

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének

12/2022. (VI.1.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló

3/2022. (II.22) önkormányzati rendelet módosításáról

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 az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II.22.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el:

1. §

Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II.22.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 14. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„ 14. § A Képviselő-testület – figyelemmel az Áht. 23.§ (2) bekezdés c) és d) pontjában foglalt előírásra - az Önkormányzat, valamint a költségvetési szervek együttes 2022. évi költségvetését:

18.844.571 ezer Ft költségvetési bevétellel

24.695.668 ezer Ft költségvetési kiadással

-5.851.097 ezer Ft költségvetési egyenleggel

-545.840 ezer Ft működési egyenleggel

-5.305.257 ezer Ft felhalmozási egyenleggel

2.548.820 ezer Ft felhalmozási finanszírozási bevétellel

3.571.140 ezer Ft működési finanszírozási bevétellel (irányítószervi

tám. nélkül)

48.000 ezer Ft felhalmozási finanszírozási kiadással

220.863 ezer Ft működési finanszírozási kiadással (irányítószervi tám.

nélkül)

-5.851.097 ezer Ft költségvetési hiánnyal állapítja meg.

A költségvetési hiány, valamint a finanszírozási kiadások fedezetét az előző évek maradványa, illetve 120.591 ezer Ft államháztartáson belüli megelőlegezés biztosítja, az alábbiak szerint:

2.548.820 ezer Ft belső felhalmozási finansz. bevétel (maradv. igénybev.)

3.450.549 ezer Ft belső működési finanszírozási bevétel (maradv. igénybev.)

120.591 ezer Ft Áh-n belüli megelőlegezések műk. finanszírozási bevétel

220.863 ezer Ft Áh-n belüli megelőlegezések műk. finanszírozási kiadás

48.000 ezer Ft felhalmozási finanszírozási kiadás

2. §

A Rendelet 16. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„16. § A Képviselő-testület - az Áht. 6.§ (5)-(6)-(7) bekezdésében foglaltak alapján - a 2022. évi költségvetés kiemelt kiadási előirányzatait az 1/C számú melléklet szerint:

16.380.637 ezer Ft működési költségvetéssel

ebből: 5.875.409 ezer Ft személyi juttatással
907.530 ezer Ft munkaadót terhelő járulékokkal és szociális hozzájárulási adóval
6.813.023 ezer Ft dologi kiadással
203.299 ezer Ft ellátottak pénzbeli juttatásaival
2.581.376 ezer Ft egyéb működési célú kiadással

8.315.031 ezer Ft felhalmozási költségvetéssel

ebből: 1.556.426 ezer Ft beruházási célú kiadással
5.939.208 ezer Ft felújítási célú kiadással
819.397 ezer Ft egyéb felhalmozási kiadással

48.000 ezer Ft felhalmozási finanszírozási kiadások (irányítószer- vői támogatás nélkül)

48.000 ezer Ft Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson

kívülre

220.863 ezer Ft működési finanszírozási kiadások (irányítószer- vői tám. nélkül)

100.272 ezer Ft áh-n belüli megelőlegezések visszafizetéssel (éven túl)
120.591 ezer Ft áh-n belüli megelőlegezések visszafizetéssel (éven belül) állapítja meg.”

3.§.

A Rendelet 24. §-a az alábbi bekezdéssel egészül ki:

(3) A 3111. számú költségvetési sorról különösképpen a Sobieski utca 3. és Sobieski utca 5 szám alatt található önkormányzati bérházak kiürítését kell fedezni.

4.§

- (1) A Rendelet 1/A sz. melléklete helyébe e rendelet 1/A sz. melléklete lép.
- (2) A Rendelet 1/B sz. melléklete helyébe e rendelet 1/B sz. melléklete lép.
- (3) A Rendelet 1/C sz. melléklete helyébe e rendelet 1/C sz. melléklete lép.
- (4) A Rendelet 2. sz. melléklete helyébe e rendelet 2. sz. melléklete lép.

- (5) A Rendelet 3/A sz. melléklete helyébe e rendelet 3/A sz. melléklete lép.
- (6) A Rendelet 3/B sz. melléklete helyébe e rendelet 3/B sz. melléklete lép.
- (7) A Rendelet 3/C sz. melléklete helyébe e rendelet 3/C sz. melléklete lép.
- (8) A Rendelet 3/D sz. melléklete helyébe e rendelet 3/D sz. melléklete lép.
- (9) A Rendelet 4. sz. melléklete helyébe e rendelet 4. sz. melléklete lép.
- (10) A Rendelet 5. sz. melléklete helyébe e rendelet 5. sz. melléklete lép.
- (11) A Rendelet 6. sz. melléklete helyébe e rendelet 6. sz. melléklete lép.
- (12) A Rendelet 7. sz. melléklete helyébe e rendelet 7. sz. melléklete lép.
- (13) A Rendelet 8. sz. melléklete helyébe e rendelet 8. sz. melléklete lép.
- (14) A Rendelet 9. sz. melléklete helyébe e rendelet 9. sz. melléklete lép.
- (15) A Rendelet 10. sz. melléklete helyébe e rendelet 10. sz. melléklete lép.
- (16) A Rendelet 11. sz. melléklete helyébe e rendelet 11. sz. melléklete lép.
- (17) A Rendelet 12. sz. melléklete helyébe e rendelet 12. sz. melléklete lép.
- (18) A Rendelet 13. sz. melléklete helyébe e rendelet 13. sz. melléklete lép.
- (19) A Rendelet 14. sz. melléklete helyébe e rendelet 14. sz. melléklete lép.
- (20) A Rendelet 15. sz. melléklete helyébe e rendelet 15. sz. melléklete lép.
- (21) A Rendelet 16. sz. melléklete helyébe e rendelet 16. sz. melléklete lép.
- (22) A Rendelet 17. sz. melléklete helyébe e rendelet 17. sz. melléklete lép.

5. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Budapest, 2022. május 26.


Baranyi Krisztina
polgármester




Balogné dr. Nagy Edit
címzetes főjegyző



Záradék:

A fenti rendelet 2022. június 1-én kihirdetésre került.


Balogné dr. Nagy Edit
címzetes főjegyző



1/A melléklet
Működési-felhalmozási bevételek-kiadások mérlegszerű bemutatása

Bevétel	2022. évi előirányzat		2022. évi előirányzat		Kiadások	2022. évi előirányzat	
	3/2022.	12/2022.	3/2022.	12/2022.		3/2022.	12/2022.
Önkormányzatok működési támogatásai	3 107 321	3 179 085					
Elvonások és befizetések bevételei	0	0					
Egyéb működési célú tám. bev. ÁH-n belülről	46 601	46 601					
"Egészséges Budapest Program" Integr. Alapelv. Járób. szakell. Központi megv.	19 052	19 052					
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről - EU-s pály. KIRHOP-1.2.1-18-2018-00006	2 430	2 430					
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről - VEKOP-7.3.4-17-2017-00011	15 865	15 865					
Működési célú támogatások Államháztartáson belülről összesen	3 191 289	3 263 953					
Vagyoni típusú adók (lélyi adó)	3 859 000	3 859 000					
Termékek és szolgáltatások adói	5 296 631	5 296 631					
Egyéb közhatalmi bevételek	742 096	742 096					
Közhatalmi bevételek összesen	9 897 727	9 897 727					
Készletértékesítés ellenértéke	0	0					
Szolgáltatások ellenértéke	1 625 874	1 625 874					
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	181 907	181 907					
Tulajdonosi bevétel	0	0					
Ellátási díjak	193 676	193 676					
Kiszámlázott általános forgalmi adó	535 382	535 382					
Általános forgalmi adó visszatérítésként	5 070	5 070					
Kamatbevételek és más nyereséggeljesztési bevételek	6 000	6 000					
Részvételadók értékesítéséhez kapcsolódóan realizált nyereség	0	0					
Egyéb működési bevételek	120 875	120 875					
Működési bevételek összesen	2 668 784	2 668 784					
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	5 233	5 233					
Működési célú átvett pénzeszközök összesen	5 233	5 233					
Működési költségvetési bevételek mindösszesen	15 763 033	15 834 797					
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0					
Egészséges Budapest Program Integritás Alapelv. Járób. szakell. Közp. megv.	2 404 281	2 404 281					
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről - EU-s pályázatok kapcsán	0	0					
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről - Fővárosi Önkormányzattól	296 493	296 493					
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	0	0					
Felhalmozási célú támogatások Államháztartáson belülről összesen	2 700 774	2 700 774					
Ingatlanok értékesítése	290 000	290 000					
Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	0	0					
Részvételadók értékesítésén, részvételadók megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0					
Felhalmozási bevételek összesen	290 000	290 000					
Felhalmozási célú visszatérítendő tám. kölcsönök visszatérülési államháztartáson kívülről	19 000	19 000					
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0					
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	19 000	19 000					
Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen	3 009 774	3 009 774					
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	110 289	3 450 083					
Államháztartáson belüli megelőlegezések tárgyában belüli	120 591	120 591					
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítendő	0	0					
ÁH-n belüli megelőlegezések tárgyában belüli	8 274 723	8 274 723					
ÁH-n belüli megelőlegezések tárgyában től	0	0					
Vállalkozási maradvány	0	466					
Lekötött betétek	0	0					
Működési finanszírozási bevételek	8 385 012	12 115 581					
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 798 297	2 548 820					
Felhalmozási finanszírozási bevételek összesen	1 798 297	2 548 820					
BEVÉTELEK MINDÖSSZ.: (Trányítószervi támogatás, lekötött betét nélkül)	20 681 393	24 964 531					
KIADÁSOK MINDÖSSZ.: (Trányítószervi tám., lekötött bet. nélkül)	20 681 393	24 964 531					

Sorszám	Bevételek	2022. évi előirányzat 3/2022	2022. évi előirányzat 12/2022	Index 5.A.
1.	2.	4.	5.	6.
I. Helyi Önkormányzat bevételei				
1 010	Önkormányzatok működési támogatásai	3 107 321	3 179 085	102%
1 011	- Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	797 474	797 474	100%
1 012	- Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 032 142	1 032 142	100%
1 013	- Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak támogatása	1 029 737	1 090 733	106%
1 014	- Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	247 968	247 968	100%
1 015	- Működési célú költségvetési támogatások és költségvetési támogatások			
1 016	- Elszámolásból származó bevételek		10 768	
1 020	Elvonások és befizetések bevételei			
1 029	"Egészséges Budapest Program" Integrált Alapell. Járóbeteg szakell. Központ megv.	19 052	19 052	100%
1 030	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
1 031	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről - EU-s pályázat KEHOP-1.2.1-18-2018-00006	2 450	2 450	100%
1 032	VEKOP-7.2.4-17-2017-00011	15 865	15 865	100%
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	3 144 688	3 216 452	102%
1 040	Vagyoni típusú adók (helyi adó)	3 859 000	3 859 000	100%
1 041	- Építményadó	3 280 000	3 280 000	100%
1 042	- Telekadó	589 000	599 000	100%
1 050	Termékek és szolgáltatások adói	5 296 631	5 296 631	100%
1 051	- Iparűzési adó	5 161 631	5 161 631	100%
1 052	- Beírtó gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része			
1 053	- Idegenforgalmi adó	136 000	136 000	100%
1 070	Egyéb közhatalmi bevételek	707 096	707 096	100%
1 071	- Igazgatási szolgáltatási díj	1 000	1 000	100%
1 073	- Környezetvédelmi bírság			
1 074	- Szabálysértési bírság	1 000	1 000	100%
1 075	- Helyi adó pótlék, bírság	20 000	20 000	100%
1 076	- Iparűzési adó pótlék, bírság	12 116	12 116	100%
1 077	- Parkolási bírság, pótdíj	285 980	285 980	100%
1 078	- Egyéb bírságból származó bevétel	2 000	2 000	100%
1 079	- Közigazgatási bírság	10 000	10 000	100%
1 081	- Köztarulelőadási díj	375 000	375 000	100%
1 082	- Kerekbilités levétele			
	Közhatalmi bevételek összesen	9 862 727	9 862 727	100%
1 090	Szolgáltatások ellenértéke	1 553 520	1 553 520	100%
1 092	- Parkolási díj, ügyviteli költség	815 520	815 520	100%
1 093	- Egyéb szolgáltatás	8 500	8 500	100%
1 094	- Bérleti díjak	35 000	35 000	100%
1 095	- Lakóber bevételek	350 000	350 000	100%
1 096	- Helység bérleti díj	331 000	331 000	100%
1 097	- Helység megszerzési díj	3 000	3 000	100%
1 098	- Nyomvonal létesítés kártalanítás	2 500	2 500	100%
1 099	- Munkásszálló bérleti díj	8 000	8 000	100%
1 100	Közzétett szolgáltatások ellenértéke	151 569	151 569	100%
1 101	- Önkormányzat közzétett szolgáltatások ellenértéke	20 000	20 000	100%
1 102	- Vagyontulajdonosi kapcsolatos közzétett szolgáltatások ellenértéke	100 000	100 000	100%
1 103	- Parkolással kapcsolatos közzétett szolgáltatások ellenértéke	31 569	31 569	100%
1 105	Tulajdonosi bevételek			
1 110	Ellátási díjak			

Sorszám	Bevételek	2022. évi előirányzat 3/2022.	2022. évi előirányzat 12/2022.	Index 5./4.
1.	2.	4.	5.	6.
1 120	Kiszámlázott általános forgalmi adó	460 374	460 374	100%
1 121	- Önkormányzat ÁFA	20 790	20 790	100%
1 122	- Vagyonkezelési és városfejlesztési feladatokkal kapcsolatos ÁFA	210 870	210 870	100%
1 123	- Parkolási feladatokkal kapcsolatos ÁFA	228 714	228 714	100%
1 130	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1 140	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	6 000	6 000	100%
1 141	- Önkormányzat kamat	6 000	6 000	100%
1 150	Egyéb működési bevételek	100 000	100 000	100%
1 151	Egyéb működési bevételek - Parkolási feladatokkal kapcsolatban	20 425	20 425	100%
	Működési bevételek összesen	2 291 888	2 291 888	100%
1 160	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
1 161	"Krisz Alap" bevétel			
1 163	Ferencvárosi Humanitárius Alap	5 233	5 233	100%
1 033	HERO pályázat	5 233	5 233	100%
	Működési célú átvett pénzeszközök összesen			
	Működési költségvetési bevételek mindösszesen	15 304 536	15 376 300	100%
1 165	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
1 166	"Egészséges Budapest Program" Integrált Alapell. Járóbeteg szakell. Központ megv.	2 404 281	2 404 281	100%
1 170	Egyéb felhalmozási célú támogat. bevételei ÁH-n belülről - EU-s pályázatok kapcsán	296 493	296 493	100%
1 180	Egyéb felhalmozási célú támogat. bevételei ÁH-n belülről - Fővárosi Önkormányzattól	296 493	296 493	100%
1 182	Bakáts projekt			
1 183	TER-KÖZ 2018			
1 185	Egyéb felhalmozási célú támogatás bevételei	2 700 774	2 700 774	100%
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	2 700 774	2 700 774	100%
1 190	Ingatlanok értékesítése	290 000	290 000	100%
1 191	Földtulaj. tel. ingatlan értékesítése			
1 194	Helyiség értékesítés	50 000	50 000	100%
1 195	Önkormányzati lakások értékesítése	240 000	240 000	100%
	Felhalmozási bevételek összesen	290 000	290 000	100%
1 200	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	15 000	15 000	100%
1 201	Helyi támogatás, házastesterek visszafizetése			
1 202	Társasházak befizetése	15 000	15 000	100%
1 210	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
1 211	Parkolóhely megváltás			
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	15 000	15 000	100%
	Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen	3 005 774	3 005 774	100%
1 215	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	110 289	3 128 806	2837%
1 216	Belföldi értékpapírok bevételei			
1 218	Tárgyévi finanszírozási megelőlegezések		120 591	100%
	Működési finanszírozási bevételek összesen	110 289	3 249 397	2946%
1 221	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 798 297	2 413 575	134%
	Felhalmozási finanszírozási bevételek összesen	1 798 297	2 413 575	134%
	I. Helyi Önkormányzat bevételei mindösszesen:	20 218 896	24 045 046	119%

Sorszám	Bevételek	2022. évi előirányzat 3/2022.	2022. évi előirányzat 12/2022.	Index 5./4.
1.	2.	4.	5.	6.
	II. Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételei			
1 230	Elvonások és befizetések bevételei			
1 231	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	18 180	18 180	100%
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	18 180	18 180	100%
	Egyéb közhatalmi bevételek			
1 265	Gépkocsi-elszállítás	10 000	10 000	100%
1 268	Korábbi évek bevételei	25 000	25 000	100%
	Közhatalmi bevételek összesen	35 000	35 000	100%
1 240	Szolgáltatások ellenértéke	7 000	7 000	100%
1 241	- Egyéb szolgáltatás	7 000	7 000	100%
1 242	- Bérleti díjak			
1 250	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	20 000	20 000	100%
1 255	Ellátási díjak			
1 260	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 290	7 290	100%
1 261	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1 262	Kamatbevételek és más nyereségilegű bevételek			
1 270	Egyéb működési bevételek	450	450	100%
	Működési bevételek összesen	34 740	34 740	100%
1 280	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
	Működési célú átvett pénzeszközök összesen			
	Működési költségvetési bevételek mindösszesen	87 920	87 920	100%
1 285	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
1 288	Egyéb felhalmozási célú támogatás bevételei			
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen			
1 290	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése			
	Felhalmozási bevételek összesen			
1 281	Felhalmozási célú visszat. tám., kölcsönök visszatérüléssel államháztartáson kívülről	4 000	4 000	100%
	Munkáltatói kölcsön	4 000	4 000	100%
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	4 000	4 000	100%
1 292	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 987 533	2 987 533	100%
1 293	Árványító szervi támogatás	2 987 533	3 277 384	110%
	Működési finanszírozási bevételek összesen	2 987 533	3 277 384	110%
1 294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		124 394	100%
	Felhalmozási finanszírozási bevételek összesen		124 394	100%
	II. Polgármesteri Hivatal bevételei mindösszesen:	3 079 453	3 493 898	113%
	III. Költségvetési szervek bevételei			
1 400	Elvonások és befizetések bevételei			
1 401	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	28 421	28 421	100%
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	28 421	28 421	100%
1 409	Készletértékesítés			
1 410	Szolgáltatások ellenértéke	65 354	65 354	100%
1 411	- Egyéb szolgáltatás	23 596	23 596	100%
1 412	- Bérleti díjak	41 758	41 758	100%
1 420	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	10 338	10 338	100%

