

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata
Képviselő-testületének 9/2023. (III.14.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló
3/2022. (II.22.) önkormányzati rendelet módosításáról

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II.22.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el:

1. §

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

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

1. 22.403.327 ezer Ft költségvetési bevétellel
2. 28.254.424 ezer Ft költségvetési kiadással
3. -5.851.097 ezer Ft költségvetési egyenleggel
4. -453.757 ezer Ft működési egyenleggel
5. -5.397.340 ezer Ft felhalmozási egyenleggel
6. 2.548.820 ezer Ft felhalmozási finanszírozási bevétellel
7. 4.124.329 ezer Ft működési finanszírozási bevétellel (irányítószervi támogatás nélkül)
8. 48.000 ezer Ft felhalmozási finanszírozási kiadással
9. 774.052 ezer Ft működési finanszírozási kiadással (irányítószervi támogatás nélkül)
10. -5.851.097 ezer Ft költségvetési hiánnyal állapítja meg.

(2) A költségvetési hiány, valamint a finanszírozási kiadások fedezetét az előző évek maradványa, illetve 774.052 ezer Ft államháztartáson belüli megelőlegezés biztosítja, az alábbiak szerint:

- a) 2.548.820 ezer Ft belső felhalmozási finanszírozási bevétel (maradvány igénybevétele)
- b) 3.450.549 ezer Ft belső működési finanszírozási bevétel (maradvány igénybevétele)
- c) 673.780 ezer Ft Áh-n belüli megelőlegezések működési finanszírozási bevétel
- d) 774.052 ezer Ft Áh-n belüli megelőlegezések műk. finanszírozási kiadás
- e) 48.000 ezer Ft felhalmozási finanszírozási kiadás.”

2. §

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

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

a) 17.633.435 ezer Ft működési költségvetéssel, ebből

- aa) 6.184.913 ezer Ft személyi juttatással
- ab) 958.303 ezer Ft munkaadót terhelő járulékokkal és szociális hozzájárulási adóval
- ac) 7.504.057 ezer Ft dologi kiadással
- ad) 197.897 ezer Ft ellátottak pénzbeli juttatásaival
- ae) 2.788.265 ezer Ft egyéb működési célú kiadással

b) 10.620.989 ezer Ft felhalmozási költségvetéssel, ebből

- ba) 1.681.174 ezer Ft beruházási célú kiadással
- bb) 7.922.177 ezer Ft felújítási célú kiadással
- bc) 1.017.638 ezer Ft egyéb felhalmozási kiadással

c) 48.000 ezer Ft felhalmozási finanszírozási kiadással (irányítószervi támogatás nélkül), ebből 48.000 ezer Ft Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre

d) 774.052 ezer Ft működési finanszírozási kiadással (irányítószervi támogatás nélkül), ebből

- da) 214.338 ezer Ft áh-n belüli megelőlegezések visszafizetéssel (éven túl)
 - db) 559.714 ezer Ft áh-n belüli megelőlegezések visszafizetéssel (éven belül)
- állapítja meg.”

3.§

- (1) A Rendelet 1/A sz. melléklete helyébe e rendelet 1/A sz. melléklete lép.
- (2) A Rendelet 1/B sz. melléklete helyébe e rendelet 1/B sz. melléklete lép.
- (3) A Rendelet 1/C sz. melléklete helyébe e rendelet 1/C sz. melléklete lép.
- (4) A Rendelet 2. sz. melléklete helyébe e rendelet 2. sz. melléklete lép.
- (5) A Rendelet 3/A sz. melléklete helyébe e rendelet 3/A sz. melléklete lép.
- (6) A Rendelet 3/B sz. melléklete helyébe e rendelet 3/B sz. melléklete lép.
- (7) A Rendelet 3/C sz. melléklete helyébe e rendelet 3/C sz. melléklete lép.
- (8) A Rendelet 3/D sz. melléklete helyébe e rendelet 3/D sz. melléklete lép.
- (9) A Rendelet 4. sz. melléklete helyébe e rendelet 4. sz. melléklete lép.
- (10) A Rendelet 5. sz. melléklete helyébe e rendelet 5. sz. melléklete lép.
- (11) A Rendelet 6. sz. melléklete helyébe e rendelet 6. sz. melléklete lép.
- (12) A Rendelet 7. sz. melléklete helyébe e rendelet 7. sz. melléklete lép.
- (13) A Rendelet 8. sz. melléklete helyébe e rendelet 8. sz. melléklete lép.
- (14) A Rendelet 9. sz. melléklete helyébe e rendelet 9. sz. melléklete lép.
- (15) A Rendelet 10. sz. melléklete helyébe e rendelet 10. sz. melléklete lép.

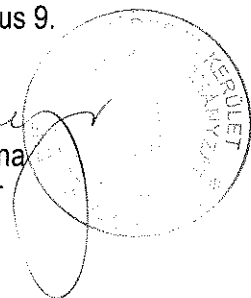
- (16) A Rendelet 11. sz. melléklete helyébe e rendelet 11. sz. melléklete lép.
(17) A Rendelet 12. sz. melléklete helyébe e rendelet 12. sz. melléklete lép.
(18) A Rendelet 13. sz. melléklete helyébe e rendelet 13. sz. melléklete lép.
(19) A Rendelet 14. sz. melléklete helyébe e rendelet 14. sz. melléklete lép.
(20) A Rendelet 15. sz. melléklete helyébe e rendelet 15. sz. melléklete lép.
(21) A Rendelet 16. sz. melléklete helyébe e rendelet 16. sz. melléklete lép.
(22) A Rendelet 17. sz. melléklete helyébe e rendelet 17. sz. melléklete lép.

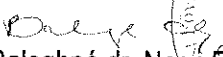
4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Budapest, 2023. március 9.


Baranyi Krisztina
polgármester

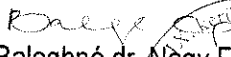



Balogné dr. Nagy Edit
címzetes főjegyző



Záradék:

A fenti rendelet 2023. március 14-én kihirdetésre került.


