcsik Alapítvány	9 600	9 600	9 600
Kifli, túró rudi, tej beszerzés iskolák részére	26 250	27 038	27 849
Fővárosi Szabó Ervin könyvtár	1 000	1 000	1 000
Konkáv Köztes Átmenetek Nonprofit Kft.	15 000	15 000	0
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	9 000	9 450	0
Forti Core Switchek (2026-ban premium support)	670	690	710
Anydesk licencek	650	700	750
C1 cafetéria rendszer	2 000	2 000	2 000
Céginfó online szolgáltatás	1 300	1 300	1 300
Végpontvédelem biztosítása	4 700	4 800	4 900
Tűzfalak licencelése	0	0	6 400
Honlap készítés www.ferencvaros.hu címre	4 000	4 100	4 200
Térinformatikai rendszer biztosítása (KAPU)	5 000	5 200	5 400
Mapinfo Pro szoftver előfizetés	900	1 000	1 100
Maxi archiváló csomag	160	170	180
Microsoft 365 Business Basic előfizetés	550	600	650
Microsoft Teams licencek	2 000	2 100	2 200
SIM kártyák beszerzése	200	220	240
Szoftveres minősített bronz bélyegző csomag éves díja	87	90	100
Tanúsított iratkezelő licencbérlet	4 100	4 200	4 300
Weboldal-hitelesítõ tanúsítvány éves díja Wildcard	140	150	160
Exchange licencek beszerzése	16 000	17 000	18 000
Windows Szerver licencek beszerzése	9 000	10 000	11 000
AutoCad licencek beszerzése	1 600	1 600	1 600
Információbiztonsági felelősi feladatok ellátása	3 705	3 890	4 084
Rendszertámogatási szolgáltatás nyújtása	9 975	10 473	10 996
Internet (Ferenc krt., Ráday 26)	1 333	1 399	1 468
Vezetékes telefon szolgáltatás (Magyar Telekom NYrt)	451	473	496
BDSL Toronyház utca (Magyar Telekom NYrt)	190	199	208
IP telefon szolgáltatás díja (Magyar Telekom NYrt)	5 880	6 174	6 482
Közraktár utca (Magyar Telekom Nyrt)	190	199	208
Zöld szám (Magyar Telekom NYrt)	661	694	728
Pöttyös utca telefon és internet (Magyar Telekom NYrt)	165	173	181
Lónyay u. internet (Magyar Telekom NYrt)	997	1 046	1 098
Ecseri u. 19. ügyfélszolgálat telefonszolgáltatás (Magyar Telekom NYrt)	132	138	144
KMB Lenhossék telefon (Magyar Telekom NYrt)	110	115	120
Ráday utca 52. telefon és internet (Magyar Telekom NYrt)	426	447	469
Közterület iroda mobilinternet (Magyar Telekom Nyrt)	220	231	242
Balatonszéplak telefon (Magyar Telekom NYrt)	123	129	135
Mobil telefon (Magyar Telekom)	9 555	10 032	10 533
Bérelt vonali Internet és bérelt vonali szolgáltatás (One Magyarország)	6 231	6 542	6 869
IP-VPN Bakáts tér és FIÜK (One Magyarország)	240	252	164
Ecseri út Rönk, Mester u. 70. (One Magyarország)	225	235	246
Integrált Önkormányzati Szociálpolitikai rendszer	2 016	2 116	2 221
Multifunkciós nyomtatók bérleti díja, nyomatdíja, karbantartása, kellékanyagok biztosítása	25 200	26 460	27 783
Vagyonkezelési Rendszerhez fejlesztett RFM üzemeltetése	2 940	3 087	3 241
VKR üzemeltetése és karbantartása	6 300	6 615	6 945
Földkönyv szoftver	472	495	519
Ingatlanvagyon kataszter	2 391	2 510	2 635
Jogtár szoftverhasználat	2 908	3 053	3 205
IJR-Loclex	1 424	1 495	1 569
Takarnet földhivatali lekérdező rendszer	3 360	3 528	3 704
Mikrovoks testületi-bizottsági rendszer átalánydíjas karbantartás	696	730	766
Mikro Text	1 092	1 146	1 203
Nyilvántartó program	1 848	1 940	2 037
Opten automatikus partnerfigyelő	1 284	1 348	1 415
Közterület-felügyeleti Iroda munkafolyamatot támogató keretszoftver és dokumentumtár üzemelt	5 775	6 063	6 366