Sorszám	Bevételek	2022. évi előirányzat 3/2022.	2022. évi előirányzat 12/2022.	Index 5./4.
1.	2.	4.	5.	6.
1 421	Ellátási díjak	193 676	193 676	100%
1 422	Kiszámlázott általános forgalmi adó	67 718	67 718	100%
1 423	Általános forgalmi adó visszatérítése	5 070	5 070	100%
1 424	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
1 425	Egyéb működési bevételek			
	Működési bevételek összesen	342 156	342 156	100%
1 430	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
	Működési célú átvett pénzeszközök összesen			
	Működési költségvetési bevételek mindösszesen	370 577	370 577	100%
1 435	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
1 436	Egyéb felhalmozási célú támogatás bevételei államháztartáson belülről			
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen			
1 440	Egyéb tárgy eszköz értékesítése			
	Felhalmozási bevételek összesen			
1 445	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen			
1 459	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		466	
1 460	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	5 287 190	31 428	
1 461	Irányító szervi támogatás	5 287 190	5 556 908	105%
	Működési finanszírozási bevételek összesen	5 287 190	5 588 800	106%
1 455	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		10 851	
	Felhalmozási finanszírozási bevételek összesen		10 851	
	III. Költségvetési szervek bevételei mindösszesen:	5 657 767	5 970 228	106%
	IV. Kerületi bevételek			
1 500	Önkormányzatok működési támogatásai	3 107 321	3 179 085	102%
1 501	Ehvezéskor és befizetések bevételei			
1 502	"Egészséges Budapest Program" Integrált Alapell. Járóbeteg szakell. Központ megv.	19 052	19 052	100%
1 503	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	46 601	46 601	100%
1 504	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről - EU-s pályázat KEHOP-1.2.1-18-2018-00006	2 450	2 450	100%
1 506	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről - VEKOP-7.3.4-17-2017-00012	15 865	15 865	100%
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	3 191 289	3 263 053	102%
1 510	Vagyon típusú adók (Helyi adó)	3 859 000	3 859 000	100%
1 511	Termékek és szolgáltatások adói	5 296 631	5 296 631	100%
1 514	Egyéb közhatalmi bevételek	742 096	742 096	100%
	Közhatalmi bevételek összesen	9 897 727	9 897 727	100%
1 519	Készletértékesítés			
1 520	Szolgáltatások ellenértéke	1 625 874	1 625 874	100%
1 521	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	181 907	181 907	100%
1 522	Tulajdonosi bevételek			
1 523	Ellátási díjak	193 676	193 676	100%
1 524	Kiszámlázott általános forgalmi adó	535 382	535 382	100%
1 525	Általános forgalmi adó visszatérítése	5 070	5 070	100%
1 526	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	6 000	6 000	100%
1 528	Egyéb működési bevételek	120 875	120 875	100%
	Működési bevételek összesen	2 668 784	2 668 784	100%

Sorszám	Bevételek	2022. évi előirányzat 3./2022.	2022. évi előirányzat 12./2022.	Index 5./4.
1.	2.	4.	5.	6.
1 530	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	5 233	5 233	100%
	Működési célú átvett pénzeszközök összesen	5 233	5 233	100%
	Működési költségvetési bevételek mindösszesen	15 763 033	15 834 797	100%
1 540	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
1 541	"Egészséges Budapest Program" Integrált Alapell. Járóbeteg szakell. Központ megy.	2 404 281	2 404 281	100%
1 542	Egyéb felhalmozási célú támogat. bevételei államháztartáson belülről - EU-s pályázatok kapcsán			
1 542	Egyéb felhalmozási célú támogat. bevételei államháztartáson belülről - Fővárosi Önkormányzattól	296 493	296 493	100%
1 544	Egyéb felhalmozási célú támogatás bevételei államháztartáson belülről			
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	2 700 774	2 700 774	100%
1 550	Ingyenlányok értékesítése	290 000	290 000	100%
1 551	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése			
	Felhalmozási bevételek összesen	290 000	290 000	100%
1 560	Felhalmozási célú visszatérítendő tám. kölcsönök visszatérülései államháztartáson kívülről	19 000	19 000	100%
1 561	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
1 562	Parkolóhely megváltás			
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	19 000	19 000	100%
	Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen	3 009 774	3 009 774	100%
1 570	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	110 289	3 450 083	3128%
1 571	Irányító szervi támogatás	8 274 723	8 544 441	103%
1 572	Tárgyveti finanszírozási megelőlegezések		120 591	
1 573	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		468	
	Működési finanszírozási bevételek	8 385 012	12 115 581	144%
1 581	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 798 297	2 548 820	142%
	Felhalmozási finanszírozási bevételek összesen	1 798 297	2 548 820	142%
	IV. Bevételek mindösszesen (+II-III.) Irányítószervi támogatása nélkül	20 681 393	24 964 531	121%

1/C. sz. melléklet
Az önkormányzat 2022. évi kiadásai

Sorszám	Megnevezés	(eFt-ban)		
		2022. évi előirányzat 3/2022.	2022. évi előirányzat 12/2022.	Index 4./3.
1.	2.	3.	4.	5.
I. Polgármesteri Hivatal kiadásai				
1710	Polgármesteri Hivatal kiadásai (3/A. sz. melléklet szerint)	3 079 453	3 493 898	113%
1711	Személyi juttatások	2 162 697	2 244 067	104%
1712	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	338 185	366 509	108%
1713	Dologi kiadások	539 571	719 728	133%
1714	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1715	Egyéb működési célú kiadások			
1716	Beruházások	35 000	158 394	453%
1717	Felújítások			
1718	Egyéb felhalmozási célú kiadások - Munkáltatói kölcsön	4 000	5 000	125%
II. Önkormányzat kiadásai				
1750	Önkormányzat költségvetésben szereplő kiadások (3/C. sz. melléklet szerint)	4 258 634	5 333 409	125%
1751	Személyi juttatások	216 187	225 792	104%
1752	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 839	35 362	108%
1753	Dologi kiadások	3 572 708	4 095 128	115%
1754	Ellátottak pénzbeli juttatásai	200 000	203 069	102%
1755	Egyéb működési célú kiadások	49 700	100 083	201%
1756	Beruházások	37 000	65 200	176%
1757	Felújítások			
1758	Egyéb felhalmozási célú kiadások	150 200	608 755	405%
1760	Önkormányzat ktv. szereplő támogatások (3/D. sz. melléklet szerint)	1 141 090	1 229 224	108%
1761	Személyi juttatások	350	2 468	705%
1762	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	150	545	363%
1763	Dologi kiadások	8 000	8 862	111%
1764	Egyéb működési célú kiadások	1 020 290	1 028 373	101%
1765	Beruházási kiadások	5 000	7 000	140%
1766	Egyéb felhalmozási célú kiadások	107 300	181 976	170%
1770	Önkormányzati Felújítási kiadások (4. sz. melléklet szerint)	4 709 108	6 484 612	138%
1771	Személyi juttatások			
1772	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1773	Dologi kiadások	29 742	59 007	198%
1774	Egyéb működési célú kiadás			
1775	Beruházások	618 149	592 593	96%
1776	Felújítások	4 055 217	5 809 346	143%
1777	Egyéb felhalmozási célú kiadások	6 000	23 666	394%

Sorszám	Megnevezés	2022. évi			Index 4./3.
		előirányzat 3/2022.	előirányzat 12/2022.	előirányzat 4./3.	
1.	2.	3.	4.	5.	
1 780	Önkormányzati Fejlesztési, beruházási kiadások (5. sz. melléklet szerint)	317 754	620 519	195%	
1 781	Személyi juttatások				
1 782	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		4 688		
1 783	Dologi kiadások				
1 784	Egyéb működési célú kiadás		615 831	194%	
1 785	Beruházások	317 754			
1 786	Felújítások				
1 787	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
1 801	Kamat kiadás, banki költségek, tranzakciós díjak - Dologi kiadások	25 000	25 381	102%	
1 802	Fővárosi IPA visezfizetése - Dologi kiadások	7 865	7 865	100%	
1 803	Szolidaritási hozzájárulási adó - Egyéb működési célú kiadások	1 054 735	1 054 735	100%	
1 804	Fizetendő általános forgalmi adó - Dologi kiadások	75 000	77 854	104%	
1 806	Elvonások és befizetések - Egyéb működési célú kiadások				
1 812	Általános tartalék - Egyéb működési célú kiadás	33 447	35 000	105%	
1 813	Céltartalék - Egyéb működési célú kiadás	173 268	363 143	210%	
1 816	Tartalék összesen	206 715	398 143	193%	
	Működési költségvetési kiadások				
1 821	Személyi juttatások	2 379 234	2 472 327	104%	
1 822	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	371 174	402 436	108%	
1 823	Dologi kiadások	4 257 886	4 998 513	117%	
1 824	Ellátottak pénzbeli juttatásai	200 000	203 069	102%	
1 825	Egyéb működési célú kiadások ebből tartalék:	2 331 440	2 581 334	111%	
		206 715	398 143	193%	
1 820	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	9 539 734	10 657 679	112%	
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
1 831	Beruházások	1 012 903	1 439 018	142%	
1 832	Felújítások	4 055 217	5 809 346	143%	
1 833	Egyéb felhalmozási célú kiadások	267 500	819 397	306%	
1 830	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	5 335 620	8 067 761	151%	
1 842	Tárgyévi finanszírozási megelőlegezések		120 591	100%	
1 843	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	100 272	100 272	100%	
1 844	Beitöltői értékpapírok kiadásai				

Sorszám	Megnevezés	2022. évi előirányzat 3/2022.	2022. évi előirányzat 12/2022.	Index 4./3.
1.	2.	3.	4.	5.
1 845	Irányító szervi támogatás folyósítása	8 274 723	8 544 441	103%
1 846	Költségvetési szervek támogatása	4 891 143	5 137 515	105%
1 847	Költségvetési szervek étkésés támogatása	396 047	419 393	106%
1 849	Polgármesteri Hivatal támogatása	2 987 533	2 987 533	100%
1 840	Működési finanszírozási kiadások	8 374 995	8 765 304	105%
1 851	Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	48 000	48 000	100%
1 865	Felhalmozási finanszírozási kiadások	48 000	48 000	100%
1 870	PH és Önkormányzat költségvetési kiadásai mindösszesen:	23 298 349	27 538 744	118%
	III. Költségvetési szervek kiadásai (2.sz.meil.sz.)			
	Működési költségvetési kiadások			
1 911	Személyi juttatások	3 341 838	3 403 082	102%
1 912	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	495 045	505 094	102%
1 913	Dologi kiadások	1 647 866	1 814 510	110%
1 915	Ellátottak pénzbeli juttatásai	230	230	100%
1 916	Egyéb működési célú kiadások	42	42	100%
1 910	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	5 484 779	5 722 958	104%
	Felhalmozási költségvetési kiadások			
1 921	Beruházások	64 770	117 408	181%
1 922	Felújítások	108 218	129 862	120%
1 923	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
1 920	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	172 988	247 270	143%
1 940	III. Költségvetési szervek kiadásai mindösszesen	5 657 767	5 970 228	106%
	IV. Kertületi kiadások			
	Működési költségvetési kiadások			
1 951	Személyi juttatások	5 721 072	5 875 409	103%
1 952	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	866 219	907 530	105%
1 953	Dologi kiadások	5 905 552	6 813 023	115%
1 954	Ellátottak pénzbeli juttatásai	200 230	203 299	102%
1 955	Egyéb működési célú kiadások	2 331 440	2 581 376	111%
1 950	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	15 024 513	16 380 637	109%
	Felhalmozási költségvetési kiadások			
1 961	Beruházások	1 077 673	1 556 426	144%
1 962	Felújítások	4 163 435	5 939 208	143%
1 963	Egyéb felhalmozási célú kiadások	267 500	819 397	306%
1 960	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	5 508 608	8 315 031	151%
1 973	Tárgyvi finanszírozási megelőlegezések		120 591	
1 974	Irányító szervi támogatás folyósítása	8 274 723	8 544 441	103%
1 975	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	100 272	100 272	100%
1 970	Működési finanszírozási kiadások	8 374 995	8 765 304	105%
1 981	Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	48 000	48 000	100%
1 980	Felhalmozási finanszírozási kiadások	48 000	48 000	100%
	IV. Kiadások mindösszesen (I+II+III.) Irányítószervi támogatás folyósítása nélkül	20 681 393	24 964 531	121%

2. sz. melléklet
Költségvetési szervek 2022. évi költségvetése

(eFt-ban)				
Sorsz.	Megnevezés	2022. évi előirányzat 3/2022.	2022. évi előirányzat 12/2022.	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			
	Bérelti díjak			
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke			
	Elátási díjak			
	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
	Kamatbevételek és más nyereségilegű bevételek			
	Egyéb működési bevételek			
	Működési bevételek összesen			
	Működési költségvetési bevételek mindösszesen			
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
	Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen			
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		1 471	100%
	Irányító szervi támogatás	184 763	184 881	100%
	Működési finanszírozási bevételek	184 763	186 352	101%
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		300	100%
	Felhalmozási finanszírozási bevételek		300	100%
	Bevételek mindösszesen	184 763	186 652	101%
	Személyi juttatások	155 631	155 666	100%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 021	24 089	100%
	Dologi kiadások	4 813	6 299	131%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	Egyéb működési célú kiadások			
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	184 465	186 054	101%
	Beruházások (bútorok, berendezési tárgyak)	298	598	201%
	Felújítások			
	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	298	598	201%
	Kiadások mindösszesen	184 763	186 652	101%
2 309	Csuda 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			
	Bérelti díjak			
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke			
	Elátási díjak			
	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
	Általános forgalmi adó visszatérítése			
	Kamatbevételek és más nyereségilegű bevételek			
	Egyéb működési bevételek			
	Működési bevételek összesen			
	Működési költségvetési bevételek mindösszesen			
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
	Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen			
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		701	100%
	Irányító szervi támogatás	175 168	175 236	100%
	Működési finanszírozási bevételek	175 168	175 937	100%
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		50	100%
	Felhalmozási finanszírozási bevételek		50	100%
	Bevételek mindösszesen	175 168	175 987	100%
	Személyi juttatások	146 132	146 161	100%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 800	22 824	100%
	Dologi kiadások	5 635	6 351	113%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	Egyéb működési célú kiadások			
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	174 567	175 338	100%
	Beruházások (bútorok, berendezési tárgyak)	601	651	108%
	Felújítások			
	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	601	651	108%
	Kiadások mindösszesen	175 168	175 987	100%

2. sz. melléklet
Költségvetési szervek 2022. évi költségvetése

(eFt-ban)				
Sorsz.	Megnevezés	2022. évi előirányzat 3/2022.	2022. évi előirányzat 12/2022.	Index 4./3.
1.	2.	3.	4.	5.
2 310	Epres Óvoda /Epreserdő u. 10./			
	Elvonások és befizetések bevételei			
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről			
	Működési célú támogatások Áh-n belülről összesen			
	Szolgáltatások ellenértéke			
	Egyéb szolgáltatás			
	Bérelti díjak			
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke			
	Ellátási díjak			
	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
	Egyéb működési bevételek			
	Működési bevételek összesen			
	Működési költségvetési bevételek mindösszesen			
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
	Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen			
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		90	100%
	Irányító szervi támogatás	85 423	85 751	100%
	Működési finanszírozási bevételek	85 423	85 841	100%
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
	Felhalmozási finanszírozási bevételek			
	Bevételek mindösszesen	85 423	85 841	100%
	Személyi juttatások	72 962	73 140	100%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 041	10 161	101%
	Dologi kiadások	2 204	2 324	105%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	Egyéb működési célú kiadások			
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	85 207	85 625	100%
	Beruházások (bútorok, berendezési tárgyak)	216	216	100%
	Felújítások			
	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	216	216	100%
	Kiadások mindösszesen	85 423	85 841	100%
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			
	Bérelti 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			
	Működési költségvetési bevételek mindösszesen			
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
	Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen			
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		1 718	100%
	Irányító szervi támogatás	322 632	323 000	100%
	Működési finanszírozási bevételek	322 632	324 718	101%
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		60	100%
	Felhalmozási finanszírozási bevételek		60	100%
	Bevételek mindösszesen	322 632	324 778	101%
	Személyi juttatások	272 375	272 577	100%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	42 402	42 506	100%
	Dologi kiadások	7 455	9 235	124%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	Egyéb működési célú kiadások			
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	322 232	324 318	101%
	Beruházások (bútorok, berendezési tárgyak)	400	460	115%
	Felújítások			
	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	400	460	115%
	Kiadások mindösszesen	322 632	324 778	101%

2. sz. melléklet
Költségvetési szervek 2022. évi költségvetése

(eFt-ban)

Sorsz.	Megnevezés	2022. évi előirányzat 3/2022.	2022. évi előirányzat 12/2022.	Index 4.J3.
1.	2.	3.	4.	5.
2 325	Kicsi Bocsi 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			
	Bérelti díjak			
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke			
	Ellátási díjak			
	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
	Egyéb működési bevételek			
	Működési bevételek összesen			
	Működési költségvetési bevételek mindösszesen			
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
	Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen			
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		743	100%
	irányító szervi támogatás	183 499	183 950	100%
	Működési finanszírozási bevételek	183 499	184 693	101%
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		80	100%
	Felhalmozási finanszírozási bevételek		80	100%
	Bevételek mindösszesen	183 499	184 773	101%
	Személyi juttatások	153 803	153 808	100%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 869	24 012	101%	
Dologi kiadások	5 627	6 373	113%	
Ellátottak pénzbeli juttatásai				
Egyéb működési célú kiadások				
Működési költségvetési kiadások mindösszesen	183 099	184 293	101%	
Beruházások (bútorok, berendezési tárgyak)	400	480	120%	
Felújítások				
Egyéb felhalmozási célú kiadások				
Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	400	480	120%	
Kiadások mindösszesen	183 499	184 773	101%	
2 330	Lilium Óvoda /Lilium u. 15./			
	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 nyereségjellegű bevételek			
	Egyéb működési bevételek			
	Működési bevételek összesen			
	Működési költségvetési bevételek mindösszesen			
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
	Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen			
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		980	100%
	irányító szervi támogatás	139 172	139 300	100%
	Működési finanszírozási bevételek	139 172	140 280	101%
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		61	100%
	Felhalmozási finanszírozási bevételek		61	100%
	Bevételek mindösszesen	139 172	140 341	101%
	Személyi juttatások	118 779	118 842	100%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 259	16 309	100%	
Dologi kiadások	3 934	4 929	125%	
Ellátottak pénzbeli juttatásai				
Egyéb működési célú kiadások				
Működési költségvetési kiadások mindösszesen	138 972	140 080	101%	
Beruházások (bútorok, berendezési tárgyak)	200	281	131%	
Felújítások				
Egyéb felhalmozási célú kiadások				
Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	200	281	131%	
Kiadások mindösszesen	139 172	140 341	101%	

