

**Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének  
4/2023. (II.21.) önkormányzati rendelete  
az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről**

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

**I. fejezet**

**ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK**

**1. A rendelet célja**

**1.§**

A rendelet célja Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) 2023. évi költségvetése - mint az önkormányzat gazdálkodási alapja - egyensúlyának, és a közpénzekkel való szabályszerű, áttekinthető, gazdaságos, hatékony, eredményes, ellenőrizhető gazdálkodásának biztosítása. Az e rendeletben meghatározott bevételi (költségvetési és finanszírozási) előirányzatok azok beszedésének kötelezettségét és teljesítésének jogosultságát, a kiadási (költségvetési és finanszírozási) előirányzatok pedig - a bevételi előirányzatok teljesítésének figyelembevételével - azok felhasználásának jogosultságát jelentik.

**2. Értelmező rendelkezések és hivatkozó rövidítések**

**2.§**

E rendelet alkalmazásában:

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

### **3. A rendelet hatálya**

#### **3.§**

- (1) A rendelet hatálya az Önkormányzatra és az általa fenntartott költségvetési szervekre valamint az Önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társaságokra terjed ki.
- (2) Az Önkormányzat költségvetése és költségvetési szervei költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai azok közgazdasági jellege szerint működési és felhalmozási bevételekre és kiadásokra, ezen belül kiemelt előirányzatokra oszthatók.

## **II. fejezet**

### **RÉSZLETES RENDELKEZÉSEK**

#### **4. A rendelet szerkezete, mellékleteinek tartalma**

##### **4.§**

A Képviselő-testület – az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. § (2) bekezdésében foglalt rendelkezések alapján – a 2023. évi költségvetés táblarendszerét e rendelet 1/A-3/D mellékleteinek szerkezetében és a 4.-17. mellékletek szerint alakítja ki és hagyja jóvá. Az Önkormányzat 2023. évi zárszámadás benyújtása a Képviselő-testület részére – az Áht. 102. § (3) bekezdésében foglalt rendelkezés alapján – a költségvetési év terv- és tényadataival ezen szerkezetben történik azzal, hogy a zárszámadási rendelet a 2022. évi tény adatokat is tartalmazza.

##### **5.§**

- (1) Az Áht. 24.§ (4) bekezdés a) pontjának megfelelően az Önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban az 1/A melléklet mutatja be.
- (2) Az Áht. 23.§ (2) bekezdés a) pontja rendelkezésének megfelelően az Önkormányzat költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadásai előirányzatait:
  - a) működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, finanszírozási bevételek és finanszírozási kiadások, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban e rendelet 1/B és 1/C mellékletei,
  - b) kötelező- és önként vállalt, valamint államigazgatási feladatok szerinti bontásban e rendelet 11.,12.,13. mellékleteitartalmazzák.

##### **6.§**

A Képviselő-testület az egyes címek költségvetését a következők szerint határozza meg:

- a) a költségvetési szervek – a Polgármesteri Hivatal kivételével – felsorolását címenként, az Áht. 23.§ (2) bekezdés szerinti előirányzatokat e rendelet 2., 11.,12. melléklete tartalmazza,
- b) az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 24.§ (2) bekezdése szerint, a Polgármesteri Hivatal címenkénti kiadásait a 3/A. sz. melléklet, a Polgármesteri Hivatal bevételeit az 1/B melléklet tartalmazza,
- c) az Önkormányzat költségvetésében szereplő - nem intézményi - kiadásokat a 3/C., 3/D., mellékletek címenként tartalmazza,
- d) Az Ávr. 24.§ (1) b) pont ba) alpontja szerint, a helyi önkormányzat nevében végzett beruházások, felújítások kiadásait a 4., 5. mellékletek címenként tartalmazzák.

## **7.§**

A Képviselő-testület az Áht. 23.§ (3) bekezdésében, valamint az Ávr. 24.§ (1) bekezdés b) pont bc) alpontjába foglalt rendelkezés alapján az Önkormányzat 2023. évi általános tartalékát és céltartalékát e rendelet 6. melléklete szerint hagyja jóvá.

## **8.§**

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

## **9.§**

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

## **10.§**

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

## **11.§**

Az Áht. 24.§ (4) bekezdés c) pontja és az Ávr. 28.§-a szerint az Önkormányzat 2023. évi közvetett támogatásairól szóló kimutatást a rendelet 10. melléklete tartalmazza.

## **12.§**

Az Áht. 24.§ (4) bekezdés a) pontja alapján a Képviselő-testület a 2023. évi költségvetés előirányzat felhasználási tervét e rendelet 14. melléklet tartalmazza.

## **13.§**

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

## **5. A költségvetés bevételei és kiadásai**

### **14.§**

(1) A Képviselő-testület – figyelemmel az Áht. 23.§ (2) bekezdés c) és d) pontjában foglalt előírásra az Önkormányzat, valamint a költségvetési szervek együttes 2023. évi költségvetését:

1. 22.817.848 ezer Ft költségvetési bevétellel

- |     |                                                                                      |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.  | <u>28.736.625 ezer Ft költségvetési kiadással</u>                                    |
| 3.  | -5.918.777 ezer Ft költségvetési egyenleggel                                         |
| 4.  | 1.510.070 ezer Ft működési egyenleggel                                               |
| 5.  | -7.428.847 ezer Ft felhalmozási egyenleggel                                          |
| 6.  | 5.966.777 ezer Ft felhalmozási finanszírozási bevétellel                             |
| 7.  | 48.000 ezer Ft felhalmozási finanszírozási kiadással                                 |
| 8.  | 114.066 ezer Ft működési finanszírozási bevétellel (irányítószervi támogatás nélkül) |
| 9.  | 114.066 ezer Ft működési finanszírozási kiadással (irányítószervi támogatás nélkül)  |
| 10. | 5.918.777 ezer Ft költségvetési hiánnyal állapítja meg.                              |

(2) A költségvetési hiány, valamint a finanszírozási kiadások fedezetét az előző évek maradványa biztosítja, az alábbiak szerint:

- a) 6.080.843 ezer Ft belső felhalmozási finanszírozási. bevétel (maradvány. igénybevétel)
- b) 114.066 ezer Ft működési finanszírozási kiadás,
- c) 48.000 ezer Ft felhalmozási finanszírozási kiadás.

#### 15.§

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

#### 16.§

A Képviselő-testület - az Áht. 6.§ (5)-(6)-(7) bekezdésében foglaltak alapján - a 2023. évi költségvetés kiemelt kiadási előirányzatait az 1/C melléklet szerint:

- a) **18.649.633 ezer Ft működési költségvetéssel, ebből:**
  - aa) 6.364.446 ezer Ft személyi juttatással
  - ab) 958.485 ezer Ft munkaadót terhelő járulékokkal és szociális hozzájárulási adóval
  - ac) 7.782.445 ezer Ft dologi kiadással
  - ad) 184.230 ezer Ft ellátottak pénzbeli juttatásaival
  - ae) 3.360.027 ezer Ft egyéb működési célú kiadással
- b) **10.086.992 ezer Ft felhalmozási költségvetéssel, ebből:**
  - ba) 2.070.203 ezer Ft beruházások
  - bb) 7.652.389 ezer Ft felújítások
  - bc) 364.400 ezer Ft egyéb felhalmozási kiadásokkal

**c) 114.066 ezer Ft működési finanszírozási kiadással, ebből: 114.066 ezer Ft államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésével**

**d) 48.000 ezer Ft felhalmozási finanszírozási kiadással, ebből: 48.000 ezer Ft hosszú lejáratú hitelfelvétel tőke törlesztéssel**

állapítja meg.

### **17.§**

A Képviselő-testület a költségvetési szervek kiadási-, ezen belül a kiemelt előirányzatait, valamint a költségvetési szervek támogatását a 2., 3/A - 1/B mellékletek szerint állapítja meg.

### **18.§**

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

### **19.§**

- (1) A Képviselő-testület az Ávr. 24.§ (1) bekezdés b) pont ba) alpontjában foglalt rendelkezés alapján:
- a) a felújítási kiadásokat felújításonként e rendelet 2. és 4. melléklete szerint hagyja jóvá,
  - b) a költségvetési szerveken (2., 3/A mellékletek) kívüli beruházási kiadásokat beruházásonként – a 3/C.,3/D és 4. mellékletben szereplő beruházási kiadásokon kívül - e rendelet 5. melléklete szerint állapítja meg.
- (2) Az Ávr. 24.§ (1) bekezdés b) pontja bc) alpontjában foglalt rendelkezések alapján az általános és céltartalékot a 6. melléklet tartalmazza.

## **6. A költségvetés végrehajtásának szabályai**

### **20.§**

- (1) A bevételi előirányzatok és a kiadási előirányzatok módosítása, átcsoportosítása lehet csak az adott költségvetési évben érvényesülő (a továbbiakban: egyszeri) vagy a költségvetési éven túl tartósan érvényesülő (a továbbiakban: tartós).
- (2) A költségvetési bevételi előirányzatok – a (3) bekezdésben meghatározott kivételekkel - kizárólag azok túlteljesítése esetén növelhetők, és a költségvetési bevételek tervezettől történő elmaradása esetén azokat csökkenteni kell.
- (3) Az Önkormányzat és költségvetési szervei egységes rovatrend:
- a) B1 működési célú támogatások államháztartáson belülről,
  - b) B2 felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről,
  - c) B6 működési célú átvett pénzeszközök,
  - d) B7 felhalmozási célú átvett pénzeszközök,
- rovatain megtervezett bevételi előirányzatok abban az esetben is megnövelhetők, ha a költségvetési bevételi előirányzatok még nem teljesültek túli, azonban az adott cél a költségvetési év bevételi előirányzatainak tervezésekor nem volt figyelembe vehető.

- (4) A helyi önkormányzati költségvetési szerv bevételi és kiadási előirányzatait az Ávr. 42.§-ában meghatározott eseteiben a helyi önkormányzati költségvetési szerv, saját hatáskörében megemelheti. A Polgármester a költségvetési szerv saját hatáskörében végrehajtott előirányzat-módosításokról, a Képviselő-testületet a költségvetés során következő módosításakor tájékoztatja.
- (5) A Képviselő-testület - az első negyedév kivételével - negyedévenként, döntése szerinti időpontokban de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés az Önkormányzatot érintő módon meghatározott, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
- (6) A helyi önkormányzati költségvetési szerv az Ávr. 35.§ szerinti költségvetési bevételi előirányzat **50 %-áig** a többletbevételét felhasználhatja. Ez esetben az irányítószerv hatáskörében az előirányzat módosításra utólag a költségvetési szerv adatszolgáltatása alapján kerül sor.

## 21.§

- (1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel a Képviselő-testület dönt.
- (2) A Képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek módosítására és a 3/C, 3/D melléletekben, címeken belül a kiemelt kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra a Polgármester számára felhatalmazást ad. A Polgármester az illetékes bizottságok javaslatai figyelembe vételével dönt.
- (3) A költségvetési kiadások kiemelt előirányzatain belül a rovatok közötti átcsoportosításra az Ávr. 43/A. § (3) bekezdése irányadó.
- (4) A költségvetési szervek személyi juttatások kiemelt előirányzata az Ávr. 42.§-ára figyelemmel
  - a) az Ávr. 35 §-a szerint jóváhagyott többletbevétellel,
  - b) a költségvetési szerv kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradványának személyi juttatásokból származó részével,
  - c) az egységes rovatrend K33. szolgáltatási kiadások rovatok kiadási előirányzatai terhére, ha annak célja, hogy a korábban szolgáltatás vásárlással ellátott feladatokat a költségvetési szerv az állományába tartozó személyekkel lássa el, továbbá bármely rovat terhére, ha a személyi juttatások költségvetési kiadási előirányzatainak növelése az azok jóváhagyásakor még nem ismert jogszabály változás miatt szükséges,
  - d) a költségvetési szervnél eredeti bevételi előirányzatként nem megtervezett, év közben rendelkezésre bocsátott, felhasználási célja szerint személyi jellegű kifizetést tartalmazó bevételből növelhető.

## 22.§

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

### **23.§**

- (1) A Polgármester az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, vagy ennek következményei elhárítása céljából átmeneti intézkedéseket hozhat, amelyről a Képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.
- (2) A Polgármester a társasház összes lakásának és helyiségének rendeltetésszerű használatát lehetetlenné tevő állapot megszüntetésére – ha a tulajdonosi közösséget, illetve a szolgáltatót az állapot bekövetkezésében mulasztás nem terheli – a tulajdonközösség rendelkezésére álló források kiegészítésére legfeljebb 4 millió forint összegű, öt év alatt egyenlő részletekben visszatérítendő, kamatmentes támogatást nyújthat.
- (3) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az Önkormányzat fizetőképességének folyamatos biztosítása érdekében a költségvetésben általános működés és ágazati feladatai támogatásra, esetenkénti szükségletnek megfelelő felhasználásra a folyószámla hitel szerződésben foglalt 3,5 milliárd Ft hitel keretből 200 millió Ft erejéig hitelt vegyen igénybe a Képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett.

### **24.§**

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

### **25. §**

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

### **26. §**

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

### **27.§**

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

### **28.§**

Az Önkormányzat által finanszírozott vagy támogatott szervezetek, illetve magánszemélyek számára számadási kötelezettséget kell előírni a részükre céljellelleggel - nem szociális ellátásként - juttatott összegek rendeltetésszerű felhasználásáról, és ehhez kapcsolódóan a számadás nem teljesítése esetére visszafizetési kötelezettséget kell előírni. A döntéshozó ellenőrizni köteles a felhasználást és az elszámolást. Amennyiben a finanszírozott vagy támogatott szervezet, illetve magánszemély az előírt számadási kötelezettségnek határidőre nem tesz eleget, és a támogatási szerződés alapján további

támogatási összegre is jogosult lenne, támogatását fel kell függeszteni, és fel kell szólítani a már kifizetett támogatás visszafizetésére.

### **29.§**

(1) Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 75.§-ának rendelkezése alapján az Áht. 97.§ (3) bekezdésében foglalt rendelkezés alkalmazása során a kis összegű követelés értékhatára 100.000,- Ft.

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

### **30.§**

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

### **31.§**

- (1) A költségvetési szervek a pénzeszközeiket, az Önkormányzat által meghatározott belföldi banknál nyitott bankszámlán kezelik, más banknál bankszámlát nem nyithatnak.
- (2) Az Áht. 41.§ (1) bekezdésére figyelemmel a költségvetési szerv jogi személyt, jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezetet nem hozhat létre, abban tagsági, részesedési viszonyt nem szerezhet, és ahhoz nem csatlakozhat.
- (3) A költségvetési szervek saját nevükben az Áht. 41.§ (4) bekezdésében foglaltakra figyelemmel:
  - a) a Gst. 8.§ (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletet érvényesen nem köthetnek,
  - b) garanciát és kezességet nem vállalhatnak,
  - c) faktoringot magában foglaló szerződést nem köthetnek,
  - d) értékpapírt nem szerezhetnek meg és nem bocsáthatnak ki.

### **32.§**

- (1) Ha az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek 30 napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti előirányzatának 10 %-át vagy az 50 millió forintot, haladéktalanul kötelesek a Polgármestert írásban tájékoztatni.
- (2) Az Önkormányzat 100 %-os tulajdonában lévő gazdasági társaságok az önkormányzati támogatásból és az Önkormányzattal kötött szerződésből együttesen tervezett bevételük esetében a tervezett éves bevételük 10 %-át vagy a 20 millió Ft-ot elérő 30 napon túli lejárt tartozásállományokról - amennyiben e tartozást 1 hónap alatt nem képesek 30 nap alá szorítani - kötelesek haladéktalanul a Polgármestert, és a felügyelőbizottságot írásban tájékoztatni.
- (3) Az (1) bekezdés szerinti esetben a Polgármester önkormányzati biztos kijelölését kezdeményezi. Az önkormányzati biztost a Képviselő-testület döntése alapján a Polgármester bízza meg és ennek tényét a helyben szokásos módon közzé teszi.



- (4) A (2) bekezdés szerinti esetben a Polgármester a Felügyelő bizottság javaslatára független, külső szakértőt biz meg.
- (5) A (3) és (4) bekezdésben meghatározott önkormányzati biztos, illetve a független külső szakértő tevékenységével kapcsolatos költségek az Önkormányzatot terhelik, annak fedezetét az Önkormányzat költségvetésében kell biztosítani.

### 33.§

- (1) A költségvetési szervek irányítószervi támogatása – figyelemmel a költségvetési szervek saját bevételeinek teljesítésére is – a feladatellátáshoz szükséges kiadások esedékességének megfelelő ütemben történhet.
- (2) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési egyenlegének a tervezettől eltérő, kedvezőtlen alakulása esetén a költségvetési szervek támogatási előirányzatait, az Önkormányzat 100%-os tulajdonában lévő gazdasági társaságok támogatásait és a helyi nemzetiségi önkormányzatok támogatásait – a (3) bekezdésben foglalt kivételekkel – zárhatja, csökkentheti, törölheti.
- (3) A zárolás nem vonatkozhat:
- a) az európai uniós források, vagy más támogatások igénybevételével megvalósuló projektekhez biztosítandó önkormányzati támogatás,
  - b) meghatározott személyi juttatások és járulékaik finanszírozásához szükséges önkormányzati támogatás,
  - c) a részben vagy teljes körűen fejlesztési célú hitel igénybevételével megvalósuló beruházások, felújítások,
  - d) adósságszolgálati kapcsolatos kiadás, valamint
  - e) a magánszemélyeket jogszabályban meghatározott feltételek alapján megillető támogatások előirányzataira.
- (4) A Képviselő-testület a (2) bekezdésben meghatározott zárolás feloldásáról vagy a zárolt összegnek megfelelő előirányzat csökkentéséről, törléséről legkésőbb a költségvetési év zárását megelőzően dönt.

### 34.§

- (1) A bevételek beszedésekor, a kiadások teljesítésekor lehetőség szerint készpénzkímélő fizetési módokat kell alkalmazni. Az Áht. 85. §-ára figyelemmel előnyben kell részesíteni a banki átutalással történő fizetési módokat.
- (2) A kiadások készpénzben történő kifizetésének esetei:
- a) az Önkormányzat és költségvetési szervei tevékenységével összefüggésben a tevékenységet szolgáló eszközök, készletek beszerzése 1.000.000 Ft értékhatárig, szolgáltatás igénybevétele érdekében felmerült készpénz kifizetések 1.000.000 Ft értékhatárig,
  - b) az Önkormányzat és költségvetési szervei tevékenységéhez kapcsolódó utólagos elszámolásra kiadott előlegek,
  - c) helyi és helyközi utazási költségtérítés,
  - d) reprezentációs kiadások,
  - e) belföldi-külföldi kiküldetésnél útiköltség térítések,
  - f) saját személygépkocsi hivatali célú használatáért fizetett költségtérítés,

- g) indokolt esetben szociális támogatás,
  - h) lakossági folyószámlával nem rendelkező külsős személyek megbízási díjai.
- (3) A készpénzben történő kifizetés részlet szabályait a mindenkor hatályos pénzügyi szabályzatok tartalmazzák.

### 35.§

A címzetes főjegyző címadományozási juttatásának mértéke az illetményalap huszonnégyszeresét nem haladhatja meg.

### 36.§

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

(2) A frakciók évente a polgármesteri költségterítés 4 havi összegének megfelelő összegben, számlával igazolt működési költségeik térítésére jogosultak. A működési költségekre előirányzott pénzügyi összeg felhasználásáról a frakcióvezető tételesen számol el.

(3) A frakciótitkárok havonta a képviselői alapdíjnak megfelelő összegű díjazásban részesülnek.

## III. fejezet

### ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

### 37.§

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a 2023. évi költségvetés végrehajtása során kell alkalmazni.

Budapest, 2023. február 16

Baranyi Krisztina  
polgármester



Baloghné dr. Nagy Edit  
címzetes főjegyző



Záradék:

A fenti rendelet 2023. február 21-én kihirdetésre került.