Balogné dr. Nagy Edit
címzetes főjegyző



Bevétel	2022. évi előirányzat 3/2022.	2022. évi előirányzat 12/2022.	2022. évi előirányzat 22/2022.	2022. évi előirányzat 28/2022.	2022. évi előirányzat 12/2022.	2022. évi előirányzat 9/2022.	Kiadások	2022. évi előirányzat 3/2022.	2022. évi előirányzat 12/2022.	2022. évi előirányzat 22/2022.	2022. évi előirányzat 28/2022.	2022. évi előirányzat 1/2023.	2022. évi előirányzat 9/2023.
Chloramfenikol mikrobiológiai támogatás	1 107 321	3 179 083	3 201 015	3 264 302	3 339 054	3 389 054	Staphylo enterococcus	5 721 072	5 875 409	6 085 612	6 167 781	6 184 913	6 184 913
Élelmiszer és betáplálék bevételei	0	0	0	0	0	0	Staphylococcus terti. Jaruticok és székletből kinyerték afa	866 319	907 530	940 798	938 328	938 303	938 303
Élelmiszer kiadásai célú támogatás - ÁH-n belülről	46 601	46 601	135 314	148 812	157 051	157 051	Előző évi kiadások	5 905 552	6 813 023	6 875 236	7 430 255	7 504 057	7 504 057
Élelmiszer kiadásai célú támogatás - ÁH-n belülről - Előző évi kiadások	19 052	19 052	19 052	19 052	19 052	19 052	Előző évi kiadások	209 230	203 299	203 890	197 390	197 897	197 897
Élelmiszer kiadásai célú támogatás - ÁH-n belülről - Előző évi kiadások	2 350	2 350	2 350	2 350	2 350	2 350	Egyéb működési célú kiadások	2 331 440	2 581 376	2 679 365	2 567 242	2 748 265	2 748 265
Élelmiszer kiadásai célú támogatás - ÁH-n belülről - Előző évi kiadások	15 663	15 663	15 663	15 663	15 663	15 663	Előző évi kiadások	33 471	35 000	22 417	18 878	184 459	184 459
Előző évi kiadások	3 191 289	3 263 053	3 374 746	3 434 616	3 568 985	3 568 985	Előző évi kiadások	173 286	363 143	428 137	306 638	306 315	306 315
Előző évi kiadások	3 859 000	3 859 000	3 859 000	3 859 000	3 859 000	3 859 000	Előző évi kiadások	0	0	0	0	0	0
Előző évi kiadások	5 296 631	5 296 631	5 296 631	5 296 631	5 296 631	5 296 631	Előző évi kiadások	0	0	0	0	0	0
Előző évi kiadások	742 096	742 096	742 096	742 096	742 096	742 096	Előző évi kiadások	0	0	0	0	0	0
Előző évi kiadások	9 897 727	9 897 727	9 897 727	9 897 727	9 897 727	9 897 727	Előző évi kiadások	0	0	0	0	0	0
Előző évi kiadások	1 624 824	1 624 824	1 624 824	1 624 824	1 624 824	1 624 824	Előző évi kiadások	0	0	0	0	0	0
Előző évi kiadások	181 907	181 907	181 907	181 907	181 907	181 907	Előző évi kiadások	0	0	0	0	0	0
Előző évi kiadások	0	0	0	0	0	0	Előző évi kiadások	0	0	0	0	0	0
Előző évi kiadások	193 476	193 476	193 476	193 476	193 476	193 476	Előző évi kiadások	0	0	0	0	0	0
Előző évi kiadások	535 382	535 382	535 382	535 382	535 382	535 382	Előző évi kiadások	0	0	0	0	0	0
Előző évi kiadások	3 070	3 070	3 070	3 070	3 070	3 070	Előző évi kiadások	0	0	0	0	0	0
Előző évi kiadások	6 090	6 090	6 090	6 090	6 090	6 090	Előző évi kiadások	0	0	0	0	0	0
Előző évi kiadások	120 875	120 875	120 875	120 875	120 875	120 875	Előző évi kiadások	0	0	0	0	0	0
Előző évi kiadások	2 668 784	2 668 784	2 668 784	2 668 784	2 668 784	2 668 784	Előző évi kiadások	0	0	0	0	0	0
Előző évi kiadások	3 233	3 233	3 233	3 233	3 233	3 233	Előző évi kiadások	0	0	0	0	0	0
Előző évi kiadások	5 233	5 233	5 233	5 233	5 233	5 233	Előző évi kiadások	0	0	0	0	0	0
Előző évi kiadások	15 763 033	15 834 797	16 072 537	16 879 442	17 179 078	17 179 078	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	15 024 513	16 380 637	16 784 906	17 301 702	17 593 435	17 635 435
Előző évi kiadások	2 404 281	2 404 281	2 404 281	2 404 281	2 404 281	2 404 281	Előző évi kiadások	0	0	0	0	0	0
Előző évi kiadások	0	0	0	0	0	0	Előző évi kiadások	0	0	0	0	0	0
Előző évi kiadások	193 476	193 476	193 476	193 476	193 476	193 476	Előző évi kiadások	0	0	0	0	0	0
Előző évi kiadások	206 493	206 493	206 493	206 493	206 493	206 493	Előző évi kiadások	0	0	0	0	0	0
Előző évi kiadások	2 700 774	2 700 774	2 700 774	2 700 774	2 700 774	2 700 774	Előző évi kiadások	0	0	0	0	0	0
Előző évi kiadások	290 300	290 300	290 300	290 300	290 300	290 300	Előző évi kiadások	0	0	0	0	0	0
Előző évi kiadások	0	0	0	0	0	0	Előző évi kiadások	0	0	0	0	0	0
Előző évi kiadások	290 000	290 000	290 000	290 000	290 000	290 000	Előző évi kiadások	0	0	0	0	0	0
Előző évi kiadások	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000	Előző évi kiadások	0	0	0	0	0	0
Előző évi kiadások	3 009 774	3 009 774	3 181 768	3 984 144	5 223 649	5 223 649	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	5 508 608	8 315 031	8 320 516	9 412 681	10 660 989	10 620 989
Előző évi kiadások	110 269	110 269	110 269	110 269	110 269	110 269	Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0
Előző évi kiadások	0	0	0	0	0	0	Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0
Előző évi kiadások	8 274 723	8 274 723	8 274 723	8 274 723	8 274 723	8 274 723	Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0
Előző évi kiadások	0	0	0	0	0	0	Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0
Előző évi kiadások	0	0	0	0	0	0	Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0
Előző évi kiadások	8 305 012	8 305 012	8 305 012	8 305 012	8 305 012	8 305 012	Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0
Előző évi kiadások	1 798 297	1 798 297	1 798 297	1 798 297	1 798 297	1 798 297	Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0
Előző évi kiadások	1 798 297	1 798 297	1 798 297	1 798 297	1 798 297	1 798 297	Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0
Előző évi kiadások	20 681 393	20 681 393	20 681 393	20 681 393	20 681 393	20 681 393	BEVÉTELEK MINÖSSZ. (Uránykövetési kiadások, kiadások bel. nével)	20 681 393	24 964 531	25 465 849	27 295 624	29 076 476	29 076 476

Sorszám	Bevételek	2022. évi előirányzat 3/2022.	2022. évi előirányzat 12/2022.	2022. évi előirányzat 22/2022.	2022. évi előirányzat 28/2022.	2022. évi előirányzat 1/2023.	2022. évi előirányzat 9/2023.	Index 8.17.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I. Helyi Önkormányzat bevételei								
1 010	Önkormányzatok működési támogatásai	3 107 321	3 179 085	3 201 855	3 264 502	3 389 954	3 389 954	100%
1 011	- Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	797 474	797 474	797 474	797 474	797 474	797 474	100%
1 012	- Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 032 142	1 032 142	1 007 495	1 006 325	1 004 385	1 004 385	100%
1 013	- Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása	1 029 737	1 090 733	1 134 042	1 186 115	1 312 287	1 312 287	100%
1 014	- Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	247 968	247 968	247 968	247 968	247 968	247 968	100%
1 015	- Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások			4 118	15 852	17 072	17 072	100%
1 016	- Elszámolásból származó bevételek		10 768	10 768	10 768	10 768	10 768	100%
1 020	Elvonások és befizetések bevételei							
1 029	"Egészséges Budapest Program" Integrált Alapell. Járóbeteg szakell. Központ megv.	19 052	19 052	19 052	19 052	19 052	19 052	100%
1 030	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			9 421	9 421	9 421	9 421	100%
1 031	Egyéb műk. célú támogat. bevételei Áh-n belülről - EU-s pályázat KEHOP-1.2.1-18-2018-00006	2 450	2 450	2 450	2 450	2 448	2 448	100%
1 032	VEKOP-7 2 4-17-2017-00011	15 865	15 865	15 865				
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	3 144 688	3 216 452	3 248 653	3 295 425	3 420 875	3 420 875	100%
1 040	Vagyoni típusú adók (Helyi adó)	3 859 000	3 859 000	3 859 000	3 859 000	3 859 000	3 859 000	100%
1 041	Epliménvadó	3 260 000	3 260 000	3 260 000	3 260 000	3 260 000	3 260 000	100%
1 042	Telekadó	599 000	599 000	599 000	599 000	599 000	599 000	100%
1 050	Termékek és szolgáltatások adói	5 296 631	5 296 631	5 296 631	5 901 631	5 901 631	5 901 631	100%
1 051	Iparüzési adó	5 161 631	5 161 631	5 161 631	5 646 631	5 646 631	5 646 631	100%
1 052	Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része							
1 053	Idegenforgalmi adó	135 000	135 000	135 000	255 000	255 000	255 000	100%
1 070	Egyéb közhatalmi bevételek	707 096	707 096	696 630	546 630	544 434	544 434	100%
1 071	Igazgatásslolgáltatási díj	1 000	1 000	1 000	1 000	427	427	100%
1 073	Környezetvédelmi bírság							
1 074	Szabálysértési bírság	1 000	1 000	1 000	1 000	27	27	100%
1 075	Helyi adó pótlék, bírság	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	100%
1 076	Iparüzési adó pótlék, bírság	12 116	12 116	12 116	12 116	12 116	12 116	100%
1 077	Parkolási bírság, pótdíj	285 980	285 980	285 980	285 980	285 980	285 980	100%
1 078	Egyéb bírságból származó bevétel	2 000	2 000	2 000	2 000	1 350	1 350	100%
1 079	Közigazgatási bírság	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	100%
1 081	Köztisztviselési díj	375 000	375 000	364 534	214 534	214 534	214 534	100%
1 082	Kerekbílincs levétele							
	Közhatalmi bevételek összesen	9 862 727	9 862 727	9 852 261	10 307 261	10 305 065	10 305 065	100%
1 090	Szolgáltatások ellenértéke							
1 091	- Köztisztviselési díj	1 563 520	1 563 520	1 563 986	1 563 986	1 559 829	1 559 829	100%
1 092	- Parkolási díj, ügyviteli költség	815 520	815 520	815 520	815 520	815 520	815 520	100%
1 093	- Egyéb szolgáltatás	8 500	8 500	8 500	8 500	7 994	7 994	100%
1 094	- Bérleti díjak	35 000	35 000	35 000	35 000	34 194	34 194	100%
1 095	- Lakber bevételek	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	100%
1 096	- Helyiség bérleti díj	331 000	331 000	331 000	331 000	331 000	331 000	100%

