

**Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének
5/2025. (I.30.) önkormányzati rendelete**

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről

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

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

*I. Fejezet
Általános rendelkezések*

1. A rendelet célja

1. §

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

2. Értelmező rendelkezések

2. §

E rendelet alkalmazásában:

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

kötötten történő korlátozása, felfüggesztése.

3. A rendelet hatálya

3. §

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

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

II. Fejezet *RÉSZLETES rendelkezések*

4. A rendelet szerkezete, mellékleteinek tartalma

4. §

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

5. §

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

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

- a) működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, finanszírozási bevételek és finanszírozási kiadások, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban e rendelet 1 melléklet 2-3 pontjai,
 - b) kötelező- és önként vállalt, valamint államigazgatási feladatok szerinti bontásban e rendelet 11–13. mellékletei
- tartalmazzák.

6. §

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

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

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

(4) Az Ávr. 24. § (1) bekezdés b) pont ba) alpontja szerint, a helyi önkormányzat nevében végzett beruházások, felújítások kiadásait a 2., 4., 5. mellékletek címenként tartalmazzák.

7. §

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

8. §

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

9. §

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

10. §

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

11. §

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

12. §

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

13. §

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

14. §

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

5. A költségvetés bevételei és kiadásai

15. §

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

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

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

16. §

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

17. §

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

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

18. §

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

19. §

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

20. §

(1) A Képviselő-testület az Ávr. 24. § (1) bekezdés b) pont ba) alpontjában foglalt rendelkezés alapján:

- a) a felújítási kiadásokat felújításonként e rendelet 2. és 4. melléklete szerint hagyja jóvá.
- b) a költségvetési szerveken (2–3. melléklet) kívüli beruházási kiadásokat beruházásonként – a 3–4. mellékletben szereplő beruházási kiadásokon kívül - e rendelet 5. melléklete szerint állapítja meg.

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

6. A költségvetés végrehajtásának szabályai

21. §

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

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

(3) Az Önkormányzat és költségvetési szervei egységes rovatrend:

- a) B1 működési célú támogatások államháztartáson belülről,
- b) B2 felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről,
- c) B6 működési célú átvett pénzeszközök,
- d) B7 felhalmozási célú átvett pénzeszközök,

rovatain megtervezett bevételi előirányzatok abban az esetben is megnövelhetők, ha a költségvetési bevételi előirányzatok még nem teljesültek túl, azonban az adott cél a költségvetési év bevételi előirányzatainak tervezésekor nem volt figyelembe vehető.

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

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

terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

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

22. §

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

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek módosítására és a 3. melléklet 2–3. pontjában, címeken belül a kiemelt kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra a Polgármester számára felhatalmazást ad. A Polgármester az illetékes bizottságok javaslatai figyelembevételével dönt.

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

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

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

(6) A költségvetési szervek személyi juttatások kiemelt előirányzata az Ávr. 42. §-ára figyelemmel

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

23. §

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

24. §

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

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

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

25. §

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

26. §

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

27. §

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

28. §

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

29. §

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

30. §

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

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

31. §

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

32. §

(1) A költségvetési szervek a pénzeszközeiket, az Önkormányzat által meghatározott belföldi banknál nyitott bankszámlán kezelik, más banknál bankszámlát nem nyithatnak.

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

(3) A költségvetési szervek saját nevükben az Áht. 41. § (4) bekezdésében foglaltakra figyelemmel:

- a) a Gst. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletet érvényesen nem köthetnek,
- b) garanciát és kezességet nem vállalhatnak,
- c) faktoringot magában foglaló szerződést nem köthetnek,
- d) értékpapírt nem szerezhetnek meg és nem bocsáthatnak ki.

33. §

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

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

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

(4) A (2) bekezdés szerinti esetben a Polgármester a Felügyelő bizottság javaslatára független,

külső szakértőt bíz meg.

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

34. §

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

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

(3) A zárolás nem vonatkozhat

- a) az európai uniós források, vagy más támogatások igénybevételével megvalósuló projektekhez biztosítandó önkormányzati támogatás,
- b) adósságszolgálattal kapcsolatos kiadás, valamint
- c) a magánszemélyeket jogszabályban meghatározott feltételek alapján megillető támogatások előirányzataira.

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

35. §

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

(2) A kiadások készpénzben történő kifizetésének esetei:

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

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

36. §

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

37. §

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

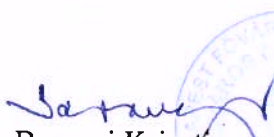
38. §

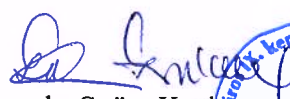
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

39. §

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

Budapest, 2025. január 30.


Baranyi Krisztina
polgármester


dr. Szüts Korianna
aljegyző



(eFt-ban)				
Sorszám	Bevételek	2024. évi előirányzat 3/2024.	2025. évi előirányzat	Index 4./3.
1.	2.	3.	4.	5.
I. Helyi Önkormányzat bevételei				
1 010	Önkormányzatok működési támogatásai	3 544 633	4 179 621	118%
1 011	- Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	904 696	903 394	100%
1 012	- Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 258 787	1 654 015	131%
1 013	- Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása	1 350 839	1 592 165	118%
1 014	- Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	30 311	30 047	99%
1 015	- Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások			
1 016	- Elszámolásból származó bevételek	0		
1 020	Elvonások és befizetések bevételei			
1 029	"Egészséges Budapest Program" Integrált Alapell. Járóbeteg szakell. Központ megv.	0	0	
1 030	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0		
1 031	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről - EU-s pályázat KEHOP-1.2.1-18-2018-00006			
1 032	VEKOP-7 3 4-17-2017-00011 József Attila	0		
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen		3 544 633	4 179 621	118%
1 040	Vagyoni típusú adók (Helyi adó)	5 377 421	7 272 555	135%
1 041	Építményadó	4 638 980	6 375 549	137%
1 042	Telekadó	738 441	897 006	121%
1 050	Termékek és szolgáltatások adói	9 857 538	10 057 538	102%
1 051	Iparüzési adó	9 357 538	9 357 538	100%
1 052	Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része			
1 053	Idegenforgalmi adó	500 000	700 000	140%
1 070	Egyéb közhatalmi bevételek	859 172	1 036 541	121%
1 071	Igazgatásszolgáltatási díj	400	2 000	500%
1 072	Talajterhelési díj			
1 073	Környezetvédelmi bírság			
1 074	Szabálysértési bírság			
1 075	Helyi adó pótlék, bírság	22 000	30 000	136%
1 076	Iparüzési adó pótlék, bírság	12 628	26 641	211%
1 077	Parkolási bírság, pótdíj	557 844	565 900	101%
1 078	Egyéb bírságból származó bevétel	1 300	5 000	385%
1 079	Közigazgatási bírság	15 000	7 000	47%
1 081	Köztérülfoglalási díj	250 000	400 000	160%
Közhatalmi bevételek összesen		16 094 131	18 366 634	114%
1 090	Szolgáltatások ellenértéke	1 920 939	2 140 682	111%
1 091	- Köztérülfoglalási díj			
1 092	- Parkolási díj, ügyviteli költség	1 157 439	1 339 600	116%
1 093	- Egyéb szolgáltatás	8 000	6 000	75%
1 094	- Bérleti díjak	30 000	25 000	83%
1 095	- Lakbér bevételek	350 000	380 000	109%
1 096	- Helyiség bérleti díj	350 000	350 082	100%

Sorszám	Bevételek	2024. évi előirányzat 3/2024.	2025. évi előirányzat	Index 4./3.
1.	2.	3.	4.	5.
1 097	- Helyiség megszerzési díj	500		0%
1 098	- Nyomvonal létesítés kártalanítás	25 000	40 000	160%
1 099	- Munkásszálló bérleti díj	178 900	169 500	95%
1 100	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	10 000	10 000	100%
1 101	- Önkormányzat közvetített szolgáltatások ellenértéke	100 000	90 000	90%
1 102	- Vagyongazdálkodással kapcsolatos közvetített szolgáltatások ellenértéke	68 900	69 500	101%
1 103	- Parkolással kapcsolatos közvetített szolgáltatások ellenértéke			
1 105	Tulajdonosi bevételek			
1 110	Ellátási díjak			
1 120	Kiszámlázott általános forgalmi adó	566 956	581 792	103%
1 121	- Önkormányzat ÁFA	19 845	21 870	110%
1 122	- Vagyongazdálkodási és városfejlesztési feladatokkal kapcsolatos ÁFA	216 000	221 422	103%
1 123	- Parkolási feladatokkal kapcsolatos ÁFA	331 111	338 500	102%
1 130	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1 140	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	250 000	150 000	60%
1 141	- Önkormányzat kamat	250 000	150 000	60%
1 150	Egyéb működési bevételek	10 000	10 000	100%
1 151	Egyéb működési bevételek - Parkolási feladatokkal kapcsolatban	28 816	30 500	106%
	Működési bevételek összesen	2 955 611	3 082 474	104%
1 160	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
1 161	"Krizis Alap" bevétel			
1 162	NEXT LEVEL Parking pályázat			
1 163	Ferencvárosi Humanitárius Alap			
1 164	INCLUDE	0	0	0
1 165	HERO pályázat	0	0	0
1 169	EUCF pályázat			
	Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0
	Működési költségvetési bevételek mindösszesen	22 594 375	25 628 729	113%
1 165	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Óvodafejlesztés		1 500 000	
1 166	"Egészséges Budapest Program" Integrált Alapell. Járóbeteg szakell. Központ megv.	0	0	0
1 170	Egyéb felhalmozási célú támogatások EU-s pályázatok kapcsán			
1 180	Egyéb felhalmozási célú támogatások EU-s pályázatok kapcsán	0	0	0
1 182	Bakats projekt			
1 183	TER-KOZ 2018			
1 186	Fedett, zárt kerékpártárolók társasházak, lakótelepek környékén			
1 187	FESZ részesedés			
1 185	Egyéb felhalmozási célú támogatások			
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	1 500 000	
1 190	Ingatlanok értékesítése	180 000	200 000	111%
1 191	Földterület, telek, ingatlan értékesítése			
1 194	Helyiség értékesítés	180 000	200 000	111%
1 195	Önkormányzati lakások értékesítése	180 000	200 000	111%
	Felhalmozási bevételek összesen	180 000	200 000	111%
1 200	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülései államháztartáson kívülről	15 000	15 000	100%
1 201	Helyi támogatás, házmesterek visszafizetése			
1 202	Társasházak befizetése	15 000	15 000	100%

Sorszám	Bevételek	2024. évi előirányzat 3/2024.	2025. évi előirányzat 4.	Index 4/3.
1.	2.	3.	4.	5.
1 209	FEV IX. Zrt. Alaptőke csökkentés befizetése	400 000		0%
1 210	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
1 211	Parkolóhely megváltás			
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	415 000	15 000	4%
	Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen	595 000	1 715 000	288%
1 215	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	131 554	138 592	105%
1 216	Belföldi értékpapírok bevételei			
1 218	Tárgyevi finanszírozási megelőlegezések	0		
	Működési finanszírozási bevételek összesen	131 554	138 592	105%
1 221	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	5 413 446	5 535 272	102%
	Felhalmozási finanszírozási bevételek összesen	5 413 446	5 535 272	102%
	I. Helyi Önkormányzat bevételei mindösszesen:	28 734 375	33 017 593	115%
	II. Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételei			
1 230	Elvonások és befizetések bevételei			
1 231	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	
	Egyéb kozhatalmi bevételek			
1 205	Gépkocsi elszállítás	10 000	1 500	15%
1 206	Kerékbilincs bevétele	30 000	40 000	133%
	Közhatalmi bevételek összesen	40 000	41 500	104%
1 240	Szolgáltatások ellenértéke	7 000	10 000	143%
1 241	- Egyéb szolgáltatás	7 000	10 000	143%
1 242	- Bérleti díjak			
1 250	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	20 000	25 000	125%
1 255	Ellátási díjak			
1 260	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 290	9 450	130%
1 261	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1 262	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
1 270	Egyéb működési bevételek	450	3 000	667%
	Működési bevételek összesen	34 740	47 450	137%
1 280	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
	Működési célú átvett pénzeszközök összesen			
	Működési költségvetési bevételek mindösszesen	74 740	88 950	119%
1 285	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
1 286	Egyéb felhalmozási célú támogatás bevételei			
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen			
1 290	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése			
	Felhalmozási bevételek összesen	0	0	

Sorszám	Bevételek	2024. évi előirányzat 3/2024.	2025. évi előirányzat	Index 4./3.
1.	2.	3.	4.	5.
	Felhalmozási célú visszat. tám., kölcsönök visszatérülései államháztartáson kívülről			
1 291	Munkáltatói kölcsön	4 000	3 000	75%
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	4 000	3 000	75%
1 292	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0		
1 293	Irányító szervi támogatás	3 470 458	3 826 948	110%
	Működési finanszírozási bevételek összesen	3 470 458	3 826 948	110%
1 294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0		
	Felhalmozási finanszírozási bevételek összesen	0	0	
	II. Polgármesteri Hivatal bevételei mindösszesen:	3 549 198	3 918 898	110%
	III. Költségvetési szervek bevételei			
1 400	Elvonások és befizetések bevételei			
1 401	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	2 641 465	
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	2 641 465	
1 409	Készletértékesítés	0	50	
1 410	Szolgáltatások ellenértéke	102 976	257 687	250%
1 411	- Egyéb szolgáltatás	48 676	170 439	350%
1 412	- Bérleti díjak	54 300	87 248	161%
1 420	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 836	18 384	479%
1 421	Ellátási díjak	193 454	196 051	101%
1 422	Kiszámlázott általános forgalmi adó	78 211	90 020	115%
1 423	Általános forgalmi adó visszatérítése	14 000	18 000	129%
1 424	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	
1 425	Egyéb működési bevételek	16 000	27 915	174%
	Működési bevételek összesen	408 477	608 107	149%
1 430	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	
	Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	
	Működési költségvetési bevételek mindösszesen	408 477	3 249 572	796%
1 435	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
1 436	Egyéb felhalmozási célú támogatás bevételei államháztartáson belülről	0	0	
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	
1 440	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	0	0	
	Felhalmozási bevételek összesen	0	0	
1 445	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	

Sorszám	Bevételek		2024. évi előirányzat 3/2024.	2025. évi előirányzat 4.	Index 4./3.
1.	2.	3.	4.	5.	
1 459	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	
1 450	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	
1 451	Átányító szervi támogatás	7 620 541	9 420 967	124%	
	Működési finanszírozási bevételek összesen	7 620 541	9 420 967	124%	
1 455	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	
	Felhalmozási finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	
	III. Költségvetési szervek bevételei mindösszesen:	8 029 018	12 670 539	158%	
	IV. Kerületi bevételek				
1 500	Önkormányzatok működési támogatásai	3 544 633	4 179 621	118%	
1 501	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	
1 502	"Egészséges Budapest Program" Integrált Alapell. Járóbeteg szakell. Központ megv.	0	0	0	
1 503	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	2 641 465		
1 504	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről - EU-s pályázat KEHOP-1.2.1-18-2018-00006	0	0	0	
1 506	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről - VEKOP-7.3.4-17-2017-00012	0	0	0	
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	3 544 633	6 821 086	192%	
1 510	Vagyoni típusú adók (Helyi adó)	5 377 421	7 272 555	135%	
1 511	Termékek és szolgáltatások adói	9 857 538	10 057 538	102%	
1 514	Egyéb közhatalmi bevételek	899 172	1 078 041	120%	
	Közhatalmi bevételek összesen	16 134 131	18 408 134	114%	
1 519	Készletértékesítés	0	50		
1 520	Szolgáltatások ellenértéke	2 030 915	2 408 369	119%	
1 521	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	202 736	212 884	105%	
1 522	Tulajdonosi bevételek	0	0		
1 523	Ellátási díjak	193 454	196 051	101%	
1 524	Kiszámlázott általános forgalmi adó	652 457	681 262	104%	
1 525	Általános forgalmi adó visszatérítése	14 000	18 000	129%	
1 526	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	250 000	150 000	60%	
1 528	Egyéb működési bevételek	55 266	71 415	129%	
	Működési bevételek összesen	3 398 828	3 738 031	110%	
1 530	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0		
	Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0		
	Működési költségvetési bevételek mindösszesen	23 077 592	28 967 251	126%	

Sorszám	Bevételek	2024. évi előirányzat 3/2024.	2025. évi előirányzat	Index 4/3.
1.	2.	3.	4.	5.
1 540	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	1 500 000	
1 541	"Egészséges Budapest Program" Integrált Alapell. Járóbeteg szakell. Központ megv.	0	0	0
1 542	Egyéb felhalmozási célú támogat. bevételei államháztartáson belülről - EU-s pályázatok kapcsán	0	0	0
1 542	Egyéb felhalmozási célú támogat. bevételei államháztartáson belülről - Fővárosi Önkormányzattól	0	0	0
1 544	Egyéb felhalmozási célú támogatás bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	1 500 000	
1 550	Ingatlanok értékesítése	180 000	200 000	111%
1 551	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	0	0	
	Felhalmozási bevételek összesen	180 000	200 000	111%
1 560	Felhalmozási célú visszatérítendő tám. kölcsönök visszatérülései államháztartáson kívülről	19 000	18 000	95%
1 561	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	400 000	0	0%
1 562	Parkolóhely megváltás	0	0	
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	419 000	18 000	4%
	Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen	599 000	1 718 000	287%
1 570	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	131 554	138 592	105%
1 571	Irányító szervi támogatás	11 090 999	13 247 915	119%
1 572	Tárgyvévi finanszírozási megelőlegezések	0	0	
1 573	Előző év vállalkozozási maradványának igénybevétele	0	0	
	Működési finanszírozási bevételek	11 222 553	13 386 507	119%
1 581	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	5 413 446	5 535 272	102%
	Felhalmozási finanszírozási bevételek összesen	5 413 446	5 535 272	102%
	IV. Bevételek mindösszesen (+II+III.) Irányítószervi támogatása nélkül)	29 221 592	36 359 115	124%

