

**Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének**  
**22/2022. (IX.14.) 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:

	19.254.325 ezer Ft költségvetési bevétellel
	<u>25.105.422 ezer Ft költségvetési kiadással</u>
	-5.851.097 ezer Ft költségvetési egyenleggel
	-712.369 ezer Ft működési egyenleggel
	-5.138.728 ezer Ft felhalmozási egyenleggel
	2.548.820 ezer Ft felhalmozási finanszírozási bevétellel
	3.662.724 ezer Ft működési finanszírozási bevétellel (irányítószervi tám.
nélkül)	
	48.000 ezer Ft felhalmozási finanszírozási kiadással
	312.447 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 212.175 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.)
	212.175 ezer Ft Áh-n belüli megelőlegezések műk. finanszírozási bevétel
	312.447 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:

### **16.784.906 ezer Ft működési költségvetéssel**

ebből: 6.085.617 ezer Ft személyi juttatással  
940.798 ezer Ft munkaadót terhelő járulékokkal és szociális hozzájárulási adóval  
6.875.236 ezer Ft dologi kiadással  
203.890 ezer Ft ellátottak pénzbeli juttatásaival  
2.679.365 ezer Ft egyéb működési célú kiadással

### **8.320.516 ezer Ft felhalmozási költségvetéssel**

ebből: 1.619.071 ezer Ft beruházási célú kiadással  
5.876.572 ezer Ft felújítási célú kiadással  
824.873 ezer Ft egyéb felhalmozási kiadással

### **48.000 ezer Ft felhalmozási finanszírozási kiadások (irányítószervi támogatás nélkül)**

48.000 ezer Ft Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre

### **312.447 ezer Ft működési finanszírozási kiadások (irányítószervi tám. nélkül)**

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

## 3.§

- (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.

#### 4. §

Hatályát veszti a Rendelet 24. § (2) bekezdése.

#### 5. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Budapest, 2022. szeptember 8.

  
Baranyi Krisztina  
polgármester



  
Balogné dr. Nagy Edit  
címetes főjegyző



Záradék:

A fenti rendelet 2022. szeptember 14-én kihirdetésre került.

  
Balogné dr. Nagy Edit  
címetes főjegyző



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

Bevétel	eFt				Kiadások	eFt			
	2022. évi előirányzat 3/2022.	2022. évi előirányzat 12/2022.	2022. évi előirányzat 2/2022.	2022. évi előirányzat 22/2022.		2022. évi előirányzat 3/2022.	2022. évi előirányzat 12/2022.	2022. évi előirányzat 22/2022.	2022. évi előirányzat 22/2022.
Onkormányzatok működési támogatásai	3 107 321	3 179 085	3 201 865	3 201 865	Személyi juttatások	5 721 072	5 875 409	6 085 617	6 085 617
Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	Munkaadókat terh. járulékok és szociális hozzájárulási adó	866 219	907 530	940 798	940 798
Egyéb működési célú tám. bev. Ah-n belülről	46 601	46 601	46 601	46 601	Dologi kiadások	5 905 552	6 813 023	6 875 236	6 875 236
"Egészséges Budapest Program" Integr. Alapell. Járób. szakell. Központ megv.	19 052	19 052	19 052	19 052	Ellátottak pénzbeli juttatásai	200 230	203 299	203 890	203 890
Egyéb működési célú támogat. bevételei AH-n belülről - EU-s pály. KEHOP-1.2.1-18-2018-00006	2 450	2 450	2 450	2 450	Egyéb működési célú kiadások	2 331 440	2 581 376	2 679 365	2 679 365
Egyéb működési célú támogat. bevételei AH-n belülről - VEKOP-7/3 4-17-2017-00011	13 865	13 865	13 865	13 865	ehbó: Általános tartalék	33 447	35 000	22 417	22 417
<b>Működési célú támogatások Államháztartáson belülről összesen</b>	<b>3 191 289</b>	<b>3 248 053</b>	<b>3 274 746</b>	<b>3 274 746</b>	Céltartalék 6. sz. melléklet szerinti	173 268	363 143	428 157	428 157
Vagyoni típusú adók (helyi adó)	3 859 000	3 859 000	3 859 000	3 859 000					
Termékek és szolgáltatások adói	5 296 631	5 296 631	5 296 631	5 296 631					
Egyéb közhatalmi bevételek	742 096	742 096	742 096	742 096					
<b>Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>9 897 727</b>	<b>9 897 727</b>	<b>9 897 727</b>	<b>9 897 727</b>					
Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0					
Szolgáltatások ellenértéke	1 625 874	1 625 874	1 645 908	1 645 908					
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	181 907	181 907	181 907	181 907					
Tulajdonosi bevétel	0	0	0	0					
Ellátási díjak	193 676	193 676	193 676	193 676					
Kiszámlázott általános forgalmi adó	535 382	535 382	537 810	537 810					
Általános forgalmi adó visszatérítéso	5 070	5 070	5 070	5 070					
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	6 000	6 000	6 000	6 000					
Részvételek értékesítéséhez kapcsolódó realizált nyereség	120 875	120 875	189 603	189 603					
Egyéb működési bevételek	2 668 784	2 668 784	2 798 492	2 798 492					
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>5 233</b>	<b>5 233</b>	<b>12 038</b>	<b>12 038</b>					
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	15 763 033	15 834 797	16 072 537	16 072 537	<b>Működési költségvetési kiadások mindösszesen</b>	<b>15 024 513</b>	<b>16 380 637</b>	<b>16 784 906</b>	<b>16 784 906</b>
<b>Működési költségvetési bevételek mindösszesen</b>	<b>15 763 033</b>	<b>15 834 797</b>	<b>16 072 537</b>	<b>16 072 537</b>					
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0					
"Egészséges Budapest Program" Integrált Alapell. Járób. szakell. Közp. megv.	2 404 281	2 404 281	2 404 281	2 404 281	Beruházások	1 077 673	1 556 426	1 619 071	1 619 071
Egyéb felhalmozási célú támogat. bevételei AH-n belülről - EU-s pályázatok kapcsán	0	0	0	0	Felújítások	4 163 435	5 939 208	5 876 572	5 876 572
Egyéb felhalmozási célú támogat. bevételei AH-n belülről - Fővárosi Önkormányzattól	296 493	296 493	296 493	296 493	Egyéb felhalmozási célú kiadások	267 500	819 397	824 873	824 873
Egyéb felhalmozási célú támogat. bevételei AH-n belülről	0	0	0	0					
<b>Felhalmozási célú támogatások Államháztartáson belülről összesen</b>	<b>2 700 774</b>	<b>2 700 774</b>	<b>2 700 774</b>	<b>2 700 774</b>					
Ingalanok értékesítése	290 000	290 000	290 000	290 000					
Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	0	0	0	0					
Részvételek értékesítése, részvételek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0					
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>290 000</b>	<b>290 000</b>	<b>290 000</b>	<b>290 000</b>					
Felhalmozási célú visszatérítendő tám. költségek visszatérítései államháztartáson kívülről	19 000	19 000	19 000	19 000					
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0					
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>19 000</b>	<b>19 000</b>	<b>19 000</b>	<b>19 000</b>					
<b>Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen</b>	<b>3 009 774</b>	<b>3 009 774</b>	<b>3 181 788</b>	<b>3 181 788</b>	<b>Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen</b>	<b>5 508 608</b>	<b>8 315 031</b>	<b>8 320 516</b>	<b>8 320 516</b>
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	110 289	3 430 083	3 450 083	3 450 083	Államháztartáson belüli megelőlegezések tárgyévben belől	0	120 591	212 175	212 175
Államháztartáson belüli megelőlegezések tárgyévben belől	0	120 591	212 175	212 175	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	100 272	100 272	100 272	100 272
Irányító szervi támogatás	8 274 723	8 544 441	8 685 447	8 685 447	Irányító szervi támogatások folyósítása	8 274 723	8 544 441	8 685 447	8 685 447
Ah-n nemli megelőlegezések tárgyévben túl	0	0	0	0	Lekötött betétek				
Vállalkozási maradvány	0	466	466	466					
Lekötött betétek									
<b>Működési finanszírozási bevételek</b>	<b>8 385 012</b>	<b>12 115 581</b>	<b>12 348 171</b>	<b>12 348 171</b>	<b>Működési finanszírozási kiadások</b>	<b>8 374 995</b>	<b>8 765 304</b>	<b>8 997 894</b>	<b>8 997 894</b>
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 798 297	2 548 820	2 548 820	2 548 820	Léte., költségtérítési államháztartáson kívülről	48 000	48 000	48 000	48 000
<b>Felhalmozási finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>1 798 297</b>	<b>2 548 820</b>	<b>2 548 820</b>	<b>2 548 820</b>	<b>Felhalmozási finanszírozási kiadások mindösszesen</b>	<b>48 000</b>	<b>48 000</b>	<b>48 000</b>	<b>48 000</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZ.: (Irányító szervi támogatás, lekötött betét nélkül)</b>	<b>20 681 393</b>	<b>24 964 531</b>	<b>25 465 869</b>	<b>25 465 869</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZ.: (Irányító szervi tám., lekötött bet. nélkül)</b>	<b>20 681 393</b>	<b>24 964 531</b>	<b>25 465 869</b>	<b>25 465 869</b>

1/B. sz. melléklet  
Az önkormányzat 2022. évi bevételei

Sorszám	Bevételek	2022. évi előirányzat 3/2022.	2022. évi előirányzat 12/2022.	2022. évi előirányzat 22/2022.	Index 6/5.
1.	2.	4.	5.	6.	7.
<b>I. Helyi Önkormányzat bevételei</b>					
1 010	Önkormányzatok működési támogatásai	3 107 321	3 179 085	3 201 865	101%
1 011	- Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	797 474	797 474	797 474	100%
1 012	- Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 032 142	1 032 142	1 007 495	98%
1 013	- Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	1 029 737	1 090 733	1 134 042	104%
1 014	- Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	247 968	247 968	247 968	100%
1 015	- Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások			4 118	100%
1 016	- Elszámolásból származó bevételek		10 768	10 768	100%
1 020	Elvonások és befizetések bevételei				
1 029	"Egészséges Budapest Program" Integrált Alapell. Járóbeteg szakell. Központ megy.	19 052	19 052	19 052	100%
1 030	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			9 421	100%
1 031	Egyéb mők. célú támog.bevételei Áh-n belülről - EU-s pályázat KEHOP-1.2.1-18-2018-00006	2 450	2 450	2 450	100%
1 032	VEKOP-7 2 4-17-2017-00011	15 865	15 865	15 865	100%
	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>3 144 688</b>	<b>3 216 452</b>	<b>3 248 653</b>	<b>101%</b>
1 040	Vagyoni típusú adók (Helyi adó)				
1 041	Építményadó	3 859 000	3 859 000	3 859 000	100%
1 042	Telekadó	3 260 000	3 260 000	3 260 000	100%
1 050	Termékek és szolgáltatások adói	599 000	599 000	599 000	100%
1 051	Iparüzési adó	5 296 631	5 296 631	5 296 631	100%
1 052	Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	5 161 631	5 161 631	5 161 631	100%
1 053	Idégenforgalmi adó				
1 070	Egyéb közhatalmi bevételek	135 000	135 000	135 000	100%
1 071	Igazgatásslátszóigáltatási díj	707 096	707 096	696 630	99%
1 073	Környezetvédelmi bírság	1 000	1 000	1 000	100%
1 074	Szabálysértési bírság				
1 075	Helyi adó pótlék, bírság	1 000	1 000	1 000	100%
1 076	Iparüzési adó pótlék, bírság	20 000	20 000	20 000	100%
1 077	Parkolási bírság, pótdíj	12 116	12 116	12 116	100%
1 078	Egyéb bírságból származó bevétel	285 980	285 980	285 980	100%
1 079	Közgazgatási bírság	2 000	2 000	2 000	100%
1 081	Közterületfoglalási díj	10 000	10 000	10 000	100%
1 082	Kerékbilincs levétele	375 000	375 000	364 534	97%
	<b>Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>9 862 727</b>	<b>9 862 727</b>	<b>9 852 261</b>	<b>100%</b>
1 090	Szolgáltatások ellenértéke				
1 091	- Közterületfoglalási díj	1 553 520	1 553 520	1 563 986	101%
1 092	- Parkolási díj, ügyviteli költség			10 466	100%
1 093	- Egyéb szolgáltatás	815 520	815 520	815 520	100%
1 094	- Bérleti díjak	8 500	8 500	8 500	100%
1 095	- Lakbér bevételek	35 000	35 000	35 000	100%
1 096	- Helyiség bérleti díj	350 000	350 000	350 000	100%
		331 000	331 000	331 000	100%

Sorszám	Bevételek	2022. évi előirányzat 3/2022.	2022. évi előirányzat 12/2022.	2022. évi előirányzat 22/2022.	Index 6./5.
1.	2.	4.	5.	6.	7.
1 097	- Helyiség megszerzési díj	3 000	3 000	3 000	100%
1 098	- Nyomvonal létesítés kártalanítás	2 500	2 500	2 500	100%
1 099	- Munkásszálló bérleti díj	8 000	8 000	8 000	100%
1 100	<b>Közvetített szolgáltatások ellenértéke</b>	<b>151 569</b>	<b>151 569</b>	<b>151 569</b>	<b>100%</b>
1 101	- Önkormányzat közvetített szolgáltatások ellenértéke	20 000	20 000	20 000	100%
1 102	- Vagyonkezeléssel kapcsolatos közvetített szolgáltatások ellenértéke	100 000	100 000	100 000	100%
1 103	- Parkolással kapcsolatos közvetített szolgáltatások ellenértéke	31 569	31 569	31 569	100%
1 105	<b>Tulajdonosi bevételek</b>				
1 110	<b>Ellátási díjak</b>				
1 120	<b>Kiszámlázott általános forgalmi adó</b>	<b>460 374</b>	<b>460 374</b>	<b>460 374</b>	<b>100%</b>
1 121	- Önkormányzat ÁFA	20 790	20 790	20 790	100%
1 122	- Vagyonkezelési és városfejlesztési feladatokkal kapcsolatos ÁFA	210 870	210 870	210 870	100%
1 123	- Parkolási feladatokkal kapcsolatos ÁFA	228 714	228 714	228 714	100%
1 130	<b>Általános forgalmi adó visszatérítése</b>				
1 140	<b>Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>44 516</b>	<b>742%</b>
1 141	- Önkormányzat kamat	6 000	6 000	44 516	742%
1 150	<b>Egyéb működési bevételek</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100%</b>
1 151	<b>Egyéb működési bevételek - Parkolási feladatokkal kapcsolatban</b>	<b>20 425</b>	<b>20 425</b>	<b>86 186</b>	<b>422%</b>
	<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>2 291 888</b>	<b>2 291 888</b>	<b>2 406 631</b>	<b>105%</b>
1 160	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			2 682	100%
1 161	"Kfízis Alap" bevétel				
1 163	Ferencvárosi Humanitárius Alap			2 023	100%
1 033	HERO pályázat	5 233	5 233	5 233	100%
	<b>Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>5 233</b>	<b>5 233</b>	<b>9 938</b>	<b>190%</b>
	<b>Működési költségvetési bevételek mindösszesen</b>	<b>15 304 536</b>	<b>15 376 300</b>	<b>15 517 483</b>	<b>101%</b>
1 165	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
1 166	"Egészséges Budapest Program" Integrált Alapell. Járóbeteg szakell. Központ megv.	2 404 281	2 404 281	2 404 281	100%
1 170	Egyéb felhalmozási célú támogatás bevételei Ah-n belülről - EU-s pályázatok kapcsán				
1 180	Egyéb felhalmozási célú támogatás bevételei Ah-n belülről - Fővárosi Önkormányzattól	296 493	296 493	296 493	100%
1 182	Bakáts projekt	296 493	296 493	296 493	100%
1 183	TER-KÖZ 2018				
1 185	Egyéb felhalmozási célú támogatás bevételei				
	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>2 700 774</b>	<b>2 700 774</b>	<b>2 700 774</b>	<b>100%</b>
1 190	<b>Ingtalanok értékesítése</b>	<b>290 000</b>	<b>290 000</b>	<b>290 000</b>	<b>100%</b>
1 191	Földterület, telek, ingatlan értékesítése				
1 194	Helyiség értékesítés	50 000	50 000	50 000	100%
1 195	Önkormányzati lakások értékesítése	240 000	240 000	240 000	100%
	<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>290 000</b>	<b>290 000</b>	<b>290 000</b>	<b>100%</b>
1 200	<b>Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülései államháztartáson kívülről</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>100%</b>
1 201	Helyi támogatás, házmesterek visszalafizetése				
1 202	Társasházak befizetései	15 000	15 000	15 000	100%
1 210	<b>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>73 590</b>	<b>73 590</b>	<b>73 590</b>	<b>100%</b>
1 211	<b>Parkolóhely megváltás</b>	<b>98 424</b>	<b>98 424</b>	<b>98 424</b>	<b>100%</b>

Sorszám	Bevételek	2022. évi előirányzat 3/2022.	2022. évi előirányzat 12/2022.	2022. évi előirányzat 22/2022.	Index 6./5.
1.	2.	4.	5.	6.	7.
	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen</b>	15 000	15 000	187 014	1247%
	<b>Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen</b>	3 005 774	3 005 774	3 177 788	106%
1 215	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	110 289	3 128 806	3 128 806	100%
1 216	Belföldi értékpapírok bevételei				
1 218	Tárgyévi finanszírozási megelőlegezések		120 591	212 175	176%
	<b>Működési finanszírozási bevételek összesen</b>	110 289	3 249 397	3 340 981	103%
1 221	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 798 297	2 413 575	2 413 575	100%
	<b>Felhalmozási finanszírozási bevételek összesen</b>	1 798 297	2 413 575	2 413 575	100%
	<b>I. Helyi Önkormányzat bevételei mindösszesen:</b>	20 218 896	24 045 046	24 449 827	102%
	<b>II. Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételei</b>				
1 230	Elvonások és befizetések bevételei				
1 231	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	18 180	18 180	92 734	510%
	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	18 180	18 180	92 734	510%
	<b>Egyéb közhatalmi bevételek</b>				
1 205	Gépkocsi elszállítás	10 000	10 000	10 000	100%
1 206	Kerékbilincs bevétele	25 000	25 000	25 000	100%
	<b>Közhatalmi bevételek összesen</b>	35 000	35 000	35 000	100%
1 240	Szolgáltatások ellenértéke	7 000	7 000	7 000	100%
1 241	- Egyéb szolgáltatás	7 000	7 000	7 000	100%
1 242	- Bérleti díjak				
1 250	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	20 000	20 000	20 000	100%
1 255	Ellátási díjak				
1 260	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 290	7 290	7 290	100%
1 261	Általános forgalmi adó visszatérítése				
1 262	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				
1 270	Egyéb működési bevételek	450	450	450	100%
	<b>Működési bevételek összesen</b>	34 740	34 740	34 740	100%
1 280	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
	<b>Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>				
	<b>Működési költségvetési bevételek mindösszesen</b>	87 920	87 920	162 474	185%
1 285	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
1 286	Egyéb felhalmozási célú támogatás bevételei				
	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>				
1 290	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése				

Sorszám	Bevételek	2022. évi előirányzat 3/2022.	2022. évi előirányzat 12/2022.	2022. évi előirányzat 22/2022.	Index 6./5.
1.	2.	4.	5.	6.	7.
	<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>				
1 291	Felhalmozási célú visszat. tám., kölcsönök visszatérüléssel államháztartáson kívülről Munkáltatói kölcsön	4 000	4 000	4 000	100%
	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>100%</b>
1 292	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 987 533	2 987 533	2 987 533	100%
1 293	Irányító szervi támogatás	2 987 533	2 987 533	2 987 533	100%
	<b>Működési finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>2 987 533</b>	<b>3 277 384</b>	<b>3 277 384</b>	<b>100%</b>
1 294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	124 394	124 394	124 394	100%
	<b>Felhalmozási finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>124 394</b>	<b>124 394</b>	<b>124 394</b>	<b>100%</b>
	<b>II. Polgármesteri Hivatal bevételei mindösszesen:</b>	<b>3 079 453</b>	<b>3 493 698</b>	<b>3 568 252</b>	<b>102%</b>
	<b>III. Költségvetési szervek bevételei</b>				
1 400	Elvonások és befizetések bevételei				
1 401	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	28 421	28 421	33 359	117%
	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>28 421</b>	<b>28 421</b>	<b>33 359</b>	<b>117%</b>
1 409	Készletértékesítés	65 354	65 354	74 922	115%
1 410	Szolgáltatások ellenértéke	23 596	23 596	24 173	102%
1 411	- Egyéb szolgáltatás	41 758	41 758	50 749	122%
1 412	- Bérleti díjak	10 338	10 338	10 338	100%
1 420	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	193 676	193 676	193 676	100%
1 421	Ellátási díjak	67 718	67 718	70 146	104%
1 422	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 070	5 070	5 070	100%
1 423	Általános forgalmi adó visszatérítése			2	100%
1 424	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			2 967	100%
1 425	Egyéb működési bevételek	342 156	342 156	357 121	104%
	<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>342 156</b>	<b>342 156</b>	<b>357 121</b>	<b>104%</b>
1 430	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			2 100	100%
	<b>Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>			<b>2 100</b>	<b>100%</b>
	<b>Működési költségvetési bevételek mindösszesen</b>	<b>370 577</b>	<b>370 577</b>	<b>392 580</b>	<b>106%</b>
1 435	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
1 436	Egyéb felhalmozási célú támogatás bevételei államháztartáson belülről				
	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>				
1 440	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése				
	<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>				



Sorszám	Bevételek	2022. évi előirányzat 3/2022.	2022. évi előirányzat 12/2022.	2022. évi előirányzat 22/2022.	Index 6/5.
1.		4.	5.	6.	7.
1 445	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen</b>				
1 459	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		466	466	100%
1 450	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		31 426	31 426	100%
1 451	irányítói szervi támogatás	5 287 190	5 556 908	5 697 914	103%
	<b>Működési finanszírozási bevételek összesen</b>	5 287 190	5 588 800	5 729 806	103%
1 455	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		10 851	10 851	100%
	<b>Felhalmozási finanszírozási bevételek összesen</b>		10 851	10 851	100%
	<b>III. Költségvetési szervek bevételei mindösszesen:</b>	<b>5 657 767</b>	<b>5 970 228</b>	<b>6 133 237</b>	<b>103%</b>
	<b>IV. Kerületi bevételek</b>				
1 500	Önkormányzatok működési támogatásai				
1 501	Elvonások és befizetések bevételei	3 107 321	3 179 085	3 201 865	101%
1 502	"Egészséges Budapest Program" Integrált Alapell. Járóbeteg szakell. Központ megy.	19 052	19 052	19 052	100%
1 503	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	46 601	46 601	135 514	291%
1 504	Egyéb mük. célú támogat.bevételei Áh-n belülről - EU-s pályázat KEHOP-1.2.1-18-2018-00006	2 450	2 450	2 450	100%
1 506	Egyéb mük. célú támogat.bevételei Áh-n belülről - VEKOP-7 3 4-17-2017-00012	15 865	15 865	15 865	100%
	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>3 191 289</b>	<b>3 263 053</b>	<b>3 374 746</b>	<b>103%</b>
1 510	Vagyoni típusú adók (Helyi adó)	3 859 000	3 859 000	3 859 000	100%
1 511	Termékek és szolgáltatások adói	5 296 631	5 296 631	5 296 631	100%
1 514	Egyéb közhatalmi bevételek	742 096	742 096	731 630	99%
	<b>Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>9 897 727</b>	<b>9 897 727</b>	<b>9 887 261</b>	<b>100%</b>
1 519	Készletértékesítés				
1 520	Szolgáltatások ellenértéke	1 625 874	1 625 874	1 645 908	101%
1 521	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	181 907	181 907	181 907	100%
1 522	Tulajdonosi bevételek				
1 523	Ellátási díjak	193 676	193 676	193 676	100%
1 524	Kiszámlázott általános forgalmi adó	535 382	535 382	537 810	100%
1 525	Általános forgalmi adó visszatérítése	5 070	5 070	5 070	100%
1 526	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	6 000	6 000	44 518	742%
1 528	Egyéb működési bevételek	120 875	120 875	189 603	157%
	<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>2 668 784</b>	<b>2 668 784</b>	<b>2 798 492</b>	<b>105%</b>
1 530	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	5 233	5 233	12 038	230%
	<b>Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>5 233</b>	<b>5 233</b>	<b>12 038</b>	<b>230%</b>
	<b>Működési költségvetési bevételek mindösszesen</b>	<b>15 763 033</b>	<b>15 834 797</b>	<b>16 072 537</b>	<b>102%</b>
1 540	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
1 541	"Egészséges Budapest Program" Integrált Alapell. Járóbeteg szakell. Központ megy.	2 404 281	2 404 281	2 404 281	100%
1 542	Egyéb felhalmozási célú támogat.bevételei államháztartáson belülről - EU-s pályázatok kapcsán				