Sorszám	Bevételek	2022. évi előirányzat 3/2022.	2022. évi előirányzat 12/2022.	2022. évi előirányzat 22/2022.	2022. évi előirányzat 28/2022.	2022. évi előirányzat 1/2023.	2022. évi előirányzat 9/2023.	Index 8.7.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1 097	- Helyiség megszerzési díj	3 000	3 000	3 000	3 000	2 463	2 463	100%
1 098	- Nyomvonal létesítés kárlanítás	2 500	2 500	2 500	2 500	192	192	100%
1 099	- Munkásszálló bérleti díj	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	100%
1 100	Közzétett szolgáltatások ellenértéke	151 569	151 569	151 569	151 569	140 013	140 013	100%
1 101	- Önkormányzat közvetített szolgáltatások ellenértéke	20 000	20 000	20 000	20 000	8 444	8 444	100%
1 102	- Vagyongkezeléssel kapcsolatos közvetített szolgáltatások ellenértéke	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100%
1 103	- Parkolással kapcsolatos közvetített szolgáltatások ellenértéke	31 569	31 569	31 569	31 569	31 569	31 569	100%
1 105	Tulajdonosi bevételek							
1 110	Ellátási díjak							
1 120	Kiszámlázott általános forgalmi adó	460 374	460 374	460 374	460 374	676 374	676 374	100%
1 121	- Önkormányzat ÁFA	20 790	20 790	20 790	20 790	236 790	236 790	100%
1 122	- Vagyongkezelési és városfejlesztési feladatokkal kapcsolatos ÁFA	210 870	210 870	210 870	210 870	210 870	210 870	100%
1 123	- Parkolási feladatokkal kapcsolatos ÁFA	228 714	228 714	228 714	228 714	228 714	228 714	100%
1 140	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	6 000	6 000	44 516	76 165	215 104	215 104	100%
1 141	- Önkormányzat kamat	6 000	6 000	44 516	76 165	215 104	215 104	100%
1 150	Egyéb működési bevételek	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100%
1 151	Egyéb működési bevételek - Parkolási feladatokkal kapcsolatban	20 425	20 425	86 186	86 186	86 186	86 186	100%
	Működési bevételek összesen	2 291 888	2 291 888	2 406 631	2 654 280	2 777 506	2 777 506	100%
1 160	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz							
1 161	"Krisis Alap" bevétel			2 682	2 682	2 682	2 682	100%
1 163	Ferencvárosi Humanitárius Alap			2 023	2 023	3	3	100%
1 133	HERO pályázat	5 233	5 233	5 233				
	Működési célú átvett pénzeszközök összesen	5 233	5 233	9 938	4 705	4 773	4 773	100%
	Működési költségvetési bevételek mindösszesen	15 304 536	15 376 300	15 517 483	16 261 671	16 508 219	16 508 219	100%
1 165	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások							
1 166	"Egészséges Budapest Program" Integrált Alapell. Járóbeteg szakell. Központ megv.	2 404 281	2 404 281	2 404 281	2 404 281	2 404 281	2 404 281	100%
1 168	Ferencvárosi lakótömb rehabilitációjának I. ütem					1 239 585	1 239 585	100%
1 170	Egyéb felhalmozási célú támogat.bevételei Áh-n belülről - EU-s pályázatok kapcsán	296 493	296 493	296 493	296 493	296 493	296 493	100%
1 180	Egyéb felhalmozási célú támogat.bevételei Áh-n belülről - Fővárosi Önkormányzattól	296 493	296 493	296 493	296 493	296 493	296 493	100%
1 182	Bakáts projekt							
1 183	TER-KÖZ 2018							
1 185	Egyéb felhalmozási célú támogatás bevételei							
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	2 700 774	2 700 774	2 700 774	2 700 774	3 940 359	3 940 359	100%
1 190	Ingtatlanok értékesítése							
1 191	Földterület, telek, ingatlan értékesítése	290 000	290 000	290 000	1 089 000	1 089 000	1 089 000	100%
1 194	Helyiség értékesítés	50 000	50 000	50 000	799 000	799 000	799 000	100%
1 195	Önkormányzati lakások értékesítése	240 000	240 000	240 000	50 000	50 000	50 000	100%
	Felhalmozási bevételek összesen	290 000	290 000	290 000	1 089 000	1 089 000	1 089 000	100%
1 200	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	100%
1 201	Helyi támogatás, házmesterek visszafizetése							
1 202	Társasházak befizetése	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	100%
1 210	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			73 590	73 590	73 590	73 590	100%
1 211	Parkolóhely megváltás			98 424	98 424	98 424	98 424	100%

Sorszám	Bevételek	2022. évi előirányzat 3/2022.	2022. évi előirányzat 12/2022.	2022. évi előirányzat 22/2022.	2022. évi előirányzat 28/2022.	2022. évi előirányzat 1/2023.	2022. évi előirányzat 9/2023.	Index 8./7.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	15 000	15 000	187 014	187 014	187 014	187 014	100%
	Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen	3 005 774	3 005 774	3 177 788	3 976 788	5 216 373	5 216 373	100%
1 215	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	110 289	3 128 806	3 128 806	3 128 806	3 128 806	3 128 806	100%
1 216	Belföldi értékpapírok bevételei					114 066	114 066	100%
1 217	Államháztartáson belüli megelőlegezések (éven túl)		120 591	212 175	432 969	559 714	559 714	100%
1 218	Tárgyévi finanszírozási megelőlegezések							
	Működési finanszírozási bevételek összesen	110 289	3 249 397	3 340 981	3 561 775	3 802 586	3 802 586	100%
1 221	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 798 297	2 413 575	2 413 575	2 413 575	2 413 575	2 413 575	100%
	Felhalmozási finanszírozási bevételek összesen	1 798 297	2 413 575	2 413 575	2 413 575	2 413 575	2 413 575	100%
	I. Helyi Önkormányzat bevételei mindösszesen:	20 218 896	24 045 046	24 449 827	26 213 809	27 940 753	27 940 753	100%
	II. Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételei							
1 230	Elvonások és befizetések bevételei							
1 231	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	18 180	18 180	92 734	92 734	96 863	96 863	100%
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	18 180	18 180	92 734	92 734	96 863	96 863	100%
	Egyéb közhatalmi bevételek							
1 205	Gépkocsi elszállítás	10 000	10 000	10 000	10 000	8 638	8 638	100%
1 206	Kerékbilincs bevétele	25 000	25 000	25 000	25 000	26 362	26 362	100%
	Közhatalmi bevételek összesen	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	100%
1 240	Szolgáltatások ellenértéke	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	100%
1 241	- Egyéb szolgáltatás	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	100%
1 242	- Bérleti díjak							
1 250	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	100%
1 255	Ellátási díjak	7 290	7 290	7 290	7 290	7 290	7 290	100%
1 260	Kiszámlázott általános forgalmi adó							
1 261	Általános forgalmi adó visszatérítése							
1 262	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	450	450	450	450	450	450	100%
1 270	Egyéb működési bevételek	34 740	34 740	34 740	34 740	34 740	34 740	100%
	Működési bevételek összesen							
1 280	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz							
	Működési célú átvett pénzeszközök összesen							
	Működési költségvetési bevételek mindösszesen	87 920	87 920	162 474	162 474	166 603	166 603	100%
1 285	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások							
1 286	Egyéb felhalmozási célú támogatás bevételei							
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen							
1 290	Egyéb tárgy: eszköz értékesítése							