Baloghné dr. Nagy Edit  
címzetes főjegyző



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

Bevétel	2022. évi előirányzat 3/2022.	2021. évi teljesítés 6/2021.	2022. évi várható teljesítés	2023. évi előirányzat 4/2023.	Kiadások	2022. évi előirányzat 3/2022.	2021. évi teljesítés 6/2021.	2022. évi várható teljesítés	2023. évi előirányzat 4/2023.	eF1
Önkormányzatok működési támogatásai	3 107 321	2 935 946	3 350 000	3 193 874	Személyi juttatások	5 713 872	4 864 029	5 400 000	6 364 248	
Ervénytelenítendő bevételek	0	0	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	865 257	800 745	850 000	958 485	
Egyéb működési célú tám. bev. AH-n belülről	46 401	69 001	140 000	1 500	Biológiai kiadások	5 905 250	5 371 078	5 900 000	7 782 445	
"Egyszerűsített Budapesti Program" Inasr. Alapell. Járék. szakell. Központi meg.	19 052	19 052	19 052	2 450	Ellátottak pénzbeli juttatásai	200 230	162 609	180 000	184 230	
Egyéb működési célú támogatás AH-n belülről - EU-s pály. KEHOP-1.2.1-18-2018-00006	2 450	6 917	2 450	0	Egyéb működési célú kiadások	2 381 440	2 089 483	2 000 000	3 360 027	
Egyéb működési célú támogatás AH-n belülről - VEKOP-7.3.4-17-2017-00011	15 865	0	0	13 084	ehébr. Alkalmazás terhelés	33 447	0	0	50 846	
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>3 191 269</b>	<b>3 011 865</b>	<b>3 511 502</b>	<b>3 229 511</b>	Céltartalék és sz. melléklet szerinti	773 268	0	0	209 692	
Vagyoni jellegű adó (helyi adó)	3 859 000	3 932 262	3 359 000	4 411 000						
Termékek és szolgáltatások adói	5 296 631	4 933 418	6 230 000	8 645 163						
Egyéb közhatalmi bevételek	742 096	622 608	610 000	705 556						
<b>Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>9 897 727</b>	<b>9 488 288</b>	<b>10 600 000</b>	<b>13 759 719</b>						
Készletértékesítés ellenértéke	0	36	40	0						
Szolgáltatások ellenértéke	1 623 874	1 249 946	1 570 000	2 040 468						
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	181 907	207 767	152 000	182 914						
Tulajdonosi bevétel	0	0	0	0						
Ellátási díjak	193 676	161 493	210 000	201 537						
Kiszámlázott általános forgalmi adó	555 382	439 538	780 000	648 439						
Általános forgalmi adó visszatérítése	5 070	15 181	13 500	9 000						
Kamattörlesztés és más nyereségülforduló bevételek	6 000	5 233	110 000	45 000						
Részesedések értékesítéshez kapcsolódó realizált nyereség	120 875	149 490	200 000	33 050						
Egyéb működési célú bevétel	2 668 784	2 228 684	3 055 540	3 160 408						
<b>Működési célú bevétel összesen</b>	<b>5 233</b>	<b>86 177</b>	<b>10 065</b>	<b>10 065</b>						
<b>Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>15 763 033</b>	<b>14 815 014</b>	<b>17 252 699</b>	<b>20 159 703</b>	<b>Működési költségvetési kiadások mindösszesen</b>	<b>15 015 849</b>	<b>13 287 944</b>	<b>14 330 000</b>	<b>18 649 639</b>	
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	1 240 000	0	0						
"Egyszerűsített Budapesti Program" Integrált Alapell. Járék. szakell. Közp. megv.	2 404 281	2 404 281	2 404 281	2 399 145	Bemérlegelések	1 077 673	353 055	630 000	2 070 203	
Egyéb felhalmozási célú támogatás AH-n belülről - EU-s pályázatok keretében	296 693	103 507	296 493	0	Felhalmozások	4 161 435	823 066	2 100 000	7 632 389	
Egyéb felhalmozási célú támogatás AH-n belülről - Földművelésügyi és Élelmiszeripari Minisztérium	0	2 373	3 208	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	267 500	850 443	1 000 000	364 400	
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>2 700 774</b>	<b>105 880</b>	<b>3 243 982</b>	<b>2 399 145</b>						
Ingatlanok értékesítése	290 000	404 707	1 089 000	240 000						
Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	0	1 991	0	0						
Részesedések értékesítése, részesedések megszerzéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0						
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>290 000</b>	<b>406 698</b>	<b>1 089 000</b>	<b>240 000</b>						
Felhalmozási célú visszatérítendő tám. költségek visszatérítése államháztartáson kívülről	19 000	19 301	19 000	19 000						
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	52 085	142 572	0						
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>19 000</b>	<b>71 386</b>	<b>161 572</b>	<b>19 000</b>						
<b>Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen</b>	<b>3 009 774</b>	<b>583 964</b>	<b>5 194 554</b>	<b>2 658 145</b>	<b>Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen</b>	<b>5 508 608</b>	<b>2 026 564</b>	<b>3 730 000</b>	<b>10 086 992</b>	
Eltérő év költségvetési maradványának igénybevétele	110 289	3 725 517	3 450 083	114 086	Államháztartáson belüli megelőlegezések tárgyán belül	0	450 776	510 000	0	
Államháztartáson belüli megelőlegezések tárgyán belül	0	450 776	510 000	0	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése	100 273	96 485	100 272	114 066	
Tárgyi eszköz támogatás	8 274 723	7 019 635	8 440 000	10 197 824	Tárgyi eszköz támogatások folyósítása	8 274 723	7 019 635	8 440 000	10 197 824	
AH-n belüli megelőlegezések tárgyán túl	0	100 273	105 000	0	Lekötött bevételek	0	19 300 000	39 150 000	0	
Változatlan maradvány	0	13	15	0						
Lekötött bevételek	0	19 500 000	39 150 000	0						
<b>Működési finanszírozási bevételek</b>	<b>8 384 012</b>	<b>30 796 214</b>	<b>51 665 098</b>	<b>10 311 890</b>	<b>Működési finanszírozási kiadások</b>	<b>8 374 993</b>	<b>27 066 896</b>	<b>48 200 272</b>	<b>10 311 890</b>	
Eltérő év költségvetési maradványának igénybevétele	1 998 297	2 233 581	2 548 820	3 966 777	Helyi költségvetési államháztartáson kívülről	48 000	48 000	48 000	48 000	
<b>Felhalmozási finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>1 798 297</b>	<b>2 233 581</b>	<b>2 548 820</b>	<b>5 966 777</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 MINDÖSSZE (Tárgyi eszköz támogatás, lekötött betét mellé)</b>	<b>20 681 393</b>	<b>21 909 138</b>	<b>29 061 171</b>	<b>28 698 691</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZE (Tárgyi eszköz tám., lekötött bet. mellé)</b>	<b>20 672 729</b>	<b>15 909 769</b>	<b>18 718 272</b>	<b>28 698 691</b>	

1/B. sz. melléklet  
Az önkormányzat 2023. évi bevételei

		(eFt-ban)		
Sorszám	Bevételek	2022. évi elfirányzat 3/2022.	2023. évi elfirányzat 4/2022.	Index 4./3.
1.	2.	3.	4.	5.
<b>I. Helyi Önkormányzat bevételei</b>				
1 010	Önkormányzatok működési támogatásai	3 107 321	3 195 874	103%
1 011	- Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	797 474	793 121	99%
1 012	- Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 032 142	1 008 318	98%
1 013	- Települési önkormányzatok szociális, gyermekékeztetési feladatainak támogatása	1 029 737	1 019 633	99%
1 014	- Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	247 968	374 802	151%
1 015	- Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások			
1 016	- Elszámolásból származó bevételek			
1 020	Elvonások és befizetések bevételei			
1 029	"Egészséges Budapest Program" Integrált Alapell. Járóbeteg szakell. Központ megv.	19 052	19 053	100%
1 030	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		1 500	100%
1 031	Egyéb műk. célú támog.bevételei Áh-n belülről - EU-s pályázat KEHOP-1.2.1-18-2018-00006	2 450		
1 032	VEKOP-7 3 4-17-2017-00011 József Attila	15 865	13 084	82%
	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>3 144 688</b>	<b>3 229 511</b>	<b>103%</b>
1 040	Vagyoni típusú adók (Helyi adó)	3 859 000	4 411 000	114%
1 041	Építményadó	3 260 000	3 780 000	116%
1 042	Telekadó	599 000	631 000	106%
1 050	Termékek és szolgáltatások adói	5 296 631	8 645 163	163%
1 051	Iparűzési adó	5 161 631	8 375 163	162%
1 052	Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része			
1 053	Idegenforgalmi adó	135 000	270 000	200%
1 070	<b>Egyéb közhatalmi bevételek</b>	<b>707 098</b>	<b>683 556</b>	<b>94%</b>
1 071	Igazgatásslajdalatási díj	1 000	400	40%
1 073	Környezetvédelmi bírság			
1 074	Szabálysértési bírság	1 000		
1 075	Helyi adó pótlék, bírság	20 000	22 000	110%
1 076	Iparűzési adó pótlék, bírság	12 118	11 656	96%
1 077	Parkolási bírság, pótlék	285 960	413 200	144%
1 078	Egyéb bírságból származó bevétel	2 000	1 300	65%
1 079	Közgazdasági bírság	10 000	15 000	150%
1 081	Közterületfoglalási díj	375 000	200 000	53%
1 082	Kerékbilincs levétele			
	<b>Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>9 862 727</b>	<b>13 719 719</b>	<b>139%</b>
1 090	Szolgáltatások ellenértéke	1 553 520	1 924 730	124%
1 091	- Közterületfoglalási díj			
1 092	- Parkolási díj, ügyviteli költség	815 520	1 155 980	142%
1 093	- Egyéb szolgáltatás	8 500	8 500	100%
1 094	- Bérleti díjak	35 000	35 000	100%
1 095	- Lakbér bevételek	350 000	350 000	100%
1 096	- Helyiség bérleti díj	331 000	350 000	106%

Sorszám	Bevételek	2022. évi előirányzat 3/2022.	2023. évi előirányzat 4/2023.	Index 4./3.
1.	2.	3.	4.	5.
1 097	- Helyiség megszerzési díj	3 000		
1 098	- Nyomvonal létesítés kártalanítás	2 500	250	10%
1 099	- Munkásszálló bérleti díj	8 000	25 000	313%
1 100	<b>Közvetített szolgáltatások ellenértéke</b>	<b>151 569</b>	<b>157 365</b>	<b>104%</b>
1 101	- Önkormányzat közvetített szolgáltatások ellenértéke	20 000	10 000	50%
1 102	- Vagyongazdálkodással kapcsolatos közvetített szolgáltatások ellenértéke	100 000	100 000	100%
1 103	- Parkolással kapcsolatos közvetített szolgáltatások ellenértéke	31 569	47 365	150%
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>560 450</b>	<b>122%</b>
1 121	- Önkormányzat AFA	20 790	21 263	102%
1 122	- Vagyongazdálkodási és városfejlesztési feladatokkal kapcsolatos AFA	210 870	216 000	102%
1 123	- Parkolási feladatokkal kapcsolatos AFA	228 714	323 187	141%
1 130	<b>Általános forgalmi adó visszatérítése</b>			
1 140	<b>Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek</b>	<b>6 000</b>	<b>45 000</b>	<b>750%</b>
1 141	- Önkormányzat kamat	6 000	45 000	750%
1 150	<b>Egyéb működési bevételek</b>	<b>100 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10%</b>
1 151	<b>Egyéb működési bevételek - Parkolási feladatokkal kapcsolatban</b>	<b>20 425</b>	<b>22 600</b>	<b>111%</b>
	<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>2 291 888</b>	<b>2 720 165</b>	<b>119%</b>
1 160	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
1 161	"Krisis Alap" bevételei			
1 163	Ferencvárosi Humánváros Alap		6 067	100%
1 164	INCLUDE	5 233	3 998	76%
1 165	HERO pályázat			
1 169	EUCF pályázat			
	<b>Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>5 233</b>	<b>10 065</b>	<b>192%</b>
	<b>Működési költségvetési bevételek mindösszesen</b>	<b>15 304 536</b>	<b>19 679 460</b>	<b>129%</b>
1 165	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
1 166	"Egészséges Budapest Program" Integrált Alapell. - Járóbeteg szakell. Központ megv.	2 404 261	2 399 145	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		
1 182	Bakáts projekt	296 493		
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>2 399 145</b>	<b>89%</b>
1 190	Ingyatlanok értékesítése	290 000	240 000	83%
1 191	Földterület, telek, ingatlan értékesítése			
1 194	Helyiség értékesítés	50 000		
1 196	Önkormányzati lakások értékesítése	240 000	240 000	100%
	<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>290 000</b>	<b>240 000</b>	<b>83%</b>
1 200	<b>Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülései államháztartáson kívülről</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>100%</b>
1 201	Hejli támogatás, házmesterék visszafizetése			
1 202	Társasházak befizetése	15 000	15 000	100%
1 210	<b>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			
1 211	Parkolóhely megvásárlás			
	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>100%</b>

Sorszám	Bevételek	2022. évi előirányzat 3/2022.	2023. évi előirányzat 4/2032.	Index 4./3.
1.	2.	3.	4.	5.
	<b>Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen</b>	3 005 774	2 654 145	88%
1 215	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
1 216	Belföldi értékpapírok bevételei	1 10 289	114 066	103%
1 218	Tárgyví finanszírozási megelőlegezések			
	<b>Működési finanszírozási bevételek összesen</b>	110 289	114 066	103%
1 221	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 798 297	5 966 777	332%
	<b>Felhalmozási finanszírozási bevételek összesen</b>	1 798 297	5 966 777	332%
	<b>I. Helyi Önkormányzat bevételei mindösszesen:</b>	20 218 896	28 414 448	141%
	<b>II. Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételei</b>			
1 230	Elvonások és befizetések bevételei		10 000	100%
1 231	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	18 180	30 000	120%
	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	18 180		
	<b>Egyéb közhatalmi bevételek</b>			
1 205	Gépkocsi elszállítás	10 000	10 000	100%
1 206	Kerékbilincs bevétele	25 000	30 000	120%
	<b>Közhatalmi bevételek összesen</b>	35 000	40 000	114%
1 240	Szolgáltatások ellenértéke	7 000	7 000	100%
1 241	- Egyéb szolgáltatás	7 000	7 000	100%
1 242	- Bérleti díjak			
1 250	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	20 000	20 000	100%
1 255	Ellátási díjak			
1 260	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 290	7 290	100%
1 261	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1 262	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
1 270	Egyéb működési bevételek	450	450	100%
	<b>Működési bevételek összesen</b>	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	74 740	85%
1 265	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
1 266	Egyéb felhalmozási célú támogatás bevételei			
	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>			
1 290	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése			
	<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>			

Sorszám	Bevételek	2022. évi előirányzat 3/2022.	2023. évi előirányzat 4/2032.	Index 4./3.
1.	2.	3.	4.	5.
	<b>Felhalmozási célú visszat. tám., kölcsönök visszatérülési államháztartáson kívülről</b>			
1 291	Munkáltatói kölcsön	4 000	4 000	100%
	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>100%</b>
1 292	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
1 293	Árnyéltó szervi támogatás	2 987 533	3 185 572	107%
	<b>Működési finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>2 987 533</b>	<b>3 185 572</b>	<b>107%</b>
1 294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
	<b>Felhalmozási finanszírozási bevételek összesen</b>			
	<b>II. Polgármesteri Hivatal bevételei mindösszesen:</b>	<b>3 079 453</b>	<b>3 284 312</b>	<b>106%</b>
	<b>III. Költségvetési szervek bevételei</b>			
1 400	Elvonások és befizetések bevételei			
1 401	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	28 421		
	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>28 421</b>		
1 409	Készletértékesítés			
1 410	Szolgáltatások ellenértéke	65 354	108 738	166%
1 411	Egyéb szolgáltatás	23 596	44 137	187%
1 412	- Bérleti díjak	41 758	84 601	155%
1 420	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	10 338	5 529	53%
1 421	Ellátási díjak	193 676	201 537	104%
1 422	Kiszámlázott általános forgalmi adó	67 718	80 699	119%
1 423	Általános forgalmi adó visszatérítése	5 070	9 000	178%
1 424	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
1 425	Egyéb működési bevételek			
	<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>342 156</b>	<b>405 503</b>	<b>119%</b>
1 430	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
	<b>Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>			
	<b>Működési költségvetési bevételek mindösszesen</b>	<b>370 577</b>	<b>405 503</b>	<b>108%</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>			
1 445	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen</b>			

Sorszám	Bevételek	2022. évi előirányzat 3/2022.	2023. évi előirányzat 4/2032.	Index 4./3.
1.	2.	3.	4.	5.
1 459	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
1 450	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	5 287 190	7 012 252	133%
1 451	Irányító szervi támogatás	5 287 190	7 012 252	133%
	<b>Működési finanszírozási bevételek összesen</b>			
1 455	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
	<b>Felhalmozási finanszírozási bevételek összesen</b>			
	<b>III. Költségvetési szervek bevételei mindösszesen:</b>	<b>5 657 767</b>	<b>7 417 755</b>	<b>131%</b>
	<b>IV. Kerületi bevételek</b>			
1 500	Önkormányzatok működési támogatásai	3 107 321	3 195 874	103%
1 501	Elvonások és befizetések bevételei			
1 502	"Egészséges Budapesti Program" Intégrált Alapeit. Járóbeleg szakell. Központ megv.	19 062	19 053	100%
1 503	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	46 601	1 500	3%
1 504	Egyéb műk. célú támog. bevételei Áh-n belülről - EU-s pályázat KEHOP-1.2.1-18-2018-00006	2 450		
1 506	Egyéb műk. célú támog. bevételei Áh-n belülről - VEKOP-7.3.4-17-2017-00012	15 865	13 084	82%
	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>3 191 289</b>	<b>3 229 511</b>	<b>101%</b>
1 510	Vagyoni típusú adók (Helyi adó)	3 859 000	4 411 000	114%
1 511	Termékek és szolgáltatások adói	5 296 631	8 645 163	163%
1 514	Egyéb közhatalmi bevételek	742 096	703 556	95%
	<b>Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>9 897 727</b>	<b>13 759 719</b>	<b>139%</b>
1 519	Készletértékesítés			
1 520	Szolgáltatások ellenértéke	1 625 874	2 040 468	125%
1 521	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	181 907	182 914	101%
1 522	Tulajdonosi bevételek			
1 523	Ellátási díjak	193 676	201 537	104%
1 524	Kiszámlázott általános forgalmi adó	535 382	648 439	121%
1 525	Általános forgalmi adó visszatérítése	5 070	9 000	178%
1 526	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	6 000	45 000	750%
1 528	Egyéb működési bevételek	120 875	33 050	27%
	<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>2 668 784</b>	<b>3 160 408</b>	<b>118%</b>
1 530	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	5 233	10 065	192%
	<b>Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>5 233</b>	<b>10 065</b>	<b>192%</b>
	<b>Működési költségvetési bevételek mindösszesen</b>	<b>15 763 033</b>	<b>20 159 703</b>	<b>128%</b>



Sorszám	Bevételek	2022. évi előirányzat 3/2022.	2023. évi előirányzat 4/2022.	Index 4./3.
1.	2.	3.	4.	5.
1.540	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
1.541	"Egészséges Budapesti Program" Integrált Alapell. Járóbeteg szakell. Központ megy.	2 404 281	2 399 145	100%
1.542	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről - EU-s pályázatok kapcsán			
1.542	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről - Fővárosi Önkormányzattól	296 493		
1.544	Egyéb felhalmozási célú támogatás bevételre államháztartáson belülről			
	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>2 700 774</b>	<b>2 399 145</b>	<b>89%</b>
1.550	Ingyenértékesítés	290 000	240 000	83%
1.551	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése			
	<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>290 000</b>	<b>240 000</b>	<b>83%</b>
1.560	Felhalmozási célú visszatérítendő tám. kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	19 000	19 000	100%
1.561	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
1.562	Parkolóhely megváltás			
	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>19 000</b>	<b>19 000</b>	<b>100%</b>
	<b>Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen</b>	<b>3 009 774</b>	<b>2 658 145</b>	<b>88%</b>
1.570	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	110 289	114 066	103%
1.571	Átvett pénzeszközök	8 274 723	10 197 824	123%
1.572	Tárgyévi finanszírozási megőrzések			
1.573	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
	<b>Működési finanszírozási bevételek</b>	<b>8 385 012</b>	<b>10 311 890</b>	<b>123%</b>
1.581	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 798 297	5 966 777	332%
	<b>Felhalmozási finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>1 798 297</b>	<b>5 966 777</b>	<b>332%</b>
	<b>IV. Bevételek mindösszesen (I+II+III.) Irányítószervi támogatása nélkül</b>	<b>20 681 393</b>	<b>29 888 691</b>	<b>140%</b>

1/C. sz. melléklet  
Az önkormányzat 2023. évi kiadásai

Sorszám	Megnevezés	(eFt-ban)		
		2022. évi előirányzat 3/2022.	2023. évi előirányzat 4/2023.	Index 4./3.
1.	2.	3.	4.	5.
<b>I. Polgármesteri Hivatal kiadásai</b>				
1 710	Polgármesteri Hivatali kiadás (3/A. sz. melléklet szerint)	3 079 453	3 264 312	106%
1 711	Személyi juttatások	2 182 697	2 160 567	100%
1 712	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	338 185	332 751	98%
1 713	Dologi kiadások	538 571	732 000	136%
1 714	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1 715	Egyéb működési célú kiadások			100%
1 716	Beruházások	35 000	35 000	100%
1 717	Felújítások			
1 718	Egyéb felhalmozási célú kiadások - Munkáltatói kölcsön	4 000	4 000	100%
<b>II. Önkormányzat kiadásai</b>				
1 750	Önkormányzat költségvetésben szereplő kiadások (3/C. sz. melléklet szerint)	4 249 970	5 212 010	123%
1 751	Személyi juttatások	208 787	289 147	138%
1 752	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 877	38 206	120%
1 753	Dologi kiadások	3 572 406	4 477 857	125%
1 754	Ellátottak pénzbeli juttatásai	200 000	184 000	92%
1 755	Egyéb működési célú kiadások	49 700	52 700	106%
1 756	Beruházások	37 000	20 000	54%
1 757	Felújítások			
1 758	Egyéb felhalmozási célú kiadások	150 200	150 100	100%
1 760	Önkormányzat kv. szereplő Támogatások (3/D. sz. melléklet szerint)	1 141 090	1 538 290	135%
1 761	Személyi juttatások	350	350	100%
1 762	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	150	150	100%
1 763	Dologi kiadások	8 000	10 000	125%
1 764	Egyéb működési célú kiadások	1 020 280	1 314 990	129%
1 765	Beruházási kiadások	5 000	8 500	170%
1 766	Egyéb felhalmozási célú kiadások	107 300	204 300	190%
1 770	Önkormányzati Felújítási kiadások (4. sz. melléklet szerint)	4 709 108	7 473 205	159%
1 771	Személyi juttatások			
1 772	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1 773	Dologi kiadások	29 742	19 053	64%
1 774	Egyéb működési célú kiadás			
1 775	Beruházások	618 149		
1 776	Felújítások	4 065 217	7 448 152	184%
1 777	Egyéb felhalmozási célú kiadások	6 000	6 000	100%

Sorszám	Megnevezés	2022. évi előirányzat 3/2022.	2023. évi előirányzat 4/2023.	Index 4./3.
1.	2.	3.	4.	5.
1 760	Önkormányzati Fejlesztési, beruházási kiadások (5. sz. melléklet szerint)	317 754	1 717 061	540%
1 761	Személyi juttatások			
1 762	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1 763	Dologi kiadások			
1 784	Egyéb működési célú kiadás			
1 785	Beruházások	317 754	1 717 061	540%
1 786	Felújítások			
1 787	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
1 801	Kamat kiadás, banki költségek, tranzakciós díjak - Dologi kiadások	25 000	25 000	100%
1 802	Fővárosi IPA visszafizetése - Dologi kiadások	7 865	11 655	148%
1 803	Szolidaritási hozzájárulási adó - Egyéb működési célú kiadások	1 054 735	1 731 799	164%
1 804	Fizetendő általános forgalmi adó - Dologi kiadások	75 000	85 000	113%
1 806	Elvonások és befizetések			
	- Egyéb működési célú kiadások			
1 807	Elvonások és befizetések			
	- Egyéb felhalmozási célú kiadások			
1 812	Általános tartalék - Egyéb működési célú kiadás	33 447	50 846	152%
1 813	Céltartalék - Egyéb működési célú kiadás	173 268	209 692	121%
1 816	Tartalék összesen	206 715	260 538	126%
	<b>Működési költségvetési kiadások</b>			
1 821	Személyi juttatások	2 371 834	2 450 056	103%
1 822	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	370 212	371 107	100%
1 823	Dologi kiadások	4 257 584	5 360 565	126%
1 824	Ellátottak pénzbeli juttatásai	200 000	184 000	92%
1 825	Egyéb működési célú kiadások ebből tartalék:	2 331 440	3 360 027	144%
		206 715	260 538	126%
1 820	<b>Működési költségvetési kiadások mindösszesen</b>	<b>9 531 070</b>	<b>11 725 757</b>	<b>123%</b>
	<b>Felhalmozási költségvetési kiadások</b>			
1 831	Beruházások	1 012 903	1 780 561	176%
1 832	Felújítások	4 055 217	7 448 152	184%
1 833	Egyéb felhalmozási célú kiadások	267 500	364 400	138%
1 830	<b>Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen</b>	<b>5 335 620</b>	<b>9 593 113</b>	<b>180%</b>
1 842	Tárgyévi finanszírozási megelőlegezések			
1 843	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	100 272	114 066	114%
1 844	Belföldi értékpapírok kiadásai			