2. sz. melléklet
Költségvetési szervek 2022. évi költségvetése

(eFt-ban)

Sorsz.	Megnevezés	2022. évi előirányzat 3/2022.	2022. évi előirányzat 12/2022.	Index 4./3.
1.	2.	3.	4.	5.
2 335	Méhecske Óvoda /Ifjú munkás u. 30./			
	Elvonások és befizetések bevételei			
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről			
	Működési célú támogatások Áh-n belülről			
	Szolgáltatások ellenértéke			
	<i>Egyéb szolgáltatás</i>			
	<i>Béreteti díjak</i>			
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke			
	Ellátási díjak			
	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
	Kamatbevételek és más nyereségjelegű bevételek			
	Egyéb működési bevételek			
	Működési bevételek összesen			
	Működési költségvetési bevételek mindösszesen			
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
	Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen			
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		371	100%
	Irányító szervi támogatás	98 087	98 169	100%
	Működési finanszírozási bevételek	98 087	98 540	100%
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		200	100%
	Felhalmozási finanszírozási bevételek		200	100%
	Bevételek mindösszesen	98 087	98 740	101%
	Személyi juttatások	82 624	82 659	100%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 358	11 390	100%
	Dologi kiadások	3 505	3 891	111%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	Egyéb működési célú kiadások			
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	97 487	97 940	100%
	Beruházások (bútorok, berendezési tárgyak)	600	800	133%
	Felújítások			
	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	600	800	133%
	Kiadások mindösszesen	98 087	98 740	101%
2 345	Napfény Óvoda /Napfény u. 4./			
	Elvonások és befizetések bevételei			
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről			
	Működési célú támogatások Áh-n belülről			
	Szolgáltatások ellenértéke			
	<i>Egyéb szolgáltatás</i>			
	<i>Béreteti díjak</i>			
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke			
	Ellátási díjak			
	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
	Kamatbevételek és más nyereségjelegű bevételek			
	Egyéb működési bevételek			
	Működési bevételek összesen			
	Működési költségvetési bevételek mindösszesen			
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
	Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen			
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		1 629	100%
	Irányító szervi támogatás	104 904	105 204	100%
	Működési finanszírozási bevételek	104 904	106 833	102%
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		900	100%
	Felhalmozási finanszírozási bevételek		900	100%
	Bevételek mindösszesen	104 904	107 733	103%
	Személyi juttatások	88 890	89 041	100%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 138	12 272	101%
	Dologi kiadások	2 826	4 470	158%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	Egyéb működési célú kiadások			
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	103 854	105 783	102%
	Beruházások (bútorok, berendezési tárgyak)	1 050	1 950	186%
	Felújítások			
	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	1 050	1 950	186%
	Kiadások mindösszesen	104 904	107 733	103%

2. sz. melléklet
Költségvetési szervek 2022. évi költségvetése

(eFt-ban)				
Sorsz.	Megnevezés	2022. évi előirányzat 3/2022.	2022. évi előirányzat 12/2022.	Index 4.J3.
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 nyereségjellegű bevételek			
	Egyéb működési bevételek			
	Működési bevételek összesen			
	Működési költségvetési bevételek mindösszesen			
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
	Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen			
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		341	100%
	Irányító szervi támogatás	88 883	89 073	100%
	Működési finanszírozási bevételek	88 883	89 414	101%
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		200	100%
	Felhalmozási finanszírozási bevételek		200	100%
	Bevételek mindösszesen	88 883	89 614	101%
	Személyi juttatások	75 008	75 131	100%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 320	10 372	101%
	Dologi kiadások	2 945	3 301	112%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	Egyéb működési célú kiadások			
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	88 273	88 804	101%
	Beruházások (bútorok, berendezési tárgyak)	610	810	133%
	Felújítások			
	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	610	810	133%
	Kiadások mindösszesen	88 883	89 614	101%
2499	Óvodák összesen			
	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			
	Általános forgalmi adó visszatérítése			
	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
	Egyéb működési bevételek			
	Működési bevételek összesen			
	Működési költségvetési bevételek mindösszesen			
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
	Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen			
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	8 044	100%
	Irányító szervi támogatás	1 382 531	1 384 564	100%
	Működési finanszírozási bevételek	1 382 531	1 382 608	101%
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	1 851	100%
	Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	1 851	100%
	Bevételek mindösszesen	1 382 531	1 384 459	101%
	Személyi juttatások	1 166 004	1 167 125	100%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	173 208	173 935	100%
	Dologi kiadások	38 944	47 173	121%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	
	Egyéb működési célú kiadások	0	0	
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	1 378 156	1 388 233	101%
	Beruházások	4 375	6 228	142%
	Felújítások	0	0	
	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	4 375	6 228	142%
	Kiadások mindösszesen	1 382 531	1 394 459	101%

2. sz. melléklet
Költségvetési szervek 2022. évi költségvetése

(eFt-ban)

Sorsz.	Megnevezés	2022. évi előirányzat 3/2022.	2022. évi előirányzat 12/2022.	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	41 380	41 380	100%
	<i>Egyéb szolgáltatás</i>			
	<i>Bérelti díjak</i>	41 380	41 380	100%
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	8 845	8 845	100%
	Ellátási díjak	137 048	137 048	100%
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	50 563	50 563	100%
	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
	Egyéb működési bevételek			
	Működési bevételek összesen	237 836	237 836	100%
	Működési költségvetési bevételek mindösszesen	237 836	237 836	100%
	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés			
	Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen			
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		11 900	100%
	Irányító szervi támogatás	1 408 085	1 525 429	108%
	Irányító szervi támogatás - éltkezés	377 777	401 123	106%
	Működési finanszírozási bevételek	1 785 862	1 938 452	109%
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		5 000	100%
	Felhalmozási finanszírozási bevételek		5 000	100%
	Bevételek mindösszesen	2 023 698	2 181 288	108%
	Személyi juttatások	672 142	674 743	100%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	106 741	107 372	101%
	Dologi kiadások	1 089 012	1 177 203	108%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	Egyéb működési célú kiadások			
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	1 867 895	1 959 318	105%
	Beruházások	47 585	92 108	194%
	<i>ebből: Csicsergő Óv.tűzfesz.r. kialak. tűzriadó csengő bőv., gázvesztély.</i>	14 173	17 007	120%
	<i>Csudafa Óv. Locsoló vizóra kiépítés</i>	152	182	120%
	<i>Epres Óv. Tűzriadó csengő bővítés, udvari burkolat készítés</i>	699	839	120%
	<i>Kerekerdő Óv. Tűzriadó csengő bővítése</i>	381	457	120%
	<i>Kerekerdő Óvoda belső udvarok kijárati ajtajának cseréje</i>	572	686	120%
	<i>Méhecske Óv. Tűzriadó csengő bővítése</i>	330	396	120%
	<i>Napfény Óv. Locsoló vizóra kiépítés</i>	152	182	120%
	<i>FMK szilpadmester szoba klímacsere, locsoló vizóra kiép. tűzriadó cs.</i>	1 244	1 493	120%
	<i>Dési Hubar Műv.Házban Tűzriadó csengő, tűzvédelmi rendszer bőv.</i>	838	1 006	120%
	<i>Jégpálya tűzriadó csengő bővítése</i>	203	244	120%
	<i>Fehérholló Bölcsőde ablakok cseréje</i>	3 175	3 810	120%
	<i>Varázskert Bölcsőde fszi irodákra ablakrács gyárt. Konyha légtechn. Klíma</i>	1 778	2 133	120%
	<i>Aprók Háza Bölcsőde főtápcsó és rámpa kialakítás</i>	17 780	21 336	120%
	<i>Manólak Bölcsőde konyhai ablakokra szűnyogháló</i>	190	228	120%
	<i>Pöttös Bölcsőde zsírfogó, vizóra beépítés</i>	2 819	3 383	120%
	<i>Pincészház tűzriadó csengő kiépítés</i>	508	610	120%
	<i>Egyéb berendezési tárgyak</i>	2 591	38 116	1471%
	Felújítások	108 218	129 862	120%
	<i>ebből: Balatonlellei tábor mosdók, fürdőszobák, WC-k</i>	17 780	21 336	120%
	<i>Csicsergő Óvoda tetőfelújítás</i>	31 750	38 100	120%
	<i>Csicsergő Óvoda villanhálózatfelújítása</i>	2 159	2 591	120%
	<i>Kicsi Bocs Óvoda tűzvédelmi rendszer felújítás</i>	1 651	1 981	120%
	<i>Kerekerdő Óvoda elektromos nappali hálóza felújítása</i>	11 811	14 173	120%
	<i>Kerekerdő Óvoda villámvédelmi rendszer felújítása</i>	1 524	1 829	120%
	<i>Méhecske Óvoda faház alapozás, homokozó átalakítás</i>	1 778	2 134	120%
	<i>Napfény villámvédelmi rendszer felújítás</i>	381	457	120%
	<i>Ügrifütes Óvoda elektromos hálózat felújítása</i>	1 016	1 219	120%
	<i>Helytörténeti gyűjtemény helyiségben elektr. Hálózat felúj.</i>	381	457	120%
	<i>Bakáts téri iskola konyha tűzvédelmi rendszer felújítása</i>	356	427	120%
	<i>József A. Közösségi házban szélfogó járólapp cseréje</i>	381	457	120%
	<i>Weörös S. Iskolában ebédlő világítás korszerűsítés</i>	229	275	120%
	<i>Fehérholló Bölcsőde betonlábazatos kerítés felújítása</i>	35 560	42 672	120%
	<i>Varázskert Bölcsőde tervsz padlóösszefolyó helyreállítás, elektr. Hálózat f.</i>	1 461	1 754	120%
	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	155 803	221 970	142%
	Kiadások mindösszesen	2 023 698	2 181 288	108%

2. sz. melléklet
Költségvetési szervek 2022. évi költségvetése

(eFt-ban)				
Sorsz.	Megnevezés	2022. évi előirányzat 3/2022.	2022. évi előirányzat 12/2022.	Index 4./3.
1.	2.	3.	4.	5.
2 799	Ágazat összesen:			
	Elvonások és befizetések bevételei			
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről	0	0	
	Működési célú támogatások Áh-n belülről	0	0	
	Szolgáltatások ellenértéke	41 380	41 380	100%
	Egyéb szolgáltatás	0	0	
	Bérelti díjak	41 380	41 380	100%
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	8 845	8 845	100%
	Ellátási díjak	137 048	137 048	100%
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	50 563	50 563	100%
	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	
	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	
	Egyéb működési bevételek	0	0	
	Működési bevételek összesen	237 836	237 836	100%
	Működési költségvetési bevételek mindösszesen	237 836	237 836	100%
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	
	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés	0	0	
	Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen	0	0	
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	19 944	100%
	Irányító szervi támogatás	2 790 616	2 909 993	104%
	Irányító szervi támogatás - étkezés	377 777	401 123	106%
	Működési finanszírozási bevételek	3 168 393	3 331 060	105%
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	6 851	100%
	Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	6 851	100%
	Bevételek mindösszesen	3 406 228	3 575 747	105%
	Személyi juttatások	1 838 146	1 841 868	100%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	279 949	281 307	100%
	Dologi kiadások	1 127 956	1 224 376	109%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	
	Egyéb működési célú kiadások	0	0	
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	3 246 051	3 347 551	103%
	Beruházások	51 960	98 334	189%
	Felújítások	108 218	129 862	120%
	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	160 178	228 196	142%
	Kiadások mindösszesen	3 406 228	3 575 747	105%
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	3 096	3 096	100%
	Egyéb szolgáltatás	3 096	3 096	100%
	Bérelti díjak			
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke			
	Ellátási díjak	14 628	14 628	100%
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 785	4 785	100%
	Általános forgalmi adó visszatérítése			
	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
	Egyéb működési bevételek			
	Működési bevételek összesen	22 509	22 509	100%
	Működési költségvetési bevételek mindösszesen	22 509	22 509	100%
	Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen			
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		2 582	100%
	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		466	100%
	Irányító szervi támogatás	703 972	711 557	101%
	Irányító szervi támogatás - étkezés	18 270	18 270	100%
	Működési finanszírozási bevételek	722 242	732 875	101%
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
	Felhalmozási finanszírozási bevételek			
	Bevételek mindösszesen	744 751	755 384	101%
	Személyi juttatások	592 413	598 207	101%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	90 819	91 686	101%
	Dologi kiadások	59 019	62 949	107%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	Egyéb működési célú kiadások		42	100%
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	742 251	752 884	101%
	Beruházások (bútorok, berendezés: tárgyak)	2 500	2 500	100%
	Felújítások			
	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	2 500	2 500	100%
	Kiadások mindösszesen	744 751	755 384	101%

2. sz. melléklet
Költségvetési szervek 2022. évi költségvetése

(eFt-ban)

Sorsz.	Megnevezés	2022. évi előirányzat 3/2022.	2022. évi előirányzat 12/2022.	Index 4./3.
1.	2.	3.	4.	5.
2 875	FESZGYI			
	Elvonások és befizetések bevételei			
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről			
	Működési célú támogatások Áh-n belülről			
	Szolgáltatások ellenértéke	378	378	100%
	<i>Egyéb szolgáltatás</i>			
	<i>Béreteti díjak</i>	378	378	100%
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	993	993	100%
	Ellátási díjak	42 000	42 000	100%
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 700	6 700	100%
	Általános forgalmi adó visszatérítése	5 070	5 070	100%
	Kamatbevételek és más nyereségjelegű bevételek			
	Egyéb működési bevételek			
	Működési bevételek összesen	55 141	55 141	100%
	Működési költségvetési bevételek mindösszesen	55 141	55 141	100%
	Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen			
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		1 357	
	Irányító szervi támogatás	984 114	1 047 079	106%
	Működési finanszírozási bevételek	984 114	1 048 436	107%
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
	Felhalmozási finanszírozási bevételek			
	Bevételek mindösszesen	1 039 255	1 103 577	106%
	Személyi juttatások	695 432	746 527	107%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	95 093	101 738	107%
	Dologi kiadások	245 000	251 582	103%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	230	230	100%
	Egyéb működési célú kiadások			
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	1 035 755	1 100 077	106%
	Beruházások (bútorok, berendezési tárgyak)	3 500	3 500	100%
	Felújítások			
	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	3 500	3 500	100%
	Kiadások mindösszesen	1 039 255	1 103 577	106%
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	3 474	3 474	100%
	<i>Egyéb szolgáltatás</i>	3 096	3 096	100%
	<i>Béreteti díjak</i>	378	378	100%
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	993	993	100%
	Ellátási díjak	56 628	56 628	100%
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	11 485	11 485	100%
	Általános forgalmi adó visszatérítése	5 070	5 070	100%
	Kamatbevételek és más nyereségjelegű bevételek	0	0	
	Egyéb működési bevételek	0	0	
	Működési bevételek összesen	77 650	77 650	100%
	Működési költségvetési bevételek mindösszesen	77 650	77 650	100%
	Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen			
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	3 939	
	Előző évi vállalkozási maradvány	0	466	
	Irányító szervi támogatás	1 688 086	1 758 636	104%
	Irányító szervi támogatás - étkezés	18 270	18 270	100%
	Működési finanszírozási bevételek	1 706 356	1 781 311	104%
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	
	Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	0	
	Bevételek mindösszesen	1 784 006	1 858 961	104%
	Személyi juttatások	1 287 845	1 344 734	104%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	185 912	193 424	104%
	Dologi kiadások	304 019	314 531	103%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	230	230	100%
	Egyéb működési célú kiadások	0	42	
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	1 778 006	1 852 961	104%
	Beruházások	6 000	6 000	100%
	Felújítások	0	0	
	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	6 000	6 000	100%
	Kiadások mindösszesen	1 784 006	1 858 961	104%

2. sz. melléklet
Költségvetési szervek 2022. évi költségvetése

(eFt-ban)				
Sorsz.	Megnevezés	2022. évi előirányzat 3/2022.	2022. évi előirányzat 12/2022.	Index 4.J3.
1.	2.	3.	4.	5.
2 985	Ferencvárosi Művelődési Központ			
	Elvonások és befizetések bevételei			
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről	18 944	18 944	100%
	Működési célú támogatások Áh-n belülről	18 944	18 944	100%
	Készletértékesítés			
	Szolgáltatások ellenértéke	7 500	7 500	100%
	Egyéb szolgáltatás	7 500	7 500	100%
	Bérelti díjak			
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	500	500	100%
	Ellátási díjak			
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 160	2 160	100%
	Általános forgalmi adó visszatérítése			
	Kamatbevételek és más nyereségilegű bevételek			
	Egyéb működési bevételek			
	Működési bevételek összesen	10 160	10 160	100%
	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
	Működési költségvetési bevételek mindösszesen	29 104	29 104	100%
	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése			
	Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen			
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		1 081	
	Irányító szervi támogatás	243 041	291 694	120%
	Működési finanszírozási bevételek	243 041	292 775	120%
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		1 000	100%
	Felhalmozási finanszírozási bevételek		1 000	100%
	Bevételek mindösszesen	272 145	322 879	119%
	Személyi juttatások	139 145	139 248	100%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 863	19 904	106%
	Dologi kiadások	111 137	157 463	142%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	Egyéb működési célú kiadások			
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	269 145	316 615	118%
	ebből: kiemelt rendezvények	41 000	61 000	149%
	9TV			
	Beruházások (bútorok, berendezési tárgyak)	3 000	6 264	209%
	Felújítások			
	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	3 000	6 264	209%
	Kiadások mindösszesen	272 145	322 879	119%
2 986	Ferencvárosi Pincészház			
	Elvonások és befizetések bevételei			
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről	9 477	9 477	100%
	Működési célú támogatások Áh-n belülről	9 477	9 477	100%
	Szolgáltatások ellenértéke	13 000	13 000	100%
	Egyéb szolgáltatás	13 000	13 000	100%
	Bérelti díjak			
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke			
	Ellátási díjak			
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 510	3 510	100%
	Általános forgalmi adó visszatérítése			
	Kamatbevételek és más nyereségilegű bevételek			
	Egyéb működési bevételek			
	Működési bevételek összesen	16 510	16 510	100%
	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
	Működési költségvetési bevételek mindösszesen	25 987	25 987	100%
	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése			
	Egyéb felhasználási célú támogatások bevételei Áh-n belülről			
	Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen			
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		6 462	100%
	Irányító szervi támogatás	169 400	177 192	105%
	Működési finanszírozási bevételek	169 400	183 654	108%
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		3 000	100%
	Felhalmozási finanszírozási bevételek		3 000	100%
	Bevételek mindösszesen	195 387	212 641	109%
	Személyi juttatások	76 702	77 232	101%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 321	10 459	101%
	Dologi kiadások	104 554	118 140	113%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	Egyéb működési célú kiadások			
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	191 577	205 831	107%
	Beruházások (bútorok, berendezési tárgyak)	3 810	6 810	179%
	Felújítások			
	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	3 810	6 810	179%
	Kiadások mindösszesen	195 387	212 641	109%