Sorszám	Bevételek	2022. évi előirányzat 3/2022.	2022. évi előirányzat 12/2022.	2022. évi előirányzat 22/2022.	2022. évi előirányzat 28/2022.	2022. évi előirányzat 1/2023.	2022. évi előirányzat 9/2023.	Index 8.17.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	Felhalmozási bevételek összesen							
1 291	Felhalmozási célú visszat. tám., kölcsönök visszatérülési államháztartáson kívülről Munkáltatói kölcsön	4 000	4 000	4 000	4 000	3 920	3 920	100%
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	4 000	4 000	4 000	4 000	3 920	3 920	100%
1 292	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		289 851	289 851	289 851	289 851	289 851	100%
1 293	Átnyitó szervi támogatás	2 987 533	2 987 533	2 987 533	2 987 533	2 987 533	2 987 533	100%
	Működési finanszírozási bevételek összesen	2 987 533	3 277 384	3 277 384	3 277 384	3 277 384	3 277 384	100%
1 294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		124 394	124 394	124 394	124 394	124 394	100%
	Felhalmozási finanszírozási bevételek összesen		124 394	124 394	124 394	124 394	124 394	100%
	II. Polgármesteri Hivatal bevételei mindösszesen:	3 079 453	3 493 698	3 568 252	3 568 252	3 572 301	3 572 301	100%
	III. Költségvetési szervek bevételei							
1 400	Elvonások és befizetések bevételei							
1 401	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	28 421	28 421	33 359	46 657	50 767	50 767	100%
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	28 421	28 421	33 359	46 657	50 767	50 767	100%
1 409	Készletértékesítés				62	77	77	100%
1 410	Szolgáltatások ellenértéke	65 354	65 354	74 922	106 140	140 159	140 159	100%
1 411	- Egyéb szolgáltatás	23 596	23 596	24 173	54 511	76 594	76 594	100%
1 412	- Bérleti díjak	41 758	41 758	50 749	51 629	63 565	63 565	100%
1 420	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	10 338	10 338	10 338	11 049	12 353	12 353	100%
1 421	Ellátási díjak	193 676	193 676	193 676	193 676	189 454	189 454	100%
1 422	Kiszámlázott általános forgalmi adó	67 718	67 718	70 146	78 196	87 042	87 042	100%
1 423	Általános forgalmi adó visszatérítése	5 070	5 070	5 070	12 402	16 228	16 228	100%
1 424	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek			2	2	5	5	100%
1 425	Egyéb működési bevételek			2 967	4 861	6 467	6 467	100%
	Működési bevételek összesen	342 156	342 156	357 121	406 388	451 785	451 785	100%
1 430	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz							
	Működési célú átvett pénzeszközök összesen			2 100	1 952	2 304	2 304	100%
	Működési költségvetési bevételek mindösszesen	370 577	370 577	392 580	454 997	504 856	504 856	100%
1 435	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások							
1 436	Egyéb felhalmozási célú támogatás bevételei államháztartáson belülről				3 208	3 208	3 208	100%
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen				3 208	3 208	3 208	100%
1 440	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése							
	Felhalmozási bevételek összesen							

Sorszám	Bevételek	2022. évi előirányzat 3/2022.	2022. évi előirányzat 12/2022.	2022. évi előirányzat 22/2022.	2022. évi előirányzat 28/2022.	2022. évi előirányzat 1/2023.	2022. évi előirányzat 9/2023.	Index 8./7.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.445	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				148	148	148	100%
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen				148	148	148	100%
1.459	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		466	466	466	466	466	100%
1.450	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		31 426	31 426	31 426	31 426	31 426	100%
1.451	Átvett pénzeszközök igénybevétele	5 287 190	5 556 908	5 697 914	5 848 803	5 887 191	5 887 191	100%
	Működési finanszírozási bevételek összesen	5 287 190	5 588 800	5 729 806	5 880 695	5 919 083	5 919 083	100%
1.455	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		10 851	10 851	10 851	10 851	10 851	100%
	Felhalmozási finanszírozási bevételek összesen		10 851	10 851	10 851	10 851	10 851	100%
	III. Költségvetési szervek bevételei mindösszesen:	5 657 767	5 970 228	6 133 237	6 349 899	6 438 146	6 438 146	100%
	IV. Kerületi bevételek							
1.500	Önkormányzatok működési támogatásai							
1.501	Elvonások és befizetések bevételei	3 107 321	3 179 085	3 201 865	3 264 502	3 389 954	3 389 954	100%
1.502	"Egészséges Budapest Program" Integrált Alapell. Járóbeteg szakell. Központ megv.							
1.503	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	19 052	19 052	19 052	19 052	19 052	19 052	100%
1.504	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről - EU-s pályázat KEHOP-1.2.1-18-2018-00006	46 601	46 601	46 601	46 601	46 601	46 601	100%
1.506	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről - VEKOP-7.3.4-17-2017-00012	2 450	2 450	2 450	2 450	2 450	2 450	100%
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	15 865	15 865	15 865	15 865	15 865	15 865	100%
1.510	Vagyoni típusú adók (Helyi adó)	3 191 289	3 263 053	3 374 746	3 434 816	3 568 505	3 568 505	100%
1.511	Térmekek és szolgáltatások adói	3 859 000	3 859 000	3 859 000	3 859 000	3 859 000	3 859 000	100%
1.514	Egyéb közhalalmi bevételek	5 296 631	5 296 631	5 296 631	5 296 631	5 296 631	5 296 631	100%
	Közhatalmi bevételek összesen	742 096	742 096	742 096	742 096	742 096	742 096	100%
1.519	Készletértékesítés	9 897 727	9 897 727	9 897 727	9 897 727	9 897 727	9 897 727	100%
1.520	Szolgáltatások ellenértéke							
1.521	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 625 874	1 625 874	1 625 874	1 625 874	1 625 874	1 625 874	100%
1.522	Tulajdonosi bevételek	181 907	181 907	181 907	181 907	181 907	181 907	100%
1.523	Ellátási díjak							
1.524	Kiszámlázott általános forgalmi adó	193 676	193 676	193 676	193 676	193 676	193 676	100%
1.525	Általános forgalmi adó visszatérítése	535 382	535 382	535 382	535 382	535 382	535 382	100%
1.526	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	100%
1.528	Egyéb működési bevételek	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	100%
	Működési bevételek összesen	120 875	120 875	120 875	120 875	120 875	120 875	100%
1.530	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	2 668 784	2 668 784	2 668 784	2 668 784	2 668 784	2 668 784	100%
	Működési célú átvett pénzeszközök összesen	5 233	5 233	5 233	5 233	5 233	5 233	100%
	Működési költségvetési bevételek mindösszesen	15 763 033	15 834 797	16 072 537	16 879 142	17 179 678	17 179 678	100%
1.540	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások							
1.541	"Egészséges Budapest Program" Integrált Alapell. Járóbeteg szakell. Központ megv.							
1.543	Ferencvárosi lakótömb rehabilitációjának I. ütem	2 404 281	2 404 281	2 404 281	2 404 281	2 404 281	2 404 281	100%
1.542	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - EU-s pályázatok kapcsán							

Sorszám	Bevételek	2022. évi előirányzat 3/2022.	2022. évi előirányzat 12/2022.	2022. évi előirányzat 22/2022.	2022. évi előirányzat 28/2022.	2022. évi előirányzat 1/2023.	2022. évi előirányzat 9/2023.	Index 8./7.
1.	2.							
1 542	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről - Fővárosi Önkormányzattól	296 493	296 493	296 493	296 493	296 493	296 493	100%
1 544	Egyéb felhalmozási célú támogatás bevétel államháztartáson belülről				3 208	3 208	3 208	100%
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	2 700 774	2 700 774	2 700 774	2 703 982	3 943 567	3 943 567	100%
1 550	Ingatlanok értékesítése	290 000	290 000		1 089 000	1 089 000	1 089 000	100%
1 551	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése							
	Felhalmozási bevételek összesen	290 000	290 000	290 000	1 089 000	1 089 000	1 089 000	100%
1 560	Felhalmozási célú visszatérítendő tám. kölcsönök visszatérülési államháztartáson kívülről	19 000	19 000	19 000	19 000	18 920	18 920	100%
1 561	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			73 590	73 738	73 738	73 738	100%
1 562	Parkolóhely megváltás			98 424	98 424	98 424	98 424	100%
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	19 000	19 000	191 014	191 162	191 082	191 082	100%
	Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen	3 009 774	3 009 774	3 181 788	3 984 144	5 223 649	5 223 649	100%
1 570	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	110 289	3 450 083	3 450 083	3 450 083	3 450 083	3 450 083	100%
1 571	Irányító szervi támogatás		8 544 441	8 685 447	8 836 336	8 874 724	8 874 724	100%
1 572	Tárgyi finanszírozási megelőlegezések		120 591	212 175	432 969	559 714	559 714	100%
1 574	Államháztartáson belüli megelőlegezések (éven túl)					114 066	114 066	100%
1 573	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		466	466	466	466	466	100%
	Működési finanszírozási bevételek	8 385 012	12 115 581	12 348 171	12 719 854	12 999 053	12 999 053	100%
1 581	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 798 297	2 548 820	2 548 820	2 548 820	2 548 820	2 548 820	100%
	Felhalmozási finanszírozási bevételek összesen	1 798 297	2 548 820	2 548 820	2 548 820	2 548 820	2 548 820	100%
	IV. Bevételek mindösszesen (I+II+III.) Irányítószervi támogatása nélkül)	20 681 393	24 964 531	25 465 869	27 295 624	29 076 476	29 076 476	100%