Közterület-felügyeleti Iroda honlapjának üzemeltetése	840	882	926
Tisztítószer beszerzés	7 500	7 600	7 800
Hivatali szállítás, rakodás	1 500	1 600	1 700
Hivatali szállítás (taxi)	2 500	2 500	2 500
Casco, kötelező, biztosítások	4 400	4 450	4 500
Újság, folyóirat, napilap	700	700	700
Üzemanyagkártya szerződés	12 000	12 200	12 500
Villamos energia	37 639	39 521	40 000
Gázdíj	42 000	44 100	45 000
Térfelügyeleit kamararendszer kameráinak karbantartása (166 db)	17 500	18 300	19 000
Praktiker	3 000	3 000	3 000
Hivatali parkolás bérlés	21 073	21 705	22 500
Épület és vagyon biztosítás	11 779	12 368	13 050
Könyvvizsgálati díj	10 668	10 988	11 318
ÁFA szakértői díj	5 670	5 840	6 015
Semmelweis Egyetem bérl.díj Közter-f.	694	700	700
Köztemetés	17 000	17 800	18 500
Márton 8/a felújítás	365 739	0	0
Haller park felújítás	150 000	0	0
Gát u. 23-25 építés	778 978	0	0
Társasházi tetőfelújítások	48 000		
Hivatal őrzés	120 000	60 000	0
FIÜK étkezés biztosítása	768 358	720 000	0
Településrendezési eszközök	6 081	0	0
Fasorfenntartás	140 000	23 510	
Utak, járdák karbantartása	210 000	0	0
Játszóeszközök rendszeres ellenőrzése, karbantartása,	22 500	0	0
Fitnesz eszközök, sporteszközök és napvitorlák rendszeres karbantartása,	14 000	0	0
Üllői út 169-179. sz. alatti kerékpártárolók üzemeltetése karbantartása	989	989	989
Projekt menedzsment (egészséges utcák)	6 722	6 722	0
Egészséges utcák - Viola utca tervezés	39 350	0	0
Egészséges utcák - Sobieski utca tervezés	33 806	0	0
Egészséges utcák - Ipar utca tervezés	27 226	0	0
Egészséges utcák - Angyal utca tervezés	14 300	0	0
Haller u. 54. építés	1 000 000	500 000	0

23. melléklet

A helyi önkormányzat kötelező feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai
2025. év

adatok eFt-ban

	Kötelező feladatok (Mötv. 23. § (5) bekezdés alapján)	2025. évi I-XII. havi teljesítés	Költségvetési bevételi előirányzat	Önkormányzatok működési támogatása, elvonások és befizetések	Közhatalmi bevételek	Saját bevétel	Támogatás Áht-n belülről		Átvett pénzeszköz		Előző évi mar. igénybev.	Felhalm. Bev.	Működési finanszírozási bevétel
						Működési bevételek	Műk. Célú	Felhal. Célú	Műk. Célú	Felhalm. Célú			
1.	**Helyi közutak, közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése**	**994 555**	**1 639 274**	**933 849**							**705 425**		
	3054 Kerületi növényvédelem	3 191									4 444		
	3056 Közterületüzemeltetési egyéb feladatok	11 173									3 637		
	3057 Fasorfenntartás	110 773									115 335		
	3058 Erdőgazdálkodás	11 939									11 939		
	3061 Köztutak üzemeltetése	176									461		
	3071 Köztisztasági feladatok	45 789									17 593		
	3112 Játszóterek karbantartása	16 756									17 851		
	3205 Környezetvédelem	74 189									33 479		
	3216 FESZOFE Nonprofit Kft	306 451									35 110		
	4010 Ifjúmunkás utca 28-30 Sportpályák felújítása	0											
	4012 Haller park	6 947									6 947		
	4013 Valéria tér felújítása	0									224		
	4014 Játszóterek, műfüves és sportpályák, fitness eszközök, zöldf.felúj.,	63 195									155 189		
	4015 Ifjúmunkás utca útburkolat felújítása	51 026									52 654		
	4016 Thaly passzázs közvilágítás	1 080									1 079		
	4018 Utak javítása, felújítása	134 592									134 920		
	4019 Járdák felújítása	25 151									25 151		
	4021 Egyéb közterületek felújítása, fejlesztése	67 986									23 852		
	4022 kutyafuttatóf felújítása	3 115									30 000		
	5005 Közlekedésbiztonsági fejlesztés	25 466											
	5006 Napfény gyáli fásitás	0											
	5008 Tinódi park illemhelyiség	35 560									35 560		
	5011 Haller park illemhelyiség	0											
	6143 Haller utca fejlesztés	0	0										
	5025 Távíró utca "zöldparkoló"	0											
2.	**Közterületek használatára vonatkozó szabályok és díjak megáll.**	**22 802**	**22 802**		**21 823**						**979**		
	3911 Társasházak támogatása	22 802									979		
3.	**Parkolás üzemeltetése**	**1 381 088**	**1 381 088**	**3 532**		**1 254 685**					**122 871**		
	3212 Parkolási feladatok (FEV IX. Zrt. Parkolási feladatokkal együttt)	1 381 088									122 871		
5.	**Helyi településrendezés, településfejlesztés**	**1 050 695**	**1 050 695**		**882 955**						**167 740**		
	3211 FEV IX. Zrt.	986 726									84 190		
	3116 Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Közz.Haszn.	5 649									1 866		
	4121 Felújításokkal kapcsolatos tervezések	20 793									54 438		
	4141 KÉSZ-ek tervezése	37 527									27 246		
6.	**Helyi településrendezési szabályok megalkotása**	**0**	**0**										
7.	**Turizmussal kapcsolatos szabályok**	**0**	**0**										