Sorszám	Megnevezés	2022. évi előirányzat 3/2022.	2023. évi előirányzat 4/2023.	Index 4./3.
1.	2.	3.	4.	5.
1 845	Irányító szervi támogatás folyósítása	8 274 723	10 197 824	123%
1 846	Költségvetési szervek támogatása	4 891 143	6 595 005	135%
1 847	Költségvetési szervek étkezés támogatása	396 047	417 247	105%
1 849	Polgármesteri Hivatal támogatása	2 987 533	3 185 572	107%
1 840	Működési finanszírozási kiadások	8 374 995	10 311 890	123%
1 851	Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	48 000	48 000	100%
1 865	Felhalmozási finanszírozási kiadások	48 000	48 000	100%
1 870	PH és Önkormányzat költségvetési kiadásai mindösszesen:	23 289 685	31 678 760	136%
	III. Költségvetési szervek kiadásai (2.sz.mell.sz.)			
	Működési költségvetési kiadások			
1 911	Személyi juttatások	3 341 838	3 914 388	117%
1 912	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	495 045	567 376	119%
1 913	Dologi kiadások	1 647 666	2 421 880	147%
1 915	Ellátottak pénzbeli juttatásai	230	230	100%
1 916	Egyéb működési célú kiadások			
1 910	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	5 484 779	6 923 876	126%
	Felhalmozási költségvetési kiadások			
1 921	Beruházások	64 770	289 642	447%
1 922	Felújítások	108 218	204 237	189%
1 923	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
1 920	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	172 988	493 879	285%
1 940	III. Költségvetési szervek kiadásai mindösszesen	5 657 767	7 417 755	131%
	IV. Kerületi kiadások			
	Működési költségvetési kiadások			
1 951	Személyi juttatások	5 713 672	6 364 448	111%
1 952	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	865 257	958 485	111%
1 953	Dologi kiadások	5 905 250	7 782 445	132%
1 954	Ellátottak pénzbeli juttatásai	200 230	184 230	92%
1 955	Egyéb működési célú kiadások	2 331 440	3 360 027	144%
1 950	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	15 015 849	18 649 633	124%
	Felhalmozási költségvetési kiadások			
1 961	Beruházások	1 077 673	2 070 203	192%
1 962	Felújítások	4 163 435	7 652 389	184%
1 963	Egyéb felhalmozási célú kiadások	267 500	364 400	136%
1 960	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	5 508 608	10 086 992	183%
1 973	Tárgyévi finanszírozási megelőlegezések			
1 974	Irányító szervi támogatás folyósítása	8 274 723	10 197 824	123%
1 975	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	100 272	114 066	114%
1 970	Működési finanszírozási kiadások	8 374 995	10 311 890	123%
1 981	Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	48 000	48 000	100%
1 980	Felhalmozási finanszírozási kiadások	48 000	48 000	100%
	IV. Kiadások mindösszesen (I+II+III.) Irányítószervi támogatás folyósítása nélkül	20 672 729	28 898 691	140%

**2. sz. melléklet**  
**Költségvetési szervek 2023. évi költségvetése**

(eFt-ban)				
Sorsz.	Megnevezés	2022. évi előirányzat 3/2022.	2023. évi előirányzat 4/2023.	Index 4./3.
1.	2.	3.	4.	5.
<b>2 305</b>	<b>Csicsergő Óvoda /Thaly K. u. 38./</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>			
	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			
	Irányító szervi támogatás	184 763	218 388	118%
	<b>Működési finanszírozási bevételek</b>	<b>184 763</b>	<b>218 388</b>	<b>118%</b>
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
	<b>Felhalmozási finanszírozási bevételek</b>			
	<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>184 763</b>	<b>218 388</b>	<b>118%</b>
	Személyi juttatások	155 631	185 574	119%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 021	28 060	117%
	Dologi kiadások	4 813	4 500	93%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	Egyéb működési célú kiadások			
	<b>Működési költségvetési kiadások mindösszesen</b>	<b>184 465</b>	<b>218 134</b>	<b>118%</b>
	Beruházások (bútorok, berendezési tárgyak)	298	254	85%
	Felújítások			
	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
	<b>Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen</b>	<b>298</b>	<b>254</b>	<b>85%</b>
	<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>184 763</b>	<b>218 388</b>	<b>118%</b>
<b>2 309</b>	<b>Csuda Óvoda /Obester u. 9./</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			
	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>			
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
	<b>Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen</b>			
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
	Irányító szervi támogatás	175 168	204 198	117%
	<b>Működési finanszírozási bevételek</b>	<b>175 168</b>	<b>204 198</b>	<b>117%</b>
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
	<b>Felhalmozási finanszírozási bevételek</b>			
	<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>175 168</b>	<b>204 198</b>	<b>117%</b>
	Személyi juttatások	146 132	172 997	118%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 800	26 447	116%
	Dologi kiadások	5 635	4 500	80%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	Egyéb működési célú kiadások			
	<b>Működési költségvetési kiadások mindösszesen</b>	<b>174 567</b>	<b>203 944</b>	<b>117%</b>
	Beruházások (bútorok, berendezési tárgyak)	601	254	42%
	Felújítások			
	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
	<b>Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen</b>	<b>601</b>	<b>254</b>	<b>42%</b>
	<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>175 168</b>	<b>204 198</b>	<b>117%</b>

**2. sz. melléklet**  
**Költségvetési szervek 2023. évi költségvetése**

(eFt-ban)

Sorsz.	Megnevezés	2022. évi előirányzat 3/2022.	2023. évi előirányzat 4/2023.	Index 4/3.
1.	2.	3.	4.	5.
<b>2 310</b>	<b>Epres Óvoda /Epresdő 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>			
	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			
	Irányító szervi támogatás	85 423	101 823	119%
	<b>Működési finanszírozási bevételek</b>	<b>85 423</b>	<b>101 823</b>	<b>119%</b>
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
	<b>Felhalmozási finanszírozási bevételek</b>			
	<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>85 423</b>	<b>101 823</b>	<b>119%</b>
	Személyi juttatások	72 962	87 373	120%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 041	11 796	117%
	Dologi kiadások	2 204	2 400	109%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	Egyéb működési célú kiadások			
	<b>Működési költségvetési kiadások mindösszesen</b>	<b>85 207</b>	<b>101 569</b>	<b>119%</b>
	Beruházások (bútorok, berendezési tárgyak)	216	254	118%
	Felújítások			
	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
	<b>Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen</b>	<b>216</b>	<b>254</b>	<b>118%</b>
	<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>85 423</b>	<b>101 823</b>	<b>119%</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			
	<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 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>			<b>100%</b>
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
	Irányító szervi támogatás	322 632	367 388	114%
	<b>Működési finanszírozási bevételek</b>	<b>322 632</b>	<b>367 388</b>	<b>114%</b>
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
	<b>Felhalmozási finanszírozási bevételek</b>		<b>0</b>	
	<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>322 632</b>	<b>367 388</b>	<b>114%</b>
	Személyi juttatások	272 375	313 086	115%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	42 402	48 068	113%
	Dologi kiadások	7 455	6 000	80%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	Egyéb működési célú kiadások			
	<b>Működési költségvetési kiadások mindösszesen</b>	<b>322 232</b>	<b>367 134</b>	<b>114%</b>
	Beruházások (bútorok, berendezési tárgyak)	400	254	64%
	Felújítások			
	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
	<b>Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen</b>	<b>400</b>	<b>254</b>	<b>64%</b>
	<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>322 632</b>	<b>367 388</b>	<b>114%</b>

**2. sz. melléklet**  
**Költségvetési szervek 2023. évi költségvetése**

(eFt-ban)				
Sorsz.	Megnevezés	2022. évi előirányzat 3/2022.	2023. évi előirányzat 4/2023.	Index 4./3.
1.	2.	3.	4.	5.
<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			
	Irányító szervi támogatás	183 499	207 675	113%
	<b>Működési finanszírozási bevételek</b>	<b>183 499</b>	<b>207 675</b>	<b>113%</b>
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
	<b>Felhalmozási finanszírozási bevételek</b>			
	<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>183 499</b>	<b>207 675</b>	<b>113%</b>
	Személyi juttatások	153 603	175 940	115%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 869	28 981	113%
	Dologi kiadások	5 627	4 500	80%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	Egyéb működési célú kiadások			
	<b>Működési költségvetési kiadások mindösszesen</b>	<b>183 098</b>	<b>207 421</b>	<b>113%</b>
	Beruházások (bútorok, berendezési tárgyak)	400	254	64%
	Felújítások			
	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
	<b>Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen</b>	<b>400</b>	<b>254</b>	<b>64%</b>
	<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>183 499</b>	<b>207 675</b>	<b>113%</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			
	Irányító szervi támogatás	139 172	160 369	115%
	<b>Működési finanszírozási bevételek</b>	<b>139 172</b>	<b>160 369</b>	<b>115%</b>
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
	<b>Felhalmozási finanszírozási bevételek</b>			
	<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>139 172</b>	<b>160 369</b>	<b>115%</b>
	Személyi juttatások	118 779	138 042	116%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 259	18 573	114%
	Dologi kiadások	3 934	3 500	89%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	Egyéb működési célú kiadások			
	<b>Működési költségvetési kiadások mindösszesen</b>	<b>138 972</b>	<b>160 115</b>	<b>115%</b>
	Beruházások (bútorok, berendezési tárgyak)	200	254	127%
	Felújítások			
	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
	<b>Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen</b>	<b>200</b>	<b>254</b>	<b>127%</b>
	<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>139 172</b>	<b>160 369</b>	<b>115%</b>

**2. sz. melléklet**  
**Költségvetési szervek 2023. évi költségvetése**

(eFt-ban)				
Sorsz.	Megnevezés	2022. évi előirányzat 3/2022.	2023. évi előirányzat 4/2023.	Index 4/3.
1.	2.	3.	4.	5.
<b>2 335</b>	<b>Méhecske Óvoda /Ifjúmunkás 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			
	Irányító szervi támogatás	98 087	105 649	108%
	<b>Működési finanszírozási bevételek</b>	<b>98 087</b>	<b>105 649</b>	<b>108%</b>
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
	<b>Felhalmozási finanszírozási bevételek</b>			
	<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>98 087</b>	<b>105 649</b>	<b>108%</b>
	Személyi juttatások	82 624	90 062	109%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 358	12 145	107%
	Dologi kiadások	3 505	3 188	91%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	Egyéb működési célú kiadások			
	<b>Működési költségvetési kiadások mindösszesen</b>	<b>97 487</b>	<b>105 395</b>	<b>108%</b>
	Beruházások (bútorok, berendezési tárgyak)	600	254	42%
	Felújítások			
	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
	<b>Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen</b>	<b>600</b>	<b>254</b>	<b>42%</b>
	<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>98 087</b>	<b>105 649</b>	<b>108%</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			
	Irányító szervi támogatás	104 904	109 296	104%
	<b>Működési finanszírozási bevételek</b>	<b>104 904</b>	<b>109 296</b>	<b>104%</b>
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
	<b>Felhalmozási finanszírozási bevételek</b>			
	<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>104 904</b>	<b>109 296</b>	<b>104%</b>
	Személyi juttatások	88 890	93 898	106%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 138	12 644	104%
	Dologi kiadások	2 826	2 500	88%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	Egyéb működési célú kiadások			
	<b>Működési költségvetési kiadások mindösszesen</b>	<b>103 854</b>	<b>109 042</b>	<b>105%</b>
	Beruházások (bútorok, berendezési tárgyak)	1 050	254	24%
	Felújítások			
	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
	<b>Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen</b>	<b>1 050</b>	<b>254</b>	<b>24%</b>
	<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>104 904</b>	<b>109 296</b>	<b>104%</b>



**2. sz. melléklet**  
**Költségvetési szervek 2023. évi költségvetése**

(eFt-ban)				
Sorsz.	Megnevezés	2022. évi előirányzat 3/2022.	2023. évi előirányzat 4/2023.	Index 4/3.
1.	2.	3.	4.	5.
<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 nyereség/elegű 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			
	Irányító szervi támogatás	88 883	104 226	117%
	<b>Működési finanszírozási bevételek</b>	<b>88 883</b>	<b>104 226</b>	<b>117%</b>
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
	<b>Felhalmozási finanszírozási bevételek</b>			
	<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>88 883</b>	<b>104 226</b>	<b>117%</b>
	Személyi juttatások	75 008	89 500	119%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 320	12 072	117%
	Dologi kiadások	2 945	2 400	81%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	Egyéb működési célú kiadások			
	<b>Működési költségvetési kiadások mindösszesen</b>	<b>88 273</b>	<b>103 972</b>	<b>118%</b>
	Beruházások (bútorok, berendezési tárgyak)	610	254	42%
	Felújítások			
	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
	<b>Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen</b>	<b>610</b>	<b>254</b>	<b>42%</b>
	<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>88 883</b>	<b>104 226</b>	<b>117%</b>
<b>2499</b>	<b>Óvodák összesen</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			
	Általános forgalmi adó visszatérítése			
	Kamatbevételek és más nyereség/elegű 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	0		
	Irányító szervi támogatás	1 382 531	1 579 012	114%
	<b>Működési finanszírozási bevételek</b>	<b>1 382 531</b>	<b>1 579 012</b>	<b>114%</b>
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0		
	<b>Felhalmozási finanszírozási bevételek</b>	<b>0</b>		
	<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>1 382 531</b>	<b>1 579 012</b>	<b>114%</b>
	Személyi juttatások	1 166 004	1 346 462	115%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	173 208	196 786	114%
	Dologi kiadások	38 944	33 488	86%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		
	Egyéb működési célú kiadások	0		
	<b>Működési költségvetési kiadások mindösszesen</b>	<b>1 378 156</b>	<b>1 576 726</b>	<b>114%</b>
	Beruházások	4 375	2 286	52%
	Felújítások	0		
	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
	<b>Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen</b>	<b>4 375</b>	<b>2 286</b>	<b>52%</b>
	<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>1 382 531</b>	<b>1 579 012</b>	<b>114%</b>

2. sz. melléklet  
Költségvetési szervek 2023. évi költségvetése

(eFt-ban)

Sorsz.	Megnevezés	2022. évi előirányzat 3/2022.	2023. évi előirányzat 4/2023.	Index 4./3.
1.	2.	3.	4.	5.
<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	64 223	155%
	Egyéb szolgáltatás			
	Bérelti díjak	41 380	64 223	155%
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	8 845	3 836	43%
	Ellátási díjak	137 048	136 099	99%
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	50 563	55 123	109%
	Kamatbevételek és más nyereségilegű bevételek			
	Egyéb működési bevételek			
	<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>237 836</b>	<b>259 281</b>	<b>109%</b>
	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
	<b>Működési költségvetési bevételek mindösszesen</b>	<b>237 836</b>	<b>259 281</b>	<b>109%</b>
	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés			
	<b>Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen</b>			
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
	Irányító szervi támogatás	1 408 085	2 654 111	188%
	Irányító szervi támogatás - étkezés	377 777	396 130	105%
	<b>Működési finanszírozási bevételek</b>	<b>1 785 862</b>	<b>3 050 241</b>	<b>171%</b>
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
	<b>Felhalmozási finanszírozási bevételek</b>			
	<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>2 023 698</b>	<b>3 309 522</b>	<b>164%</b>
	Személyi juttatások	672 142	890 544	132%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	105 741	136 623	128%
	Dologi kiadások	1 089 012	1 802 762	166%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	Egyéb működési célú kiadások			
	<b>Működési költségvetési kiadások mindösszesen</b>	<b>1 867 895</b>	<b>2 829 929</b>	<b>152%</b>
	Beruházások	47 585	275 356	579%
	ebből: Csicsergő Óv.túlfesz.r., kialak. tűzriadó csengő bőv., gázvesztélyj.	14 173		
	Csudafa Óv. Locsoló vízóra kiépítés	152		
	Epres Óv. Tűzriadó csengő bővítés, udvari burkolat készítés	699		
	Kerekerdő Óv. Tűzriadó csengő bővítése	381		
	Kerekerdő Óvoda belső udvarok kijárati ajtajának cseréje	572	953	167%
	Méhecske Óv. Tűzriadó csengő bővítése	330		
	Napfény Óv. Locsoló vízóra kiépítés	152		
	Napfény Óvoda elektromos mérőórák szekrény cseréje, tervezéssel		9 525	
	FMK színpadmester szoba klímacsere, locsoló vízóra kiép., tűzriadó cs.	1 244		
	FMK beltéri terem sportpadló készítése		5 715	
	FMK színházterem hűtés kiépítése		15 240	
	FMK villágítás korszerűsítés energia megtakarítás céljából		10 160	
	Dési Huber Műv.Házban Tűzriadó csengő, tűzvédelmi rendszer bőv.	638		
	Dési Huber Műv.Házban szélifogó üvegfal cseréje		3 683	
	Jégpálya tűzriadó csengő bővítése	203		
	Fehérholló Bölcsőde ablakok cseréje	3 175		
	Fehérholló Bölcsőde villámvédelem		4 445	
	Varázskert Bölcsőde fűzőlámpákra ablakrács gyárt. Konyha légtechn. Klíma	1 778		
	Aprók Háza Bölcsőde fűlépcső és rémpa kialakítás	17 780		
	Manóiak Bölcsőde konyhai ablakokra szűnyogháló	190		
	Pöttyös Bölcsőde szifonógó, vízóra beépítés	2 819		
	Pincszínház tűzriadó csengő kiépítés	508		
	Egyéb berendezési tárgyak	2 591		
	Balatonlelle főzőkonyha átalakítása téli konyhává		1 905	
	Kicsi Bocsi Óvoda kémények visszabontása tetősík alá		7 620	
	Mester Galéria nyílászárók cseréje műanyagra		15 240	
	József Attila Községi Ház új fűtési rendszer kialakítása		3 556	
	Bakáts Bunker elektromos hálózat bővítése		3 556	
	Bakáts Bunker tűzgátló ajtó beépítése		1 524	
	Gyermekek Átmeneti Otthona villámvédelem kiépítése		4 445	
	Platán Idősek Klubja előtető cseréje		953	
	Egyéb beruházás: immateriális javak		686	
	Pincszínház hátsó kijárat felújítása		6 000	
	Csicsergő óvoda Thaly 17. kazánház átremelő akna létesítése szivattyúval		2 900	
	Kerekerdő Óvoda veszélytelenítéskor kivágott fák helyénei helyreállítása játék telepítéssel		3 361	
	Informatikai eszközök		3 670	
	Tárgyi eszközök		18 415	
	Munkásszálló szagelszívó berendezés konyhába		2 000	
	Napelem- Kicsi Bocsi Óvoda		10 200	
	Napelem- Aprók háza Óvoda		27 600	
	Napelem- Kerekerdő Óvoda		27 600	
	Napelem- FEBI Fehér Holló		14 400	
	Fűtés korszerűsítés - Csicsergő Óvoda		51 000	
	Szoftver beszerzés		6 304	
	Szerver és gépjármű beszerzés		12 700	

2. sz. melléklet  
Költségvetési szervek 2023. évi költségvetése

(eFt-ban)				
Sorsz.	Megnevezés	2022. évi előirányzat 3/2022.	2023. évi előirányzat 4/2023.	Index 4/3.
1.	2.	3.	4.	5.
	Felújítások	108 218	204 237	189%
	<i>ebből: Balatonlellei tábora mosdók, fürdőszobák, WC-k</i>	17 780		
	<i>Csicsergő Óvoda tetőfelújítás</i>	31 750		
	<i>Csicsergő Óvoda villanyhálózat felújítása</i>	2 159	6 350	294%
	<i>Kicsi Bocsi Óvoda tűzvédelmi rendszer felújítás</i>	1 651		
	<i>Kerekerdő Óvoda elektromos hálózat felújítása</i>	11 811	24 130	204%
	<i>Kerekerdő Óvoda villámvédelmi rendszer felújítása</i>	1 524		
	<i>Kerekerdő Óvoda fűtési rendszer átalakítása energia megtakarítás miatt</i>		3 175	
	<i>Kerekerdő Óvoda gázfogaadó épület tető felújítás</i>			
	<i>Kerekerdő Óvoda kerti tárcó felújítása</i>		10 599	
	<i>Méhecske Óvoda faház alapozás, homokozó átalakítás</i>	1 778		
	<i>Napfény villámvédelmi rendszer felújítás</i>	381		
	<i>Ugrifüles Óvoda elektromos hálózat felújítása</i>	1 016		
	<i>Helytörténeli gyűjtemény helyiségben elektr. Hálózat felúj.</i>	381		
	<i>Bakáts téri Iskola konyha tűzvédelmi rendszer felújítása</i>	356		
	<i>József A. Községi házban szellőző járólap csere</i>	381		
	<i>Weörös S. Iskolában ebédlő világítás korszerűsítés</i>	229		
	<i>Fehérholói Bölcsőde betonlábazatos kerítés felújítása</i>	35 580		
	<i>Verázkert Bölcsőde tervsz padlóössze-folyó helyreállítás, elektr. Hálózat f.</i>	1 481		
	<i>Főzőkonyhák felújítása (Kozsolyányi)</i>		3 175	
	<i>Jégpálya Csarnok világításfelújítása</i>		3 048	
	<i>Jégpálya jégkészítő traktor garázs ajtóburkolat felújítása</i>		1 524	
	<i>Liliom Óvoda udvari gumburkolat felújítása</i>		15 875	
	<i>Aprók Háza világítás korszerűsítés</i>		6 350	
	<i>Aprók Háza irodák felújítása világítás korszerűsítésrel 5080</i>		9 080	
	<i>Aprók Háza homlokzat hőszigetelés teraszfelújítással</i>		76 200	
	<i>Aprók Háza csoportszobák festése konyhafelújítás miatt</i>			
	<i>Szivárvány Gondozási Központ tetőfelújítás</i>		6 350	
	<i>Szivárvány Gondozási Központ járdefelújítás</i>		1 238	
	<i>Platán Idősek Klubja járóburkolat javítás</i>		6 350	
	<i>Szerető Kezek Id. Gond. eldítő felújítása</i>		286	
	<i>Szerető Kezek Id. Gond. gerincnyomóvezeték cseréje</i>		3 175	
	<i>Hajléktalanok Neppal Melegedője belső padlóburkolat cseréje</i>		4 572	
	<i>Munkásszálló szagelszívó berendezés vezeték kiépítése konyha bútorok átalakításával</i>		10 180	
	<i>Kerekerdő óvoda felújított fa nyílászárók mázolása</i>		5 800	
	<i>Kerekerdő óvoda felújított fa nyílászárók mázolása</i>		6 800	
	<b>Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen</b>	<b>155 803</b>	<b>479 593</b>	<b>308%</b>
	<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>2 023 698</b>	<b>3 309 522</b>	<b>164%</b>
2 799	<b>Ágazat összesen:</b>		0	
	Elvonások és befizetések bevételei			
	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről	0		
	<b>Működési célú támogatások ÁH-n belülről</b>	<b>0</b>		
	Szolgáltatások ellenértéke	41 380	64 223	155%
	<i>Egyéb szolgáltatás</i>	0	0	
	<i>Bérelti díjak</i>	41 380	64 223	155%
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	8 845	3 836	43%
	Ellátási díjak	137 048	136 099	99%
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	50 563	55 123	109%
	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	
	Kamatbevételek és más nyereségilegű bevételek	0	0	
	Egyéb működési bevételek	0	0	
	<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>237 836</b>	<b>259 281</b>	<b>109%</b>
	<b>Egyéb működési célú átvett pénzeszköz</b>			
	<b>Működési költségvetési bevételek mindösszesen</b>	<b>237 836</b>	<b>259 281</b>	<b>109%</b>
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	
	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés	0		
	<b>Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0		
	Irányító szervi támogatás	2 790 616	4 233 123	152%
	Irányító szervi támogatás - étkézés	377 777	396 130	105%
	<b>Működési finanszírozási bevételek</b>	<b>3 168 393</b>	<b>4 629 253</b>	<b>146%</b>
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0		
	<b>Felhalmozási finanszírozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>3 406 229</b>	<b>4 888 534</b>	<b>144%</b>
	Személyi juttatások	1 838 148	2 236 996	122%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	279 949	333 409	119%
	Dologi kiadások	1 127 856	1 836 250	163%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	
	Egyéb működési célú kiadások	0	0	
	<b>Működési költségvetési kiadások mindösszesen</b>	<b>3 246 051</b>	<b>4 406 655</b>	<b>136%</b>
	Beruházások	51 960	277 642	534%
	Felújítások	108 218	204 237	189%
	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
	<b>Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen</b>	<b>160 178</b>	<b>481 879</b>	<b>301%</b>
	<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>3 406 229</b>	<b>4 888 534</b>	<b>144%</b>