Sorszám	Bevételek	2022. évi előirányzat 3/2022.	2022. évi előirányzat 12/2022.	2022. évi előirányzat 22/2022.	Index 6./5.
1.	2.	4.	5.	6.	7.
1 542	Egyéb felhalmozási célú támogatás bevételei államháztartáson belülről - Fővárosi Önkormányzattól	296 493	296 493	296 493	100%
1 544	Egyéb felhalmozási célú támogatás bevételei államháztartáson belülről				
	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>2 700 774</b>	<b>2 700 774</b>	<b>2 700 774</b>	<b>100%</b>
1 550	Ingtalanok értékesítése	290 000	290 000	290 000	100%
1 551	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése				
	<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>290 000</b>	<b>290 000</b>	<b>290 000</b>	<b>100%</b>
1 560	Felhalmozási célú visszatérítendő tám. kölcsönök visszatérülései államháztartáson kívülről	19 000	19 000	19 000	100%
1 561	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			73 590	
1 562	Parkolóhely megváltás			98 424	
	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>19 000</b>	<b>19 000</b>	<b>191 014</b>	<b>1005%</b>
	<b>Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen</b>	<b>3 009 774</b>	<b>3 009 774</b>	<b>3 181 788</b>	<b>106%</b>
1 570	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	110 289	3 450 083	3 450 083	100%
1 571	Irányító szervi támogatás				
1 572	Tárgyévi finanszírozási megelőlegezések	8 274 723	8 544 441	8 685 447	102%
1 573	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		120 591	212 175	176%
	<b>Működési finanszírozási bevételek</b>	<b>8 385 012</b>	<b>12 115 581</b>	<b>12 348 171</b>	<b>102%</b>
1 581	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 798 297	2 548 820	2 548 820	100%
	<b>Felhalmozási finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>1 798 297</b>	<b>2 548 820</b>	<b>2 548 820</b>	<b>100%</b>
	<b>IV. Bevételek mindösszesen (I+II+III.) Irányítószervi támogatása nélkül</b>	<b>20 681 393</b>	<b>24 964 531</b>	<b>25 465 869</b>	<b>102%</b>

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

Sorszám	Megnevezés	2022. évi előirányzat 3/2022.	2022. évi előirányzat 12/2022.	2022. évi előirányzat 22/2022.	Index 5./4.
1.	2.	3.	4.	5.	6.
<b>I. Polgármesteri Hivatal kiadásai</b>					
1710	Polgármesteri Hivatal kiadása (3/A. sz. melléklet szerint)	3 079 453	3 493 698	3 568 252	102%
1711	Személyi juttatások	2 162 697	2 244 067	2 307 680	103%
1712	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	338 185	366 509	374 160	102%
1713	Dologi kiadások	539 571	719 728	721 666	100%
1714	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1715	Egyéb működési célú kiadások			1 316	
1716	Beruházások	35 000	158 394	158 430	100%
1717	Felújítások				
1718	Egyéb felhalmozási célú kiadások - Munkáltatói kölcsön	4 000	5 000	5 000	100%
<b>II. Önkormányzat kiadásai</b>					
1750	Önkormányzat költegetésben szereplő kiadások (3/C. sz. melléklet szerint)	4 258 634	5 333 409	5 374 392	101%
1751	Személyi juttatások	216 187	225 792	284 198	126%
1752	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 839	35 382	39 814	113%
1753	Dologi kiadások	3 572 708	4 095 128	4 041 049	99%
1754	Ellátottak pénzbeli juttatásai	200 000	203 069	203 660	100%
1755	Egyéb működési célú kiadások	49 700	100 083	130 817	131%
1756	Beruházások	37 000	65 200	62 287	96%
1757	Felújítások			2 338	
1758	Egyéb felhalmozási célú kiadások	150 200	608 755	610 231	100%
1760	Önkormányzat ktv. szereplő támogatások (3/D. sz. melléklet szerint)	1 141 090	1 229 224	1 244 224	101%
1761	Személyi juttatások	350	2 468	2 468	100%
1762	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	150	545	545	100%
1763	Dologi kiadások	8 000	8 862	11 354	128%
1764	Egyéb működési célú kiadások	1 020 290	1 028 373	1 041 881	101%
1765	Beruházási kiadások	5 000	7 000	7 000	100%
1766	Egyéb felhalmozási célú kiadások	107 300	181 976	180 976	99%
1770	Önkormányzati Felújítási kiadások (4. sz. melléklet szerint)	4 709 108	6 484 612	6 498 389	100%
1771	Személyi juttatások			389	
1772	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			170	
1773	Dologi kiadások	29 742	59 007	104 080	176%
1774	Egyéb működési célú kiadás				
1775	Beruházások	618 149	592 593	627 710	106%
1776	Felújítások	4 055 217	5 809 346	5 737 374	99%
1777	Egyéb felhalmozási célú kiadások	6 000	23 666	28 666	121%

Sorszám	Megnevezés	2022. évi előirányzat 3/2022.	2022. évi előirányzat 12/2022.	2022. évi előirányzat 22/2022.	Index 5./4.
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1 780	Onkormányzati Fejlesztési, beruházási kiadások (5. sz. melléklet szerint)	317 754	620 519	670 519	108%
1 781	Személyi juttatások				
1 782	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		4 688	25 499	544%
1 783	Dologi kiadások				
1 784	Egyéb működési célú kiadás	317 754	615 831	645 020	105%
1 785	Beruházások				
1 786	Felújítások				
1 787	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
1 801	Kamat kiadás, banki költségek, tranzakciós díjak - Dologi kiadások	25 000	25 381	25 381	100%
1 802	Fővárosi IPA viszafizetése - Dologi kiadások	7 865	7 865	7 865	100%
1 803	Szolidaritási hozzájárulási adó - Egyéb működési célú kiadások	1 054 735	1 054 735	1 054 735	100%
1 804	Fizetendő általános forgalmi adó - Dologi kiadások	75 000	77 854	77 854	100%
1 806	Elvonások és befizetések - Egyéb működési célú kiadások				
1 812	Általános tartalék - Egyéb működési célú kiadás	33 447	35 000	22 417	64%
1 813	Céltartalék - Egyéb működési célú kiadás	173 268	363 143	428 157	118%
1 816	Tartalék összesen	206 715	398 143	450 574	113%
	<b>Működési költségvetési kiadások</b>				
1 821	Személyi juttatások	2 379 234	2 472 327	2 594 735	105%
1 822	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	371 174	402 436	414 689	103%
1 823	Dologi kiadások	4 257 886	4 998 513	5 014 748	100%
1 824	Ellátottak pénzbeli juttatásai	200 000	203 069	203 660	100%
1 825	Egyéb működési célú kiadások	2 331 440	2 581 334	2 679 323	104%
	<i>ebből tartalék:</i>	206 715	398 143	450 574	113%
1 820	<b>Működési költségvetési kiadások mindösszesen</b>	<b>9 539 734</b>	<b>10 657 679</b>	<b>10 907 155</b>	<b>102%</b>
	<b>Felhalmozási költségvetési kiadások</b>				
1 831	Beruházások	1 012 903	1 439 018	1 500 447	104%
1 832	Felújítások	4 055 217	5 809 346	5 799 710	99%
1 833	Egyéb felhalmozási célú kiadások	267 500	819 397	824 873	101%
1 830	<b>Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen</b>	<b>5 335 620</b>	<b>8 067 761</b>	<b>8 065 030</b>	<b>100%</b>
1 842	Tárgyvi finanszírozási megelőlegezések		120 591	212 175	176%
1 843	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	100 272	100 272	100 272	100%
1 844	Belföldi értékpapírok kiadásai				

Sorszám	Megnevezés	(eFt-ban)				
		2022. évi előirányzat 3/2022.	2022. évi előirányzat 12/2022.	2022. évi előirányzat 22/2022.	Index 5./4.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	
1 845	Irányító szervi támogatás folyósítása	8 274 723	8 544 441	8 685 447	102%	
1 846	Költségvetési szervek támogatása	4 891 143	5 137 515	5 260 870	102%	
1 847	Költségvetési szervek étkezés támogatása	396 047	419 393	437 044	104%	
1 849	Polgármesteri hivatal támogatása	2 987 533	2 987 533	2 987 533	100%	
1 840	Működési finanszírozási kiadások	8 374 995	8 765 304	8 997 894	103%	
1 851	Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	48 000	48 000	48 000	100%	
1 865	Felhalmozási finanszírozási kiadások	48 000	48 000	48 000	100%	
1 870	PH és Önkormányzat költségvetési kiadásai mindössz:	23 298 349	27 538 744	28 018 079	102%	
	III. Költségvetési szervek kiadásai (2.sz.mell.sz.)					
	Működési költségvetési kiadások					
1 911	Személyi juttatások	3 341 838	3 403 082	3 490 882	103%	
1 912	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	495 045	505 094	526 109	104%	
1 913	Dologi kiadások	1 647 666	1 814 510	1 860 488	103%	
1 915	Ellátottak pénzbeli juttatásai	230	230	230	100%	
1 916	Egyéb működési célú kiadások		42	42	100%	
1 910	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	5 484 779	5 722 958	5 877 751	103%	
	Felhalmozási költségvetési kiadások					
1 921	Beruházások	64 770	117 408	118 624	101%	
1 922	Felújítások	108 218	129 862	136 862	105%	
1 923	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
1 920	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	172 988	247 270	255 486	103%	
1 940	III. Költségvetési szervek kiadásai mindösszesen	5 657 767	5 970 228	6 133 237	103%	
	IV. Kerületi kiadások					
	Működési költségvetési kiadások					
1 951	Személyi juttatások	5 721 072	5 875 409	6 085 617	104%	
1 952	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	866 219	907 530	940 798	104%	
1 953	Dologi kiadások	5 905 552	6 813 023	6 875 236	101%	
1 954	Ellátottak pénzbeli juttatásai	200 230	203 299	203 890	100%	
1 955	Egyéb működési célú kiadások	2 331 440	2 581 376	2 679 365	104%	
1 950	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	15 024 513	16 380 637	16 784 906	102%	
	Felhalmozási költségvetési kiadások					
1 961	Beruházások	1 077 673	1 556 426	1 619 071	104%	
1 962	Felújítások	4 163 435	5 939 208	5 876 572	99%	
1 963	Egyéb felhalmozási célú kiadások	267 500	819 397	824 873	101%	
1 960	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	5 508 608	8 315 031	8 320 516	100%	
1 973	Tárgyévi finanszírozási megelőlegezések		120 591	212 175	176%	
1 974	Irányító szervi támogatás folyósítása	8 274 723	8 544 441	8 685 447	102%	
1 975	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	100 272	100 272	100 272	100%	
1 970	Működési finanszírozási kiadások	8 374 995	8 765 304	8 997 894	103%	
1 981	Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	48 000	48 000	48 000	100%	
1 980	Felhalmozási finanszírozási kiadások	48 000	48 000	48 000	100%	
	IV. Kiadások mindösszesen (I+II+III.) Irányítószervi támogatás folyósítása nélkül	20 681 393	24 964 531	25 465 869	102%	

**2. sz. melléklet**  
**Költségvetési szervek 2022. évi költségvetése**

(eFt-ban)

Sorsz.	Megnevezés	2022. évi előirányzat 3/2022.	2022. évi előirányzat 12/2022.	2022. évi előirányzat 22/2022.	Index 5/4.
1.	2.	3.	4.	5.	6.
<b>2 305</b>	<b>Csicsergő Óvoda /Thaly K. u. 38./</b>				
	Eivonások és befizetések bevételei				
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről				
	<b>Működési célú támogatások Áh-n belülről összesen</b>				
	Szolgáltatások ellenértéke				
	Egyéb szolgáltatás				
	Bérelti díjak				
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				
	Ellátási díjak				
	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
	Kamatbevételek és más nyereségilegű bevételek				
	Egyéb működési bevételek				
	<b>Működési bevételek összesen</b>				
	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			100	100%
	<b>Működési költségvetési bevételek mindösszesen</b>			100	100%
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
	<b>Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen</b>				
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		1 471	1 471	100%
	Irányító szervi támogatás	184 763	184 881	184 881	100%
	<b>Működési finanszírozási bevételek</b>	<b>184 763</b>	<b>186 352</b>	<b>186 352</b>	<b>100%</b>
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		300	300	100%
	<b>Felhalmozási finanszírozási bevételek</b>		<b>300</b>	<b>300</b>	<b>100%</b>
	<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>184 763</b>	<b>186 652</b>	<b>186 752</b>	<b>100%</b>
	Személyi juttatások	155 631	155 666	155 666	100%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 021	24 089	24 089	100%
	Dologi kiadások	4 813	6 299	6 399	102%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	<b>Működési költségvetési kiadások mindösszesen</b>	<b>184 465</b>	<b>186 054</b>	<b>186 154</b>	<b>100%</b>
	Beruházások (bútorok, berendezési tárgyak)	298	598	598	100%
	Felújítások				
	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	<b>Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen</b>	<b>298</b>	<b>598</b>	<b>598</b>	<b>100%</b>
	<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>184 763</b>	<b>186 652</b>	<b>186 752</b>	<b>100%</b>
<b>2 309</b>	<b>Csudafa Óvoda /Obester u. 9./</b>				
	Eivonások és befizetések bevételei				
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről				
	<b>Működési célú támogatások Áh-n belülről összesen</b>				
	Szolgáltatások ellenértéke				
	Egyéb szolgáltatás				
	Bérelti díjak				
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				
	Ellátási díjak				
	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
	Általános forgalmi adó visszatérítése				
	Kamatbevételek és más nyereségilegű bevételek				
	Egyéb működési bevételek				
	<b>Működési bevételek összesen</b>				
	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
	<b>Működési költségvetési bevételek mindösszesen</b>				
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
	<b>Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen</b>				
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		701	701	100%
	Irányító szervi támogatás	175 168	175 236	175 236	100%
	<b>Működési finanszírozási bevételek</b>	<b>175 168</b>	<b>175 937</b>	<b>175 937</b>	<b>100%</b>
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		50	50	100%
	<b>Felhalmozási finanszírozási bevételek</b>		<b>50</b>	<b>50</b>	<b>100%</b>
	<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>175 168</b>	<b>175 987</b>	<b>175 987</b>	<b>100%</b>
	Személyi juttatások	146 132	146 161	146 161	100%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 800	22 824	22 824	100%
	Dologi kiadások	5 635	6 351	6 351	100%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	<b>Működési költségvetési kiadások mindösszesen</b>	<b>174 567</b>	<b>175 336</b>	<b>175 336</b>	<b>100%</b>
	Beruházások (bútorok, berendezési tárgyak)	601	651	651	100%
	Felújítások				
	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	<b>Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen</b>	<b>601</b>	<b>651</b>	<b>651</b>	<b>100%</b>
	<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>175 168</b>	<b>175 987</b>	<b>175 987</b>	<b>100%</b>



2. sz. melléklet  
Költségvetési szervek 2022. évi költségvetése

(eFt-ban)					
Sorsz.	Megnevezés	2022. évi előirányzat 3/2022.	2022. évi előirányzat 12/2022.	2022. évi előirányzat 22/2022.	Index 5./4.
1.	2.	3.	4.	5.	6.
<b>2 310</b>	<b>Epres Óvoda /Epreserdő u. 10./</b>				
	Elvonások és befizetések bevételei				
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről			483	100%
	<b>Működési célú támogatások Áh-n belülről összesen</b>			<b>483</b>	<b>100%</b>
	Szolgáltatások ellenértéke			475	100%
	Egyéb szolgáltatás			475	100%
	Bérelti díjak				
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				
	Ellátási díjak				
	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				
	Egyéb működési bevételek				
	<b>Működési bevételek összesen</b>			<b>475</b>	<b>100%</b>
	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
	<b>Működési költségvetési bevételek mindösszesen</b>			<b>475</b>	<b>100%</b>
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
	<b>Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen</b>				
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		90	90	100%
	Irányító szervi támogatás	85 423	85 751	85 751	100%
	<b>Működési finanszírozási bevételek</b>	<b>85 423</b>	<b>85 841</b>	<b>85 841</b>	<b>100%</b>
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				
	<b>Felhalmozási finanszírozási bevételek</b>				
	<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>85 423</b>	<b>85 841</b>	<b>86 316</b>	<b>101%</b>
	Személyi juttatások	72 962	73 140	73 240	100%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 041	10 161	10 174	100%
	Dologi kiadások	2 204	2 324	2 686	116%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	<b>Működési költségvetési kiadások mindösszesen</b>	<b>85 207</b>	<b>85 625</b>	<b>86 100</b>	<b>101%</b>
	Beruházások (bútorok, berendezési tárgyak)	216	216	216	100%
	Felújítások				
	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	<b>Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen</b>	<b>216</b>	<b>216</b>	<b>216</b>	<b>100%</b>
	<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>85 423</b>	<b>85 841</b>	<b>86 316</b>	<b>101%</b>
<b>2 315</b>	<b>Kerekerdő Óvoda /Vágóhíd u. 35.-37./</b>				
	Elvonások és befizetések bevételei				
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről			483	100%
	<b>Működési célú támogatások Áh-n belülről összesen</b>			<b>483</b>	<b>100%</b>
	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				
	<b>Működési bevételek összesen</b>				
	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
	<b>Működési költségvetési bevételek mindösszesen</b>			<b>483</b>	<b>100%</b>
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
	<b>Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen</b>				
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		1 718	1 718	100%
	Irányító szervi támogatás	322 632	323 000	323 000	100%
	<b>Működési finanszírozási bevételek</b>	<b>322 632</b>	<b>324 718</b>	<b>324 718</b>	<b>100%</b>
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		60	60	100%
	<b>Felhalmozási finanszírozási bevételek</b>		<b>60</b>	<b>60</b>	<b>100%</b>
	<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>322 632</b>	<b>324 778</b>	<b>325 261</b>	<b>100%</b>
	Személyi juttatások	272 375	272 577	272 577	100%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	42 402	42 506	42 506	100%
	Dologi kiadások	7 455	9 235	9 718	105%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	<b>Működési költségvetési kiadások mindösszesen</b>	<b>322 232</b>	<b>324 318</b>	<b>324 801</b>	<b>100%</b>
	Beruházások (bútorok, berendezési tárgyak)	400	460	460	100%
	Felújítások				
	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	<b>Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen</b>	<b>400</b>	<b>460</b>	<b>460</b>	<b>100%</b>
	<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>322 632</b>	<b>324 778</b>	<b>325 261</b>	<b>100%</b>

**2. sz. melléklet**  
**Költségvetési szarvak 2022. évi költségvetése**

(eFt-ban)					
Sorsz.	Megnevezés	2022. évi előirányzat 3/2022.	2022. évi előirányzat 12/2022.	2022. évi előirányzat 22/2022.	Index 5./4.
1.	2.	3.	4.	5.	6.
<b>2 325</b>	<b>Kicsi Bocs Óvoda /Erkel u. 10./</b>				
	Elvonások és befizetések bevételei				
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről				
	<b>Működési célú támogatások Áh-n belülről összesen</b>				
	Szolgáltatások ellenértéke				
	Egyéb szolgáltatás				
	Bérelti díjak				
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				
	Ellátási díjak				
	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				
	Egyéb működési bevételek				
	<b>Működési bevételek összesen</b>				
	<b>Egyéb működési célú átvett pénzeszköz</b>				
	<b>Működési költségvetési bevételek mindösszesen</b>				
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
	<b>Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen</b>				
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		743	743	100%
	Irányító szervi támogatás	183 499	183 950	183 950	100%
	<b>Működési finanszírozási bevételek</b>	<b>183 499</b>	<b>184 693</b>	<b>184 693</b>	<b>100%</b>
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		80	80	100%
	<b>Felhalmozási finanszírozási bevételek</b>		<b>80</b>	<b>80</b>	<b>100%</b>
	<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>183 499</b>	<b>184 773</b>	<b>184 773</b>	<b>100%</b>
	Személyi juttatások	153 603	153 908	153 908	100%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 869	24 012	24 012	100%
	Dologi kiadások	5 627	6 373	6 373	100%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	<b>Működési költségvetési kiadások mindösszesen</b>	<b>183 099</b>	<b>184 293</b>	<b>184 293</b>	<b>100%</b>
	Beruházások (bútorok, berendezési tárgyak)	400	480	480	100%
	Felújítások				
	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	<b>Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen</b>	<b>400</b>	<b>480</b>	<b>480</b>	<b>100%</b>
	<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>183 499</b>	<b>184 773</b>	<b>184 773</b>	<b>100%</b>
<b>2 330</b>	<b>Liliom Óvoda /Liliom u. 15./</b>				
	Elvonások és befizetések bevételei				
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről				
	<b>Működési célú támogatások Áh-n belülről</b>				
	Szolgáltatások ellenértéke				
	Egyéb szolgáltatás				
	Bérelti díjak				
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				
	Ellátási díjak				
	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				
	Egyéb működési bevételek				
	<b>Működési bevételek összesen</b>				
	<b>Egyéb működési célú átvett pénzeszköz</b>				
	<b>Működési költségvetési bevételek mindösszesen</b>				
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
	<b>Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen</b>				
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		980	980	100%
	Irányító szervi támogatás	139 172	139 300	139 300	100%
	<b>Működési finanszírozási bevételek</b>	<b>139 172</b>	<b>140 280</b>	<b>140 280</b>	<b>100%</b>
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		61	61	100%
	<b>Felhalmozási finanszírozási bevételek</b>		<b>61</b>	<b>61</b>	<b>100%</b>
	<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>139 172</b>	<b>140 341</b>	<b>140 341</b>	<b>100%</b>
	Személyi juttatások	118 779	118 842	118 842	100%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 259	16 309	16 309	100%
	Dologi kiadások	3 934	4 929	4 929	100%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	<b>Működési költségvetési kiadások mindösszesen</b>	<b>138 972</b>	<b>140 080</b>	<b>140 080</b>	<b>100%</b>
	Beruházások (bútorok, berendezési tárgyak)	200	261	261	100%
	Felújítások				
	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	<b>Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen</b>	<b>200</b>	<b>261</b>	<b>261</b>	<b>100%</b>
	<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>139 172</b>	<b>140 341</b>	<b>140 341</b>	<b>100%</b>



**2. sz. melléklet**  
**Költségvetési szervek 2022. évi költségvetése**

(eFt-ban)