	Kötelező feladatok (Mötv. 23. § (5) bekezdés alapján)	2025. évi I-XII. havi teljesítés	Költségvetési bevételi előirányzat	Önkormányzatok működési támogatása, elvonások és befizetések	Közhatalmi bevételek	Saját bevétel	Támogatás Áht-n belülről		Átvett pénzeszköz		Előző évi mar. igénybev.	Felhalm. Bev.	Működési finanszírozási bevétel
						Működési bevételek	Műk. Célú	Felhal. Célú	Műk. Célú	Felhalm. Célú			
8.	**Ipari és keresk. tev. kapcs. szabályozási jogkörök**	**0**	**0**										
9.	**Egészségügyi alapell., az egészséges életmód segítését célzó szolg.**	**136 031**	**136 031**		**36 055**						**99 976**		
	3301 Egészségügyi prevenció	13 599									1 184		
	3348 KÉK Pont	3 000									2 600		
	3302 FESZ KN Kft.	0											
	5055 FESZ új épületbe beszerzések	119 432									96 192		
10.	**Óvodai ellátás**	**2 438 468**	**2 438 468**	**1 717 193**	**644 774**	**157**	**18 075**	**1 530**			**56 739**		
	2305 Csicsergő Óvoda	317 722									1 500		
	2309 Csudafa Óvoda	313 085									1 032		
	2310 Epres Óvoda	160 075									100		
	2325 Kicsi Bocs Óvoda	322 906									2 316		
	2315 Kerekerdő Óvoda	550 757									5 664		
	2330 Liliom Óvoda	248 782									1 508		
	2335 Méhecske Óvoda	159 733									1 933		
	2345 Napfény Óvoda	172 479									1 780		
	2360 Ugrifüles Óvoda	160 217									2 510		
	3147 SNI, BMI gyermekek ellátása	32 712									38 396		
11.	**Gyermekjóléti szolgáltatások, szociális szolgált.ell.**	**80 632**	**80 632**		**47 527**		**8 083**		5 991		**19 031**		
	3081 Köztemetés	26 074									8 032		
	3311 Lakbértámogatás	10 458											
	3323 Születési és életkezdési támogatás	9 440											
	3340 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	6 603									959		
	3341 VIII. kerület Józsefváros Önkormányzata ellátási szerződés	4 844									4 000		
	3342 Küldetés Egyesület ellátási szerződés	880											
	3345 Támogató Szolgálat (Motivácó Alapítvány)	300											
	3346 Férőhely fenntartási díj Magyar Vöröskereszt	2 839									969		
	3347 Fogyatékos személyek nappali ellátása Gond-viselés Kht.	2 756									2 000		
	3349 Pszichiátriai betegek nappali ellátása Moravcsik Alapítvány	5 760											
	3350 Fogyatékos személyek nappali ellátása gyermekek Újbuda Önk.	10 678									3 071		
12.	**Hajléktalanná vált személyek ell.és rehab., vmint megakadályozása**	**0**	**1 027**								**1 027**		
	3344 Utcai szociális munka (Menhely Alapítvány)	0									1 027		
13.	**Helyi közművelődési tevékenység támogatása, kult. örökség véd.**	**325 076**	**325 076**	**321 826**		**3 250**							
	3428 Ferencvárosi Helytörténeti Egyesület	3 000											
	3429 Karaván Művészeti Alapítvány	0											
	3431 Concerto Akadémia Nonprofit Kft.	0											
	3432 MÁV Szimfónikus Zenekari Alapítvány	8 000											
	3931 Bursa Hungarica	250											
	3961 Zeneművészeti szervezetek támogatása	313 826											
	3963 Budapest Art Center Nonprofit Kft. - Színházművészeti szerv.támog	0											