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

Sorszám	Megnevezés	2022. évi előirányzat 3/2022.	2022. évi előirányzat 4.	2022. évi előirányzat 5.	2022. évi előirányzat 6.	2022. évi előirányzat 7.	2022. évi előirányzat 8.	Index 8/7.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I. Polgármesteri Hivatal kiadásai								
1710	Polgármesteri Hivatal kiadása (3/A. sz. melléklet szerint)	3 079 453	3 493 698	3 568 252	3 568 252	3 572 301	3 572 301	100%
1711	Személyi juttatások	2 162 697	2 244 067	2 307 680	2 307 680	2 303 919	2 303 919	100%
1712	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	338 185	366 509	374 160	374 160	372 709	372 709	100%
1713	Dologi kiadások	539 571	719 728	721 666	721 666	705 196	705 196	100%
1714	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
1715	Egyéb működési célú kiadások			1 316	1 316	10 657	10 657	100%
1716	Beruházások	35 000	158 394	158 430	158 430	174 900	174 900	100%
1717	Felújítások							
1718	Egyéb felhalmozási célú kiadások - Munkáltatói kölcsön	4 000	5 000	5 000	5 000	4 920	4 920	100%
II. Önkormányzat kiadásai								
1750	Önkormányzat költségvetésben szereplő kiadások (3/C. sz. melléklet szerint)	4 258 634	5 333 409	5 374 392	5 725 392	5 738 773	5 738 773	100%
1751	Személyi juttatások	216 187	225 792	284 198	287 538	282 961	282 961	100%
1752	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 839	35 382	39 814	40 034	40 240	40 240	100%
1753	Dologi kiadások	3 572 708	4 095 128	4 041 049	4 151 814	4 187 411	4 187 411	100%
1754	Ellátottak pénzbeli juttatásai	200 000	203 069	203 660	197 160	197 667	197 667	100%
1755	Egyéb működési célú kiadások	49 700	100 083	130 817	141 154	148 598	148 598	100%
1756	Beruházások	37 000	65 200	62 287	72 715	77 972	77 972	100%
1757	Felújítások			2 336	6 146	2 336	2 336	100%
1758	Egyéb felhalmozási célú kiadások	150 200	608 755	610 231	828 831	801 588	801 588	100%
1760	Önkormányzat ktv. szereplő támogatások (3/D. sz. melléklet szerint)	1 141 090	1 229 224	1 244 224	1 245 824	1 245 824	1 245 824	100%
1761	Személyi juttatások	350	2 468	2 468	6 018	6 018	6 018	100%
1762	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	150	545	545	955	955	955	100%
1763	Dologi kiadások	8 000	8 862	11 354	8 862	8 862	8 862	100%
1764	Egyéb működési célú kiadások	1 020 290	1 028 373	1 041 881	1 042 013	1 042 013	1 042 013	100%
1765	Beruházási kiadások	5 000	7 000	7 000	7 000	6 920	6 920	100%
1766	Egyéb felhalmozási célú kiadások	107 300	181 976	180 976	180 976	181 056	181 056	100%
1770	Önkormányzati Felújítási kiadások (4. sz. melléklet szerint)	4 709 108	6 484 612	6 498 389	7 336 421	8 606 547	8 606 547	100%
1771	Személyi juttatások			389	389	389	389	100%
1772	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			170	170	170	170	100%
1773	Dologi kiadások	29 742	59 007	104 080	227 305	239 705	239 705	100%
1774	Egyéb működési célú kiadás							
1775	Beruházások	618 149	592 593	627 710	569 940	587 180	587 180	100%
1776	Felújítások	4 055 217	5 809 346	5 737 374	6 509 951	7 749 029	7 749 029	100%
1777	Egyéb felhalmozási célú kiadások	6 000	23 666	28 666	28 666	30 074	30 074	100%

Sorszám	Megnevezés	2022. évi előirányzat 3/2022.	2022. évi előirányzat 12/2022.	2022. évi előirányzat 22/2022.	2022. évi előirányzat 28/2022.	2022. évi előirányzat 1/2023.	2022. évi előirányzat 9/2023.	Index 8.7.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1 780	Onkormányzati Fejlesztési, beruházási kiadások (5. sz. melléklet szerint)	317 754	620 519	670 519	736 019	736 019	736 019	100%
1 781	Személyi juttatások							
1 782	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							
1 783	Dologi kiadások		4 688	25 498	50 859	50 871	50 871	100%
1 784	Egyéb működési célú kiadás							
1 785	Beruházások	317 754	615 831	645 020	685 160	685 148	685 148	100%
1 786	Felújítások							
1 787	Egyéb felhalmozási célú kiadások							
1 801	Kamat kiadás, banki költségek, tranzakciós díjak - Dologi kiadások	25 000	25 381	25 381	29 381	29 381	29 381	100%
1 802	Fővárosi IPA visszatérítése - Dologi kiadások	7 865	7 865	7 865	7 865	7 865	7 865	100%
1 803	Szolidaritási hozzájárulási adó - Egyéb működési célú kiadások	1 054 735	1 054 735	1 054 735	1 054 735	1 054 735	1 054 735	100%
1 804	Fizetendő általános forgalmi adó - Dologi kiadások	75 000	77 854	77 854	293 854	293 854	293 854	100%
1 806	Elvonások és befizetések							
	- Egyéb működési célú kiadások				1 205	1 205	41 205	100%
1 807	Elvonások és befizetések				1 205	1 205	41 205	100%
	- Egyéb felhalmozási célú kiadások				40 000	40 000		
					40 000	40 000		
1 812	Általános tartalék - Egyéb működési célú kiadás	33 447	35 000	22 417	18 878	184 459	184 459	100%
1 813	Céltartalék - Egyéb működési célú kiadás	173 268	363 143	428 157	306 658	305 315	305 315	100%
1 816	Tartalék összesen	206 715	398 143	450 574	325 536	489 774	489 774	100%
	Működési költségvetési kiadások							
1 821	Személyi juttatások	2 379 234	2 472 327	2 594 735	2 601 625	2 593 287	2 593 287	100%
1 822	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	371 174	402 436	414 889	415 319	414 074	414 074	100%
1 823	Dologi kiadások	4 257 886	4 998 513	5 014 748	5 491 606	5 523 145	5 523 145	100%
1 824	Ellátottak pénzbeli juttatásai	200 000	203 069	203 660	197 160	197 667	197 667	100%
1 825	Egyéb működési célú kiadások	2 331 440	2 581 334	2 679 323	2 565 959	2 746 982	2 786 982	101%
	ebből tartalék	206 715	398 143	450 574	325 536	489 774	489 774	100%
1 820	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	9 539 734	10 657 679	10 907 155	11 271 669	11 475 155	11 515 155	100%
	Felhalmozási költségvetési kiadások							
1 831	Beruházások	1 012 903	1 439 018	1 500 447	1 493 245	1 532 120	1 532 120	100%
1 832	Felújítások	4 055 217	5 809 346	5 739 710	6 516 097	7 751 365	7 751 365	100%
1 833	Egyéb felhalmozási célú kiadások	267 500	819 397	824 873	1 083 473	1 057 638	1 017 638	96%
1 830	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	5 335 620	8 067 761	8 065 030	9 092 815	10 341 123	10 301 123	100%
1 842	Tárgyi finanszírozási megelőlegezések							
1 843	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése	100 272	120 591	212 175	432 969	559 714	559 714	100%
1 844	Beírói értékpapírok kiadásai		100 272	100 272	100 272	214 338	214 338	100%