Sorsz.	Megnevezés	2022. évi előirányzat 3/2022.	2022. évi előirányzat 12/2022.	2022. évi előirányzat 22/2022.	Index 5./4.
1.	2.	3.	4.	5.	6.
<b>2 335</b>	<b>Métecske Óvoda /Ifjú munkás u. 30./</b>				
	Elvonások és befizetések bevételei				
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről				
	<b>Működési célú támogatások Áh-n belülről</b>				
	Szolgáltatások ellenértéke				
	Egyéb szolgáltatás				
	Béret díjak				
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				
	Ellátási díjak				
	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				
	Egyéb működési bevételek				
	<b>Működési bevételek összesen</b>				
	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
	<b>Működési költségvetési bevételek mindösszesen</b>				
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
	<b>Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen</b>				
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		371	371	100%
	Irányító szervi támogatás	98 087	98 169	98 169	100%
	<b>Működési finanszírozási bevételek</b>	<b>98 087</b>	<b>98 540</b>	<b>98 540</b>	<b>100%</b>
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		200	200	100%
	<b>Felhalmozási finanszírozási bevételek</b>		<b>200</b>	<b>200</b>	<b>100%</b>
	<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>98 087</b>	<b>98 740</b>	<b>98 740</b>	<b>100%</b>
	Személyi juttatások	82 624	82 659	82 659	100%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 358	11 390	11 390	100%
	Doig/ kiadások	3 505	3 891	3 891	100%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	<b>Működési költségvetési kiadások mindösszesen</b>	<b>97 487</b>	<b>97 940</b>	<b>97 940</b>	<b>100%</b>
	Beruházások (bútorok, berendezési tárgyak)	600	800	800	100%
	Felújítások				
	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	<b>Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen</b>	<b>600</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>100%</b>
	<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>98 087</b>	<b>98 740</b>	<b>98 740</b>	<b>100%</b>
<b>2 345</b>	<b>Napfény Óvoda /Napfény u. 4./</b>				
	Elvonások és befizetések bevételei				
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről				
	<b>Működési célú támogatások Áh-n belülről</b>				
	Szolgáltatások ellenértéke				
	Egyéb szolgáltatás				
	Béret díjak				
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				
	Ellátási díjak				
	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				
	Egyéb működési bevételek				
	<b>Működési bevételek összesen</b>				
	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
	<b>Működési költségvetési bevételek mindösszesen</b>				
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
	<b>Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen</b>				
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		1 629	1 629	100%
	Irányító szervi támogatás	104 904	105 204	105 204	100%
	<b>Működési finanszírozási bevételek</b>	<b>104 904</b>	<b>106 833</b>	<b>106 833</b>	<b>100%</b>
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		900	900	100%
	<b>Felhalmozási finanszírozási bevételek</b>		<b>900</b>	<b>900</b>	<b>100%</b>
	<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>104 904</b>	<b>107 733</b>	<b>107 733</b>	<b>100%</b>
	Személyi juttatások	88 890	89 041	89 041	100%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 138	12 272	12 272	100%
	Doig/ kiadások	2 826	4 470	4 470	100%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	<b>Működési költségvetési kiadások mindösszesen</b>	<b>103 854</b>	<b>105 783</b>	<b>105 783</b>	<b>100%</b>
	Beruházások (bútorok, berendezési tárgyak)	1 050	1 950	1 950	100%
	Felújítások				
	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	<b>Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen</b>	<b>1 050</b>	<b>1 950</b>	<b>1 950</b>	<b>100%</b>
	<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>104 904</b>	<b>107 733</b>	<b>107 733</b>	<b>100%</b>

**2. sz. melléklet**  
**Költségvetési szervek 2022. évi költségvetése**

(eFt-ban)

Sorsz.	Megnevezés	2022. évi előirányzat 3/2022.	2022. évi előirányzat 12/2022.	2022. évi előirányzat 22/2022.	Index 5.J4.
1.	2.	3.	4.	5.	6.
<b>2 360</b>	<b>Ugrifüles Óvoda /Hurok u. 9./</b>				
	Elvonások és befizetések bevételei				
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről				
	<b>Működési célú támogatások Áh-n belülről</b>				
	Szolgáltatások ellenértéke				
	Egyéb szolgáltatás				
	Bérelti díjak				
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				
	Ellátási díjak				
	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				
	Egyéb működési bevételek				
	<b>Működési bevételek összesen</b>				
	<b>Egyéb működési célú átvett pénzeszköz</b>				
	<b>Működési költségvetési bevételek mindösszesen</b>				
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
	<b>Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen</b>				
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		341	341	100%
	Irányító szervi támogatás	88 883	89 073	89 073	100%
	<b>Működési finanszírozási bevételek</b>	<b>88 883</b>	<b>89 414</b>	<b>89 414</b>	<b>100%</b>
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		200	200	100%
	<b>Felhalmozási finanszírozási bevételek</b>		<b>200</b>	<b>200</b>	<b>100%</b>
	<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>88 883</b>	<b>89 614</b>	<b>89 614</b>	<b>100%</b>
	Személyi juttatások	75 008	75 131	75 131	100%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 320	10 372	10 372	100%
	Dologi kiadások	2 945	3 301	3 301	100%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	<b>Működési költségvetési kiadások mindösszesen</b>	<b>88 273</b>	<b>88 804</b>	<b>88 804</b>	<b>100%</b>
	Beruházások (bútorok, berendezési tárgyak)	610	810	810	100%
	Felújítások				
	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	<b>Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen</b>	<b>610</b>	<b>810</b>	<b>810</b>	<b>100%</b>
	<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>88 883</b>	<b>89 614</b>	<b>89 614</b>	<b>100%</b>
<b>2499</b>	<b>Óvodák összesen</b>				
	Elvonások és befizetések bevételei				
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről			483	100%
	<b>Működési célú támogatások Áh-n belülről</b>			<b>483</b>	<b>100%</b>
	Szolgáltatások ellenértéke			475	
	Egyéb szolgáltatás			475	
	Bérelti díjak				
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				
	Ellátási díjak				
	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
	Általános forgalmi adó visszatérítése				
	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				
	Egyéb működési bevételek				
	<b>Működési bevételek összesen</b>			<b>475</b>	
	<b>Egyéb működési célú átvett pénzeszköz</b>			<b>100</b>	<b>100%</b>
	<b>Működési költségvetési bevételek mindösszesen</b>			<b>1 058</b>	<b>100%</b>
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
	<b>Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen</b>				
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	8 044	8 044	100%
	Irányító szervi támogatás	1 382 531	1 384 564	1 384 564	100%
	<b>Működési finanszírozási bevételek</b>	<b>1 382 531</b>	<b>1 392 608</b>	<b>1 392 608</b>	<b>100%</b>
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	1 851	1 851	100%
	<b>Felhalmozási finanszírozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>1 851</b>	<b>1 851</b>	<b>100%</b>
	<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>1 382 531</b>	<b>1 394 459</b>	<b>1 395 517</b>	<b>100%</b>
	Személyi juttatások	1 166 004	1 167 125	1 167 225	100%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	173 208	173 935	173 948	100%
	Dologi kiadások	38 944	47 173	48 118	102%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	
	<b>Működési költségvetési kiadások mindösszesen</b>	<b>1 378 156</b>	<b>1 388 233</b>	<b>1 389 291</b>	<b>100%</b>
	Beruházások	4 375	6 226	6 226	100%
	Felújítások	0	0	0	
	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	<b>Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen</b>	<b>4 375</b>	<b>6 226</b>	<b>6 226</b>	<b>100%</b>
	<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>1 382 531</b>	<b>1 394 459</b>	<b>1 395 517</b>	<b>100%</b>

2. sz. melléklet  
Költségvetési szervek 2022. évi költségvetése

(eFt-ban)

Sorsz.	Megnevezés	2022. évi előirányzat 3/2022.	2022. évi előirányzat 12/2022.	2022. évi előirányzat 22/2022.	Index 5./4.
1.	2.	3.	4.	5.	6.
<b>2 795</b>	<b>Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ</b>				
	Elvonások és befizetések bevételei				
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről				
	<b>Működési célú támogatások Áh-n belülről</b>				
	Szolgáltatások ellenértéke	41 380	41 380	50 515	122%
	<i>Egyéb szolgáltatás</i>				
	<i>Béret díjak</i>	41 380	41 380	50 515	122%
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	8 845	8 845	9 184	104%
	Ellátási díjak	137 048	137 048	137 048	100%
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	50 563	50 563	52 991	105%
	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			2	100%
	Egyéb működési bevételek			2 967	100%
	<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>237 836</b>	<b>237 836</b>	<b>252 707</b>	<b>106%</b>
	<b>Egyéb működési célú átvett pénzeszköz</b>				
	<b>Működési költségvetési bevételek mindösszesen</b>	<b>237 836</b>	<b>237 836</b>	<b>252 707</b>	<b>106%</b>
	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés				
	<b>Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen</b>				
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		11 900	11 900	100%
	Irányító szervi támogatás	1 408 085	1 525 429	1 561 859	102%
	Irányító szervi támogatás - étkezés	377 777	401 123	418 774	104%
	<b>Működési finanszírozási bevételek</b>	<b>1 785 862</b>	<b>1 938 452</b>	<b>1 992 533</b>	<b>103%</b>
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		5 000	5 000	100%
	<b>Felhalmozási finanszírozási bevételek</b>		<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>100%</b>
	<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>2 023 698</b>	<b>2 181 288</b>	<b>2 250 240</b>	<b>103%</b>
	Személyi juttatások	672 142	674 743	697 643	103%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	106 741	107 372	110 336	103%
	Dologi kiadások	1 089 012	1 177 203	1 212 075	103%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	<b>Működési költségvetési kiadások mindösszesen</b>	<b>1 867 895</b>	<b>1 959 318</b>	<b>2 020 054</b>	<b>103%</b>
	<b>Beruházások</b>	<b>47 585</b>	<b>92 108</b>	<b>93 324</b>	<b>101%</b>
	<i>ebből: Csicsergő Óv.túlfesz.r. kialak. tűzriadó csengő bőv., gázvesztélyj.</i>	<i>14 173</i>	<i>17 007</i>	<i>17 007</i>	<i>100%</i>
	<i>Csuda Óv. Locsoló vízóra kiépítés</i>	<i>152</i>	<i>182</i>	<i>182</i>	<i>100%</i>
	<i>Epres Óv. Tűzriadó csengő bővítés, udvari burkolat készítés</i>	<i>699</i>	<i>839</i>	<i>839</i>	<i>100%</i>
	<i>Kerekerdő Óv. Tűzriadó csengő bővítése</i>	<i>381</i>	<i>457</i>	<i>457</i>	<i>100%</i>
	<i>Kerekerdő Óvoda belső udvarok kijárati ajtajának cseréje</i>	<i>572</i>	<i>686</i>	<i>686</i>	<i>100%</i>
	<i>Méhecske Óv. Tűzriadó csengő bővítése</i>	<i>330</i>	<i>396</i>	<i>396</i>	<i>100%</i>
	<i>Napfény Óv. Locsoló vízóra kiépítés</i>	<i>152</i>	<i>182</i>	<i>182</i>	<i>100%</i>
	<i>FMK színpadmester szoba klímacsere, locsoló vízóra kiép., tűzriadó cs.</i>	<i>1 244</i>	<i>1 493</i>	<i>1 493</i>	<i>100%</i>
	<i>Dési Hubar Műv.Házban Tűzriadó csengő, tűzvédelmi rendszer bőv.</i>	<i>838</i>	<i>1 006</i>	<i>1 006</i>	<i>100%</i>
	<i>Jégpálya tűzriadó csengő bővítése</i>	<i>203</i>	<i>244</i>	<i>244</i>	<i>100%</i>
	<i>Fehérholló Bölcsőde ablakok cseréje</i>	<i>3 175</i>	<i>3 810</i>	<i>3 810</i>	<i>100%</i>
	<i>Varázskert Bölcsőde fsi irodákra ablakrács gyárt. Konya légt.techn. Klíma</i>	<i>1 778</i>	<i>2 133</i>	<i>2 133</i>	<i>100%</i>
	<i>Aprók Háza Bölcsőde földpéc és rámpa kialakítás</i>	<i>17 780</i>	<i>21 336</i>	<i>21 336</i>	<i>100%</i>
	<i>Manólak Bölcsőde konyhai ablakokra szűnyogháló</i>	<i>190</i>	<i>228</i>	<i>228</i>	<i>100%</i>
	<i>Pöttyös Bölcsőde zsírfogó, vízóra beépítés</i>	<i>2 819</i>	<i>3 383</i>	<i>3 383</i>	<i>100%</i>
	<i>Pincszínház tűzriadó csengő kiépítés</i>	<i>508</i>	<i>610</i>	<i>610</i>	<i>100%</i>
	<i>Egyéb berendezési tárgyak</i>	<i>2 591</i>	<i>38 116</i>	<i>39 332</i>	<i>103%</i>
	<b>Felújítások</b>	<b>108 218</b>	<b>129 862</b>	<b>136 862</b>	<b>105%</b>
	<i>ebből: Balatonlellei tábor mosdók, fürdőszobák, WC-k</i>	<i>17 780</i>	<i>21 336</i>	<i>21 336</i>	<i>100%</i>
	<i>Csicsergő Óvoda tetőfelújítás</i>	<i>31 750</i>	<i>38 100</i>	<i>38 100</i>	<i>100%</i>
	<i>Csicsergő Óvoda villanálózatfelújítása</i>	<i>2 159</i>	<i>2 591</i>	<i>2 591</i>	<i>100%</i>
	<i>Kicsi Bocs Óvoda tűzvédelmi rendszer felújítás</i>	<i>1 651</i>	<i>1 981</i>	<i>1 981</i>	<i>100%</i>
	<i>Kicsi Bocs Óvoda medence</i>			<i>7 000</i>	
	<i>Kerekerdő Óvoda elektromos nappali hálóza felújítása</i>	<i>11 811</i>	<i>14 173</i>	<i>14 173</i>	<i>100%</i>
	<i>Kerekerdő Óvoda villámvédelmi rendszer felújítása</i>	<i>1 524</i>	<i>1 829</i>	<i>1 829</i>	<i>100%</i>
	<i>Méhecske Óvoda faház alapozás, homokozó átalakítás</i>	<i>1 778</i>	<i>2 134</i>	<i>2 134</i>	<i>100%</i>
	<i>Napfény villámvédelmi rendszer felújítás</i>	<i>381</i>	<i>457</i>	<i>457</i>	<i>100%</i>
	<i>Ugrifütes Óvoda elektromos hálózat felújítása</i>	<i>1 016</i>	<i>1 219</i>	<i>1 219</i>	<i>100%</i>
	<i>Helytörténeti gyűjtemény helyiségben elektr. Hálózat felúj.</i>	<i>381</i>	<i>457</i>	<i>457</i>	<i>100%</i>
	<i>Bakáts téri Iskola konyha tűzvédelmi rendszer felújítása</i>	<i>356</i>	<i>427</i>	<i>427</i>	<i>100%</i>
	<i>József A. Községi házban szélifogó járólapp csere</i>	<i>381</i>	<i>457</i>	<i>457</i>	<i>100%</i>
	<i>Weörös S. Iskolában ebédlő világítás korszerűsítés</i>	<i>229</i>	<i>275</i>	<i>275</i>	<i>100%</i>
	<i>Fehérholló Bölcsőde betonlábazatos kerítés felújítása</i>	<i>35 560</i>	<i>42 672</i>	<i>42 672</i>	<i>100%</i>
	<i>Varázskert Bölcsőde tersh padlószőnyeg helyreállítás, elektr. Hálózat f.</i>	<i>1 461</i>	<i>1 754</i>	<i>1 754</i>	<i>100%</i>
	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	<b>Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen</b>	<b>155 803</b>	<b>221 970</b>	<b>230 186</b>	<b>104%</b>
	<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>2 023 698</b>	<b>2 181 288</b>	<b>2 250 240</b>	<b>103%</b>

**2. sz. melléklet**  
**Költségvetési szervek 2022. évi költségvetése**

(eFt-ban)

Sorsz.	Megnevezés	2022. évi előirányzat 3/2022.	2022. évi előirányzat 12/2022.	2022. évi előirányzat 22/2022.	Index 5./4.
1.	2.	3.	4.	5.	6.
<b>2 799</b>	<b>Agazat összesen:</b>				
	Elvonások és befizetések bevételei				
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről	0	0	483	
	<b>Működési célú támogatások Áh-n belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>483</b>	
	Szolgáltatások ellenértéke	41 380	41 380	50 990	123%
	<i>Egyéb szolgáltatás</i>	0	0	475	
	<i>Béret díjak</i>	41 380	41 380	50 515	122%
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	8 845	8 845	9 184	104%
	Ellátási díjak	137 048	137 048	137 048	100%
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	50 563	50 563	52 991	105%
	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	
	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	2	
	Egyéb működési bevételek	0	0	2 967	
	<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>237 836</b>	<b>237 836</b>	<b>253 182</b>	<b>106%</b>
	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			100	
	<b>Működési költségvetési bevételek mindösszesen</b>	<b>237 836</b>	<b>237 836</b>	<b>253 765</b>	<b>107%</b>
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	
	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés	0	0	0	
	<b>Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	19 944	19 944	100%
	Irányító szervi támogatás	2 790 616	2 909 993	2 946 423	101%
	Irányító szervi támogatás - étkezés	377 777	401 123	418 774	104%
	<b>Működési finanszírozási bevételek</b>	<b>3 168 393</b>	<b>3 331 060</b>	<b>3 385 141</b>	<b>102%</b>
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	6 851	6 851	100%
	<b>Felhalmozási finanszírozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>6 851</b>	<b>6 851</b>	<b>100%</b>
	<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>3 406 229</b>	<b>3 575 747</b>	<b>3 645 757</b>	<b>102%</b>
	Személyi juttatások	1 838 146	1 841 868	1 864 868	101%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	279 949	281 307	284 284	101%
	Dologi kiadások	1 127 956	1 224 376	1 260 193	103%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	
	<b>Működési költségvetési kiadások mindösszesen</b>	<b>3 246 051</b>	<b>3 347 551</b>	<b>3 409 345</b>	<b>102%</b>
	Beruházások	51 960	98 334	99 550	101%
	Fejlesztések	108 218	129 862	136 862	105%
	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	<b>Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen</b>	<b>160 178</b>	<b>228 196</b>	<b>236 412</b>	<b>104%</b>
	<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>3 406 229</b>	<b>3 575 747</b>	<b>3 645 757</b>	<b>102%</b>
<b>2 850</b>	<b>Ferencvárosi Egyesített Bölcsőde</b>				
	Elvonások és befizetések bevételei				
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről				
	<b>Működési célú támogatások Áh-n belülről</b>				
	Szolgáltatások ellenértéke	3 096	3 096	3 198	103%
	<i>Egyéb szolgáltatás</i>	3 096	3 096	3 198	103%
	<i>Béret díjak</i>				
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				
	Ellátási díjak	14 628	14 628	14 628	100%
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 785	4 785	4 785	100%
	Általános forgalmi adó visszatérítése				
	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				
	Egyéb működési bevételek				
	<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>22 509</b>	<b>22 509</b>	<b>22 611</b>	<b>100%</b>
	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
	<b>Működési költségvetési bevételek mindösszesen</b>	<b>22 509</b>	<b>22 509</b>	<b>22 611</b>	<b>100%</b>
	<b>Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		2 582	2 582	100%
	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		466	466	100%
	Irányító szervi támogatás	703 972	711 557	719 383	101%
	Irányító szervi támogatás - étkezés	18 270	18 270	18 270	100%
	<b>Működési finanszírozási bevételek</b>	<b>722 242</b>	<b>732 875</b>	<b>740 701</b>	<b>101%</b>
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				
	<b>Felhalmozási finanszírozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>744 751</b>	<b>755 384</b>	<b>763 312</b>	<b>101%</b>
	Személyi juttatások	592 413	598 207	605 133	101%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	90 819	91 686	92 586	101%
	Dologi kiadások	59 019	62 949	63 051	100%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások		42	42	100%
	<b>Működési költségvetési kiadások mindösszesen</b>	<b>742 251</b>	<b>752 884</b>	<b>760 812</b>	<b>101%</b>
	Beruházások (bútorok, berendezési tárgyak)	2 500	2 500	2 500	100%
	Fejlesztések				
	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	<b>Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>100%</b>
	<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>744 751</b>	<b>755 384</b>	<b>763 312</b>	<b>101%</b>

2. sz. melléklet  
Költségvetési szervek 2022. évi költségvetése

(eFt-ban)

Sorsz.	Megnevezés	2022. évi előirányzat 3/2022.	2022. évi előirányzat 12/2022.	2022. évi előirányzat 22/2022.	Index 5./4.
1.	2.	3.	4.	5.	6.
<b>2 875</b>	<b>FESZGYI</b>				
	Eivonások és befizetések bevételei				
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről				
	<b>Működési célú támogatások Áh-n belülről</b>				
	Szolgáltatások ellenértéke	378	378	234	62%
	<i>Egyéb szolgáltatás</i>				
	<i>Béreteti díjak</i>	378	378	234	62%
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	993	993	654	66%
	Ellátási díjak	42 000	42 000	42 000	100%
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 700	6 700	6 700	100%
	Általános forgalmi adó visszatérítése	5 070	5 070	5 070	100%
	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				
	Egyéb működési bevételek				
	<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>55 141</b>	<b>55 141</b>	<b>54 658</b>	<b>99%</b>
	<b>Egyéb működési célú átvett pénzeszköz</b>			<b>2 000</b>	<b>100%</b>
	<b>Működési költségvetési bevételek mindösszesen</b>	<b>55 141</b>	<b>55 141</b>	<b>56 658</b>	<b>103%</b>
	<b>Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen</b>				
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		1 357	1 357	100%
	Irányító szervi támogatás	984 114	1 047 079	1 108 178	106%
	<b>Működési finanszírozási bevételek</b>	<b>984 114</b>	<b>1 048 436</b>	<b>1 107 535</b>	<b>106%</b>
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				
	<b>Felhalmozási finanszírozási bevételek</b>				
	<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>1 039 255</b>	<b>1 103 577</b>	<b>1 164 193</b>	<b>105%</b>
	Személyi juttatások	695 432	746 527	801 778	107%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	95 093	101 738	118 544	117%
	Dologi kiadások	245 000	251 582	240 141	95%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	230	230	230	100%
	Egyéb működési célú kiadások				
	<b>Működési költségvetési kiadások mindösszesen</b>	<b>1 035 755</b>	<b>1 100 077</b>	<b>1 160 693</b>	<b>106%</b>
	Beruházások (bűtorok, berendezési tárgyak)	3 500	3 500	3 500	100%
	Felújítások				
	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	<b>Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen</b>	<b>3 500</b>	<b>3 500</b>	<b>3 500</b>	<b>100%</b>
	<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>1 039 255</b>	<b>1 103 577</b>	<b>1 164 193</b>	<b>105%</b>
<b>2 898</b>	<b>Szociális ágazat összesen</b>				
	Eivonások és befizetések bevételei				
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről				
	<b>Működési célú támogatások Áh-n belülről</b>				
	Szolgáltatások ellenértéke	3 474	3 474	3 432	99%
	<i>Egyéb szolgáltatás</i>	3 098	3 098	3 198	103%
	<i>Béreteti díjak</i>	378	378	234	62%
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	993	993	654	66%
	Ellátási díjak	56 628	56 628	56 628	100%
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	11 485	11 485	11 485	100%
	Általános forgalmi adó visszatérítése	5 070	5 070	5 070	100%
	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	0	
	Egyéb működési bevételek	0	0	0	
	<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>77 650</b>	<b>77 650</b>	<b>77 269</b>	<b>100%</b>
	<b>Egyéb működési célú átvett pénzeszköz</b>			<b>2 000</b>	<b>100%</b>
	<b>Működési költségvetési bevételek mindösszesen</b>	<b>77 650</b>	<b>77 650</b>	<b>79 269</b>	<b>102%</b>
	<b>Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen</b>				
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	3 939	3 939	100%
	Előző évi vállalkozási maradvány	0	466	466	100%
	Irányító szervi támogatás	1 688 086	1 758 636	1 825 561	104%
	Irányító szervi támogatás - ékezés	18 270	18 270	18 270	100%
	<b>Működési finanszírozási bevételek</b>	<b>1 706 356</b>	<b>1 781 311</b>	<b>1 848 236</b>	<b>104%</b>
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	
	<b>Felhalmozási finanszírozási bevételek</b>				
	<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>1 784 006</b>	<b>1 858 961</b>	<b>1 927 505</b>	<b>104%</b>
	Személyi juttatások	1 287 845	1 344 734	1 406 911	105%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	185 912	193 424	211 130	109%
	Dologi kiadások	304 019	314 531	303 192	96%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	230	230	230	100%
	Egyéb működési célú kiadások	0	42	42	100%
	<b>Működési költségvetési kiadások mindösszesen</b>	<b>1 778 006</b>	<b>1 852 961</b>	<b>1 921 505</b>	<b>104%</b>
	Beruházások	6 000	6 000	6 000	100%
	Felújítások	0	0	0	
	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	<b>Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>100%</b>
	<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>1 784 006</b>	<b>1 858 961</b>	<b>1 927 505</b>	<b>104%</b>