	Kötelező feladatok (Mötv. 23. § (5) bekezdés alapján)	2025. évi I-XII. havi teljesítés	Költségvetési bevételi előirányzat	Önkormányzatok működési támogatása, elvonások és befizetések	Közhatalmi bevételek	Saját bevétel	Támogatás Áht-n belülről		Átvett pénzeszköz		Előző évi mar. igénybev.	Felhalm. Bev.	Működési finanszírozási bevétel
						Működési bevételek	Műk. Célú	Felhal. Célú	Műk. Célú	Felhalm. Célú			
14.	**Saját tulajdonú lakás és helyiség gazdálkodás**	**3 677 511**	**4 382 175**			**328 418**					**4 053 757**		
	3111 Lakáslemondás térítés, lakásbiztosítés visszafizetése	1 482 144									909 129		
	3114 Ingatlanokkal kapcsolatos egyéb feladatok	137 120									27 233		
	3115 Lakás és helyiség karbantartás, berendezési tárgyak cseréje	28 569									4 216		
	3121 KF - rehabilitáció járulékos költségek	9 081									756		
	3122 Kényszer kiköltöztetés	2 343									540		
	3123 Bérlakás és egyéb ingatlan elidegenítés	9 720									1 401		
	3124 Helyiség megszerzési díj	5 000											
	3125 Életjáradéki szolgáltatás	0											
	3213 Önkormányzati bérlemények üzemeltetési költségei	669 532									19 995		
	4114 Önkormányzati lakóházak tetőfelújítás	0											
	4122 Balázs Béla utca 27/B, felújítás-tervezés	0											
	4123 Közbeszerzési beszerzésekhez kapcsolódó többletkiadások	0											
	4124 Önkormányzati lakások komfortosítása	0									5 214		
	4125 Gát u. 24.-26. sz. ingatlan felújítás	0											
	4126 Önkor-i lakások komfort., lakások és helyiségek felújítása	140 721									30 901		
	4127 Haller u. 50. függőfolyosó felújítás	0											
	4129 Telepy u. 34. személyfelvonó létesítése	0											
	4131 Veszélyelhárítás	15 827									533		
	4133 Veszélyes tűzfalak, kémények vizsgálata, bontása	0											
	4137 Sobieski u. 3-9 épületek bontása	0									270 000		
	4151 Önkormányzati lakóházak közös területeinek közös felújítása	0											
	4152 Márton u. 8. lakóháztervezés	0											
	4153 Tartószerkezeti statikai vizsgálat	21 844											
	4154 Tartószerkezeti statikai felújítás	234 950									329 477		
	4155 Balázs Béla utca 27/B lakóépület felújítása	770 884									799 162		
	4158 Gát u. 23.-25. lakóház tervezés	66 954									62 167		
	4159 Marhagödör és Vágó utcai felújítás	7 778									6 000		
	4160 Márton utca 8. Lakóház felújítás	4 065									654 720		
	4161 Ügyfélszolgálati Iroda felújítás	10 213									10 214		
	4162 Haller u. 54. kiviteli tervezés	16 764											
	4163 Lenhossék u. 5. Felújítás tervezés	0											
	4164 Gát u. 23-25 építés	0											
	4311 Börzsöny u. 19. orvosi rendelő felújítása	38 926									49 458		
	4312 Csengettyű utca 23. orvosi rendelő felújítása	2 798											
	4313 Üllői út 65-67. orvosi rendelő felújtása	2 278											
	4156 Vágóhd u. 31-33.	0											
	4157 Márton 8 részleges bontás	0											
15.	**Helyi adóval kapcsolatos feladatok**	**0**	**0**										
16.	**Kistermelők, őstermelők számára értékesítési lehetőségek bizt.**	**0**	**0**										
17.	**Kerületi sport és szabadidő sport támogatása, ifjúsági ügyek**	**38 648**	**38 648**		**32 087**						**6 561**		
	3142 Humánszolgáltatási feladatok	4 177									944		
	3143 Szociális és köznevelési feladatok	1 197											
	3146 Kulturális, Egyházi és Nemzetiségi feladatok	2 727									527		
	3145 Ifjusági koncepció végrehajtásával összefüggő feladatok	6 638									680		
	3357 Ifjusági és drogprevenciós feladatok	670									670		
	3412 Sport és szabadidős feladatok	22 593									3 232		