1. melléklet
Az önkormányzat 2025. évi kiadásai

Sorszám	Megnevezés	(eFt-ban)		
		2024. évi előirányzat 3/2024.	2025. évi előirányzat 4./2025.	Index 4./3.
1.	2.	3.	4.	5.
I. Polgármesteri Hivatal kiadásai				
1710	Polgármesteri Hivatal kiadása (3/A. sz. melléklet szerint)	3 549 198	3 901 058	110%
1711	Személyi juttatások	2 495 119	2 563 391	103%
1712	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	378 079	384 329	102%
1713	Dologi kiadások	637 000	676 338	106%
1714	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	
1715	Egyéb működési célú kiadások	0	0	
1716	Beruházások	35 000	213 000	609%
1717	Felújítások	0	61 000	
1718	Egyéb felhalmozási célú kiadások - Munkáltatói kölcsön	4 000	3 000	75%
II. Önkormányzat kiadásai				
1750	Önkormányzat költségvetésben szereplő kiadások (3/C. sz. melléklet szerint)	6 649 808	6 698 893	101%
1751	Személyi juttatások	316 609	346 934	110%
1752	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	40 163	51 887	129%
1753	Dologi kiadások	4 871 236	4 529 943	93%
1754	Ellátottak pénzbeli juttatásai	184 000	205 000	111%
1755	Egyéb működési célú kiadások	55 700	75 600	136%
1756	Beruházások	18 000	26 400	147%
1757	Felújítások	0	0	
1758	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 164 100	1 463 129	126%
1760	Önkormányzat ktsv. szereplő támogatások (3/D. sz. melléklet szerint)	1 470 867	1 665 520	113%
1761	Személyi juttatások	4 513	4 513	100%
1762	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	587	587	100%
1763	Dologi kiadások	12 500	14 000	112%
1764	Egyéb működési célú kiadások	1 237 474	1 405 420	114%
1765	Beruházási kiadások	8 500	8 000	94%
1766	Egyéb felhalmozási célú kiadások	207 293	233 000	112%
1770	Önkormányzati Felújítási kiadások (4. sz. melléklet szerint)	4 692 488	3 578 624	76%
1771	Személyi juttatások	0	0	
1772	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	
1773	Dologi kiadások	0	0	
1774	Egyéb működési célú kiadás	0	0	
1775	Beruházások	1 535 518	0	0%
1776	Felújítások	3 129 971	3 547 062	113%
1777	Egyéb felhalmozási célú kiadások	26 999	31 562	117%

(eFt-ban)				
Sorszám	Megnevezés	2024. évi előirányzat 3/2024.	2025. évi előirányzat ./2025.	Index 4./3.
1.	2.	3.	4.	5.
1 780	Onkormányzati Fejlesztési, beruházási kiadások (5. sz. melléklet szerint)	2 024 108	4 011 519	198%
1 781	Személyi juttatások	0	0	
1 782	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	
1 783	Dologi kiadások	0	0	
1 784	Egyéb működési célú kiadás	2 024 108	4 011 519	198%
1 785	Beruházások			
1 786	Felújítások			
1 787	Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	
1 801	Kamat kiadás, banki költségek, tranzakciós díjak - Dologi kiadások	25 000	65 000	260%
1 802	Fővárosi IPA visszafizetése - Dologi kiadások	20 573	17 631	86%
1 803	Szolidaritási hozzájárulási adó - Egyéb működési célú kiadások	2 270 550	2 745 000	121%
1 804	Fizetendő általános forgalmi adó - Dologi kiadások	302 441	250 000	83%
1 806	Elvonások és befizetések	0	0	
	- Egyéb működési célú kiadások			
1 807	Elvonások és befizetések	0	0	
	- Egyéb felhalmozási célú kiadások			
1 809	Parkolóhely megváltása		0	
	- Egyéb felhalmozási célú kiadások			
1 812	Általános tartalék - Egyéb működési célú kiadás	16 404	116 739	712%
1 813	Céltartalék - Egyéb működési célú kiadás	27 583	500 000	1813%
1 816	Tartalék összesen	43 987	616 739	1402%
	Működési költségvetési kiadások			
1 821	Személyi juttatások	2 816 241	2 914 838	104%
1 822	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	418 829	436 803	104%
1 823	Dologi kiadások	5 868 750	5 552 912	95%
1 824	Ellátottak pénzbeli juttatásai	184 000	205 000	111%
1 825	Egyéb működési célú kiadások	3 607 711	4 842 759	134%
	ebből tartalék:	43 987	616 739	1402%
1 820	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	12 895 531	13 952 312	108%
	Felhalmozási költségvetési kiadások			
1 831	Beruházások	3 621 126	4 258 919	118%
1 832	Felújítások	3 129 971	3 608 062	115%
1 833	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 402 392	1 730 691	123%
1 830	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	8 153 489	9 597 672	118%
1 842	Tárgyévi finanszírozási megelőlegezések			
1 843	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	131 554	138 592	105%
1 844	Belföldi értékpapírok kiadásai			

3.

(eFt-ban)

Sorszám	Megnevezés	2024. évi előirányzat 3/2024.	2025. évi előirányzat 4./2025.	Index 4./3.
1.	2.	3.	4.	5.
1 845	Irányító szervi támogatás folyósítása	11 090 999	13 247 915	119%
1 846	Költségvetési szervek támogatása	6 920 368	8 677 395	125%
1 847	Költségvetési szervek étkezés támogatása	700 175	743 572	106%
1 849	Polgármesteri Hivatal támogatása	3 470 458	3 826 948	110%
1 840	Működési finanszírozási kiadások	11 222 553	13 386 507	119%
1 851	Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	12 000		0%
1 865	Felhalmozási finanszírozási kiadások	12 000	0	0%
1 870	PH és Önkormányzat költségvetési kiadásai mindössz:	32 283 573	36 936 491	114%
	III. Költségvetési szervek kiadásai (2.sz.mell.sz.)			
	Működési költségvetési kiadások			
1 911	Személyi juttatások	4 521 901	7 696 816	170%
1 912	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	681 311	950 917	140%
1 913	Dologi kiadások	2 497 344	3 255 076	130%
1 915	Ellátottak pénzbeli juttatásai	345	345	100%
1 916	Egyéb működési célú kiadások	0	0	
1 910	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	7 700 901	11 903 154	155%
	Felhalmozási költségvetési kiadások			
1 921	Beruházások	254 550	348 171	137%
1 922	Felújítások	73 567	419 214	570%
1 923	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	
1 920	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	328 117	767 385	234%
1 940	III. Költségvetési szervek kiadásai mindösszesen	8 029 018	12 670 539	158%
	IV. Kerületi kiadások			
	Működési költségvetési kiadások			
1 951	Személyi juttatások	7 338 142	10 611 654	145%
1 952	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 100 140	1 387 720	126%
1 953	Dologi kiadások	8 366 094	8 807 988	105%
1 954	Ellátottak pénzbeli juttatásai	184 345	205 345	111%
1 955	Egyéb működési célú kiadások	3 607 711	4 842 759	134%
1 950	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	20 596 432	25 855 466	126%
	Felhalmozási költségvetési kiadások			
1 961	Beruházások	3 875 676	4 607 090	119%
1 962	Felújítások	3 203 538	4 027 276	126%
1 963	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 402 392	1 730 691	123%
1 960	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	8 481 606	10 365 057	122%
1 973	Tárgyévi finanszírozási megelőlegezések	0	0	
1 974	Irányító szervi támogatás folyósítása	11 090 999	13 247 915	119%
1 975	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	131 554	138 592	105%
1 970	Működési finanszírozási kiadások	11 222 553	13 386 507	119%
1 981	Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	12 000	0	0%
1 980	Felhalmozási finanszírozási kiadások	12 000	0	0%
	IV. Kiadások mindösszesen (I+II+III.) Irányítószervi támogatás folyósítása nélkül	29 221 592	36 359 115	124%

2. sz. melléklet
Költségvetési szervek 2025. évi költségvetése

(eFt-ban)

Sorsz.	Megnevezés	2024. évi előirányzat 3/2024.	2025. évi előirányzat ..2025.	Index 4./3.
1.	2.	3.	4.	5.
2 305	Csicsergő Óvoda /Thaly K. u. 38./			
	Elvonások és befizetések bevételei			
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről			
	Működési célú támogatások Áh-n belülről összesen			
	Szolgáltatások ellenértéke			
	Egyéb szolgáltatás			
	Bérleti díjak			
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke			
	Ellátási díjak			
	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
	Egyéb működési bevételek			
	Működési bevételek összesen			
	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
	Működési költségvetési bevételek mindösszesen			
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
	Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen			
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0		
	Irányító szervi támogatás	248 344	309 566	125%
	Működési finanszírozási bevételek	248 344	309 566	125%
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
	Felhalmozási finanszírozási bevételek			
	Bevételek mindösszesen	248 344	309 566	125%
	Személyi juttatások	211 018	261 925	124%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 268	39 353	122%
	Dologi kiadások	4 500	6 472	144%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	Egyéb működési célú kiadások			
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	247 786	307 750	124%
	Beruházások (bútorok, berendezési tárgyak)	558	1 816	325%
	Felújítások			
	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	558	1 816	325%
	Kiadások mindösszesen	248 344	309 566	125%
2 309	Csudafa Óvoda /Obester u. 9./			
	Elvonások és befizetések bevételei			
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről			
	Működési célú támogatások Áh-n belülről összesen			
	Szolgáltatások ellenértéke			
	Egyéb szolgáltatás			
	Bérleti díjak			
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke			
	Ellátási díjak			
	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
	Általános forgalmi adó visszatérítése			
	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
	Egyéb működési bevételek			
	Működési bevételek összesen			
	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
	Működési költségvetési bevételek mindösszesen			
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
	Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen			
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0		
	Irányító szervi támogatás	249 260	304 509	122%
	Működési finanszírozási bevételek	249 260	304 509	122%
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
	Felhalmozási finanszírozási bevételek			
	Bevételek mindösszesen	249 260	304 509	122%
	Személyi juttatások	211 839	257 442	122%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 320	38 291	118%
	Dologi kiadások	4 500	5 982	133%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	Egyéb működési célú kiadások			
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	248 659	301 715	121%
	Beruházások (bútorok, berendezési tárgyak)	601	2 794	465%
	Felújítások			
	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	601	2 794	465%
	Kiadások mindösszesen	249 260	304 509	122%

2. sz. melléklet
Költségvetési szervek 2025. évi költségvetése

(eFt-ban)

Sorsz.	Megnevezés	2024. évi előirányzat 3/2024.	2025. évi előirányzat ..J2025.	Index 4./3.
1.	2.	3.	4.	5.
2 310	Epres Óvoda /Épreserdő u. 10./			
	Elvonások és befizetések bevételei			
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről			
	Működési célú támogatások Áh-n belülről összesen			
	Szolgáltatások ellenértéke			
	Egyéb szolgáltatás			
	Bérleti díjak			
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke			
	Ellátási díjak			
	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
	Kamatbevételek és más nyereségjelegű bevételek			
	Egyéb működési bevételek			
	Működési bevételek összesen			
	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
	Működési költségvetési bevételek mindösszesen			
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
	Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen			
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
	Irányító szervi támogatás	122 491	147 465	120%
	Működési finanszírozási bevételek	122 491	147 465	120%
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
	Felhalmozási finanszírozási bevételek			
	Bevételek mindösszesen	122 491	147 465	120%
	Személyi juttatások	105 356	123 659	117%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 254	16 643	117%
	Dologi kiadások	2 400	4 369	182%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	Egyéb működési célú kiadások			
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	122 010	144 671	119%
	Beruházások (bútorok, berendezési tárgyak)	481	2 794	581%
	Felújítások			
	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	481	2 794	581%
	Kiadások mindösszesen	122 491	147 465	120%
2 315	Kerekerdő Óvoda /Vágóhíd u. 35.-37./			
	Elvonások és befizetések bevételei			
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről			
	Működési célú támogatások Áh-n belülről összesen			
	Szolgáltatások ellenértéke			
	Egyéb szolgáltatás			
	Bérleti díjak			
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke			
	Ellátási díjak			
	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
	Általános forgalmi adó visszatérítése			
	Kamatbevételek és más nyereségjelegű bevételek			
	Egyéb működési bevételek			
	Működési bevételek összesen			
	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
	Működési költségvetési bevételek mindösszesen			
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
	Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen			
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0		
	Irányító szervi támogatás	436 001	529 891	122%
	Működési finanszírozási bevételek	436 001	529 891	122%
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
	Felhalmozási finanszírozási bevételek	0		
	Bevételek mindösszesen	436 001	529 891	122%
	Személyi juttatások	371 213	450 140	121%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	57 010	68 092	119%
	Dologi kiadások	6 000	10 897	182%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	Egyéb működési célú kiadások			
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	434 223	529 129	122%
	Beruházások (bútorok, berendezési tárgyak)	1 778	762	43%
	Felújítások			
	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	1 778	762	43%
	Kiadások mindösszesen	436 001	529 891	122%

2. sz. melléklet
Költségvetési szervek 2025. évi költségvetése

(eFt-ban)

Sorsz.	Megnevezés	2024. évi előirányzat 3/2024.	2025. évi előirányzat ./2025.	Index 4./3.
1.	2.	3.	4.	5.
2 325	Kicsi Bocs Óvoda /Erkel u. 10./			
	Elvonások és befizetések bevételei			
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről			
	Működési célú támogatások Áh-n belülről összesen			
	Szolgáltatások ellenértéke			
	Egyéb szolgáltatás			
	Bérleti díjak			
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke			
	Ellátási díjak			
	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
	Kamatbevételek és más nyereségilegű bevételek			
	Egyéb működési bevételek			
	Működési bevételek összesen			
	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
	Működési költségvetési bevételek mindösszesen			
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
	Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen			
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
	Irányító szervi támogatás	255 361	307 916	121%
	Működési finanszírozási bevételek	255 361	307 916	121%
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
	Felhalmozási finanszírozási bevételek			
	Bevételek mindösszesen	255 361	307 916	121%
	Személyi juttatások	217 025	254 580	117%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 134	38 406	116%
	Dologi kiadások	4 500	6 954	155%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	Egyéb működési célú kiadások			
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	254 659	299 940	118%
	Beruházások (bútorok, berendezési tárgyak)	702	7 976	1136%
	Felújítások			
	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	702	7 976	1136%
	Kiadások mindösszesen	255 361	307 916	121%
2 330	Liliom Óvoda /Liliom u. 15./			
	Elvonások és befizetések bevételei			
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről			
	Működési célú támogatások Áh-n belülről			
	Szolgáltatások ellenértéke			
	Egyéb szolgáltatás			
	Bérleti díjak			
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke			
	Ellátási díjak			
	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
	Kamatbevételek és más nyereségilegű bevételek			
	Egyéb működési bevételek			
	Működési bevételek összesen			
	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
	Működési költségvetési bevételek mindösszesen			
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
	Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen			
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
	Irányító szervi támogatás	196 021	234 054	119%
	Működési finanszírozási bevételek	196 021	234 054	119%
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
	Felhalmozási finanszírozási bevételek			
	Bevételek mindösszesen	196 021	234 054	119%
	Személyi juttatások	169 140	197 641	117%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 827	26 515	116%
	Dologi kiadások	3 500	6 215	178%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	Egyéb működési célú kiadások			
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	195 467	230 371	118%
	Beruházások (bútorok, berendezési tárgyak)	554	3 683	665%
	Felújítások			
	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	554	3 683	665%
	Kiadások mindösszesen	196 021	234 054	119%

2. sz. melléklet
Költségvetési szervek 2025. évi költségvetése

(eFt-ban)				
Sorsz.	Megnevezés	2024. évi előirányzat 3/2024.	2025. évi előirányzat ./2025.	Index 4./3.
1.	2.	3.	4.	5.
2 335	Méhecske Ovoda /Ifjűmunkás u. 30./			
	Elvonások és befizetések bevételei			
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről			
	Működési célú támogatások Áh-n belülről			
	Szolgáltatások ellenértéke			
	Egyéb szolgáltatás			
	Bérleti díjak			
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke			
	Ellátási díjak			
	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
	Egyéb működési bevételek			
	Működési bevételek összesen			
	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
	Működési költségvetési bevételek mindösszesen			
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
	Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen			
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
	Irányító szervi támogatás	132 236	156 267	118%
	Működési finanszírozási bevételek	132 236	156 267	118%
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
	Felhalmozási finanszírozási bevételek			
	Bevételek mindösszesen	132 236	156 267	118%
	Személyi juttatások	113 182	130 038	115%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 266	17 479	114%
	Dologi kiadások	3 188	5 626	176%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	Egyéb működési célú kiadások			
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	131 636	153 143	116%
	Beruházások (bútorok, berendezési tárgyak)	600	3 124	521%
	Felújítások			
	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	600	3 124	521%
	Kiadások mindösszesen	132 236	156 267	118%
2 345	Napfény Ovoda /Napfény u. 4./			
	Elvonások és befizetések bevételei			
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről			
	Működési célú támogatások Áh-n belülről			
	Szolgáltatások ellenértéke			
	Egyéb szolgáltatás			
	Bérleti díjak			
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke			
	Ellátási díjak			
	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
	Egyéb működési bevételek			
	Működési bevételek összesen			
	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
	Működési költségvetési bevételek mindösszesen			
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
	Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen			
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0		
	Irányító szervi támogatás	131 294	150 372	115%
	Működési finanszírozási bevételek	131 294	150 372	115%
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
	Felhalmozási finanszírozási bevételek	0		
	Bevételek mindösszesen	131 294	150 372	115%
	Személyi juttatások	112 809	127 080	113%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 223	17 095	112%
	Dologi kiadások	2 500	3 581	143%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	Egyéb működési célú kiadások			
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	130 532	147 756	113%
	Beruházások (bútorok, berendezési tárgyak)	762	2 616	343%
	Felújítások			
	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	762	2 616	343%
	Kiadások mindösszesen	131 294	150 372	115%

2. sz. melléklet
Költségvetési szervek 2025. évi költségvetése

(eFt-ban)

Sorsz.	Megnevezés	2024. évi előirányzat 3/2024.	2025. évi előirányzat ..2025.	Index 4./3.
1.	2.	3.	4.	5.
2 360	Ugrifüles Óvoda /Hurok u. 9./			
	Elvonások és befizetések bevételei			
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről			
	Működési célú támogatások Áh-n belülről			
	Szolgáltatások ellenértéke			
	Egyéb szolgáltatás			
	Bérelti díjak			
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke			
	Ellátási díjak			
	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
	Kamatbevételek és más nyereségjegű bevételek			
	Egyéb működési bevételek			
	Működési bevételek összesen			
	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
	Működési költségvetési bevételek mindösszesen			
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
	Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen			
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
	Irányító szervi támogatás	127 208	156 347	123%
	Működési finanszírozási bevételek	127 208	156 347	123%
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
	Felhalmozási finanszírozási bevételek			
	Bevételek mindösszesen	127 208	156 347	123%
	Személyi juttatások	109 619	131 254	120%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 808	17 638	119%
	Dologi kiadások	2 400	5 220	218%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	Egyéb működési célú kiadások			
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	126 827	154 112	122%
	Beruházások (bútorok, berendezési tárgyak)	381	2 235	587%
	Felújítások			
	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	381	2 235	587%
	Kiadások mindösszesen	127 208	156 347	123%
2499	Óvodák összesen			
	Elvonások és befizetések bevételei			
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről			
	Működési célú támogatások Áh-n belülről		0	
	Szolgáltatások ellenértéke			
	Egyéb szolgáltatás			
	Bérelti díjak			
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke			
	Ellátási díjak			
	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
	Általános forgalmi adó visszatérítése			
	Kamatbevételek és más nyereségjegű bevételek			
	Egyéb működési bevételek			
	Működési bevételek összesen			
	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
	Működési költségvetési bevételek mindösszesen		0	
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
	Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen			
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	
	Irányító szervi támogatás	1 898 216	2 296 387	121%
	Működési finanszírozási bevételek	1 898 216	2 296 387	121%
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0		
	Felhalmozási finanszírozási bevételek	0		
	Bevételek mindösszesen	1 898 216	2 296 387	121%
	Személyi juttatások	1 621 201	1 933 759	119%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	237 110	279 512	118%
	Dologi kiadások	33 488	55 316	165%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	Egyéb működési célú kiadások		0	
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	1 891 799	2 268 587	120%
	Beruházások	6 417	27 800	433%
	Felújítások			
	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	6 417	27 800	433%
	Kiadások mindösszesen	1 898 216	2 296 387	121%