2. sz. melléklet  
Költségvetési szervek 2022. évi költségvetése

(eFt-ban)

Sorsz.	Megnevezés	2022. évi előirányzat 3/2022.	2022. évi előirányzat 12/2022.	2022. évi előirányzat 22/2022.	Index 5./4.
1.	2.	3.	4.	5.	6.
<b>2 985</b>	<b>Ferencvárosi Művelődési Központ</b>				
	Elvonások és befizetések bevételei				
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről	18 944	18 944	22 538	119%
	<b>Működési célú támogatások Áh-n belülről</b>	<b>18 944</b>	<b>18 944</b>	<b>22 538</b>	<b>119%</b>
	Készletértékesítés				
	Szolgáltatások ellenértéke	7 500	7 500	7 500	100%
	Egyéb szolgáltatás	7 500	7 500	7 500	100%
	Bérelti díjak				
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	500	500	500	100%
	Elítélési díjak				
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 160	2 160	2 160	100%
	Általános forgalmi adó visszatérítése				
	Kamatbevételek és más nyereségjelegű bevételek				
	Egyéb működési bevételek				
	<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>10 160</b>	<b>10 160</b>	<b>10 160</b>	<b>100%</b>
	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
	<b>Működési költségvetési bevételek mindösszesen</b>	<b>29 104</b>	<b>29 104</b>	<b>32 698</b>	<b>112%</b>
	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése				
	<b>Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen</b>				
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		1 081	1 081	100%
	irányító szervi támogatás	243 041	291 694	311 694	107%
	<b>Működési finanszírozási bevételek</b>	<b>243 041</b>	<b>292 775</b>	<b>312 775</b>	<b>107%</b>
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		1 000	1 000	100%
	<b>Felhalmozási finanszírozási bevételek</b>		<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>100%</b>
	<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>272 145</b>	<b>322 879</b>	<b>346 473</b>	<b>107%</b>
	Személyi juttatások	139 145	139 248	141 101	101%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 863	19 804	20 145	101%
	Dologi kiadások	111 137	157 463	178 963	114%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	<b>Működési költségvetési kiadások mindösszesen</b>	<b>269 145</b>	<b>316 615</b>	<b>340 209</b>	<b>107%</b>
	ebből: kiemelt rendezvények	41 000	61 000	81 000	133%
	9TV				
	Beruházások (bútorok, berendezési tárgyak)	3 000	6 264	6 264	100%
	Felújítások				
	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	<b>Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen</b>	<b>3 000</b>	<b>6 264</b>	<b>6 264</b>	<b>100%</b>
	<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>272 145</b>	<b>322 879</b>	<b>346 473</b>	<b>107%</b>
<b>2 986</b>	<b>Ferencvárosi Pincészinház</b>				
	Elvonások és befizetések bevételei				
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről	9 477	9 477	10 338	109%
	<b>Működési célú támogatások Áh-n belülről</b>	<b>9 477</b>	<b>9 477</b>	<b>10 338</b>	<b>109%</b>
	Szolgáltatások ellenértéke	13 000	13 000	13 000	100%
	Egyéb szolgáltatás	13 000	13 000	13 000	100%
	Bérelti díjak				
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				
	Elítélési díjak				
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 510	3 510	3 510	100%
	Általános forgalmi adó visszatérítés				
	Kamatbevételek és más nyereségjelegű bevételek				
	Egyéb működési bevételek				
	<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>16 510</b>	<b>16 510</b>	<b>16 510</b>	<b>100%</b>
	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
	<b>Működési költségvetési bevételek mindösszesen</b>	<b>25 987</b>	<b>25 987</b>	<b>26 848</b>	<b>103%</b>
	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése				
	Egyéb felhasználási célú támogatások bevételei Áh-n belülről				
	<b>Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen</b>				
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		6 462	6 462	100%
	irányító szervi támogatás	169 400	177 192	177 192	100%
	<b>Működési finanszírozási bevételek</b>	<b>169 400</b>	<b>183 654</b>	<b>183 654</b>	<b>100%</b>
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		3 000	3 000	100%
	<b>Felhalmozási finanszírozási bevételek</b>		<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>100%</b>
	<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>195 387</b>	<b>212 641</b>	<b>213 602</b>	<b>100%</b>
	Személyi juttatások	76 702	77 232	78 002	101%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 321	10 459	10 550	101%
	Dologi kiadások	104 554	118 140	118 140	100%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	<b>Működési költségvetési kiadások mindösszesen</b>	<b>191 577</b>	<b>205 831</b>	<b>206 692</b>	<b>100%</b>
	Beruházások (bútorok, berendezési tárgyak)	3 810	6 810	6 810	100%
	Felújítások				
	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	<b>Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen</b>	<b>3 810</b>	<b>6 810</b>	<b>6 810</b>	<b>100%</b>
	<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>195 387</b>	<b>212 641</b>	<b>213 502</b>	<b>100%</b>

**2. sz. melléklet**  
**Költségvetési szervek 2022. évi költségvetése**

(eFt-ban)

Sorsz.	Megnevezés	2022. évi előirányzat 3/2022.	2022. évi előirányzat 12/2022.	2022. évi előirányzat 22/2022.	Index 5./4.
1.	2.	3.	4.	5.	6.
<b>2 991</b>	<b>Intézmények mindösszesen</b>				
	Elvonások és befizetések bevételei				
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről	28 421	28 421	33 359	117%
	<b>Működési célú támogatások Áh-n belülről</b>	<b>28 421</b>	<b>28 421</b>	<b>33 359</b>	<b>117%</b>
	Készlet értékesítés	0	0	0	
	Szolgáltatások ellenértéke	65 354	65 354	74 922	115%
	Egyéb szolgáltatás	23 596	23 596	24 173	102%
	Bérelti díjak	41 758	41 758	50 749	122%
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	10 338	10 338	10 338	100%
	Ellátási díjak	193 676	193 676	193 676	100%
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	67 718	67 718	70 146	104%
	Általános forgalmi adó visszatérítése	5 070	5 070	5 070	100%
	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	2	
	Egyéb működési bevételek	0	0	2 967	
	<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>342 158</b>	<b>342 156</b>	<b>357 121</b>	<b>104%</b>
	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	2 100	
	<b>Működési költségvetési bevételek mindösszesen</b>	<b>370 577</b>	<b>370 577</b>	<b>392 580</b>	<b>106%</b>
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	
	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	0	0	0	
	<b>Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	31 426	31 426	100%
	Előző évi változásai maradvány igénybevétele	0	466	466	100%
	Irányító szervi támogatás	4 891 143	5 137 515	5 260 870	102%
	Irányító szervi támogatás - ékezés	396 047	419 393	437 044	104%
	<b>Működési finanszírozási bevételek</b>	<b>5 287 190</b>	<b>5 588 800</b>	<b>5 729 806</b>	<b>103%</b>
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	10 851	10 851	100%
	<b>Felhalmozási finanszírozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>10 851</b>	<b>10 851</b>	<b>100%</b>
	<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>5 657 767</b>	<b>5 970 228</b>	<b>6 133 237</b>	<b>103%</b>
	Személyi juttatások	3 341 838	3 403 082	3 490 882	103%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	495 045	505 094	526 109	104%
	Dologi kiadások	1 647 666	1 814 510	1 860 488	103%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	230	230	230	100%
	Egyéb működési célú kiadások	0	42	42	100%
	<b>Működési költségvetési kiadások mindösszesen</b>	<b>5 484 779</b>	<b>5 722 958</b>	<b>5 877 751</b>	<b>103%</b>
	Beruházások	64 770	117 408	118 624	101%
	Felújítások	108 218	129 862	136 862	105%
	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	<b>Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen</b>	<b>172 988</b>	<b>247 270</b>	<b>255 486</b>	<b>103%</b>
	<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>5 657 767</b>	<b>5 970 228</b>	<b>6 133 237</b>	<b>103%</b>

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

Sorsz.	Kiadás megnevezése	(eFt-ban)				Index 5./4.
		2022. évi előirányzat 3/2022.	2022. évi előirányzat 12/2022.	2022. évi előirányzat 22/2022.	6.	
1.	2	3.	4.	5.	6.	
3010	Üdülőhelyi szálláshely szolgáltatás	15 450	21 483	21 483	100%	
3011	Balatonszéplaki Üdülő					
	Személyi juttatások	3 000	3 000	3 000	100%	
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó	450	466	466	100%	
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	7 000	7 017	7 017	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	Egyéb működési célú kiadások					
	Beruházások	5 000	11 000	11 000	100%	
	Felújítások					
	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
	<b>Pénzforgalmi kiadások</b>	<b>15 450</b>	<b>21 483</b>	<b>21 483</b>	<b>100%</b>	
3020	Általános közszolgáltatások	3 005 623	3 413 835	3 413 835	100%	
3021	Polgármesteri Hivatal igazgatási kiadásai					
	Személyi juttatások	2 116 003	2 197 373	2 197 373	100%	
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó	330 620	358 928	358 928	100%	
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	390 000	537 903	537 903	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	Egyéb működési célú kiadások					
	Beruházások	15 000	115 521	115 521	100%	
	Felújítások					
	Egyéb felhalmozási célú kiadások - Munkáltatói kölcsön	4 000	5 000	5 000	100%	
	<b>Pénzforgalmi kiadások</b>	<b>2 855 623</b>	<b>3 214 725</b>	<b>3 214 725</b>	<b>100%</b>	
3022	Népszámlálás					
	Személyi juttatások			61 409	100%	
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó			7 983	100%	
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások			1 350	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	Egyéb működési célú kiadások					
	Beruházások					
	Felújítások					
	Egyéb felhalmozási célú kiadások - Munkáltatói kölcsön					
	<b>Pénzforgalmi kiadások</b>			<b>70 742</b>	<b>100%</b>	



(eFt-ban)					
Sorsz.	Kiadás megnevezése	2022. évi előirányzat 3/2022.	2022. évi előirányzat 12/2022.	2022. évi előirányzat 22/2022.	Index 5./4.
1.	2.	3.	4.	5.	6.
3024	<b>Országgyűlési képviselő választás-Népszavazás</b>				
	Személyi juttatások	43 694	43 694	45 898	105%
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó	7 115	7 115	6 783	95%
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	7 571	7 571	8 159	108%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások			1 316	
	Beruházások			36	
	Felújítások				
	Egyéb felhalmozási célú kiadások - Munkáltatói kölcsön				
	<b>Pénzforgalmi kiadások</b>	<b>58 380</b>	<b>58 380</b>	<b>62 192</b>	<b>107%</b>
3026	<b>Informaticai működés és fejlesztés</b>				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	135 000	167 237	167 237	100%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Beruházások	15 000	31 873	31 873	100%
	Felújítások				
	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	<b>Pénzforgalmi kiadások</b>	<b>150 000</b>	<b>199 110</b>	<b>199 110</b>	<b>100%</b>
3000	<b>Polgármesteri Hivatal összesen:</b>				
	<b>Működési költségvetési kiadások</b>				
	Személyi juttatások	2 162 697	2 244 067	2 307 680	103%
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó	338 185	366 509	374 160	102%
	Dologi kiadások	539 571	719 728	721 666	100%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások			1 316	
	<b>Működési költségvetési kiadások mindösszesen</b>	<b>3 040 453</b>	<b>3 330 304</b>	<b>3 404 822</b>	<b>102%</b>
	<b>Felhalmozási költségvetési kiadások</b>				
	Felújítások				
	Beruházások	35 000	158 394	158 430	100%
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	4 000	5 000	5 000	100%
	<b>Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen</b>	<b>39 000</b>	<b>163 394</b>	<b>163 430</b>	<b>100%</b>
	<b>Költségvetési kiadások mindösszesen</b>	<b>3 079 453</b>	<b>3 493 698</b>	<b>3 568 252</b>	<b>102%</b>
	<b>Kiadások összesen</b>	<b>3 079 453</b>	<b>3 493 698</b>	<b>3 568 252</b>	<b>102%</b>

3/C. sz. melléklet  
Az önkormányzat költségvetésében szereplő 2022. évi kiadások

Sorsz.	Kiadás megnevezése	2022. évi előirányzat 3/2022.	2022. évi előirányzat 12/2022.	2022. évi előirányzat 22/2022.	Index 5./4.	Felhasználást és beszámolást koordináló bizottság	(eFT-ban)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	
3050	<b>Egyéb kommunális feladatok</b>	158 000	232 494	232 494	100%		
3052	<b>Termelői piac</b>						
	Személyi juttatások						
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó						Városgazdálkodási Bizottság
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások		343	343	100%		(beszámolás)
	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	Egyéb működési célú kiadások						
	Felhalmozási költségvetési kiadások		343	343	100%		
	<b>Kölségvetési kiadások</b>						
3054	<b>Köztisztviselői növényvédelem</b>						
	Személyi juttatások						
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó						
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	5 000	5 001	5 001	100%		Városgazdálkodási Bizottság
	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	Egyéb működési célú kiadások						
	Felhalmozási költségvetési kiadások						
	<b>Kölségvetési kiadások</b>	5 000	5 001	5 001	100%		
3056	<b>Köztisztviselői munkaadói egyéb feladatok</b>						
	Személyi juttatások						
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó						
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	5 000	10 000	10 000	100%		Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság
	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	Egyéb működési célú kiadások						
	Felújítási kiadások						
	Beruházások						
	<b>Kölségvetési kiadások</b>	5 000	10 000	10 000	100%		
3057	<b>Fasorfenntartás</b>						
	Személyi juttatások						
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó						
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	84 000	143 218	143 218	100%		Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság
	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	Egyéb működési célú kiadások						
	Felújítási kiadások						
	Beruházások						
	<b>Kölségvetési kiadások</b>	84 000	143 218	143 218	100%		
3058	<b>Erdőgazdálkodás</b>						
	Személyi juttatások						
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó						
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	12 000	21 360	21 360	100%		Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság
	Felújítási kiadások						
	Egyéb működési célú kiadások						
	Felújítási kiadások						
	Beruházások		2 572	2 572	100%		
	<b>Kölségvetési kiadások</b>	12 000	23 932	23 932	100%		

Sorsz.	Kiadás megnevezése	2022. évi előirányzat 3/2022.	2022. évi előirányzat 12/2022.	2022. évi előirányzat 22/2022.	Index 5./4.	Felhasználást és beszámolást koordináló bizottság
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
3059	Ferencvárosi Klímastratégia végrehajtása Személyi juttatások					Várostervezési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	50 000	50 000	50 000	100%	
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások					
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	Egyéb működési célú kiadások					
	Felújítási kiadások					
	Beruházások					
3060	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>100%</b>	
3061	<b>Köztitki közlekedés</b>	<b>17 000</b>	<b>28 379</b>	<b>28 379</b>	<b>100%</b>	
	Közzétart. üzemeltetése					
	Személyi juttatások					
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	2 000	2 000	2 000	100%	Városgazdálkodási Bizottság (beszámolás)
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások					
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	Egyéb működési célú kiadások					
	Felhalmozási költségvetési kiadások					József Attila Városrész Önkormányzat (beszámolás)
	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>100%</b>	
3071	<b>Köztisztasági feladatok</b>					
	Személyi juttatások					
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó					
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	15 000	26 379	26 379	100%	Várostervezési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	Egyéb működési célú kiadások					
	Felhalmozási költségvetési kiadások					
	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>15 000</b>	<b>26 379</b>	<b>26 379</b>	<b>100%</b>	
3080	<b>Egyéb kiegészítő szolgáltatás</b>	<b>23 000</b>	<b>27 818</b>	<b>27 818</b>	<b>100%</b>	
3081	<b>Köztemetés</b>					
	Személyi juttatások					
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó					
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	10 000	12 847	12 256	95%	
	Ellátottak pénzbeli támogatása	13 000	14 971	15 562	104%	
	Egyéb működési célú kiadások					
	Felhalmozási költségvetési kiadások					
	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>23 000</b>	<b>27 818</b>	<b>27 818</b>	<b>100%</b>	
3130	<b>Önkormányzati vagyон gazdálkodásával kapcsolatos feladatok</b>	<b>235 401</b>	<b>759 118</b>	<b>764 118</b>	<b>101%</b>	
3110	<b>Önkormányzati vagyon gazd. kapcsolatos feladatok - általános</b>	<b>216 401</b>	<b>731 206</b>	<b>736 206</b>	<b>101%</b>	
3111	Lakáslemondás vértés, lakásbiztosíték visszafizetés					Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság
	Személyi juttatások					
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó					
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások					
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	Egyéb működési célú kiadások	100 000	559 844	559 844	100%	
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	<b>100 000</b>	<b>559 844</b>	<b>559 844</b>	<b>100%</b>	
	<b>Költségvetési kiadások</b>					
3112	Játszóterek karbantartása					
	Személyi juttatások					
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	20 000	47 149	61 149	130%	VIK Bizottság
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások					József Attila Városrész Önk.
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	Egyéb működési célú kiadások	20 000	20 000	6 000	30%	
	Beruházási kiadások	<b>40 000</b>	<b>67 149</b>	<b>67 149</b>	<b>100%</b>	
	<b>Költségvetési kiadások</b>					

Sorsz.	Kiadás megnevezése	2022. évi előirányzat 3/2022.	2022. évi előirányzat 4/2022.	2022. évi előirányzat 5/2022.	Index 5./4.	Felhasználást és beszámolást koordináló bizottság
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
3114	<b>Ingatlanokkal kapcsolatos egyéb feladatok</b>					
	Személyi juttatások			160		
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	55 000	60 700	62 990	104%	Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság (beszámolás)
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások					
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	Egyéb működési célú kiadások		20 011	20 225	101%	
	Beruházások			2 336		
	Felújítás					
	Boruházási Kiadások					
	<b>Költségvetési Kiadások</b>	<b>55 000</b>	<b>80 711</b>	<b>85 711</b>	<b>106%</b>	
3115	<b>Lakás és helyiség karbantartás</b>					
	Személyi juttatások					
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó					Városgazdálkodási Bizottság (beszámolás)
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	15 000	16 034	16 034	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	Egyéb működési célú kiadások					
	Felhalmozási költségvetési kiadások					
	<b>Költségvetési Kiadások</b>	<b>15 000</b>	<b>16 034</b>	<b>16 034</b>	<b>100%</b>	
3116	<b>Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület-Közösségi hasznosítás</b>					
	Személyi juttatások					
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	6 401	7 468	7 468	100%	ESZIC Bizottság (beszámolás)
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások					Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság (beszámolás)
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	Egyéb működési célú kiadások					
	Felhalmozási költségvetési kiadások					
	<b>Költségvetési Kiadások</b>	<b>6 401</b>	<b>7 468</b>	<b>7 468</b>	<b>100%</b>	
3120	<b>Onkormányzati vagyon gazd. kapcs. feladatok - eseti</b>	<b>19 000</b>	<b>27 912</b>	<b>27 912</b>	<b>100%</b>	
3121	<b>KF - rehabilitáció járulékos költségek</b>					
	Személyi juttatások					
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó					Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédel. Bizottság (beszámolás)
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	4 000	6 294	6 294	100%	
	Egyéb működési célú kiadások					
	Egyéb működési célú kiadások					
	Felhalmozási költségvetési kiadások					
	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>4 000</b>	<b>6 294</b>	<b>6 294</b>	<b>100%</b>	
3122	<b>Kényszer kiköltöztetés</b>					
	Személyi juttatások					
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó					
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	3 000	3 009	3 009	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	Egyéb működési célú kiadások					
	Felhalmozási költségvetési kiadások					
	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>3 000</b>	<b>3 009</b>	<b>3 009</b>	<b>100%</b>	
3123	<b>Bérletés és egyéb ingatlan elidegenítés</b>					
	Személyi juttatások					
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó					
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	10 000	16 609	16 609	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	Egyéb működési célú kiadások					
	Felhalmozási költségvetési kiadások					
	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>10 000</b>	<b>16 609</b>	<b>16 609</b>	<b>100%</b>	

Sorsz.	Kiadás megnevezése	2022. évi előirányzat 3/2022.	2022. évi előirányzat 12/2022.	2022. évi előirányzat 22/2022.	Index 5./4.	Felhasználást és beszámolást koordináló bizottság
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
3124	<b>Helyiség megszerzési díj</b>					Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság
	Személyi juttatások					
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	2 000	2 000	2 000	100%	
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások					
	Egyéb működési célú kiadások					
	Egyéb működési célú kiadások					
	Felhalmozási költségetes kiadások	2 000	2 000	2 000	100%	
	<b>Költségetes kiadások</b>	<b>39 170</b>	<b>49 862</b>	<b>49 862</b>	<b>100%</b>	
3140	<b>OKtatás</b>					
3141	<b>OKtatási támogatás</b>					KOEN Bizottság beszámolás
	Személyi juttatások					
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	2 500	2 500	2 500	100%	
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	8 500	8 500	8 500	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	Egyéb működési célú kiadások					
	Felhalmozási költségetes kiadások					
	<b>Költségetes kiadások</b>	<b>11 000</b>	<b>11 000</b>	<b>11 000</b>	<b>100%</b>	
3142	<b>Humánszolgáltatási feladatok</b>					
	Személyi juttatások	2 700	3 496	3 496	100%	
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	800	1 035	1 035	100%	KOEN Bizottság beszámolás
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	1 500	1 589	1 589	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	Egyéb működési célú kiadások	1 000	2 000	2 000	100%	
	Beruházások					
	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
	<b>Költségetes kiadások</b>	<b>6 000</b>	<b>8 120</b>	<b>8 120</b>	<b>100%</b>	
3143	<b>Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifj. és Civil feladatok</b>					Egészségügyi Szociális, Sport, Ifj. és Civil Biz.
	Személyi juttatások			84	100%	
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó			19	189%	
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások			213	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	Egyéb működési célú kiadások	5 000	5 000	4 983	100%	
	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
	<b>Költségetes kiadások</b>	<b>5 000</b>	<b>5 316</b>	<b>5 316</b>	<b>100%</b>	
3144	<b>Iskolai jogszivány megszerzésének támogatása</b>					
	Személyi juttatások					
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó					
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások					
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	Egyéb működési célú kiadások					
	Felhalmozási költségetes kiadások					
	<b>Költségetes kiadások</b>					
3145	<b>Ifjúsági koncepció végrehajtásával összefüggő feladat</b>					
	Személyi juttatások	560	560	560	100%	
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	340	340	340	100%	ESZSIC Bizottság
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	2 100	2 590	2 590	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	Egyéb működési célú kiadások					
	Felhalmozási költségetes kiadások					
	<b>Költségetes kiadások</b>	<b>3 000</b>	<b>4 490</b>	<b>4 490</b>	<b>100%</b>	