	Kötelező feladatok (Mötv. 23. § (5) bekezdés alapján)	2025. évi I-XII. havi teljesítés	Költségvetési bevételi előirányzat	Önkormányzatok működési támogatása, elvonások és befizetések	Közhatalmi bevételek	Saját bevétel	Támogatás Áht-n belülről		Átvett pénzeszköz		Előző évi mar. igénybev.	Felhalm. Bev.	Működési finanszírozási bevétel
						Működési bevételek	Műk. Célú	Felhal. Célú	Műk. Célú	Felhalm. Célú			
	3413 Diáksport	646									508		
	3414 Óvodai sport tevékenység támogatása	0											
18.	**Közreműködés a helyi közbiztonság biztosításában**	**52 008**	**52 008**		**21 227**						**30 781**		
	3204 Térfigyelő rendszer karbantartásának, üzemeltetésének költsége	32 824									3 681		
	5033 Térfigyelő kamerák	19 184	0								27 100		
19.	**Nemzetiségi ügyek**	**8 535**	**8 535**		**7 227**						**1 308**		
	3202 Roma koncepció	5 304											
	3362 Esélyegyenlőségi feladatok	0											
	3451 Nemzetiségi Önkormányzatok működési kiadásai	3 231									1 308		
	3200 Képviselők és választott tisztségviselők juttatásai	**324 706**	**324 706**		**322 715**						**1 991**		
	3201 Önkormányzati szakmai feladatokkal kapcsolatos kiadások	**184 048**	**184 048**		**138 852**						**45 196**		
	3021-3026 PH Igazgatási és informatikai működés és fejlesztés kiadásai	**3 450 657**	**3 450 657**		**3 097 195**						**353 462**		
	3027 EP és Önkormányzati választások	**999**	**999**				**999**						
	3208 Ügyvédi díjak	**12 897**	**12 897**			**8 619**					**4 278**		
	3223 Pályázat előkészítés, lebonyolítás	**1 965**	**1 965**		**1 958**						7		
	3925 FEV IX. Zrt. támogatása	**204 900**	**204 900**			**204 900**							
	6135 Parkoló Alap	**0**	**64 000**		**64 000**								
	6110 Általános tartalék	**0**	**635 920**		**631 584**						**4 336**		
	1801 Kamat kiadás	**113 787**	**113 787**			**113 473**					**314**		
	1802 IPA visszafizetés	**17 631**	**17 631**		**17 631**								
	1803 Szolidaritási hozzájárulási adó	**2 745 389**	**2 745 389**		**2 745 389**								
	1804 Fizetendő Általános forgalmi adó	**986 816**	**986 816**			**986 816**						**0**	
	1806 Elvonások és befizetések (működési)	**0**	**0**										
	1807 Elvonások és befizetések (felhalmozási)	**0**	**0**										
	1809 Parkolóhely megváltása	**0**	**0**										
	1810 Területfejlesztési Alap befizetések (IPA adóbevétei többlet miatt)	**36 450**	**36 450**		**36 450**								
	1842 Tárgyévi finanszírozási megelőlegezések	**1 945 734**	**2 117 193**										**2 117 193**
	1843 Áh-n belüli megelőlegezések visszaf.	**138 592**	**138 592**								**138 592**		
	1851 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	**0**	**0**										
	1219 Államkötvény vásárlás	**15 500 000**	**15 500 000**		**6 724 523**	**2 517 729**		**718 283**		428 724		1 110 741	**4 000 000**
	2795 Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ	**3 511 720**	**3 511 720**	**589 524**	**1 647 691**	**319 160**					**955 345**		
	2850 Ferencvárosi Egyesített Bölcsöde	**1 192 565**	**1 192 565**	**689 989**	**457 397**	**26 994**	**700**				**17 485**		
	2875 FESZGYI	**1 506 981**	**1 506 981**	**600 149**	**769 468**	**90 814**			**300**		**46 250**		
	2985 Ferencvárosi Művelődési Központ	**453 702**	**453 702**	**52 858**	**268 587**	**29 710**	**10 900**		**2 500**		**89 147**		
	2987 Ferencvárosi Egészségügyi Szolgálat	**535 075**	**535 075**		**338 812**	**196 263**							
	Ferencvárosi Önkormányzat és Intézményei Összesen	**43 070 663**	**45 292 452**	**4 908 920**	**18 955 927**	**6 080 988**	**38 757**	**719 813**	**8 791**	**428 724**	**6 922 598**	**1 110 741**	**6 117 193**

24. sz. melléklet

A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai
2025. év

adatok eFt-ban

	Önként vállalt feladatok	2025. évi I-XII. havi teljesítés	Költségvetési bevételi előirányzat	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Támogatás Áht-n belülről		Átvett pénzeszköz		Előző évi marad. Igénybev.	Felhalmozási bevételek	Kölcsön visszatérülés/Működ.finansz. Bevétel
						Működési célú	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú			
2986	Ferencvárosi Pinceszínház	252 043	252 043		250 222					1 821		
2975	FIÚK Munkásszálló, nyári táboroztatás, termelői piac,NOVUS (Inkubátor), jégpálya, tábor	175 201	175 201		175 201							
2850	Ferencvárosi Egyesített Bölcsöde	13 787	13 787		13 787							
2987	Ferencvárosi Egészségügyi Szolgálat	3 155 540	3 155 540		435 346	2 720 194						
3011	Balatonszéplaki Üdülő	69 741	69 741		66 788					2 953		
3052	Termelői piac	0	0									
3059	Ferencvárosi Klímastratégia végrehatása	5 157	27 939							27 939		
3141	Oktatási támogatás	11 417	11 417		11 417							
3148	Diákok látogatása Holocaust emlékközpontban	16	1 000							1 000		
3206	Részvételi költségvetés	2 340	2 340		2 340							
3207	Ferenc busz működtetése	41 260	41 260		41 260							
3209	Polgármesteri tisztséggel összefüggő egyéb feladatok	2 228	2 228		2 228							
3210	Ferencvárosi Településképi Arculati Kézikönyv	0	0									
3217	Médiacég	203 519	203 519		189 473					14 046		
3221	CLAP Gyermekek helyi ügyekben való részvétele	1 117	1 220					1 220				
3222	VEKOP-7 3 4-17-2017-00011	0	100							100		
3226	EUCF pályázat	0	0									
3227	NEXT LEVEL Parking pályázat	23 383	23 383		21 745					1 638		
3228	Fedett, zárható kerékpártárolók társasházak, lakótelepek körn	6 638	6 638							6 638		
3229	Budapesti Zöld Panel program	0	0									
3230	dpt 2025-6 Drogos pályázat	0	2 582					2 582				
3231	Testvértelepülési programok támogatása	0	1 400			1 400						
3304	Krízis Alap-ból kifizetés	0	2 296							2 296		
3302	FESZ KN Kft.	0	0									
3306	Gyermeknevelési támogatás	44 963	44 963		44 913					50		
3307	Védőoltás támogatása	322	322		322							
3308	CT vizsgálat	6 480	6 480		3 209					3 271		
3309	Lakásfentartási támogatás	49 023	49 023		48 981					42		
3312	Rendkívüli támogatás	27 402	27 402		27 191					211		
3313	Jövedelempótló rendszeres támogatás	11 410	11 410		11 145					265		
3316	Adósságkezelési támogatás	2 647	2 647		2 635					12		
3317	Gyógyszertámogatás	24 277	24 277		23 920					357		
3325	Ferencvárosi 65+ támogatás	8 420	8 420		8 384					36		
3352	Kifli, túró rudi, tej beszerzés	19 561	19 561		15 342					4 219		
3343	ÉFOÉSZ ellátási szerződés	11 715	11 715							11 715		
3353	SOS Krízis Alapítvány	531	531		79					452		
3355	Idősügyi Koncepció	21 393	21 393		10 063					11 330		