2. sz. melléklet  
Költségvetési szervek 2023. évi költségvetése

(eFt-ban)				
Sorsz.	Megnevezés	2022. évi előirányzat 3/2022.	2023. évi előirányzat 4/2023.	Index 4./3.
1.	2.	3.	4.	5.
<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	7 137	231%
	<i>Egyéb szolgáltatás</i>	3 096	7 137	231%
	<i>Béreteti díjak</i>			
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke			
	Ellátási díjak	14 628	19 703	135%
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 785	7 290	152%
	Általános forgalmi adó visszatérítése			
	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
	Egyéb működési bevételek			
	<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>22 509</b>	<b>34 130</b>	<b>152%</b>
	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
	<b>Működési költségvetési bevételek mindösszesen</b>	<b>22 509</b>	<b>34 130</b>	<b>152%</b>
	<b>Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen</b>			
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
	Irányító szervi támogatás	703 972	822 960	117%
	Irányító szervi támogatás - ékezés	18 270	21 117	116%
	<b>Működési finanszírozási bevételek</b>	<b>722 242</b>	<b>844 077</b>	<b>117%</b>
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
	<b>Felhalmozási finanszírozási bevételek</b>			
	<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>744 751</b>	<b>878 207</b>	<b>118%</b>
	Személyi juttatások	592 413	703 786	119%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	90 819	106 549	117%
	Dologi kiadások	59 019	65 382	111%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	Egyéb működési célú kiadások			
	<b>Működési költségvetési kiadások mindösszesen</b>	<b>742 251</b>	<b>875 707</b>	<b>118%</b>
	Beruházások (bútorok, berendezési tárgyak)	2 500	2 500	100%
	Felújítások			
	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
	<b>Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>100%</b>
	<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>744 751</b>	<b>878 207</b>	<b>118%</b>
<b>2 875</b>	<b>FESZGYI</b>			
	Elvonások és befizetések bevételei			
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről			
	<b>Működési célú támogatások Áh-n belülről</b>			
	Szolgáltatások ellenértéke	378	378	100%
	<i>Egyéb szolgáltatás</i>			
	<i>Béreteti díjak</i>	378	378	100%
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	993	993	100%
	Ellátási díjak	42 000	45 735	109%
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 700	8 106	121%
	Általános forgalmi adó visszatérítése	5 070	9 000	178%
	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
	Egyéb működési bevételek			
	<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>55 141</b>	<b>64 212</b>	<b>116%</b>
	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
	<b>Működési költségvetési bevételek mindösszesen</b>	<b>55 141</b>	<b>64 212</b>	<b>116%</b>
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
	<b>Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen</b>	<b>0</b>		
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
	Irányító szervi támogatás	984 114	1 004 219	102%
	<b>Működési finanszírozási bevételek</b>	<b>984 114</b>	<b>1 004 219</b>	<b>102%</b>
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
	<b>Felhalmozási finanszírozási bevételek</b>			
	<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>1 039 255</b>	<b>1 068 431</b>	<b>103%</b>
	Személyi juttatások	695 432	727 600	105%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	95 093	114 642	121%
	Dologi kiadások	245 000	223 459	91%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	230	230	100%
	Egyéb működési célú kiadások			
	<b>Működési költségvetési kiadások mindösszesen</b>	<b>1 035 755</b>	<b>1 065 931</b>	<b>103%</b>
	Beruházások (bútorok, berendezési tárgyak)	3 500	2 500	71%
	Felújítások			
	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
	<b>Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen</b>	<b>3 500</b>	<b>2 500</b>	<b>71%</b>
	<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>1 039 255</b>	<b>1 068 431</b>	<b>103%</b>

**2. sz. melléklet**  
**Költségvetési szervek 2023. évi költségvetése**

(eFt-ban)				
Sorsz.	Megnevezés	2022. évi előirányzat 3/2022.	2023. évi előirányzat 4/2023.	Index 4./3.
1.	2.	3.	4.	5.
<b>2 898</b>	<b>Szociális ágazat összesen</b>			
	Elvonások és befizetések bevételei			
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről			
	<b>Működési célú támogatások Áh-n belülről</b>			
	Szolgáltatások ellenértéke	3 474	7 515	216%
	<i>Egyéb szolgáltatás</i>	3 096	7 137	231%
	<i>Bérelti díjak</i>	378	378	100%
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	993	993	100%
	Ellátási díjak	56 628	65 438	116%
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	11 485	16 396	134%
	Általános forgalmi adó visszatérítése	5 070	9 000	178%
	Kamatbevételek és más nyereségilegű bevételek	0	0	
	Egyéb működési bevételek	0	0	
	<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>77 650</b>	<b>98 342</b>	<b>127%</b>
	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
	<b>Működési költségvetési bevételek mindösszesen</b>	<b>77 650</b>	<b>98 342</b>	<b>127%</b>
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	
	<b>Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	
	Előző évi vállalkozási maradvány	0	0	
	Irányító szervi támogatás	1 688 086	1 827 179	108%
	Irányító szervi támogatás - étkezés	18 270	21 117	116%
	<b>Működési finanszírozási bevételek</b>	<b>1 706 356</b>	<b>1 848 296</b>	<b>108%</b>
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	
	<b>Felhalmozási finanszírozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>1 784 006</b>	<b>1 946 638</b>	<b>109%</b>
	Személyi juttatások	1 287 845	1 431 366	111%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	185 912	221 191	119%
	Dologi kiadások	304 019	288 851	95%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	230	230	100%
	Egyéb működési célú kiadások	0	0	
	<b>Működési költségvetési kiadások mindösszesen</b>	<b>1 778 006</b>	<b>1 941 638</b>	<b>109%</b>
	Beruházások	6 000	5 000	83%
	Felújítások	0	0	
	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
	<b>Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen</b>	<b>6 000</b>	<b>5 000</b>	<b>83%</b>
	<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>1 784 006</b>	<b>1 946 638</b>	<b>109%</b>
<b>2 985</b>	<b>Ferencvárosi Művelődési Központ</b>			
	Elvonások és befizetések bevételei			
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről	18 944		0%
	<b>Működési célú támogatások Áh-n belülről</b>	<b>18 944</b>		<b>0%</b>
	Készletértékesítés			
	Szolgáltatások ellenértéke	7 500	17 000	227%
	<i>Egyéb szolgáltatás</i>	7 500	17 000	227%
	<i>Bérelti díjak</i>			
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	500	700	140%
	Ellátási díjak			
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 160	4 780	221%
	Általános forgalmi adó visszatérítése			
	Kamatbevételek és más nyereségilegű bevételek			
	Egyéb működési bevételek			
	<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>10 160</b>	<b>22 480</b>	<b>221%</b>
	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
	<b>Működési költségvetési bevételek mindösszesen</b>	<b>29 104</b>	<b>22 480</b>	<b>77%</b>
	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése			
	<b>Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen</b>	<b></b>	<b></b>	
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
	Irányító szervi támogatás	243 041	327 917	135%
	<b>Működési finanszírozási bevételek</b>	<b>243 041</b>	<b>327 917</b>	<b>135%</b>
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
	<b>Felhalmozási finanszírozási bevételek</b>	<b></b>	<b></b>	
	<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>272 145</b>	<b>350 397</b>	<b>129%</b>
	Személyi juttatások	139 145	160 582	116%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 863	21 442	114%
	Dologi kiadások	111 137	165 373	149%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	Egyéb működési célú kiadások			
	<b>Működési költségvetési kiadások mindösszesen</b>	<b>269 145</b>	<b>347 397</b>	<b>129%</b>
	<i>ebből: kiemelt rendezvények</i>	<i>41 000</i>	<i>82 000</i>	<i>200%</i>
	Beruházások (bútorok, berendezési tárgyak)	3 000	3 000	100%
	Felújítások			
	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
	<b>Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>100%</b>
	<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>272 145</b>	<b>350 397</b>	<b>129%</b>

**2. sz. melléklet**  
**Költségvetési szervek 2023. évi költségvetése**

(eFt-ban)				
Sorsz.	Megnevezés	2022. évi előirányzat 3/2022.	2023. évi előirányzat 4/2023.	Index 4./3.
1.	2.	3.	4.	5.
<b>2 986</b>	<b>Ferencvárosi Pincszínház</b>			
	Elvonások és befizetések bevételei			
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről	9 477		0%
	<b>Működési célú támogatások Áh-n belülről</b>	<b>9 477</b>		<b>0%</b>
	Szolgáltatások ellenértéke	13 000	20 000	154%
	Egyéb szolgáltatás	13 000	20 000	154%
	Bérelti díjak			
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke			
	Ellátási díjak			
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 510	5 400	154%
	Általános forgalmi adó visszatérítés			
	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
	Egyéb működési bevételek			
	<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>16 510</b>	<b>25 400</b>	<b>154%</b>
	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
	<b>Működési költségvetési bevételek mindösszesen</b>	<b>25 987</b>	<b>25 400</b>	<b>98%</b>
	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése			
	Egyéb felhasználási célú támogatások bevételei Áh-n belülről			
	<b>Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen</b>			
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
	Irányító szervi támogatás	169 400	206 786	122%
	<b>Működési finanszírozási bevételek</b>	<b>169 400</b>	<b>206 786</b>	<b>122%</b>
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
	<b>Felhalmozási finanszírozási bevételek</b>			
	<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>195 387</b>	<b>232 186</b>	<b>119%</b>
	Személyi juttatások	76 702	85 444	111%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 321	11 336	110%
	Dologi kiadások	104 554	131 406	126%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	Egyéb működési célú kiadások			
	<b>Működési költségvetési kiadások mindösszesen</b>	<b>191 577</b>	<b>228 186</b>	<b>119%</b>
	Beruházások (bútorok, berendezési tárgyak)	3 810	4 000	105%
	Felújítások			
	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
	<b>Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen</b>	<b>3 810</b>	<b>4 000</b>	<b>105%</b>
	<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>195 387</b>	<b>232 186</b>	<b>119%</b>
<b>2 991</b>	<b>Intézmények mindösszesen</b>			
	Elvonások és befizetések bevételei			
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről	28 421	0	0%
	<b>Működési célú támogatások Áh-n belülről</b>	<b>28 421</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
	Készlet értékesítés	0	0	
	Szolgáltatások ellenértéke	65 354	108 738	166%
	Egyéb szolgáltatás	23 596	44 137	187%
	Bérelti díjak	41 758	64 601	155%
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	10 338	5 529	53%
	Ellátási díjak	193 676	201 537	104%
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	67 718	80 699	119%
	Általános forgalmi adó visszatérítése	5 070	9 000	178%
	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	
	Egyéb működési bevételek	0	0	
	<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>342 156</b>	<b>405 503</b>	<b>119%</b>
	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	
	<b>Működési költségvetési bevételek mindösszesen</b>	<b>370 577</b>	<b>405 503</b>	<b>109%</b>
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	
	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	0	0	
	<b>Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	
	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	
	Irányító szervi támogatás	4 891 143	6 595 005	135%
	Irányító szervi támogatás - étkezés	396 047	417 247	105%
	<b>Működési finanszírozási bevételek</b>	<b>5 287 190</b>	<b>7 012 252</b>	<b>133%</b>
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	
	<b>Felhalmozási finanszírozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>5 657 767</b>	<b>7 417 755</b>	<b>131%</b>
	Személyi juttatások	3 341 838	3 914 388	117%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	495 045	587 378	119%
	Dologi kiadások	1 647 666	2 421 880	147%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	230	230	100%
	Egyéb működési célú kiadások	0	0	
	<b>Működési költségvetési kiadások mindösszesen</b>	<b>5 484 779</b>	<b>6 923 876</b>	<b>126%</b>
	Beruházások	64 770	289 642	447%
	Felújítások	108 218	204 237	189%
	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
	<b>Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen</b>	<b>172 988</b>	<b>493 879</b>	<b>285%</b>
	<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>5 657 767</b>	<b>7 417 755</b>	<b>131%</b>

3/A sz. melléklet  
A Polgármesteri Hivatal kiadásai 2023.

(eFt-ban)				
Sorsz.	Kiadás megnevezése	2022. évi előirányzat 3/2022.	2023. évi előirányzat 4/2023.	Index 4./3.
1.	2.	3.	4.	5.
3010	Üdülőhelyi szálláshely szolgáltatás	15 450	15 450	100%
3011	Balatonszéplaki Udülő			
	Személyi juttatások	3 000	3 000	100%
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó	450	450	100%
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	7 000	7 000	100%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	Egyéb működési célú kiadások			
	Beruházások	5 000	5 000	100%
	Felújítások			
	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
	<b>Pénzforgalmi kiadások</b>	<b>15 450</b>	<b>15 450</b>	<b>100%</b>
3020	Általános közszolgáltatások	3 005 623	3 248 862	108%
3021	Polgármesteri Hivatal igazgatási kiadásai			
	Személyi juttatások	2 116 003	2 157 561	102%
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó	330 620	332 301	101%
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	390 000	590 000	151%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	Egyéb működési célú kiadások			
	Beruházások	15 000	15 000	100%
	Felújítások			
	Egyéb felhalmozási célú kiadások - Munkáltatói kölcsön	4 000	4 000	100%
	<b>Pénzforgalmi kiadások</b>	<b>2 855 623</b>	<b>3 098 862</b>	<b>109%</b>

(eFt-ban)

Sorsz.	Kiadás megnevezése	2022. évi előirányzat 3/2022.	2023. évi előirányzat 4/2023.	Index 4./3.
1.	2.	3.	4.	5.
3024	<b>Országgyűlési képviselő választás-Népszavazás</b>			
	Személyi juttatások	43 694		
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó	7 115		
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	7 571		
	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	Egyéb működési célú kiadások			
	Beruházások			
	Felújítások			
	Egyéb felhalmozási célú kiadások - Munkáltatói kölcsön			
	<b>Pénzforgalmi kiadások</b>	<b>58 380</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	135 000	100%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	Egyéb működési célú kiadások			
	Beruházások	15 000	15 000	100%
	Felújítások			
	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
	<b>Pénzforgalmi kiadások</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>100%</b>
3000	<b>Polgármesteri Hivatal összesen:</b>			
	<b>Működési költségvetési kiadások</b>			
	Személyi juttatások	2 162 697	2 160 561	100%
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó	338 185	332 751	98%
	Dologi kiadások	539 571	732 000	136%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	Egyéb működési célú kiadások			
	<b>Működési költségvetési kiadások mindösszesen</b>	<b>3 040 453</b>	<b>3 225 312</b>	<b>106%</b>
	<b>Felhalmozási költségvetési kiadások</b>			
	Felújítások			
	Beruházások	35 000	35 000	100%
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	4 000	4 000	100%
	<b>Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen</b>	<b>39 000</b>	<b>39 000</b>	<b>100%</b>
	<b>Kölségvetési kiadások mindösszesen</b>	<b>3 079 453</b>	<b>3 264 312</b>	<b>106%</b>
	<b>Kiadások összesen</b>	<b>3 079 453</b>	<b>3 264 312</b>	<b>106%</b>



3/C. sz. melléklet  
Az önkormányzat költségvetésében szereplő 2023. évi kiadások

Sorsz.	Kiadás megnevezése	2022. évi előirányzat 3/2022.	2023. évi előirányzat 4/2023.	Index 4./3.	Felhasználást és beszámolást koordináló bizottság
1.	2.	3.	4.	5.	6.
3050	Egyéb kommunális feladatok	156 000	177 800	114%	
3054	Köztérrelő növényvédelem				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó				Városzavalkodási Bizottság (beszámolás)
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	5 000	10 000	200%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
3056	Kölségvetési kiadások	5 000	10 000	200%	
	Köztérleltüzelmeletelési egyéb feladatok				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó				Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	5 000	5 000	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Felújítási kiadások				
	Beruházások				
	Kölségvetési kiadások	5 000	5 000	100%	
3057	Fassorfenntartás				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó				Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	84 000	100 800	120%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Felújítási kiadások				
	Beruházások				
	Kölségvetési kiadások	84 000	100 800	120%	
3058	Erdőgazdálkodás				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó				Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	12 000	12 000	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Felújítási kiadások				
	Beruházások				
	Kölségvetési kiadások	12 000	12 000	100%	
3059	Ferencvárosi Klímastratégia végrehajtása				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó				Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	50 000	50 000	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Felújítási kiadások				
	Beruházások				
	Kölségvetési kiadások	50 000	50 000	100%	
3060	Községi közlekedés	17 000	27 000	159%	
3061	Községi közlekedés				
	Községi közlekedés				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó				Városzavalkodási Bizottság (beszámolás)
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	2 000	2 000	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Felhalmozási költségvetési kiadások				Jószef Attila Városvezető Önkormányzat (beszámolás)
	Kölségvetési kiadások	2 000	2 000	100%	

Sorsz.	Kiadás megnevezése	2022. évi előirányzat 3/2022.	2023. évi előirányzat 4/2023.	Index 4./3.	Felhasználást és beszámolási koordináló bizottság
1.	2.	3.	4.	5.	6.
3071	<b>Közfizetési feladatok</b>				Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	15 000	25 000	167%	
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások				
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	<b>Költségvetési kiadások</b>	15 000	25 000	167%	
3080	<b>Egyéb kiegészítő szolgáltatás</b>	23 000	23 000	100%	
3081	Közvetetés				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	10 000	10 000	100%	
	Ellátottak pénzbeli támogatása	13 000	13 000	100%	
	Egyéb működési célú kiadások				
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	<b>Költségvetési kiadások</b>	23 000	23 000	100%	
3130	<b>Önkormányzati vagyon gazdálkodásával kapcsolatos feladatok</b>	235 401	250 401	106%	
3110	<b>Önkormányzati vagyon gazd.</b> kapcsol. feladatok - általános	216 401	221 401	102%	Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság
3111	Lakáslemondás térítés, lakásbiztosíték visszaszolgáltatás				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások				
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	100 000	100 000	100%	
	<b>Költségvetési kiadások</b>	100 000	100 000	100%	
3112	<b>Játszóterek karbantartása</b>				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	20 000	40 000	200%	VJK Bizottság
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				József Attila Városrészi Onk.
	Beruházási kiadások	20 000			
	<b>Költségvetési kiadások</b>	40 000	40 000	100%	
3114	<b>Ingatlanokkal kapcsolatos egyéb feladatok</b>				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	55 000	55 000	100%	Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság (beszámolás)
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Beruházások				
	Felújítás				
	Beruházási kiadások				
	<b>Költségvetési kiadások</b>	55 000	55 000	100%	
3115	<b>Lakás és helyiség karbantartás</b>				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	15 000	20 000	133%	Városrendelkezési Bizottság (beszámolás)
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	<b>Költségvetési kiadások</b>	15 000	20 000	133%	

Sorsz.	Kiadás megnevezése	2022. évi előirányzat 3/2022.	2023. évi előirányzat 4/2023.	Index 4./3.	Felhasználást és beszámolást koordináló bizottság
1.	2.	3.	4.	5.	6.
3116	<b>Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyszemélyi-Közösségi hasznosítási Személyi juttatások</b>				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	6 401	6 401	100%	ESZSIK Bizottság (beszámolás)
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				Gazdasági és Közbiztosítási Bizottság (beszámolás)
	Egyéb működési célú kiadások				
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>6 401</b>	<b>6 401</b>	<b>100%</b>	
3120	<b>Önkormányzat vagy ön gazd. kapcs. feladatok - eseti</b>	<b>19 000</b>	<b>29 000</b>	<b>153%</b>	
3121	<b>KF - rehabilitáció járulékos költségek</b>				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó				Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság (beszámolás)
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	4 000	4 000	100%	
	Egyéb működési célú kiadások				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>100%</b>	
3122	<b>Könyvtári kiöltözötés</b>				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	3 000	3 000	100%	
	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>	
3123	<b>Bérlékek és egyéb ingatlan elidegenítés</b>				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	10 000	15 000	150%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>10 000</b>	<b>15 000</b>	<b>150%</b>	
3124	<b>Helység megszerzési díj</b>				Gazdasági és Közbiztosítási Bizottság
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	2 000	2 000	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>100%</b>	
3125	<b>Életradióki szolgáltatás</b>				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó		4 425	100%	
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások		575	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	<b>Költségvetési kiadások</b>		<b>5 000</b>	<b>100%</b>	
3140	<b>Oktatás</b>	<b>39 170</b>	<b>59 684</b>	<b>152%</b>	
3141	<b>Oktatási támogatás</b>				KöEN Bizottság beszámolás
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	2 800	10 000	400%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 500	2 500	29%	
	Egyéb működési célú kiadások				
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>11 000</b>	<b>12 500</b>	<b>114%</b>	

Sorsz.	Kiadás megnevezése	2022. évi előirányzat 3/2022.	2023. évi előirányzat 4/2023.	Index 4./3.	Felhasználást és beszámolást koordináló bizottság
1.	2.	3.	4.	5.	6.
3142	<b>Humán-szolgáltatási feladatok</b>				
	Személyi juttatások	2 700	2 700	100%	
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	800	800	100%	KOEN Bizottság beszámoló
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	1 500	1 500	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások	1 000	1 000	100%	
	Beruházások				
	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>100%</b>	
3143	<b>Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifj. és Civil feladatok</b>				Egészségügyi Szociális, Sport, Ifj. és Civil Biz.
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások				
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások	5 000	5 000	100%	
	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>100%</b>	
3145	<b>Humán, koncepció, végrehajtással, összehangoló feladat</b>				
	Személyi juttatások	560	560	100%	
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	340	340	100%	ESZSIC Bizottság
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	2 100	5 100	243%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>3 000</b>	<b>6 000</b>	<b>200%</b>	
3146	<b>Kulturális, Oktatási, Egyháziügyi és Nemzetiségi feladatok</b>				Kulturális, Oktatási, Egyháziügyi és Nemzetiségi Bizottság
	Személyi juttatások	1 400	1 400	100%	
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	500	500	100%	
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	1 400	1 400	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások	1 700	1 700	100%	
	Beruházások				
	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>100%</b>	
3147	<b>SNI-s és BTM-es gyermekellátása</b>				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	9 170	25 154	274%	KOEN Bizottság (beszámoló)
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Beruházások				
	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>9 170</b>	<b>25 154</b>	<b>274%</b>	
3200	<b>Alapfőiskolai köznevelési feladatok, köznevelési feladatok, köznevelési feladatok</b>	<b>2 874 144</b>	<b>3 425 017</b>	<b>119%</b>	
	Személyi juttatások	136 128	223 317	164%	
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	14 467	21 787	151%	
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	175	127	73%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>150 760</b>	<b>245 231</b>	<b>163%</b>	
	<b>Ebből: Polgármester, alpolgármesterek</b>	<b>43 680</b>	<b>49 109</b>	<b>112%</b>	
	<b>Képviselő-testület tagok</b>	<b>57 091</b>	<b>116 766</b>	<b>206%</b>	
	<b>Kölség-bizottsági tagok</b>	<b>49 979</b>	<b>79 357</b>	<b>159%</b>	