Sorsz.	Kiadás megnevezése	2022. évi előirányzat 3/2022.	2022. évi előirányzat 12/2022.	2022. évi előirányzat 22/2022.	Index 5./4.	Felhasználást és beszámolást koordináló bizottság
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
3146	<b>Kulturális, oktatási, egyházügyi és Nemzetiségi feladatok</b>					Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság
	Személyi juttatások	1 400	1 673	1 673	100%	
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	500	542	542	100%	
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	1 400	1 400	1 400	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	Egyéb működési célú kiadások	1 700	1 900	1 900	100%	
	Beruházások					
	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
	<b>Kötségvetési kiadások</b>	<b>5 000</b>	<b>5 515</b>	<b>5 515</b>	<b>100%</b>	
3147	<b>SNI-s és BTM-es gyermekek ellátása</b>					
	Személyi juttatások					
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó					
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	9 170	15 421	15 421	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	Egyéb működési célú kiadások					KOEN Bizottság (beszámolás)
	Beruházások					
	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
	<b>Kötségvetési kiadások</b>	<b>9 170</b>	<b>15 421</b>	<b>15 421</b>	<b>100%</b>	
3200	<b>Általános közszolgáltatások, közrend, közbiztonság</b>	<b>2 874 144</b>	<b>3 171 911</b>	<b>3 153 789</b>	<b>99%</b>	
	<b>Képviseleti és választott tisztviselők juttatásai</b>					
	Személyi juttatások	136 128	136 128	193 347	142%	
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	14 457	14 465	19 142	132%	
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	175	175	175	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	Egyéb működési célú kiadások					
	Felhalmozási költségvetési kiadások					
	<b>Kötségvetési kiadások</b>	<b>150 760</b>	<b>150 768</b>	<b>212 664</b>	<b>141%</b>	
	<b>Ebből: Polgármester, alpolgármesterek</b>	<b>43 680</b>	<b>43 688</b>	<b>46 626</b>	<b>107%</b>	
	<b>Képviseleti testületi tagok</b>	<b>57 091</b>	<b>57 091</b>	<b>98 503</b>	<b>173%</b>	
	<b>Külös bizottsági tagok</b>	<b>49 979</b>	<b>49 979</b>	<b>67 535</b>	<b>135%</b>	
3201	<b>Önkormányzati szakmai feladatokkal kapcsolatos kiadások</b>					
	Személyi juttatások	12 500	13 535	18 375	136%	
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	2 000	2 386	2 494	104%	
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	55 500	91 302	87 885	96%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	Egyéb működési célú kiadások					
	Beruházások		5 429	5 529	102%	
	<b>Kötségvetési kiadások</b>	<b>70 000</b>	<b>112 662</b>	<b>114 283</b>	<b>101%</b>	Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság
3202	<b>Helyi esélyegymelőeségi program végrehajtásával összefüggő feladatok</b>					
	Személyi juttatások	2 000	2 216	2 216	100%	
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	1 000	1 034	1 034	100%	
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	2 000	2 000	1 500	75%	ESZSIC Bizottság
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	Egyéb működési célú kiadások	1 000	1 000	1 500	150%	
	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
	<b>Kötségvetési kiadások</b>	<b>6 000</b>	<b>6 250</b>	<b>6 250</b>	<b>100%</b>	
3204	<b>Térfigyelő rendszer karbantartásának, üzemeltetésének költs.</b>					
	Személyi juttatások					
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó					
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	18 000	19 981	19 231	96%	Városrendelkezési Bizottság (beszámolás)
	Egyéb működési célú kiadások					
	Ellátottak pénzbeli juttatásai			750		
	Beruházások					
	<b>Kötségvetési kiadások</b>	<b>18 000</b>	<b>19 981</b>	<b>19 981</b>	<b>100%</b>	



Sorsz.	Kiadás megnevezése	2022. évi előirányzat 3/2022.	2022. évi előirányzat 4/2022.	2022. évi előirányzat 5/2022.	Index 5./4.	Felhasználást és beszámolást koordináló bizottság
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
3205	<b>Környezetvédelem</b>					Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság
	Személyi juttatások	4 000	4 301	4 301	100%	
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	1 000	1 049	1 049	100%	
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	9 500	21 743	22 743	105%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	Egyéb működési célú kiadások	10 000	15 208	14 208	93%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	Beruházási kiadások		4 639	4 639	100%	
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	40 000	42 841	42 841	100%	
	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>64 500</b>	<b>89 781</b>	<b>89 781</b>	<b>100%</b>	
3206	<b>Résztvételei költségvetés</b>					
	Személyi juttatások					
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó					
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások					
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	Egyéb működési célú kiadások					
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	Beruházási kiadások	5 000		10 000		
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	5 000				
	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>10 000</b>		<b>10 000</b>		
3207	<b>Ferenc busz működtetése</b>					
	Személyi juttatások					
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó					
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	32 000	34 350	34 350	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	Egyéb működési célú kiadások					
	Felhalmozási költségvetési kiadások					
	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>32 000</b>	<b>34 350</b>	<b>34 350</b>	<b>100%</b>	
3208	<b>Ugyvédi díjak</b>					
	Személyi juttatások					
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó					
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	20 000	22 462	22 462	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	Egyéb működési célú kiadások					
	Felhalmozási költségvetési kiadások					
	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>20 000</b>	<b>22 462</b>	<b>22 462</b>	<b>100%</b>	
3209	<b>Polgármester tiszt. összefüggő egyéb feladatok</b>					
	Személyi juttatások		60	60	100%	
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó		98	98	100%	
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások					
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	Egyéb működési célú kiadások		100	100	100%	
	Beruházások					
	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
	<b>Költségvetési kiadások</b>		<b>258</b>	<b>258</b>	<b>100%</b>	

Sorsz.	Kiadás megnevezése	2022. évi előirányzat 3/2022.	2022. évi előirányzat 12/2022.	2022. évi előirányzat 22/2022.	Index 5./4.	Felhasználást és beszámolást koordináló bizottság
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
3211	<b>Általános közszolgáltatások, közrend - Gazdasági társaságok</b> FEV IX. Zrt. (Bérményi közszolg. + Megbízás)	2 634 104	2 865 887	2 804 830	98%	
	Személyi juttatások					
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó					
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	808 000	882 529	869 194	98%	Bérményi közszolgáltatás + Megbízás szerz.
	Ebből: Hírszerzés, karbantartás br. 381.000 eft					
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	Egyéb működési célú kiadások					
	Felhalmozási költségvetési kiadások					
	Költségvetési kiadások	808 000	882 529	869 194	98%	
	Ebből bérményvismeltetési közszolg. szerz. Bruttó Megbízási szerződési díj bruttó	769 900	773 400	773 400	100%	
		38 100	38 100	38 100	100%	
	Bérményi üzemeltetéssel kapcsolatos kiadások mind. + Megb. sz.	808 000	882 529	869 194	98%	
3212	<b>Parkolási feladatok (FEV IX. Zrt. által ellátott feladatokkal együtt)</b>					
	Személyi juttatások					
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó					
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	941 884	1 051 796	978 492	93%	Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság (beszámolás)
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	Egyéb működési célú kiadások					
	Felhalmozási költségvetési kiadások					
	Költségvetési kiadások	941 884	1 051 796	978 492	93%	
	Ebből Parkolási közszolgáltatási szerződési díj	761 050	793 050	793 050	100%	
3213	<b>Önkormányzati bérmények üzemeltetési költségei</b>					
	Személyi juttatások					
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó					
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	490 000	493 601	493 601	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	Egyéb működési célú kiadások					
	Felhalmozási költségvetési kiadások					
	Költségvetési kiadások	490 000	493 601	493 601	100%	
3216	<b>FESZOFE Nonprofit Kft</b>					
	Személyi juttatások					
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó					
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	273 000	307 473	312 473	102%	Városgazdálkodási Bizottság (beszámolás)
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	Egyéb működési célú kiadások					
	Beruházások					
	Költségvetési kiadások	273 000	307 473	312 473	102%	
	Ebből: Közzolgáltatás díj	263 000	263 000	263 000	100%	
	Esofi megrendelés	20 000	20 000	25 000	125%	
3217	<b>Ferencvárosi Média Nonprofit Kft. (Ferencvárosi naptár is 2022-ben)</b>					
	Személyi juttatások					
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó					
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	121 220	130 488	151 070	116%	Városgazdálkodási Bizottság (beszámolás)
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	Egyéb működési célú kiadások					
	Beruházások					
	Költségvetési kiadások	121 220	130 488	151 070	116%	
	Ebből: 9 magazin	47 759	47 759	47 759	100%	
	9TV	28 993	28 993	28 993	100%	
	Bérfeladás	27 518	27 518	27 518	100%	
	Közszemélyi költségek, egyéb kiadások	6 960	6 960	6 960	100%	
	Naptár	5 000	5 000	5 000	100%	
	Beruházás (eszközbeszerzés, költés, infrastr. Fejlesztés)	5 000	5 000	5 000	100%	



Sorsz.	Kiadás megnevezése	2022. évi előirányzat 3/2022.	2022. évi előirányzat 12/2022.	2022. évi előirányzat 22/2022.	Index 5./4.	Felhasználást és beszámolást koordináló bizottság
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
3220	<b>Pályázatok</b>	37 215	40 414	40 414	100%	
3221	<b>KEHOP-1.1.1.-18-2018-00006 Klímastratégia</b>					
	Személyi juttatások	99	99	99	100%	
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	15	15	15	100%	
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	100	2 299	2 299	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	Egyéb működési célú kiadások					
	Beruházás					
	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
	<b>Kölségvetési kiadások</b>	214	2 413	2 413	100%	
3223	<b>Pályázat előkészítés, lebonyolítás</b>					
	Személyi juttatások			20		
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó			7		
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	2 945	3 945	3 918	99%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	Egyéb működési célú kiadások			100		
	Beruházás					
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	5 200	5 200	5 100	98%	
	<b>Kölségvetési kiadások</b>	8 145	9 145	9 145	100%	
3222	<b>VEKOP-7 3 4-17-2017-00011</b>					
	Személyi juttatások	15 000	15 000	15 000	100%	
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	1 950	1 950	1 950	100%	
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	3 242	3 242	3 242	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	Egyéb működési célú kiadások					
	Beruházás					
	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
	<b>Kölségvetési kiadások</b>	20 192	20 192	20 192	100%	
3225	<b>HERO pályázat</b>					
	Személyi juttatások	7 400	7 400	7 363	100%	
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	962	962	962	100%	
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	302	302	316	105%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	Egyéb működési célú kiadások					
	Beruházás			23		
	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
	<b>Kölségvetési kiadások</b>	8 664	8 664	8 664	100%	
3300	<b>Egészségügyi, szociális védelem</b>	624 784	649 177	649 177	100%	Egészségügyi Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság
3301	<b>Egészségügyi prevenció</b>					
	Személyi juttatások	1 000	1 000			
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	300	300			
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	12 200	11 825	3 599	30%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	Egyéb működési célú kiadások	2 500	2 500	10 450	418%	
	Egyéb felhalmozási célú kiadások			1 576		
	<b>Kölségvetési kiadások</b>	16 000	15 625	15 625	100%	

Sorsz.	Kiadás megnevezése	2022. évi előirányzat 3/2022.	2022. évi előirányzat 12/2022.	2022. évi előirányzat 22/2022.	Index s./4.	Felhasználást és beszámolást koordináló bizottság
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
3302	FESZ KN Kft.					
	Személyi juttatások					
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó					ESZSIC Bizottság (beszámolás)
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	350 000	350 000	350 000	100%	
	Előtörtek pénzbeli juttatásai					
	Egyéb működési célú kiadások					Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság (beszámolás)
	Felhalmozási költségvetési kiadások					
	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>350 000</b>	<b>350 000</b>	<b>350 000</b>	<b>100%</b>	
	Ebből: Kötő feladatellátás	52 306	52 306	52 306	100%	
	Önként vállalt feladatellátás	297 694	297 694	297 694	100%	
3303	Veszélyhelyzethez kapcsolódó kiadások					
	Személyi juttatások					
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó					
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások		121	121	100%	
	Előtörtek pénzbeli juttatásai					
	Egyéb működési célú kiadások					
	Előtörtek pénzbeli juttatásai					
	Beruházások					
	<b>Költségvetési kiadások</b>		<b>121</b>	<b>121</b>	<b>100%</b>	
3304	"Krisis Alap"-ból kifizetés					
	Személyi juttatások					
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó					
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások		2 293	2 293	100%	
	Előtörtek pénzbeli juttatásai					
	Egyéb működési célú kiadások					
	Előtörtek pénzbeli juttatásai					
	Felhalmozási költségvetési kiadások					
	<b>Költségvetési kiadások</b>		<b>2 293</b>	<b>2 293</b>	<b>100%</b>	
3306	Gyermekevelési támogatás					
	Személyi juttatások					
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó					
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások					
	Előtörtek pénzbeli juttatásai	16 000	16 054	16 054	100%	
	Egyéb működési célú kiadások					
	Előtörtek pénzbeli juttatásai					
	Felhalmozási költségvetési kiadások					
	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>16 000</b>	<b>16 054</b>	<b>16 054</b>	<b>100%</b>	
3307	Védőoltás támogatása					
	Személyi juttatások					
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó					
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások					
	Előtörtek pénzbeli juttatásai	2 000	2 000	2 000	100%	
	Egyéb működési célú kiadások					
	Előtörtek pénzbeli juttatásai		1 063	1 063	100%	
	Felhalmozási költségvetési kiadások					
	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>2 000</b>	<b>3 063</b>	<b>3 063</b>	<b>100%</b>	
3309	Lakásfenntartási támogatás és lakhatáshoz képes. rendkívül t.					
	Személyi juttatások					
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó					
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások					
	Előtörtek pénzbeli juttatásai	28 000	28 881	43 881	152%	
	Egyéb működési célú kiadások					
	Felhalmozási költségvetési kiadások					
	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>28 000</b>	<b>28 881</b>	<b>43 881</b>	<b>152%</b>	

Sorsz.	Kiadás megnevezése	2022. évi előirányzat 3/2022.	2022. évi előirányzat 4/2022.	2022. évi előirányzat 5/2022.	Index 5./4.	Felhasználást és beszámolást koordináló bizottság
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
3311	<b>Lakbértámogatás</b>					
	Személyi juttatások					
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó					
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások					
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 000	8 005	8 005	100%	
	Egyéb működési célú kiadások					
	Felhalmozási költségvetési kiadások					
	<b>Kötségvetési kiadások</b>	<b>8 000</b>	<b>8 005</b>	<b>8 005</b>	<b>100%</b>	
3312	<b>Rendkívüli támogatás</b>					
	Személyi juttatások					
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó					
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	900	900	900	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	35 000	35 058	35 058	100%	
	Egyéb működési célú kiadások					
	Felhalmozási költségvetési kiadások					
	<b>Kötségvetési kiadások</b>	<b>35 900</b>	<b>35 958</b>	<b>35 958</b>	<b>100%</b>	
3313	<b>Jövedelmikiegészítő támogatás</b>					
	Személyi juttatások					
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó					
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	150	150	150	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000	5 020	5 020	100%	
	Egyéb működési célú kiadások					
	Felhalmozási költségvetési kiadások					
	<b>Kötségvetési kiadások</b>	<b>5 150</b>	<b>5 170</b>	<b>5 170</b>	<b>100%</b>	
3316	<b>Adóssághozzájárulási támogatás</b>					
	Személyi juttatások					
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó					
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások					
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 000	6 000	6 000	100%	
	Egyéb működési célú kiadások					
	Felhalmozási költségvetési kiadások					
	<b>Kötségvetési kiadások</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>100%</b>	
3317	<b>Gyógysejttámogatás</b>					
	Személyi juttatások					
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó					
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	1 500	1 500	1 500	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	48 500	48 545	48 545	90%	
	Egyéb működési célú kiadások					
	Felhalmozási költségvetési kiadások					
	<b>Kötségvetési kiadások</b>	<b>50 000</b>	<b>50 045</b>	<b>45 045</b>	<b>90%</b>	
3323	<b>Születési és életkezdési támogatás</b>					
	Személyi juttatások					
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó					
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások					
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000	5 000	5 000	100%	
	Egyéb működési célú kiadások					
	Felhalmozási költségvetési kiadások					
	<b>Kötségvetési kiadások</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>100%</b>	

Sorsz.	Kiadás megnevezése	2022. évi előirányzat 3/2022.	2022. évi előirányzat 12/2022.	2022. évi előirányzat 22/2022.	Index 5./4.	Felhasználást és beszámolást koordináló bizottság
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
3325	<b>65+ támogatás</b>					
	Személyi juttatások					
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó					
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	600	600	600	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 000	25 035	15 035	60%	
	Egyéb működési célú kiadások					
	Felhalmozási költségvetési kiadások	25 600	25 635	15 635	61%	
	<b>Kötségvetési kiadások</b>					
3340	<b>Jelezőrendszeres házi segítségnyújtás</b>					
	Személyi juttatások					
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó					ESZSIC Bizottság (beszámolás)
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	5 000	5 861	5 861	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	Egyéb működési célú kiadások					
	Felhalmozási költségvetési kiadások	5 000	5 861	5 861	100%	
	<b>Kötségvetési kiadások</b>					
3341	<b>VIII. kerületi Józsefváros Önkormányzata ellátási szerződés</b>					
	Személyi juttatások					
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó					
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	2 500	3 283	3 283	100%	ESZSIC Bizottság (beszámolás)
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	Egyéb működési célú kiadások					
	Felhalmozási költségvetési kiadások	2 500	3 283	3 283	100%	
	<b>Kötségvetési kiadások</b>					
3342	<b>Küldetés Egyesület ellátási szerződés</b>					
	Személyi juttatások					
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó					
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	880	1 760	1 760	100%	ESZSIC Bizottság (beszámolás)
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	Egyéb működési célú kiadások					
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	Felhalmozási költségvetési kiadások	880	1 760	1 760	100%	
	<b>Kötségvetési kiadások</b>					
3343	<b>EFOESZ ellátási szerződés</b>					
	Személyi juttatások					
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó					
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	11 715	11 715	11 715	100%	ESZSIC Bizottság (beszámolás)
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	Egyéb működési célú kiadások					
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	Felhalmozási költségvetési kiadások	11 715	11 715	11 715	100%	
	<b>Kötségvetési kiadások</b>					
3344	<b>Ukcai szociális munka (Menhely Alapítvány)</b>					
	Személyi juttatások					
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó					ESZSIC Bizottság (beszámolás)
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	1 540	3 080	3 080	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	Egyéb működési célú kiadások					
	Felhalmozási költségvetési kiadások	1 540	3 080	3 080	100%	
	<b>Kötségvetési kiadások</b>					

Sorsz.	Kiadás megnevezése	2022. évi előirányzat 3/2022.	2022. évi előirányzat 12/2022.	2022. évi előirányzat 22/2022.	Index 5./4.	Felhasználást és beszámolást koordináló bizottság
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
3345	<b>Támogató Szolgálat (Motiváció Alapítvány)</b>					
	Személyi juttatások					
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó					
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	300	300	300	100%	ESZSI/C Bizottság (beszámolás)
	Elkötött pénzübeli juttatásai					
	Egyéb működési célú kiadások					
	Felhalmozási költségvetési kiadások					
	<b>Kötségvetési kiadások</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>100%</b>	
3346	<b>Férfőhely fenntartási díj Magyar Vöröskereszt</b>					
	Személyi juttatások					
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó					
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	3 933	5 104	5 104	100%	ESZSI/C Bizottság (beszámolás)
	Elkötött pénzübeli juttatásai					
	Egyéb működési célú kiadások					
	Felhalmozási költségvetési kiadások					
	<b>Kötségvetési kiadások</b>	<b>3 933</b>	<b>5 104</b>	<b>5 104</b>	<b>100%</b>	
3347	<b>Fogyatékos személyek nappali ellátása Gond-viselés Kht.</b>					
	Személyi juttatások					
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó					
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	2 756	2 756	2 756	100%	ESZSI/C Bizottság (beszámolás)
	Elkötött pénzübeli juttatásai					
	Egyéb működési célú kiadások					
	Felhalmozási költségvetési kiadások					
	<b>Kötségvetési kiadások</b>	<b>2 756</b>	<b>2 756</b>	<b>2 756</b>	<b>100%</b>	
3348	<b>KÉK Pont</b>					
	Személyi juttatások					
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó					
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	400	400	400	100%	ESZSI/C Bizottság (beszámolás)
	Elkötött pénzübeli juttatásai					
	Egyéb működési célú kiadások					
	Felhalmozási költségvetési kiadások					
	<b>Kötségvetési kiadások</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>100%</b>	
3349	<b>Pszichiatríai betegek nappali ellátása Moravcsik Alapítvány</b>					
	Személyi juttatások					
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó					
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	3 840	4 160	4 160	100%	ESZSI/C Bizottság (beszámolás)
	Elkötött pénzübeli juttatásai					
	Egyéb működési célú kiadások					
	Felhalmozási költségvetési kiadások					
	<b>Kötségvetési kiadások</b>	<b>3 840</b>	<b>4 160</b>	<b>4 160</b>	<b>100%</b>	
3350	<b>Fogyatékos személyek nappali ellátása (gyermektek) Újbuda Önkrm.</b>					
	Személyi juttatások					
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó					
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	4 770	6 689	6 689	100%	ESZSI/C Bizottság (beszámolás)
	Elkötött pénzübeli juttatásai					
	Egyéb működési célú kiadások					
	Felhalmozási költségvetési kiadások					
	<b>Kötségvetési kiadások</b>	<b>4 770</b>	<b>6 689</b>	<b>6 689</b>	<b>100%</b>	

Sorsz.	Kiadás megnevezése	2022. évi előirányzat 3/2022.	2022. évi előirányzat 12/2022.	2022. évi előirányzat 22/2022.	Index 5./4.	Felhasználást és beszámolást koordináló bizottság
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
3352	Kifli, túró rudl, tej beszerzés iskolák részére					
	Személyi juttatások					
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó					
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	24 000	25 724	25 724	100%	ESZSIC Bizottság (beszámolás)
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	Egyéb működési célú kiadások					
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	Felhalmozási költségvetési kiadások					
	<b>Kölségvetési kiadások</b>	<b>24 000</b>	<b>25 724</b>	<b>25 724</b>	<b>100%</b>	
3353	SOS Krízis Alapítvány					
	Személyi juttatások					
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó					
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	1 500	1 500	1 500	100%	ESZSIC Bizottság (beszámolás)
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	Egyéb működési célú kiadások					
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	Felhalmozási költségvetési kiadások					
	<b>Kölségvetési kiadások</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>100%</b>	
3355	Idősgúnyyi Konceptió					
	Személyi juttatások	2 000	2 317	2 317	100%	
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	900	952	952	100%	ESZSIC Bizottság
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	3 100	10 178	10 178	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	Egyéb működési célú kiadások					
	Felhalmozási költségvetési kiadások					
	<b>Kölségvetési kiadások</b>	<b>6 000</b>	<b>13 447</b>	<b>13 447</b>	<b>100%</b>	
3356	Közfoglalkoztatottak pályázat tám. önrésze, kapcs. egyéb kiad. tám.					
	Személyi juttatások					
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó					
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások					
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	Egyéb működési célú kiadások	5 000	8 399	8 399	100%	
	Felhalmozási költségvetési kiadások					
	<b>Kölségvetési kiadások</b>	<b>5 000</b>	<b>8 399</b>	<b>8 399</b>	<b>100%</b>	
3357	Ínyesági és dropprevenációs feladatok					
	Személyi juttatások	600	600	600	100%	
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	300	300	300	100%	
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	2 100	2 370	2 370	100%	ESZSIC Bizottság
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	Egyéb működési célú kiadások					
	Felhalmozási költségvetési kiadások					
	<b>Kölségvetési kiadások</b>	<b>3 000</b>	<b>3 270</b>	<b>3 270</b>	<b>100%</b>	
3400	Szabadidő, sport, kultúra, és vallás	118 500	226 341	249 864	110%	
3411	Jégpálya	42 000	85 441	105 441	123%	
	Személyi juttatások					
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó					
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások					
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	Egyéb működési célú kiadások			20 000		
	Beruházások					
	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
	<b>Kölségvetési kiadások</b>			<b>20 000</b>		