	Önként vállalt feladatok	2025. évi I-XII. havi teljesítés	Költségvetési bevételi előirányzat	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Támogatás Áht-n belülről		Átvett pénzeszköz		Előző évi marad. Igénybev.	Felhalmozási bevételek	Kölcsön visszatérülés/Működ.finansz. Bevétel
						Működési célú	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú			
3356	Közfoglalkoztatottak pályázat támogatásának önrésze, kapcsolódó egyéb kiadások támogatása	0	0									
3411	Jégpálya	25 000	25 000		25 000							
3415	Hátrányos helyzetű diákok sport támogatása	5 500	5 500		5 500							

	Önként vállalt feladatok	2025. évi I-XII. havi teljesítés	Költségvetési bevételi előirányzat	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Támogatás Áht-n belülről		Átvett pénzeszköz		Előző évi marad. Igénybev.	Felhalmozási bevételek	Kölcsön visszatérülés/Működ.finansz. Bevétel
						Működési célú	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú			
3416	Sport Alap	20 000	20 000		20 000							
3421	Kulturális koncepció	44 362	44 362		20 854			2 062		21 446		
3422	Egyéb rendezvények	11 847	11 847		9 045					2 802		
3423	Testvérvárosi kapcsolatok	19 456	19 456		14 967			1 700		2 789		
3424	Kitüntetésekkel kapcsolatos költségek	26 975	26 975		24 656					2 319		
3433	Díszkivilágítás	50 002	50 002		21 310					28 692		
3434	Bartók Táncegyüttes	0	0									
3923	Polgárőr Egyesület támogatása	5 000	5 000		5 000							
3924	IX. ker. Rendőrségi támogatás	23 250	23 250		23 250							
3926	Tűzoltóság támogatása	0	0									
3927	Faültetés támogatása	11 500	11 500		6 500					5 000		
3928	Társasház felújítási pályázat	191 836	196 415							196 415		
3932	Deák ösztöndíj	15 000	15 000		15 000							
3934	Tanoda támogatás	0	0									
3935	GAPS Alapítvány	0	0									
3941	FESZOFE kiemelkedően közhasznú Non-Profit Kft működési támogatása	1 119 000	1 119 000		1 089 000					30 000		
3943	Akadálymentesítési támogatás	500	500		500							
3944	Orvosi rendelők energ. költs. Támogatása	0	0									
3972	Kulturális tevékenység támogatása	45 688	45 688		44 738					950		
3973	Irodalmi pályázat	5 364	5 364		4 369					995		
3975	Konkáv Közösségi tér-Köztes Átmenetek Kft.	15 000	15 000		15 000							
3987	Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat	900	900		900							
3988	Horvát Nemzetiségi Önkormányzat	900	900		900							
3989	Nemzetiségi önkormányzatok pályázati támogatása	5 500	5 500		5 500							
3990	Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat	1 000	1 000		1 000							
3991	Roma Nemzetiségi Önkormányzat	6 025	6 025		4 820					1 205		
3992	Görög Nemzetiségi Önkormányzat	1 400	1 400		1 400							
3993	Német Nemzetiségi Önkormányzat	900	900		900							
3994	Örmény Nemzetiségi Önkormányzat	900	900		900							
3995	Román Nemzetiségi Önkormányzat	692	692		467					225		
3997	Szerb Nemzetiségi Önkormányzat	900	900		900							
3998	Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat	1 125	1 125		900					225		
3999	Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat	1 250	1 250		1 000					250		
4020	Törd a betont	0	0									
4132	Nem önkormányzati tulajdonú lakóépületek veszélyelhárítása	14 819	14 819		3 257					11 562		
4324	FESZ épületének felújítása	0	0									