2. sz. melléklet
Költségvetési szervek 2022. évi költségvetése

(eFt-ban)

Sorsz.	Megnevezés	2022. évi előirányzat 3/2022.	2022. évi előirányzat 12/2022.	Index 4J3.
1.	2.	3.	4.	5.
2 991	Intézmények mindösszesen			
	Elvonások és befizetések bevételei			
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről	28 421	28 421	100%
	Működési célú támogatások Áh-n belülről	28 421	28 421	100%
	Készlet értékesítés	0	0	
	Szolgáltatások ellenértéke	65 354	65 354	100%
	<i>Egyéb szolgáltatás</i>	23 596	23 596	100%
	<i>Béreteti díjak</i>	41 758	41 758	100%
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	10 338	10 338	100%
	Ellátási díjak	193 676	193 676	100%
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	67 718	67 718	100%
	Általános forgalmi adó visszatérítése	5 070	5 070	100%
	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	
	Egyéb működési bevételek	0	0	
	Működési bevételek összesen	342 156	342 156	100%
	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	
	Működési költségvetési bevételek mindösszesen	370 577	370 577	100%
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	
	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	0	0	
	Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen	0	0	
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	31 426	100%
	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	0	466	100%
	Irányító szervei támogatás	4 891 143	5 137 515	105%
	Irányító szervei támogatás - étkezés	396 047	419 393	106%
	Működési finanszírozási bevételek	5 287 190	5 588 800	106%
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	10 851	100%
	Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	10 851	100%
	Bevételek mindösszesen	5 657 767	5 970 228	106%
	Személyi juttatások	3 341 838	3 403 082	102%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	495 045	505 094	102%
	Dologi kiadások	1 647 666	1 814 510	110%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	230	230	100%
	Egyéb működési célú kiadások	0	42	
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	5 484 779	5 722 958	104%
	Beruházások	64 770	117 408	181%
	Felújítások	108 218	129 862	120%
	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	172 988	247 270	143%
	Kiadások mindösszesen	5 657 767	5 970 228	106%

3/A sz. melléklet
A Polgármesteri Hivatal kiadásai 2022.

Sorsz.	Kiadás megnevezése	2022. évi előirányzat 3/2022.	2022. évi előirányzat 12/2022.	Index 4./3.
1.	2.	3.	4.	5.
3010	Utülőhelyi szálláshely szolgáltatás	15 450	21 483	139%
3011	Balatonszéplaki Udülő			
	Személyi juttatások	3 000	3 000	100%
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó	450	466	104%
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	7 000	7 017	100%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	Egyéb működési célú kiadások			
	Beruházások	5 000	11 000	220%
	Felújítások			
	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
	Pénzforgalmi kiadások	15 450	21 483	139%
3020	Általános közszolgáltatások	3 005 623	3 413 835	114%
3021	Polgármesteri Hivatal igazgatási kiadásai			
	Személyi juttatások	2 116 003	2 197 373	104%
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó	330 620	358 928	109%
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	390 000	537 903	138%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	Egyéb működési célú kiadások			
	Beruházások	15 000	115 521	770%
	Felújítások			
	Egyéb felhalmozási célú kiadások - Munkáltatói kölcsön	4 000	5 000	125%
	Pénzforgalmi kiadások	2 855 623	3 214 725	113%
3024	Országgyűlési képviselő választás-Népszavazás			
	Személyi juttatások	43 694	43 694	100%
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó	7 115	7 115	100%
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	7 571	7 571	100%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	Egyéb működési célú kiadások			
	Beruházások			
	Felújítások			
	Egyéb felhalmozási célú kiadások - Munkáltatói kölcsön			
	Pénzforgalmi kiadások	58 380	58 380	100%

Sorsz.	Kiadás megnevezése	2022. évi előirányzat 3/2022.	2022. évi előirányzat 12/2022.	Index 4./3.
1.	2.	3.	4.	5.
3026	Informatikai működés és fejlesztés			
	Személyi juttatások			
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó			
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	135 000	167 237	124%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	Egyéb működési célú kiadások			
	Beruházások	15 000	31 873	212%
	Felújítások			
	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
	Pénzforgalmi kiadások	150 000	199 110	133%
3000	Polgármesteri Hivatal összesen:			
	Működési költségvetési kiadások			
	Személyi juttatások	2 162 697	2 244 067	104%
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó	338 185	366 509	108%
	Dologi kiadások	539 571	719 728	133%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	Egyéb működési célú kiadások			
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	3 040 453	3 330 304	110%
	Felhalmozási költségvetési kiadások			
	Felújítások			
	Beruházások	35 000	158 394	453%
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	4 000	5 000	125%
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	39 000	163 394	419%
	Költségvetési kiadások mindösszesen	3 079 453	3 493 698	113%
	Kiadások összesen	3 079 453	3 493 698	113%

Sorsz.	Kiadás megnevezése	2022. évi előirányzat 3/2022	2022. évi előirányzat 1/29/2022	Index 4/3.	Felhasznált és beszámoltatott koronázó bizottság
1.	2.	3.	4.	5.	6.
3050	Egyéb kommunális kiadások	166 000	232 494	140%	
3052	Termelői piac				
	Személyi jutalmak				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó				Városfejlesztési Bizottság (Beszámoló)
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	343		100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	Költségvetési kiadások	343		100%	
3054	Közterületi növénytelepítés				
	Személyi jutalmak				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	5 000	5 001	100%	Városfejlesztési Bizottság (Beszámoló)
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	Költségvetési kiadások	5 000	5 001	100%	
3056	Környezetbarát energiát előállító eszközök				
	Személyi jutalmak				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	5 000	10 000	200%	Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Felújítási kiadások				
	Beruházások				
	Költségvetési kiadások	5 000	10 000	200%	
3057	Fasortfenntartás				
	Személyi jutalmak				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	84 000	143 218	170%	Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Felújítási kiadások				
	Beruházások				
	Költségvetési kiadások	84 000	143 218	170%	
3058	Érdőgazdálkodás				
	Személyi jutalmak				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	12 000	21 360	178%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Felújítási kiadások				
	Beruházások				
	Költségvetési kiadások	12 000	21 360	178%	
3059	Ferencvárosi Klímasztratégia végrehajtása				
	Személyi jutalmak				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	50 000	50 000	100%	Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Felújítási kiadások				
	Beruházások				
	Költségvetési kiadások	50 000	50 000	100%	

Sorsz.	Kiadás megnevezése	2022. évi előirányzat 3/2022.	2022. évi előirányzat 4/2022.	Index 4./3.	Felhasznált és beszámoltat koordináló bizottság
1.	2.	3.	4.	5.	6.
3060	Közveti közlekedés	17 000	28 379	167%	
3061	Közutak üzemeltetése				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájáruló				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	2 000	2 000	100%	Városgazdálkodási Bizottság (beszámoló)
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				Jász-Árnia Városi Önkormányzat (beszámoló)
	Egyéb működési célú kiadások				
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
3071	Kölségvetési kiadások	2 000	2 000	100%	
	Köztisztasági feladatok				Városfejlesztési, Innoveciós és Környezetvédelmi Bizottság
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájáruló	15 000	28 379	178%	
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások				
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
3080	Egyéb költségvetési kiadások	15 000	28 379	176%	
3081	Köznevelés	23 000	27 818	121%	
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájáruló				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	10 000	12 847	128%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 000	14 971	115%	
	Egyéb működési célú kiadások				
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
3130	Kölségvetési kiadások	23 000	27 818	121%	
3110	Önkormányzati vagyoni gazdálkodással kapcsolatos feladatok	235 401	359 118	322%	
3111	Lakásfenntartás, lakásbiztosítási visszatérítés	216 401	731 206	338%	Gazdasági és Közbiztosítási Bizottság
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájáruló				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások				
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások	100 000	558 844	560%	
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	100 000	358 844	560%	
3112	Kölségvetési kiadások	100 000	358 844	560%	
	Járástörések karbantartása				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájáruló	20 000	47 149	236%	VTK Bizottság József Ágnes Városi Önk.
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások				
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások	20 000	20 000	100%	
	Beruházási kiadások	40 000	67 149	168%	
3114	Kölségvetési kiadások	40 000	67 149	168%	
	Ingatlanokkal kapcsolatos egyéb feladatok				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájáruló	55 000	60 700	110%	Gazdasági és Közbiztosítási Bizottság (beszámoló)
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások				
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Beruházások		20 011		
3116	Kölségvetési kiadások	55 000	80 711	147%	
	Beruházási kiadások				
	Felújítás				
	Kölségvetési kiadások				
	Lakás és helyiségek karbantartása				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájáruló				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	15 000	16 034	107%	Városgazdálkodási Bizottság (beszámoló)
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	Kölségvetési kiadások	15 000	16 034	107%	

Sorsz.	Kiadás megnevezése	2022. évi előirányzat 3/2022.	2022. évi előirányzat 4/2022.	Index 4./3.	Felhasznált és beszámoltat koordináló bizottság
1.	2.	3.	4.	5.	6.
3116	Magyar Művelődéstudományi Szervezetek Szervezési és Koordinációs Bizottságai				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	6 401	7 468	117%	ERZSIC Bizottság (beszámoló)
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				Gratifikációk, Közhatalmi Bizottság (beszámoló)
	Egyéb működési célú kiadások				
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	Költségvetési kiadások	6 401	7 468	117%	
3120	Önkormányzatok vagyonosodási kiadásai	18 000	27 912	147%	
3121	Közfelhalmozási kiadások				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	4 000	6 254	157%	Városfejlesztési, Innovációs és Könyvtar Bizottság (beszámoló)
	Egyéb működési célú kiadások				
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	Költségvetési kiadások	4 000	6 254	157%	
3122	Központosított kiadások				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	3 000	3 009	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	Költségvetési kiadások	3 000	3 009	100%	
3123	Bérlés és egyéb ingatlan elidegenítés				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	10 000	16 809	168%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	Költségvetési kiadások	10 000	16 809	168%	Gratifikációk és Közhatalmi Bizottság
3124	Helyi önkormányzatok				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	2 000	2 000	100%	
	Egyéb működési célú kiadások				
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	Költségvetési kiadások	2 000	2 000	100%	
3140	Oktatás	39 170	49 862	127%	
3141	Oktatási támogatás				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	2 600	2 600	100%	KOEH Bizottság beszámoló
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 500	8 500	100%	
	Egyéb működési célú kiadások				
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	Költségvetési kiadások	11 000	11 000	100%	
3142	Hűtlenbiztosítási feladatok				
	Személyi juttatások	2 700	3 496	129%	
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	800	1 035	129%	
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	1 600	1 689	106%	KOEH Bizottság beszámoló
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások	1 000	2 000	200%	
	Bemutatók				
	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	Költségvetési kiadások	8 000	8 120	138%	

Sorsz.	Kiadás megnevezése	2022. évi előirányzat 3/2022.	2022. évi előirányzat 4/2022.	Index 4./3.	Felhasználat és beszámolat koordináló bizottság
1.		3.	4.	5.	6
3143	Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifj. és Civil feladatok Személyi juttatások Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Egyéb felhalmozási célú kiadások Költségvetési kiadások	5 000 5 000	5 000 5 376	100% 106%	Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifj. és Civil Biz.
3144	Iskolai fogorvostyűri megsegítésének támogatása Személyi juttatások Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási költségvetési kiadások Költségvetési kiadások				
3145	Ifjúsági koncepció végrehajtásával összefüggő feladatok Személyi juttatások Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási költségvetési kiadások Költségvetési kiadások	560 340 2 100	560 340 2 590	100% 100% 123%	ESZSIK Bizottság
3146	Kulturális, oktatási, egyháziügyi és Nemzetiségi feladatok Személyi juttatások Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Egyéb felhalmozási célú kiadások Benyújtások Egyéb felhalmozási célú kiadások Költségvetési kiadások	1 400 500 1 400 1 700 5 000	1 673 542 1 400 1 900 5 515	120% 108% 100% 112% 110%	Kulturális, Oktatási, Egyháziügyi és Nemzetiségi Bizottság
3147	SNH- és BTM- és gyermekok ellátása Személyi juttatások Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Benyújtások Egyéb felhalmozási célú kiadások Költségvetési kiadások	9 170	15 421	168%	KOEN Bizottság (beszámolás)
3200	Általános közszolgáltatások, közrend, közbiztonság Képviseleti és választotti tevékenységek juttatásai Személyi juttatások Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási költségvetési kiadások Költségvetési kiadások Ebből: Foglalkoztatási támogatások Képviseleti tevékenységek Különb. típusú tagok Különb. típusú tagok	9 170 2 874 144 136 128 14 457 175 150 760 43 689 57 081 40 979	15 421 3 171 911 136 128 14 465 176 150 760 43 689 57 081 40 979	168% 110% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%	
3201	Önkormányzati szakmai feladatokkal kapcsolatos kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Benyújtások Költségvetési kiadások	12 500 2 000 55 900	13 535 2 995 91 302	108% 120% 165%	
		70 000	112 662	161%	

Sorsz.	Kiadás megnevezése	2022. évi előirányzat 3/2022.	2022. évi előirányzat 1/2022.	Index 4./3.	Felhalmozást és beszámolást koordináló bizottság
1.	2.	3.	4.	5.	6.
3202	Helyi köznevelési program végrehajtásával összefüggő feladatok				
	Személyi juttatások	2 000	2 216	111%	Kulturális-Öktetési, Egyháziügyi és Nemzetiségi Bizottság
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	1 000	1 034	103%	
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	2 000	2 000	100%	ESZSIK Bizottság
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások	1 000	1 000	100%	
	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	Költségvetési kiadások	6 000	6 250	104%	
3204	Térítendő rendszer keretében felvett kölcsönök, üzemeltetési költségek				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	16 000	19 981	111%	Városrendelkezési Bizottság (Beszámoló)
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Felhalmozási költségvetési kiadások	18 000	18 981	111%	
	Költségvetési kiadások	18 000	18 981	111%	
3205	Képzésvégrehajtás				
	Személyi juttatások	4 000	4 301	108%	Városfejlesztési, Innovációs és Képzésvégrehajtási Bizottság
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	1 000	1 049	105%	
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	9 500	21 743	229%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 000	15 208	152%	
	Beruházási kiadások				
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	40 000	42 841	107%	
	Költségvetési kiadások	64 500	89 781	139%	
3206	Részevetteli költségvetés				
	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				
	Beruházási kiadások				
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	6 000			
	Költségvetési kiadások	6 000	5 000	83%	
3207	Ferencvárosi köznevelési központ				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	32 000	34 350	107%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	Költségvetési kiadások	32 000	34 350	107%	
3208	Ügyvédi díjak				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	20 000	22 462	112%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	Költségvetési kiadások	20 000	22 462	112%	
3209	Polgármester tiszt. összefüggő egyéb feladatok				
	Személyi juttatások		60		
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó		96		
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások				
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Beruházások		100		
	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	Költségvetési kiadások		256		

Sorsz.	Kiadás megnevezése	2022. évi előirányzat 3/2022.	2022. évi előirányzat 4/2022.	Index 4./3.	Felhasznált és beszámoltat koordináló bizottság
1.	2.			5.	6.
3211	Alkalmasság közszolgáltatások, köznevelés - Gazdasági Társaságok FEVIX Zrt. (Bereményi közszolg. + Megbízás)	2 634 704	2 865 887	109%	
	3211 Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	808 000	882 529	109%	Bereményi közszolgáltatás + Megbízás szerz.
	Ebből: Helyiellátás, karbantartás br. 387.000 eFt				
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	Költségvetési kiadások	808 000	882 529	109%	
	Ebből: Bereményi közszolgáltatás közszolg. szerz. Ezzel	760 000	773 700	100%	
	Megbízás szerződés díj iránt	38 700	38 700	100%	
	Bereményi üzemeltetésénél repon. kiadások mind. + Megb. sz.	808 000	882 529	109%	
3212	Partikolási feladatok (FEVIX Zrt. által ellátott feladatokkal együtt)				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	941 884	1 051 796	112%	Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság (beszámoló)
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	Költségvetési kiadások	941 884	1 051 796	112%	
	Ebből: Partikolási közszolgáltatás szerződés díj	781 050	793 050	102%	
3213	Önkormányzati feladatok üzemeltetési költséggel				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	490 000	493 601	101%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	Költségvetési kiadások	490 000	493 601	101%	
3216	FE SZÖFE Nonprofit Kft				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	273 000	307 473	113%	Városrendelkezési Bizottság (beszámoló)
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Beruházások				
	Költségvetési kiadások	273 000	307 473	113%	
	Ebből: Közszolgáltató díj	253 000	253 000	100%	
	Ezzel megrendelés	20 000	20 000	100%	
3217	Ferencvárosi Mária Nonprofit Kft. (Ferenccsatorna napitár a 2022-ben)				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	121 220	130 486	108%	Városrendelkezési Bizottság (beszámoló)
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Beruházások				
	Költségvetési kiadások	121 220	130 486	108%	
	Ebből: 9 megaján	47 759	47 759	100%	
	9TV	28 993	28 993	100%	
	Bánkötés	27 518	27 518	100%	
	Közvetlen költségek, egyéb kiadások	6 950	6 950	100%	
	Napiár	5 000	5 000	100%	
	Beruházás (eszközbeszerzés, költségek, infrastr. felhaszn.)	5 000	5 000	100%	
	Pályázatok	37 215	40 114	108%	
3220	KEHOP-1.1.1-18-2018-00006 Klímastratégia				
3221	Személyi juttatások	99	99	100%	
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	16	16	100%	
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	100	2 289	2299%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Beruházás				
	Költségvetési kiadások	214	2 413	1128%	