Sorsz.	Kiadás megnevezése	2022. évi előirányzat 3/2022.	2023. évi előirányzat 4/2023.	Index 4./3.	Felhasználást és beszámolást koordináló bizottság
1.	2.	3.	4.	5.	6.
3201	<b>Önkormányzati szakmai feladatokkal kapcsolatos kiadások</b>				
	Személyi juttatások	12 500	12 500	100%	
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	2 000	2 000	100%	
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	55 500	55 500	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Beruházások				
	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>70 000</b>	<b>70 000</b>	<b>100%</b>	<b>Kulturális Oktatási, Egyházügyi és Nemzeti Bizottság</b>
3202	<b>Helyi esélyegyenlőségi program végrehajtásával összefüggő feladatok</b>				
	Személyi juttatások	2 000	1 500	75%	
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	1 800	700	70%	
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	2 000	1 800	90%	<b>ESZSIK Bizottság</b>
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások	1 000	1 000	100%	
	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>6 800</b>	<b>5 000</b>	<b>83%</b>	
3204	<b>Tériflyelő rendszer karbantartásának üzemeltetésének költs.</b>				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	18 000	18 000	100%	<b>Városrendelkezési Bizottság (Beszámoló)</b>
	Egyéb működési célú kiadások				
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Beruházások				
	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>18 000</b>	<b>18 000</b>	<b>100%</b>	
3205	<b>Környezetvédelem</b>				
	Személyi juttatások	4 000	4 000	100%	
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	1 000	1 000	100%	
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	9 500	9 500	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások	10 000	10 000	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Beruházási kiadások				
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	40 000	40 000	100%	
	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>64 500</b>	<b>64 500</b>	<b>100%</b>	<b>Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság</b>
3206	<b>Részvételi költségvetés</b>				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások				
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Beruházási kiadások	5 000	5 000	100%	
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	5 000	5 000	100%	
	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>100%</b>	
3207	<b>Ferencv. busz működtetése</b>				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	32 000	37 760	118%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>32 000</b>	<b>37 760</b>	<b>118%</b>	
3208	<b>Újvárdi díjak</b>				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	20 000	18 000	90%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>20 000</b>	<b>18 000</b>	<b>90%</b>	

Sorsz.	Kiadás megnevezése	2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	Index 4./3.	Felhasználást és beszámolást koordináló bizottság
1.	2.	3.	4.	5.	6.
3209	<b>Polgármester tiszt. és szerződés egyéb feladatok</b>				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárul. adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	5 000			
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Benházások				
	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	<b>Költségvetési kiadások</b>	5 000			
3211	<b>Általános közszolgáltatások, közrend - Gazdasági társaságok</b>	2 634 104	3 151 748	120%	
	FEV IX. Zrt. (Bérményi közszolg. + Megbízás)				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárul. adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	808 000	927 900	115%	Bérményi közszolgáltatás + Megbízás szerz.
	Ebből: <i>Államhájtás, karbantartás br. 331.000 eFt</i>				
	Garanciaj. javítások pótlása br. 50.000 eFt				
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	<b>Költségvetési kiadások</b>	808 000	927 900	115%	
	Ebből <i>bérményüzemeltetési közszolg. szerz. Bruttó</i>	769 000	869 800	116%	
	<i>Megbízási szerződési díj bruttó</i>	38 100	38 100	100%	
	Bérményi üzemeletéssel kapcs. Kiadások mind. + Megb. sz.	808 000	927 900	115%	
3212	<b>Parkolási feladatok (FEV IX. Zrt. által ellátott feladatokkal együtt)</b>				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárul. adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	941 884	1 128 626	120%	Városlélektési, Innovációs és Környezetvéd. Bizottság (beszámolás)
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				Gazdasági és Közlekedési Bizottság (beszámolás)
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	<b>Költségvetési kiadások</b>	941 884	1 128 626	120%	
	Ebből <i>Parkolási közszolgáltatási szerződési díj</i>	787 050	918 297	118%	
3213	<b>Önkormányzati bérmények üzemeltetési költségei</b>				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárul. adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	490 000	590 000	120%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	<b>Költségvetési kiadások</b>	490 000	590 000	120%	
3216	<b>FESZOFE Nonprofit Kft</b>				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárul. adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	273 000	315 000	115%	Városgazdálkodási Bizottság (beszámolás)
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Benházások				
	<b>Költségvetési kiadások</b>	273 000	315 000	115%	
	Ebből: <i>Közszolgáltatási díj</i>	263 000	290 000	111%	
	<i>Eseti megrendelés</i>	20 000	35 000	175%	Gazdasági és Közlekedési Bizottság (beszámolás)

Sorsz.	Kiadás megnevezése	2022. évi előirányzat 3/2022.	2023. évi előirányzat 4/2023.	Index 4./3.	Felhasználást és beszámolást koordináló bizottság
1.	2.	3.	4.	5.	6.
3217	Ferencvárosi Média Nonprofit Kft. (Ferencvárosi naplóról is 2022-ben)				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó				Városgazdálkodási Bizottság (beszámoló)
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	121 220	190 222	157%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				Gazdasági és Közlekedési Bizottság (beszámoló)
	Beruházások				
	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>121 220</b>	<b>190 222</b>	<b>157%</b>	
	Ebből: 9 megazár	47 759	72 720	152%	
	9TV	28 993	36 576	126%	
	Béreköltség	27 578	50 494	183%	
	Közzérmei költségek, egyéb kiadások	6 960	13 922	200%	
	Naplór	5 000	7 000	140%	
	Beruházás (asztalbeszerzések, monitor, laptop, kamera, stb.)	5 000	9 510	190%	
	<b>Pályázatok</b>	<b>28 561</b>	<b>40 720</b>	<b>143%</b>	
3220	KEHOP-1.1.1-18-2018-00008 Klímastratégia				
3221	Személyi juttatások	99			
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	15			
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	100			
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Beruházás				
	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>214</b>			
3223	Pályázat előkészítés, lebonyolítás				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	2 945	3 000	102%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Beruházás				
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	5 200	5 100	98%	
	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>8 145</b>	<b>8 100</b>	<b>99%</b>	
3222	VEKOP-7.3.4-17-2017-00011				
	Személyi juttatások	15 000			
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	1 950			
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	3 242			
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Beruházás				
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 000			
	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>20 192</b>	<b>2 000</b>	<b>10%</b>	
3224	INCLUDE				
	Személyi juttatások		1 801		
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó		234		
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások		922		
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Beruházás				
	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	<b>Költségvetési kiadások</b>		<b>2 957</b>		
3225	HERO pályázat				
	Személyi juttatások	7 400	2 544	34%	
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	962	455	47%	
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	302	1 325	439%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Beruházás				
	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>8 664</b>	<b>4 324</b>	<b>50%</b>	

Sorsz.	Kiadás megnevezése	2022. évi előirányzat 3/2022.	2023. évi előirányzat 4/2023.	Index 4./3.	Felhasználást és beszámolást koordináló bizottság
1.	2.	3.	4.	5.	6.
3226	<b>EUCF pályázat</b>				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	23 338		100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Beruházás				
	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>23 338</b>	<b>23 338</b>	<b>100%</b>	
3300	<b>Egészségügy, szociális védelem</b>	<b>624 784</b>	<b>819 698</b>	<b>131%</b>	
3301	<b>Egészségügyi prevenció</b>				<b>Egészségügyi Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság</b>
	Személyi juttatások	1 000	1 000	100%	
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	300	300	100%	
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	12 200	12 200	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások	2 500	2 500	100%	
	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>16 000</b>	<b>16 000</b>	<b>100%</b>	
3302	<b>FESZ KN Kft.</b>				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	350 000	539 682	154%	<b>ESZSIC Bizottság (beszámolás)</b>
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Felhalmozási költséghatalmi kiadások				
	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>350 000</b>	<b>539 682</b>	<b>154%</b>	
	<b>Ebbről: Közfel. feladatok/finans.</b>	<b>52 306</b>	<b>80 962</b>	<b>155%</b>	
	<b>Onkór. vállalk. feladatok/finans.</b>	<b>297 694</b>	<b>458 730</b>	<b>154%</b>	<b>Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság (beszámolás)</b>
3306	<b>Gyermeknevelési támogatás</b>				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások				
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 000	19 000	119%	
	Egyéb működési célú kiadások				
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Felhalmozási költséghatalmi kiadások				
	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>16 000</b>	<b>19 000</b>	<b>119%</b>	
3307	<b>Védőoltás támogatása</b>				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások				
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 000	500	25%	
	Egyéb működési célú kiadások				
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Felhalmozási költséghatalmi kiadások				
	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>2 000</b>	<b>500</b>	<b>25%</b>	
3309	<b>Lakásfenntartási támogatás és lakhatáshoz kapcsolódó kiadások</b>				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások				
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	28 000	42 000	150%	
	Egyéb működési célú kiadások				
	Felhalmozási költséghatalmi kiadások				
	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>28 000</b>	<b>42 000</b>	<b>150%</b>	



Sorsz.	Kiadás megnevezése	2022. évi előirányzat 3/2022.	2023. évi előirányzat 4/2023.	Index 4./3.	Felhasználást és beszámolást koordináló bizottság
1.	2.	3.	4.	5.	6.
3311	<b>Lebárrátámogatás</b>				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások		8 000	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 000			
	Egyéb működési célú kiadások				
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</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	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	35 000	35 000	100%	
	Egyéb működési célú kiadások				
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>35 900</b>	<b>35 900</b>	<b>100%</b>	
3313	<b>Jávedelemkiegészítő támogatás</b>				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	150	150	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000	5 000	100%	
	Egyéb működési célú kiadások				
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>5 150</b>	<b>5 150</b>	<b>100%</b>	
3316	<b>Adóssághozzájárulási támogatás</b>				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	6 000	6 000	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>100%</b>	
3317	<b>Gyógyesertámogatás</b>				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	1 500	1 500	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	48 500	35 000	72%	
	Egyéb működési célú kiadások				
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>50 000</b>	<b>36 500</b>	<b>73%</b>	
3323	<b>Születési és átalakítási támogatás</b>				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	5 000	5 000	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>100%</b>	
3325	<b>65+ támogatás</b>				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	600	600	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 000	13 000	52%	
	Egyéb működési célú kiadások				
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>25 600</b>	<b>13 600</b>	<b>53%</b>	

Sorsz.	Kiadás megnevezése	2022. évi előirányzat 3/2022.	2023. évi előirányzat 4/2023.	Index 4./3.	Felelősségi kör 6.
1.	2.	3.	4.	5.	6.
3340	<b>Jelzőrendszerezés hízi segítségnyújtás</b>				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó				ESZSIK Bizottság (beszámolás)
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	5 000	8 500	170%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>5 000</b>	<b>8 500</b>	<b>170%</b>	
3341	<b>VIII. kerületi Józsefvárosi Önkormányzatát ellátási szerződés</b>				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	2 500	3 000	120%	ESZSIK Bizottság (beszámolás)
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>2 500</b>	<b>3 000</b>	<b>120%</b>	
3342	<b>Kölderés Egyesület ellátási szerződés</b>				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	880	880	100%	ESZSIK Bizottság (beszámolás)
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások				
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>880</b>	<b>880</b>	<b>100%</b>	
3343	<b>EFOESZ ellátási szerződés</b>				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	11 715	11 715	100%	ESZSIK Bizottság (beszámolás)
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>11 715</b>	<b>11 715</b>	<b>100%</b>	
3344	<b>Utcai szociális munkák (Mehely Alapítvány)</b>				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	1 540	1 540	100%	ESZSIK Bizottság (beszámolás)
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>1 540</b>	<b>1 540</b>	<b>100%</b>	
3345	<b>Támogató Szolgálat (Motiváció Alapítvány)</b>				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	300	300	100%	ESZSIK Bizottság (beszámolás)
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások				
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>100%</b>	
3346	<b>Férőhely fenntartási ell. Magyar Vöröskereszt</b>				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	3 933	3 933	100%	ESZSIK Bizottság (beszámolás)
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>3 933</b>	<b>3 933</b>	<b>100%</b>	

Sorsz.	Kiadás megnevezése	2022. évi elfirányzat 3/2022.	2023. évi elfirányzat 4/2023.	Index 4./3.	Felhasználást és beszámolást koordináló bizottság
1.	2.	3.	4.	5.	6.
3347	Fogyatékos személyek nappali ellátása Gondviselés Knt. Személyi juttatások Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási költségvetési kiadások Költségvetési kiadások	2 756	2 756	100%	ESZSIC Bizottság (beszámolás)
3348	KEK Pont Személyi juttatások Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási költségvetési kiadások Költségvetési kiadások	400	400	100%	ESZSIC Bizottság (beszámolás)
3349	Pszichológiai betegek nappali ellátása Móravecskék Alapítvány Személyi juttatások Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási költségvetési kiadások Költségvetési kiadások	3 840	3 840	100%	ESZSIC Bizottság (beszámolás)
3350	Fogyatékos személyek nappali ellátása (gyermekek) Újbuda Önkörm. Személyi juttatások Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási költségvetési kiadások Költségvetési kiadások	4 770	6 000	126%	ESZSIC Bizottság (beszámolás)
3352	Kifüli, túró rudi, tai beszerzés iskolák részére Személyi juttatások Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási költségvetési kiadások Költségvetési kiadások	4 770	6 000	126%	
3353	SOS Krízis Alapítvány Személyi juttatások Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási költségvetési kiadások Költségvetési kiadások	24 000	28 000	117%	ESZSIC Bizottság (beszámolás)
3355	Időszüneti Központ Személyi juttatások Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási költségvetési kiadások Költségvetési kiadások	1 500	1 500	100%	ESZSIC Bizottság (beszámolás)
3356	Időszüneti Központ Személyi juttatások Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási költségvetési kiadások Költségvetési kiadások	2 000	2 000	100%	
		900	900	100%	ESZSIC Bizottság
		3 100	9 100	294%	
		6 000	12 000	200%	

Sorsz.	Kiadás megnevezése	2022. évi elfirányzat 3/2022.	2023. évi elfirányzat 4/2023.	Index 4./3.	Felhasználást és beszámolást koordináló bizottság
1.	2.	3.	4.	5.	6.
3356	<b>Közfoglalkoztatottak pályázat (tám. önrésze), közbeszerzési kiadások.</b> Személyi juttatások Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási költségvetési kiadások	5 000	5 000	100%	
3357	<b>Költségvetési kiadások</b> Ifjúsági és drogprevenciósi feladatok Személyi juttatások Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási költségvetési kiadások	600 300 2 100	600 300 2 100	100% 100% 100%	ESZSIK Bizottság
3400	<b>Költségvetési kiadások</b>	3 000	3 000	100%	
3410	<b>Szabadidő, sport, kultúra, és vallás</b>	118 800	186 500	157%	
3412	<b>Sport és szabadidős feladatok</b> Személyi juttatások Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Bemutatók Egyéb felhalmozási célú kiadások	42 000 11 500 2 000 6 500	52 000 11 500 2 000 6 500	124% 100% 100% 100%	ESZSIK Bizottság
3413	<b>Költségvetési kiadások</b> Diáksport Személyi juttatások Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Bemutatók Felhalmozási költségvetési kiadások	20 000 600 400 1 000	20 000 600 400 1 000	100% 100% 100% 100%	ESZSIK Bizottság
3415	<b>Költségvetési kiadások</b> Hátrányos helyzetű diákok sport támogatása Személyi juttatások Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Bemutatók Egyéb felhalmozási célú kiadások Költségvetési kiadások	2 000	2 000	100%	Egészségügyi Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság
3416	<b>Költségvetési kiadások</b> Sport Alap Személyi juttatások Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási költségvetési kiadások	20 000	20 000	100%	Egészségügyi Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság

Sorsz.	Kiadás megnevezése	2022. évi előirányzat 3/2022.	2023. évi előirányzat 4/2023.	Index 4./3.	Felhasználást és beszámolást koordináló bizottság
1.	2.	3.	4.	5.	6.
3420	<b>Kulturális feladatok összesen</b>	76 500	134 500	100%	
3421	Kulturális koncepció				
	Személyi juttatások	1 700	1 700	100%	
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	800	800	100%	KOEN Bizottság
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	5 500	35 500	645%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Beruházások	12 000	12 000	100%	
	<b>Költségvetési kiadások</b>	20 000	50 000	250%	
3422	<b>Nemzeti, önkormányzati ünnepek, rendezvények</b>				KOEN Bizottság beszámolás
	Személyi juttatások	4 000	4 000	100%	
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	2 800	2 800	100%	
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	8 800	8 800	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Beruházási kiadások				
	<b>Költségvetési kiadások</b>	15 700	15 700	100%	
3423	<b>Testvérvárosi kapcsolatok</b>				
	Személyi juttatások	1 000	1 000	100%	
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	155	155	100%	
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	2 345	30 345	1294%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 500	3 500	100%	
	<b>Költségvetési kiadások</b>	7 000	35 000	500%	KOEN Bizottság beszámolás
3424	<b>Külfutatók adományozásával kapcsol. Költségek</b>				
	Személyi juttatások	12 000	12 000	100%	
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	2 060	2 060	100%	
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	1 240	1 240	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Beruházási kiadások				
	<b>Költségvetési kiadások</b>	15 300	15 300	100%	
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	100%	KOEN Bizottság (beszámolás)
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	<b>Költségvetési kiadások</b>	3 000	3 000	100%	
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	100%	KOEN Bizottság (beszámolás)
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	<b>Költségvetési kiadások</b>	2 500	2 500	100%	
3431	<b>Concerto Akadémia Nonprofit Kft.</b>				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	8 000	8 000	100%	KOEN Bizottság (beszámolás)
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	<b>Költségvetési kiadások</b>	8 000	8 000	100%	

Sorsz.	Kiadás megnevezése	2022 évi előirányzat 3/2022.	2023. évi előirányzat 4/2023.	Index 4./3.	Felhasználást és beszámolást koordináló bizottság
1.	2.	3.	4.	5.	6.
3432	MÁV Szímfőnök Zenakari Alapítvány Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	5 000	5 000	100%	KOEN Bizottság (beszámolás)
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	<b>Kölségvetési kiadások</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>100%</b>	
3451	Nemzetiségi Önkormányzat működési kiadásai Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	1 800	2 000	133%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	<b>Kölségvetési kiadások</b>	<b>1 800</b>	<b>2 000</b>	<b>133%</b>	
3452	Katasztrófa védelemhez kapcsolódó kiadások Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	700			
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Beruházások				
	<b>Kölségvetési kiadások</b>	<b>700</b>	<b>700</b>		
3600	Kiadások összesen				
	<b>Működési költségvetési kiadások</b>				
	Személyi juttatások	208 787	289 147	138%	
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 877	38 208	120%	
	Dologi kiadások	3 572 406	4 477 867	125%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	200 000	184 000	92%	
	Egyéb működési célú kiadások	48 700	52 700	108%	
	<b>Működési költségvetési kiadások mindösszesen</b>	<b>4 062 770</b>	<b>5 041 910</b>	<b>124%</b>	
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	Beruházások	37 000	20 000	54%	
	Felújítások				
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	150 200	150 100	100%	
	<b>Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen</b>	<b>187 200</b>	<b>170 100</b>	<b>91%</b>	
	<b>Kölségvetési kiadások mindösszesen</b>	<b>4 249 970</b>	<b>5 212 010</b>	<b>123%</b>	

**3/D. sz. melléklet  
Az önkormányzat költségvetésében szereplő támogatások 2023. évi kiadásai**

Sorsz.	Feladat megnevezése	2022. évi előirányzat 3/2022.	2023. évi előirányzat 4/2023.	Index 4./3.	Felhasználást és beszámolást koordináló bizottság
1.	2.	3.	4.	5.	6.
3911	Egyéb általános szolgáltatások	1 800	1 800	100%	
<b>3910</b>	<b>Összesen</b>	<b>1 800</b>	<b>1 800</b>	<b>100%</b>	
3924	Rövid és közbiztonság, közösségi szolgáltatások	9 000	9 000	100%	
3925	JX. kerületi Rendőrképtelenség támogatása	121 000	144 300	119%	Városgazdálkodási Biz., VIK Biz., Gazdas. és Közbiz. (beszámolás)
3926	FEV IX. Zrt. támogatása	2 000	2 000	100%	
3927	Tűzbiztonság támogatása	3 000	3 000	100%	Városfejlt., innovációs és Környezetvédelmi Bizottság
	Faultetés támogatása				
	Egyéb működési célú kiadás				
	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
3928	Társasház felújítási pályázat	113 000	218 500	193%	Városfejlt., innovációs és Környezetvédelmi Bizottság
	ebből: társasházak lépcsőházi karnerek támogatása	13 000	16 500	142%	
	Dologi kiadások	8 000	10 000	125%	
	Egyéb működési célú kiadás	5 000	8 500	170%	
	Beruházási kiadások	100 000	200 000	200%	
<b>3920</b>	<b>Összesen</b>	<b>248 000</b>	<b>376 800</b>	<b>152%</b>	
	<b>Oktatás</b>				
3931	Bursa Hungaria	2 000	3 500	175%	KOEN Bizottság (beszámolás)
3932	Deák Alapítvány	12 500	12 500	100%	KOEN Bizottság (beszámolás)
<b>3930</b>	<b>Összesen</b>	<b>14 500</b>	<b>16 000</b>	<b>110%</b>	
	<b>Egészségügy, szociális védelem</b>				
3941	FESZÖPE kiemeltében közhatalú Non-profit Kft. működési tám.	587 000	765 000	130%	Városgazdálkodási Biz., ESZSIC Biz., Gazd. és Közbiz. (beszámolás)
3942	Pipa u. fogorvosok panoramia röntgenbeszerzési költségelnek tám.	1 000	1 000	100%	Egészségügyi Szociális, Sport Ifj. és Civil Bizottság
3943	Akadálymentesítési támogatás	350	350	100%	
	Személyi jutalás	150	150	100%	
	Munkaadókat terhelő járulékok	500	500	100%	
	Egyéb működési célú kiadások				
	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
<b>3940</b>	<b>Összesen</b>	<b>588 000</b>	<b>766 000</b>	<b>130%</b>	
	<b>Szabadidő, sport, kultúra, vallás</b>				
3961	Zeneművészeti szervezetek támogatása	217 170	313 870	145%	
3972	Kulturális tevékenység, egyházi és civil szerv. támog. támogatása	30 000	30 000	100%	KOEN Bizottság és ESZSIC Bizottság
3973	Irodalmi pályázat	5 100	5 100	100%	
	Személyi jutalás				
	Munkaadókat terhelő járulékok				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Hátrányos helyzetű diákok sport támogatása (2023-ban 3415.-s soron)	10 000			
	Dologi kiadások				
	Egyéb működési célú kiadások				
3975	Kontár Községi tér - Köztér-érintetek Nonprofit Kft.	10 000	10 000	100%	
<b>3970</b>	<b>Összesen</b>	<b>272 270</b>	<b>358 970</b>	<b>132%</b>	
	<b>Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása</b>				
3988	Horvát Nemzetiségi Önkormányzat	800	6 000	200%	Kulturális, Okt., Egyház. és Nemzetiségi Bizottság
3989	Nemzetiségi Önkormányzatok pályázati támogatása	3 000	1 000	100%	
3990	Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat	1 000	4 820	100%	
3991	Roma Nemzetiségi Önkormányzat	1 400	1 400	100%	
3992	Bölgög Nemzetiségi Önkormányzat	900	900	100%	
3993	Német Nemzetiségi Önkormányzat	900	900	100%	
3994	Órmény Nemzetiségi Önkormányzat	900	900	100%	
3995	Római Nemzetiségi Önkormányzat	900	900	100%	
3997	Szerb Nemzetiségi Önkormányzat	900	900	100%	
3998	Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat	900	900	100%	
3999	Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat	1 000	1 000	100%	
<b>3990</b>	<b>Összesen</b>	<b>16 520</b>	<b>18 720</b>	<b>113%</b>	

