

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

eFt

	Kötelező feladatok (Mötv. 23. § (5) bekezdés alapján)	2024. évi előirányzat 3/2024.	Költségvetési bevételi előirányzat	Önkormányzatok működési támogatása, elvonások és befizetések	Közhatalmi bevételek	Saját bevétel	Támogatás Áht-n belülről		Átvett pénzeszköz		Előző évi mar. igénybev.	Felhalm. Bev.	Hitelfel- vétel, kölcson visszat. , tévi megel. Visszaf.
						Működési bevételek	Műk. Célú	Felhal. Célú	Műk. Célú	Felhalm. Célú			
1.	Helyi közutak, közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése	1 417 346	1 417 346		183 398	489 102					744 846		
	3054 Kerületi növényvédelem	15 000											
	3056 Közterületüzemeltetési egyéb feladatok	5 000											
	3057 Fasorfenntartás	116 000											
	3058 Erdőgazdálkodás	12 000											
	3061 Köztutak üzemeltetése	2 000											
	3071 Köztisztasági feladatok	25 000											
	3112 Játsszótterek karbantartása	40 000											
	3205 Környezetvédelem	64 500											
	3216 FESZOFÉ Nonprofit Kft	318 000											
	4012 Haller park	50 000											
	4013 Valéria tér felújítása	0											
	4014 Játsszótterek, műfüves és sportpályák, fitness eszközök, zöldf. felüi.	124 267											
	4015 Ifjúmunkás utca útburkolat felújítása	139 501											
	4016 Thaly passzázás közvilágítás	10 000											
	4018 Utak javítása, felújítása	117 169											
	4019 Járdák felújítása	120 000											
	4021 Egyéb közterületek felújítása, fejlesztése	43 602											
	4022 kutyafuttatóf felújítása	60 000											
	5005 Közlekedésbiztonsági fejlesztés	30 000											
	5006 Napfény gyáli fásítás	10 000											
	5008 Tinódi park illemhelyiség	35 560											
	5011 Haller park illemhelyiség	79 747											
	6143 Haller utca fejlesztés		0										
	5025 Táviró utca "zöldparkoló"	0											
2.	Közterületek használatára vonatkozó szabályok és díjak megáll.	2 293	2 293		2 293								
	3911 Társasházak támogatása	2 293											
3.	Parkolás üzemeltetése	1 313 961	1 313 961		156 522	1 157 439					0		
	3212 Parkolási feladatok (FEV IX. Zrt. Parkolási feladatokkal együtt)	1 313 961											
5.	Helyi településrendezés, településfejlesztés	1 140 839	1 140 839		1 070 796	70 043					0		
	3211 FEV IX. Zrt.	998 300											
	3116 Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Közz.Haszn.	6 401											
	4121 Felújításokkal kapcsolatos tervezések	91 563											
	4141 KÉSZ-ek tervezése	44 575											
6.	Helyi településrendezési szabályok megalkotása	0	0										
7.	Turizmussal kapcsolatos szabályok	0	0										
8.	Ipari és keresk. tev. kapcs. szabályozási jogkörök	0	0										