Sorsz.	Kiadás megnevezése	2022. évi előirányzat 3/2022.	2022. évi előirányzat 12/2022.	Index 4./3.	Felhalmozást és beszámolót lefordító bizottság
3223	1. Pályázat előkészítés, lebonyolítás 2. Személyi juttatások Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Beruházás Egyéb felhalmozási célú kiadások Költségvetési kiadások VEKOP-7 1.4.12-2017-50011	2 945	3 945	134%	
3223	Személyi juttatások Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Beruházás Egyéb felhalmozási célú kiadások Költségvetési kiadások	16 000 1 950 3 242	15 000 1 950 3 242	100% 100% 100%	
3225	HERO pályázat Költségvetési kiadások	20 192	20 192	100%	
3300	Személyi juttatások Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Beruházás Egyéb felhalmozási célú kiadások Költségvetési kiadások	7 400 982 302	7 400 982 302	100% 100% 100%	
3301	Egyéb felhalmozási célú kiadások Költségvetési kiadások	8 664 624 784	8 664 649 177	100% 104%	Egészségügyi Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság
3302	Személyi juttatások Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Beruházás Egyéb felhalmozási célú kiadások Költségvetési kiadások FESZ KN Kft.	1 000 300 12 200 2 600 16 000	1 000 300 11 625 2 600 15 625	100% 100% 97% 100% 96%	
3300	Személyi juttatások Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Beruházás Egyéb felhalmozási célú kiadások Költségvetési kiadások	350 000	350 000	100%	ESZSIC Bizottság (beszámolás)
3301	Személyi juttatások Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Beruházás Egyéb felhalmozási célú kiadások Költségvetési kiadások	350 000 62 306 287 694	350 000 62 306 287 694	100% 100% 100%	Csalinási és Közhatalmizási Bizottság (beszámolás)
3303	Veszélyhelyzeteket laposodó kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Beruházás Költségvetési kiadások	121	121	100%	
3304	"Krisis Alap"-501 újítás Költségvetési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Beruházás Egyéb felhalmozási célú kiadások Költségvetési kiadások	2 293	2 293	100%	

Sorsz.	Kiadás megnevezése	2022. évi előirányzat 3/2022.	2022. évi előirányzat 4/2022.	Index 4./3.	Felhasznált és beszámoltat koordináló birtokosság
1.	2.	3.	4.	5.	6.
3306	Gyermeknevelési támogatás				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárul. adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	16 000	16 034	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Felhalmozási költségtérítési kiadások	16 000	16 034	100%	
	Költségtérítési kiadások				
3307	Védőoltás támogatása				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárul. adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	2 000	2 000	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai		1 063		
	Egyéb működési célú kiadások				
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Felhalmozási költségtérítési kiadások				
	Költségtérítési kiadások	2 000	3 063	153%	
3308	Lakásfenntartási támogatás és lakhatáshoz kapcsolódó t.				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárul. adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	28 000	28 881	103%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Felhalmozási költségtérítési kiadások				
	Költségtérítési kiadások	28 000	28 881	103%	
3311	Lakbért támogatás				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárul. adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	8 000	8 065	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Felhalmozási költségtérítési kiadások				
	Költségtérítési kiadások	8 000	8 065	100%	
3312	Rendkívüli támogatás				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárul. adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	900	900	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	35 000	35 658	102%	
	Egyéb működési célú kiadások				
	Felhalmozási költségtérítési kiadások				
	Költségtérítési kiadások	35 900	35 958	100%	
3313	Jóvátelem kiadásokról támogatás				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárul. adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	150	150	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000	5 020	100%	
	Egyéb működési célú kiadások				
	Felhalmozási költségtérítési kiadások				
	Költségtérítési kiadások	5 150	5 170	100%	
3316	Adóssághozzájárulási támogatás				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárul. adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	6 000	6 000	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Felhalmozási költségtérítési kiadások				
	Költségtérítési kiadások	6 000	6 000	100%	

Sorsz.	Kiadás megnevezése	2022. évi előirányzat 3/2022.	2022. évi előirányzat 4/2022.	Indeks 4./3.	Felhasználás és beszámolás koordináló bizottság
1.	2.	3.	4.	5.	6.
3346	Felhalmozási kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási költségtérítési kiadások Költségtérítési kiadások	3 933	5 104	130%	ESZSIK Bizottság (beszámolás)
3347	Fogyatékos személyek települési ellátása Gondviselési Kft. Személyi juttatások Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási költségtérítési kiadások Költségtérítési kiadások	2 786	2 786	100%	ESZSIK Bizottság (beszámolás)
3348	KÉK Pont Személyi juttatások Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási költségtérítési kiadások Költségtérítési kiadások	400	400	100%	ESZSIK Bizottság (beszámolás)
3349	Rehabilitációs beszerzések napközi ellátása Mórvenetiek Alapítvány Személyi juttatások Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási költségtérítési kiadások Költségtérítési kiadások	3 840	4 160	108%	ESZSIK Bizottság (beszámolás)
3350	Fogyatékos személyek napközi ellátása Gyermekeskő Utcai Óvoda Személyi juttatások Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási költségtérítési kiadások Költségtérítési kiadások	3 840	4 160	108%	ESZSIK Bizottság (beszámolás)
3352	Kft. törz. rúd. tel. beszerzés lakóház részére Személyi juttatások Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási költségtérítési kiadások Költségtérítési kiadások	24 000	25 724	107%	ESZSIK Bizottság (beszámolás)
3353	SOS Korona Alapítvány Személyi juttatások Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási költségtérítési kiadások Költségtérítési kiadások	1 500	1 500	100%	ESZSIK Bizottság (beszámolás)
		1 500	1 500	100%	

Sorsz.	Kiadás megnevezése	2022. évi előirányzat		2022. évi előirányzat		Index 4./3.	Felhasználást és beszámolót koordináló bizottság
		3/2022.	4/2022.	3/2022.	4/2022.		
1.	2.	3.	4.	5.	6.		
3355	Idősgazdálkodási Központok Személyi juttatások	2 000	2 317	116%			
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárul. adó	900	862	106%			ESZSIK Bizottság
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	3 100	10 178	328%			
	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	Egyéb működési célú kiadások						
	Felhalmozási költséghozzájárulások						
	Költséghozzájárulások	8 000	13 447	244%			
3356	Köznevelési feladatok megvalósítására, kapcsolódó feladatok megvalósítására						
	Személyi juttatások						
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárul. adó						
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	5 000	8 398	168%			
	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	Egyéb működési célú kiadások						
	Felhalmozási költséghozzájárulások						
	Költséghozzájárulások	5 000	8 398	168%			
3357	Juttatás és drogprevenció feladatok megvalósítására	600	600	100%			
	Személyi juttatások	600	600	100%			
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárul. adó	300	300	100%			
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	2 100	2 370	113%			ESZSIK Bizottság
	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	Egyéb működési célú kiadások						
	Felhalmozási költséghozzájárulások						
	Költséghozzájárulások	3 000	3 270	109%			
3400	Szabadidő, sport, kultúra, és vallás	118 500	228 341	191%			
3410	Szabadidő, sport	42 000	85 441	203%			
3412	Sport és szabadidős feladatok megvalósítására	11 500	11 500	100%			
	Személyi juttatások	11 500	11 500	100%			
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárul. adó	2 000	2 000	100%			
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	6 500	10 408	160%			ESZSIK Bizottság
	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	Egyéb működési célú kiadások						
	Beruházások		29 483	100%			
	Egyéb felhalmozási célú kiadások		549	100%			
	Költséghozzájárulások	20 000	83 941	270%			
3413	Díjazás	600	600	100%			
	Személyi juttatások	600	600	100%			
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárul. adó	400	400	100%			ESZSIK Bizottság
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	1 000	1 000	100%			
	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	Egyéb működési célú kiadások						
	Felhalmozási költséghozzájárulások						
	Költséghozzájárulások	2 000	2 000	100%			
3416	Sport Alap megvalósítására		4 000	200%			Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság
	Személyi juttatások						
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárul. adó						
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások						
	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	Egyéb működési célú kiadások	20 000	27 500	138%			
	Felhalmozási költséghozzájárulások						
	Költséghozzájárulások	20 000	27 500	138%			

Sorsz.	Kiadás megnevezése	2022. évi előirányzat 3/2022.	2022. évi előirányzat 4/2022.	Index 4./3.	Felhasználás és beszámoltat koordináló bizottság
1.	2.	3.	4.	5.	6.
3420	Kulturális feladatok összesen	76 500	140 900	184%	
3421	Kulturális koncepció				
	Személyi juttatások	1 700	7 117	419%	
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	800	1 648	206%	KOEN Bizottság
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	5 500	20 871	379%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Beruházások	12 000	12 000	100%	
	Költségvetési kiadások	20 000	41 634	208%	KOEN Bizottság beszámolója
3422	Nemzeti, európai, nemzetközi ünnepek, rendezvények				
	Személyi juttatások	4 000	5 074	127%	
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	2 800	3 507	121%	
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	8 800	30 455	346%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Beruházási kiadások				
	Költségvetési kiadások	15 700	39 036	249%	
3423	Tervezésmunkák kapcsolatok				
	Személyi juttatások	1 000	1 032	103%	
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	155	312	201%	
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	2 345	9 347	399%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások	3 500	3 800	109%	
	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	Költségvetési kiadások	7 000	14 481	207%	KOEN Bizottság beszámolója
3424	Külföldi szervezetekkel kapcsolatos, költségek				
	Személyi juttatások	12 000	12 000	100%	
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	2 060	2 060	100%	
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	1 240	1 240	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Felhalmozási költségesítési kiadások				
	Költségvetési kiadások	15 300	15 300	100%	
3425	Ferencvárosi napitár készítése (Ferencvárosi Média Nonprofit KFT-nél 2022-ben)				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	4 939	4 939	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Felhalmozási költségesítési kiadások				
	Költségvetési kiadások	4 939	4 939	100%	
3426	Hackathon				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	3 000	3 000	100%	KOEN Bizottság beszámolója
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Felhalmozási költségesítési kiadások				
	Költségvetési kiadások	3 000	3 000	100%	
3427	Rádsay restart				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	3 000	3 000	100%	KOEN Bizottság beszámolója
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Felhalmozási költségesítési kiadások				
	Költségvetési kiadások	3 000	3 000	100%	

Sorsz.	Kiadás megnevezése	2022. IVI előirányzat 3/2022.	2022. IVI előirányzat 12/2022.	Index 4./3.	Index 5.	Felhasználást és beszámolást koordináló bizottság
1.	2.	3.	4.	5.	6.	
3428	Ferencvárosi Helyőrségi Egyesület					
	Személyi juttatások					
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárul. adó	3 000	3 000	100%		KOEN Bizottság (beszámolás)
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások					
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	Egyéb működési célú kiadások					
	Felhalmozási költségtérítési kiadások					
	Költségtérítési kiadások	3 000	3 000	100%		
3429	Karaván Művészeti Alapítvány					
	Személyi juttatások					
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárul. adó					
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	2 500	2 500	100%		KOEN Bizottság (beszámolás)
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	Egyéb működési célú kiadások					
	Felhalmozási költségtérítési kiadások					
	Költségtérítési kiadások	2 500	2 500	100%		
3431	Concerto Akadémia Nonprofit Kft.					
	Személyi juttatások					
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárul. adó					
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	8 000	9 000	113%		KOEN Bizottság (beszámolás)
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	Egyéb működési célú kiadások					
	Felhalmozási költségtérítési kiadások					
	Költségtérítési kiadások	8 000	9 000	113%		
3432	MAV Színművészetek Zrt. Alapítvány					
	Személyi juttatások					
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárul. adó					
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	5 000	5 000	100%		KOEN Bizottság (beszámolás)
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	Egyéb működési célú kiadások					
	Felhalmozási költségtérítési kiadások					
	Költségtérítési kiadások	5 000	5 000	100%		
3433	Dinastyvilág					
	Személyi juttatások					
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárul. adó					
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	16 000	16 000	100%		
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	Filialokat pénzbeli juttatásai					
	Egyéb működési célú kiadások					
	Felhalmozási költségtérítési kiadások					
	Költségtérítési kiadások	16 000	16 000	100%		
3451	Nemzetiségi Önkormányzat műköltségi kiadásai					
	Személyi juttatások					
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárul. adó					
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	1 500	1 596	106%		
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	Egyéb működési célú kiadások					
	Felhalmozási költségtérítési kiadások					
	Költségtérítési kiadások	1 500	1 596	106%		
3462	Magyarországi Magyarok Nemzeti Szövetsége					
	Személyi juttatások					
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárul. adó					
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	700	700	100%		
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	Egyéb működési célú kiadások					
	Költségtérítési kiadások	700	700	100%		
3600	Kiadások összesen					
	Működési költségvetési kiadások	216 187	225 732	104%		
	Személyi juttatások	32 839	35 342	108%		
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 572 708	4 095 128	115%		
	Dologi kiadások	200 000	203 069	102%		
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	29 700	100 093	201%		
	Egyéb működési célú kiadások	4 071 434	4 589 454	114%		
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	37 000	65 200	176%		
	Felújítások	150 200	608 765	405%		
	Egyéb felújítási célú kiadások	187 200	673 955	360%		
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	1 268 634	8 333 409	125%		

Sorsz.	Feladat megnevezése	2022. évi előirányzat		Index	4.73.	Felhasználási és beszámolókat koordináló bizottság	
		3/2022.	4. 12/2022.			5.	6.
1.	2.						
3911	Egyéb általános szolgáltatások	1 800	2 473	137%			
3910	Társasházak támogatása	1 800	2 473	137%			
	Összesen	1 800	2 473	137%			
3924	Közrend és közbiztonság, közösségi szolgáltatások	9 000	9 000	100%			
3925	IX. kerületi Rendőrkapitányseg támogatása	121 000	125 000	103%			Városgazdálkodási Biz., VIK Biz., Gazdas. és Közsz. Biz. (beszámolás)
3928	FEV IX. Zrt. támogatása	2 000	2 000	100%			
3927	Tűzoltóság támogatása	3 000	3 000	100%			Városfejl., Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság
3928	Társasház felújítási pályázat	113 000	184 932	164%			Városfejl., Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság
	ebből: társasházak lépcsőházi kamerák támogatása	13 000	15 862	122%			
	Dologi kiadások	8 000	8 862	111%			
	Egyéb működési célú kiadások	5 000	7 000	140%			
	Beruházási kiadások	100 000	169 070	169%			
3920	Egyéb felhalmozási célú kiadások	248 000	323 932	131%			
	Összesen	2 000	3 500	175%			KOEN Bizottság (beszámolás)
3931	Bursa Hungarica	12 500	12 500	100%			KOEN Bizottság (beszámolás)
3932	Deák Alapítvány	14 500	18 000	110%			
3930	Összesen	587 000	587 000	100%			Városgazdálkodási Biz., ESZSIC Biz., Gazd. és Közsz. Biz. (beszámolás)
3941	Egészségügy, szociális védelem		4 500	150%			
3942	FESZOFE Memlekedben közhírnő Non-profit Kft működési tám.	1 000	1 500	100%			
3943	Pipa u. fogorvosok panoráma röntgenbeszerzési költségeinek tám.	350	350	100%			Egészségügyi Szociális, Sport Ifj. és Civil Bizottság
	Akadémiai ösztöndíj támogatás	150	217	145%			
	Személyi juttatás	500	933	187%			
	Munkaadókat terhelő járulékok						
	Egyéb működési célú kiadások						
	Egyéb felhalmozási célú kiadások						
3940	Összesen:	588 000	593 000	101%			
3981	Szabadidő, sport, kultúra, vallás		217 170	100%			
3972	Zeneművészeti szervezetek támogatása	30 000	32 583	108%			
3973	Kulturális tevékenység, egyházi és civil szerv. támogatása	5 100	7 548	148%			KOEN Bizottság és ESZSIC Bizottság
	Irodalmi pályázat		2 118	100%			
	Személyi juttatás		328	100%			
	Munkaadókat terhelő járulékok		5 100	100%			
	Egyéb működési célú kiadások		10 000	100%			
3974	Hátérnyos helyzetű emberek versenysport támogatása	10 000	10 000	100%			
3975	Konkáv. Közösségi tér - Köztés átmenetek Nonprofit. Kft.	10 000	10 000	100%			
3970	Összesen	272 270	277 289	102%			
3988	Nemzetiségi kisebbségek ellátása és támogatása	800	800	100%			
3989	Horvát Nemzetiségi Önkormányzat	3 000	3 000	100%			
3990	Nemzetiségi önkormányzatok pályázati támogatása	1 000	1 000	100%			
3991	Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat	4 820	4 820	100%			
3992	Roma Nemzetiségi Önkormányzat	1 400	1 400	100%			
3993	Görög Nemzetiségi Önkormányzat	900	900	100%			
3994	Német Nemzetiségi Önkormányzat	900	900	100%			
3995	Örmény Nemzetiségi Önkormányzat	900	900	100%			
3997	Román Nemzetiségi Önkormányzat	900	900	100%			
3998	Szerb Nemzetiségi Önkormányzat	900	900	100%			
3999	Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat	1 000	1 000	100%			
	Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat						
3900	Összesen	16 920	16 920	100%			
	Támogatások összesen:	1 141 060	1 229 224	108%			
	Személyi juttatás	350	2 468	705%			
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	150	545	363%			
	Dologi kiadások	8 000	8 862	111%			
	Egyéb működési célú kiadások	1 020 250	1 028 373	101%			
	ebből: államháztartáson belüli	77 790	77 790	100%			
	államháztartáson kívüli	967 770	1 002 799	102%			
	Beruházási kiadások	5 000	7 000	140%			
	Egyéb felhalmozási célú kiadások (Államháztartáson kívüli)	107 300	181 978	170%			
	Működési és felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen:	1 141 060	1 229 224	108%			