(eFt-ban)

Sorsz.	Feladat megnevezése	2022. évi előirányzat 3/2022.	2023. évi előirányzat 4/2023.	Index 4./3.	Felhasználást és beszámolást koordináló bizottság
1.	2.	3.	4.	5.	6.
3900	<b>Támogatások összesen:</b>	<b>1 141 090</b>	<b>1 538 290</b>	<b>135%</b>	
	Személyi juttatás	350	350	100%	
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	150	150	100%	
	Dologi kiadások	8 000	10 000	125%	
	Egyéb működési célú kiadások	1 020 290	1 314 990	129%	
	ebből államháztartáson belüli	77 790	37 720	48%	
	államháztartáson kívüli	987 770	1 274 270	129%	
	Beruházási kiadások	5 000	8 500	170%	
	Egyéb felhalmozási célú kiadások (Államháztartáson kívülire)	107 300	204 300	190%	
	<b>Működési és felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen</b>	<b>1 141 090</b>	<b>1 538 290</b>	<b>135%</b>	



2023. évi felújítások (felújítási kiadások, egyéb felhalmozási célú kiadások és egyéb felújítási munkákhoz kapcsolódó kiadások)

4. sz. melléklet

Sorozat	2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	Index	4. q.	Felhasználást becsülményező bizottság
1.	2.	3.	4.	5.	6.
<b>I. Önkormányzati felújítások</b>					
<b>1. Önkormányzati felújítások</b>					
4012	Hallópark felújítás	19 982	150%	20 000	VIK Bizottság (becsülmény)
4013	Váróterület felújítása	85 000	98%	85 000	VIK Bizottság (becsülmény)
4014	Járdaárok, mellvény és sponzorok, fitness eszközök, zöldf. felúj.	80 000	150%	130 000	VIK Bizottság, József A. Városművelő Önk.
<b>Dologi kiadások</b>					
4015	Felújítások	80 000	94%	74 920	
4016	Előmozdítás u. Járda felújítás	2 000	120%	75 785	
4017	Járda felújítás, akadálymentesítés	60 000	100%	60 000	
4018	Utak felújítása, javítása	20 000	100%	20 000	
4019	Járda felújítása	50 000	100%	50 000	
4020	"Törvényszerű" felújítások, felújítások				
4021	Egyéb kiegészítő felújítások, felújítások				
4022	Beruházások				
4023	Felújítások				
4010	<b>Egyéb kommunális feladatok összesen</b>	<b>386 902</b>	<b>103%</b>	<b>745 370</b>	
4030	Közelem és közbiztonság				
4031	Közelem és közbiztonság összesen				
4111	Önkormányzati vegyes felújítások - ingatlanok				
4112	Sorokvár utca 84. Képpányv utca 3. Épületbontás				
4113	Dologi kiadások				
4114	Felújítások				
4115	Önkormányzati felújítások				
4120	Önkormányzati felújítások				
4121	Önkormányzati felújítások				
4122	Önkormányzati felújítások				
4123	Önkormányzati felújítások				
4124	Önkormányzati felújítások				
4125	Önkormányzati felújítások				
4126	Önkormányzati felújítások				
4127	Önkormányzati felújítások				
4128	Önkormányzati felújítások				
4129	Önkormányzati felújítások				
4131	Önkormányzati felújítások				
4132	Önkormányzati felújítások				
4133	Önkormányzati felújítások				
4140	Önkormányzati felújítások				
4141	Önkormányzati felújítások				
4100	<b>Összesen:</b>	<b>1 063 844</b>	<b>215%</b>	<b>2 281 097</b>	
4223	Művelődési Központ felújítása	12 700			
4228	Művelődési Központ felújítása	5 000			
4230	Előmozdítás felújítása	38 000			
4234	Tanulmányi közp. finanszírozás felújítások				
4235	Önkormányzati felújítások				
4236	Felújítások				
4237	Felújítások				
4238	Felújítások				
4239	Felújítások				
4240	Felújítások				
4241	Felújítások				
4242	Felújítások				
4243	Felújítások				
4244	Felújítások				
4245	Felújítások				
4246	Felújítások				
4247	Felújítások				
4248	Felújítások				
4249	Felújítások				
4250	Felújítások				
4251	Felújítások				
4252	Felújítások				
4253	Felújítások				
4254	Felújítások				
4255	Felújítások				
4256	Felújítások				
4257	Felújítások				
4258	Felújítások				
4259	Felújítások				
4260	Felújítások				
4261	Felújítások				
4262	Felújítások				
4263	Felújítások				
4264	Felújítások				
4265	Felújítások				
4266	Felújítások				
4267	Felújítások				
4268	Felújítások				
4269	Felújítások				
4270	Felújítások				
4271	Felújítások				
4272	Felújítások				
4273	Felújítások				
4274	Felújítások				
4275	Felújítások				
4276	Felújítások				
4277	Felújítások				
4278	Felújítások				
4279	Felújítások				
4280	Felújítások				
4281	Felújítások				
4282	Felújítások				
4283	Felújítások				
4284	Felújítások				
4285	Felújítások				
4286	Felújítások				
4287	Felújítások				
4288	Felújítások				
4289	Felújítások				
4290	Felújítások				
4291	Felújítások				
4292	Felújítások				
4293	Felújítások				
4294	Felújítások				
4295	Felújítások				
4296	Felújítások				
4297	Felújítások				
4298	Felújítások				
4299	Felújítások				
4300	Felújítások				
4301	Felújítások				
4302	Felújítások				
4303	Felújítások				
4304	Felújítások				
4305	Felújítások				
4306	Felújítások				
4307	Felújítások				
4308	Felújítások				
4309	Felújítások				
4310	Felújítások				
4311	Felújítások				
4312	Felújítások				
4313	Felújítások				
4314	Felújítások				
4315	Felújítások				
4316	Felújítások				
4317	Felújítások				
4318	Felújítások				
4319	Felújítások				
4320	Felújítások				
4321	Felújítások				
4322	Felújítások				
4323	Felújítások				
4324	Felújítások				
4325	Felújítások				
4326	Felújítások				
4327	Felújítások				
4328	Felújítások				
4329	Felújítások				
4330	Felújítások				
4331	Felújítások				
4332	Felújítások				
4333	Felújítások				
4334	Felújítások				
4335	Felújítások				
4336	Felújítások				
4337	Felújítások				
4338	Felújítások				
4339	Felújítások				
4340	Felújítások				
4341	Felújítások				
4342	Felújítások				
4343	Felújítások				
4344	Felújítások				
4345	Felújítások				
4346	Felújítások				
4347	Felújítások				
4348	Felújítások				
4349	Felújítások				
4350	Felújítások				
4351	Felújítások				
4352	Felújítások				
4353	Felújítások				
4354	Felújítások				
4355	Felújítások				
4356	Felújítások				
4357	Felújítások				
4358	Felújítások				
4359	Felújítások				
4360	Felújítások				
4361	Felújítások				
4362	Felújítások				
4363	Felújítások				
4364	Felújítások				
4365	Felújítások				
4366	Felújítások				
4367	Felújítások				
4368	Felújítások				
4369	Felújítások				
4370	Felújítások				
4371	Felújítások				
4372	Felújítások				
4373	Felújítások				
4374	Felújítások				
4375	Felújítások				
4376	Felújítások				
4377	Felújítások				
4378	Felújítások				
4379	Felújítások				
4380	Felújítások				
4381	Felújítások				
4382	Felújítások				
4383	Felújítások				
4384	Felújítások				
4385	Felújítások				
4386	Felújítások				
4387	Felújítások				
4388	Felújítások				
4389	Felújítások				
4390	Felújítások				
4391	Felújítások				
4392	Felújítások				
4393	Felújítások				
4394	Felújítások				
4395	Felújítások				
4396	Felújítások				
4397	Felújítások				
4398	Felújítások				
4399	Felújítások				
4400	Felújítások				

Sorsz.	Feladat megnevezése	2022. IV. előirányzat 397022.	2023. IV. előirányzat 42023.	Index 4./3.	Felhasználás bazisminst. koordináció bizottság 6.
1		3	4	5.	
4324	FESZ ajánlatok felülvizsgálata	3 041 482	4 178 751	137%	
	Doboz kiadások	19 052	19 053	100%	
	Árnyékosítás	618 740	4 160 699	173%	
4325	Felújítási kiadások	2 404 281	139 954	100%	
4326	Időszabózatok előállítás		19 009	100%	
4328	Tervezési u. II. felújítások		10 000	100%	
4329	Orvosi rendelők, EMK-ellenőrzések		4 438 735	139%	
4300	Értékszaki ügy. szolgáltatás megnevezésénél	3 204 482	4 438 735	139%	
	<b>I. Önkormányzati felújítások összesen:</b>	<b>4 706 108</b>	<b>7 473 285</b>	<b>159%</b>	
	<b>Működési költségvetés kiadásait</b>				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő járulékok				
	Dologi kiadások	29 742	19 053	64%	
	Egyéb működési célú kiadások				
	Működési költségvetés kiadások mindösszesen	29 742	19 053	64%	
	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásait</b>				
	Beruházások	618 149	7 448 152	184%	
	Építési felújítási célú kiadások	4 055 217	6 000	100%	
	Felhalmozási költségvetés kiadások mindösszesen	4 673 366	7 454 152	159%	
	<b>Működési költségvetés összesen</b>	<b>4 735 474</b>	<b>7 492 437</b>	<b>158%</b>	

5. sz. melléklet  
2023. évi beruházási, fejlesztési kiadások

Sorsz.	Feladat megnevezése	2023. évi előirányzat			Index 4./3.	Felhasználást és beszámolást koordináló bizottság	(eFt-ban)
		2022. évi előirányzat 3/2022.	2023. évi előirányzat 4/2023.	4.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.		
<b>I. Önkormányzati beruházások összesen</b>							
5008	Egyéb kommunális feladatok						
5009	Tinódi parkba illemhelyiség építése		20 000	100%			
5010	Boráros téri lift tervezése		5 100	100%			
5011	Elektronos rászigetelt teherszállító kerékpár	65 000	82 725	127%			
5012	Haller parkba illemhelyiség építése	1 000					
5013	Kupakvölgyi sziv	25 000	26 963	108%		VIK Bizottság, József A. Városr. Önk. (beszámolás)	
	Zöldfelületen kataszter, fakataszter elkészítése						
	Dologi kiadások						
	Beruházások						
5014	Faültetés	10 000	40 000	400%		VIK Bizottság, József A. Városrészli Önk.	
	Dologi kiadások						
	Beruházások						
5015	Kerékpáros infr. tervezés, kiépítés, fejlesztés, fejlesztés, okosbiciklizti tárolók	5 000	15 000	300%		VIK Bizottság, József A. Városrészli Önk.	
	Dologi kiadások						
	Beruházások						
5016	Köztisztítási takarítógépek beszerzése	30 869	50 000	162%		Városgazdálkodási Bizottság (beszámolás)	
5017	Kátyuzógépek vásárlás	45 000	55 000	220%		Városgazdálkodási Bizottság (beszámolás)	
5018	Boráros téri lémpás zebra	25 000	74 859	125%			
5019	Pótybús utcai metró felszíni rendezés	60 000					
5010	<b>Összesen:</b>	<b>266 869</b>	<b>369 647</b>	<b>139%</b>			
5020	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás						
5020	Köztér nyilvános illemhelyek kialakítása		40 000	100%		Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság	
5021	Lakások és helyiségek, ingatlan vásárlása						
5022	Erőeserdő utcában parkolóhelyek kialakítása	20 000	32 000	160%			
5023	Eserei úti metromegálló felszíni rendezése		1 183 504	100%			
5024	Munkásszálló kialakítása						
	Dologi kiadások						
5025	Táviró utca "Zöldparkoló"		30 000				
5027	Polgármesteri Hivatal épületében beruházási kiadások						
5028	Társítók Media cég létrehozásához						
5020	<b>Összesen:</b>	<b>20 000</b>	<b>1 285 504</b>	<b>6428%</b>			
5033	Közrend, közbiztonság						
5033	Tarifvyelő rendszer fejlesztése						
5034	Gyáli úti okosszlop telepítése	19 936	52 983	266%		Városgazdálkodási Biz., József A. Városrészli Önk.	
	Dologi kiadások						
	Beruházások						
5036	TER-KÖZ 2018						
5030	<b>Összesen:</b>	<b>19 936</b>	<b>52 983</b>	<b>266%</b>		VIK Bizottság, József A. Városr. Önk. (beszámolás)	
5056	Egészségügy, szoc., szabadidő, sport, kultúra, oktatás, vállás						
5062	Molnár F. Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvi Alt. Isk. Okostanterem kial. Közművelődés érdekeltségű. pályázat FMK eszközbeszerzés		8 917	100%			
	Dologi kiadások						
	Beruházások						
5070	FESZGYI részére mikrobusz vásárlás	10 960					
5060	<b>Összesen:</b>	<b>10 960</b>	<b>8 917</b>	<b>81%</b>			
	<b>I. Önkormányzati beruházások összesen</b>	<b>317 754</b>	<b>1 717 061</b>	<b>540%</b>			
	<b>Működési költségvetési kiadások</b>						
	Személyi juttatások						
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						
	Dologi kiadások						
	Egyéb működési célú kiadások						
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	317 754	1 717 061	540%			
	<b>Felhalmozási költségvetési kiadások</b>						
	Felújítások						
	Beruházások (2. mell., 3.A mell., 3.B., 3/C., 3/D., 4. mell.nélküli)						
	Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	317 754	1 717 061	540%			
	<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>317 754</b>	<b>1 717 061</b>	<b>540%</b>			

6.sz. melléklet

Az önkormányzat költségvetésében szereplő 2023. évi tartalékok

Sorsz.	Megnevezés	2022. évi előirányzat 3/2022.	2023. évi előirányzat 4/2023.	eFt
1.	2.	3.	4.	
6 110	Általános tartalék - egyéb működési célú kiadás	33 447		50 846
6 120	Céltartalék - egyéb működés célú kiadás	173 268		209 692
	<b>ebből: Működési célú céltartalék</b>			
6 121	Közékeztetés növekedő kiadásai			
6 122	Bérfejlesztés			
	<b>ebből: Felhalmozási célú céltartalék</b>	173 268	209 692	
6 135	Parkoló Alap	153 268	209 692	
6 136	Boráros téri lift létesítése	20 000		
6 137	Felújításokkal kapcsolatos várható többletkiadás			
6 141	AVICO Riverbay telekátviteli megállapodás			
6 100	<b>Mindösszesen</b>	<b>206 715</b>	<b>260 538</b>	

7. sz. melléklet

Többséves kihatással járó kötelezettségek

Fejlesztési célú hitelállomány kimutatása

Év	Tőke/ kamat	19383 UniCredit Bank	Összesen	eFt	
2023.	Tőketörl.	48 000	48 000		
	Kamat	552	552		
2024.	Tőketörl.	12 000	12 000		
	Kamat	292	292		

**További kötelezettségek**

	eFt					
	2023	2024	2025	2026	2027	
Megnevezés						
Multifunkcionális nyomtatók üzemelt.	12 000	3 000				
Telefonalközpont üzemeltetés és tanácsad.	4 800	2 800	400			
Jogtár-rendeltár és locklex előfizetés	1 844	1 844				
DMS One	16 764	979				
Adatvédelmi tisztv. GDPR	2 744	2 744				
Bérelt vonal szolg. Ráday Bakáts, BB.5	1 974	1 974				
IT- Informatika Biztonság	2 400	2 400				
Internetszolgáltatás előfizetése teleph. közb. hál.	1 500	1 500	1 500			
Intergrált pénzügyi rendszer		17 000				
Irodaszerviz beszerzés	8 000	4 000				
Hivatali karbantartás	2 500	500				
Ásványvíz beszerzés	2 800	1 700				
Mobil flotta beszerzés	6 350	6 350				
Tisztítószerviz beszerzés	5 542	3 960				
Hivatali szállítás (taxi)	2 000	2 000				
Hivatali szállítás, rakodás	4 167	833				
Pogácsa, virág beszerzés	1 500	500				
Íratrendezés, levéltárba adás	10 589	4 412				
Üzemanyagkártya szerződés	5 000	5 000				
Bérmegelőző bérleti díj, alkarr. besz.	546	546				
Hivatali parkolás bérlet	14 000	14 000				
Nagyvásárlói keretszerződés (praktiker)	2 200	1 000				
Vagyon és felelősség biztosítás		11 000				
Könyvvizsgálói díj	6 107	2 545				
AFA szakértői díj	3 150	2 250				
Munkavédelem, tűzvédelem	4 560	2 280				
Szemmelvevő Egyetem bérleti díj Közter-f.	694	694	694			
Töltőállomás üzemeltetés	108	108		694		
Köztemetés	24 000	11 250				
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	8 500	2 500				
Kifli, tőrő rudi beszerzés	14 000	14 000				
Fővárosi Szabó Ervin könyvtár	600	600				
Tisztító és takarítószer beszerzése (FIU)	30 000	15 000				
Közterület-felügyelet őrzés	90 000	52 000				
FIUK étkezés biztosítása	350 000	350 000	171 500			
FESZ járóbeteg szakellátás épület felúj.	2 423 334	2 748 397				

## Az Európai Unió-s forrásokkal támogatott fejlesztések tervezett 2023. évi adatairól

Sorsz.	Megnevezés	Tervezett költségvetési adatok		2022. évi előirányzat 3/2022.	2023. évi előirányzat 4/2023.
		Bevétel	Kiadások		
1.	INCLUDEATE	Támogatás államháztartáson belülről - működési		2 450	6 067
		Támogatás államháztartáson belülről - felhalmozási			
		Személyi juttatások	99		1 801
		Munkaadókat terhelő járulékok és szocho.	15		234
		Dologi kiadások	100		922
		Egyéb működési célú kiadások			
		Beruházási kiadások			
		Felújítási kiadások			
		<i>ebből önkormányzati hozzájárulás</i>			
		Támogatás államháztartáson belülről - működési		15 865	13 084
		Támogatás államháztartáson belülről - felhalmozási			
		Személyi juttatások	15 000		
		Munkaadókat terhelő járulékok és szocho.	1 950		
		Dologi kiadások	3 242		
		Egyéb működési célú kiadások			
		Beruházási kiadások			2 000
		Felújítási kiadások			
		<i>ebből önkormányzati hozzájárulás</i>			
3	HERO	Támogatás államháztartáson belülről - működési		5 233	3 998
		Támogatás államháztartáson belülről - felhalmozási			
		Személyi juttatások	7 400		2 544
		Munkaadókat terhelő járulékok és szocho.	962		455
		Dologi kiadások	302		1 325
		Egyéb működési célú kiadások			
		Beruházási kiadások			
		Felújítási kiadások			
		<i>ebből önkormányzati hozzájárulás</i>			
4	EUCF	Támogatás államháztartáson belülről - működési			
		Támogatás államháztartáson belülről - felhalmozási			
		Személyi juttatások			
		Munkaadókat terhelő járulékok és szocho.			
		Dologi kiadások			23 339
		Egyéb működési célú kiadások			
		Beruházási kiadások			
		Felújítási kiadások			
		<i>ebből önkormányzati hozzájárulás</i>			
		Támogatás államháztartáson belülről - működési		23 548	23 149
		Támogatás államháztartáson belülről - felhalmozási			
		Személyi juttatások	22 499		4 345
		Munkaadókat terhelő járulékok és szocho.	2 927		689
		Dologi kiadások	3 644		25 586
		Egyéb működési célú kiadások	0		0
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0
		Felújítási kiadások	0		0
		Beruházási kiadások	0		0
		<i>ebből önkormányzati hozzájárulás</i>	0		0
		<i>ebből önkormányzati hozzájárulás</i>	0		2 000
<b>Összesen</b>					

9. számú melléklet

2023. évi Polgármesteri Hivatal és Intézményi engedélyezett létszámadatok

Ssz.	Intézmény megnevezése (Polgármesteri Hivatalnál Irodánként)	Engedélyezett létszám összesen 2023. év 4/2023.	Engedélyezett létszám				Közfoglalkoztatottak létszáma
			Szakmai létszám		Egyéb létszám		
			Teljes munkaidős	Részmunkaidős	Teljes munkaidős	Részmunkaidős	
	<b>Polgármesteri Hivatal összesen</b>						
1.	Adóiroda	17	12	3	1	1	
2.	Belső ellenőrzési csoport	3	3				
3.	Főépítési és Városrendezési csoport	4	4				
4.	Hatósági Iroda	17	16	1			
5.	Humánszolgáltatási Iroda	31	29		2		
6.	Közszolgáltatási Iroda	23	18		5		
7.	Jegyzői kabinet	35	35				
8.	Pénzügyi Iroda	25	25				
9.	Polgármesteri Kabinet (ebből 1 fő Polgármester, 2 fő Alpolgármester az Önkormányzat létszámába tartozik)	15	15				
11.	Üzemeltetési Iroda	36	24		12		
12.	Vagyonkezelési Iroda	20	19		1		
13.	Városüzemeltetési Iroda	18	17		1		
14.	Közügy-üzemeltetési Iroda	55	41		14		
	<b>Mindösszesen</b>	<b>289</b>	<b>256</b>	<b>4</b>	<b>36</b>	<b>1</b>	