Sorszám	Megnevezés	2022. évi előirányzat 3/2022.	2022. évi előirányzat 4.	2022. évi előirányzat 5.	2022. évi előirányzat 6.	2022. évi előirányzat 7.	2022. évi előirányzat 8.	Index 8.17.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1 845	Irányító szervi támogatás folyósítása	8 274 723	8 544 441	8 685 447	8 836 336	8 874 724	8 874 724	100%
1 846	Költségvetési szervek támogatása	4 891 143	5 137 515	5 260 870	5 411 759	5 450 147	5 450 147	100%
1 847	Költségvetési szervek étkezés támogatása	386 047	419 393	437 044	437 044	437 044	437 044	100%
1 849	Polgármesteri Hivatal támogatása	2 987 533	2 987 533	2 987 533	2 987 533	2 987 533	2 987 533	100%
1 840	Működési finanszírozási kiadások	8 374 995	8 765 304	8 997 894	9 369 577	9 648 776	9 648 776	100%
1 851	Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	48 000	48 000	48 000	48 000	48 000	48 000	100%
1 865	Felhalmozási finanszírozási kiadások	48 000	48 000	48 000	48 000	48 000	48 000	100%
1 870	PH és Önkormányzat költségvetési kiadásai mindössze:	23 298 349	27 538 744	28 018 079	29 782 061	31 513 054	31 513 054	100%
	III. Költségvetési szervek kiadásai (2.sz.mell.sz.)							
	Működési költségvetési kiadások							
1 911	Személyi juttatások	3 341 838	3 403 082	3 490 882	3 566 162	3 591 626	3 591 626	100%
1 912	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	495 045	505 094	526 109	533 009	544 229	544 229	100%
1 913	Dologi kiadások	1 647 866	1 814 510	1 860 488	1 929 349	1 980 912	1 980 912	100%
1 915	Ellátottak pénzbeli juttatásai	230	230	230	230	230	230	100%
1 916	Egyéb működési célú kiadások	42	42	42	1 283	1 283	1 283	100%
1 910	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	5 484 779	5 722 958	5 877 751	6 030 033	6 118 280	6 118 280	100%
	Felhalmozási költségvetési kiadások							
1 921	Beruházások	64 770	117 408	118 624	149 054	149 054	149 054	100%
1 922	Felújítások	108 218	129 862	136 862	170 812	170 812	170 812	100%
1 923	Egyéb felhalmozási célú kiadások							
1 920	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	172 988	247 270	255 486	319 866	319 866	319 866	100%
1 940	III. Költségvetési szervek kiadásai mindösszesen	5 657 767	5 970 228	6 133 237	6 349 899	6 438 146	6 438 146	100%
	IV. Kertületi kiadások							
	Működési költségvetési kiadások							
1 951	Személyi juttatások	5 721 072	5 875 409	6 085 617	6 167 787	6 184 913	6 184 913	100%
1 952	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	866 219	907 530	940 798	948 328	958 303	958 303	100%
1 953	Dologi kiadások	5 905 552	6 813 023	6 875 236	7 420 955	7 504 057	7 504 057	100%
1 954	Ellátottak pénzbeli juttatásai	200 230	203 299	203 890	197 390	197 897	197 897	100%
1 955	Egyéb működési célú kiadások	2 331 440	2 581 376	2 679 365	2 748 265	2 748 265	2 748 265	101%
1 950	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	15 024 513	16 380 637	16 784 906	17 301 702	17 593 435	17 633 435	100%
	Felhalmozási költségvetési kiadások							
1 961	Beruházások	1 077 673	1 556 426	1 619 071	1 642 299	1 681 174	1 681 174	100%
1 962	Felújítások	4 163 435	5 939 208	5 876 572	6 886 909	7 922 177	7 922 177	100%
1 963	Egyéb felhalmozási célú kiadások	267 500	819 397	824 873	1 083 473	1 057 638	1 017 638	96%
1 960	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	5 508 608	8 315 031	8 320 516	9 412 681	10 660 989	10 620 989	100%
1 973	Tárgyi finanszírozási megelőlegezések							
1 974	Irányító szervi támogatás folyósítása	8 274 723	8 544 441	8 685 447	8 836 336	8 874 724	8 874 724	100%
1 975	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	100 272	100 272	100 272	100 272	214 338	214 338	100%
1 970	Működési finanszírozási kiadások	8 374 995	8 765 304	8 997 894	9 369 577	9 648 776	9 648 776	100%
1 981	Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	48 000	48 000	48 000	48 000	48 000	48 000	100%
1 980	Felhalmozási finanszírozási kiadások	48 000	48 000	48 000	48 000	48 000	48 000	100%
	IV. Kiadások mindösszesen (I+II+III.) Irányító szervi támogatás folyósítása nélkül	20 681 393	24 964 531	25 465 869	27 295 624	29 076 476	29 076 476	100%

2. sz. melléklet
Költségvetési szervek 2022. évi költségvetése

(eFt-ban)								
Sorsz.	Megnevezés	2022. évi előirányzat 3/2022.	2022. évi előirányzat 12/2022.	2022. évi előirányzat 22/2022.	2022. évi előirányzat 28/2022.	2022. évi előirányzat 1/2023.	2022. évi előirányzat 9/2023.	Index 8./7.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
2 305	Csicsergő Óvoda /Thaly K. u. 38./							
	Elvonások és befizetések bevételei							
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről				1 100	1 100	1 100	100%
	Működési célú támogatások Áh-n belülről összesen				1 100	1 100	1 100	100%
	Szolgáltatások ellenértéke							
	Egyéb szolgáltatás							
	Bérleti díjak							
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke							
	Ellátási díjak							
	Kiszámlázott általános forgalmi adó							
	Kamatbevételek és más nyereségjelegű bevételek							
	Egyéb működési bevételek							
	Működési bevételek összesen							
	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			100	100	100	100	100%
	Működési költségvetési bevételek mindösszesen			100	1 200	1 200	1 200	100%
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				360	360	360	100%
	Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen				360	360	360	100%
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		1 471	1 471	1 471	1 471	1 471	100%
	Irányító szervi támogatás	184 763	184 881	184 881	193 598	193 598	193 598	100%
	Működési finanszírozási bevételek	184 763	186 352	186 352	195 069	195 069	195 069	100%
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		300	300	300	300	300	100%
	Felhalmozási finanszírozási bevételek		300	300	300	300	300	100%
	Bevételek mindösszesen	184 763	186 652	186 752	196 929	196 929	196 929	100%
	Személyi juttatások	155 631	155 666	155 666	164 383	164 383	164 383	100%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 021	24 089	24 089	24 089	24 089	24 089	100%
	Dologi kiadások	4 813	6 299	6 399	7 089	7 089	7 089	100%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	Egyéb működési célú kiadások							
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	184 465	186 054	186 154	195 561	195 561	195 561	100%
	Beruházások (bútorok, berendezési tárgyak)	298	598	598	1 368	1 368	1 368	100%
	Felújítások							
	Egyéb felhalmozási célú kiadások							
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	298	598	598	1 368	1 368	1 368	100%
	Kiadások mindösszesen	184 763	186 652	186 752	196 929	196 929	196 929	100%
2 309	Csudafa Óvoda /Obester u. 9./							
	Elvonások és befizetések bevételei							
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről				450	580	580	100%
	Működési célú támogatások Áh-n belülről összesen				450	580	580	100%
	Szolgáltatások ellenértéke							
	Egyéb szolgáltatás							
	Bérleti díjak							
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke							
	Ellátási díjak							
	Kiszámlázott általános forgalmi adó							
	Általános forgalmi adó visszatérítése							
	Kamatbevételek és más nyereségjelegű bevételek							
	Egyéb működési bevételek							
	Működési bevételek összesen							
	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz							
	Működési költségvetési bevételek mindösszesen				450	580	580	100%
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
	Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen							
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		701	701	701	701	701	100%
	Irányító szervi támogatás	175 168	175 236	175 236	180 047	180 047	180 047	100%
	Működési finanszírozási bevételek	175 168	175 937	175 937	180 748	180 748	180 748	100%
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		50	50	50	50	50	100%
	Felhalmozási finanszírozási bevételek		50	50	50	50	50	100%
	Bevételek mindösszesen	175 168	175 987	175 987	181 248	181 378	181 378	100%
	Személyi juttatások	146 132	146 161	146 161	150 918	150 918	150 918	100%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 800	22 824	22 824	22 878	22 878	22 878	100%
	Dologi kiadások	5 635	6 351	6 351	6 788	6 918	6 918	100%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	Egyéb működési célú kiadások				13	13	13	100%
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	174 567	175 336	175 336	180 597	180 727	180 727	100%
	Beruházások (bútorok, berendezési tárgyak)	601	651	651	651	651	651	100%
	Felújítások							
	Egyéb felhalmozási célú kiadások							
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	601	651	651	651	651	651	100%
	Kiadások mindösszesen	175 168	175 987	175 987	181 248	181 378	181 378	100%