Sorsz.	Feladat megnevezése	2022. évi előirányzat 3/2022.	2022. évi előirányzat 4/2022.	Index 4.2.	Felhasználást beazonosított koordináló bizottság
1.	1. Önkormányzati feljuttatások				
	Egyéb kommunális feladatok				
4012	Fuár park felújítás	19 982	19 982	100%	VIK Bizottság (beszámoló)
4013	Vidéka tér felújítása	65 000	65 000	100%	VIK Bizottság, József A. Városrész Önk.
4014	Járdaárok, művelés és sportpályák, fitness eszközök, zöldf. felúj.,	80 000	180 000	211%	
4015	Rövidpályák u. díszkiosk felújítása	2 000	80 000	100%	
4017	Járdák felújítása, akadálymentesítés	60 000	2 000	100%	
4018	Ünk felújítása, javítása	95 283	95 283	100%	
4020	Tud a betort.	25 461	25 461	127%	
4021	Egyéb közterületek felújítása, felújítás	50 000	64 879	130%	
4010	Egyéb kommunális feladatok összesen:	368 982	843 693	140%	
4030	Közmű és közüzemellátás				
4031	Közművezeték javítások				
4114	Önkormányzati vegyesen való gazdálkodás - ingatlanügyek				
4120	Önkormányzati lakások felújítása	575 421	589 289	102%	
	"Bakács projekt" tervezések, megvalósítás	10 660	12 747	119%	
	Dologi kiadások				
	Beszámolók				
4121	Felújítások	564 731	578 042	102%	
	Felújításokkal kapcsolatos tervezések, MAV-Asztali csatorna tervezés	105 000	217 954	208%	VIK Bizottság, József Attila Városrész Önk.
	Dologi kiadások				
	Felújítások				
4124	Önkormányzati lakások komfortosítása	6 214	217 784	100%	
4125	SÁK u. 24.-28. sz. ingatlan felújítás	47 000	915 636	1949%	
4128	Önkormányzati lakások komfortosítása, lakások és helyiségek felújítása	100 000	302 665	303%	
	Felújítások	100 000	302 665	303%	
4127	Haller u. 80. főútfőnyelv felújítás	100 000	100 000	100%	
4128	Részleges épületbontás	131 197	131 197	100%	
4129	Telogy u. 34. sz. műhelyfenntartás	30 200	30 200	100%	
	R e h e b i l l i t é c i ö s s e z e s e n :	15 000	65 000	433%	
4131	Vasútvány felújítás	972 718	2 308 385	237%	
	Dologi kiadások				
	Felújítások				
4132	Nem önkormányzati tulajdonú lakóépületek vasútvány felújítása	30 000	30 000	100%	VIK Bizottság (beszámoló)
4133	Veszélyes Cserékek, kémények vizsgálata, bontása	6 000	30 666	394%	
4140	Gyógy ut. aluljáró felújítása	30 228	91 667	303%	
4141	KESZ-ek tervezése	15 000	20 000	133%	
	Dologi kiadások	10 000	10 966	110%	
	Felújítások				
4100	Összesen:	1 083 944	2 491 089	229%	
4200	4200. Kulturális feladatok				
4225	Napfény Óvoda felújítása - dologi kiadások	325	325	100%	
4226	Művelődési Központ felújítása	12 700	12 700	100%	
4228	Művelődési Központ felújítása	5 000	5 000	100%	
4230	Értelmiségi felújítás	36 000	36 000	100%	
4234	Önkormányzati közterület finanszírozású felújítások				
4235	Felújítások, oktatási, szociális és kulturális intézmények felújítása	211	211	100%	Kulturális, Oktatási, Sport és Nemzetiségi Bizottság
	Beszámolók				
4200	Összesen:	53 700	77 236	144%	
4300	4300. Szociális feladatok				
4311	Önkormányzati szociális intézmények felújítása				
4312	Borostyán u. 19. sz. emelet rendelő felújítása	20 000	20 000	100%	
4313	Chungathy utcai rendelő	10 000	10 000	100%	
4315	Lányai u. 19. emelet rendelő nyílászáró	8 000	8 000	100%	
4323	Bátaszék kórház felújítása	128 900	133 640	123%	Egészségügyi Szociális, Sport (f), és Civil Szervezetek (beszámoló)
4324	FEBZ épületek felújítása	3 044 862	3 044 862	100%	
	Dologi kiadások	10 000	10 000	100%	
	Beszámolók				
4325	Felújítások	616 140	502 393	81%	
	Felújítások				
4300	Összesen:	2 404 281	2 404 281	100%	
4300	Egészségügyi, szociális, vidékfejlesztési, szakmai feladatok összesen:	3 204 482	3 373 122	105%	
	Önkormányzati feljuttatások összesen:	4 708 108	9 494 612	138%	
	Működési költségvetési kiadások				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő járulékok				
	Dologi kiadások	28 742	59 007	198%	
	Egyéb működési célú kiadások	28 742	59 007	198%	
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	57 484	118 014	205%	
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	Beszámolók	616 140	502 393	86%	
	Felújítások	4 058 217	5 009 346	123%	
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	6 000	6 000	100%	
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	4 679 357	5 517 739	118%	
	Kiadások mindösszesen:	4 708 108	9 494 612	138%	

5. sz. melléklet
2022. évi beruházási, fejlesztési kiadások

Sorsz.	Feladat megnevezése	2022. évi előirányzat 3./2022.	2022. évi előirányzat 12/2022.	Index 4./3.	Felhasználást és beszámolást koordináló bizottság	(eFt-ban)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	
I. Önkormányzati beruházások összesen						
5009	Egyéb kommunális feladatok					
5011	Boráros téri lift tervezése	65 000	20 000	100%		
5012	Heller parkba illemhelyiség építése	1 000	1 000	100%		
5013	Kupakgyűjtő azvív	25 000	50 000	300%		
5014	Zóbréfaludai kataszter, fakataszter elkészítése	10 000	30 000	156%		
5015	Faültetés	5 000	7 807	100%		
5016	Kerekpáros inf. tervezés, kiépítés, fejlesztés, okosbicikli tárolók	30 869	30 869	100%		
5017	Közterületi takarítógépek beszerzése	45 000	45 000	100%		
5018	Kátyuzóráp vásárlás	25 000	26 105	104%		
5019	Boráros téri lámpás zebra	60 000	63 111	105%		
5020	Összesen:	266 869	338 887	127%		
5020	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás					
5021	Közteri nyilvános illemhelyek kialakítása		40 000	100%		
5022	Lakások és helyiségek, ingatlan vásárlása	20 000	3 560	100%		
5023	Eresszd utcában parkolóhelyek kialakítása		20 000	100%		
5024	Eserei úti metromegálló felszíni rendezése		165 000	100%		
5027	Munkásszálló kialakítása		4 660	100%		
5028	Dologi kiadások		4 660	100%		
5028	Polgármesteri Hivatal épületében beruházási kiadások		4 374	100%		
5029	Törzskönyv Média cég létrehozásához		237 594	1188%		
5030	Összesen:	20 000	237 594	1188%		
5033	Közrend, közbiztonság					
5034	Térfigyelő rendszer fejlesztése	19 935	23 080	116%		
5035	Gyáli úti okosozlop telepítése		10 000	100%		
5035	TER-KÖZ 2018					
5050	Összesen:	19 935	33 080	166%		
5062	Egészségügy, szoc., szabadidő, sport, kultúra, oktatás, vallás					
5062	Közművelődés érdekeltségű, pályázat FMK eszközbeszerzés					
5070	Dologi kiadások		28			
5070	Beruházások		28			
5070	FESZGYI részére mikrobusz vásárlás	10 950	10 950	100%		
5060	Összesen:	10 950	10 978	100%		
I. Önkormányzati beruházások összesen						
Működési költségvetési kiadások						
	Személyi juttatások					
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					
	Dologi kiadások		4 688			
	Egyéb működési célú kiadások		4 688			
Működési költségvetési kiadások mindösszesen						
Felhalmozási költségvetési kiadások						
	Felújítások					
	Beruházások (2.mell.,3.A mell.,3.B.,3.C, 3/D, 4. mell.nélküli)	317 754	615 831	194%		
	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen						
	Kiadások mindösszesen	317 754	615 831	194%		
		317 754	620 519	195%		

6.sz. melléklet

Az önkormányzat költségvetésében szereplő 2022. évi tartalékok

Sorsz.	Megnevezés	2022. évi előirányzat 3/2022.	2022. évi előirányzat 12/2022.	eFt
1.	2.	3.	4.	
6 110	Általános tartalék - egyéb működési célú kiadás	33 447	35 000	
6 120	Céltartalék - egyéb működés célú kiadás	173 268	363 143	
	<i>ebből: Működési célú céltartalék</i>			
	<i>ebből: Felhalmozási célú céltartalék</i>	173 268	363 143	
6 135	Parkoló Alap	153 268	153 268	
6 136	Boráros téri lift létesítése	20 000		
6 137	Felújításokkal kapcsolatos várható többletkiadás		209 875	
6 100	Mindösszesen	206 715	398 143	

Többéves kihatással járó kötelezettségek

Fejlesztési célú hiteállomány kimutatása

Év	Tőke/ kamat	19383 UniCredit Bank	eFt	
			Összesen	
2022.	Tőketörl.	48 000	48 000	
	Kamat	812	812	
2023.	Tőketörl.	48 000	48 000	
	Kamat	552	552	
2024.	Tőketörl.	48 000	48 000	
	Kamat	292	292	

További kötelezettségek

Megnevezés	2022	2023	2024	2025	2026
Multifunkcionális nyomtatók üzemelt.	12 000	3 000			
Telefonalközpont üzemeltetés és tanácsa	2 746	1 150			
DMS One	16 764	979			
Adatvédelmi tisztv. GDPR	2 744	2 744			
Bérelt vonal szolg. Ráday Bakáts, BB.5	1 974	1 974			
IT - Informatika Biztonság	2 134	2 400			
Internetvonalak előfizetése teleph..között	1 500	1 500	1 500		
Intergrált pénzügyi rendszer		14 000			
Irodaszer beszerzés	8 000	4 000			
Hivatalai karbantartás	2 500	500			
Ásványvíz beszerzés	2 800	1 700			
Mobil flotta beszerzés		6 350	6 350		
Tisztítószer beszerzés	5 542	3 960			
Hivatali szállítás (taxi)	2 000	2 000			
Hivatali szállítás, rakodás	4 167	833			
Nyomtatvány beszerzés	500	500			
Pogácsa, virág beszerzés	1 500	500			
Íratrendezés, levéltárba adás	10 589	4 412			
Üzemanyagkártya szerződés	5 000	5 000			
Bérmentesítő bérleti díj, alkatr.besz.	546	546			
Hivatali parkolás bérlet		14 000	14 000		
Nagyvásárlói keretszerződés (praktiker)	2 200	1 000			
Vagyon és felelősség biztosítás		8 500			
Könyvvizsgálati díj	2 100	4 200	1 750		
ÁFA szakértői díj	2 450	4 560	2 280		
Munkavédelem, tűzvédelem	4 560	2 280			
Semmelweis Egyetem bérleti díj Közter-f.	694	694			
Töltőállomás üzemeltetés	108	108			
Köztemetés	24 000	11 250			
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	5 000	2 333			
Kifli, túró rudi beszerzés	24 000	14 000			
Fővárosi Szabó Ervin könyvtár	600	600			
Tisztító és takarítószer beszerzése (FÜ)	30 000	15 000			
Közterület-felügyelet őrzés	75 000	89 154	52 007		
FTUK étkezés biztosítása	350 000	350 000	350 000	171 500	
FESZ járóbeteg szakellátás épület felúj.	2 423 334	2 748 397			
Ecsesi úti metrómegálló felszínrendezés	165 000	963 000			
Gát u. 24-26. lakóház felújítás	915 936	425 552			

Az Európai Unió-s forrásokkal támogatott fejlesztések tervezett 2022. évi adatairól

Sorsz.	Megnevezés	Tervezett költségvetési adatok	2022. évi előirányzat 3/2022.	2022. évi előirányzat 12/2022.	(eFt-ban)
1.	KEHOP-1.2.1-18-2018-00006 Klímastratégia	Bevétel	2 450	2 450	2 450
		Kiadások	99 15 100	99 15 100	99 15 100
2.	VEKOP-7.3.4-17-2017-00011 József Attila " Alattól a Késő síratóig"	Bevétel	15 865	15 865	15 865
		Kiadások	15 000 1 950 3 242	15 000 1 950 3 242	15 000 1 950 3 242
2.	HERO	Bevétel	5 233	5 233	5 233
		Kiadások	7 400 962 302	7 400 962 302	7 400 962 302
	Összesen	Bevétel	23 548	23 548	23 548
		Kiadások	22 499 2 927 3 644 0 0 0 0 0	22 499 2 927 3 644 0 0 0 0 0	22 499 2 927 3 644 0 0 0 0 0

9. számú melléklet

2022. évi Polgármesteri Hivatal és Intézményi engedélyezett létszámadatok

Ssz.	Intézmény megnevezése (Polgármesteri Hivatalnál Irodánként)	Engedélyezett létszám összesen 2022. év 12/2022.	Engedélyezett létszám					Közfoglalkoztatottak létszáma
			Szakmai létszám		Egyéb létszám			
			Teljes munkaidős	Részmunkaidős	Teljes munkaidős	Részmunkaidős	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, 2 fő Alpolgármester az Önkormányzat létszámába tartozik)	15	15					
11.	Üzemeltetési Iroda	36	24		12			
12.	Vagyonkezelési Iroda	20	19		1			
13.	Városüzemeltetési Iroda	18	17		1			
14.	Köztérület-felügyeleti Iroda	55	41		14			
	Mindösszesen	299	258	4	36	1		

Ssz.	Intézmény megnevezése (Polgármesteri Hivatalnál Irodánként)	Engedélyezett létszám összesen 2022. év 12/2022.	Engedélyezett létszám					Közfoglalkoztatottak létszáma
			Szakmai létszám		Egyéb létszám			
			Teljes munkaidős	Részmunkaidős	Teljes munkaidős	Részmunkaidős		
15.	Csicsergő Óvoda	32	29		3			
16.	Csudaafa Óvoda	31	29		2			
17.	Epres Óvoda	16	14		2			
18.	Kerekerdő Óvoda	61	57		4			
19.	Kicsi Bocsi Óvoda	32	31		1			
20.	Lilium Óvoda	25	23		2			
21.	Méhecske Óvoda	16	15		1			
22.	Napfény Óvoda	16	15		1			
23.	Ugrifüles Óvoda	16	14		2			
24.	Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetés Központ	152	152					
25.	Fv. Egyesített Bölcsődék	115	69	1	45			
26.	FESZGYI	170	135	11	22	2		
27.	FMK	25	25					
28.	Pincszínház	11	11					
	Összesen nevelési, szoc., kult, intézmények	718	619	12	85	2	0	
	Mindösszesen:	1017	877	16	121	3	0	

10. sz. melléklet
2022. évi közvetett támogatások

Sorsz.	A támogatás jellege	Adókedvezmény		Egyéb kedvezmény		(eFt-ban)
		jogcím	összeg	jogcím	összeg	
1.	Építményadó	elengedés	400	részletfizetés	140 000	
2.	Telekadó	elengedés		részletfizetés	100 000	
3.	Ellátottak térítési díja gyermekékeztetés			méltányosság		
4.	Ellátottak térítési díja személyes gondoskodás			méltányosság		11 912
5.	Helyiség bérleti díj (nettó)			közérdekű bérbeadás		78 214

11. sz. melléklet
A helyi önkormányzat kötelező feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai
2022. év

Kötelező feladatok (Műtr. 23. § (5) bekezdés alapján)	2022. évi előirányzat 12/2022.	Kötségvetési bevételek előirányzat	Önkormányzatok működési támogatásai, elvonások és befizetések	Közhatalmi bevételek	Saját bevételek	Támogatás Áh-n belülről		Átvett pénzeszközök		Előző évi mar. igénybev.	Felhalm. Bev.	Hitefel- vétel, kölcsön visszat. , lévi megel. Visszat.
						Műlt. Célú	Felhal. Célú	Műlt. Célú	Felhalm. Célú			
1. Helyi közutak, közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése	1 257 057	1 257 057		655 072	125 000					476 985		
3054 Kerületi növényvédelem	5 001									1		
3056 Közterületüzemeltetési egyéb feladatok	10 000									5 000		
3057 Fásorfenntartás	143 218									59 218		
3058 Erdőgazdálkodás	23 932									9 360		
3061 Közutak üzemeltetése	2 000											
3071 Közbiztonsági feladatok	26 379									1 379		
3112 Játszóterek karbantartása	67 149									27 149		
3205 Könyvezetvédelem	89 781									25 281		
3216 FESZOFE Nonprofit Kft	307 473									34 473		
4012 Haller park	19 982									19 982		
4013 Valéria tér felújítása	65 000											
4014 Játszóterek, műtárgyak és sportpályák, fitness eszközök, szőlő felúj.	190 000									70 000		
4015 Ifjúmunkás utca útburkolat felújítása	80 000											
4017 Járdák javítása, akadálymentesítés	2 000											
4018 Utak javítása, felújítása	95 263									35 263		
4021 Egyéb közterületek felújítása, fejlesztése	64 879									14 879		
5017 Kátyuzongép vásárlás	45 000									45 000		
5022 Epressző u. parkolóhelyek kialakítása	20 000									20 000		
2. Közterületek használatára vonatkozó szabályok és díjak megáll.	2 473	2 473		1 800						673		
3911 Társasházak támogatása	2 473									673		
3. Parkolás üzemeltetése	1 051 796	1 051 796			931 884					119 912		
3212 Parkolási feladatok (FEV IX. Zrt. Parkolási feladatokkal együtt)	1 051 796									97 912		
5. Helyi településrendezés, településfejlesztés	1 122 467	1 122 467		830 401	90 000					193 066		9 000
3211 FEV IX. Zrt.	882 529									71 029		
3116 Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Közz.Haszn.	7 468									1 067		
4121 Felújításokkal kapcsolatos tervezések	217 954									52 954		
4141 KÉSZ-ek tervezése	10 956									956		
5021 Lakás és helyiségek, ingatlan vásárlás	3 560									3 560		
6. Helyi településrendezési szabályok megalkotása												
7. Turizmussal kapcsolatos szabályok	0											
8. Ipari és keresk. tev. kapcs. szabályozási jogkörök	0											
9. Egészségügyi alapellát., az egészségügy területén segítő tevé. előmozdítása	68 331	68 331		66 331						2 000		
3301 Egészségügyi prevenció	15 625									2 000		
3348 KÉK Pont	400											
3302 FESZ KN Kft.	52 306											