Ssz.	Intézmény megnevezése (Polgármesteri Hivatalnál Iródnaként)	Engedélyezett létszám összesen 2023. év 4/2023.	Engedélyezett létszám				Közfoglalkoztatottak létszáma
			Szakmai létszám		Egyéb létszám		
			Tejjes munkaidős	Részmunkaidős	Tejjes munkaidős	Részmunkaidős	
15.	Csicsergő Óvoda	32	29		3		
16.	Csudaafa Óvoda	31	29		2		
17.	Epres Óvoda	16	14		2		
18.	Kerekertő Óvoda	61	57		4		
19.	Kicsi Bocsi Óvoda	32	31		1		
20.	Lilliom Óvoda	25	23		2		
21.	Méhecske Óvoda	16	15		1		
22.	Napfény Óvoda	16	15		1		
23.	Ugnyűles Óvoda	16	14		2		
24.	Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetés Központ	164	164				
25.	F/v Egyesített Bölcsődék	115	69	1	45		
26.	FESZGYI	158	123	11	22	2	
27.	FMK	25	25				
28.	Pincszínház	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>0</b>
	<b>Mindösszesen:</b>	<b>1017</b>	<b>877</b>	<b>16</b>	<b>121</b>	<b>3</b>	<b>0</b>

**10. sz. melléklet**  
**2023. évi közvetett támogatások**

Sorsz.	A támogatás jellege	Adókedvezmény		Egyéb kedvezmény		(eFt-ban)
		jogcím	összeg	jogcím	összeg	
1.	Építményadó	elengedés		200	részletfizetés	114 000
2.	Telekadó	elengedés			részletfizetés	500
3.	Ellátottak térítési díja gyermekékeztetés				méltányosság	
4.	Ellátottak térítési díja személyes gondoskodás				méltányosság	12 912
5.	Helyiség bérleti díj (nettó)				közérdekű bérbeadás	69 775

**11. sz. melléklet**  
**A helyi önkormányzat kötelező feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai**  
**2023. év**

Kötelező feladatok (Mótv. 23. § (5) bekezdés alapján)	2023. évi előirányzat 4/2023.	Kötségvetési bevételei előirányzat	Önkormányzatok munkaadói támogatása, elvonások és befizetések	Közhatalmi bevételek	Saját bevétel		Támogatás Ábr-n belülről		Átvett pénzeszköz		Előző évi mar. igénybev.	Felhalm. Bev. tevé megel. Visszaf.	Hitelei- vétel, kölesön visszat. tevé megel. Visszaf.
					Munkaadói bevételek	485 902	Műk. Célú	Felhalm. Célú	Műk. Célú	Felhalm. Célú			
1. Helyi köztart. közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése	1 361 876	1 361 876		218 398	485 902					657 376			
3054 Környeti növényvédelem	10 000												
3056 Közfürdőüzemeltetési egyéb feladatok	5 000												
3057 Fásorfenntartás	100 800												
3058 Erdőgazdálkodás	12 000												
3061 Köztart. üzemeltetése	2 000												
3071 Köztisztasági feladatok	25 000												
3112 Játszóterek karbantartása	40 000												
3205 Környezetvédelem	64 500												
3216 PESZOFE Nonprofit Kft.	315 000												
4012 Haller park	29 982										29 982		
4013 Valéria tér felújítása	250 664										250 664		
4014 Játszóterek, műtárgyak és sportpályák, fitness eszközök, zöldfelület	138 926										118 926		
4015 Ifjúságiak utca ábrukolat felújítása	74 920										74 920		
4017 Járdák javítása, akadálymentesítése	0												
4018 Utak javítása, felújítása	75 785										75 785		
4019 Járdák felújítása	60 000												
4021 Egyéb közterületek felújítása, fejlesztése	95 099										45 099		
5017 Kifutógép vásárlás	0	0											
5022 Eprerdő u. parkolóhelyek kialakítása	32 000	0									32 000		
5025 Távro utca "zöldparkoló"	30 000										30 000		
2. Köztérületek használatára vonatkozó szabályok és díjak megáll.	1 800	1 800		1 800									
3911 Társasházak támogatása	1 800			1 800									
3. Parkolás üzemeltetése	1 128 626	1 128 626		591 924	536 702								
3212 Parkolási feladatok (FEV IX. Zrt. Parkolási feladatokkal együtt)	1 128 626	1 128 626		591 924	536 702								
5. Helyi településrendezés, településfejlesztés	1 013 826	1 013 826		944 626	59 675						9 525		
3211 FEV IX. Zrt.	927 900			944 626	59 675								
3116 Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Közz. Haszn.	6 401												
4121 Felújításokkal kapcsolatos tervezések	59 525										9 525		
4141 KÉSZ-ek tervezése	20 000												
5021 Lakás és helyiségek, ingatlan vásárlás	0												
6. Helyi településrendezési szabályok megalkotása	0	0											
7. Turizmussal kapcsolatos szabályok	0	0											
8. Ipari és keresk. tev. kapcsol. szabályozási jogkörök	0	0											
9. Egészségügyi alapell., az egészséges életmód megítését célzó szabályok	97 352	97 352		97 352									
3301 Egészségügyi prevenció	16 000												
3348 KÉK Pont	400												

Kötelező feladatok (Mótv. 23. § (5) bekezdés alapján)	2023. évi előirányzat 4/2023.	Költségvetési bevételei előirányzat	Önkormányzatok működési támogatásai, elvonások és beutazások	Közhatalmi bevételek	Saját bevétel		Támogatás Ált-n beltről		Átvett pénzeszköz		Eldoz. évi mar. igénybev.	Felhalm. Bev. tévi megel. Visszaf.	Hitelfel- vétel, kölcsön visszat. tévi megel. Visszaf.
					Működési bevételek	Műk. Célú	Felhalm. Célú	Műk. Célú	Felhalm. Célú				
3302 FESZ KN K.R.	80 932												
<b>10. Óvodai ellátás</b>	<b>1 604 166</b>	<b>1 604 166</b>	<b>1 008 318</b>	<b>583 694</b>	<b>12 154</b>	<b>0</b>							
2305 Csicseregő Óvoda	218 388												
2309 CsudaIa Óvoda	204 198												
2310 Egres Óvoda	101 823												
2325 Kicsi Bocs Óvoda	207 675												
2315 Kerekdó Óvoda	367 388												
2330 Lilium Óvoda	160 369												
2335 Méhecske Óvoda	105 649												
2345 Napfény Óvoda	109 296												
2360 Ugrifüles Óvoda	104 226												
3147 SNI, BMI gyermekek ellátása	25 154												
<b>11. Gyermekegészségügyi szolgáltatások, szociális szolgáltatások</b>	<b>65 209</b>	<b>65 209</b>		<b>65 209</b>									
3081 Kórházellátás	23 000												
3311 Lakbértámogatás	8 000												
3323 Születési és életkezdesi támogatás	5 000												
3330 Túzifa program	0												
3340 Jelzarendszeres házi segítségnyújtás	8 500												
3341 VIII. kerület Józsefváros Önkormányzata ellátási szerződés	3 000												
3342 Küldetés Egyesület ellátási szerződés	880												
3345 Támogató Szolgálat (Mótv. 23. § (5) bekezdés)	300												
3346 Férőhely fenntartási díj Magyar Vöröskereszt	3 933												
3347 Fogytékos személyek nappali ellátása Gondviselés Kht.	2 756												
3349 Pszichiátriai betegek nappali ellátása Moravcsák Alapítvány	3 840												
3350 Fogytékos személyek nappali ellátása gyermekek Újbuda Önk.	6 000												
<b>12. Hajléktalanok várt személyek ellátása, nyitni megakadályozása</b>	<b>1 540</b>	<b>1 540</b>											
3344 Utcai szociális munka (Mótv. 23. § (5) bekezdés)	1 540												
<b>13. Helyi köznevelési tevékenység támogatása, kint. arókság védt.</b>	<b>335 870</b>	<b>335 870</b>	<b>313 870</b>		<b>22 000</b>								
3428 Fenntartási Helyőrtéreni Egyesület	3 000												
3429 Karaván Művészeti Alapítvány	2 500												
3431 Concerto Akadémia Nonprofit Kft.	8 000												
3432 MÁV Szimfonikus Zenekari Alapítvány	5 000												
3931 Bursa Hungarica	3 500												
3961 Zenei és művészeti szervezetek támogatása	313 870		313 870										
3963 Budapest Art Center Nonprofit Kft. - Színházművészeti szerv. támog.	0												
<b>14. Saját tulajdonú lakás és helyiség gazdálkodás</b>	<b>3 033 026</b>	<b>3 033 026</b>		<b>991 916</b>	<b>100 967</b>						<b>1 700 143</b>	<b>240 000</b>	
3111 Lakásfenntartás, térítés, lakásbiztosítás visszafizetése	100 000												
3114 Ingatlanokkal kapcsolatos egyéb feladatok	55 000												
3115 Lakás és helyiség karbantartás, berendezési tárgyak cseréje	20 000												
3121 KF - rehabilitáció járulékos költségek	4 000												
3122 Kényszer kiöltözötetés	3 000												
3123 Bőrakadás és egyéb ingatlan elidegenítés	15 000												

Külsős feladatok (Mótv. 23. § (5) bekezdés aláján)	2023. évi előirányzat 42023.	Költségvetési bevétel előirányzat	Önkormányzatok működési támogatása, elvonások és befizetések	Közhatalmi bevételek	Saját bevétel	Támogatás Által-a beérkező		Átvett pénzeszköz		Előző évi mar. igénybev.	Felhal. Bev.	Hitelfelvétel, kölcsön visszat. tévi meggl. Visszat.
						Működési bevételek	Műk. Célú	Felhal. Célú	Műk. Célú			
3124 Helyiség megszerzési díj	2 000											
3125 Életjáradéki szolgáltatás	5 000											
3213 Önkormányzati bérlmények üzemeltetési költségei	590 000											
4111 Soroksári út 84. Koppány utca 3. Építésterbontás	344 064									111 212		
4114 Önkormányzati lakóházak tetőfelújítás	52 000									52 000		
4122 Balazs Béla utca 27/B. felújítás	45 708									45 708		
4123 Közszerzési beszerzésekhez kapcsolódó műbellekiadások	36 031											
4124 Önkormányzati lakások komfortosítása	0											
4126 Önkor-i lakások komfort., lakások és helyiségek felújítása	200 000											
4125 Gát u. 24. sz. ingatlan felújítása	1 276 621									1 276 621		
4127 Haller u. 50. függő folyosó felújítás	66 810									66 810		
4128 Részleges épület bontás	0											
4129 Teleny u. 34. személyfelvonó létesítés	74 195									54 195		
4131 Veszélyelhárítás	30 000			30 000								
4133 Veszélyes tűzfalak, kémények vizsgálata, bontása	60 198									60 198		
4223 Méheske Óvoda felújítás	0											
4230 Ételleltek felújítása	0											
4265 Oktatási intézmények, óvodák felújítása	0											
4311 Bőrcsöny u. 19. orvosi rendelő felújítása	20 000			20 000						19 158		
4312 Csengőtyú utcai rendelő	19 158									14 241		
4313 Lónyay u. 16. orvosi rendelő nyílászáró csere	14 241											
5027 PH épületeiben beruházási kiadások	0											
15. Helyi adóval kapcsolatos feladatok	0	0	0									
16. Kistermelők, éstermelők számára értékesítési lehetőségek bizt.	0	0	0									
17. Kertületi sport és szabadidős sport támogatás, ifjúsági ügyek	57 000	57 000		57 000								
3142 Humánszolgáltatási feladatok	6 000											
3143 Szociális és köznevelési feladatok	5 000											
3146 Kulturális, Egyházi és Nemzeti ügyi feladatok	5 000											
3145 Ifjúsági koncepció végrehajtásával összefüggő feladatok	6 000											
3357 Ifjúsági és drogprevenció feladatok	3 000											
3412 Sport és szabadidős feladatok	20 000											
3413 Diákport	2 000											
3414 Óvodai sport tevékenység támogatása	10 000											
18. Kiszervezés a helyi közbiztonság biztosításában	70 993	70 993		48 000						22 993		
3204 Tűrfigyelő rendszer karbantartásának, üzemeltetésének költsége	18 000											
3452 Katasztrófa védelemhez kapcsol. "M" készletek	0			0						0		
5033 Tűrfigyelő kamerák	52 993			0						0		
19. Nemzeti ügyek	7 000	7 000		7 000								
3202 Roma koncepció	5 000											
3362 Esélyegyenlőségi feladatok	0			0						0		
3451 Nemzeti ügyi Önkormányzatok működési kiadásai	2 000											
3200 Képviselek és választott tisztviselők juttatásai	245 231	245 231		245 231						245 223	8	

Kötelező feladatok (Mótv. 23. § (5) bekezdés alapján)	2023. évi előirányzat 4/2023.	Költségvetési bevételei előirányzat	Önkormányzatok működési támogatásai, elvonások és beírások	Közhatalmi bevételek	Saját bevétel	Támogatás Ánt-n belülről		Átvett pénzeszköz		Előző évi mur. igénybev.	Felhalm. Bev.	Hitelek- vétel, kölcsön visszat. évi megel. Visszaf.
						Műk. Célu	Felhal. Célu	Műk. Célu	Felhalm. Célu			
3201 Önkormányzati szakmai feladatokkal kapcsolatos kiadások	70 000	70 000		70 000								
3021-3026 PH Irgazgatási és informatikai működés és fejlesztés kiadásai	3 036 942	3 036 942	793 121	2 162 821	77 000							4 000
3022 Népszemléálás												
3024 Országgyűlési választások	0	0										
3208 Ügyvédi díjak	18 000	18 000		18 000								
3223 Pályázat előkészítés, lebonyolítás	8 100	8 100			8 100							
3925 FEV IX. Zrt. támogatása	144 300	144 300		132 000	12 300							
6135 Parkoló Alap	209 692	209 692								209 692		
6110 Állami tartalek	50 846	50 846			47 736			3 110				
6121 Közzététel növekedő kiadásai	0	0										
6122 Bérfejlesztés	0	0										
1801 Kamat kiadás	25 000	25 000		25 000								
1802 IPA visszafizetés	11 655	11 655		11 655								
1803 Szallárterítést hozzájárulási adó	1 731 799	1 731 799		1 731 799								
1804 Fizetendő Általános forgalmi adó	85 000	85 000		85 000								
1806 Elvonások és befizetések <i>működési célú</i>	0	0								0		
1807 Elvonások és befizetések <i>felhalmozási célú</i>	0	0										
1842 Tárgyi finanszírozás megelőlegzésének visszaf.	0	0										
1843 Ánt-n belüli megelőlegzésnek visszaf.	114 066	114 066							114 066			
1851 Hitel-, kölcsön tölesztése államháztartáson kívülre	48 000	48 000		48 000								
2795 Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ	3 217 180	3 217 180	67 248	2 909 701	240 231							
2840 Ferencvárosi Egyesített Bölcsőde	878 207	878 207	426 461	413 616	38 130							
2875 FESZGYI	1 068 431	1 068 431	525 924	478 295	64 212							
2985 Ferencvárosi Művelődési Központ	350 397	350 397	60 932	188 062	101 403							
<b>Ferencvárosi Önkormányzat és Intézményei Összesen</b>	<b>20 090 930</b>	<b>20 090 930</b>	<b>3 195 874</b>	<b>12 149 631</b>	<b>1 784 520</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 110</b>	<b>0</b>	<b>2 713 795</b>	<b>240 000</b>	<b>4 000</b>

A helyi önkormányzat önként vállalt feladatainak ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai  
2023. év

	Önként vállalt feladatok	2023. évi előirányzat 4/2023.	Költségvetési bevételi előirányzat	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Támogatás Áht-n belülről		Átvett pénzeszköz		Előző évi marad. Igénybev.	Felhalmozási bevételek s/Működ.fim ansz.bev	Ert
						Működési célú	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú			
2986	Ferencvárosi Pinceszínház	232 186	232 186	211 866	20 320							
2975	FLUK Műnkasszálló, nyári táboroztatás, termelői piac.NOVUS. lémpálva. tábor	92 342	92 342	92 342								
3011	Balatonszéplaki Ödör	15 450	15 450	15 450								
3059	Ferencvárosi Klímastratégia végrehajtása	50 000	50 000		50 000							
3141	Oktatási támogatás	12 500	12 500	12 500								
3206	Részvételi költségvetés	10 000	10 000	10 000								
3207	Ferenc busz működése	37 760	37 760	37 760								
3209	Polgármesteri fizetéssel összefüggő egyéb feladatok	5 000	5 000		5 000							
3217	Médiacég	190 222	190 222		190 222							
3221	KEHOP-1.1.1.-18-2018-00006 Klímastratégia	0	0									
3222	VEKOP pályázat	2 000	2 000			2 000						
3224	INCLUDE	2 957	2 957				2 957					
3225	HERO pályázat	4 324	4 324									
3226	EUCF pályázat	23 339	23 339			326			3 998			
3302	FESZ KN Kft.	458 730	458 730	458 730					23 339			
3303	Veszélyhelyzetekhez kapcsolódó kiadások	0	0									
3304	"Krizis Alap"-ból kifizetés	0	0									
3306	Gyermeknevelési támogatás	19 000	19 000	19 000								
3307	Védoboltás támogatása	500	500	500								
3308	Lakásfenntartási támogatás	42 000	42 000	42 000								
3312	Rendkívüli támogatás	35 900	35 900	35 900								
3313	Jóvedelmepótló rendszeres támogatás	5 150	5 150	5 150								
3316	Adósságkezelési támogatás	6 000	6 000	6 000								
3317	Gyógyeszer-támogatás	36 500	36 500	36 500								
3325	Ferencvárosi 65+ támogatás	13 600	13 600	13 600								
3352	Kifli, turo nudi, tej beszerzés	28 000	28 000	28 000								
3343	ÉFOESZ ellátási szerződés	11 715	11 715	11 715								
3353	SOS Krízis Alapítvány	1 500	1 500	1 500								
3355	Idébtgyil Konceptió	12 000	12 000	12 000								
3356	Közfelhalmozottak pályázat támogatásának önrésze, kapcsolódó egyéb kiadások támogatása	5 000	5 000	5 000								
3411	Jégpálya	0	0									
3416	Sport Alap	20 000	20 000	20 000								
3421	Kulturális konceptió	50 000	50 000	50 000								
3422	Egyéb rendezvények	15 700	15 700	13 500	2 200							
3423	Tesztvárosi kapcsolatok	35 000	35 000	25 000	10 000							
3424	Kitüntetésekkel kapcsolatos költségek	15 300	15 300	15 300								
3425	Ferencvárosi naplár Készítés	0	0									
3426	Hackathon	0	0									
3427	Ráday restart	0	0									
3433	Diszkontingálás	0	0									
3924	IX. ker. Rendőrségi támogatás	9 000	9 000	9 000								
3926	Tűzoltóság támogatása	2 000	2 000		2 000							





	Önként vállalt feladatok	2023. évi előirányzat 4/2023.	Költségvetési bevételei előirányzat	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Támogatás Ált-n beltről		Átvett pénzeszköz		Előző évi marad. igénybev.	Felhalmozási bevételek	Költsön visszatéríle s/Működ. fin ansz. bev
						Működési célú	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú			
5034	Gyáli úti okosszlop telepítése	0	0									
5059	Molnár F. Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvi Ált. Isk. Okostanf	8 917	8 917						8 917			
5062	Közművelődés érdekeltegröv. pályázat FMK eszközbeszerz	0	0									
5070	FESZGYI részére mikrobusz vásárlás	0	0									
6121	Közértekezletés növekedés kiadásai	0	0									
6137	Felújításokkal kapcsolatos várható többlet	0	0									
6141	AVICO Riverbay telekalkulációs megállapodás	0	0									
	<b>Mindösszesen</b>	<b>8 595 841</b>	<b>8 595 841</b>	<b>1 385 881</b>	<b>1 375 920</b>	<b>22 553</b>	<b>2 399 145</b>	<b>30 294</b>	<b>3 387 048</b>	<b>0</b>	<b>15 000</b>	

13. sz. melléklet

**A helyi önkormányzat államigazgatási feladatai  
2023. év**

Államigazgatási feladatok (Mötv. 18. § alapján)	2023. évi előirányzat 4/2023.	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
	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  
2023. évi előirányzat felhasználási ütemterv

Megnevezés	(eFt-ban)												
	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen
<b>Bevételek</b>													
1. Működési célú támogatások Áh-n belülről	283 000	227 000	256 000	233 000	359 000	251 000	249 000	253 000	256 000	267 000	269 000	326 511	3 229 511
2. Közhatalmi bevételek	727 000	650 000	2 119 000	1 768 000	1 168 000	860 000	800 000	927 719	1 600 000	1 300 000	960 000	880 000	13 759 719
3. Működési bevételek + Működési célú átvett pénzeszközök	200 815	260 000	260 000	260 000	260 000	270 065	260 000	280 000	280 000	280 000	280 000	279 593	3 170 473
4. Felhalmozási célú támogatások Áh-n belülről			296 493		2 102 652								2 399 145
5. Felhalmozási bevétel	10 000	10 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	40 000	240 000
6. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 200	1 300	1 400	1 400	1 500	1 500	1 500	1 500	1 800	1 950	1 950	2 100	19 000
7. Felhalmozási, működési finanszírozási bevétel		6 080 843											6 080 843
<b>8. Bevételek mindösszesen</b>	<b>1 222 015</b>	<b>7 229 143</b>	<b>2 952 893</b>	<b>2 282 400</b>	<b>3 911 052</b>	<b>1 402 565</b>	<b>1 330 500</b>	<b>1 482 219</b>	<b>2 157 800</b>	<b>1 868 950</b>	<b>1 530 950</b>	<b>1 528 204</b>	<b>28 898 691</b>
<b>Kiadások</b>													
9. Személyi juttatások	511 000	516 000	545 000	521 000	535 000	540 000	620 000	511 000	516 000	515 000	510 000	524 446	6 364 446
10. Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó	73 000	74 000	77 000	79 000	78 000	75 000	93 000	82 330	81 143	81 000	81 000	84 012	958 485
11. Dologi kiadások	546 080	583 338	575 339	646 352	659 682	680 000	630 000	649 000	632 000	710 000	732 000	738 654	7 782 445
12. Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	16 000	16 000	16 000	17 230	184 230
13. Egyéb működési célú kiadások	244 000	210 000	263 262	270 000	301 000	350 000	330 000	314 000	313 000	290 946	330 000	143 819	3 360 027
14. Beruházások	15 000	85 000	360 000	390 000	385 000	320 000	255 259	121 000	55 000	30 000	13 500	40 444	2 070 203
15. Felújítások	670 000	590 000	870 000	810 000	769 000	898 031	350 721	799 637	488 000	450 000	490 000	467 000	7 652 389
16. Egyéb felhalmozási célú kiadások		30 000	30 000	30 000	32 700	34 800				110 000		96 900	364 400
17. Hosszú lejáratú hitel főke összegének törlesztése, megelőlegezett norm. működ. fm. kiad.	114 066		12 000			12 000			12 000			12 000	162 066
<b>18. Kiadások mindösszesen</b>	<b>2 187 146</b>	<b>2 103 338</b>	<b>2 747 601</b>	<b>2 761 352</b>	<b>2 775 382</b>	<b>2 924 831</b>	<b>2 293 980</b>	<b>2 491 967</b>	<b>2 113 143</b>	<b>2 202 946</b>	<b>2 172 500</b>	<b>2 124 505</b>	<b>28 898 691</b>