Sorsz.	Kiadás megnevezése	2022. évi előirányzat 3/2022.	2022. évi előirányzat 12/2022.	2022. évi előirányzat 22/2022.	Index 5./4.	Felhasználást és beszámolást koordináló bizottság
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
3412	<b>Sport és szabadidős feladatok</b>					
	Személyi juttatások	11 500	11 500	8 966	78%	
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	2 000	2 000	1 671	84%	
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	6 500	10 409	11 571	111%	ESZSIC Bizottság
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	Egyéb működési célú kiadások		29 483	31 184	106%	
	Beruházások		549	549	100%	
	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>20 000</b>	<b>53 941</b>	<b>53 941</b>	<b>100%</b>	
3413	<b>Diáksport</b>					
	Személyi juttatások	600	600	600	100%	
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	400	400	400	100%	ESZSIC Bizottság
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	1 000	1 000	1 000	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	Egyéb működési célú kiadások		2 000	2 000	100%	
	Felhalmozási költségvetési kiadások					
	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>2 000</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>100%</b>	
3416	<b>Sport Alap</b>					Egészségügyi Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság
	Személyi juttatások					
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó					
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások					
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	Egyéb működési célú kiadások	20 000	27 500	27 500	100%	
	Felhalmozási költségvetési kiadások					
	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>20 000</b>	<b>27 500</b>	<b>27 500</b>	<b>100%</b>	
3420	<b>Kulturális feladatok összesen</b>	<b>76 500</b>	<b>140 900</b>	<b>144 423</b>	<b>103%</b>	
3421	<b>Kulturális koncepció</b>					
	Személyi juttatások	1 700	7 117	7 117	100%	
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	800	1 646	1 646	100%	KOEN Bizottság
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	5 500	20 871	20 871	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	Egyéb működési célú kiadások					
	Beruházások	12 000	12 000	12 000	100%	
	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>20 000</b>	<b>41 634</b>	<b>41 634</b>	<b>100%</b>	
3422	<b>Nemzeti, önkormányzati ünnepek, rendezvények</b>					KOEN Bizottság beszámolás
	Személyi juttatások	4 000	5 074	5 074	100%	
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	2 900	3 507	3 507	100%	
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	8 800	30 455	31 955	105%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	Egyéb működési célú kiadások					
	Beruházási kiadások					
	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>15 700</b>	<b>39 036</b>	<b>40 536</b>	<b>104%</b>	
3423	<b>Testvérvárosi kapcsolatok</b>					
	Személyi juttatások	1 000	1 032	930	90%	
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	155	312	414	133%	
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	2 345	9 347	9 870	108%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	Egyéb működési célú kiadások	3 500	3 800	5 300	139%	
	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>7 000</b>	<b>14 491</b>	<b>16 514</b>	<b>114%</b>	

Sorsz.	Kiadás megnevezése	2022. évi előirányzat 3/2022.	2022. évi előirányzat 4/2022.	2022. évi előirányzat 5/2022.	Index 5./4.	Felhasználást és beszámolást koordináló bizottság
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
3424	<b>Külfutások adományozásával kapcsol. Költségek</b>					KOEN Bizottság beszámolás
	Személyi juttatások	12 000	12 000	12 000	100%	
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	2 060	2 060	2 060	100%	
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	1 240	1 240	1 240	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	Egyéb működési célú kiadások					
	Beruházási kiadások					
	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>15 300</b>	<b>15 300</b>	<b>15 300</b>	<b>100%</b>	
3425	<b>Ferencvárosi naptár készítése (Ferencvárosi Média Nonprofit KFT-nél 2022-ben)</b>					
	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 költségvetési kiadások					
	<b>Költségvetési kiadások</b>		<b>4 939</b>	<b>4 939</b>	<b>100%</b>	
3426	<b>Hackathon</b>					
	Személyi juttatások					
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó					
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások		3 000	3 000	100%	KOEN Bizottság (beszámolás)
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	Egyéb működési célú kiadások					
	Felhalmozási költségvetési kiadások					
	<b>Költségvetési kiadások</b>		<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>100%</b>	
3427	<b>Ráday restart</b>					
	Személyi juttatások					
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó					
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások		3 000	3 000	100%	KOEN Bizottság (beszámolás)
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	Egyéb működési célú kiadások					
	Felhalmozási költségvetési kiadások					
	<b>Költségvetési kiadások</b>		<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>100%</b>	
3428	<b>Ferencvárosi Helytörténeti Egyesület</b>					
	Személyi juttatások					
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó					
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	3 000	3 000	3 000	100%	KOEN Bizottság (beszámolás)
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	Egyéb működési célú kiadások					
	Felhalmozási költségvetési kiadások					
	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>100%</b>	
3429	<b>Karaván Művészeti Alapítvány</b>					
	Személyi juttatások					
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó					
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	2 500	2 500	2 500	100%	KOEN Bizottság (beszámolás)
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	Egyéb működési célú kiadások					
	Felhalmozási költségvetési kiadások					
	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>100%</b>	



Sorsz.	Kiadás megnevezése	2022. évi előirányzat 3/2022.	2022. évi előirányzat 12/2022.	2022. évi előirányzat 22/2022.	Index 5./4.	Felhasználást és beszámolást koordináló bizottság
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
3431	<b>Concerto Akadémia Nonprofit Kft.</b>					
	Személyi juttatások					
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó					
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	8 000	9 000	9 000	100%	KOEN Bizottság (beszámolás)
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	Egyéb működési célú kiadások					
	Felhalmozási költségvetési kiadások					
	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>8 000</b>	<b>9 000</b>	<b>9 000</b>	<b>100%</b>	
3432	<b>MÁV Szimfonikus Zenakari Alapítvány</b>					
	Személyi juttatások					
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó					
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	5 000	5 000	5 000	100%	KOEN Bizottság (beszámolás)
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	Egyéb működési célú kiadások					
	Felhalmozási költségvetési kiadások					
	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>100%</b>	
3433	<b>Diszkontó</b>					
	Személyi juttatások					
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó					
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	15 000	15 000	15 000	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	Egyéb működési célú kiadások					
	Felhalmozási költségvetési kiadások					
	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>100%</b>	
3451	<b>Nemzetiségi Önkormányzat működési kiadásai</b>					
	Személyi juttatások					
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó					
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	1 500	1 586	1 586	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	Egyéb működési célú kiadások					
	Felhalmozási költségvetési kiadások					
	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>1 500</b>	<b>1 586</b>	<b>1 586</b>	<b>100%</b>	
3452	<b>Katasztrófa védelemhez kapcsolódó kiadások</b>					
	Személyi juttatások					
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó					
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	700	700	700	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	Egyéb működési célú kiadások					
	Beruházások					
	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>100%</b>	
3600	<b>Kiadások összesen</b>					
	<b>Működési költségvetési kiadások</b>					
	Személyi juttatások	216 167	225 792	284 198	126%	
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 839	35 382	39 814	113%	
	Dologi kiadások	3 572 708	4 095 128	4 041 049	99%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	200 000	203 069	203 660	100%	
	Egyéb működési célú kiadások	49 700	100 083	130 817	131%	
	<b>Működési költségvetési kiadások mindösszesen</b>	<b>4 071 434</b>	<b>4 659 454</b>	<b>4 699 538</b>	<b>101%</b>	
	<b>Felhalmozási költségvetési kiadások</b>					
	Beruházások	37 000	65 200	62 287	96%	
	Felújítások			2 336		
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	150 200	608 755	610 231	100%	
	<b>Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen</b>	<b>187 200</b>	<b>673 955</b>	<b>674 654</b>	<b>100%</b>	
	<b>Költségvetési kiadások mindösszesen</b>	<b>4 258 634</b>	<b>5 333 409</b>	<b>5 374 392</b>	<b>101%</b>	

3/D. sz. melléklet  
Az önkormányzat költségvetésében szereplő támogatások 2022. évi kiadásai

Sorsz.	Feladat megnevezése	2022. évi előirányzat 3/2022.	2022. évi előirányzat 12/2022.	2022. évi előirányzat 22/2022.	Index 5./4.	Felhasználást és beszámolást koordináló bizottság
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
3911	Egyéb általános szolgáltatások	1 800	2 473	2 473	100%	
3910	Társasházak támogatása	1 800	2 473	2 473	100%	
<b>Összesen</b>		<b>1 800</b>	<b>2 473</b>	<b>2 473</b>	<b>100%</b>	
3924	Közrend és közbiztonság, közösségi szolgáltatások	9 000	9 000	9 000	100%	
3925	IX. kerületi Rendőrkapitányság támogatása	121 000	125 000	125 000	100%	Városgazdálkodási Biz., VIK Biz., Gardeas. és Közrb. Biz. (beszámolás)
3926	FELIX Zrt. támogatása	2 000	2 000	2 000	100%	
3927	Tűzoltóság támogatása	3 000	3 000	3 000	100%	Városfejl., innovációs és Környezetvédelmi Bizottság
3928	Egyéb működési célú kiadások	113 000	184 932	184 932	100%	Városfejl., innovációs és Környezetvédelmi Bizottság
	Társasház felújítási pályázat	13 000	15 862	15 862	100%	
	ebből: társasházak lépcsőházi kamerák támogatása	8 000	8 862	8 862	100%	
	Dologi kiadások	5 000	7 000	7 000	100%	
	Egyéb működési célú kiadások	100 000	169 070	169 070	100%	
3920	Egyéb felhalmozási célú kiadások	248 000	323 832	323 832	100%	
<b>Összesen</b>		<b>2 000</b>	<b>3 500</b>	<b>3 500</b>	<b>100%</b>	KOEN Bizottság (beszámolás)
3932	Bursa Hungarica	12 500	12 500	12 500	100%	KOEN Bizottság (beszámolás)
3930	Deák Alapítvány	14 500	16 000	16 000	100%	
<b>Összesen</b>		<b>587 000</b>	<b>587 000</b>	<b>602 000</b>	<b>103%</b>	Városgazdálkodási Biz., ESZSIC Biz., Gazd. és Közrb. Biz. (beszámolás)
3941	Egészségügy, szociális védelem	1 000	1 500	4 500	100%	
3942	FELSZOFE kiemeltben közhasznú Non-profit Kft működési tám.	350	350	350	100%	
3943	Pipa u. fogorvosok panoráma röngtenbeszerzési költségeinek tám.	150	217	217	100%	Egészségügyi Szociális, Sport Ifj. és Civil Bizottság
	Akadéymentesítési támogatás	500	933	933	100%	
	Személyi jutítás	588 000	583 000	608 000	103%	
3940	Munkaadókat terhelő járulékok	217 170	217 170	217 170	100%	
	Egyéb működési célú kiadások	30 000	32 583	32 583	100%	
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	5 100	7 546	7 546	100%	
3970	Szabadtüdő, sport, kultúra, vallás	10 000	10 000	10 000	100%	
3981	Zeneművészeti szervezetek támogatása	217 170	217 170	217 170	100%	KOEN Bizottság és ESZSIC Bizottság
3972	Kulturális tevékenység, egyházi és civil szerv. támogatása	30 000	32 583	32 583	100%	
3973	Irodalmi pályázat	5 100	7 546	7 546	100%	
	Személyi jutítás	2 118	2 118	2 118	100%	
	Munkaadókat terhelő járulékok	328	328	328	100%	
3974	Egyéb működési célú kiadások	10 000	10 000	10 000	100%	
	Hátrányos helyzetű diákok sport támogatása	2 492	2 492	2 492	100%	
	Dologi kiadások	10 000	10 000	10 000	100%	
3975	Egyéb működési célú kiadások	10 000	10 000	10 000	100%	
3970	Konkáv. Közösségi tér - Köztes átmenetek Nonprofit Kft.	272 270	277 299	277 299	100%	
<b>Összesen</b>		<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>100%</b>	Kulturális, Okt., Egyház. és Nemzetiségi Bizottság
3988	Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása	3 000	3 000	3 000	100%	
3989	Horvát Nemzetiségi Önkormányzat	1 000	1 000	1 000	100%	
3990	Nemzetiségi önkormányzatok pályázati támogatása	4 820	4 820	4 820	100%	
	Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat	1 400	1 400	1 400	100%	
3991	Roma Nemzetiségi Önkormányzat	900	900	900	100%	
3992	Csigórg Nemzetiségi Önkormányzat	900	900	900	100%	
3993	Német Nemzetiségi Önkormányzat	900	900	900	100%	
3994	Órmény Nemzetiségi Önkormányzat	900	900	900	100%	
3995	Román Nemzetiségi Önkormányzat	900	900	900	100%	
3997	Szerb Nemzetiségi Önkormányzat	900	900	900	100%	
3998	Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat	1 000	1 000	1 000	100%	
3999	Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat	16 520	16 520	16 520	100%	
<b>Összesen</b>		<b>16 520</b>	<b>16 520</b>	<b>16 520</b>	<b>100%</b>	

Sorsz.	Feladat megnevezése	2022. évi előirányzat 3/2022.	2022. évi előirányzat 1/2/2022.	2022. évi előirányzat 2/2/2022.	Index 5./4.	Felhasználást és beszámolást koordináló bizottság
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
3900	Támogatások összesen:	1 141 090	1 229 224	1 244 224	101%	
	Személyi juttatás	350	2 468	2 468	100%	
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	150	545	545	100%	
	Dologi kiadások	8 000	8 862	11 354	128%	
	Egyéb működési célú kiadások	1 020 290	1 028 373	1 041 881	101%	
	ebből államháztartáson belüli	77 790	77 790	77 790	100%	
	államháztartáson kívüli	987 770	1 002 799	1 013 307	101%	
	Borutazási kiadások	5 000	7 000	7 000	100%	
	Egyéb felhalmozási célú kiadások (Államháztartáson kívülről)	107 300	181 978	180 978	99%	
	Működési és felhalmozási kiadások mindösszesen	1 141 090	1 229 224	1 244 224	101%	

4. sz. melléklet  
2022. évi felújítások (felújítási kiadások, egyéb felhalmozási célú kiadások és egyéb felújítási munkákhoz kapcsolódó kiadások)

Sorsz.	Feladat megnevezése	2022. évi előirányzat			2022. évi előirányzat			Index 5./4.	Felhasználást beszámláló bizottság
		2022. évi előirányzat	2022. évi előirányzat	2022. évi előirányzat	2022. évi előirányzat	2022. évi előirányzat	2022. évi előirányzat		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	
<b>I. Önkormányzati felújítások</b>									
<b>Egyéb kommunális feladatok</b>									
4012	Heller park felújítás	19 982	19 982	29 982	150%	VIK Bizottság (beszámláló)			
4013	Valkó tér felújítása	65 000	65 000	65 000	100%	VIK Bizottság (beszámláló)			
4014	Járdószékek, műfűves és sportpályák, fitness eszközök, zöldf. felúj., Dologi kiadások	90 000	190 000	174 978	100%	VIK Bizottság, József A. Várostervező Önk.			
4015	fümmelés u. útbarkoch felújítása	80 000	80 000	80 000	100%				
4017	Járdók felújítása, akadálymentesítés	2 000	2 000	2 000	100%				
4018	Utak felújítása, javítása	60 000	95 263	95 263	100%				
4020	"Ford a betört"	20 000	25 461	25 461	100%				
4021	Egyéb közterületek felújítása, fejlesztése Beruházások	50 000	64 879	64 879	100%				
4010	<b>Egyéb kommunális feladatok összesen</b>	<b>388 982</b>	<b>542 985</b>	<b>592 935</b>	<b>102%</b>				
4030	<b>Közrend és közbiztonság</b>								
<b>Önkormányzati vegnyelmi való gazdálkodás - ingatlanügyek</b>									
4114	Önkormányzati lakóházak tartófelújítása	52 000	52 000	52 000	100%				
4120	"Bakóka projekt" tervezések, megvalósítás Személyi jutalmak Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Beruházások	575 421	589 289	369	98%				
4121	Felújítások Földtőlásokkal kapcsolatos tervezések, MÁV-Aszfalt csatlomá tervezés Dologi kiadások Beruházások	10 690	12 747	15 484	121%	VIK Bizottság, József Attila Várostervező Önk.			
4124	Önkormányzati lakások komfortosítása Gát u. 24.-26. sz. ingatlan felújítás Beruházások	564 731	576 542	562 542	98%				
4125	Felújítások	105 000	217 954	1 620	100%				
4126	Önkormányzati lakások komfortosítása, lakások és helyiségek felújítása Felújítások	47 000	217 704	211 244	97%				
4127	Felújítások	100 000	5 214	5 214	100%				
4128	Haller u. 50. függőlyvasó felújítás Részleges épületbontás Dologi kiadások	100 000	302 595	302 595	100%				
4129	Felújítások	100 000	131 197	131 197	100%				
4131	Telep u. 34. személyi/veendő létesítése R e h a b i l i t á c i ó s a z a s e n :	15 000	65 000	10 649	100%				
4132	Vasúthyeljárás Dologi kiadások	30 000	2 309 385	2 298 767	99%	VIK Bizottság (beszámláló)			
4133	Nem önkormányzati tulajdonú lakóépületek veszélyelhárítása Veszélyes tárgyak, kémények vizsgálata, bontása	6 000	36 045	5 862	84%				
4140	Gyáli út aluljáró felújítása KESZ-ek tervezése	30 228	23 866	28 966	121%	VIK Bizottság (beszámláló)			
4141	Dologi kiadások	10 000	91 567	91 567	100%	VIK Bizottság (beszámláló)			
4100	<b>Összesen:</b>	<b>1 083 844</b>	<b>2 491 689</b>	<b>2 486 051</b>	<b>99%</b>				
4225	Nepfény Óvoda felújítás - dologi kiadások	325	325	325	100%				
4223	Méherkele Óvoda felújítása	12 700	12 700	12 700	100%				
4230	Éveltek felújítása	5 000	5 000	5 000	100%				
4234	Tankönyvtár közös finanszírozási felújítások	36 000	39 000	39 000	100%				
4235	Óvodák, óvatenis, szociális és kulturális intézmények felújítása Beruházások	211	211	211	100%	Kulturális, Oktatási, Egyetértésnyelvi és Nemzetiségi Bizottság			
4290	<b>Összesen:</b>	<b>53 700</b>	<b>77 236</b>	<b>77 236</b>	<b>100%</b>				
4311	Borcsányi szociális védelem, szociális Borcsányi szociális védelem, szociális	20 000	20 000	20 000	100%				
4312	Csongrád megyei önkormányzatok Csongrád megyei önkormányzatok	10 000	10 000	10 000	100%				
4313	Lányi J. 18. önkormányzatok nyilvántartás	8 000	8 000	8 000	100%				
4323	FESZ-ek felújítása	125 000	163 640	163 640	100%	Építészeti Szociális, Sport III. és Civil Bizottság (beszámláló)			
4324	Dologi kiadások	3 041 482	3 041 482	3 041 482	100%				
4325	Beruházások	19 052	44 816	44 816	100%				
4326	Felújítások	618 149	592 382	601 777	102%				
4327	Felújítások	2 404 281	2 404 281	2 404 281	100%				
4300	<b>Összesen:</b>	<b>3 204 482</b>	<b>3 373 122</b>	<b>3 382 917</b>	<b>100%</b>				

(eFt-ban)

Sorsz.	Feladat megnevezése	2022. évi előirányzat 3/2022	2022. évi előirányzat 12/2022	2022. évi előirányzat 22/2022	Index 5./4.	Felhasznált beszámolót koordináló bizottság
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	<b>I. Önkormányzati felújítások összesen:</b>	4 708 108	6 484 812	6 408 389	100%	
	<b>Művelődési köznevelési feladatok</b>			386		
	Személyi juttatások			170		
	Munkaadókat terhelő járulékok			104 090	176%	
	Dologi kiadások	29 742	59 007			
	Egyéb működési célú kiadások	29 742	59 007	104 639	177%	
	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	619 140	502 503	627 710	105%	
	<b>Millióforintos költségvetési kiadások mindösszesen</b>	4 065 217	5 809 348	5 737 374	100%	
	<b>Felújítások költségvetési kiadások</b>	6 000	23 868	26 666	121%	
	Rendbészések	4 079 366	8 425 805	8 393 739	100%	
	Egyéb felújítások célú kiadások	4 079 366	8 425 805	8 393 739	100%	
	<b>Felújítások költségvetési kiadások mindösszesen</b>	4 708 108	6 484 812	6 408 389	100%	
	<b>Kiadások mindösszesen</b>					

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

Sorsz.	Feladat megnevezése	2022. évi előirányzat 3/2022.	2022. évi előirányzat 4/2022.	2022. évi előirányzat 5/2022.	Index 5./4.	Felhasználást és beszámolást koordináló bizottság
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
<b>I. Önkormányzati beruházások összesen</b>						
<b>Egyéb kommunális feladatok</b>						
5008	Tinódi arka illemhelyiség építése		20 000	50 000	100%	
5009	Boráros téri lift tervezése	65 000	65 000	20 000	100%	
5011	Haller parkba illemhelyiség építése	1 000	1 000	1 000	100%	
5012	Kupakvölgyi sziv	25 000	50 000	50 000	100%	VIK Bizottság, József A. Városr. Önk. (beszámolás)
5013	Zöldfejléti kataszter, fakataszter elkészítése		20 234	29 766	100%	
	<b>Dologi kiadások</b>			30 000	100%	
5014	Beruházások	10 000	30 000	600	100%	VIK Bizottság, József A. Városrészi Önk.
	<b>F-sülletés</b>			29 400	100%	
	<b>Dologi kiadások</b>			7 802	100%	
5015	Kerekáporos inf. tervezés, kiépítés, fejlesztés, okosbicikli tárolók	5 000	30 869	30 869	100%	VIK Bizottság, József A. Városrészi Önk.
5016	Központúelt takarítógépek beszerzése	45 000	45 000	45 000	100%	Városgazdálkodási Bizottság (beszámolás)
5017	Kétyvázógép vásárlás	25 000	26 105	26 105	100%	Városgazdálkodási Bizottság (beszámolás)
5018	Boráros téri lámpás zebra	60 000	63 111	63 111	100%	
5019	Pétytőcs utcai métró felszín rendezés	266 869	338 887	388 887	115%	
5010	<b>Összesen:</b>					
	<b>Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás</b>					
5020	Közéri nyilvános illemhelyek kialakítása	40 000	40 000	40 000	100%	Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság
5021	Lakások és helyiségek, ingatlan vásárlása	3 560	3 560	3 560	100%	
5022	Epressző utcában parkolóhelyek kialakítása	20 000	20 000	20 000	100%	
5023	Ecserei úti metromegálló felszín rendezése	165 000	165 000	165 000	100%	
5024	Munkásszálló kialakítása	4 660	4 660	4 660	100%	
5027	Dologi kiadások	4 374	4 374	4 374	100%	
5028	Polgármesteri hivatal épületben beruházási kiadások					
5029	Társasítva Média cég létrehozásához					
5020	<b>Összesen:</b>	20 000	237 594	237 594	100%	
	<b>Közrend, közbiztonság</b>					
5033	Térfelügyelő rendszer fejlesztése	19 935	23 060	23 060	100%	Városgazdálkodási Biz., József A. Városrészi Önk.
5034	Gyáli úti okoscszop telepítése	10 000	10 000	10 000	100%	
5035	TER-KÖZ 2018					
5050	<b>Összesen:</b>	19 935	33 060	33 060	100%	VIK Bizottság, József A. Városr. Önk. (beszámolás)
	<b>Egészségügy, szoc., szabadidő, sport, kultúra, oktatás, vallás</b>					
5062	Köznevelődés érdekettségnyv. pályázat FMK eszközbeszerzés		28	28	100%	
	<b>Dologi kiadások</b>		28	5	100%	
	<b>Beruházások</b>			23	100%	
5070	FESZGYI részére mikrobusz vásárlás	10 950	10 950	10 950	100%	
5060	<b>Összesen:</b>	10 950	10 978	10 978	100%	
	<b>I. Önkormányzati beruházások összesen</b>	317 754	620 519	670 519	108%	
	<b>Működési költségvetési kiadások</b>					
	Személyi juttatások					
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					
	Dologi kiadások		4 688	25 499	544%	
	Egyéb működési célú kiadások		4 688	25 499	544%	
	<b>Működési költségvetési kiadások mindösszesen</b>					
	<b>Felhalmozási költségvetési kiadások</b>					
	Felújítások		615 831	645 020	105%	
	Beruházások (2.mell.,3.A.mell.,3.B.,3/C,3/D,4.mell.nélküli)	317 754	615 831	645 020	105%	
	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
	<b>Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen</b>	317 754	620 519	670 519	108%	
	<b>Kiadások mindösszesen</b>					