	Kötelező feladatok (Műtv. 23. § (5) bekezdés alapján)	2022. évi előirányzat 12/2022.	Költségvetési bevétel előirányzat	Önkormányzatok működési támogatása, elvonások és befizetések	Közvetlen bevételek	Saját bevétel	Támogatás Áht-n belülről		Árvert pénzeszköz		Előző évi mar. igénybev.	Felhalml. Bev.	Hitelfelvétel, kölcsön visszat. , törv. megal. Visszatf.
							Műk. Céllé	Felhal. Céllé	Műk. Céllé	Felhalml. Céllé			
10.	Óvodai ellátás	1 409 880	1 409 880	926 572	467 162						16 146		
	2305 Csicsergő Óvoda	186 652									1 771		
	2309 Caudafa Óvoda	175 987									751		
	2310 Egres Óvoda	85 841									90		
	2325 Kései Bocsi Óvoda	184 773									823		
	2315 Kerekerdő Óvoda	324 778									1 778		
	2330 Látom Óvoda	140 341									1 041		
	2335 Méhecske Óvoda	98 740									571		
	2345 Napfény Óvoda	107 733									2 529		
	2360 Ugrifüles Óvoda	89 614									541		
	3147 Feladatellátási szerződés Belső-Pesti Tankerülettel	15 421									6 251		
11.	Gyermekjóléti szolgáltatások, szociális szolgált. ell.	70 736	70 736		59 978						10 758		
	3081 Közvetetés	27 818									4 818		
	3311 Lakbértámogatás	8 005									5		
	3323 Szülési és életvezetési támogatás	5 000									861		
	3340 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	5 861									783		
	3341 VIII. kerületi Iszerváros Önkormányzata ellátási szerződés	3 283									880		
	3342 Küldetés Egyszettell ellátási szerződés	1 760											
	3345 Támogató Szolgálat (Motívó Alapítvány)	300											
	3346 Férőhely fenntartási díj Magyar Vöröskereszt	5 104									1 171		
	3347 Fogynépes személyek nappali ellátása Gond-viseles Kft.	2 756											
	3349 Pszichiatrai betegek nappali ellátása Moravcsik Alapítvány	4 160											
	3350 Fogynépes személyek nappali ellátása gyermekek Újbuda Önk.	6 689											
12.	Hajléktalanok váli személyek ell. és rehab., valamint megakadályozása	3 080	3 080		1 540								
	3344 Utcai szociális munka (Mentely Alapítvány)	3 080											
13.	Helyi köznevelődési tevékenység támogatása, kult. örökség véd.	240 170	240 170	217 170	20 500								
	3428 Ferencvárosi Helytörténeti Egyesület	3 000											
	3429 Karaván Művészeti Alapítvány	2 500											
	3431 Concerto Akadémia Nonprofit Kft.	9 000									1 000		
	3432 MÁV Szimfonikus Zenekari Alapítvány	5 000											
	3991 Bursa Hungarica	3 500									1 500		
	3961 Zenei társasági szervezetek támogatása	217 170											
14.	Saját tulajdonú lakás és helyiség gazdálkodás	2 902 516	2 902 516		570 207	10 000					1 590 816	440 000	
	3111 Lakáslemondás térítés, lakásbiztosítás visszafizetése	559 844									109 844		
	3114 Ingatlanokkal kapcsolatos egyéb feladatok	80 711									25 711		
	3115 Lakás és helyiség karbantartás, berendezési tárgyak cseréje	16 034									1 034		
	3121 KF - rehabilitáció járulékos költségek	6 294									2 294		
	3122 Kényszer kiköltöztes	3 009									9		
	3123 Bérlet és egyéb ingatlan üzemeltetés	16 609									6 609		
	3124 Helyiség megszerzési díj	2 000											
	3213 Önkormányzati bértenyék üzemeltetési költségei	493 601											
	4114 Önkormányzati lakóházak terüelfelújítás	52 000											

Kötelező feladatok (Műv. 23. § (5) bekezdés alapján)	2022. évi előirányzat 122022.	Költségvetési bevételek előirányzat	Önkormányzatok működési támogatása, elvonások és befizetések	Közhatalmi bevételek	Saját bevétel	Támogatás Áht-n beltről		Átvett pénzeszköz		Előző évi mar. igénybev.	Felhalm. Bev. , tévi megel. Visszatf.	Hitelfel- vételi, közösen visszat. , tévi megel. Visszatf.
						Műk. Célt	Felhal. Célt	Műk. Célt	Felhalm. Célt			
3925 FEV IX. Zrt. támogatása	125 000	125 000		125 000								
6135 Parkoló Alap	153 268	153 268								153 268		
1801 Kamai kiadás	25 381	25 381		25 000						381		
1802 IPA visszafizetés	7 865	7 865		7 865								
1803 Szolidaritási hozzájárulási adó	1 054 735	1 054 735		1 054 735								
1804 Fizetendő Általános forgalmi adó	77 854	77 854		75 000						2 854		
1806 Elvonások és befizetések	0	0										
1842 Tárgyévi finanszírozás megelőlegezésének visszatf.	120 591	120 591										120 591
1843 Áh-n belüli megelőlegezések visszatf.	100 272	100 272								100 272		
1851 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	48 000	48 000		48 000								
2795 Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ	2 088 946	2 088 946	260 000	1 561 067	237 836	13 143				16 900		
2850 Ferencvárosi Egyesített Bőrcsöde	755 384	755 384	389 806	340 487	22 509					2 582		
2875 FESZGYI	1 103 577	1 103 577	562 486	484 593	55 141					1 357		
2985 Ferencvárosi Művelődési Központ	322 879	322 879	30 798	220 896	10 160	18 944				42 081		
Ferencvárosi Önkormányzat és Intézményei Összesen	17 803 819	17 803 819	3 173 222	9 209 804	1 482 530	58 412	291 493	0	0	3 014 767	440 000	133 591

A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai
2022. év

	Önként vállalt feladatok	2022. évi előirányzat 12/2022.	Költségvetési bevételei előirányzat	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Támogatás Áht-n belülről		Átvett pénzeszköz		Előző évi marad. igénybev.	Felhalmozási bevételek	Kölcsön visszatéríté s/Működ. finansz. bev
						Működési célú	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú			
2986	Ferencvárosi Pincészház	212 641	212 641	177 192	16 510	9 477				9 462		
2975	FIUK Munkaszálló, nyári táboroztatás, termelői piac.NOVUS. légoálya. tábor	92 342	92 342	92 342								
3011	Balatonszéplaki Üdülő	21 483	21 483	21 450						33		
3052	Termelői piac	343	343							343		
3059	Ferencvárosi Klímastratégia végrehajtása	50 000	50 000	50 000								
3141	Oktatási támogatás	11 000	11 000	11 000								
3207	Ferenc busz működtetése	34 350	34 350	32 000						2 350		
3209	Polgármesteri tisztséggel összefüggő egyéb feladatok	258	258							258		
3217	Médiacég	130 488	130 488		121 220					9 268		
3221	KEHOP-1.1.-18-2018-00006 Klímastratégia	2 413	2 413			214				2 199		
3224	VEKOP pályázat	20 192	20 192	3 431		12 434				4 327		
3225	HERO pályázat	8 664	8 664			8 664						
3302	FESZ KN Kft.	297 694	297 694	297 694								
3303	Veszélyhelyzethez kapcsolódó kiadások	121	121							121		
3304	"Krisis Alap"-ból kifizetés	2 293	2 293							2 293		
3306	Gyermeknevelési támogatás	16 054	16 054	16 000						54		
3307	Védőoltás támogatása	3 063	3 063	2 000						1 063		
3309	Lakásfenntartási támogatás	28 881	28 881	28 000						881		
3312	Rendkívüli támogatás	35 958	35 958	35 900						58		
3313	Jövedelempló rendszeres támogatás	5 170	5 170	5 150						20		
3316	Adósságkezelési támogatás	6 000	6 000	6 000								
3317	Gyógyszer-támogatás	50 045	50 045	34 051	15 949					45		
3325	Ferencvárosi 65+ támogatás	25 635	25 635	25 600						35		
3352	Kifli, lúró rud, tej beszerzés	25 724	25 724	24 000						1 724		
3343	ÉFOESZ ellátási szerződés	11 715	11 715	11 715								
3353	SOS Krisis Alapítvány	1 500	1 500	1 500								
3355	Idősgyi Konceptió	13 447	13 447	9 000						4 447		
3356	Közfoglalkoztatottak pályázati támogatásának önrésze, kapcsolódó egyéb kiadások támogatása	8 399	8 399	5 000						3 399		
3416	Sport Alap	27 500	27 500	20 000						7 500		
3421	Kulturális koncepció	41 634	41 634	20 000						21 634		
3422	Egyéb rendezvények	39 036	39 036		700					38 336		
3423	Testvérvárosi kapcsolatok	14 481	14 481	14 000						481		
3424	Kitüntetésekkel kapcsolatos költségek	15 300	15 300	15 300								
3425	Ferencvárosi naptár készítése	4 939	4 939							4 939		
3426	Hackaton	3 000	3 000							3 000		
3427	Ráday restart	3 000	3 000							3 000		
3433	Diszkvízlátás	15 000	15 000		15 000							
3924	IX. ker. Rendőrségi támogatás	9 000	9 000	9 000								
3926	Tűzbiztonság támogatása	2 000	2 000		2 000							
3927	Faultetés támogatása	3 000	3 000	3 000								
3928	Társasház felújítási pályázat	184 932	184 932	12 000	103 000					69 932		
3932	Deák ösztöndíj	12 500	12 500		12 500							

	Önként vállalt feladatok	2022. évi előirányzat 12/2022.	Költségvetési bevételek előirányzat	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Támogatás Ánt-n belülről		Átvett pénzeszköz		Előző évi marad. igénybev.	Felhalmozási bevételek s/ Működ. fin ansz.bev	Költségek visszatérülése
						Működési célú	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú			
3941	FESZÖFE kiemelt módon közhasznú Non-Profit Kft működési támogatása	587 000	587 000		587 000							
3942	Pipa u. fogorvosok, panoráma röntgen beszerzés	4 500	4 500						4 500			
3943	Akadálymentesítési támogatás	1 500	1 500		1 000				500			
3972	Kulturális tevékenység támogatása	32 583	32 583		30 000				2 583			
3973	Irodalmi pályázat	7 546	7 546		5 100				2 446			
3974	Hátrányos h. díjak versenysporthoz	10 000	10 000		10 000							
3975	Konkáv Közösségi tér-Köztes Átmenetek Kft.	10 000	10 000		10 000							
3988	Honváth Nemzetiségi Önkormányzat	800	800		800							
3989	Nemzetiségi önkormányzatok pályázati támogatása	3 000	3 000		3 000							
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	Órmény 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	25 461	25 461		20 000				5 461			
4132	Nem önkormányzati tulajdonú lakóépületek veszélyelhardtása	23 666	23 666						17 666			6 000
4120	Bakáts projekt	589 289	589 289		589 289		5 000		584 289			
4140	Gyáli úti felújító felújítása	20 000	20 000	11 245		3 755			5 000			
4228	Molnár Ferenc Ált. iskola uszoda felújítása	5 000	5 000			5 000						
4264	Tankerülettel közös finanszírozású felújítások	20 000	20 000						20 000			
4323	Bölcsődei konyha felújítás	153 640	153 640						153 640			
4324	FESZ épületek felújítása	3 041 482	3 041 482				19 052		618 149			2 404 281
4325	Idősgondozás átalakítása	140 000	140 000						140 000			
5009	Boráros téri lift tervezése	20 000	20 000			20 000						
5011	Haller parkba illemhely	65 000	65 000			65 000						
5012	Kupa gyűjtő sziv	1 000	1 000			1 000						
5013	Zöldfelületi kataszter, fakataszter elkészítése	50 000	50 000			25 000			25 000			
5014	Faultetés	30 000	30 000			10 000			20 000			
5015	Kerékpáros infrastruktúra tervezés, kiépítés, fejlesztés	7 802	7 802			5 000			2 802			
5016	Köztisztviselői takarítógépek beszerzése	30 869	30 869						30 869			
5018	Boráros téri lámpás zebra	26 105	26 105			25 000			1 105			
5019	Pöttyös utcai metró felszíni rendezés	63 111	63 111			60 000			3 111			
5020	Köztéri nyilvános illemhelyek kialakítása	40 000	40 000						40 000			
5023	Ecsesi úti metrómegálló felszíni rendezés	165 000	165 000						165 000			
5024	Munkásszálló	4 660	4 660			4 660						
5034	Gyáli úti okosszlop telepítése	10 000	10 000			10 000						
5062	Közművelődés értéktésznöv. pályázat FMK eszközbeszerzés	28	28			28						
5070	FESZGYI részére mikrobusz vásárlás	10 950	10 950						10 950			
6137	Felújításokkal kapcsolatos várható többlet	209 875	209 875	52 575					157 300			
	Mindegyesében	6 913 792	6 913 792	1 046 145	1 196 282	30 789	24 052	0	2 206 243	0	2 404 281	6 000

13. sz. melléklet

**A helyi önkormányzat államigazgatási feladatai
2022. év**

Államigazgatási feladatok (Mótv. 18. § alapján)	2022. évi előirányzat 13/2022.	Költségvetési bevételei előirányzat	A helyi önkormányzatok, helyi nemzeti önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások	Közhatalmi bevételek	eFt
3021 Polgármesteri Hivatal Igazgatási kiadásai 23 fő	211 920	211 920			211 920	
Mindösszesen	211 920	211 920	0		211 920	

14. sz. Melléklet
2022. évi előirányzat felhasználási ütemterv

Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	(eFt-ban) Összesen
Bevételek													
1. Működési célú támogatások Áh-n beltről	287 797	235 438	266 391	246 370	360 768	240 000	245 000	240 000	250 000	260 000	265 000	366 289	3 263 053
2. Közhatalmi bevételek	309 000	220 000	1 800 000	1 450 000	850 000	350 000	200 000	250 000	1 200 000	1 600 000	853 727	815 000	9 897 727
3. Működési bevételek + Működési célú átvett pénzeszk.	150 000	170 000	256 292	150 000	150 000	185 000	100 000	100 000	352 561	306 082	421 335	332 747	2 674 017
4. Felhalmozási célú támogatások Áh-n beltről			296 493		2 404 281								2 700 774
5. Felhalmozási bevétel	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	40 000	20 000	20 000	50 000	290 000
6. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 400	1 400	1 400	1 400	1 916	1 400	1 916	1 916	1 916	1 336	1 400	1 400	19 000
7. Felhalmozási, működési finanszírozási bevétel		1 908 586			4 211 374								6 119 960
8. Bevételek mindösszesen	768 197	2 555 424	2 640 576	1 867 770	7 998 339	796 400	566 916	611 916	1 844 477	2 187 618	1 561 462	1 565 436	24 964 531
Kiadások													
9. Személyi juttatások	570 000	450 000	450 000	450 000	604 337	450 000	600 000	450 000	458 933	450 000	477 230	464 909	5 875 409
10. Munkaadókat terh. jár. és szoc.hozzájár.adó	65 000	65 000	88 014	106 311	55 676	75 000	65 000	82 330	81 936	75 724	82 839	64 700	907 530
11. Dologi kiadások	400 000	400 000	500 000	400 000	400 000	557 651	430 000	450 000	529 611	650 000	630 092	1 465 669	6 813 023
12. Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	20 000	20 000	20 000	23 299	203 299
13. Egyéb működési célú kiadások	145 000	110 005	140 370	170 000	200 000	241 550	200 000	213 160	203 111	230 000	251 598	476 582	2 581 376
14. Beruházások	15 000	85 000	400 000	130 000	120 000	30 000	35 294	171 379	20 000	20 000	40 000	489 753	1 556 426
15. Felújítások	100 000	100 000	300 000	300 000	358 000	320 000	110 000	828 435	400 000	590 000	917 000	1 615 773	5 939 208
16. Egyéb felhalmozási célú kiadások		30 000	30 000	30 000	32 700	34 800	100 000		99 500	110 000	202 397	150 000	819 397
17. Hosszú lejáratú hitel törke összegének törlesztése, megelőlegezett norm., működ. fin.kiad	100 272		12 000	120 591		12 000			12 000			12 000	268 863
18. Kiadások mindösszesen	1 410 272	1 255 005	1 935 384	1 721 902	1 785 713	1 736 001	1 555 294	2 210 304	1 825 091	2 145 724	2 621 156	4 762 685	24 964 531

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

Önkormányzat saját bevételei	eFt				
	2022. évi előirányzat 12/2022.	2022. évi eredeti előirányzat	2023. év várható terv szám	2024. év várható terv szám	2025. év várható terv szám
Helyi adó(bo)l és a települési adó(bo)l származó bevétel (épfürnyádó, telekadó, idegenforgalmi adó, iparüzési adó)	9 155 681	9 155 681	9 497 965	9 497 965	9 497 965
Önkormányzati vagyon és önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel (lakbér, helyiség bérleti díj, helyiség megszerzési díj)	684 000	684 000	718 200	754 110	791 815
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	—	—	—	—	—
Tárgyi eszköz és immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel (telek, földterület, helyiség, lakás, törzstőke ért.)	290 000	290 000	290 000	290 000	290 000
Bírság, pótlék, és díjbevétel (egyéb közhatalmi bevételek között szereplő tételek)	742 096	742 096	745 000	745 000	745 000
Kezesség illetve garancia vállalással kapcsolatos megtérülés	—	—	—	—	—
Összesen	10 871 777	10 871 777	11 251 165	11 287 075	11 324 780
Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség	48 812	48 812	48 552	48 292	