2. sz. melléklet
Költségvetési szervek 2025. évi költségvetése

(eFt-ban)				
Sorsz.	Megnevezés	2024. évi előirányzat 3/2024.	2025. évi előirányzat ./2025.	Index 4./3.
1.	2.	3.	4.	5.
2 795	Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ			
	Elvonások és befizetések bevételei			
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről			
	Működési célú támogatások Áh-n belülről			
	Szolgáltatások ellenértéke	54 300	95 005	175%
	Egyéb szolgáltatás		25 000	
	Bérelti díjak	54 300	70 005	129%
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 836	3 836	100%
	Ellátási díjak	131 612	132 400	101%
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	51 232	62 435	122%
	Kamatbevételek és más nyereségilegü bevételek			
	Egyéb működési bevételek	16 000		0%
	Működési bevételek összesen	256 980	293 676	114%
	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
	Működési költségvetési bevételek mindösszesen	256 980	293 676	114%
	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés			
	Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen		0	
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0		
	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0		
	Irányító szervi támogatás	2 276 579	2 533 799	111%
	Irányító szervi támogatás - étkezés	661 487	700 304	106%
	Működési finanszírozási bevételek	2 938 066	3 234 103	110%
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
	Felhalmozási finanszírozási bevételek			
	Bevételek mindösszesen	3 195 046	3 527 779	110%
	Személyi juttatások	980 094	1 075 405	110%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	151 708	164 309	108%
	Dologi kiadások	1 779 546	1 734 515	97%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	Egyéb működési célú kiadások			
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	2 911 348	2 974 229	102%
	Beruházások	210 131	190 500	91%
	ebből: Jégpálya ROLBA jégkészítő csere	7 600		0%
	Csicsergő Thaly K. u. 17. konyha bútorzat csere			
	Bakáts bunker világításkorszerűsítés	629		0%
	Bakáts bunker riasztó rendszer kiépítés	630		0%
	Varázskert Bölcsőde klíma beszerzés	699		0%
	Gyermekek átmeneti otthona kerítés	48 694		0%
	Írisz intézmény riasztó rendszer	543		0%
	Szívárvány nyílászárók csere	10 019		0%
	Toronyház u. 11. villámvédelmi hálózat kiép.	9 779		0%
	Napfény mérőóra szekrény csere	5 173		0%
	FMK erősáramú csatlakozó kiép.	699		0%
	Informatikai eszközök	12 700		0%
	FIÜK külső nyílászárók cseréje			
	Csudafa részleges nyílászáró csere, kopolt üveggel csere	60 228		0%
	Csudafa villamos hálózat teljesítménybővítés	489		0%
	Csudafa tűzjelző csengőhálózat bővítés	1 118		0%
	Liliom óvoda műanyag ablakokra redőny	2 023		0%
	Kerekerdő Óvoda acélszerkezetű feljárólétra	1 707		0%
	Kicsi Bocs Óvoda Napelem	9 301		0%
	Tárgyi eszköz	38 100		0%
	FMK balett terem sportpadló készítése			
	Bakáts Bunker elektromos hálózat bővítése			
	Kerekerdő Óvoda veszélytelenítéskor kivágott fák helyénei helyreállítása játék telepítéssel			
	Iktató program			
	Szoftver beszerzés			
	Aprók Háza villámvédelem kiépítése			
	Csudafa Óvoda villamos hálózat teljesítménybővítése			
	Kerekerdő Óvoda "A" épület előtti térburkolat kialakítása			
	Kerekerdő Óvoda "A" épület homlokzat bejárat melletti ormfalakkal együtt			
	Napfény Óvoda Napelemrendszer kiépítése			
	Beruházás és Felújítási munkák tervezetése			
	Toronyház u. 11.(2 POD) Napelemrendszer kiépítése			
	Tavirózsa Gondozási Központ bejárat akadálymentesítése		2 794	
	Pinceszínház színpadi villamoselosztó csere		8 890	
	Dési H. Műv. nyílászáró cserék		27 940	
	Óvodákba klíma telepítés csoport szobákba		30 734	
	Csicsergő (Thaly 38) napelem rendszer kiépítése		6 350	
	Kicsi Bocs világítás korszerűsítés, lámpa testek cseréje		6 096	
	Kicsi Bocs ablak csere		31 750	
	Konnektor pince hangstúdió szellőztetés kialakítása		16 510	
	Konnektor világítás korszerűsítés		2 286	
	Informatikai eszközök		12 700	
	Tárgyi eszközök		44 450	

2. sz. melléklet
Költségvetési szervek 2025. évi költségvetése

(eFt-ban)				
Sorsz.	Megnevezés	2024. évi előirányzat 3/2024.	2025. évi előirányzat ./2025.	Index 4./3.
1.	2.	3.	4.	5.
	Felújítások	73 567	363 050	493%
	ebből: Komplex Óvoda bejárati ajtó csere és falburkolás jár. Munk.	2 000		0%
	Csicsergő Thaly K. u. 17. konyha bútorzat csere	1 675		0%
	Kulturosztag tetőkér belső helyreállítás	13 894		0%
	Kerekerdő Óvoda lapostető felújítása	7 038		0%
	Kerekerdő Óvoda elektromos hálózat részleges felújítása	15 621		0%
	Kerekerdő Óvoda biztonsági világítás kiép. PVC burkolat készítés	9 001		0%
	Kerekerdő kerítés felújítás	2 694		0%
	Kerekerdő Óvoda homlokzat felújítás tervezés, járulékos munkák	13 585		0%
	Bakáts bunker főbejárat felújítás terv.	978		0%
	Pöttyös Bölcsőde villámvédelem felújítás	6 131		0%
	Kincsesbánya tetőfelújítás	950		0%
	Kerekerdő Óvoda elektromos hálózat felújítása			
	Aprók Háza homlokzat hőszigetelés teraszfelújítással			
	Szerető Kezek Id. Klubja tetőfelújítása			
	Bakáts Bunker Főbejárat nagykapu felújítása			
	Pöttyös Bölcsőde Tetőfelújítás			
	Kerekerdő Óvoda gázfogadó épület homlokzat és járda felújítása			
	Friss u. 5. meglévő akadálymentes öltöző és WC felújítása			
	Kincsesbánya Főépülethez csatlakozó gépkocsi és gyalogos közlekedő és főbejárat szélfogó statikai megerősítése és teljes felújítása tervezés			
	Pöttyös Bölcsőde konyha átalakítása ÁNTSZ levél szerint			
	Fehér Holló bölcsi függőeresz csatoma felújítás		7 620	
	Aprók Háza bölcsi hátsó homlokzat hőszigetelése, nyílászárók cseréje		67 310	
	Aprók Háza belső udvar burkolat felújítása		39 370	
	Aprók Háza PEN szétválasztás szintű elosztók cseréje		13 970	
	Család- és Gyermekegészségügyi Központ (Üllői út) hátsó bejárat csere		1 524	
	Óvodai és Iskolai Szoc. Seg.Csoport (Gát u.) ajtó csere		2 540	
	Írisz Klub bejárati ajtó csere		1 524	
	Írisz Klub szoba világítás felújítás		1 778	
	Napsugár Idősek Klubja bejárati ajtó csere		1 651	
	Szerető Kezek Gondozó Ház (Friss u.) férfi mosdó felújítás		3 175	
	Nappali Melegedő (Gubacsi u.) ügyfél fürdő felújítás		3 048	
	Nappali Melegedő csomagmegőrző PVC csere		1 270	
	Nappali Melegedő előtér járólapp csere		572	
	Kincsesbánya tető felújítás		31 869	
	Kincsesbánya épület előtti közlekedő felújítás		44 450	
	Balatonlelle B épület és étterem faház tetőfelújítás		30 480	
	Bakáts Bunker belső elektromos hálózat felújítás		13 335	
	FMK főelosztó felújítás		20 320	
	Csicsergő (Thaly 17) tomatere PVC burkolat csere		5 334	
	Méhecske folyosó PVC csere festés		10 160	
	Méhecske 2 csoport szoba PVC csere festés		6 350	
	Ugró 2 csoportszoba felújítás		10 160	
	Pöttyös Bölcsi 4 csoport szoba PVC csere, festés		15 240	
	2db iskolai konyha felújítás		30 000	
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	283 698	553 550	195%
	Kiadások mindösszesen	3 195 046	3 527 779	110%

2. sz. melléklet
Költségvetési szervek 2025. évi költségvetése

(eFt-ban)				
Sorsz.	Megnevezés	2024. évi előirányzat 3/2024.	2025. évi előirányzat ../2025.	Index 4./3.
1.	2.	3.	4.	5.
2 799	Agazat összesen:			
	Elvonások és befizetések bevételei			
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről		0	
	Működési célú támogatások Áh-n belülről		0	
	Szolgáltatások ellenértéke	54 300	95 005	175%
	Egyéb szolgáltatás	0	25 000	
	Bérleti díjak	54 300	70 005	129%
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 836	3 836	100%
	Ellátási díjak	131 612	132 400	101%
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	51 232	62 435	122%
	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	
	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	
	Egyéb működési bevételek	16 000	0	0%
	Működési bevételek összesen	256 980	293 676	114%
	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
	Működési költségvetési bevételek mindösszesen	256 980	293 676	114%
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0	
	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés		0	
	Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen	0	0	
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	
	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	
	Irányító szervi támogatás	4 174 795	4 830 186	116%
	Irányító szervi támogatás - étkezés	661 487	700 304	106%
	Működési finanszírozási bevételek	4 836 282	5 530 490	114%
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	
	Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	0	
	Bevételek mindösszesen	5 093 262	5 824 166	114%
	Személyi juttatások	2 601 295	3 009 164	116%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	388 818	443 821	114%
	Dologi kiadások	1 813 034	1 789 831	99%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	
	Egyéb működési célú kiadások	0	0	
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	4 803 147	5 242 816	109%
	Beruházások	216 548	218 300	101%
	Felújítások	73 567	363 050	493%
	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	290 115	581 350	200%
	Kiadások mindösszesen	5 093 262	5 824 166	114%

2. sz. melléklet
Költségvetési szervek 2025. évi költségvetése

(eFt-ban)				
Sorsz.	Megnevezés	2024. évi előirányzat 3/2024.	2025. évi előirányzat ..2025.	Index 4./3.
1.	2.	3.	4.	5.
2 850	Ferencvárosi Egyesített Bölcsőde			
	Elvonások és befizetések bevételei			
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről			
	Működési célú támogatások Áh-n belülről			
	Szolgáltatások ellenértéke	7 299	10 295	141%
	Egyéb szolgáltatás	7 299	10 295	141%
	Bérleti díjak			
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke			
	Ellátási díjak	13 612	13 751	101%
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 646	5 818	103%
	Általános forgalmi adó visszatérítése			
	Kamatbevételek és más nyereségjelegű bevételek			
	Egyéb működési bevételek			
	Működési bevételek összesen	26 557	29 864	112%
	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
	Működési költségvetési bevételek mindösszesen	26 557	29 864	112%
	Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen			
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0		
	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
	Irányító szervi támogatás	967 236	1 099 897	114%
	Irányító szervi támogatás - étkezés	38 688	43 268	112%
	Működési finanszírozási bevételek	1 005 924	1 143 165	114%
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
	Felhalmozási finanszírozási bevételek			
	Bevételek mindösszesen	1 032 481	1 173 029	114%
	Személyi juttatások	820 030	917 930	112%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	123 732	138 302	112%
	Dologi kiadások	84 409	110 447	131%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	Egyéb működési célú kiadások	0		
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	1 028 171	1 166 679	113%
	Beruházások (bútorok, berendezési tárgyak)	4 310	6 350	147%
	Felújítások			
	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	4 310	6 350	147%
	Kiadások mindösszesen	1 032 481	1 173 029	114%
2 875	FESZGYI			
	Elvonások és befizetések bevételei			
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről			
	Működési célú támogatások Áh-n belülről			
	Szolgáltatások ellenértéke			
	Egyéb szolgáltatás			
	Bérleti díjak			
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke			
	Ellátási díjak	48 230	49 900	103%
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 431	10 233	98%
	Általános forgalmi adó visszatérítése	9 000	13 000	144%
	Kamatbevételek és más nyereségjelegű bevételek			
	Egyéb működési bevételek			
	Működési bevételek összesen	67 661	73 133	108%
	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
	Működési költségvetési bevételek mindösszesen	67 661	73 133	108%
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
	Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen			
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
	Irányító szervi támogatás	1 199 667	1 284 726	107%
	Működési finanszírozási bevételek	1 199 667	1 284 726	107%
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
	Felhalmozási finanszírozási bevételek			
	Bevételek mindösszesen	1 267 328	1 357 859	107%
	Személyi juttatások	821 656	853 655	104%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	131 226	137 549	105%
	Dologi kiadások	301 219	353 279	117%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	345	345	100%
	Egyéb működési célú kiadások			
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	1 254 446	1 344 828	107%
	Beruházások (bútorok, berendezési tárgyak)	12 882	13 031	101%
	Felújítások			
	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	12 882	13 031	101%
	Kiadások mindösszesen	1 267 328	1 357 859	107%

2. sz. melléklet
Költségvetési szervek 2025. évi költségvetése

(eFt-ban)				
Sorsz.	Megnevezés	2024. évi előirányzat 3/2024.	2025. évi előirányzat ..2025.	Index 4./3.
1.	2.	3.	4.	5.
2 898	Szociális ágazat összesen			
	Elvonások és befizetések bevételei			
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről			
	Működési célú támogatások Áh-n belülről			
	Szolgáltatások ellenértéke	7 299	10 295	141%
	Egyéb szolgáltatás	7 299	10 295	141%
	Bérelti díjak			
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke			
	Ellátási díjak	61 842	63 651	103%
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	16 077	16 051	100%
	Általános forgalmi adó visszatérítése	9 000	13 000	144%
	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	
	Egyéb működési bevételek	0	0	
	Működési bevételek összesen	94 218	102 997	109%
	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		0	
	Működési költségvetési bevételek mindösszesen	94 218	102 997	109%
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	
	Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen	0	0	
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	
	Előző évi vállalkozási maradvány	0	0	
	Irányító szervi támogatás	2 166 903	2 384 623	110%
	Irányító szervi támogatás - étkezés	38 688	43 268	112%
	Működési finanszírozási bevételek	2 205 591	2 427 891	110%
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	
	Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	0	
	Bevételek mindösszesen	2 299 809	2 530 888	110%
	Személyi juttatások	1 641 686	1 771 585	108%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	254 958	275 851	108%
	Dologi kiadások	385 628	463 726	120%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	345	345	100%
	Egyéb működési célú kiadások	0	0	
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	2 282 617	2 511 507	110%
	Beruházások	17 192	19 381	113%
	Felújítások	0	0	
	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	17 192	19 381	113%
	Kiadások mindösszesen	2 299 809	2 530 888	110%
2 985	Ferencvárosi Művelődési Központ			
	Elvonások és befizetések bevételei			
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről			
	Működési célú támogatások Áh-n belülről			
	Készletértékesítés			
	Szolgáltatások ellenértéke	18 377	18 720	102%
	Egyéb szolgáltatás	18 377	18 720	102%
	Bérelti díjak			
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke			
	Ellátási díjak			
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 692	5 054	108%
	Általános forgalmi adó visszatérítése			
	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
	Egyéb működési bevételek			
	Működési bevételek összesen	23 069	23 774	103%
	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
	Működési költségvetési bevételek mindösszesen	23 069	23 774	103%
	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése			
	Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen			
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
	Irányító szervi támogatás	348 279	435 474	125%
	Működési finanszírozási bevételek	348 279	435 474	125%
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
	Felhalmozási finanszírozási bevételek			
	Bevételek mindösszesen	371 348	459 248	124%
	Személyi juttatások	165 973	186 378	112%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 289	25 483	114%
	Dologi kiadások	167 276	238 527	143%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	Egyéb működési célú kiadások			
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	355 538	450 388	127%
	ebből: kiemelt rendezvények	70 000	122 000	174%
	Beruházások (bútorok, berendezési tárgyak)	15 810	8 860	56%
	Felújítások			
	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	15 810	8 860	56%
	Kiadások mindösszesen	371 348	459 248	124%

2. sz. melléklet
Költségvetési szervek 2025. évi költségvetése

(eFt-ban)

Sorsz.	Megnevezés	2024. évi előirányzat 3/2024.	2025. évi előirányzat ..2025.	Index 4./3.
1.	2.	3.	4.	5.
2 986	Ferencvárosi Pincszínház			
	Elvonások és befizetések bevételei			
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről			
	Működési célú támogatások Áh-n belülről			
	Szolgáltatások ellenértéke	23 000	24 000	104%
	Egyéb szolgáltatás	23 000	24 000	104%
	Bérleti díjak			
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke			
	Ellátási díjak			
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 210	6 480	104%
	Általános forgalmi adó visszatérítés	5 000	5 000	100%
	Kamatbevételek és más nyereségjelegű bevételek			
	Egyéb működési bevételek			
	Működési bevételek összesen	34 210	35 480	104%
	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
	Működési költségvetési bevételek mindösszesen	34 210	35 480	104%
	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése			
	Egyéb felhasználási célú támogatások bevételei Áh-n belülről			
	Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen			
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0		
	Irányító szervi támogatás	230 389	226 778	98%
	Működési finanszírozási bevételek	230 389	226 778	98%
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
	Felhalmozási finanszírozási bevételek			
	Bevételek mindösszesen	264 599	262 258	99%
	Személyi juttatások	112 947	115 938	103%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 246	16 414	108%
	Dologi kiadások	131 406	124 406	95%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	Egyéb működési célú kiadások			
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	259 599	256 758	99%
	Beruházások (bútorok, berendezési tárgyak)	5 000	5 500	110%
	Felújítások			
	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	5 000	5 500	110%
	Kiadások mindösszesen	264 599	262 258	99%
2 987	Ferencvárosi Egészségügyi Szolgálat			
	Elvonások és befizetések bevételei			
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről		2 641 465	
	Működési célú támogatások Áh-n belülről		2 641 465	
	Készletértékesítés		50	
	Szolgáltatások ellenértéke		109 667	
	Egyéb szolgáltatás		92 424	
	Bérleti díjak		17 243	
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		14 548	
	Ellátási díjak			
	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
	Általános forgalmi adó visszatérítés			
	Kamatbevételek és más nyereségjelegű bevételek			
	Egyéb működési bevételek		27 915	
	Működési bevételek összesen	0	152 180	
	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
	Működési költségvetési bevételek mindösszesen	0	2 793 645	
	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése			
	Egyéb felhasználási célú támogatások bevételei Áh-n belülről			
	Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen			
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0		
	Irányító szervi támogatás		800 334	
	Működési finanszírozási bevételek	0	800 334	
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
	Felhalmozási finanszírozási bevételek			
	Bevételek mindösszesen	0	3 593 979	
	Személyi juttatások		2 613 751	
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		189 348	
	Dologi kiadások		638 586	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	Egyéb működési célú kiadások			
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	0	3 441 685	
	Beruházások (bútorok, berendezési tárgyak)		96 130	
	Felújítások		56 164	
	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	0	152 294	
	Kiadások mindösszesen	0	3 593 979	

2. sz. melléklet
Költségvetési szervek 2025. évi költségvetése

(eFt-ban)

Sorsz.	Megnevezés	2024. évi előirányzat 3/2024.	2025. évi előirányzat ./2025.	Index 4./3.
1.	2.	3.	4.	5.
2 991	Intézmények mindösszesen			
	Elvonások és befizetések bevételei			
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről	0	2 641 465	
	Működési célú támogatások Áh-n belülről	0	2 641 465	
	Készlet értékesítés	0	50	
	Szolgáltatások ellenértéke	102 976	257 687	250%
	Egyéb szolgáltatás	48 676	170 439	350%
	Bérelti díjak	54 300	87 248	161%
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 836	18 384	479%
	Ellátási díjak	193 454	196 051	101%
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	78 211	90 020	115%
	Általános forgalmi adó visszatérítése	14 000	18 000	129%
	Kamatbevételek és más nyereségelegű bevételek	0	0	
	Egyéb működési bevételek	16 000	27 915	174%
	Működési bevételek összesen	408 477	608 107	149%
	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	
	Működési költségvetési bevételek mindösszesen	408 477	3 249 572	796%
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	
	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	0	0	
	Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen	0	0	
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	
	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	
	Irányító szervi támogatás	6 920 366	8 677 395	125%
	Irányító szervi támogatás - étkezés	700 175	743 572	106%
	Működési finanszírozási bevételek	7 620 541	9 420 967	124%
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	
	Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	0	
	Bevételek mindösszesen	8 029 018	12 670 539	158%
	Személyi juttatások	4 521 901	7 696 816	170%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	681 311	950 917	140%
	Dologi kiadások	2 497 344	3 255 076	130%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	345	345	100%
	Egyéb működési célú kiadások	0	0	
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	7 700 901	11 903 154	155%
	Beruházások	254 550	348 171	137%
	Felújítások	73 567	419 214	570%
	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	328 117	767 385	234%
	Kiadások mindösszesen	8 029 018	12 670 539	158%

3. melléklet
A Polgármesteri Hivatal kiadásai 2025.