	Önként vállalt feladatok	2025. évi I-XII. havi teljesítés	Költségvetési bevételi előirányzat	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Támogatás Áht-n belülről		Átvett pénzeszköz		Előző évi marad. Igénybev.	Felhalmozási bevételek	Kölcsön visszatérülés/Működ.finansz. Bevétel
						Működési célú	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú			
5002	Ifjúmunkás utca 32. Fitnesz park	0	45 507							45 507		
5003	MÁV lakótelep parkoló	0	0									
5004	MÁV csatornázás	0	0									
5009	Boráros téri lift tervezés	0	0									
5010	Szoborpark	1 841	1 841		1 841							
5012	Belső-Ferencváros parkolás	17 717	181 284							181 284		
5013	Zöldfelületi kataszter, fakataszter elkészítése	1 963	1 963		1 786					177		
5014	Faültetés	18 487	20 000							20 000		
5015	Kerékpáros infrastruktúra tervezés, kiépítés, fejlesztés	2 562	2 562		637					1 925		
5016	Közterületi takarítógépek beszerzése	0	0									
5019	Pöttyös utca metrófelszín	113 344	113 958							113 958		
5023	Ecseri úti metró megálló felszíni rendezés	893 614	1 810 211							1 810 211		
5026	Új önkormányzati bérház építés-tervezés	0	0									
5034	Gyáli úti okososzlop telepítése	108	108							108		
5062	Óvoda fejlesztés	31 717	31 717				31 717					
6142	Fejlesztési céltartalék	0	0									
6143	Lónyay Property	0	200 000							200 000		
	Mindösszesen	**6 944 475**	**8 307 099**	**0**	**2 777 788**	**2 721 594**	**31 717**	**7 564**	**0**	**2 768 436**	**0**	**0**

25. melléklet

A helyi önkormányzat államigazgatási feladatai
2025. év

adatok eFt-ban

Államigazgatási feladatok (Mötv. 18. § alapján)	2025. évi I-XII. havi teljesítés	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	557 921	557 921			557 921
Mindösszesen	**557 921**	**557 921**	**0**		**557 921**

26. melléklet

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

Önkormányzat saját bevételei	2025. évi I-XII. havi teljesítés	2025. évi előirányzat 1/2026.	2025. évi előirányzat 22/2025.	2025. évi előirányzat 18/2025.	2025. évi előirányzat 14/2025.	2025. évi előirányzat 5/2025.	2026. év várható terv szám	2027. év várható terv szám
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel (építményadó, telekadó, idegenforgalmi adó, iparűzési adó)	18 105 003	18 007 980	17 330 093	17 330 093	17 330 093	17 330 093	17 500 000	17 500 000
Önkormányzati vagyon és önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog hasznosításából származó bevétel (lakbér, helyiség bérleti díj, helyiség megszerzési díj)	773 241	773 241	730 082	730 082	730 082	730 082	750 000	750 000
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	----	----	----	----	----	----	---	---
Tárgyi eszköz és immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel (telek, földterület, helyiség, lakás, törzstőke ért.)	1 110 741	1 013 642	932 407	629 867	200 000	200 000	200 000	200 000
Bírság, pótlék, és díjbevétel (egyéb közhatalmi bevételek között szereplő tételek)	1 408 845	1 377 013	1 078 041	1 078 041	1 078 041	1 078 041	1 100 000	1 100 000
Kezesség illetve garancia vállalással kapcsolatos megtérülés	----	----	----	----	----	----	---	---
Összesen	**21 397 830**	**21 171 876**	**20 070 623**	**19 768 083**	**19 338 216**	**19 338 216**	**19 550 000**	**19 550 000**
Adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

adatok eFt-ban

2028. év várható terv szám
17 500 000
750 000
---
200 000
1 100 000
---
19 550 000
0