16. sz. melléklet
Kiadások feiosztása KOFOG szerint
2022. év

eFt

011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	3 872 982
3200	Képviselők és választott tisztviselők juttatásai	150 768
3201	Önkormányzati szakmai feladatokkal kapcsolatos kiadások	112 662
3208	Ügyvédi díjak	22 462
3209	Polgármester tiszt. összefüggő egyéb feladatok	258
3221	KEHOP-1.1.1.-18-2018-00006 Klímastratégia	2 413
3223	Pályázat előkészítés, lebonyolítás	9 145
3222	VEKOP -7 3 4-17-2017-00011	20 192
3225	HERO pályázat	8 664
3000	Polgármesteri Hivatal kiadásai	3 435 318
1801	Kamatkiadás	25 381
1802	Fővárosi IPA visszafizetés	7 865
1804	Fizetendő Általános forgalmi adó	77 854
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	4 757 431
3054	Közterületi növényvédelem	5 001
3111	Lakáslemondás térítés, lakásbiztosíték visszafizetés	559 844
3114	Ingatlanokkal kapcsolatos egyéb feladatok	80 711
3116	Magyar Máltai Szeretszolg. E. közösségi haszn.	7 468
3121	KF - rehabilitáció járulékos költségek	6 294
3122	Kényszer kiköltöztetés	3 009
3123	Bérlakás és egyéb ingatlan elidegenítés	16 609
3124	Helyiség megszerzési díj	2 000
3211	FEV IX. Zrt.	882 529
3213	Önkormányzati bérlemények üzemeltetési költségei	493 601
3925	FEV IX. Zrt. támogatása	125 000
4021	Egyéb közterületek felújítása, fejlesztése	64 879
4121	Felújításokkal kapcsolatos tervezések, MAV-Aszódi csatorna tervez	217 954
4124	Lakások komfortosítás	5 214
4126	Önkorm-i lakások komfort., lakások és helyiségek felújítás	302 595
3115	Lakás és helyiség karbantartás, berendezési tárgyak cseréje	16 034
4125	Gát u. 24. sz. ingatlan felújítása	915 936
4127	Haller u. 50. függőfolyosó felújítása	131 197
4128	Részleges épület bontás	30 200
4129	Telepy u. 34. személyfelvonó létesítése	65 000
4131	Veszélyelhárítás	36 095
4133	Veszélyes tűzfalak, kémények vizsgálata, bontása	91 567
4141	KÉSZ-ek tervezése	10 956
4223	Méhecske felújítás	12 700
4225	Napfény felújítás	325
4228	Molnár Ferenc Ált. Iskola uszoda felújítása	5 000
4230	Ételiftek felújítása	39 000
4264	Tankerülettel közös finanszírozású felújítások	20 000
4265	Oktatási intézmények, óvodák felújítása	211
4311	Börzsöny u. 19. rendelő felújítása	20 000
4312	Csengettyű u. rendelő	10 000
4313	Lónyay u. 19. orvosi rendelő nyílászáró	8 000
4323	Bölcsődei konyha felújítás	153 640
4325	Idősgondozás átalakítása	140 000
5021	Lakások és helyiségek, ingatlan vásárlása	3 560
5017	Kátyuzógép	45 000
5022	Epreserdő u. parkolóhelyek kialakítása	20 000
5024	Munkásszálló kialakítása	4 660
5027	Polgármesteri Hivatal épületeiben beruházási kiadások	4 374
5029	Polgármesteri Hivatal Tanácsterem klíma berendezés	
5028	Média cég törzstőke	0
6135	Parkoló hely megváltás	153 268
1851	Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	48 000
016010-016020	Országgyűlési választás és népszavazás	58 380

3024	Országgyűlési választás és népszavazás	58 380
016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	41 000
2985	FMK	41 000
018020	Központi költségvetési befizetések	1 054 735
1803	Szolidaritási hozzájárulási adó	1 054 735
031030	Közetület rendjének fenntartása	0
3030	Közterület-felügyelet kiadásai	
031060	Bűnmegelőzés	62 041
3204	Térfigyelő rendszer karbantartásának, üzemeltetésének költsége	19 981
3924	IX. Kerület Rendőrség támogatása	9 000
5033	Térfigyelő kamerák	23 060
5034	Gyáli úti okososzlop telepítése	10 000
032020	Tűz és katasztrófavédelmi tevékenység	821
3452	Katasztrófa védelemhez kapcsolódó kiadás	700
3303	Veszélyhelyzettel kapcsolatos kiadások	121
013360	Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	1 408 519
2795	Ferencvárosi Intézményüzemeltetési Központ	1 408 519
041231	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	8 399
3356	Közfoglalkoztatottak pályázat támogatás önrésze, egyéb kapcs. kiadások	8 399
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	587 000
3941	FESZOFÉ kiemelkedően közhasznú Non-profit Kft. Működési támogatás	587 000
045140	Városi és elővárosi közúti személyszállítás	34 350
3207	Ferenc busz működtetése	34 350
045170	Parkoló, garázsüzemeltetés, fenntartása	1 051 796
3212	Parkolási feladatok (FEV IX. Zrt. által ellátott feladatokkal együtt)	1 051 796
053010	Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása	89 781
3205	Környezetvédelem	89 781
064010	Közvilágítás	0
5037	Közvilágítás kiépítése MÁV	
066010	Zöldterület-kezelés	307 473
3216	FESZOFÉ Nonprofit Kft.	307 473

066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	5 414 494
2795	Termelői piac üzemeltetési FIUK	
3052	Termelői piac	343
3059	Ferencvárosi Klíma strat.	50 000
3056	Közterületüzemeletetési egyéb feladatok	10 000
3057	Fasorfenntartás	143 218
3058	Erdőgazdálkodás	23 932
3061	Közutak üzemeltetése	2 000
3071	Köztisztasági feladatok	26 379
3206	Részvételi költségetés	0
3217	Ferencvárosi Média Nonprofit Kft.	130 488
3224	Vállalkozás ösztönző progrm	
3427	Ráday restart	3 000
3433	Díszkivilágítás	15 000
3928	Társasház felújítási pályázat	184 932
3112	Játszóterek karbantartása	67 149
3911	Társasházak támogatásai	2 473
3926	Tűzoltóság támogatása	2 000
4012	Haller park felújítása	19 982
4013	Valéria tér felújítása	65 000
4014	Játszóterek, műfüves és sportpályák, fitness eszközök, zöldf. felúj.,	190 000
4015	Ifjómunkás utca útburkolat felújítása	80 000
4017	Járdák felújítása	2 000
4018	Utak felújítása, javítása	95 263
4020	Törd a betont	25 461
4114	Önkormányzati lakóházak tetőfelújítás	52 000
4120	Bakáts projekt	589 289
4132	Nem önkormányzati tulajdonú lakóépületek veszélyelhárítása	23 666
4140	Gyáli úti aluljáró felújítása	20 000
4324	FESZ épület felújítás	3 041 482
5012	Kupakgyűjtő szfv	1 000
5013	Zöldfelületi kataszter, fakataszter elkészítése	50 000
5014	Faültetés	30 000
3927	Faültetés támogatás	3 000
5009	Boráros téri lift tervezés	20 000
5011	Haller parkba illemhelyiség építése	65 000
5015	Kerékpáros infrastruktúra tervezés, kiépítés, fejlesztés	7 802
5016	Közterületi takarítógép beszerzs	30 869
5018	Boráros téri lámpás zebra	26 105
5019	Pöttyös utcai metró felszín rendezése	63 111
5020	Köztéri nyilvános illemhelyek kialakítása	40 000
5023	Ecserei úti metromegálló felszíni rendezése	165 000
2795	FIUK munkásszálló üzemeltetés	47 550
5035	TÉR-KÖZ 2018	0
072210	Járóbetegek gyógyító szakellátása	354 500
3944	FESZ műszer beszerzés	
3945	Rendelők eszközbosz.	
3302	IX. kerületi szakrendelő	350 000
3942	Pipa utcai fogorvosok panorama röntgen beszer.tám.	4 500
074052	Kábítószer megelőzés programjai, tevékenységei	3 270
3357	Ifjúsági és dropprevenciós feladatok	3 270
074054	Komplex egészségfejlesztő, prevenciós programok	15 625
3301	Egészségügyi prevenció	15 625

081041	Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása		37 500
3416	Sport Alap		27 500
3974	Hátrányos helyzetű diákok versenysport támogatása		10 000
081043	Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása		4 000
3413	Diáksport		4 000
081045	Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása		53 941
3412	Sport és szabadidős feladatok		53 941
3414	Óvodai sport tevékenység támogatása		
3415	Pályázat kiemelt sport rendezvények megrendezésére		
081071	Üdülő szálláshely szolgáltatás és étkeztetés		97 773
2795	FIUK		97 773
082010	Kultúra igazgatása		58 134
3421	Kulturális koncepció		41 634
3429	Karaván Művészeti Alapítvány		2 500
3431	Concerto Akadémia Nonprofit Kft		9 000
3432	MÁV Szimfonikus Zenekari Alapítvány		5 000
082020	Színházak		212 641
2986	Pinceszínház		212 641
082030	Művészeti tevékenység kivéve színház		281 879
2985	FMK		281 879
082061	Múzeumi gyűjtemény tevékenység		0
2985	FMK		
082063	Múzeumi kiállítási tevékenység		3 000
2985	FMK		
3428	Ferencvárosi Helytörténeti Egyesület		3 000
082091	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése		61 910
5062	Közművelődés fejlesztés		28
3973	Irodalmi pályázat		7 546
3422,3424	Nemzeti, önkormányzati ünnepek, kitüntetésekkel j. kiadások		54 336
083030	Egyéb kiadói tevékenység		7 939
3425	Ferencvárosi naptár készítése		4 939
3426	Hackathon		3 000
083050	Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása		0
2985	FMK		
084010	Társadalmi tevékenységekkel, esélyegyenlőséggel, érdekképviselettel, nemzetiségekkel, egyházakkal összefüggő feladatok igazgatása és szabályozása		11 715
3343	ÉFOÉSZ ellátási szerződés		11 715

084020	Nemzetiségi közfeladatok és ellátása és támogatása	18 106
3451	Nemzetiségi Önkormányzat működési kiadásai	1 586
3988	Horvát Nemzetiségi Önkormányzat	800
3989	Nemzetiségi önkormányzatok pályázati támogatása	3 000
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	217 170
3961	Zeneművészeti szervezetek támogatása	217 170
084032	Civil szervezetek programtámogatása	48 583
3922	Civil szervezetek támogatása	
3931	Bursa Hungarica	3 500
3932	Deák ösztöndíj	12 500
3972	Kulturális tevékenységek pályázati támogatása	32 583
084040	Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	5 515
3146	Kulturális, Egyházi és Nemzetiségi feladatok	5 515
084070	A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése	14 490
3145	Ifjúsági koncepció végrehajtásával összefüggő feladatok	4 490
3975	Konkáv közösségi tér- Köztes Átmenetek Kft.	10 000
086010	Határon túli magyarok egyéb támogatása	14 491
3423	Testvérvárosi kapcsolatok	14 491
091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	1 356 481
2499	Óvoda összesen	1 341 060
3147	SNI-s és BTM-es gyermekek ellátása	15 421
091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	53 399
2499	Óvoda összesen	53 399
094250	Tankönyv és jegyzettámogatás	11 000
3141	Oktatási támogatás	11 000
096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	627 446
2795	FIUK	627 446
098010	Oktatás igazgatása	13 436
3142	Humánszolgáltatási feladatok	8 120
3143	Szociális és köznevelési feladatok	5 316
5069	Digitális tanterem	

101141	Pszichiátriai betegek nappali ellátása	4 160
3349	Pszichiátriai betegek nappali ellátása Moravcsik Alapítvány	4 160
101142	Szenvedélybetegek nappali ellátása	400
3348	KÉK Pont	400
101221	Fogyatékossgal élők nappali ellátása	14 488
3341	VIII. kerület Józsefváros Önkormányzata ellátási szerződés	3 283
3342	Küldetés Egyesület ellátási szerződés	1 760
3347	Fogyatékos személyek nappali ellátása Gond-viselés Kht.	2 756
3350	Fogyatékos személyek nappali ellátása gyerekek Újbuda Önk.	6 689
101222	Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére	300
3345	Támogató Szolgálat (Motiváció Alapítvány)	300
102031	Idősek nappali ellátása	1 114 527
5070	FESZGYI részére mikrobusz vásárlás	10 950
2875	FESZGYI	1 103 577
102050	Az időskorúak társadalmi integrációját célzó programok	13 447
3355	Időügyi Konceptió	13 447
104031	Gyermekek bölcsődei ellátása	720 537
2850	Ferencvárosi Egyesített Bölcsőde	720 537
104035	Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	34 847
2850	Ferencvárosi Egyesített Bölcsőde	34 847
104036	Munkahelyi étkeztetés gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézményben	0
2850	Ferencvárosi Egyesített Bölcsőde	
104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	8 063
3307	Védőoltás támogatása	3 063
3323	Születési és életkezdési támogatás	5 000
106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	44 386
3309	Lakásfenntartási támogatás	28 881
3311	Lakbértámogatás	8 005
3353	SOS Krízis Alapítvány	1 500
3316	Adósságkezelési támogatás	6 000
107015	Hajléktalanok nappali ellátása	0
3343	Hajléktalanok nappali melegezője (Új út Szociális Egyesület)	0
107016	Utcai szociális munka	3 080
3344	Utcai szociális munka (Menhely Alapítvány)	3 080

107052	Házi segítségnyújtás		5 104
3346	Férőhely fenntartási díj Magyar Vöröskereszt		5 104
107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás		5 861
3340	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás		5 861
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások		190 197
3081	Köztemetés		27 818
3144	Iskolai jogosítvány megszerzésének támogatása		0
3304	Krízis Alapból történő kifizetések		2 293
3306	Gyermeknevelési támogatás		16 054
3312	Rendkívüli támogatás		35 958
3313	Jövedelem pótló rendszeres támogatás		5 170
3317	Gyógyszertámogatás		50 045
3325	65+ támogatás		25 635
3352	Kifli, túró rudi, tej beszerzés		25 724
3943	Akadálymentesítési támogatás		1 500
107090	Romák társadalmi integrációját elősegítő tevékenységek, programok		6 250
3202	Helyi esélyegyenlőségi progr. Végrehat.		6 250
900060	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek		
011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége		465 738
1843	Megelőlegezett állami normatíva visszafiz.		100 272
1973	Tárgyévi finanszírozás megelőlegezés		120 591
6136	Borásros téri lift létesítése		0
6137	Felújításokkal kapcsolatos várható többletkiadás		209 875
6110	Általános tartalék		35 000
Mindösszesen			24 964 531

17. sz. melléklet
Bevételek felosztása KOFOG szerint
2022. év

eFt

011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	3 701 095
1029-1033	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	42 600
1020	Elvonások és befizetések bevételei	0
1016	Elszámolásból származó bevételek	10 768
1071	Igazgatáshoz tartozó díjak	1 000
1073	Környezetvédelmi bírság	0
1074	Szabálysértési bírság	1 000
1078	Egyéb bírságból származó bevételek	2 000
1093	Egyéb szolgáltatás	8 500
1101	Önkormányzat közvetített szolgáltatások ellenértéke	20 000
1110	Ellátási díjak - Önkormányzat	0
1121	Önkormányzat ÁFA	20 790
1122	Vagyonkezelés és városfejlesztési feladatokkal kapcsolatos ÁFA	210 870
1123	Parkolási feladatokkal kapcsolatos ÁFA	228 714
1141	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	6 000
1150	Egyéb működési bevételek	100 000
1151	Egyéb működési bevételek - Parkolási feladatokkal kapcsolatban	20 425
1160	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0
1166	Egészséges Budapest program	2 404 281
1180	Egyéb felhalmozási célú támog.bevételei Áh-n belülről - Fővárosi Önkormányzat	296 493
1185	Egyéb felhalmozási célú támogatás bevételei	0
1165	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0
1210	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
1211	Parkoló Alap befizetés	0
1231	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről	18 180
1241	Egyéb szolgáltatás	7 000
1250	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	20 000
1260	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 290
1262	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0
1270	Egyéb működési bevételek	450
1290	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	0
1560	Felhalmozási célú visszat. tám., kölcs. visszat. államháztartáson kívülről	19 000
1401	Egyéb működési célú támogatások Áh-n belülről	28 421
1409	Készletértékesítés	0
1160	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0
1436	Egyéb felhalmozási célú támogatás Áh-n belülről	0
1445	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
1411	Egyéb szolgáltatás	23 596
1420	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	10 338
1422	Kiszámlázott általános forgalmi adó	67 718
1424	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0
1425	Egyéb bevételek	0
1572	Tárgyévi finanszírozás megelőlegezés	120 591
1423	Általános forgalmi adó visszatérítése	5 070

900020	Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	9 197 747
1041	Építményadó	3 260 000
1042	Telekadó	599 000
1051	Iparüzési adó	5 161 631
1052	Belföldi gépjárművek adójának helyi önkormányzatot megillető része	0
1053	Idegenforgalmi adó	135 000
1075	Helyi adó pótlék, bírság	20 000
1076	Iparüzési adó pótlék, bírság	12 116
1205	Gépkocsi elszállítás	10 000
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	1 533 758
1081	Közterületfoglalási díj	375 000
1094	Bérleti díjak	35 000
1095	Lakbérbevételek	350 000
1096	Helyiség bérleti díj	331 000
1097	Helyiség megszerzési díj	3 000
1099	Munkásszálló bérleti díj	8 000
1102	Vagyonkezeléssel kapcsolatos közvetített szolgáltatások ellenértéke	100 000
1191	Földterület, telek értékesítése	0
1194	Helyiség értékesítés	50 000
1195	Önkormányzati lakások értékesítése	240 000
1412	Bérleti díjak	41 758
018010	Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel	3 168 317
1010	Önkormányzatok működési támogatásai	3 168 317
018030	Támogatási célú finanszírozású műveletek	5 999 369
1570,1581	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	5 998 903
1573	Előző évi vállalkozási maradványának igénybevétele	466
066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	1 170 569
1077	Parkolási bírság, pótdíj	285 980
1079	Közigazgatási bírság	10 000
1206	Kerékbilincs levétele	25 000
1092	Parkolási díj, ügyviteli költség	815 520
1098	Nyomvonal létesítés kártalanítás	2 500
1103	Parkolással kapcsolatos közvetített szolgáltatások ellenértéke	31 569
096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	193 676
1421	Ellátási díjak	193 676
Mindösszesen		24 964 531