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

1. (eFt-ban)

Sorsz.	Kiadás megnevezése	2024. évi előirányzat 3/2024.	2025. évi előirányzat ./2025.	Index 4./3.
1.	2.	3.	4.	5.
3027	EU-s és önkormányzati választás			
	Személyi juttatások	42 670		0%
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó	6 096		0%
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	5 000		0%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	Egyéb működési célú kiadások			
	Beruházások			
	Felújítások			
	Egyéb felhalmozási célú kiadások - Munkáltatói kölcsön			
	Költségvetési Kiadások	53 766		0%
3026	Informatikai működés és fejlesztés			
	Személyi juttatások			
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó	135 000	170 338	126%
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások			
	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	Egyéb működési célú kiadások			
	Beruházások	15 000	50 000	333%
	Felújítások			
	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
	Költségvetési Kiadások	150 000	220 338	147%
3000	Polgármesteri Hivatal összesen:			
	Működési költségvetési kiadások			
	Személyi juttatások	2 495 119	2 563 391	103%
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó	378 079	384 329	102%
	Dologi kiadások	637 000	676 338	106%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	
	Egyéb működési célú kiadások			
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	3 510 198	3 624 058	103%
	Felhalmozási költségvetési kiadások			
	Felújítások	0	61 000	
	Beruházások	35 000	213 000	609%
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	4 000	3 000	75%
	Felhalmozási költségvetés kiadások mindösszesen	39 000	277 000	710%
	Költségvetési kiadások mindösszesen	3 549 198	3 901 058	110%
	Kiadások összesen	3 549 198	3 901 058	110%

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

(eFt-ban)					
Sorsz.	Kiadás megnevezése	2024. évi előirányzat 3/2024.	2025. évi előirányzat 4./2025.	Index 4./3.	Felhasználást és beszámolást koordináló bizottság
1.	2.	3.	4.	5.	6.
3060	Közüti közlekedés	27 000	38 000	141%	
3061	Közutak üzemeltetése				
	Személyi juttatások				Városfejlesztési Bizottság (beszámolás)
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	2 000	3 000	150%	József Attila Városrészi Onk. (beszámolás)
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Beruházások				
	Költségvetési kiadások	2 000	3 000	150%	
3071	Köztisztasági feladatok				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	25 000	20 000	80%	Városfejlesztési Bizottság (beszámolás)
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Felhalmozási költségvetési kiadások		15 000		
	Költségvetési kiadások	25 000	35 000	140%	
3080	Egyéb kiegészítő szolgáltatás	23 000	25 000	109%	
3081	Köztisztetés				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	10 000	10 000	100%	
	Ellátottak pénzbeli támogatása	13 000	15 000	115%	
	Egyéb működési célú kiadások				
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	Költségvetési kiadások	23 000	25 000	109%	
3130	Onkormányzati vagyoni gazdalkodással kapcsolatos feladatok	1 264 401	1 645 530	130%	
3110	Onkormányzati vagyoni gazdalkodással kapcsolatos feladatok - általános	1 235 401	1 610 530	130%	Gazdasági Bizottság (beszámolás)
3111	Lakáslemondás térítés, lakásbiztosíték visszafizetés				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások				
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 114 000	1 409 129	126%	
	Költségvetési kiadások	1 114 000	1 409 129	126%	
3112	Játszóterek karbantartása				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	40 000	50 000	125%	Városfejlesztési Bizottság József Attila Városrészi Onk. (beszámolás)
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Beruházási kiadások				
	Költségvetési kiadások	40 000	50 000	125%	
3114	Ingyanokkal kapcsolatos egyéb feladatok				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	55 000	85 000	155%	Gazdasági Bizottság (beszámolás)
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Beruházások				
	Felújítás				
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	Költségvetési kiadások	55 000	85 000	155%	

Sorsz.	Kiadás megnevezése	2024. évi előirányzat 3/2024.	2025. évi előirányzat 4./2025.	Index 4./3.	Felhasználást és beszámolást koordináló bizottság	(eFt-ban)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	
3115	Lakás és helyiség karbantartás					
	Személyi juttatások					
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó				Városfejlesztési Bizottság	
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	20 000	30 000	150%	(beszámolás)	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	Egyéb működési célú kiadások					
	Beruházások					
	Költségvetési kiadások	20 000	30 000	150%		
3116	Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület-Közösségi hasznosítás					
	Személyi juttatások					
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó					
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	6 401	36 401	569%	Szociális és Egészségügyi Bizottság (beszámolás)	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				Gazdasági Bizottság (beszámolás)	
	Egyéb működési célú kiadások					
	Felhalmozási költségvetési kiadások					
	Költségvetési kiadások	6 401	36 401	569%		
3120	Onkormányzati vagyon gazd. kapcs. feladatok - eseti	29 000	35 000	121%		
3121	KF - rehabilitáció járulékos költségek					
	Személyi juttatások					
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó				Városfejlesztési Bizottság	
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	4 000	10 000	250%	(beszámolás)	
	Egyéb működési célú kiadások					
	Egyéb működési célú kiadások					
	Felhalmozási költségvetési kiadások					
	Költségvetési kiadások	4 000	10 000	250%		
3122	Kényszer kiköltöztetés					
	Személyi juttatások					
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó					
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	3 000	5 000	167%		
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	Egyéb működési célú kiadások					
	Felhalmozási költségvetési kiadások					
	Költségvetési kiadások	3 000	5 000	167%		
3123	Bérlakás és egyéb ingatlan elidegenítés					
	Személyi juttatások					
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó					
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	15 000	10 000	67%		
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	Egyéb működési célú kiadások					
	Felhalmozási költségvetési kiadások					
	Költségvetési kiadások	15 000	10 000	67%	Gazdasági Bizottság	
3124	Helyiség megszerzési díj				(beszámolás)	
	Személyi juttatások					
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó					
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	2 000	5 000	250%		
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	Egyéb működési célú kiadások					
	Felhalmozási költségvetési kiadások					
	Költségvetési kiadások	2 000	5 000	250%		
3125	Előjáróadói szolgáltatás					
	Személyi juttatások	4 425	4 425	100%		
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó					
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	575	575	100%		
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	Egyéb működési célú kiadások					
	Felhalmozási költségvetési kiadások					
	Költségvetési kiadások	5 000	5 000	100%		

(eFt-ban)					
Sorsz.	Kiadás megnevezése	2024. évi előirányzat 3/2024.	2025. évi előirányzat 4.	Index 4./3.	Felhasználást és beszámolást koordináló bizottság
1.	2.	3.	4.	5.	6.
3140	Oktatás	85 500	66 500	78%	
3141	Oktatási támogatás				Kulturális Bizottság beszámolás
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	10 000	12 500	125%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 500	3 000	120%	
	Egyéb működési célú kiadások				
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	Költségvetési kiadások	12 500	15 500	124%	
3142	Humánszolgáltatási feladatok				Kulturális Bizottság beszámolás
	Személyi juttatások	2 700	2 700	100%	
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	800	800	100%	
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	1 500	1 500	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások	1 000	1 000	100%	
	Beruházások				
	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	Költségvetési kiadások	6 000	6 000	100%	Szociális és Egészségügyi Bizottság
3143	Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifj. és Civil feladatok				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások				
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások	5 000	5 000	100%	
	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	Költségvetési kiadások	5 000	5 000	100%	
3145	Ifjúsági koncepció végrehajtásával összefüggő feladat				Szociális és Egészségügyi Bizottság
	Személyi juttatások	560	1 000	179%	
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	340	300	88%	
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	5 100	6 700	131%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások		1 000		
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	Költségvetési kiadások	6 000	9 000	150%	Kulturális Bizottság
3146	Kulturális, oktatási, egyháziügyi és Nemzetiségi feladatok				
	Személyi juttatások	1 400	1 400	100%	
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	500	500	100%	
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	1 400	1 400	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások	1 700	1 700	100%	
	Beruházások				
	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	Költségvetési kiadások	5 000	5 000	100%	Kulturális Bizottság (beszámolás)
3147	SNI-s és BTM-es gyermekek ellátása				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	50 000	25 000	50%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Beruházások				
	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	Költségvetési kiadások	50 000	25 000	50%	
3148	Diákok látogatása Holocaust emlékközpontban				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	1 000	1 000	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Beruházások				
	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	Költségvetési kiadások	1 000	1 000	100%	

Sorsz.	Kiadás megnevezése	2024. évi előirányzat 3/2024.				2025. évi előirányzat ../2025.	Index 4./3.	Felhasználást és beszámolást koordináló bizottság
		1.	2.	3.	4.	5.		
3200	Általános közszolgáltatások, közrend, közbiztonság Képviseleti és választott tisztviselők juttatásai	3 718 206	3 930 894	106%				
	Személyi juttatások	255 124	272 509	107%				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	24 433	33 067	135%				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	128	255	199%				
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	Egyéb működési célú kiadások							
	Felhalmozási költségvetési kiadások							
	Költségvetési kiadások	279 685	305 831	109%				
	Ebből: Polgármester, alpolgármesterek	50 935						
	Képviseleti-területi tagok	137 746						
	Külsős bizottsági tagok	91 004						
3201	Önkormányzati szakmai feladatokkal kapcsolatos kiadások							
	Személyi juttatások	12 500	16 500	132%				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	2 000	2 145	107%				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	55 500	76 355	138%				
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	Egyéb működési célú kiadások							
	Beruházások							
	Költségvetési kiadások	70 000	95 000	136%				
3202	Helyi esélyegyenlőségi program végrehajtásával összefüggő feladatok							
	Személyi juttatások	1 500	1 500	100%				Kulturális Bizottság
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	700	700	100%				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	1 800	2 800	156%				Szociális és egészségügyi Bizottság
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	Egyéb működési célú kiadások	1 000	1 000	100%				
	Egyéb felhalmozási célú kiadások							
	Költségvetési kiadások	5 000	6 000	120%				
3204	Térfigyelő rendszer karbantartásának, üzemeltetésének költs.							
	Személyi juttatások							
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó							Városfejlesztés Bizottság (beszámolás)
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	18 000	25 000	139%				
	Egyéb működési célú kiadások							
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	Beruházások							
	Költségvetési kiadások	18 000	25 000	139%				
3205	Környezetvédelem							
	Személyi juttatások	4 000	6 000	150%				Városfejlesztés Bizottság
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	1 000	1 000	100%				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	9 500	20 000	211%				
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	Egyéb működési célú kiadások	10 000	26 000	260%				
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	Beruházási kiadások							
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	40 000	35 000	88%				
	Költségvetési kiadások	64 500	88 000	136%				
3206	Résztvételei költségvetés							
	Személyi juttatások							
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó							
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások							
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	Egyéb működési célú kiadások		6 000					
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	Beruházási kiadások	5 000	10 000	200%				
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	5 000	4 000	80%				
	Költségvetési kiadások	10 000	20 000	200%				

Sorsz.	Kiadás megnevezése	2024. évi előirányzat 3/2024.	2025. évi előirányzat 4./2025.	Index 4./3.	Felhasználást és beszámolást koordináló bizottság
1.	2.	3.	4.	5.	6.
3207	Ferenc busz működtetése				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	37 760	41 500	110%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	Költségvetési kiadások	37 760	41 500	110%	
3208	Ügyvédi díjak				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	18 000	18 000	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	Költségvetési kiadások	18 000	18 000	100%	
3209	Polgármester tiszt. összefüggő egyéb feladatok				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	5 000	5 000	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Beruházások				
	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	Költségvetési kiadások	5 000	5 000	100%	
3210	Ferencvárosi Településképi Arculati Kézikönyv				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások				
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Beruházások				
	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	Költségvetési kiadások	0	0	0	
3211	Általános közszolgáltatások, közrend - Gazdasági társaságok FEV IX. Zrt. (Bérlmény közszolg. + Megbízási)	3 440 878	3 531 563	103%	
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	998 300	988 000	99%	Bérlmény közszolgáltatás + Megbízási szerz.
	Ebből: Hibaelfárlítás, karbantartás br. 331 000 eFt				
	Garanciális javítások pótlása br. 50 000 eFt				
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	Költségvetési kiadások	998 300	988 000	99%	
	Ebből bérlményüzemeltetési közszolg szerz. Bruttó	960 200	916 975	95%	
	Megbízási szerződési díj brúttó	38 100	44 450	117%	
	Bérlmény üzemeltetéssel kapcs. Kiadások mind. + Megb. sz.	998 300	988 000	99%	
3212	Parkolási feladatok (FEV IX. Zrt. által ellátott feladatokkal együtt)				
	Személyi juttatások				Városfejlesztési Bizottság (beszámolás)
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	1 313 961	1 382 563	105%	Gazdasági Bizottság (beszámolás)
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	Költségvetési kiadások	1 313 961	1 382 563	105%	
	Ebből Parkolási közszolgáltatási szerződési díj	1 061 974	969 000	91%	

Sorsz.	Kiadás megnevezése	2024. évi előirányzat				Index 4./3.	Felhasználást és beszámolást koordináló bizottság	
		3/2024.	4.	5.	6.			
2.	1.	2.	3.	4.	5.	6.		
3213	Onkormányzati béremlények üzemeltetési költségei							
	Személyi juttatások							
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó							
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	590 000	640 000	108%				
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	Egyéb működési célú kiadások							
	Felhalmozási költségvetési kiadások							
	Költségvetési kiadások	590 000	640 000	108%				
3216	FESZOFE Nonprofit Kft							
	Személyi juttatások							
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó							Városfejlesztési Bizottság (beszámolás)
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	318 000	316 000	99%				
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	Egyéb működési célú kiadások							Gazdasági Bizottság (beszámolás)
	Beruházások							
	Költségvetési kiadások	318 000	316 000	99%				
	Ebből: Közzelgálató díj	283 000	296 000	105%				
	Eseti megrendelés	35 000	20 000	57%				
3217	Ferencvárosi Média Nonprofit Kft. (Ferencvárosi naptár is 2022-től)							
	Személyi juttatások							
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó							Városfejlesztési Bizottság (beszámolás)
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	220 617	205 000	93%				
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	Egyéb működési célú kiadások							Gazdasági Bizottság (beszámolás)
	Beruházások							
	Költségvetési kiadások	220 617	205 000	93%				
	Ebből: 9 magazin	90 869		0%				
	9TV	36 000		0%				
	Bérlőköltség	64 451		0%				
	Közzelgálató díj	15 873		0%				
	Naptár	7 000		0%				
	Kilenconline							
	Beruházás (eszközbeszerzések, monitor, laptop, kamera, stb.)	6 424		0%				
3220	Pályázatok	28 100	30 000	107%				
3223	Pályázat elkészítés, lebonyolítás							
	Személyi juttatások							
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó							
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	23 000	30 000	130%				
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	Egyéb működési célú kiadások							
	Beruházás							
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	5 100						
	Költségvetési kiadások	28 100	30 000	107%				
3222	VEKOP-7.3.4-17-2017-00011							
	Személyi juttatások							
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó							
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások							
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	Egyéb működési célú kiadások							
	Beruházás							
	Egyéb felhalmozási célú kiadások							
	Költségvetési kiadások							
3224	INCLUDATE							
	Személyi juttatások							
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó							
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások							
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	Egyéb működési célú kiadások							
	Beruházás							
	Egyéb felhalmozási célú kiadások							
	Költségvetési kiadások	0						

2.		(eFt-ban)			
Sorsz.	Kiadás megnevezése	2024. évi előirányzat 3/2024.	2025. évi előirányzat 4./2025.	Index 4./3.	Felhasználást és beszámolást koordináló bizottság
1.	2.	3.	4.	5.	6.
3226	EUCF pályázat				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások				
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Beruházás				
	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	Költségvetési kiadások	0			
3227	NEXT LEVEL Parking pályázat				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások				
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Beruházás				
	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	Költségvetési kiadások	0			
3228	Fedett, zárható kerékpártárolók társasházak, lakótelepek környékén				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások				
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Beruházás				
	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	Költségvetési kiadások	871 984	309 269	35%	
3300	Egészségügy, szociális védelem				
3301	Egészségügyi prevenció				
	Személyi juttatások	1 000	1 000	100%	
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	300	300	100%	
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	12 200	12 200	100%	Szociális és egészségügyi Bizottság
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások	2 500	2 500	100%	
	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	Költségvetési kiadások	16 000	16 000	100%	
3302	FESZ KN Kft.				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó				Szociális és Egészségügyi Bizottság (beszámolás)
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	580 870		0%	Gazdasági Bizottság (beszámolás)
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	Költségvetési kiadások	580 870		0%	
	Ebből: Kötelező feladatellátás	92 939			
	Onként vállalt feladatellátás	487 931			
3304	Krisis Alap-ból kifizetés				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások				
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	Költségvetési kiadások	0			