27. melléklet

KOFOG szerinti 2025. évi bevételek, kiadások bemutatása

adatok eFt-ban

KOFOG szám	Megnevezés	2025. évi kiadások	2025. évi bevételek
011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	5 044 011	5 479 650
011140	Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége	9	
011220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	53 863	
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	5 134 132	2 676 971
013360	Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	1 244 171	79 220
016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	999	999
016030	Állampolgársági ügyek	53 603	
016040	Nemzetpolitikai tevékenység igazgatása és támogatása	0	
016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	132 328	
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	2 120 776	7 776 113
018020	Központi költségvetési befizetések	2 745 389	
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	13 911 625	23 530 402
031030	Közterület rendjének fenntartása	445 688	150
031060	Bűnmegelőzés	159 371	
041140	Területfejlesztés igazgatása	82 478	
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1 119 000	
045120	Út, autópálya építése	2 134	
045140	Városi és elővárosi közúti személyszállítás	41 261	
045150	Egyéb szárazföldi személyszállítás	1 621	120
045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	1,3	
045170	Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	1 019 179	1 687
045180	Közuti jármű vontatás		3 346
047120	Piac üzemeltetése	5 585	1 140
053010	Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása	30 099	
056010	Komplex környezetvédelmi programok támogatása	4 413	
061030	Lakáshoz jutást segítő támogatások	123 917	6 312
062020	Településfejlesztési projektek és támogatásuk		400 000
066010	Zöldterület-kezelés	417 107	2 932
066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	1 963 570	2 107 095
072111	Háziorvosi alapellátás	92 757	170 821
072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás	0	
072210	Járóbetegek gyógyító szakellátása	2 958 118	1 979 637
072220	Járóbetegek rehabilitációs szakellátása	0	
072230	Járóbetegek gyógyító gondozása	0	
072240	Járóbetegek egynapos ellátása	214 043	220 754
072311	Fogorvosi alapellátás	0	
072313	Fogorvosi szakellátás	178 727	207 907
072410	Otthoni (egészségügyi) szakápolás	11 764	27 164
072420	Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	0	
072430	Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások	0	
072450	Fizikoterápiás szolgáltatás	48 434	45 601
073160	Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás)	0	
074011	Foglalkozás-egészségügyi alapellátás	33 678	10 186
074032	Ifjúság-egészségügyi gondozás	251 827	249 388
074052	Kábítószer-megelőzés programjai, tevékenységei	3 174	2 582
074054	Komplex egészségfejlesztő, prevenciós programok	9 809	
081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	36 256	
081041	Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása	13 000	

081043	Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása	646	
081045	Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	47 239	
081071	Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	149 960	29 381
082010	Kultúra igazgatása	26 531	
082020	Színházak tevékenysége	252 043	55 417
082030	Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	487 949	3 654
082061	Múzeumi gyűjteményi tevékenység	34 797	1 057
082063	Múzeumi kiállítási tevékenység	7 490	
082070	Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása	14 011	
082091	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	229 895	12 123
082092	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozás	729	45
082093	Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek	109 072	33 405
083030	Egyéb kiadói tevékenység	127 078	
084010	Társadalmi tevékenységekkel, esélyegyenlőséggel, érdekképviselettel, nemzetiségekkel, egyházakkal összefüggő feladatok igazgatása és szabályozása	12 223	
084020	Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása	2 786	1 095
084031	Civil szervezetek működési támogatása	29 800	
084032	Civil szervezetek programtámogatása	36 610	
084040	Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	3 455	
084070	A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése	22 402	
086010	Határon túli magyarok egyéb támogatásai	7 894	
086030	Nemzetközi kulturális együttműködés	10 648	1 400
086090	Egyéb szabadidős szolgáltatás	344	2 448
091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	2 241 187	19 708
091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	556 053	3 522
094250	Tankönyv- és jegyzettámogatás	10 453	
096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	1 287 978	216 591
096025	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	19 656	14 845
098010	Oktatás igazgatása	3 519	
101141	Pszichiátriai betegek nappali ellátása	5 760	
101142	Szenvedélybetegek nappali ellátása	37 247	
101221	Fogyatékossággal élők nappali ellátása	19 157	
101222	Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére	950	
102025	Időskorúak átmeneti ellátása	92 931	9 064
102031	Idősek nappali ellátása	197 777	289
102050	Az időskorúak társadalmi integrációját célzó programok	15 213	
104012	Gyermekek átmeneti ellátása	154 181	474
104030	Gyermekek napközbeni ellátása családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján		
104031	Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	1 258 921	9 461
104035	Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	219 882	18 353
104036	Munkahelyi étkeztetés gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézményben	8 783	8 465
104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	3 684	826
104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások	247 567	70
104043	Család és gyermekjóléti központ	320 625	702
106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	531	
107015	Hajléktalan nappali ellátása	70 325	296
107016	Utcai szociális munka	73 633	
107051	Szociális étkeztetés szociális konyhán	185 612	50 298
107052	Házi segítségnyújtás	192 214	10 697
107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	6 603	

107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	242 492	
107070	Menekültek, befogadottak, oltalmazottak ideiglenes ellátása és támogatása		
107090	Romák társadalmi integrációját elősegítő tevékenységek, programok	963	
109010	Szociális szolgáltatások igazgatása	87 839	20 513
109030	Természetes személyek adósságrendezésével kapcsolatos feladatok	1 525	
900020	Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről		18 413 375
900060	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	44 900 783	32 748 508
900090	Vállalkozás tev. Kiad.	5 004	6 866
Mindösszesen		**93 790 565**	**96 673 124**