2. sz. melléklet
Költségvetési szervek 2022. évi költségvetése

(eFt-ban)								
Sorsz.	Megnevezés	2022. évi előirányzat 3/2022.	2022. évi előirányzat 12/2022.	2022. évi előirányzat 22/2022.	2022. évi előirányzat 28/2022.	2022. évi előirányzat 1/2023.	2022. évi előirányzat 9/2023.	Index 8./7.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
2 310	Epres Óvoda /Epreserdő u. 10./							
	Elvonások és befizetések bevételei							
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről				1 050	1 110	1 110	100%
	Működési célú támogatások Áh-n belülről összesen				1 050	1 110	1 110	100%
	Szolgáltatások ellenértéke			475	475	475	475	100%
	Egyéb szolgáltatás			475	475	475	475	100%
	Bérleti díjak							
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke							
	Ellátási díjak							
	Kiszámlázott általános forgalmi adó							
	Kamatbevételek és más nyereségelegű bevételek							
	Egyéb működési bevételek							
	Működési bevételek összesen			475	475	475	475	100%
	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz							
	Működési költségvetési bevételek mindösszesen			475	1 525	1 585	1 585	100%
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
	Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen							
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		90	90	90	90	90	100%
	Irányító szervi támogatás	85 423	85 751	85 751	89 386	89 386	89 386	100%
	Működési finanszírozási bevételek	85 423	85 841	85 841	89 476	89 476	89 476	100%
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele							
	Felhalmozási finanszírozási bevételek							
	Bevételek mindösszesen	85 423	85 841	86 316	91 001	91 061	91 061	100%
	Személyi juttatások	72 962	73 140	73 240	76 407	76 307	76 307	100%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 041	10 161	10 174	10 642	10 742	10 742	100%
	Dologi kiadások	2 204	2 324	2 686	3 736	3 796	3 796	100%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	Egyéb működési célú kiadások							
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	85 207	85 625	86 100	90 785	90 845	90 845	100%
	Beruházások (bútorok, berendezési tárgyak)	216	216	216	216	216	216	100%
	Felújítások							
	Egyéb felhalmozási célú kiadások							
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	216	216	216	216	216	216	100%
	Kiadások mindösszesen	85 423	85 841	86 316	91 001	91 061	91 061	100%
2 315	Kerekerdő Óvoda /Vágóhid u. 35.-37./							
	Elvonások és befizetések bevételei							
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről			483	3 333	3 333	3 333	100%
	Működési célú támogatások Áh-n belülről összesen			483	3 333	3 333	3 333	100%
	Szolgáltatások ellenértéke							
	Egyéb szolgáltatás							
	Bérleti díjak							
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke							
	Ellátási díjak							
	Kiszámlázott általános forgalmi adó							
	Általános forgalmi adó visszatérítése							
	Kamatbevételek és más nyereségelegű bevételek							
	Egyéb működési bevételek							
	Működési bevételek összesen							
	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz							
	Működési költségvetési bevételek mindösszesen			483	3 333	3 333	3 333	100%
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				292	292	292	100%
	Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen				292	292	292	100%
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		1 718	1 718	1 718	1 718	1 718	100%
	Irányító szervi támogatás	322 632	323 000	323 000	323 971	323 971	323 971	100%
	Működési finanszírozási bevételek	322 632	324 718	324 718	325 689	325 689	325 689	100%
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		60	60	60	60	60	100%
	Felhalmozási finanszírozási bevételek		60	60	60	60	60	100%
	Bevételek mindösszesen	322 632	324 778	325 261	329 374	329 374	329 374	100%
	Személyi juttatások	272 375	272 577	272 577	273 548	273 548	273 548	100%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	42 402	42 506	42 506	42 506	42 506	42 506	100%
	Dologi kiadások	7 455	9 235	9 718	12 468	12 468	12 468	100%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	Egyéb működési célú kiadások				100	100	100	100%
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	322 232	324 318	324 801	328 622	328 622	328 622	100%
	Beruházások (bútorok, berendezési tárgyak)	400	460	460	752	752	752	100%
	Felújítások							
	Egyéb felhalmozási célú kiadások							
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	400	460	460	752	752	752	100%
	Kiadások mindösszesen	322 632	324 778	325 261	329 374	329 374	329 374	100%

2. sz. melléklet
Költségvetési szervek 2022. évi költségvetése

(eFt-ban)								
Sorsz.	Megnevezés	2022. évi előirányzat 3/2022.	2022. évi előirányzat 12/2022.	2022. évi előirányzat 22/2022.	2022. évi előirányzat 28/2022.	2022. évi előirányzat 1/2023.	2022. évi előirányzat 9/2023.	Index 8./7.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
2 325	Kicsi Bocs Óvoda /Erkel u. 10./							
	Elvonások és befizetések bevételei							
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről				1 250	1 250	1 250	100%
	Működési célú támogatások Áh-n belülről összesen				1 250	1 250	1 250	100%
	Szolgáltatások ellenértéke							
	Egyéb szolgáltatás							
	Bérelti díjak							
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke							
	Ellátási díjak							
	Kiszámlázott általános forgalmi adó							
	Kamatbevételek és más nyereségilegű bevételek							
	Egyéb működési bevételek							
	Működési bevételek összesen							
	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz							
	Működési költségvetési bevételek mindösszesen				1 250	1 250	1 250	100%
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				500	500	500	100%
	Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen				500	500	500	100%
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		743	743	743	743	743	100%
	Irányító szervi támogatás	183 499	183 950	183 950	184 577	184 577	184 577	100%
	Működési finanszírozási bevételek	183 499	184 693	184 693	185 320	185 320	185 320	100%
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		80	80	80	80	80	100%
	Felhalmozási finanszírozási bevételek		80	80	80	80	80	100%
	Bevételek mindösszesen	183 499	184 773	184 773	187 150	187 150	187 150	100%
	Személyi juttatások	153 603	153 908	153 908	154 535	154 535	154 535	100%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 869	24 012	24 012	24 012	24 012	24 012	100%
	Dologi kiadások	5 627	6 373	6 373	7 623	7 623	7 623	100%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	Egyéb működési célú kiadások							
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	183 099	184 293	184 293	186 170	186 170	186 170	100%
	Beruházások (bútorok, berendezési tárgyak)	400	480	480	980	980	980	100%
	Felújítások							#####
	Egyéb felhalmozási célú kiadások							#####
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	400	480	480	980	980	980	100%
	Kiadások mindösszesen	183 499	184 773	184 773	187 150	187 150	187 150	100%
2 330	Liliom Óvoda /Liliom u. 15./							
	Elvonások és befizetések bevételei							
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről				1 073	1 073	1 073	100%
	Működési célú támogatások Áh-n belülről				1 073	1 073	1 073	100%
	Szolgáltatások ellenértéke							
	Egyéb szolgáltatás							
	Bérelti díjak							
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke							
	Ellátási díjak							
	Kiszámlázott általános forgalmi adó							
	Kamatbevételek és más nyereségilegű bevételek							
	Egyéb működési bevételek							
	Működési bevételek összesen							
	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz							
	Működési költségvetési bevételek mindösszesen				1 073	1 073	1 073	100%
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				27	27	27	100%
	Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen				27	27	27	100%
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		980	980	980	980	980	100%
	Irányító szervi támogatás	139 172	139 300	139 300	147 170	147 170	147 170	100%
	Működési finanszírozási bevételek	139 172	140 280	140 280	148 150	148 150	148 150	100%
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		61	61	61	61	61	100%
	Felhalmozási finanszírozási bevételek		61	61	61	61	61	100%
	Bevételek mindösszesen	139 172	140 341	140 341	149 311	149 311	149 311	100%
	Személyi juttatások	118 779	118 842	118 842	125 588	125 588	125 588	100%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 259	16 309	16 309	17 433	17 433	17 433	100%
	Dologi kiadások	3 934	4 929	4 929	6 002	6 002	6 002	100%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	Egyéb működési célú kiadások							
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	138 972	140 080	140 080	149 023	149 023	149 023	100%
	Beruházások (bútorok, berendezési tárgyak)	200	261	261	288	288	288	100%
	Felújítások							
	Egyéb felhalmozási célú kiadások							
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	200	261	261	288	288	288	100%
	Kiadások mindösszesen	139 172	140 341	140 341	149 311	149 311	149 311	100%