6.sz. melléklet

Az önkormányzat költségvetésében szereplő 2022. évi tartalékok

Sorsz.	Megnevezés	2022. évi előirányzat 3/2022.	2022. évi előirányzat 12/2022.	2022. évi előirányzat 22/2022.	eFt
1.	2.	3.	4.	5.	
6 110	Általános tartalék - egyéb működési célú kiadás	33 447	35 000	22 417	
6 120	Céltartalék - egyéb működés célú kiadás	173 268	363 143	428 157	
	<i>ebből: Működési célú céltartalék</i>				
	<i>ebből: Felhalmozási célú céltartalék</i>	173 268	363 143	428 157	
6 135	Parkoló Alap	153 268	153 268	251 692	
6 136	Boráros téri lift létesítése	20 000			
6 137	Felújításokkal kapcsolatos várható többletkiadás		209 875	127 875	
6 141	AVICO Riverbay telekalkitási megállapodás			48 590	
6 100	<b>Mindösszesen</b>	<b>206 715</b>	<b>398 143</b>	<b>450 574</b>	



7. sz. melléklet

Többéves kihatással járó kötelezettségek

Fejlesztési célú hitelállomány kimutatása

Év	Tőke/ kamat	19383 UniCredit Bank	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

eFt

## 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 Bakás, BB.5	1 974	1 974			
IT - Informatika Biztonság	2 134	2 400			
Internetvonalak előfizetése teleph.között	1 500	1 500	1 500		
Integrált pénzügyi rendszer		14 000			
Irodaszerviz beszerzés	8 000	4 000			
Hivatali 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			
Iratrendezés, 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		
Nagyvárslói keretszerződés (praktiker)	2 200	1 000			
Vagyon és felelősség biztosítás		8 500			
Könyvvizsgálati díj	2 100	4 200	1 750		
AFA 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 (FTU)	30 000	15 000			
Közterület-felügyelet őrzés	75 000	89 154	52 007		
FIUK ékezés biztosítása	350 000	350 000	350 000	171 500	
FESZ járóbeteg szakellátás épület felúj.	2 423 334	2 748 397			
Ecséri úti metrómegálló felszínrendezés	165 000	963 000			
Gát u. 24-26. lakóház felújítás	915 936	425 552			
Valéria tér felújítása	65 000	191 000			

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

Sorsz.	Megnevezés	Tervezett költségvetési adatok				(eFt-ban)	
		Bevétel	2022. évi elfirányzat 3/2022.	2022. évi elfirányzat 12/2022.	2022. évi elfirányzat 22/2022.	2022. évi elfirányzat 22/2022.	2022. évi elfirányzat 22/2022.
1.	KEHOP-1.2.1.-18-2018-00006 Klímastratégia	Támogatás államháztartáson belülről -működési Támogatás államháztartáson belülről -felhalmozási	2 450	2 450	2 450	2 450	
		Személyi juttatások	99	99	99	99	
		Munkaadókat terhelő járulékok és szocho.	15	15	15	15	
		Dologi kiadások	100	100	100	100	
	Kiadások	Egyéb működési célú kiadások					
		Beruházási kiadások					
		Felújítási kiadások					
		<i>ebből önkormányzati hozzájárulás</i>					
	Bevétel	Támogatás államháztartáson belülről -működési Támogatás államháztartáson belülről -felhalmozási	15 865	15 865	15 865	15 865	
		Személyi juttatások	15 000	15 000	15 000	15 000	
		Munkaadókat terhelő járulékok és szocho.	1 950	1 950	1 950	1 950	
		Dologi kiadások	3 242	3 242	3 242	3 242	
2.	VEKOP-7.3.4-17-2017-00011 József Attila " Alkotól a Késői stratóg"	Kiadások					
		Egyéb működési célú kiadások					
		Beruházási kiadások					
		Felújítási kiadások					
		<i>ebből önkormányzati hozzájárulás</i>					
	Bevétel	Támogatás államháztartáson belülről -működési Támogatás államháztartáson belülről -felhalmozási	5 233	5 233	5 233	5 233	
		Személyi juttatások	7 400	7 400	7 400	7 400	
		Munkaadókat terhelő járulékok és szocho.	962	962	962	962	
		Dologi kiadások	302	302	302	302	
2.	HERO	Kiadások					
		Egyéb működési célú kiadások					
		Beruházási kiadások					
		Felújítási kiadások					
		<i>ebből önkormányzati hozzájárulás</i>					
	Bevétel	Támogatás államháztartáson belülről -működési Támogatás államháztartáson belülről -felhalmozási	23 548	23 548	23 548	23 548	
		Személyi juttatások	22 499	22 499	22 499	22 499	
		Munkaadókat terhelő járulékok és szocho.	2 927	2 927	2 927	2 927	
		Dologi kiadások	3 644	3 644	3 644	3 644	
	Kiadások	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	
		Előfinanszírozás pénzügyi juttatásai	0	0	0	0	
		Felújítási kiadások	0	0	0	0	
		<i>ebből önkormányzati hozzájárulás</i>	0	0	0	0	
		Beruházási kiadások	0	0	0	0	
		<i>ebből önkormányzati hozzájárulás</i>	0	0	0	0	
<b>Összesen</b>		Bevétel	22 499	22 499	22 499	22 499	
		Kiadások	2 927	2 927	2 927	2 927	
			3 644	3 644	3 644	3 644	
			0	0	0	0	

9. számú melléklet

2022. évi Polgármesteri Hivatal és Intézményi engedélyezett létszámadatok

Sz.	Intézmény megnevezése (Polgármesteri Hivatalnál Irodánként)	Engedélyezett létszám összesen 2022. év 22/2022.	Engedélyezett létszám						2022. október 1-jétől engedélyezett létszám
			Szakmai létszám			Egyéb létszám			
			Teljes munkaidős	Részmunkaidős	Teljes munkaidős	Részmunkaidős	Közfoglalkoztatottak létszáma		
	<b>Polgármesteri Hivatal összesen</b>								
1.	Adóiroda	17	12	3	1	1			17
2.	Belső ellenőrzési csoport	3	3						3
3.	Főépítési és Városrendezési csoport	4	4						4
4.	Hatósági Iroda	17	16	1					17
5.	Humánszolgáltatási Iroda	31	29		2				31
6.	Közszolgáltatási Iroda	23	18		5				23
7.	Jegyzői kabinet	35	35						35
8.	Pénzügyi Iroda	25	25						25
9.	Polgármesteri Kabinet (ebből 1 fő Polgármester, 2 fő Alpolgármester az Önkormányzat létszámaiba tartozik)	15	15						15
11.	Üzemeltetési Iroda	36	24		12				36
12.	Vagyonkezelési Iroda	20	19		1				20
13.	Városüzemeltetési Iroda	18	17		1				18
14.	Köztisztasági-felügyeleti Iroda	55	41		14				55
	<b>Mindösszesen</b>	<b>299</b>	<b>258</b>	<b>4</b>	<b>36</b>	<b>1</b>			<b>299</b>

Sz.	Intézmény megnevezése (Polgármesteri Hivatalnál iródnként)	Engedélyezett létszám összesen 2022. év 22/2022.	Engedélyezett létszám				2022. október 1-jéti engedélyezett létszám
			Szakmai létszám		Egyéb létszám		
			Teljes munkaidős	Részmunkaidős	Teljes munkaidős	Részmunkaidős	
15.	Csicsergő Óvoda	32	29		3		32
16.	Csudafa Óvoda	31	29		2		31
17.	Epres Óvoda	16	14		2		16
18.	Kerekardó Óvoda	61	57		4		61
19.	Kicsi Bocs Óvoda	32	31		1		32
20.	Lilom Óvoda	25	23		2		25
21.	Méhecske Óvoda	16	15		1		16
22.	Napfény Óvoda	16	15		1		16
23.	Ugrifüles Óvoda	16	14		2		16
24.	Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetés Központ	152	152				164
25.	Fvi Egyesített Bölcsődék	115	69	1	45		115
26.	FESZGYI	170	135	11	22	2	158
27.	FMK	25	25				25
28.	Pincészínház	11	11				11
	<b>Összesen nevelési, szoc., kult, intézmények</b>	<b>718</b>	<b>619</b>	<b>12</b>	<b>85</b>	<b>2</b>	<b>718</b>
	<b>Mindösszesen:</b>	<b>1017</b>	<b>877</b>	<b>16</b>	<b>121</b>	<b>3</b>	<b>1017</b>

**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 gyermekétkeztetés			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 (Műtv. 23. § (5) bekezdés alapján)	2022. évi előirányzat 22/2022.	Költségvetési bevételek előirányzat	Önkormányzatok munkaadói támogatása, elvonások és befizetések	Közhatalmi bevételek	Saját bevétel		Támogatás Áht-n belülről		Átvett pénzeszköz		Előző évi mar. igénybev.	Felhalm. Rev.	Hitelfel- vétel, kölcsön visszat. , évi megel. Visszatf.
					Működési bevételek	Műk. Célú	Felhal. Célú	Műk. Célú	Felhalm. Célú				
1. Helyi közutak, közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése	1 272 057	1 272 057		267 230	250 842						753 985		
3054 Kertileti 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 Közfényszóró feladatok	26 379										1 379		
3112 Járszórók karbantartása	67 149										27 149		
3205 Könyvesztvédelem	89 781										25 281		
3216 FESZOFE Nonprofit Kft	312 473										34 473		
4012 Haller park	29 982										29 982		
4013 Valéria tér felújítása	65 000										65 000		
4014 Járszórók, műfűves és sportpályák, fitness eszközök, zöldfelfűvel.	190 000										190 000		
4015 Ifjúmunkás utca útburkolat felújítása	80 000										80 000		
4017 Járdák javítása, akadálymentesítése	2 000										2 000		
4018 Utak javítása, felújítása	95 263										95 263		
4021 Egyéb közterületek felújítása, fejlesztése	64 879										64 879		
5017 Kétyzőgép 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											
3911 Tanácsadók támogatása	2 473			1 800							673		
3. Parkolás üzemeltetése	978 492	978 492			978 492								
3212 Parkolási feladatok (FEV IX. Zrt. Parkolási feladatokkal együtt)	978 492												
5. Helyi településrendezés, településfejlesztés	1 109 132	1 109 132		787 066	27 500						294 566		
3211 FEV IX. Zrt.	869 194										71 029		
3116 Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Köz. Haszn.	7 468										1 067		
4.121 Felújításokkal kapcsolatos tervezések	217 954										217 954		
4.141 KÉSZ-ek tervezése	10 956										956		
5021 Lakás és helyiségek ingatlan vásárlás	3 560										3 560		
6. Helyi településrendezési szabályok megalkotása		0											
7. Turizmusfejlesztési szabályok megalkotása		0											
8. Ipari és keresk. tev. kapcsol. szabályozási jogkörök		0											
9. Egészségügyi alapell., az egészségügyi életmódjait segítőkész célú szolg.	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												



Költségvetési előirányzat	2022. évi előirányzat	Költségvetési bevételek előirányzat	Önkormányzatok működési támogatása, elvonások és befizetések	Közvetlen bevételek	Saját bevétel		Támogatás Ált-n belülről		Átvett pénzeszköz		Előző évi mar. igénybev.	Felhalm. Bev.	Hitefel- vétel, kölcsön visszal. tévi megol. Visszaf.
					Működési bevételek	Működési bevételek	Műk. Céll	Felhal. Céll	Műk. Céll	Felhalm. Céll			
<b>10. Óvodai ellátás</b>	<b>1 410 938</b>	<b>1 410 938</b>	<b>926 572</b>	<b>467 162</b>	<b>475</b>	<b>483</b>	<b>100</b>	<b>16 146</b>					
2305 Csicseregő Óvoda	186 752						100	1 771					
2309 Csudafű Óvoda	175 987							751					
2310 Egres Óvoda	86 316				475			90					
2325 Kicsi Boos Óvoda	184 773							823					
2315 Kerekerdő Óvoda	325 261					483		1 778					
2330 Lilium Óvoda	140 341							1 041					
2335 Méhecske Óvoda	98 740							571					
2345 Napfny Óvoda	107 733							2 529					
2360 Ugrifalcs Óvoda	89 614							541					
3147 Feladatellátási szerződés Belső-Pesti Tankertülettel	15 421							6 251					
<b>11. Gyermekjóléti szolgáltatások, szociális szolgáltatók.</b>	<b>70 736</b>	<b>70 736</b>		<b>59 978</b>				<b>10 758</b>					
3081 Közvetetés	27 818							4 818					
3311 Lakbértámogatás	8 005							5					
3323 Születési és életkezdesi támogatás	5 000												
3340 Jelezőrendszeres házi segítségnyújtás	5 861							861					
3341 VIII. kerület Józsefváros Önkormányzata ellátási szerződés	3 283							783					
3342 Küldetés Egyesület ellátási szerződés	1 760							880					
3345 Támogató Szolgálat (Motiváló Alapítvány)	300												
3346 Férőhely fenntartási díj Magyar Vöröskereszt	5 104							1 171					
3347 Fogytákos személyek nappali ellátása Gond-viselés Kht.	2 756												
3349 Pszichiátriai betegek nappali ellátása Moravcsik Alapítvány	4 160												
3350 Fogytákos személyek nappali ellátása gyermekek Újbuda Önk.	6 689												
<b>12. Hajléktalanok várt személyek ellátása, valamint megakadályozása</b>	<b>3 080</b>	<b>3 080</b>		<b>1 540</b>				<b>1 540</b>					
3344 Utcai szociális munka (Ménhely Alapítvány)	3 080												
<b>13. Helyi köznevelődési tevékenység támogatása, kult. örökség véde.</b>	<b>240 170</b>	<b>240 170</b>	<b>217 170</b>	<b>20 500</b>				<b>2 500</b>					
3428 Ferencvárosi Helytörténeti Egyesület	3 000												
3429 Karaván Művészeti Alapítvány	2 500												
3431 Concerto Akadémia Nonprofit Kft.	9 000												
3432 MÁV Szimfonikus Zenekari Alapítvány	5 000												
3931 Búcsú Hungarica	3 500												
3961 Zeneművészeti szervezetek támogatása	217 170												
3963 Budapest Art Center Nonprofit Kft. - Színházművészeti szerv.támogatása													
<b>14. Saját tulajdonú lakás és helyiség gazdálkodás</b>	<b>2 907 516</b>	<b>2 907 516</b>		<b>516 844</b>				<b>2 100 672</b>				<b>290 000</b>	
3111 Lakáselmondás térítés, lakásbiztosítás visszatérítése	559 844												
3114 Ingatlanokkal kapcsolatos egyéb feladatok	85 711												
3115 Lakás és helyiség karbantartás, berendezési tárgyak cseréje	16 034												
3121 KF - rehabilitációs járulékos költségek	6 294												
3122 Kényszer kiöltözötetés	3 009												
3123 Bérletelés és egyéb ingatlan elidegenítés	16 609												
3124 Helyiség megszerzési díj	2 000												
3213 Önkormányzati bérletmények üzemeltetési költségei	493 601												

Küldetés feladatok (Mótv. 23. § (5) bekezdés alapján)	2022. évi előirányzat 22/2022.	Költségvetési bevétel előirányzat	Önkormányzatok működési támogatása, elvonások és befizetések	Közhatalmi bevételek	Saját bevétel	Támogatás Áht-n belülről		Átvett pénzeszköz		Első évi mar. igénybev.	Felhalml. Bev.	Hitelfel- vétel, kölcsön visszat. tővl megel. Visszat.
						Műk. Célú	Felhal. Célú	Műk. Célú	Felhalml. Célú			
4114 Önkormányzati lakóházak renofelújítás	52 000									52 000		
4124 Önkormányzati lakások komfortosítása	5 214									5 214		
4126 Önkör-e lakások komfort., lakások és helyiségek felújítása	302 595									302 595		
4125 Gát u. 24. sz. ingatlan felújítása	915 936									870 936		
4127 Haller u. 50. függő folyosó felújítás	131 197									131 197		
4128 Részleges épület bontás	30 200									30 200		
4129 Telepy u. 34. személyfelvonó létesítése	65 000									65 000		
4131 Veszélyelhárítás	36 095									6 095		
4133 Veszélyes utcákak, kémények vizsgálata, bontása	91 567									91 567		
4223 Műhescke Óvoda felújítás	12 700									12 700		
4225 Napfény Óvoda felújítás	325									325		
4230 Ételleltek felújítása	39 000									39 000		
4265 Oktatási intézmények, óvodák felújítása	211									211		
4311 Bórszóny u. 19. orvosi rendelő felújítása	20 000											
4312 Csengetyű utcai rendelő	10 000											
4313 Lónyay u. 16. orvosi rendelő nyílászáró csere	8 000											
5027 PH épületeiben beruházási kiadások	4 374									4 374		
15. Helyi adóval kapcsolatos feladatok	0	0										
16. Kistermelői, fatermelői számára értékesítési lehetőségek bizt.	0	0										
17. Kertelési sport és szabadidő sport támogatása, ifjúsági ügyek	84 652	84 652		44 000						40 652		
3142 Humánszolgáltatási feladatok	8 120									2 120		
3143 Szociális és köznevelési feladatok	5 316									316		
3146 Kulturális, Egyházi és Nemzeti feladatok	5 515									515		
3145 Ifjúsági koncepció végrehajtásával összefüggő feladatok	4 490									1 490		
3357 Ifjúsági és drogprevenációs feladatok	3 270									270		
3412 Sport és szabadidős feladatok	33 941									33 941		
3413 Diákisport	4 000									2 000		
3414 Óvodai sport tevékenység támogatása	0											
18. Közreműködés a helyi közbiztonság biztosításában	43 741	43 741		3 760						39 981		
3204 Tűrfelügyelő rendszer karbantartásának, üzemeltetésének költsége	19 981									19 981		
3452 Katasztrófa védelemhez kapcsol. "M" készletek	700											
5033 Tűrfelügyelő kamerák	23 060									20 000		
19. Nemzetiségi ügyek	7 836	7 836		7 500						336		
3202 Roma koncepció	6 250									250		
3362 Esélyegyenlőségi feladatok	0											
3451 Nemzetiségi Önkormányzatok működési kiadásai	1 586									86		
3200 Képviseleti és választott tisztviselők juttatásai	212 664	212 664		212 656						8		
3201 Önkormányzati szakmai feladatokkal kapcsolatos kiadások	114 283	114 283		71 621						42 662		
3021-3026 PIR Igazgatási és informatikai működés és fejlesztés kiadásai	3 201 915	3 201 915	786 390	2 243 010						168 515		4 000
3022 Népszavazás	70 742	70 742										
3024 Országgyűlési választások	62 192	62 192		40 200								

Kötelező feladatok (Műtv. 23. § (5) bekezdés alapján)	2022. évi elfirányzat 22/2022.	Költségvetési bevételek elfirányzat	Önkormányzatok működési támogatása, elvonások és befizetések	Közhatalmi bevételek	Saját bevétel		Támogatás Áht-n belülről		Átvett pénzeszköz		Előző évi mar. igénybev.	Felhalm. Bev. Felhalm. Bev.	Hitelfel- vétel, kölcsön visszat. téli megel. Visszat.
					Működési bevételek	Műk. Célt	Felhal. Célt	Felhal. Célt	Műk. Célt	Felhalm. Célt			
3208 Ügyvédi díjak	22 462	22 462		20 000							2 462		
3223 Pályázat előkészítés, lebonnyolás	9 145	9 145				5 095					1 000		
3925 FEV IX. Zrt. támogatása	125 000	125 000		125 000			2 450						
6135 Parkoló Alap	251 692	251 692									153 268		
6110 Általános tartalék	22 417	22 417		22 417									
1801 Kamat 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 megelőlegzéseinek visszat.	212 175	212 175											212 175
1843 Áht-n belüli megelőlegzések visszat.	100 272	100 272									100 272		
1851 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülről	48 000	48 000		48 000									
2795 Ferenévárosi Intézmény Üzemeltetési Központ	2 157 898	2 157 898	276 831	1 501 943	48 000	252 224					126 900		
2850 Ferenévárosi Egyesített Bűlcsoport	763 312	763 312	394 164	344 057		22 509					2 582		
2875 FESZGYI	1 164 193	1 164 193	600 738	495 536		55 141	9 421		2 000		1 357		
2985 Ferenévárosi Művelődési Központ	346 473	346 473		220 896		60 958	22 538				42 081		
Ferenévárosi Önkormányzat és Intézményei Összesen	18 249 824	18 249 824	3 201 865	8 751 647		1 653 836	127 626	0	2 100	98 424	3 908 151	290 000	216 175