	Kötelező feladatok (Mótv. 23. § (5) bekezdés alapján)	2024. évi előirányzat 3/2024.	Költségvetési bevételi előirányzat	Önkormányzatok működési támogatása, elvonások és befizetések	Közhatalmi bevételek	Saját bevétel	Támogatás Áht-n belülről		Átvett pénzeszköz		Előző évi mar. igénybev.	Felhalm. Bev.	Hitelfel- vétel, kölcson visszat. , tévi megel. Visszaf.
						Működési bevételek	Műk. Célú	Felhal. Célú	Műk. Célú	Felhalm. Célú			
9.	Egészségügyi alapell., az egészséges életmód segítségét célzó szolg.	109 739	109 739		109 739						0		
	3301 Egészségügyi prevenció	16 000											
	3348 KÉK Pont	800											
	3302 FESZ KN Kft.	92 939											
10.	Óvodai ellátás	1 948 216	1 948 216	1 155 855	792 361			0			0		
	2305 Csicsergő Óvoda	248 344											
	2309 Csudafa Óvoda	249 260											
	2310 Epres Óvoda	122 491											
	2325 Kicsi Boes Óvoda	255 361											
	2315 Kerekerdő Óvoda	436 001											
	2330 Liliom Óvoda	196 021											
	2335 Méhecske Óvoda	132 236											
	2345 Napfény Óvoda	131 294											
	2360 Ugrifüles Óvoda	127 208											
	3147 SNI, BMI gyermekek ellátása	50 000											
11.	Gyermekjóléti szolgáltatások, szociális szolgáltat.ell.	65 909	65 909		65 909						0		
	3081 Köztemetés	23 000											
	3311 Lakbértámogatás	8 000											
	3323 Születési és életkezdési támogatás	5 000											
	3340 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	8 500											
	3341 VIII. kerület Józsefváros Önkormányzata ellátási szerződés	3 000											
	3342 Küldetés Egyesület ellátási szerződés	880											
	3345 Támogató Szolgálat (Motiváció Alapítvány)	300											
	3346 Férőhely fenntartási díj Magyar Vöröskereszt	4 633											
	3347 Fogyatékos személyek nappali ellátása Gond-viselés Kht.	2 756											
	3349 Pszichiátriai betegek nappali ellátása Moravcsik Alapítvány	3 840											
	3350 Fogyatékos személyek nappali ellátása gyermekek Újbuda Önk.	6 000											
12.	Hajléktalanná vált személyek ellés rehab., vmint megakadályozása	1 540	1 540		1 540								
	3344 Utcái szociális munka (Menhely Alapítvány)	1 540											
13.	Helyi közművelődési tevékenység támogatása, kult. örökség véd.	20 500	20 500		20 500								
	3428 Ferencvárosi Helytörténeti Egyesület	3 000											
	3429 Karaván Művészeti Alapítvány	2 500											
	3431 Concerto Akadémia Nonprofit Kft.	8 000											
	3432 MÁV Szimfónikus Zenekari Alapítvány	5 000											
	3931 Bursa Hungarica	2 000											
	3961 Zeneművészeti szervezetek támogatása	0											
	3963 Budapest Art Center Nonprofit Kft. - Színházművészeti szerv.támo	0											

	Kötelező feladatok (Mótv. 23. § (5) bekezdés alapján)	2024. évi előirányzat 3/2024.	Költségvetési bevételi előirányzat	Önkormányzatok működési támogatása, elvonások és befizetések	Közhatalmi bevételek	Saját bevétel Működési bevételek	Támogatás Áht-n belülről		Átvett pénzeszköz		Előző évi mar. igénybev.	Felhalm. Bev.	Hitelfel- vétel, kölcson visszat. , tévi megel. Visszaf.
							Műk. Célú	Felhal. Célú	Műk. Célú	Felhalm. Célú			
14.	Saját tulajdonú lakás és helyiség gazdálkodás	4 077 306	4 077 306		1 866 076	168 653				131 000	1 731 577	180 000	
	3111 Lakáslemondás térítés, lakásbiztosítás visszafizetése	1 114 000											
	3114 Ingatlanokkal kapcsolatos egyéb feladatok	55 000											
	3115 Lakás és helyiség karbantartás, berendezési tárgyak cseréje	20 000											
	3121 KF - rehabilitáció járulékos költségek	4 000											
	3122 Kényszer kiköltöztetés	3 000											
	3123 Bérlakás és egyéb ingatlan elidegenítés	15 000											
	3124 Helyiség megszerzési díj	2 000											
	3125 Életjáradéki szolgáltatás	5 000											
	3213 Önkormányzati bérlemények üzemeltetési költségei	590 000											
	4114 Önkormányzati lakóházak tetőfelújítás	33 002											
	4126 Önkor-i lakások komfort., lakások és helyiségek felújítása	100 000											
	4129 Telepy u. 34. személyfelvonó létesítése	33 691											
	4131 Veszélyelhárítás	30 000											
	4133 Veszélyes tűzfalak, kémények vizsgálata, bontása	47 231											
	4151 Önkormányzati lakóházak közös területeinek közös felújítása	99 949											
	4152 Márton u. 8. lakóháztervezés	79 883											
	4153 Tartószerkezeti statikai vizsgálat	21 171											
	4154 Tartószerkezeti statikai felújítás	594 491											
	4155 Balázs Béla utca 27/B lakóépület felújítása	922 474											
	4158 Gát u. 23.-25. lakóház tervezés	50 000											
	4311 Börzsöny u. 19. orvosi rendelő felújítása	157 646											
	4156 Vágóhd u. 31-33.	67 269											
	4157 Márton 8 részleges bontás	32 499											
15.	Helyi adóval kapcsolatos feladatok	0	0										
16.	Kistermelők, őstermelők számára értékesítési lehetőségek bizt.	0	0										
17.	Kerületi sport és szabadidő sport támogatása, ifjúsági ügyek	47 000	47 000		47 000						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	6 000											
	3357 Ifjúsági és drogprevenciós feladatok	3 000											
	3412 Sport és szabadidős feladatok	20 000											
	3413 Diáksport	2 000											
	3414 Óvodai sport tevékenység támogatása	0											
18.	Közreműködés a helyi közbiztonság biztosításában	90 117	90 117		90 117						0		
	3204 Térfigyelő rendszer karbantartásának, üzemeltetésének költsége	18 000											
	5033 Térfigyelő kamerák	72 117	0		0								
19.	Nemzetiségi ügyek	8 500	8 500		8 500						0		
	3202 Roma koncepció	5 000											
	3362 Esélyegyenlőségi feladatok	0	0		0								
	3451 Nemzetiségi Önkormányzatok működési kiadásai	3 500											
	3200 Képviselők és választott tisztségviselők juttatásai	279 685	279 685		279 677	8							