2. (eFt-ban)					
Sorsz.	Kiadás megnevezése	2024. évi előirányzat 3/2024.	2025. évi előirányzat ../2025.	Index 4./3.	Felhasználást és beszámolást koordináló bizottság
1.	2.	3.	4.	5.	6.
3306	Gyermekevelési támogatás				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások				
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 000	27 000	142%	
	Egyéb működési célú kiadások				
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	Költségvetési kiadások	19 000	27 000	142%	
	Védőoltás támogatása				
3307	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások				
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	500	2 500	500%	
	Egyéb működési célú kiadások				
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	Költségvetési kiadások	500	2 500	500%	
	CT vizsgálat				
	Személyi juttatások				
3308	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	10 000	10 000	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	Költségvetési kiadások	10 000	10 000	100%	
	Lakásfenntartási támogatás és lakhatáshoz kapcs.rendkívüli t.				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó				
3309	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások				
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	42 000	47 000	112%	
	Egyéb működési célú kiadások				
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	Költségvetési kiadások	42 000	47 000	112%	
	Lakbértámogatás				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások				
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 000	9 000	113%	
3311	Egyéb működési célú kiadások				
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	Költségvetési kiadások				
	Rendkívüli támogatás				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	900			
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	35 000	35 000	100%	
	Egyéb működési célú kiadások				
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
3312	Költségvetési kiadások	35 900	35 000	97%	
	Jövedelemkiegészítő támogatás				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	150			
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000	13 000	260%	
	Egyéb működési célú kiadások				
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	Költségvetési kiadások	5 150	13 000	252%	
	Jövedelemkiegészítő támogatás				
3313	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				
	Jövedelemkiegészítő támogatás				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó				

Sorsz.	Kiadás megnevezése	2024. évi előirányzat 3/2024.	2025. évi előirányzat ./2025.	Index 4./3.	Felhasználást és beszámolást koordináló bizottság	(eFt-ban)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	
3316	Adósságkezelési támogatás					
	Személyi juttatások					
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó					
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	6 000	3 000	50%		
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	Egyéb működési célú kiadások					
	Felhalmozási költségvetési kiadások					
	Költségvetési kiadások	6 000	3 000	50%		
3317	Gyógyszertámogatás					
	Személyi juttatások					
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	1 500				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	35 000	35 000	100%		
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	Egyéb működési célú kiadások					
	Felhalmozási költségvetési kiadások					
	Költségvetési kiadások	36 500	35 000	96%		
3323	Születési és életkezdési támogatás					
	Személyi juttatások					
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó					
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	5 000	5 500	110%		
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	Egyéb működési célú kiadások					
	Felhalmozási költségvetési kiadások					
	Költségvetési kiadások	5 000	5 500	110%		
3325	65+ támogatás					
	Személyi juttatások					
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	600				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	13 000	10 000	77%		
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	Egyéb működési célú kiadások					
	Felhalmozási költségvetési kiadások					
	Költségvetési kiadások	13 600	10 000	74%		
3340	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás					
	Személyi juttatások					
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó					
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	8 500	9 000	106%		
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	Egyéb működési célú kiadások					
	Felhalmozási költségvetési kiadások					
	Költségvetési kiadások	8 500	9 000	106%		
3341	VIII. kerület Józsefváros Önkormányzata ellátási szerződés					
	Személyi juttatások					
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó					
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	3 000	3 500	117%		
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	Egyéb működési célú kiadások					
	Felhalmozási költségvetési kiadások					
	Költségvetési kiadások	3 000	3 500	117%		
3342	Küldetés Egyesület ellátási szerződés					
	Személyi juttatások					
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	880	880	100%		
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások					
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	Egyéb működési célú kiadások					
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	Felhalmozási költségvetési kiadások					
	Költségvetési kiadások	880	880	100%		

(eFt-ban)					
Sorsz.	Kiadás megnevezése	2024. évi előirányzat 3/2024.	2025. évi előirányzat ./2025.	Index 4./3.	Felhasználást és beszámolást koordináló bizottság
1.	2.	3.	4.	5.	6.
3343	EFOESZ ellátási szerződés				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	11 715	13 000	111%	Szociális és egészségügyi Bizottság (beszámolás)
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	Költségvetési kiadások	11 715	13 000	111%	
3344	Utcai szociális munka (Menhely Alapítvány)				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	1 540	1 540	100%	Szociális és egészségügyi Bizottság (beszámolás)
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	Költségvetési kiadások	1 540	1 540	100%	
3345	Támogató Szolgálat (Motiváció Alapítvány)				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	300	300	100%	Szociális és egészségügyi Bizottság (beszámolás)
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	Költségvetési kiadások	300	300	100%	
3346	Férőhely fenntartási díj Magyar Vöröskereszt				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	4 633	4 633	100%	Szociális és egészségügyi Bizottság (beszámolás)
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	Költségvetési kiadások	4 633	4 633	100%	
3347	Fogyatékos személyek nappali ellátása Gond-viselés Kht.				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	2 756	2 756	100%	Szociális és egészségügyi Bizottság (beszámolás)
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	Költségvetési kiadások	2 756	2 756	100%	
3348	KEK Pont				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	800	400	50%	Szociális és egészségügyi Bizottság (beszámolás)
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	Költségvetési kiadások	800	400	50%	
3349	Pszichiátriai betegek nappali ellátása Moravcsik Alapítvány				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	3 840	5 760	150%	Szociális és egészségügyi Bizottság (beszámolás)
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	Költségvetési kiadások	3 840	5 760	150%	

(eFt-ban)					
Sorsz.	Kiadás megnevezése	2024. évi előirányzat 3/2024.	2025. évi előirányzat 4./2025.	Index 4./3.	Felhasználást és beszámolást koordináló bizottság
2.	2.	3.	4.	5.	6.
3350	Fogvatékos személyek nappali ellátása (gyermekek) Újbuda Önkrom.				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	6 000	8 000	133%	Szociális és egészségügyi Bizottság (beszámolás)
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	Költségvetési kiadások	6 000	8 000	133%	
3352	Kifü. tűró rudi, tej beszerzés iskolák részére				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	38 000	38 000	100%	Szociális és egészségügyi Bizottság (beszámolás)
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	Költségvetési kiadások	38 000	38 000	100%	
3353	SOS Krízis Alapítvány				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	1 500	1 500	100%	Szociális és egészségügyi Bizottság (beszámolás)
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	Költségvetési kiadások	1 500	1 500	100%	
3355	Idősgügyi feladatok				
	Személyi juttatások	2 000	2 000	100%	
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	900	1 000	111%	Szociális és egészségügyi Bizottság (beszámolás)
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	9 100	14 000	154%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Beruházások				
	Költségvetési kiadások	12 000	17 000	142%	
3356	Közfoglalkoztatottak pályázat tám.önrésze, kapcs.egyéb kiad.tám.				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások				
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások	5 000			
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	Költségvetési kiadások	5 000		0%	
3357	Ifjusági és drogprevenciós feladatok				
	Személyi juttatások	600		0%	
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	300		0%	
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	2 100		0%	Szociális és egészségügyi Bizottság
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Beruházások				
	Költségvetési kiadások	3 000	0	0%	

2.		(eFt-ban)				
Sorsz.	Kiadás megnevezése	2024. évi előirányzat 3/2024.	2025. évi előirányzat 4./2025.	Index 4./3.	Felhasználást és beszámolást koordináló bizottság	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	
3400	Szabadidő, sport, kultúra, és vallás	189 500	194 200	102%		
3410	Szabadidő, sport	55 000	64 400	117%		
3411	Járgálya					
	Személyi juttatások					
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó					
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások					
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	Egyéb működési célú kiadások					
	Beruházások					
	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
	Költségvetési kiadások		0			
3412	Sport és szabadidős feladatok					
	Személyi juttatások	11 500	3 500	30%		
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	2 000	1 500	75%		
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	6 500	22 000	338%	Kulturális Bizottság	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	Egyéb működési célú kiadások					
	Beruházások		3 000			
	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
	Költségvetési kiadások	20 000	30 000	150%		
3413	Diáksport					
	Személyi juttatások	600	600	100%		
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	400	400	100%	Kulturális Bizottság	
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	1 000	2 000	200%		
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	Egyéb működési célú kiadások		2 000			
	Beruházások					
	Felhalmozási költségvetési kiadások					
	Költségvetési kiadások	2 000	5 000	250%		
3415	Hátrányos helyzetű diákok sport támogatása					
	Személyi juttatások				Kulturális Bizottság	
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó					
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	6 000	600	10%		
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	Egyéb működési célú kiadások	6 000	7 400	123%		
	Beruházások	1 000	1 400	140%		
	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
	Költségvetési kiadások	13 000	9 400	72%		
3416	Sport Alap					
	Személyi juttatások					
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó					
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások				Kulturális Bizottság	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	Egyéb működési célú kiadások	20 000	20 000	100%		
	Felhalmozási költségvetési kiadások					
	Költségvetési kiadások	20 000	20 000	100%		
3420	Kulturális feladatok összesen	134 500	129 800	97%		
3421	Kulturális koncepció					
	Személyi juttatások	1 700	1 700	100%		
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	800	800	100%	Kulturális Bizottság	
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	35 500	35 500	100%	(beszámolás)	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	Egyéb működési célú kiadások					
	Beruházások	12 000	12 000	100%		
	Költségvetési kiadások	50 000	50 000	100%		

(eFt-ban)					
Sorsz.	Kiadás megnevezése	2024. évi előirányzat 3/2024.	2025. évi előirányzat 4./2025.	Index 4./3.	Felhasználást és beszámolást koordináló bizottság
1.	2.	3.	4.	5.	6.
3422	Nemzeti, önkormányzati ünnepek, rendezvények				Kulturális Bizottság (beszámolás)
	Személyi juttatások	4 000	4 000	100%	
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	2 900	2 900	100%	
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	8 800	8 800	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Beruházási kiadások				
	Költségvetési kiadások	15 700	15 700	100%	
3423	Testvérvárosi kapcsolatok				
	Személyi juttatások	1 000	4 100	410%	
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	155	2 300	1484%	
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	30 345	11 600	38%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások	3 500	2 000	57%	
	Beruházási kiadások				
	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	Költségvetési kiadások	35 000	20 000	57%	Kulturális Bizottság (beszámolás)
3424	Kitüntetések adományozásával kapcsol. Költségek				
	Személyi juttatások	12 000	24 000	200%	
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	2 060	3 600	175%	
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	1 240	3 000	242%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Beruházási kiadások				
	Költségvetési kiadások	15 300	30 600	200%	
3428	Ferencvárosi Helytörténeti Egyesület				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	3 000	3 000	100%	Kulturális Bizottság (beszámolás)
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	Költségvetési kiadások	3 000	3 000	100%	
3429	Karaván Művészeti Alapítvány				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	2 500	2 500	100%	Kulturális Bizottság (beszámolás)
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	Költségvetési kiadások	2 500	2 500	100%	
3431	Concerto Akadémia Nonprofit Kft.				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	8 000			Kulturális Bizottság (beszámolás)
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	Költségvetési kiadások	8 000		0%	
3432	MAV Szimfonikus Zenakari Alapítvány				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	5 000	8 000	160%	Kulturális Bizottság (beszámolás)
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	Költségvetési kiadások	5 000	8 000	160%	

2.		(eFt-ban)				Felhasználást és beszámolást koordináló bizottság	
Sorsz.	Kiadás megnevezése	2024. évi előirányzat 3/2024.	2025. évi előirányzat 4./2025.	Index 4./3.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.		
3433	Diszkvalifikálás						
	Személyi juttatások						
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó						
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások		0				
	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	Egyéb működési célú kiadások						
	Beruházások						
	Felhalmozási költségvetési kiadások						
	Költségvetési kiadások	0	0				
3451	Nemzetiségi Önkormányzat működési kiadásai						
	Személyi juttatások						
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó						
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	3 500	4 500	129%			
	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	Egyéb működési célú kiadások						
	Felhalmozási költségvetési kiadások						
	Költségvetési kiadások	3 500	4 500	129%			
3600	Kiadások összesen						
	Működési költségvetési kiadások						
	Személyi juttatások	316 609	346 934	110%			
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	40 163	51 887	129%			
	Dologi kiadások	4 871 236	4 529 943	93%			
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	184 000	205 000	111%			
	Egyéb működési célú kiadások	55 700	75 600	136%			
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	5 467 708	5 209 364	95%			
	Felhalmozási költségvetési kiadások						
	Beruházások	18 000	26 400	147%			
	Felújítások	0	0				
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 164 100	1 463 129	126%			
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	1 182 100	1 489 529	126%			
	Költségvetési kiadások mindösszesen	6 649 808	6 698 893	101%			

3. melléklet Az önkormányzat költségvetésében szereplő támogatások 2025. évi kiadásai					
Sorsz.	Feladat megnevezése	2024. évi előirányzat 3/2024.	2025. évi előirányzat 4.	Index 4/3.	Felhasználást és beszámolást koordináló bizottság
1.	2.	3.	4.	5.	6.
3911	Egyéb általános szolgáltatások Társasházak támogatása	2 293 2 293	25 000 25 000	1090% 1080%	
3910	Összesen				
3923	Közfürdő és közbiztonság, közösségi szolgáltatások	3 000	5 000	167%	
3924	Polgárőr Egyesület támogatása	9 000	24 000	267%	
3925	IX. kerületi Rendőrkapitányság támogatása	179 600	204 900	114%	Városfejlesztési Biz. Gazdasági Biz. (beszámolás)
3926	Tűzoltóság támogatása	2 000	2 000	100%	
3927	Faultelés támogatása	3 000	5 000	167%	
3928	Társasház felújítási pályázat ebből társasházak lépcsőházi kamerák támogatása	221 000	222 000	100%	Városfejlesztési Bizottság (beszámolás)
	Dologi kiadások	21 000	22 000	105%	
	Beruházási kiadások	12 500	14 000	112%	
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	8 500	8 000	94%	
3920	Összesen	200 000	200 000	100%	Városfejlesztési Bizottság
	Összesen	417 600	482 900	111%	
3931	Oktatás	2 000	2 000	100%	Kulturális Bizottság (beszámolás)
3932	Bursa Hungarica	15 000	15 000	100%	Kulturális Bizottság (beszámolás)
3935	DEAK Alapítvány	12 154		0%	
3930	Összesen	29 154	17 000	58%	
3941	Egészségügyi, szociális védelem	943 000	1 074 000	114%	Városfejl. Biz., Szoc. és Egül. Biz., Gazdasági Biz. (beszámolás)
3943	FESZOFE Nemmelkeden közhasznú Non-profit Kft működési tám.		1 000		Szociális és egészségügyi Bizottság (beszámolás)
	Akadálymentesítési támogatás				
	Személyi jutalás				
	Munkaadókat terhelő járulékok				
	Egyéb felhalmozási célú kiadások		1 000		
3940	Összesen	943 000	1 075 000	114%	
3961	Szabadidő, sport, kultúra, vallás				
3972	Zeneművészeti szervezetek támogatása	45 000	45 000	100%	Kulturális Bizottság, Szociális és Egészségügyi Bizottság
	Kulturális tevékenység, egyházi és civil szerv támogatása				
	Dologi kiadások				
	Egyéb működési célú kiadások	5 100	5 100	100%	
3973	Egyéb felhalmozási célú kiadások	4 513	4 513	100%	
	Irodalmi pályázat	587	587	100%	
	Személyi jutalás				
	Munkaadókat terhelő járulékok				
	Dologi kiadások	10 000	15 000	150%	
3975	Konkta. Közösségi tér - Közös átmenetek Nonprofit Kft	60 100	65 100	108%	
3970	Összesen				
3989	Nemzeti költségvetési közfeladatok ellátása és támogatása	6 000	6 000	100%	Kulturális Bizottság
3987	Nemzeti költségvetési közfeladatok ellátása és támogatása	900	900	100%	
3988	Ruszin Nemzeti költségvetési közfeladatok ellátása és támogatása	1 000	1 000	100%	
3990	Horvát Nemzeti költségvetési közfeladatok ellátása és támogatása	4 820	4 820	100%	
3991	Bolgár Nemzeti költségvetési közfeladatok ellátása és támogatása	1 400	1 400	100%	
3992	Görög Nemzeti költségvetési közfeladatok ellátása és támogatása	900	900	100%	
3993	Német Nemzeti költségvetési közfeladatok ellátása és támogatása	900	900	100%	
3994	Órmény Nemzeti költségvetési közfeladatok ellátása és támogatása	900	900	100%	
3995	Római Nemzeti költségvetési közfeladatok ellátása és támogatása	900	900	100%	
3997	Szerb Nemzeti költségvetési közfeladatok ellátása és támogatása	900	900	100%	
3998	Szlovák Nemzeti költségvetési közfeladatok ellátása és támogatása	900	900	100%	
3999	Ukrán Nemzeti költségvetési közfeladatok ellátása és támogatása	1 000	1 000	100%	
3900	Összesen	18 720	20 520	110%	
	Támogatások összesen:	1 470 867	1 665 520	113%	
	Személyi jutalás	4 513	4 513	100%	
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	587	587	100%	
	Dologi kiadások	12 500	14 000	112%	
	Egyéb működési célú kiadások	1 237 474	1 405 420	114%	
	ebből államháztartáson belüli	40 720	63 520	136%	
	államháztartáson kívüli	1 190 754	1 341 900	113%	
	Beruházási kiadások	8 500	8 000	94%	
	Egyéb felhalmozási célú kiadások (Államháztartáson kívüli)	207 293	233 000	112%	
	Működési és felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	1 470 867	1 665 520	113%	