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

Sorszám	Önként vállalt feladatok	2022. évi előirányzat 22/2022.	Kölségvetési bevételei előirányzat	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Támogatás Ált-n beltről		Átvett pénzeszköz		Előző évi marad. igénybev.	Felhalmozási bevételek és bevétel s/Működ.f.m ansz.bev	Kölcsön visszatérülé s/Működ.f.m ansz.bev
						Működési célú	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú			
2986	Ferencvárosi Pirocszínház	213 502	213 502	177 192	16 510	10 338				9 462		
2975	FIUK Munkásszálló, nyári táboroztatás, termelői piac.NOVJUS. Jépbálya. fából	92 342	92 342	92 342								
3011	Balatonszéplaki Ódium	21 483	21 483	21 450						33		
3052	Termelői piac	343	343							343		
3059	Ferencvárosi Klímastratégia végrehatása	50 000	50 000							50 000		
3141	Oktatási támogatás	11 000	11 000	11 000								
3200	Részvételi költségvetés	10 000	10 000	10 000								
3207	Ferenc busz működtetése	34 350	34 350	32 000						2 350		
3209	Polgármesteri tisztséggel összefüggő egyéb feladatok	258	258							258		
3217	Médlácóg	151 070	151 070		141 802					9 268		
3221	KEHOP-1.1.-18-2018-00006 Klímastratégia	2 413	2 413			15 865				2 413		
3224	VEKOP pályázat	20 192	20 192							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	43 881	43 881	43 000						881		
3312	Rendkívüli támogatás	35 958	35 958	35 900						58		
3313	Jóvedelempló rendszeres támogatás	5 170	5 170	5 150						20		
3316	Adósságkezelési támogatás	6 000	6 000	6 000								
3317	Gyógyszer-támogatás	45 045	45 045	34 051	10 949					45		
3325	Ferencvárosi 65+ támogatás	15 635	15 635	15 600						35		
3352	Külli, turo rufo, tej beszerzés	25 724	25 724	24 000						1 724		
3343	ÉFŐESZ ellátási szerződés	11 715	11 715	11 715								
3353	SOS Krisis Alapítvány	1 500	1 500	1 500						9 447		
3355	Idősguyi Konceptió	13 447	13 447	9 000						4 447		
3356	Közoglalkoztatottak pályázat támogatásának önrésze, kapcsolódó egyéb kiadások támogatása	8 399	8 399	5 000						3 399		
3411	Jépbálya	20 000	20 000							20 000		
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	40 536	40 536		2 200					38 336		
3423	Testvérvárosi kapcsolatok	16 514	16 514	16 023						491		
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						3 000		
3427	Ráday restart	3 000	3 000							3 000		
3433	Díszkivilágítás	15 000	15 000		15 000							
3924	IX. ker. Rendőrségi támogatás	9 000	9 000	9 000								
3926	Tűzoltóság támogatása	2 000	2 000		2 000							
3927	Faultetés támogatása	3 000	3 000	3 000								

	Önként vállalt feladatok	2022. évi előirányzat 22/2022.	Költségvetési bevételi előirányzat	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Támogatás Áht-n belülről		Átvett pénzeszköz		Előző évi marad. Igénybev.	Felhalmozási bevételek s/Működési célú	Költségen visszatérülő s/Működési célú
						Működési célú	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú			
3928	Társasház felújítási pályázat	184 932	184 932	10 000	59 932					111 000		4000
3932	Deák ösztöndíj	12 500	12 500		12 500							
3941	FESZOFÉ kiemeltcsoportban közhasznú Non-Profit Kft működési támogatása	602 000	602 000		602 000							
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	Iskolai pályázat	7 546	7 546		5 100					2 446		
3974	Hátrányos helyzetű sport tám	10 000	10 000		10 000							
3975	Konkáv Közösségi tér-Köztes Ámenetek Kft.	10 000	10 000		10 000							
3988	Honváltó 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 beton!	25 461	25 461		20 000					5 461		
4132	Nem önkormányzati tulajdonú lakóépületek veszélyelhárítása	28 666	28 666		28 666					17 666		11 000
4120	Bakács projekt	578 671	578 671	5 000			296 493			277 178		
4140	Gyáli úti felújítás	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	Bősböttei konyha felújítás	153 640	153 640							153 640		
4324	FESZ éületének felújítása	3 050 877	3 050 877		9 395		19 052	2 404 281		618 149		
4325	Idősgondozás átalakítása	140 000	140 000							140 000		
5008	Tinódi utca illemhely kiépítése	50 000	50 000							50 000		
5009	Boráros téri lift tervezése	20 000	20 000		20 000							
5011	Heller parkba illemhely	65 000	65 000		65 000							
5012	Kupakgyűjtő sziv	1 000	1 000		1 000							
5013	Zöldfelületi kataszter, fakataszter elkészítése	50 000	50 000		25 000					25 000		
5014	Felújítás	30 000	30 000		10 000					20 000		
5015	Környékpatros infrastruktúra tervezés, kiépítés, fejlesztés	7 802	7 802		5 000					2 802		
5016	Közterületi takarítógépek beszerzése	30 869	30 869		30 869					30 869		
5018	Boráros téri lámpás zebra	26 105	26 105		15 000					11 105		
5019	Pötyös utcai metró felszíni rendezés	63 111	63 111		18 435					44 676		
6020	Közterületi nyilvános illemhelyek kialakítása	40 000	40 000							40 000		
5023	Ecsesi úti moztromegálló felszíni rendezés	165 000	165 000							165 000		
5024	Munkásszálló	4 660	4 660							4 660		
5034	Gyáli úti okosstop telepítése	10 000	10 000		10 000							
5062	Közművelődés érdekeftésgnöv. pályázat FMK eszközbeszerz	28	28		28							
5070	FESZGYI részére mikrobusz vásárlás	10 950	10 950							10 950		
6137	Felújításokkal kapcsolatos várható többlet	127 875	127 875							127 875		

	2022. évi előirányzat 22/2022.	Költségvetési bevételek előirányzat	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Támogatás Áht-n belülről		Átvett pénzeszköz		Előző évi maradványbevé.	Felhalmozási bevételek	Költsön visszafizetendő s/Működ. finansz. bev.
					Működési célú	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú			
6141 Önként vállalt feladatok	48 590	48 590									
AVICO Riverbay telekalkitási megállapodás	7 004 125	7 004 125	960 182			45 255	2 700 774	0	48 590		
Mindösszesen				1 143 126					2 091 218	0	15 000

13. sz. melléklet  
**A helyi önkormányzat államigazgatási feladatai**  
**2022. év**

Államigazgatási feladatok (Mötv. 18. § alapján)	2022. évi előirányzat 22/2022.	Költségvetési bevételei előirányzat	A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások	Közhatalmi bevételek	eFt
3021 Polgármesteri Hivatal Igazgatási kiadásai 23 fő	211 920	211 920			211 920	
<b>Mindösszesen</b>	<b>211 920</b>	<b>211 920</b>	<b>0</b>		<b>211 920</b>	



14. sz. Melléklet  
2022. évi előirányzat felhasználási ütemterv

	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Osszesen
<b>Bevételek</b>													
1. Működési célú támogatások Áh-n belülről	287 797	235 438	266 391	246 370	360 768	240 000	279 000	274 000	283 056	294 000	299 000	308 926	3 374 746
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	843 261	815 000	9 887 261
3. Működési bevételek + Működési célú átvett pénzeszk.	150 000	170 000	256 292	150 000	150 000	185 000	100 000	207 065	359 923	313 444	428 697	340 109	2 810 530
4. Felhalmozási célú támogatások Áh-n belülről			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	75 506	93 500	1 916	1 536	1 400	8 240	191 014
7. Felhalmozási, működési finanszírozási bevétel		1 908 586			4 211 374			91 584					6 211 544
<b>8. Bevételek mindösszesen</b>	<b>768 197</b>	<b>2 555 424</b>	<b>2 640 576</b>	<b>1 867 770</b>	<b>7 998 339</b>	<b>796 400</b>	<b>674 506</b>	<b>936 149</b>	<b>1 884 895</b>	<b>2 228 980</b>	<b>1 592 358</b>	<b>1 522 275</b>	<b>25 465 869</b>
<b>Kiadások</b>													
9. Személyi juttatások	570 000	450 000	450 000	450 000	604 337	450 000	600 000	488 000	493 556	492 779	503 700	533 445	6 085 617
10. Munkaadókat terh. jár. és szoc.hozzájár.adó	65 000	65 000	88 014	106 311	55 676	75 000	65 000	86 030	85 812	93 316	87 239	68 400	940 798
11. Dologi kiadások	400 000	400 000	500 000	400 000	400 000	557 651	430 000	450 000	526 656	650 000	657 476	1 503 453	6 875 236
12. Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 591	20 000	20 000	20 000	23 299	203 890
13. Egyéb működési célú kiadások	145 000	110 005	140 370	170 000	200 000	241 550	200 000	235 566	259 905	284 406	291 860	400 703	2 679 365
14. Beruházások	15 000	85 000	400 000	130 000	120 000	30 000	35 294	171 379	16 968	30 000	95 677	489 753	1 619 071
15. Felújítások	100 000	100 000	300 000	300 000	358 000	320 000	110 000	828 435	425 000	590 000	884 000	1 561 137	5 876 572
16. Egyéb felhalmozási célú kiadások		30 000	30 000	30 000	32 700	34 800	100 000		99 976	110 000	202 397	155 000	824 873
17. Hosszú lejáratú hitel főke összegének törlesztése, megelőlegezett norm., működ.fin.kiad	100 272		12 000	120 591		12 000			12 000	91 584		12 000	360 447
<b>18. Kiadások mindösszesen</b>	<b>1 410 272</b>	<b>1 255 005</b>	<b>1 935 384</b>	<b>1 721 902</b>	<b>1 785 713</b>	<b>1 736 001</b>	<b>1 555 294</b>	<b>2 275 001</b>	<b>1 939 673</b>	<b>2 362 085</b>	<b>2 742 349</b>	<b>4 747 190</b>	<b>25 465 869</b>

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

	eFt				
Önkormányzat saját bevételei	2022. évi előirányzat 22/2022.	2022. évi eredeti előirányzat	2023. év várható terv szám	2024. év várható terv szám	2025. év várható terv szám
Helyi adókból és a települési adókból származó bevétel (építményadó, telekadó, idegenforgalmi adó, iparüzési adó)	9 155 631	9 155 681	9 497 965	9 497 965	9 497 965
Önkormányzati vagyon és önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevételei (lakár, helyiség bérleti díj, beviség 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)	731 630	742 096	745 000	745 000	745 000
Kezesség illetve garancia vállalással kapcsolatos megtérülés	---	---	---	---	---
<b>Összesen</b>	<b>10 861 261</b>	<b>10 871 777</b>	<b>11 251 165</b>	<b>11 287 075</b>	<b>11 324 780</b>
<b>Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség</b>	<b>48 812</b>	<b>48 812</b>	<b>48 552</b>	<b>48 292</b>	

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

eFt

<b>011130</b>	<b>Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége</b>	<b>3 936 499</b>
3200	Képviselők és választott tisztségviselők juttatásai	212 664
3201	Önkormányzati szakmai feladatokkal kapcsolatos kiadások	114 283
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
<b>013350</b>	<b>Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok</b>	<b>4 847 520</b>
3054	Közterületi növényvédelem	5 001
3111	Lakáslemondás térítés, lakásbiztosíték visszafizetés	559 844
3114	Ingatlanokkal kapcsolatos egyéb feladatok	85 711
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.	869 194
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	KESZ-ek tervezése	10 956
4223	Méhecske felújítás	12 700
4225	Napfény felújítás	325
4228	Molnár Ferenc Ált. Iskola uszoda felújítása	5 000
4230	Étel liftek 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	Bödcsődei 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	0
5028	Média cég törzstőke	0
6135	Parkoló hely megváltás	251 692
1851	Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	48 000
<b>016010-016020</b>	<b>Országgyűlési választás és népszavazás</b>	<b>132 934</b>

3022	Népszámlálás	70 742
3024	Országgyűlési választás és népszavazás	62 192
<b>016080</b>	<b>Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények</b>	<b>81 000</b>
2985	FMK	81 000
<b>018020</b>	<b>Központi költségvetési befizetések</b>	<b>1 054 735</b>
1803	Szolidaritási hozzájárulási adó	1 054 735
<b>031030</b>	<b>Közetület rendjének fenntartása</b>	<b>0</b>
3030	Közterület-felügyelet kiadásai	
<b>031060</b>	<b>Bűnmegelőzés</b>	<b>62 041</b>
3204	Térfigyelő rendszer karbantartásának, üzemeltetésének költsége	19 981
3924	IX. Kerület Rendőrség támogatása	9 000
5033	Térfigyelő kamerák	23 060
5034	Gyáli úti okosszlop telepítése	10 000
<b>032020</b>	<b>Tűz és katasztrófavédelmi tevékenység</b>	<b>821</b>
3452	Katasztrófa védelemhez kapcsolódó kiadás	700
3303	Veszélyhelyzettel kapcsolatos kiadások	121
<b>013360</b>	<b>Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások</b>	<b>1 477 471</b>
2795	Ferencvárosi Intézményüzemeltetési Központ	1 477 471
<b>041231</b>	<b>Rövid időtartamú közfoglalkoztatás</b>	<b>8 399</b>
3356	Közfoglalkoztatottak pályázat támogatás önrésze, egyéb kapcs. kiadások	8 399
<b>041233</b>	<b>Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás</b>	<b>602 000</b>
3941	FESZOFÉ kiemelkedően közhasznú Non-profit Kft. Működési támogatás	602 000
<b>045140</b>	<b>Városi és elővárosi közúti személyszállítás</b>	<b>34 350</b>
3207	Ferenc busz működtetése	34 350
<b>045170</b>	<b>Parkoló, garázsüzemeltetés, fenntartása</b>	<b>978 492</b>
3212	Parkolási feladatok (FEV IX. Zrt. által ellátott feladatokkal együtt)	978 492
<b>053010</b>	<b>Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása</b>	<b>89 781</b>
3205	Környezetvédelem	89 781
<b>064010</b>	<b>Közvilágítás</b>	<b>0</b>
5037	Közvilágítás kiépítése MÁV	
<b>066010</b>	<b>Zöldterület-kezelés</b>	<b>312 473</b>
3216	FESZOFÉ Nonprofit Kft.	312 473

066020	<b>Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások</b>	<b>5 508 853</b>
2795	Termelői piac üzemeltetési FIÜK	
3052	Termelői piac	343
3059	Ferencvárosi Klíma strat.	50 000
3056	Közterületüzemeltetési 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	10 000
3217	Ferencvárosi Média Nonprofit Kft.	151 070
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	29 982
4013	Valéria tér felújítása	65 000
4014	Játszóterek, műfüves és sportpályák, fitness eszközök, zöldf. felúj.,	190 000
4015	Ifjú munkás 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	578 671
4132	Nem önkormányzati tulajdonú lakóépületek veszélyelhárítása	28 666
4140	Gyáli úti aluljáró felújítása	20 000
4324	FESZ épület felújítás	3 050 877
5012	Kupakgyűjtő szív	1 000
5013	Zöldfelületi kataszter, fakataszter elkészítése	50 000
5014	Faültetés	30 000
3927	Faültetés támogatás	3 000
5008	Tinódi u. illemhely létesítés	50 000
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 beszerzés	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	FIÜK munkásszálló üzemeltetés	47 550
5035	TÉR-KÖZ 2018	0
072210	<b>Járóbeteg gyógyító szakellátása</b>	<b>354 500</b>
3944	FESZ műszer beszerzés	
3945	Rendelői eszközbesz.	
3302	IX. kerületi szakrendelő	350 000
3942	Pipa utcai fogorvosok panoráma röntgen beszer.tám.	4 500
074052	<b>Kábítószer megelőzés programjai, tevékenységei</b>	<b>3 270</b>
3357	Ifjúsági és dropprevenciós feladatok	3 270
074054	<b>Komplex egészségfejlesztő, prevenciós programok</b>	<b>15 625</b>
3301	Egészségügyi prevenció	15 625

081041	<b>Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása</b>	<b>37 500</b>
3416	Sport Alap	27 500
3974	Hátrányos helyzetű diákok sport támogatása	10 000
081043	<b>Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása</b>	<b>4 000</b>
3413	Diáksport	4 000
081045	<b>Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása</b>	<b>73 941</b>
3411	Jégpálya	20 000
3412	Sport és szabadidős feladatok	53 941
3414	Óvodai sport tevékenység támogatása	
3415	Pályázat kiemelt sport rendezvények megrendezésére	
081071	<b>Üdülő szálláshely szolgáltatás és étkeztetés</b>	<b>97 773</b>
2795	FIUK	97 773
082010	<b>Kultúra igazgatása</b>	<b>58 134</b>
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	<b>Színházak</b>	<b>213 502</b>
2986	Pinceszínház	213 502
082030	<b>Művészeti tevékenység kivéve színház</b>	<b>265 473</b>
2985	FMK	265 473
082061	<b>Múzeumi gyűjtemény tevékenység</b>	<b>0</b>
2985	FMK	
082063	<b>Múzeumi kiállítási tevékenység</b>	<b>3 000</b>
2985	FMK	
3428	Ferencvárosi Helytörténeti Egyesület	3 000
082091	<b>Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése</b>	<b>63 410</b>
5062	Közművelőse fejlesztés	28
3973	Irodalmi pályázat	7 546
3422,3424	Nemzeti, önkormányzati ünnepek, kitüntetésekkel j. kiadások	55 836
083030	<b>Egyéb kiadói tevékenység</b>	<b>7 939</b>
3425	Ferencvárosi naptár készítése	4 939
3426	Hackathon	3 000
083050	<b>Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása</b>	<b>0</b>
2985	FMK	
084010	<b>Társadalmi tevékenységekkel, esélyegyenlőséggel, érdekképviseléssel, nemzetiségekkel, egyházakkal összefüggő feladatok igazgatása és szabályozása</b>	<b>11 715</b>
3343	ÉFOESZ ellátási szerződés	11 715

<b>084020</b>	<b>Nemzetiségi közfeladatok és ellátása és támogatása</b>	<b>18 106</b>
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
<b>084031</b>	<b>Civil szervezetek működési támogatása</b>	<b>217 170</b>
3961	Zeneművészeti szervezetek támogatása	217 170
<b>084032</b>	<b>Civil szervezetek programtámogatása</b>	<b>48 583</b>
3922	Civil szervezetek támogatása	
3931	Bursa Hungarica	3 500
3932	Deák ösztöndíj	12 500
3972	Kulturális tevékenységek pályázati támogatása	32 583
<b>084040</b>	<b>Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása</b>	<b>5 515</b>
3146	Kulturális, Egyházi és Nemzetiségi feladatok	5 515
<b>084070</b>	<b>A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése</b>	<b>14 490</b>
3145	Ifjúsági koncepció végrehajtásával összefüggő feladatok	4 490
3975	Konkáv közösségi tér- Köztes Átmenetek Kft.	10 000
<b>086010</b>	<b>Határon túli magyarok egyéb támogatása</b>	<b>16 514</b>
3423	Testvérvárosi kapcsolatok	16 514
<b>091110</b>	<b>Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai</b>	<b>1 357 539</b>
2499	Óvoda összesen	1 342 118
3147	SNI-s és BTM-es gyermekek ellátása	15 421
<b>091140</b>	<b>Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai</b>	<b>53 399</b>
2499	Óvoda összesen	53 399
<b>094250</b>	<b>Tankönyv és jegyzettámogatás</b>	<b>11 000</b>
3141	Oktatási támogatás	11 000
<b>096015</b>	<b>Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben</b>	<b>627 446</b>
2795	FIUK	627 446
<b>098010</b>	<b>Oktatás igazgatása</b>	<b>13 436</b>
3142	Humánszolgáltatási feladatok	8 120
3143	Szociális és köznevelési feladatok	5 316
5069	Digitális tanterem	

101141	<b>Pszichiátriai betegek nappali ellátása</b>	4 160
3349	Pszichiátriai betegek nappali ellátása Moravcsik Alapítvány	4 160
101142	<b>Szenvedélybetegek nappali ellátása</b>	400
3348	KEK Pont	400
101221	<b>Fogyatékosokkal élők nappali ellátása</b>	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	<b>Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére</b>	300
3345	Támogató Szolgálat (Motiváció Alapítvány)	300
102031	<b>Idősek nappali ellátása</b>	1 175 143
5070	FESZGYI részére mikrobusz vásárlás	10 950
2875	FESZGYI	1 164 193
102050	<b>Az időskorúak társadalmi integrációját célzó programok</b>	13 447
3355	Idősügyi Konceptió	13 447
104031	<b>Gyermekek bölcsődei ellátása</b>	728 465
2850	Ferencvárosi Egyesített Bölcsőde	728 465
104035	<b>Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében</b>	34 847
2850	Ferencvárosi Egyesített Bölcsőde	34 847
104036	<b>Munkahelyi étkeztetés gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézményben</b>	0
2850	Ferencvárosi Egyesített Bölcsőde	
104051	<b>Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások</b>	8 063
3307	Védőoltás támogatása	3 063
3323	Születési és életkezdési támogatás	5 000
106020	<b>Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások</b>	59 386
3309	Lakásfenntartási támogatás	43 881
3311	Lakbérttámogatás	8 005
3353	SOS Krízis Alapítvány	1 500
3316	Adósságkezelési támogatás	6 000
107015	<b>Hajléktalanok nappali ellátása</b>	0
3343	Hajléktalanok nappali melegedője (Új út Szociális Egyesület)	0
107016	<b>Utcai szociális munka</b>	3 080
3344	Utcai szociális munka (Menhely Alapítvány)	3 080



107052	<b>Házi segítségnyújtás</b>		<b>5 104</b>
3346	Férőhely fenntartási díj Magyar Vöröskereszt		5 104
107053	<b>Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás</b>		<b>5 861</b>
3340	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás		5 861
107060	<b>Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások</b>		<b>175 197</b>
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	Jövedelempótló rendszeres támogatás		5 170
3317	Gyógyszertámogatás		45 045
3325	65+ támogatás		15 635
3352	Kifli, túró rudi, tej beszerzés		25 724
3943	Akadálymentesítési támogatás		1 500
107090	<b>Romák társadalmi integrációját elősegítő tevékenységek, programok</b>		<b>6 250</b>
3202	Helyi esélyegyenlőségi progr. Végrehat.		6 250
900060	<b>Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek</b>		
011130	<b>Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége</b>		<b>511 329</b>
1843	Megelőlegezett állami normatíva visszafiz.		100 272
1973	Tárgyévi finanszírozás megelőlegezés		212 175
6136	Borásros téri lift létesítése		0
6137	Felújításokkal kapcsolatos várható többletkiadás		127 875
6141	AVICO Riverbay telekátviteli megállapodás		48 590
6110	Általános tartalék		22 417
<b>Mindösszesen</b>			<b>25 465 869</b>

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

eFt

011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	4 170 662
1029-1033	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	52 021
1020	Elvonások és befizetések bevételei	0
1016	Elszámolásból származó bevételek	10 768
1071	Igazgatáshoz tartozó díj	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	44 516
1150	Egyéb működési bevételek	100 000
1151	Egyéb működési bevételek - Parkolási feladatokkal kapcsolatban	86 186
1160	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	2 682
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	73 590
1211	Parkoló Alap befizetés	98 424
1231	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről	92 734
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	33 359
1409	Készletértékesítés	0
1163	Ferencvárosi Humanitárius Alap	2 023
1430	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	2 100
1436	Egyéb felhalmozási célú támogatás Áh-n belülről	0
1445	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
1411	Egyéb szolgáltatás	24 173
1420	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	10 338
1422	Kiszámlázott általános forgalmi adó	70 146
1424	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	2
1425	Egyéb bevételek	2 967
1572	Tárgyévi finanszírozás megelőlegezés	212 175
1423	Általános forgalmi adó visszatérítése	5 070

900020	<b>Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről</b>		<b>9 197 747</b>
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	<b>Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok</b>		<b>1 532 283</b>
1081	Közterületfoglalási díj		364 534
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		50 749
018010	<b>Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel</b>		<b>3 191 097</b>
1010	Önkormányzatok működési támogatásai		3 191 097
018030	<b>Támogatási célú finanszírozású műveletek</b>		<b>5 999 369</b>
1570,1581	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele		5 998 903
1573	Előző évi vállalkozási maradványának igénybevétele		466
066020	<b>Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások</b>		<b>1 181 035</b>
1077	Parkolási bírság, pótdíj		285 980
1079	Közigazgatási bírság		10 000
1206	Kerékbilincs levétele		25 000
1091	Közterületfoglalási díj		10 466
1092	Parkolási díj, ügyviteli költség		815 520
1098	Nyomvonal létesítés kártalanítás		2 500
1103	Parkolással kapcsolatos közvetített szolgáltatások ellenértéke		31 569
096015	<b>Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben</b>		<b>193 676</b>
1421	Ellátási díjak		193 676
<b>Mindösszesen</b>			<b>25 465 869</b>