	Kötelező feladatok (Mótv. 23. § (5) bekezdés alapján)	2024. évi előirányzat 3/2024.	Költségvetési bevételi előirányzat	Önkormányzatok működési támogatása, elvonások és befizetések	Közhatalmi bevételek	Saját bevétel	Támogatás Áht-n belülről		Átvett pénzeszköz		Előző évi mar. igénybev.	Felhalm. Bev.	Hitelfel- vétel, kölcson visszat. , tévi megel. Visszaf.
						Működési bevételek	Műk. Célú	Felhal. Célú	Műk. Célú	Felhalm. Célú			
	3201 Önkormányzati szakmai feladatokkal kapcsolatos kiadások	70 000	70 000		70 000								

	Kötelező feladatok (Mötv. 23. § (5) bekezdés alapján)	2024. évi előirányzat 3/2024.	Költségvetési bevételi előirányzat	Önkormányzatok működési támogatása, elvonások és befizetések	Közhatalmi bevételek	Saját bevétel	Támogatás Áht-n belülről		Átvett pénzeszköz		Előző évi mar. igénybev.	Felhalm. Bev.	Hitelfel- vétel, kölcson visszat. , tévi megel. Visszaf.
						Működési bevételek	Műk. Célú	Felhal. Célú	Műk. Célú	Felhalm. Célú			
	3021-3026 PH Igazgatási és informatikai működés és fejlesztés kiadásai	3 268 062	3 268 062	837 843	2 351 479	74 740							4 000
	3024 Országgyűlési választások	53 766	53 766		53 766								
	3208 Ügyvédi díjak	18 000	18 000		18 000								
	3223 Pályázat előkészítés, lebonyolítás	28 100	28 100		20 000	8 100							
	3925 FEV IX. Zrt. támogatása	179 600	179 600		167 300	12 300							
	6135 Parkoló Alap	27 583	27 583								27 583		
	6110 Általános tartalék	16 404	16 404		16 404								
	1801 Kamat kiadás	25 000	25 000		25 000								
	1802 IPA visszafizetés	20 573	20 573		20 573								
	1803 Szolidaritási hozzájárulási adó	2 270 550	2 270 550		2 270 550								
	1804 Fizetendő Általános forgalmi adó	302 441	302 441		85 000						217 441	0	
	1843 Áh-n belüli megelőlegezések visszaf.	131 554	131 554								131 554		
	1851 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	12 000	12 000		12 000								
	2795 Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ	3 032 243	3 032 243	432 000	2 337 078	263 165							
	2850 Ferencvárosi Egyesített Bőlesőde	1 032 481	1 032 481	220 000	785 924	26 557							
	2875 FESZGYI	1 267 328	1 267 328	868 624	331 043	67 661							
	2985 Ferencvárosi Művelődési Központ	371 348	371 348	30 311	317 968	23 069							
	Ferencvárosi Önkormányzat és Intézményei Összesen	22 649 984	22 649 984	3 544 633	13 576 513	2 360 837	0	0	0	131 000	2 853 001	180 000	4 000