Sorsz.	Feladat megnevezése	2024. évi előirányzat 3/2024.	2025. évi előirányzat 4./2025.	Index 4./3.	Felhasználást beszámláló bizottság
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I. Önkormányzati felújítások					
Egyéb kommunális feladatok					
4010	Ifjúsági uca 28-30 Sportpálya felújítása	50 000	195 947	394%	Városfejlesztési Bizottság (beszámlás)
4012	Haller park felújítás	124 267	155 189	125%	Városfejlesztési Bizottság (beszámlás)
4014	Ifjúsági uca 28-30 Sportpálya, fitness eszközök, zöldf. felúj.	52 654	52 654	38%	Városfejlesztési Bizottság (beszámlás)
4015	Ifjúsági u. újbórlát. felújítása	138 501	10 000	100%	Városfejlesztési Bizottság (beszámlás)
4016	Thaly passzázsa közműjavítás	117 169	284 920	243%	Városfejlesztési Bizottság (beszámlás)
4018	Utak felújítása, javítása	120 000	85 151	71%	Városfejlesztési Bizottság (beszámlás)
4019	Járdók felújítása	59 988	89 131	204%	Városfejlesztési Bizottság (beszámlás)
4020	"Törd a betont"	43 602	60 000	100%	Városfejlesztési Bizottság (beszámlás)
4021	Egyéb közterületek felújítása, fejlesztése	60 000	933 992	125%	Városfejlesztési Biz. József A. Városcr. Onk.
4022	Kutyalutak felújítása	724 527			
4010	Egyéb kommunális feladatok összesen				
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás - Ingatlanügyek					
4111	Soroksári út 84- Koppány uca 3. Épületbontás	33 002	72 000	218%	Városfejlesztési Biz. József A. Városcr. Onk.
4114	Önkormányzati lakóházak tetőfelújítás	91 563	174 438	191%	Városfejlesztési Biz. József A. Városcr. Onk.
4121	Felújításokkal kapcsolatos tervezések , MAV csatloma tervezés	0	0	0%	Városfejlesztési Biz. József A. Városcr. Onk.
4125	Gát u. 24-26. sz. ingatlan felújítás	100 000	130 901	131%	Városfejlesztési Biz. József A. Városcr. Onk.
4126	Önkormányzati lakások komfortosítása, lakások és helyiségek felújítása	0		0%	Városfejlesztési Biz. József A. Városcr. Onk.
4127	Haller u. 50 fűgőfolyosó felújítás	33 691	99 949	0%	Városfejlesztési Biz. József A. Városcr. Onk.
4129	Telep u. 34. személyfelvonó létesítése	79 883	18 000	85%	Városfejlesztési Biz. József A. Városcr. Onk.
4151	Önkormányzati lakóházak közös tulajdonú ingatlanok felújítása	21 171	454 477	76%	Városfejlesztési Biz. József A. Városcr. Onk.
4152	Marton u. 8/a lakóház tervezése	594 491	798 162	87%	Városfejlesztési Biz. József A. Városcr. Onk.
4153	Tartószerkezet statikai vizsgálata	922 474		0%	Városfejlesztési Biz. József A. Városcr. Onk.
4154	Tartószerkezet statikai felújítások	67 269	32 499	0%	Városfejlesztési Biz. József A. Városcr. Onk.
4155	Balázs Béla uca 27/B lakóépület felújítása	50 000		0%	Városfejlesztési Biz. József A. Városcr. Onk.
4156	Vágóhid u. 31-33. sz. épület vízvezeték felújítása			0%	Városfejlesztési Biz. József A. Városcr. Onk.
4157	Marton u. 8. részleges bontás			0%	Városfejlesztési Biz. József A. Városcr. Onk.
4158	Gát u. 23-25. tervezés			0%	Városfejlesztési Biz. József A. Városcr. Onk.
4159	Martagódor és Vágó uca felújítás			0%	Városfejlesztési Biz. József A. Városcr. Onk.
4160	Marton uca 8. Lakóház felújítás			0%	Városfejlesztési Biz. József A. Városcr. Onk.
4161	Ugyfélszolgálati iroda felújítás			0%	Városfejlesztési Biz. József A. Városcr. Onk.
4162	Haller u. 54. felújítás tervezés			0%	Városfejlesztési Biz. József A. Városcr. Onk.
Rehabilitáció összesen :					
4131	Veszélyelhárítás	2 125 992	2 493 612	117%	Városfejlesztési Bizottság (beszámlás)
4132	Nem önkormányzati tulajdonú lakóépületek veszélyelhárítása	30 000	20 000	67%	Városfejlesztési Bizottság (beszámlás)
4133	Veszélyes tüzifaak, kémények vizsgálata, bontása, ellenőrzése	26 999	31 562	117%	Városfejlesztési Bizottság (beszámlás)
4140	Gyáli úti aulijáró felújítása	47 231		0%	Városfejlesztési Bizottság (beszámlás)
4141	Településrendezési eszközök	0	50 000	112%	Városfejlesztési Bizottság (beszámlás)
4100	Összesen:	2 274 797	2 595 174	114%	
4200	Óvodák, iskolák, szociális és kulturális intézmények összesen				
Egészségügy, szociális védelem, szabadidő					
4311	Borzsony u. 19. sz. orvosi rendelő felújítása	157 646	49 458	31%	Városfejlesztési Bizottság (beszámlás)
Dologi kiadások					
4324	FESZ. épületének felújítása	1 535 518		0%	Városfejlesztési Bizottság (beszámlás)
Dologi kiadások					
4325	Felújítás kiadások	1 535 518		0%	Városfejlesztési Bizottság (beszámlás)
4326	Időszomszédok átmenet	0		0%	Városfejlesztési Bizottság (beszámlás)
4329	Tornyház u. 11. tetőfelújítás	0		0%	Városfejlesztési Bizottság (beszámlás)
4330	Orvosi rendelő (tűlszomszédok)	0		0%	Városfejlesztési Bizottság (beszámlás)
4300	Egészségügy, szociális védelem, szabadidő összesen	1 693 164	49 458	3%	
I. Önkormányzati felújítások összesen:					
		4 892 488	3 578 624	76%	
Működési költségvetési kiadások					
Személyi juttatások					
Munkaadókat terhelő járulékok					
Dologi kiadások					
Egyéb működési célú kiadások					
Működési költségvetési kiadások mindösszesen					
Felhalmozási költségvetési kiadások					
Beruházások					
Felújítások					
Egyéb felhalmozási célú kiadások					
Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen					
		1 535 518	3 547 062	0%	
		3 129 971	31 562	113%	
		4 665 489	3 578 624	76%	
		4 665 488	3 578 624	76%	

Sorsz.	Feladat megnevezése	2024. évi előirányzat 3/2024.	2025. évi előirányzat ../2025.	Index 4./3.	Felhasználást és beszámolást koordináló bizottság	(eFt-ban)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	
I. Önkormányzati beruházások összesen						
5002	Egyéb kommunális feladatok	45 000	45 507	0%		
5003	Ifjúsági utca 32. Fitness park					
5004	MAV lakótelep parkoló	30 000	50 000	100%		
5005	MAV csatornázás	10 000	30 000	0%		
5006	Közlekedésbiztonsági fejlesztés	35 560	35 560	100%		
5008	Napfény u. - Gyáli sarok fásítás	20 000		0%		
5009	Tinodi parkba illemhelyiség					
5010	Boráros téri lift tervezése	79 747	20 000	0%		
5011	Szoborpark	199 000	181 284	91%		
5012	Haller parkba illemhelyiség építése					
5013	Belső-Ferencváros akadálymentesítés					
	Zöldfelületi kataszter, fakataszter elkészítése					
	Dologi kiadások					Városfejlesztési Biz., József A. Városrészi Önk. (beszámolás)
5014	Faultetés	40 000	35 000	88%		
5015	Kerékpáros infr. tervezés, kiépítés, fejlesztés, okosbicikli tárolók	15 000	15 000	100%		Városfejlesztési Biz., József A. Városrészi Önk. (beszámolás)
5018	Boráros téri lámpás zebra					Városfejlesztési Biz., József A. Városrészi Önk. (beszámolás)
5019	Pályvás utcai metró felszíni rendezés	364 178	113 958	31%		
5010	Összesen:	838 485	540 309	64%		
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás						
5022	Epricedő utcában parkolóhelyek kialakítása	0				
5023	Ecsen úti metró megálló felszíni rendezése	1 094 589	1 812 918	166%		
5020	Összesen:	1 094 589	1 812 918	166%		
Közbiztonság						
5033	Térfigyelő rendszer fejlesztése	72 117	27 100	38%		Városfejlesztési Biz., József A. Városrészi Önk.
	Dologi kiadások					
5034	Gyáli úti okososzlop telepítése					
	Dologi kiadások					
5030	Összesen:	72 117	27 100	38%		
Egészségügy, szoc. szabadidő, sport, kultúra, oktatás, vallás						
5055	FESZ új épületeibe berendezések	8 917	131 192			
5056	Molnár F. Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Ált. Isk. Okostanterem kial	10 000		0%		
5061	Okostanterem kialakítása		1 500 000			
5062	Óvodafejlesztés	18 917	1 631 192	8623%		
5060	Összesen:	2 024 108	4 011 519	198%		
I. Önkormányzati beruházások összesen						
	Működési költségvetési kiadások					
	Személyi juttatások					
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0			
	Dologi kiadások					
	Egyéb működési célú kiadások	0	0			
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen					
	Felhalmozási költségvetési kiadások					
	Fejlesztések					
	Beruházások (2.mell.,3.A mell.,3.B., 3/C, 3/D, 4. mell.nélkül)	2 024 108	4 011 519	198%		
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 024 108	4 011 519	198%		
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	2 024 108	4 011 519	198%		
	Kiadások mindösszesen					

6.sz. melléklet

Az önkormányzat költségvetésében szereplő 2025. évi tartalékok

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

7. sz. melléklet

Többéves kihatással járó kötelezettségek

További kötelezettségek	eFt				
Megnevezés	2025	2026	2027	2028	2029
WiFi4EU	120	120			
WiFi4EU AP-k üzemeltetése	1 006	1 006			
SMS rendszer	280	280			
Magyar telekom internet előfiz.	317	317			
Multifunkcionális nyomtatók üzemelt.	5 000	5 000			
Computrend Kft.	22 000	22 000			
Tanúsított irat-és dokumentumkezelő licencbérlet	33 000	33 000			
Informatikai rendszer támogatása	9 000	9 000			
Digitális földtani alaptérkép	212	212			
Digitális közműtérkép	1 800	1 800			
IP telefon szolg. díja	4 000	4 000			
Asztali nyomtatók üzemelt.	7 380	7 380			
KAPU térinformatika	4 100	4 100			
Adatvédelmi tisztv. GDPR	2 743	2 743			
IT- Informatika Biztonság	2 134	2 134			
Asványvíz beszerzés	2 300	2 300			
Mobil flotta beszerzés	7 500	7 500	8 000		
Tisztítószer beszerzés	5 200	5 200			
Hivatali szállítás (taxi)	2 000	2 000			
Iratrendezés, levéltárba adás	8 000	8 000			
Üzemanyagkártya szerződés	12 000	12 000	12 000		
Villamos energia	86 000	86 000	86 000		

Gázdíj	81 000	81 000	81 000	81 000
Térfelületek kamaraendszer kameráinak karbantartása (156 db +7 db)	4 565	5 000		
Praktiker	1 300	1 300		
Hivatali parkolás bérlet	14 000	14 000	14 000	
Épület és vagyon biztosítás	15 000	15 000	15 000	
Könyvvizsgálati díj	7 620	8 500	8 500	
AFA szakértői díj	2 800	3 500		
Semmelweis Egyetem bérlet díj Közter-f.	694	694		
Moravcsik Alapítvány	5 760	5 760		
Ferencvárosi Kosárlabda Egyesület	2 500	2 500		
Ferencvárosi Torna Club	7 000	7 000		
FTC Vízilabda Utánpótlás	3 000	3 000		
Ippon Kyokushin Karate SE	400	400		
FTC Icehokey Utánpótlás	5 000	5 000		
Szent István Sportegyesület	2 100	2 100		
Concerto Akadémia Nonprofit Kft.				
Köztetetés	8 820	4 410		
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	3 500	4 000		
Konkáv Köztes Átmenetek Nonprofit Kft.	15 000	15 000	15 000	
Kifli, túró rudi beszerzés	14 000	25 000		
Fővárosi Szabó Ervin könyvtár	800	800		
Márton 8/a felújítás	1 345 280			
Zöldfelületi kataszter, fakataszter elkészítése	530			
Tisztító és takarítószer beszerzése (FIUK)	15 000			
Hivatali őrzés	112 776	46 990		
FIUK étkezés biztosítása	450 000	380 000		

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

Sorsz.	Megnevezés	Tervezett költségvetési adatok		2025 évi előirányzat /2025.
1.	VEKOP-7 3 4-17-2017-00011	Bevétel	Támogatás államháztartáson belülről -működési	
			Támogatás államháztartáson belülről -felhalmozási	
			Személyi juttatások	
			Munkaadókat terhelő járulékok és szocho.	
		Kiadások	Dologi kiadások	
2.	EUCF		Egyéb működési célú kiadások	
			Beruházási kiadások	
			Felújítási kiadások	
			ebből önkormányzati hozzájárulás	0
		Bevétel	Támogatás államháztartáson kívülről -működési	
3.	NEXT LEVEL Parking		Támogatás államháztartáson kívülről -felhalmozási	
			Személyi juttatások	
			Munkaadókat terhelő járulékok és szocho.	
			Dologi kiadások	
		Kiadások	Egyéb működési célú kiadások	
	Összesen		Beruházási kiadások	
			Felújítási kiadások	
			ebből önkormányzati hozzájárulás	0
			Támogatás államháztartáson belülről -működési	0
		Bevétel	Támogatás államháztartáson belülről -felhalmozási	0
			Személyi juttatások	0
			Munkaadókat terhelő járulékok és szocho.	0
			Dologi kiadások	0
			Egyéb működési célú kiadások	0
		Kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
			Felújítási kiadások	0
			ebből önkormányzati hozzájárulás	0
			Beruházási kiadások	0
			ebből önkormányzati hozzájárulás	0

9. számú melléklet

2025. évi Polgármesteri Hivatal és Intézményi engedélyezett létszámadatok

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

Ssz.	Intézmény megnevezése (Polgármesteri Hivatalnál Irodánként)	Engedélyezett létszám összesen 2024. év /2024.	Engedélyezett létszám				Közfoglalkoztatottak létszáma
			Szakmai létszám		Egyéb létszám		
			Teljes munkaidős	Részmunkaidős	Teljes munkaidős	Részmunkaidős	
15.	Csicsergő Óvoda	32	32				
16.	Csudaafa Óvoda	31	31				
17.	Epres Óvoda	16	16				
18.	Kerekerdő Óvoda	61	61				
19.	Kicsi Bocs Óvoda	32	32				
20.	Liliom Óvoda	25	25				
21.	Méhecske Óvoda	16	16				
22.	Napfény Óvoda	16	16				
23.	Ugrifüles Óvoda	16	16				
24.	Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetés Központ	164	164				
25.	Fvi Egyesített Bölcsődék	115	69	1	45		
26.	FESZGYI	158	123	11	22	2	
27.	FMK	25	25				
28.	Pincszínház	15	15				
29.	Ferencvárosi Egészségügyi Szolgálat	234	115	81	25	13	
	Köznevelési, szociális, kulturális, egészségügyi intézmények összesen	956	756	93	92	15	
	Mindösszesen:	1 255	1 014	97	128	16	

10. sz. melléklet
2025. évi közvetett támogatások

Sorsz.	A támogatás jellege	Adókedvezmény		Egyéb kedvezmény		(eFt-ban)
		jogcím	összeg	jogcím	összeg	
1.	Építményadó	elengedés	115	részletfizetés	270 000	
2.	Telekadó	elengedés	70	részletfizetés	60 000	
3.	Ellátottak térítési díja gyermekétkeztetés			múltányosság	150	
4.	Ellátottak térítési díja személyes gondoskodás			múltányosság	11 000	
5.	Helyiség bérleti díj (nettó)			közérdekű bérbeadás	103 776	

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

	Kötelező feladatok (Mótv. 23. § (5) bekezdés alapján)	2025. évi előirányzat /2025.	Költségvetési bevételei előirányzat	Önkormányzatok működési támogatása, elvonások és befizetések	Közhatalmi bevételek	Saját bevétel		Támogatás Áht-n belülről		Átvett pénzeszköz		Előző évi mar. igénybev.	Felhalm. Bev.	Hitelfel- vétel, kölcson visszat. , tévl megel. Visszaf.
						Működési bevételek		Műk. Célu	Felhaal. Célu	Műk. Célu	Felhalm. Célu			
1.	Helyi közutak, közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése	1 681 552	1 681 552		1 681 552									
	3054 Kertületi növényvédelem	15 000												
	3056 Közterületüzemeltetési egyéb feladatok	25 000												
	3057 Fásorfenntartás	140 000												
	3058 Erdőgazdalkodás	10 000												
	3061 Közutak üzemeltetése	3 000												
	3071 Köztisztasági feladatok	35 000												
	3112 Jászóterek karbantartása	50 000												
	3205 Környezetvédelem	88 000												
	3216 FESZOFÉ Nonprofit Kft	316 000												
	4010 Ifjümunkás utca 28-30 Sportpályák felújítása	0												
	4012 Haller park	196 947												
	4013 Valéria ter felújítása													
	4014 Jászóterek, műfüves és sportpályák, fitness eszközök, zöldfelület	155 189												
	4015 Ifjümunkás utca útburkolat felújítása	52 654												
	4016 Thaly passzázis közvilágítás	10 000												
	4018 Utak javítása, felújítása	284 920												
	4019 Járdák felújítása	85 151												
	4021 Egyéb közterületek felújítása, fejlesztése	89 131												
	4022 kutyafutatóf felújítása	60 000												
	5005 Közlekedésbiztonsági fejlesztés	30 000												
	5006 Napfény gyáli fásítás	0												
	5008 Tinódi park illemhelyiség	35 560												
	5011 Haller park illemhelyiség	0												
	6143 Haller utca fejlesztés	0	0											
	5025 Taviró utca "zöldparkoló"	0												
2.	Közüterületek használatára vonatkozó szabályok és díjak megáll.	25 000	25 000		25 000							0		
	3911 Társasházak támogatása	25 000												
3.	Parkolás üzemeltetése	1 382 563	1 382 563		1 382 563							0		
	3212 Parkolási feladatok (FEV IX. Zrt. Parkolási feladatokkal együtt)	1 382 563												
5.	Helyi településrendezés, településfejlesztés	1 248 839	1 248 839		1 248 839							0		
	3211 FEV IX. Zrt.	988 000												
	3116 Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Közz. Haszn.	36 401												
	4121 Felújításokkal kapcsolatos tervezések	174 438												
	4141 KÉSZ-ek tervezése	50 000												
6.	Helyi településrendezési szabályok megalkotása	0	0											
7.	Turizmusall kapcsolatos szabályok	0	0											

	Kötelező feladatok (Mőrv. 23. § (5) bekezdés alapján)	2025. évi előirányzat /2025./	Költségvetési bevételei előirányzat	Önkormányzatok működési támogatása, elvonások és befizetések	Közhatalmi bevételek	Saját bevétel	Támogatás Áht-n belülről		Árverett pénzeszköz		Előző évi mar. igénybev.	Felhalm. Bev.	Hitelfel- vétel, kölcsön visszat., tévi megel. Visszat.
							Műk. Célu	Felhal. Célu	Műk. Célu	Felhalm. Célu			
8.	Ípár és keresk. tev. kapcs. szabályozási jogkörök	0	0										
9.	Egészségügyi alapell., az egészséges életmód segítését célzó szolg.	147 592	147 592		147 592						0		
	3301 Egészségügyi prevenció	16 000											
	3348 KEK Pont	400											
	3302 FESZ KN Kft.	0											
	5055 FESZ új épületbe beszerzések	131 192											
10.	Óvodai ellátás	2 321 387	2 321 387	2 321 387				0			0		
	2305 Csicseregő Óvoda	309 566											
	2309 Csudafá Óvoda	304 509											
	2310 Egres Óvoda	147 465											
	2325 Kicsi Boes Óvoda	307 916											
	2315 Kerekerdő Óvoda	529 891											
	2330 Lilium Óvoda	234 054											
	2335 Méhecske Óvoda	156 267											
	2345 Napfény Óvoda	150 372											
	2360 Ugrifüles Óvoda	156 347											
	3147 SNI, BMI gyermekek ellátása	25 000											
11.	Gyermekejélti szolgáltatások, szociális szolgált. ell.	74 329	74 329		74 329						0		
	3081 Közletetés	25 000											
	3311 Lakbértámogatás	9 000											
	3323 Születési és életkezdési támogatás	5 500											
	3340 Jeltöndszertes házi segítségnyújtás	9 000											
	3341 VIII. kerület Józsefváros Önkormányzata ellátási szerződés	3 500											
	3342 Küldetés Egyesület ellátási szerződés	880											
	3345 Támogató Szolgálat (Motívácó Alapítvány)	300											
	3346 Fűrőhely fenntartási díj Magyar Vöröskereszt	4 633											
	3347 Fogytékös személyek nappali ellátása Gond-viseles Kht.	2 756											
	3349 Pszichiatrái betegék nappali ellátása Moravcsik Alapítvány	5 760											
	3350 Fogytékös személyek nappali ellátása gyermekek Újbuda Önk.	8 000											
12.	Hajléktalaná vált személyek ellés rehab., vmint megakadályozása	1 540	1 540		1 540								
	3344 Utcai szociális munka (Menhely Alapítvány)	1 540											
13.	Helyi közművelődési tevékenység támogatása. kult. örökség véd.	15 500	15 500	0	15 500								
	3428 Ferencvárosi Helytörténeti Egyesület	3 000											
	3429 Karaván Művészeti Alapítvány	2 500											
	3431 Concerto Akadémia Nonprofit Kft.	0											
	3432 MÁV Szimfonikus Zenekari Alapítvány	8 000											
	3931 Bursa Hungarica	2 000											
	3961 Zeneművészeti szervezetek támogatása	0											
	3963 Budapest Art Center Nonprofit Kft. - Színházművészeti szervez. támog.	0											