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

eFt

Önkormányzat saját bevételei	2023. évi előirányzat 4/2023.	2024. év várható terv szám	2025. év várható terv szám	2026. év várható terv szám
Helyi adókból és a települési adókból származó bevétel (építményadó, telekadó, idegenforgalmi adó, iparűzési adó)	13 056 163	12 000 000	13 000 000	13 000 000
Önkormányzati vagyon és önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel (lakár, helyiség bérleti díj, helyiség megszerzési díj)	700 000	700 000	700 000	700 000
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	---	---	---	---
Tárgyi eszköz és immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel (telek, földterület, helyiség, lakás, törzstőke ért.)	240 000	240 000	240 000	240 000
Bírság, pótlék, és díjbevétel (egyéb köznevelési bevételek között szereplő tételek)	663 556	664 000	664 000	664 000
Kezesség illetve garancia vállalásai kapcsolatos megtérülés	---	---	---	---
<b>Összesen</b>	<b>14 659 719</b>	<b>13 604 000</b>	<b>14 604 000</b>	<b>14 604 000</b>
<b>Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség</b>	<b>48 552</b>	<b>12 292</b>		

16. sz. melléklet  
Kiadások felosztása KOFOG szerint  
2023. év

eFt

011130	<b>Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége</b>	<b>3 764 918</b>
3200	Képviselők és választott tisztségviselők juttatásai	245 231
3201	Önkormányzati szakmai feladatokkal kapcsolatos kiadások	70 000
3208	Ügyvédi díjak	18 000
3209	Polgármester tiszti. összefüggő egyéb feladatok	5 000
3221	KEHOP-1.1.1.-18-2018-00006 Klímastratégia	0
3223	Pályázat előkészítés, lebonyolítás	8 100
3222	VEKOP -7 3 4-17-2017-00011	2 000
3224	INCLUDATE	2 957
3225	HERO pályázat	4 324
3226	EUCF	23 339
3000	Polgármesteri Hivatal kiadásai	3 264 312
1801	Kamatkiadás	25 000
1802	Fővárosi IPA visszafizetés	11 655
1804	Fizetendő Általános forgalmi adó	85 000
1806	Elvonások és befizetések működési célú	0
1807	Elvonások és befizetések felhalmozási célú	0
013210	<b>Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások</b>	<b>0</b>
3022	Népszámlálás	
013350	<b>Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok</b>	<b>4 719 525</b>
3054	Közterületi növényvédelem	10 000
3111	Lakáslemondás térítés, lakásbiztosíték visszafizetés	100 000
3114	Ingatlanokkal kapcsolatos egyéb feladatok	55 000
3116	Magyar Máltai Szeretszolg. E. közösségi haszn.	6 401
3121	KF - rehabilitáció járulékos költségek	4 000
3122	Kényszer kiköltöztetés	3 000
3123	Bérlakás és egyéb ingatlan elidegenítés	15 000
3124	Helyiség megszerzési díj	2 000
3125	Életjáradéki szolgáltatás	5 000
3211	FEV IX. Zrt.	927 900
3213	Önkormányzati bérlemények üzemeltetési költségei	590 000
3925	FEV IX. Zrt. támogatása	144 300
4021	Egyéb közterületek felújítása, fejlesztése	95 099
4111	Soroksári út 84- Koppány utca 3. Épületbontás	344 064
4121	Felújításokkal kapcsolatos tervezések, MÁV-Aszódi csatorna tervez	59 525
4124	Lakások komfortosítás	0
4126	Önkorm-i lakások komfort., lakások és helyiségek felújítás	200 000
3115	Lakás és helyiség karbantartás, berendezési tárgyak cseréje	20 000
4122	Balázs Béla utca 27/B, felújítás	45 708
4123	Közbeszerzési beszerzésekhez kapcsolódó többletkiadások	36 031
4125	Gát u. 24. sz. ingatlan felújítása	1 276 621
4127	Haller u. 50. függőfolyosó felújítása	66 810
4128	Részleges épület bontás	0
4129	Telepy u. 34. személyfelvonó létesítése	74 195
4131	Veszélyelhárítás	30 000
4133	Veszélyes tűzfalak, kémények vizsgálata, bontása	60 198
4141	KÉSZ-ek tervezése	20 000
4223	Méhecske felújítás	0
4225	Napfény felújítás	
4228	Molnár Ferenc Alt. Iskola uszoda felújítása	0
4230	Ételleftek felújítása	0
4264	Tankerülettel közös finanszírozású felújítások	0
4265	Oktatási intézmények, óvodák felújítása	0
4311	Börzsöny u. 19. rendelő felújítása	20 000
4312	Csengettyű u. rendelő	19 158
4313	Lónyay u. 19. orvosi rendelő nyílászáró	14 241
4323	Bölcsődei konyha felújítás	33 719
4325	Idősgondozás átalakítása	139 954

4326	Toronyház u. 11. tetőfelújítás	19 909
4329	Orvosi rendelők fűtőkorszerűsítése	10 000
5021	Lakások és helyiségek, ingatlan vásárlása	0
5017	Kátyuzógép	0
5022	Epreserdő u. parkolóhelyek kialakítása	32 000
5025	Távíró utca "zöldparkoló"	30 000
5024	Munkásszálló kialakítása	0
5027	Polgármesteri Hivatal épületeiben beruházási kiadások	0
5029	Polgármesteri Hivatal Tanácsterem klíma berendezés	0
5028	Média cég törzstőke	
6135	Parkoló hely megvásárlás	209 692
016010-016020	<b>Országgyűlési választás és népszavazás</b>	<b>0</b>
3024	Országgyűlési választás és népszavazás	0
016080	<b>Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények</b>	<b>82 000</b>
2985	FMK	82 000
018020	<b>Központi költségvetési befizetések</b>	<b>1 731 799</b>
1803	Szolidaritási hozzájárulási adó	1 731 799
031030	<b>Közetület rendjének fenntartása</b>	<b>0</b>
3030	Közetület-felügyelet kiadásai	
031060	<b>Bűnmegelőzés</b>	<b>79 993</b>
3204	Térfigyelő rendszer karbantartásának, üzemeltetésének költsége	18 000
3924	IX. Kerület Rendőrség támogatása	9 000
5033	Térfigyelő kamerák	52 993
5034	Gyáli úti okososzlop telepítése	0
032020	<b>Tűz és katasztrófavédelmi tevékenység</b>	<b>0</b>
3452	Katasztrófa védelemhez kapcsolódó kiadás	0
3303	Veszélyhelyzettel kapcsolatos kiadások	0
013360	<b>Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások</b>	<b>2 536 753</b>
2795	Ferencvárosi Intézményüzemeltetési Központ	2 536 753
041231	<b>Rövid időtartamú közfoglalkoztatás</b>	<b>5 000</b>
3356	Közfoglalkoztatottak pályázat támogatás önrésze, egyéb kapcs. kiadások	5 000
041233	<b>Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás</b>	<b>765 000</b>
3941	FESZOFÉ kiemelkedően közhasznú Non-profit Kft. Működési támogatás	765 000
045140	<b>Városi és elővárosi közúti személyszállítás</b>	<b>37 760</b>
3207	Ferenc busz működtetése	37 760

045170	<b>Parkoló, garázsüzemeltetés, fenntartása</b>	<b>1 128 626</b>
3212	Parkolási feladatok (FEV IX. Zrt. által ellátott feladatokkal együtt)	1 128 626
053010	<b>Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása</b>	<b>64 500</b>
3205	Környezetvédelem	64 500
064010	<b>Közvilágítás</b>	<b>0</b>
5037	Közvilágítás kiépítése MÁV	
066010	<b>Zöldterület-kezelés</b>	<b>315 000</b>
3216	FESZOFÉ Nonprofit Kft.	315 000
066020	<b>Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások</b>	<b>7 208 996</b>
2795	Termelői piac üzemeltetési FIUK	
3059	Ferencvárosi Klíma strat.	50 000
3056	Közterületüzemeltetési egyéb feladatok	5 000
3057	Fasorfenntartás	100 800
3058	Erdőgazdálkodás	12 000
3061	Közutak üzemeltetése	2 000
3071	Köztisztasági feladatok	25 000
3206	Részvételi költségetés	10 000
3217	Ferencvárosi Média Nonprofit Kft.	190 222
3224	Vállalkozás ösztönző progrm	0
3427	Ráday restart	0
3433	Díszkivilágítás	0
3928	Társasház felújítási pályázat	218 500
3112	Játszóterek karbantartása	40 000
3911	Társasházak támogatásai	1 800
3926	Tűzoltóság támogatása	2 000
4012	Haller park felújítása	29 982
4013	Valéria tér felújítása	250 664
4014	Játszóterek, műfüves és sportpályák, fitness eszközök, zöldf. felúj.,	138 926
4015	Ifjúmunkás utca útburkolat felújítása	74 920
4017	Járdák felújítása	0
4018	Utak felújítása, javítása	75 785
4019	Járdák felújítása	60 000
4020	Törd a betont	20 000
4114	Önkormányzati lakóházak tetőfelújítás	52 000
4120	Bakáts projekt	0
4132	Nem önkormányzati tulajdonú lakóépületek veszélyelhárítása	6 000
4140	Gyáli úti aluljáró felújítása	19 945
4324	FESZ épület felújítás	4 179 751
5012	Kupakgyűjtő szív	0
5013	Zöldfelületi kataszter, fakataszter elkészítése	26 963
5014	Faültetés	40 000
3927	Faültetés támogatás	3 000
5008	Tinódi u. illemhely létesítés	0
5009	Boráros téri lift tervezés	20 000
5010	Elektromos rásegítésű teherszállító kerékpár	5 100
5011	Haller parkba illemhelyiség építése	82 725
5015	Kerékpáros infrastruktúra tervezés, kiépítés, fejlesztés	15 000
5016	Közterületi takarítógép beszerzs	50 000
5018	Boráros téri lámpás zebra	55 000
5019	Pöttyös utcai metró felszín rendezése	74 859
5020	Köztéri nyilvános illemhelyek kialakítása	40 000
5023	Ecserei úti metromegálló felszíni rendezése	1 183 504
2795	FIUK munkásszálló üzemeltetés	47 550
5035	TÉR-KÖZ 2018	0
072210	<b>Járóbeteggyógyító szakellátása</b>	<b>539 682</b>
3944	FESZ műszer beszerzés	0

3945	Rendelők eszközbesz.	0
3302	IX. kerületi szakrendelő	539 682
3942	Pipa utcai fogorvosok panoráma röntgen beszer.tám.	0
<b>074052</b>	<b>Kábítószer megelőzés programjai, tevékenységei</b>	<b>3 000</b>
3357	Ifjúsági és drogprevenációs feladatok	3 000
<b>074054</b>	<b>Komplex egészségfejlesztő, prevenció programok</b>	<b>16 000</b>
3301	Egészségügyi prevenció	16 000
<b>081041</b>	<b>Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása</b>	<b>20 000</b>
3416	Sport Alap	20 000
3974	Hátrányos helyzetű diákok sport támogatása	0
<b>081043</b>	<b>Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása</b>	<b>2 000</b>
3413	Diáksport	2 000
<b>081045</b>	<b>Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása</b>	<b>30 000</b>
3411	Jégpálya	0
3412	Sport és szabadidős feladatok	20 000
3414	Óvodai sport tevékenység támogatása	0
3415	Hátrányos helyzetű diákok sport támogatása	10 000
<b>081071</b>	<b>Üdülő szálláshely szolgáltatás és étkeztetés</b>	<b>97 773</b>
2795	FIUK	97 773
<b>082010</b>	<b>Kultúra igazgatása</b>	<b>65 500</b>
3421	Kulturális koncepció	50 000
3429	Karaván Művészeti Alapítvány	2 500
3431	Concerto Akadémia Nonprofit Kft	8 000
3432	MÁV Szimfonikus Zenekari Alapítvány	5 000
<b>082020</b>	<b>Színházak</b>	<b>232 186</b>
2986	Pincészínház	232 186
<b>082030</b>	<b>Művészeti tevékenység kivéve színház</b>	<b>582 267</b>
3961	Zeneművészeti szervezetek támogatása	313 870
2985	FMK	268 397
<b>082061</b>	<b>Múzeumi gyűjtemény tevékenység</b>	<b>0</b>
2985	FMK	
<b>082063</b>	<b>Múzeumi kiállítási tevékenység</b>	<b>3 000</b>
2985	FMK	
3428	Ferencvárosi Helytörténeti Egyesület	3 000



<b>082091</b>	<b>Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése</b>	<b>45 017</b>
5056	Molnár F. Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvi Ált. Isk. Okostanterem	8 917
5062	Közművelődés fejlesztés	0
3973	Irodalmi pályázat	5 100
3422,3424	Nemzeti, önkormányzati ünnepek, kitüntetésekkel j. kiadások	31 000

<b>083030</b>	<b>Egyéb kiadói tevékenység</b>	<b>0</b>
3425	Ferencvárosi naptár készítése	0
3426	Hackathon	0

<b>083050</b>	<b>Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása</b>	<b>0</b>
2985	FMK	

<b>084010</b>	<b>Társadalmi tevékenységekkel, esélyegyenlőséggel, érdekképviselettel, 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>20 720</b>
3451	Nemzetiségi Önkormányzat működési kiadásai	2 000
3988	Horvát Nemzetiségi Önkormányzat	0
3989	Nemzetiségi önkormányzatok pályázati támogatása	6 000
3990	Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat	1 000
3991	Roma Nemzetiségi Önkormányzat	4 820
3992	Görög Nemzetiségi Önkormányzat	1 400
3993	Német Nemzetiségi Önkormányzat	900
3994	Örmény Nemzetiségi Önkormányzat	900
3995	Román Nemzetiségi Önkormányzat	900
3997	Szerb Nemzetiségi Önkormányzat	900
3998	Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat	900
3999	Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat	1 000

<b>084031</b>	<b>Civil szervezetek működési támogatása</b>	<b>0</b>
---------------	----------------------------------------------	----------

<b>084032</b>	<b>Civil szervezetek programtámogatása</b>	<b>46 000</b>
3922	Civil szervezetek támogatása	
3931	Bursa Hungarica	3 500
3932	Deák ösztöndíj	12 500
3972	Kulturális tevékenységek pályázati támogatása	30 000

<b>084040</b>	<b>Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása</b>	<b>5 000</b>
3146	Kulturális, Egyházi és Nemzetiségi feladatok	5 000

<b>084070</b>	<b>A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése</b>	<b>16 000</b>
3145	Ifjúsági koncepció végrehajtásával összefüggő feladatok	6 000
3975	Konkáv közösségi tér- Köztes Átmenetek Kft.	10 000

<b>086010</b>	<b>Határon túli magyarok egyéb támogatása</b>	<b>35 000</b>
3423	Testvérvárosi kapcsolatok	35 000

091110	<b>Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai</b>	<b>1 525 613</b>
2499	Óvoda összesen	1 525 613
091140	<b>Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai</b>	<b>78 553</b>
2499	Óvoda összesen	53 399
3147	SNI-s és BTM-es gyermekek ellátása	25 154
094250	<b>Tankönyv és jegyzettámogatás</b>	<b>12 500</b>
3141	Oktatási támogatás	12 500
096015	<b>Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben</b>	<b>627 446</b>
2795	FIÜK	627 446
098010	<b>Oktatás igazgatása</b>	<b>11 000</b>
3142	Humán szolgáltatási feladatok	6 000
3143	Szociális és köznevelési feladatok	5 000
5069	Digitális tanterem	
101141	<b>Pszichiátriai betegek nappali ellátása</b>	<b>3 840</b>
3349	Pszichiátriai betegek nappali ellátása Moravcsik Alapítvány	3 840
101142	<b>Szenvedélybetegek nappali ellátása</b>	<b>400</b>
3348	KÉK Pont	400
101221	<b>Fogyatékossgal élők nappali ellátása</b>	<b>12 636</b>
3341	VIII. kerület Józsefváros Önkormányzata ellátási szerződés	3 000
3342	Küldetés Egyesület ellátási szerződés	880
3347	Fogyatékos személyek nappali ellátása Gond-viselés Kht.	2 756
3350	Fogyatékos személyek nappali ellátása gyerekek Újbuda Önk.	6 000
101222	<b>Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére</b>	<b>300</b>
3345	Támogató Szolgálat (Motíváció Alapítvány)	300
102031	<b>Idősek nappali ellátása</b>	<b>1 068 431</b>
5070	FESZGYI részére mikrobusz vásárlás	0
2875	FESZGYI	1 068 431
102050	<b>Az időskorúak társadalmi integrációját célzó programok</b>	<b>12 000</b>
3355	Időügyi Koncepció	12 000
104031	<b>Gyermekek bölcsődei ellátása</b>	<b>843 360</b>
2850	Ferencvárosi Egyesített Bölcsőde	843 360
104035	<b>Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében</b>	<b>34 847</b>
2850	Ferencvárosi Egyesített Bölcsőde	34 847
104036	<b>Munkahelyi étkeztetés gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézményben</b>	<b>0</b>
2850	Ferencvárosi Egyesített Bölcsőde	

104051	<b>Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások</b>	<b>5 500</b>
3307	Védőoltás támogatása	500
3323	Születési és életkezdési támogatás	5 000
106020	<b>Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások</b>	<b>57 500</b>
3309	Lakásfenntartási támogatás	42 000
3311	Lakbértámogatás	8 000
3353	SOS Krízis Alapítvány	1 500
3316	Adósságkezelési támogatás	6 000
3330	Tűzifa program	0
107015	<b>Hajléktalanok nappali ellátása</b>	<b>0</b>
107016	<b>Utcai szociális munka</b>	<b>1 540</b>
3344	Utcai szociális munka (Menhely Alapítvány)	1 540
107052	<b>Házi segítségnyújtás</b>	<b>3 933</b>
3346	Férőhely fenntartási díj Magyar Vöröskereszt	3 933
107053	<b>Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás</b>	<b>8 500</b>
3340	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	8 500
107060	<b>Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások</b>	<b>162 150</b>
3081	Köztemetés	23 000
3144	Iskolai jogosítvány megszerzésének támogatása	
3304	Krízis Alapból történő kifizetések	0
3306	Gyermeknevelési támogatás	19 000
3312	Rendkívüli támogatás	35 900
3313	Jövedelempótló rendszeres támogatás	5 150
3317	Gyógyszertámogatás	36 500
3325	65+ támogatás	13 600
3352	Kifli, túró rudi, tej beszerzés	28 000
3943	Akadálymentesítési támogatás	1 000
107090	<b>Romák társadalmi integrációját elősegítő tevékenységek, programok</b>	<b>5 000</b>
3202	Helyi esélyegyenlőségi progr. Végrehat.	5 000
900060	<b>Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek</b>	<b>48 000</b>
1851	Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	48 000
011130	<b>Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége</b>	<b>164 912</b>
1843	Megelőlegezett állami normatíva visszafiz.	114 066
1973	Tárgyévi finanszírozás megelőlegezés	0
6136	Borásros téri lift létesítése	0
6137	Felújításokkal kapcsolatos várható többletkiadás	0
6141	AVICO Riverbay telekátvételi megállapodás	0
6121	Közétkeztetés növekedő kiadásai	0
6122	Bérfelesztés	0
6110	Általános tartalék	50 846
<b>Mindösszesen</b>		<b>28 898 691</b>

17. sz. melléklet  
Bevételek felosztása KOFOG szerint  
2023. év

eFt

011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	3 294 202
1029-1033	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	33 637
1020	Elvonások és befizetések bevételei	0
1016	Elszámolásból származó bevételek	0
1071	Igazgatáshoz tartozó díj	400
1073	Környezetvédelmi bírság	0
1074	Szabálysértési bírság	0
1078	Egyéb bírságból származó bevételek	1 300
1093	Egyéb szolgáltatás	8 500
1101	Önkormányzat közvetített szolgáltatások ellenértéke	10 000
1110	Ellátási díjak - Önkormányzat	0
1121	Önkormányzat ÁFA	21 263
1122	Vagyonkezelés és városfejlesztési feladatokkal kapcsolatos ÁFA	216 000
1123	Parkolási feladatokkal kapcsolatos ÁFA	323 187
1141	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	45 000
1150	Egyéb működési bevételek	10 000
1151	Egyéb működési bevételek - Parkolási feladatokkal kapcsolatban	22 600
1160	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0
1166	Egészséges Budapest program	2 399 145
1180	Egyéb felhalmozási célú támog.bevételei Áh-n belülről - Fővárosi Önkormányzat	0
1185	Egyéb felhalmozási célú támogatás bevételei	0
1164	INCLUDATE	6 067
1165	HERO pályázat	3 998
1210	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
1211	Parkoló Alap befizetés	0
1231	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről	0
1241	Egyéb szolgáltatás	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	0
1409	Készletértékesítés	0
1163	Ferencvárosi Humanitárius Alap	0
1430	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0
1436	Egyéb felhalmozási célú támogatás Áh-n belülről	0
1445	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
1411	Egyéb szolgáltatás	44 137
1420	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	5 529
1422	Kiszámlázott általános forgalmi adó	80 699
1424	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0
1425	Egyéb bevételek	0
1572	Tárgyévi finanszírozás megelőlegezés	0
1423	Általános forgalmi adó visszatérítése	9 000

900020	<b>Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről</b>		<b>13 099 819</b>
1041	Építményadó		3 780 000
1042	Telekadó		631 000
1051	Iparüzési adó		8 375 163
1052	Belföldi gépjárművek adójának helyi önkormányzatot megillető része		0
1053	Idegenforgalmi adó		270 000
1075	Helyi adó pótlék, bírság		22 000
1076	Iparüzési adó pótlék, bírság		11 656
1205	Gépkocsi elszállítás		10 000
013210	<b>Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások</b>		<b>0</b>
1231	Népszámlálás		0
013350	<b>Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok</b>		<b>1 364 601</b>
1081	Közterületfoglalási díj		200 000
1094	Bérleti díjak		35 000
1095	Lakbérbevételek		350 000
1096	Helyiség bérleti díj		350 000
1097	Helyiség megszerzési díj		0
1099	Munkásszálló bérleti díj		25 000
1102	Vagyonkezeléssel kapcsolatos közvetített szolgáltatások ellenértéke		100 000
1191	Földterület, telek értékesítése		0
1194	Helyiség értékesítés		0
1195	Önkormányzati lakások értékesítése		240 000
1412	Bérleti díjak		64 601
018010	<b>Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel</b>		<b>3 195 874</b>
1010	Önkormányzatok működési támogatásai		3 195 874
018030	<b>Támogatási célú finanszírozású műveletek</b>		<b>6 080 843</b>
1570,1581	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele		6 080 843
1573	Előző évi vállalkozási maradványának igénybevétele		0
066020	<b>Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások</b>		<b>1 661 815</b>
1077	Parkolási bírság, pótdíj		413 200
1079	Közigazgatási bírság		15 000
1206	Kerékbilincs levétele		30 000
1091	Közterületfoglalási díj		0
1092	Parkolási díj, ügyviteli költség		1 155 980
1098	Nyomvonal létesítés kártalanítás		250
1103	Parkolással kapcsolatos közvetített szolgáltatások ellenértéke		47 385
096015	<b>Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben</b>		<b>201 537</b>
1421	Ellátási díjak		201 537
<b>Mindösszesen</b>			<b>28 898 691</b>