	Kötelező feladatok (Műtv. 23. § (5) bekezdés alapján)	2025. évi előirányzat /2025.	Költségvetési bevételei előirányzat	Önkormányzatok működési támogatása, elvonások és befizetések	Küzhatalmi bevételek	Saját bevétel	Támogatás Áht-n belülről		Átvett pénzeszköz		Előző évi mar. igénybev.	Felhalm. Bev.	Hitelei- vétel, köcsön visszat. , tévl megel. Visszaf.
							Műk. Célu	Felhaal. Célu	Műk. Célu	Felhalm. Célu			
14.	Saját tulajdonú lakás és helyiség gazdálkodás	4 587 761	4 587 761		1 406 156						3 181 605		
	3111 Lakáslemondás írtés, lakásbiztosítás visszafizetése	1 409 129											
	3114 Ingatlanokkal kapcsolatos egyéb feladatok	85 000											
	3115 Lakás és helyiség karbantartás, berendezési tárgyak cseréje	30 000											
	3121 KF - rehabilitáció járulékos költségek	10 000											
	3122 Kényszer kiköltöztetés	5 000											
	3123 Berlakás és egyéb ingatlan elidegenítés	10 000											
	3124 Helyiség megszerzési díj	5 000											
	3125 Előjáróadéki szolgáltatás	5 000											
	3213 Önkormányzati beremények üzemeltetési költségei	640 000											
	4114 Önkormányzati lakóházak tetőfelújítás	72 000											
	4122 Balázs Béla utca 27/B, felújítás-tervezés												
	4123 Közbeszerzési beszerzésekhez kapcsolódó többletkiadások												
	4124 Önkormányzati lakások komfortosítása												
	4125 Gát u. 24-26. sz. ingatlan felújítás	0											
	4126 Önkori lakások komfort-, lakások és helyiségek felújítása	130 901											
	4127 Haller u. 30. függőfolyosó felújítás	0											
	4129 Telepy u. 34. személyfelvonó letosítése	0											
	4131 Veszélyelhárítás	20 000											
	4133 Veszélyes üzfalak, kémények vizsgálata, bontása	0											
	4151 Önkormányzati lakóházak közös területeinek közös felújítása	0											
	4152 Márton u. 8. lakóháztervezés	0											
	4153 Tartószerkezeti statikai vizsgálat	18 000											
	4154 Tartószerkezeti statikai felújítás	454 477											
	4155 Balázs Béla utca 27/B lakóépület felújítása	799 162											
	4158 Gát u. 23-25. lakóház tervezés	0											
	4159 Marhagödör és Vágó utcai felújítás	100 000											
	4160 Márton utca 8. Lakóház felújítás	654 420											
	4161 Ügyfélszolgálati Iroda felújítás	10 214											
	4162 Haller u. 54. kiviteli tervezés	80 000											
	4311 Börzsöny u. 19. orvosi rendelő felújítása	49 458											
	4156 Vágóhíd u. 31-33.	0											
	4157 Márton 8 részleges bontás	0											
15.	Helyi adóval kapcsolatos feladatok	0	0	0									
16.	Kistermelékb, ástermelékb számára értékesítési lehetőségek bizt.	0	0	0									
17.	Kerületi sport és szabadidő sport támogatása, ifjúsági ügyek	60 000	60 000	60 000	60 000						0		
	3142 Humánszolgáltatási feladatok	6 000											
	3143 Szociális és köznevelési feladatok	5 000											
	3146 Kulturális, Egyházi és Nemzetiségi feladatok	5 000											
	3145 Ifjúsági koncepció végrehajtásával összefüggő feladatok	9 000											
	3357 Ifjúsági és dropprevenció feladatok	0											
	3412 Sport és szabadidős feladatok	30 000											

	Kötelező feladatok (Mórv. 23. § (5) bekezdés alapján)	2025. évi előirányzat /2025.	Költségvetési bevételi előirányzat	Önkormányzatok működési támogatása, elvonások és befizetések	Küzhatalmi bevételek	Saját bevétel	Támogatás Áht-n belülről		Átvett pénzeszköz		Előző évi mar. igénybev.	Felhalm. Bev.	Hitelfel- vétel, kölcson visszat., tévi megel. Visszaf.	
							Műk. Célu	Felhal. Célu	Műk. Célu	Felhalm. Célu				
	3413 Diáksport	5 000												
	3414 Óvodai sport tevékenység támogatása	0												
18.	Közreműködés a helyi közbiztonság biztosításában	52 100	52 100			52 100					0			
	3204 Térfigyelő rendszer karbantartásának, üzemeltetésének költsége	25 000												
	5033 Térfigyelő kamerák	27 100	0											
19.	Nemzetiségi ügyek	10 500	10 500			10 500					0			
	3202 Roma koncepció	6 000												
	3362 Esélyegyenlőségi feladatok	0	0											
	3451 Nemzetiségi Önkormányzatok működési kiadásai	4 500												
	3200 Képviselők és választott tisztviselők juttatásai	305 831	305 831			305 831								
	3201 Önkormányzati szakmai feladatokkal kapcsolatos kiadások	95 000	95 000			95 000								
	3021-3026 Pfl Igazgatási és informatikai működés és fejlesztés kiadásai	3 620 688	3 620 688			3 620 688								
	3027 EP és Önkormányzati választások	0	0											
	3208 Ügyvédi díjak	18 000	18 000			18 000								
	3223 Pályázat előkészítés, lebonyolítás	30 000	30 000			30 000								
	3925 FEV IX. Zrt. támogatása	204 900	204 900			204 900								
	6135 Parkoló Alap	0	0											
	6110 Általános tartalék	116 739	116 739			116 739								
	1801 Kamat kiadás	65 000	65 000			65 000								
	1802 IPA visszafizetés	17 631	17 631			17 631								
	1803 Szolidaritási hozzájárulási adó	2 745 000	2 745 000			2 745 000								
	1804 Fizetendő Általános forgalmi adó	250 000	250 000			250 000						0		
	1806 Elvonások és befizetések (működési)	0	0											
	1807 Elvonások és befizetések (felhalmozási)	0	0											
	1809 Parkolóhely megváltása	0	0											
	1842 Tárgyévi finanszírozási megelőlegezések	0	0											
	1843 ÁH-n belüli megelőlegezések visszaf.	138 592	138 592								138 592			
	1851 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	0	0											
	2795 Ferencvárosi intézmény Üzemeltetési Központ	3 381 149	3 381 149			2 725 235								
	2850 Ferencvárosi Egysített Bölcsőde	1 173 029	1 173 029			500 377								
	2875 FESZ/GYI	1 357 859	1 357 859			1 357 859								
	2985 Ferencvárosi Művelődési Központ	459 248	459 248											
	2987 Ferencvárosi Egészségügyi Szolgálat	3 593 979	3 593 979			952 514								
	Ferencvárosi Önkormányzat és Intézményei Összesen	29 181 308	29 181 308			15 383 994					0	3 320 197	0	0

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

	Önként vállalt feladatok	2025. évi előirányzat /2025.	Költségvetési bevételi előirányzat	Közhatalmi bevételek	Támogatás Áht-n belülről			Átvett pénzeszköz		Előző évi marad. igénybev.	Felhalmozási bevételek	Költsön visszatérítés/M újköd.finansz. Bevétel
					Működési célú	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú				
2986	Ferencvárosi Pincészínház	262 258	262 258	262 258								
2975	FIUK Munkásszálló, nyári táboroztatás, termelői piac,NOVUS (Inkubátor), jégpálya, tábor	146 630	146 630	146 630								
3011	Balatonszéplaki Üdülő	68 450	68 450	68 450								
3052	Termelői piac	0	0	0								
3059	Ferencvárosi Klímastratégia végrehajtása	50 000	50 000	50 000								
3141	Oktatási támogatás	15 500	15 500	15 500								
3148	Diákok látogatása Holocaust emlékközpontban	1 000	1 000	1 000								
3206	Részvételi költségvetés	20 000	20 000	20 000								
3207	Ferenc busz működtetése	41 500	41 500	41 500								
3209	Polgármesteri tisztséggel összefüggő egyéb feladatok	5 000	5 000	5 000								
3210	Ferencvárosi Településképi Arculati Kézikönyv	0	0	0								
3217	Médiacég	205 000	205 000	205 000								
3222	VEKOP-7 3 4-17-2017-00011	0	0	0								
3226	EUCF pályázat	0	0	0								
3227	NEXT LEVEL Parking pályázat	0	0	0								
3228	Fedett, zárható kerékpártárolók társasházak, lakótelepek kör	0	0	0								
3304	Krizis Alap-ból ki fizetés	0	0	0								
3302	FESZ KN Kft.	0	0	0								
3306	Gyermeke nevelési támogatás	27 000	27 000	27 000								
3307	Védőoltás támogatása	2 500	2 500	2 500								
3308	CT vizsgálat	10 000	10 000	10 000								
3309	Lakásfenntartási támogatás	47 000	47 000	47 000								
3312	Rendkívüli támogatás	35 000	35 000	35 000								
3313	Jóvedelempótló rendszeres támogatás	13 000	13 000	13 000								
3316	Adósságkezelési támogatás	3 000	3 000	3 000								
3317	Gyógyszer támogatás	35 000	35 000	35 000								
3325	Ferencvárosi 65+ támogatás	10 000	10 000	10 000								
3352	Kifli, túró rudi, tej beszerzés	38 000	38 000	38 000								
3343	ÉFOÉSZ ellátási szerződés	13 000	13 000	13 000								
3353	SOS Krízis Alapítvány	1 500	1 500	1 500								
3355	Időügyi Konceptió	17 000	17 000	17 000								
3356	Közfoglalkoztatottak pályázat támogatásának önrésze, kapcsolódó eszvb.kiadások támogatása	0	0	0								
3411	Jégpálya	0	0	0								
3415	Hátrányos helyzetű diákok sport támogatása	9 400	9 400	9 400								

	Önként vállalt feladatok	2025. évi előirányzat /2025.	Költségvetési bevételi előirányzat	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Támogatás Áht-n belülről		Átvett pénzeszköz		Előző évi marad. igénybev.	Felhalmozási bevételek	Kölcsön visszatérülés/M űköd.finansz. Bevétel
						Működési célú	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú			
3416	Sport Alap	20 000	20 000	20 000								
3421	Kulturális koncepció	50 000	50 000	50 000								
3422	Egyéb rendezvények	15 700	15 700	15 700								
3423	Testvérvárosi kapcsolatok	20 000	20 000	20 000								
3424	Kitüntetésekkel kapcsolatos költségek	30 600	30 600	30 600								
3433	Diszkvilágítás	0	0	0								
3923	Polgárőr Egyesület támogatása	5 000	5 000	5 000								
3924	IX. ker. Rendőrségi támogatás	24 000	24 000	24 000								
3926	Tűzoltóság támogatása	2 000	2 000	2 000								
3927	Fajlitetés támogatása	5 000	5 000	5 000								
3928	Társasház felújítási pályázat	222 000	222 000	222 000								
3932	Deák ösztöndíj	15 000	15 000	15 000								
3934	Tanoda támogatás	0	0	0								
3935	GAPS Alapítvány	0	0	0								
3941	FESZOFE kiemelkedően közhasznú Non-Profit Kft működési támogatása	1 074 000	1 074 000	1 074 000								
3943	Akadálymentesítési támogatás	1 000	1 000	1 000								
3944	Orvosi rendelők energ. költs. Támogatása	0	0	0								
3972	Kulturális tevékenység támogatása	45 000	45 000	45 000								
3973	Irodalmi pályázat	5 100	5 100	5 100								
3975	Konkáv Közösségi tér-Köztes Átmenetek Kft.	15 000	15 000	15 000								
3987	Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat	900	900	900								
3988	Horvát Nemzetiségi Önkormányzat	900	900	900								
3989	Nemzetiségi önkormányzatok pályázati támogatása	6 000	6 000	6 000								
3990	Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat	1 000	1 000	1 000								
3991	Roma Nemzetiségi Önkormányzat	4 820	4 820	4 820								
3992	Görög Nemzetiségi Önkormányzat	1 400	1 400	1 400								
3993	Német Nemzetiségi Önkormányzat	900	900	900								
3994	Örmény Nemzetiségi Önkormányzat	900	900	900								
3995	Román Nemzetiségi Önkormányzat	900	900	900								
3997	Szerb Nemzetiségi Önkormányzat	900	900	900								
3998	Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat	900	900	900								
3999	Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat	1 000	1 000	1 000								
4020	Törd a betont	0	0	0								
4132	Nem önkormányzati tulajdonú lakóépületek veszélyelhárítása	31 562	31 562	31 562								
4324	FESZ épületének felújítása	0	0	0								
5002	Ifjúmnunkás utca 32. Fitness park	45 507	45 507	45 507						45 507		
5003	MÁV lakótelep parkoló	0	0	0								

	Önként vállalt feladatok	2025. évi előirányzat /2025.	Költségvetési bevételei előirányzat	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Támogatás Áht-n belülről		Átvett pénzeszköz		Előző évi marad. igénybev.	Felhalmozási bevételek	Kölcsön visszatérülés/M üköd.finansz. Bevétel
						Működési célú	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú			
5004	MAV csatornázás	50 000	50 000	50 000								
5009	Boráros téri lift tervezés	0	0									
5010	Szoborpark	20 000	20 000	20 000								
5012	Belső-Ferencváros parkolás	181 284	181 284							181 284		
5013	Zöldfelületi kataszter, fakataszter elkészítése	14 000	14 000	14 000								
5014	Faültetés	35 000	35 000	35 000								
5015	Kerékpáros infrastruktúra tervezés, kiépítés, fejlesztés	15 000	15 000	15 000								
5019	Pöttyös utca metrófelszín	113 958	113 958							113 958		
5023	Ecsesi út metró megálló felszíni rendezés	1 812 918	1 812 918							1 812 918		
5062	Óvoda fejlesztés	1 500 000	1 500 000				1 500 000					
6142	Fejlesztési céltartalék	300 000	300 000	300 000								
6143	Lónyay Property	200 000	200 000							200 000		
	Mindösszesen	6 965 887	6 965 887	2 812 220	0		0	1 500 000	0	2 353 667	0	0

13. sz. melléklet
A helyi önkormányzat államigazgatási feladatai
2025. év

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

14. sz. Melléklet
2025. évi előirányzat felhasználási ütemterv

Megnevezés	(eFt-ban)										
	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	Összesen
Bevételek											
1. Működési célú támogatások Áh-n belülről	568 424	568 424	568 424	568 424	568 424	568 424	568 424	568 424	568 424	568 424	6 821 086
2. Közhatalmi bevételek	400 000	600 000	3 200 000	750 000	3 500 000	1 200 000	700 000	700 000	1 800 000	3 600 000	18 408 134
3. Működési bevételek + Működési célú átvett pénzeszk.	311 500	311 500	311 500	311 500	311 500	311 500	311 500	311 500	311 500	311 500	3 738 031
4. Felhalmozási célú támogatások Áh-n belülről					1 500 000						1 500 000
5. Felhalmozási bevétel	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000	200 000
6. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									3 000	3 000	18 000
7. Felhalmozási, működési finanszírozási bevétel	138 592	5 535 272									5 673 864
8. Bevételek mindösszesen	1 435 516	7 032 196	4 096 924	1 646 924	5 896 924	2 096 924	1 596 924	1 596 924	2 699 924	4 499 924	36 359 115
Kiadások											
9. Személyi juttatások	1 414 887	707 443	707 443	1 414 887	707 443	707 443	1 414 887	707 443	707 443	707 443	10 611 654
10. Munkaadókat terh. jár. és szoc.hozzájár.adó	185 029	92 515	92 515	185 029	92 515	92 515	185 029	92 515	92 515	92 515	1 387 720
11. Dologi kiadások	735 000	735 000	735 000	735 000	735 000	735 000	735 000	735 000	735 000	735 000	8 807 988
12. Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 112	17 112	17 112	17 112	17 112	17 112	17 112	17 112	17 112	17 112	205 345
13. Egyéb működési célú kiadások	403 563	403 563	403 563	403 563	403 563	403 563	403 563	403 563	403 563	403 563	4 842 759
14. Beruházások						1 000 000			1 500 000	700 000	3 907 090
15. Felújítások	250 000		250 000		700 000	700 000	700 000	700 000	800 000	327 276	4 727 276
16. Egyéb felhalmozási célú kiadások	200 000		300 000	200 000	200 000	300 000			200 000	150 000	1 730 691
17. Hosszú lejáratú hitel törke összegének törlesztése, megelőlegezett norm., működ.fin.kiad	138 592										138 592
18. Kiadások mindösszesen	3 344 183	1 955 633	2 505 633	2 955 591	2 855 633	3 955 633	3 455 591	2 655 633	4 455 633	2 905 633	36 359 115

15. sz. melléklet

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

eFt

Önkormányzat saját bevételei	2025. évi előirányzat /2025.	2026. év várható terv szám	2027. év várható terv szám	2028. év várható terv szám
Helyi adókból és a települési adókból származó bevételek (építményadó, telekadó, idegenforgalmi adó, iparüzési adó)	17 330 093	17 500 000	17 500 000	17 500 000
Önkormányzati vagyon és önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog hasznosításából származó bevételek (lakbér, helyiség bérleti díj, helyiség megszerzési díj)	730 082	750 000	750 000	750 000
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	----	---	---	---
Tárgyi eszköz és immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációjából származó bevételek (telek, földterület, helyiség, lakás, törzstőke ért.)	200 000	200 000	200 000	200 000
Bírság, pótlék, és díjbevétel (egyéb közhatalmi bevételek között szereplő tételek)	1 078 041	1 100 000	1 100 000	1 100 000
Kezesség illetve garancia vállalással kapcsolatos megtérülés	----	---	---	---
Összesen	19 338 216	19 550 000	19 550 000	19 550 000
Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0

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

eFt

011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	4 687 520
3200	Képviselők és választott tisztségviselők juttatásai	305 831
3201	Önkormányzati szakmai feladatokkal kapcsolatos kiadások	95 000
3208	Ügyvédi díjak	18 000
3209	Polgármester tiszt. összefüggő egyéb feladatok	5 000
3210	Ferencvárosi Településképi Arculati Kézikönyv	0
3221	KEHOP-1.1.1.-18-2018-00006 Klímastratégia	0
3223	Pályázat előkészítés, lebonyolítás	30 000
3222	VEKOP -7 3 4-17-2017-00011	0
3224	INCLUDETE	0
3226	EUCF	0
3227	NEXT LEVEL Parking pályázat	0
3228	Fedett, zárható kerékpártárolók társasházak, lakótelepek környékén	0
3000	Polgármesteri Hivatal kiadásai	3 901 058
1801	Kamatkiadás	65 000
1802	Fővárosi IPA visszafizetés	17 631
1804	Fizetendő Általános forgalmi adó	250 000
1806	Elvonások és befizetések működési célú	0
1807	Elvonások és befizetések felhalmozási célú	0
5026	Parkolóhely megváltás visszafizetése	0
1809	Parkolóhely megváltása	0
0161010	Önkormányzati választás, EU választás	0
3027	Önkormányzati és EU-s választás	0
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	6 627 498
3054	Közterületi növényvédelem	15 000
3111	Lakáslemondás térítés, lakásbiztosíték visszafizetés	1 409 129
3114	Ingatlanokkal kapcsolatos egyéb feladatok	85 000
3116	Magyar Máltai Szeretszolg. E. közösségi haszn.	36 401
3121	KF - rehabilitáció járulékos költségek	10 000
3122	Kényszer kiköltöztetés	5 000
3123	Bérlakás és egyéb ingatlan elidegenítés	10 000
3124	Helyiség megszerzési díj	5 000
3125	Életjáradéki szolgáltatás	5 000
3211	FEV IX. Zrt.	988 000
3213	Önkormányzati bérlemények üzemeltetési költségei	640 000
3925	FEV IX. Zrt. támogatása	204 900
4010	Ifjú munkás utca 28-30 Sportpályák felújítása	0
4012	Haller park felújítás	196 947
4013	Valéria tér felújítása	
4018	Utak felújítása, javítása	284 920
4021	Egyéb közterületek felújítása, fejlesztése	89 131
4114	Önkormányzati lakóházak tetőfelújítása	72 000
4121	Felújításokkal kapcsolatos tervezések, MAV-Aszódi csatorna tervez	174 438
4122	Balázs Béla utca 27/B, felújítás-tervezés	
4124	Lakások komfortosítás	
4125	Balázs Béla utca 27/B, felújítás-tervezés	0
4126	Önkorm-i lakások komfort., lakások és helyiségek felújítás	130 901
4127	Haller u. 50. függőfolyosó felújítás	0
3115	Lakás és helyiség karbantartás, berendezési tárgyak cseréje	30 000
4129	Telepy u. 34. személyfelvonó létesítése	0
4151	Önkormányzati lakóházak közös területeinek felújítása	0
4152	Márton u. 8/a sz. lakóházak tervezése	0

4153	Tartószerkezeti statikai vizsgálatok	18 000
4154	Tartószerkezeti statikai felújítások	454 477
4155	Balázs B. u. 27/B. lakóépület felújítása	799 162
4156	Vágóhid u. 31-33. sz. épület vízvezeték felújítás	0
4157	Márton u. 8. részleges bontás	0
4158	Gát u. 23-25. tervezés	0
4159	Marhagödör és Vágó utcai felújítás	100 000
4160	Márton utca 8. Lakóház felújítás	654 420
4161	Ügyfélszolgálati Iroda felújítás	10 214
4162	Haller u. 54. kiviteli trv	80 000
4131	Veszélyelhárítás	20 000
4311	Börzsöny u. 19. sz. orvosi rendelő	49 458
4133	Veszélyes tűzfalak, kémények vizsgálata, bontása	0
4141	KÉSZ-ek tervezése	50 000
6135	Parkoló hely megváltás	0
016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	182 491
2985	FMK	182 491
018020	Központi költségvetési befizetések	2 745 000
1803	Szolidaritási hozzájárulási adó	2 745 000
031030	Közetület rendjének fenntartása	0
3030	Közetület-felügyelet kiadásai	0
031060	Bűnmegelőzés	76 100
3204	Térfigyelő rendszer karbantartásának, üzemeltetésének költsége	25 000
3924	IX. Kerület Rendőrség támogatása	24 000
5033	Térfigyelő kamerák	27 100
5034	Gyáli úti okososzlop telepítése	0
032020	Tűz és katasztrófavédelmi tevékenység	0
3303	Veszélyhelyzettel kapcsolatos kiadások	0
013360	Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	2 517 897
2795	Ferencvárosi Intézményüzemeltetési Központ	2 517 897
041231	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	0
3356	Közfoglalkoztatottak pályázat támogatás önrésze, egyéb kapcs. kiad	0
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1 074 000
3941	FESZOFÉ kiemelkedően közhasznú Non-profit Kft. Működési támo	1 074 000
045140	Városi és elővárosi közúti személyszállítás	41 500
3207	Ferenc busz működtetése	41 500
045170	Parkoló, garázsüzemeltetés, fenntartása	1 382 563
3212	Parkolási feladatok (FEV IX. Zrt. által ellátott feladatokkal együtt)	1 382 563
053010	Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása	88 000
3205	Környezetvédelem	88 000

064010	Közüvilágítás	0
5037	Közüvilágítás kiépítése MAV	0
066010	Zöldterület-kezelés	316 000
3216	FESZOFÉ Nonprofit Kft.	316 000
066020	Város-, közüszgázdálkodási egyéb szolgáltatások	5 086 573
3059	Ferencvárosi Klíma strat.	50 000
3056	Közüterületüzemeltetési egyéb feladatok	25 000
3057	Fasorfenntartás	140 000
3058	Erdőgazdálkodás	10 000
3061	Közüutak üzemeltetése	3 000
3071	Közütisztasági feladatok	35 000
3206	Részvételi költségetés	20 000
3217	Ferencvárosi Média Nonprofit Kft.	205 000
3433	Díszközüvilágítás	0
3928	Társasház felújítási pályázat	222 000
3112	Játszóterek karbantartása	50 000
3911	Társasházak támogatásai	25 000
3926	Tűzoltóság támogatása	2 000
4014,4015	Játszóterek, Ifjúmunkás felúj.	207 843
4016	Thaly passzázs közüvilágítás	10 000
4019	Járdák felújítása	85 151
4020	Törd a betont	0
4022	Kutyafuttatók	60 000
4132	Nem önkormányzati tulajdonú lakóépületek veszélyelhárítása	31 562
4324	FESZ épület felújítás	0
5008	Tinódi illemhelyiség	35 560
5009	Boráros téri lift	0
5010	Szoborpark	20 000
5011	Haller parkba illemhely	0
5013	Zöldfelületi kataszter, fakataszter elkészítése	14 000
5012	Belső Ferencváros akadálymentesítése	181 284
002, 5003,5004,5005,5006	Ifjúmunkás utca 32. Fitnesz park ,Máv parkoló, Közülekedés fejl., Na	125 507
5014	Faültetés	35 000
3927	Faültetés támogatás	5 000
5015	Kerékpáros infrastruktúra tervezés, kiépítés, fejlesztés	15 000
5019	Pöttyös utca metro felszín rendezés	113 958
5023	Ecseri úti metro megálló felszíni rendezése	1 812 918
5024	Munkásszálló	
5062	Óvodafejlesztés	1 500 000
2795	FIUK munkásszálló üzemeltetés	46 790
072210	Járóbetegék gyógyító szakellátása	3 725 171
3302	IX. kerületi szakrendelő	0
5055	FESZ új épületbe beszerzések	131 192
2987	Ferencvárosi Egészségügyi Szolgálat	3 593 979
074052	Kábítószér megelőzés programjai, tevékenységei	0
3357	Ifjúszági és drogprevenciós feladatok	0
074054	Komplex egészségfejlesztő, prevenciós programok	16 000
3301	Egészségügyi prevenció	16 000

081041	Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása	20 000
3416	Sport Alap	20 000
081043	Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása	5 000
3413	Diáksport	5 000
081045	Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	39 400
3411	Jégpálya	0
3412	Sport és szabadidős feladatok	30 000
3414	Óvodai sport tevékenység támogatása	0
3415	Hátrányos helyzetű diákok sport támogatása	9 400
081071	Üdülő szálláshely szolgáltatás és étkeztetés	110 050
2795	FIUK	110 050
082010	Kultúra igazgatása	60 500
3421	Kulturális koncepció	50 000
3429	Karaván Művészeti Alapítvány	2 500
3431	Concerto Akadémia Nonprofit Kft	0
3432	MAV Szimfonikus Zenekari Alapítvány	8 000
082020	Színházak	262 258
2986	Pinceszínház	262 258
082030	Művészeti tevékenység kivéve színház	257 141
3961	Zeneművészeti szervezetek támogatása	0
2985	FMK	257 141
082061	Múzeumi gyűjtemény tevékenység	14 345
2985	FMK	14 345
082063	Múzeumi kiállítási tevékenység	8 271
2985	FMK	5 271
3428	Ferencvárosi Helytörténeti Egyesület	3 000
082091	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	51 400
5056	Molnár F. Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvi Alt. Isk. Okostanterem	0
5061	Okostanterem	0
3973	Irodalmi pályázat	5 100
3422,3424	Nemzeti, önkormányzati ünnepek, kitüntetésekkel j. kiadások	46 300

084010	Társadalmi tevékenységekkel, esélyegyenlőséggel, érdekképviseléssel, nemzetiségekkel, egyházakkal összefüggő feladatok igazgatása és szabályozása	13 000
3343	ÉFOESZ ellátási szerződés	13 000
084020	Nemzetiségi közfeladatok és ellátása és támogatása	25 020
3451	Nemzetiségi Önkormányzat működési kiadásai	4 500
3987	Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat	900
3988	Horvát Nemzetiségi Önkormányzat	900
3989	Nemzetiségi önkormányzatok pályázati támogatása	6 000
3990	Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat	1 000
3991	Roma Nemzetiségi Önkormányzat	4 820
3992	Görög Nemzetiségi Önkormányzat	1 400
3993	Német Nemzetiségi Önkormányzat	900

3994	Örmény Nemzetiségi Önkormányzat	900
3995	Román Nemzetiségi Önkormányzat	900
3997	Szerb Nemzetiségi Önkormányzat	900
3998	Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat	900
3999	Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat	1 000
084031	Civil szervezetek működési támogatása	0
084032	Civil szervezetek programtámogatása	67 000
3923	Polgárőr Egyesület támogatása	5 000
3931	Bursa Hungarica	2 000
3932	Deák ösztöndíj	15 000
3934	Tanoda támogatás	0
3935	GAPS Alapítvány	0
3972	Kulturális tevékenységek pályázati támogatása	45 000
084040	Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	5 000
3146	Kulturális, Egyházi és Nemzetiségi feladatok	5 000
084070	A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése	24 000
3145	Ifjúsági koncepció végrehajtásával összefüggő feladatok	9 000
3975	Konkáv közösségi tér- Köztes Átmenetek Kft.	15 000
086010	Határon túli magyarok egyéb támogatása	20 000
3423	Testvérvárosi kapcsolatok	20 000
091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	2 213 271
2499	Óvoda összesen	2 213 271
091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	109 116
2499	Óvoda összesen	83 116
3147	SNI-s és BTM-es gyermekek ellátása	25 000
3148	Diákok látogatása Holocaust emlékközpontban	1 000
094250	Tankönyv és jegyzettámogatás	15 500
3141	Oktatási támogatás	15 500
096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	853 042
2795	FIÜK	853 042
098010	Oktatás igazgatása	11 000
3142	Humánszolgáltatási feladatok	6 000
3143	Szociális és köznevelési feladatok	5 000
101141	Pszichiátriai betegek nappali ellátása	5 760
3349	Pszichiátriai betegek nappali ellátása Moravcsik Alapítvány	5 760
101142	Szenvedélybetegek nappali ellátása	400
3348	KEK Pont	400

101221	Fogyatékossgal élők nappali ellátása	15 136
3341	VIII. kerület Józsefváros Önkormányzata ellátási szerződés	3 500
3342	Küldetés Egyesület ellátási szerződés	880
3347	Fogyatékos személyek nappali ellátása Gond-viselés Kht.	2 756
3350	Fogyatékos személyek nappali ellátása gyerekek Ujbuda Onk.	8 000
101222	Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére	300
3345	Támogató Szolgálat (Motiváció Alapítvány)	300
102031	Idősek nappali ellátása	1 357 859
2875	FESZGYI	1 357 859
102050	Az időskorúak társadalmi integrációját célzó programok	17 000
3355	Idősügyi Koncepció	17 000
104031	Gyermekek bölcsődei ellátása	1 129 761
2850	Ferencvárosi Egyesített Bölcsőde	1 129 761
104035	Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	43 268
2850	Ferencvárosi Egyesített Bölcsőde	43 268
104036	Munkahelyi étkeztetés gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézményben	0
2850	Ferencvárosi Egyesített Bölcsőde	0
104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	8 000
3307	Védőoltás támogatása	2 500
3323	Születési és életkezdési támogatás	5 500
106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	60 500
3309	Lakásfenntartási támogatás	47 000
3311	Lakbérttámogatás	9 000
3353	SOS Krízis Alapítvány	1 500
3316	Adósságkezelési támogatás	3 000
3330	Tűzifa program	0
107015	Hajléktalanok nappali ellátása	0
107016	Utcai szociális munka	1 540
3344	Utcai szociális munka (Menhely Alapítvány)	1 540
107052	Házi segítségnyújtás	4 633
3346	Férőhely fenntartási díj Magyar Vöröskereszt	4 633
107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	9 000
3340	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	9 000
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	194 000
3081	Köztetetés	25 000
3304	Krízis Alap-ból kifizetés	0
3306	Gyermeknevelési támogatás	27 000

3308	CT vizsgálat	10 000
3312	Rendkívüli támogatás	35 000
3313	Jövedelempótló rendszeres támogatás	13 000
3317	Gyógyszertámogatás	35 000
3325	65+ támogatás	10 000
3352	Kifli, túró rudi, tej beszerzés	38 000
3943	Akadálymentesítési támogatás	1 000
107090	Romák társadalmi integrációját elősegítő tevékenységek, programok	6 000
3202	Helyi esélyegyenlőségi progr. Végrehat.	6 000
900060	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	0
1851	Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	0
011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	755 331
1843	Megelőlegezett állami normatíva visszafiz.	138 592
1973	Tárgyévi finanszírozás megelőlegezés	0
6125	Bérköltség	0
6137	FIUK beruházási költség	0
6142	Fejlesztési céltartalék	300 000
6143	Lónyay Property	200 000
6110	Általános tartalék	116 739
Mindösszesen		36 359 115

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

		eFt
011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	3 827 015
1029-1033	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0
1020	Elvonások és befizetések bevételei	0
1016	Elszámolásból származó bevételek	0
1071	Igazgatáshoz tartozó díjak	2 000
1072	Talajterhelési díj	0
1073	Környezetvédelmi bírság	0
1074	Szabálysértési bírság	0
1078	Egyéb bírságból származó bevételek	5 000
1093	Egyéb szolgáltatás	6 000
1101	Önkormányzat közvetített szolgáltatások ellenértéke	10 000
1110	Ellátási díjak - Önkormányzat	0
1121	Önkormányzat ÁFA	21 870
1122	Vagyonkezelés és városfejlesztési feladatokkal kapcsolatos ÁFA	221 422
1123	Parkolási feladatokkal kapcsolatos ÁFA	338 500
1141	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	150 000
1150	Egyéb működési bevételek	10 000
1151	Egyéb működési bevételek - Parkolási feladatokkal kapcsolatban	30 500
1160	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0
1166	Egészséges Budapest program	0
1180	Egyéb felhalmozási célú támog.bevételei Áh-n belülről - Fővárosi Önkormányzat	0
1185	Egyéb felhalmozási célú támogatás bevételei	0
1187	FESZ részesedés	0
1162	NEXT Level Parking pályázat	0
1164	INCLUDE	0
1165	HERO pályázat	0
1169	EUCF pályázat	0
1209	FEV Zrt. Alaptőke csökkentés	0
1210	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
1211	Parkoló Alap befizetés	0
1231	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről	0
1241	Egyéb szolgáltatás	10 000
1250	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	25 000
1260	Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 450
1262	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0
1270	Egyéb működési bevételek	3 000
1290	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	0
1560	Felhalmozási célú visszat. tám., kölcs. visszat. államháztartáson kívülről	18 000
1401	Egyéb működési célú támogatások Áh-n belülről	2 641 465
1409	Készletértékesítés	50
1163	Ferencvárosi Humanitárius Alap	0
1430	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0
1436	Egyéb felhalmozási célú támogatás Áh-n belülről	0
1440	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	0
1445	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
1411	Egyéb szolgáltatás	170 439
1420	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	18 384
1422	Kiszámlázott általános forgalmi adó	90 020

1424	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0
1425	Egyéb bevételek	27 915
1572	Tárgyévi finanszírozás megelőlegezés	0
1423	Általános forgalmi adó visszatérítése	18 000
900020	Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	17 388 234
1041	Építményadó	6 375 549
1042	Telekadó	897 006
1051	Iparüzési adó	9 357 538
1052	Belföldi gépjárművek adójának helyi önkormányzatot megillető része	0
1053	Idegenforgalmi adó	700 000
1075	Helyi adó pótlék, bírság	30 000
1076	Iparüzési adó pótlék, bírság	26 641
1205	Gépkocsi elszállítás	1 500
013210	Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	0
1231	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	1 572 330
1081	Közterületfoglalási díj	400 000
1094	Bérleti díjak	25 000
1095	Lakbérbevételek	380 000
1096	Helyiség bérleti díj	350 082
1097	Helyiség megszerzési díj	0
1099	Munkásszálló bérleti díj	40 000
1102	Vagyonkezeléssel kapcsolatos közvetített szolgáltatások ellenértéke	90 000
1191	Földterület, telek értékesítése	0
1194	Helyiség értékesítés	0
1195	Önkormányzati lakások értékesítése	200 000
1412	Bérleti díjak	87 248
018010	Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel	5 679 621
1165	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Óvodafejlesztés	1 500 000
1010	Önkormányzatok működési támogatásai	4 179 621
018030	Támogatási célú finanszírozású műveletek	5 673 864
1570,1581	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	5 673 864
1573	Előző évi vállalkozási maradványának igénybevétele	0
066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	2 022 000
1077	Parkolási bírság, pótdíj	565 900
1079	Közigazgatási bírság	7 000
1206	Kerékbilincs levétele	40 000
1091	Közterületfoglalási díj	0
1092	Parkolási díj, ügyviteli költség	1 339 600
1098	Nyomvonal létesítés kártalanítás	0
1103	Parkolással kapcsolatos közvetített szolgáltatások ellenértéke	69 500

096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben		196 051
1421	Ellátási díjak		196 051
Mindösszesen			36 359 115