2. sz. melléklet
Költségvetési szervek 2022. évi költségvetése

(eFt-ban)

Sorsz.	Megnevezés	2022. évi előirányzat 3/2022.	2022. évi előirányzat 12/2022.	2022. évi előirányzat 22/2022.	2022. évi előirányzat 28/2022.	2022. évi előirányzat 1/2023.	2022. évi előirányzat 9/2023.	Index 8./7.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
2 335	Méhecske Óvoda /Ifjú munkás u. 30./							
	Elvonások és befizetések bevételei							
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről				335	405	405	100%
	Működési célú támogatások Áh-n belülről				335	405	405	100%
	Szolgáltatások ellenértéke							
	Egyéb szolgáltatás							
	Bérlési díjak							
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke							
	Ellátási díjak							
	Kiszámlázott általános forgalmi adó							
	Kamatbevételek és más nyereségilegű bevételek							
	Egyéb működési bevételek							
	Működési bevételek összesen							
	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz							
	Működési költségvetési bevételek mindösszesen				335	405	405	100%
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				465	465	465	100%
	Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen				465	465	465	100%
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		371	371	371	371	371	100%
	Irányító szervi támogatás	98 087	98 169	98 169	101 586	101 586	101 586	100%
	Működési finanszírozási bevételek	98 087	98 540	98 540	101 957	101 957	101 957	100%
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		200	200	200	200	200	100%
	Felhalmozási finanszírozási bevételek		200	200	200	200	200	100%
	Bevételek mindösszesen	98 087	98 740	98 740	102 957	103 027	103 027	100%
	Személyi juttatások	82 624	82 659	82 659	85 789	85 789	85 789	100%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 358	11 390	11 390	11 677	11 677	11 677	100%
	Dologi kiadások	3 505	3 891	3 891	4 226	4 296	4 296	100%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	Egyéb működési célú kiadások							
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	97 487	97 940	97 940	101 692	101 762	101 762	100%
	Beruházások (bútorok, berendezési tárgyak)	600	800	800	1 265	1 265	1 265	100%
	Felújítások							
	Egyéb felhalmozási célú kiadások							
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	600	800	800	1 265	1 265	1 265	100%
	Kiadások mindösszesen	98 087	98 740	98 740	102 957	103 027	103 027	100%
2 345	Napfény Óvoda /Napfény u. 4./							
	Elvonások és befizetések bevételei							
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről				1 270	1 270	1 270	100%
	Működési célú támogatások Áh-n belülről				1 270	1 270	1 270	100%
	Szolgáltatások ellenértéke							
	Egyéb szolgáltatás							
	Bérlési díjak							
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke							
	Ellátási díjak							
	Kiszámlázott általános forgalmi adó							
	Kamatbevételek és más nyereségilegű bevételek							
	Egyéb működési bevételek							
	Működési bevételek összesen							
	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz							
	Működési költségvetési bevételek mindösszesen				1 270	1 270	1 270	100%
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				1 464	1 464	1 464	100%
	Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen				1 464	1 464	1 464	100%
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		1 629	1 629	1 629	1 629	1 629	100%
	Irányító szervi támogatás	104 904	105 204	105 204	107 547	107 547	107 547	100%
	Működési finanszírozási bevételek	104 904	106 833	106 833	109 176	109 176	109 176	100%
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		900	900	900	900	900	100%
	Felhalmozási finanszírozási bevételek		900	900	900	900	900	100%
	Bevételek mindösszesen	104 904	107 733	107 733	112 810	112 810	112 810	100%
	Személyi juttatások	88 890	89 041	89 041	91 326	91 326	91 326	100%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 138	12 272	12 272	12 330	12 330	12 330	100%
	Dologi kiadások	2 826	4 470	4 470	5 719	5 719	5 719	100%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	Egyéb működési célú kiadások				21	21	21	100%
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	103 854	105 783	105 783	109 396	109 396	109 396	100%
	Beruházások (bútorok, berendezési tárgyak)	1 050	1 950	1 950	3 414	3 414	3 414	100%
	Felújítások							
	Egyéb felhalmozási célú kiadások							
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	1 050	1 950	1 950	3 414	3 414	3 414	100%
	Kiadások mindösszesen	104 904	107 733	107 733	112 810	112 810	112 810	100%

2. sz. melléklet
Költségvetési szervek 2022. évi költségvetése

(eFt-ban)

Sorsz.	Megnevezés	2022. évi előirányzat 3/2022.	2022. évi előirányzat 12/2022.	2022. évi előirányzat 22/2022.	2022. évi előirányzat 28/2022.	2022. évi előirányzat 1/2023.	2022. évi előirányzat 9/2023.	Index 8./7.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
2 360	Ugrifüles Óvoda /Hurok u. 9./							
	Elvonások és befizetések bevételei							
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről				920	920	920	100%
	Működési célú támogatások Áh-n belülről				920	920	920	100%
	Szolgáltatások ellenértéke							
	Egyéb szolgáltatás							
	Béret díjak							
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke							
	Ellátási díjak							
	Kiszámlázott általános forgalmi adó							
	Kamatbevételek és más nyereségilegű bevételek							
	Egyéb működési bevételek							
	Működési bevételek összesen							
	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz							
	Működési költségvetési bevételek mindösszesen				920	920	920	100%
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				100	100	100	100%
	Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen				100	100	100	100%
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		341	341	341	341	341	100%
	Irányító szervi támogatás	88 883	89 073	89 073	91 185	91 185	91 185	100%
	Működési finanszírozási bevételek	88 883	89 414	89 414	91 526	91 526	91 526	100%
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		200	200	200	200	200	100%
	Felhalmozási finanszírozási bevételek		200	200	200	200	200	100%
	Bevételek mindösszesen	88 883	89 614	89 614	92 746	92 746	92 746	100%
	Személyi juttatások	75 008	75 131	75 131	77 160	77 160	77 160	100%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 320	10 372	10 372	10 455	10 455	10 455	100%
	Dologi kiadások	2 945	3 301	3 301	4 221	4 221	4 221	100%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	Egyéb működési célú kiadások							
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	88 273	88 804	88 804	91 836	91 836	91 836	100%
	Beruházások (bútorok, berendezési tárgyak)	610	810	810	910	910	910	100%
	Felújítások							
	Egyéb felhalmozási célú kiadások							
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	610	810	810	910	910	910	100%
	Kiadások mindösszesen	88 883	89 614	89 614	92 746	92 746	92 746	100%
2499	Óvodák összesen							
	Elvonások és befizetések bevételei							
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről			483	10 781	11 041	11 041	100%
	Működési célú támogatások Áh-n belülről			483	10 781	11 041	11 041	100%
	Szolgáltatások ellenértéke			475	475	475	475	100%
	Egyéb szolgáltatás			475	475	475	475	100%
	Béret díjak							
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke							
	Ellátási díjak							
	Kiszámlázott általános forgalmi adó							
	Általános forgalmi adó visszatérítése							
	Kamatbevételek és más nyereségilegű bevételek							
	Egyéb működési bevételek							
	Működési bevételek összesen			475	475	475	475	100%
	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			100	100	100	100	100%
	Működési költségvetési bevételek mindösszesen			1 058	11 356	11 616	11 616	100%
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				3 208	3 208	3 208	100%
	Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen				3 208	3 208	3 208	100%
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	8 044	8 044	8 044	8 044	8 044	100%
	Irányító szervi támogatás	1 382 531	1 384 564	1 384 564	1 419 067	1 419 067	1 419 067	100%
	Működési finanszírozási bevételek	1 382 531	1 392 608	1 392 608	1 427 111	1 427 111	1 427 111	100%
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	1 851	1 851	1 851	1 851	1 851	100%
	Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	1 851	1 851	1 851	1 851	1 851	100%
	Bevételek mindösszesen	1 382 531	1 394 459	1 395 517	1 443 526	1 443 786	1 443 786	100%
	Személyi juttatások	1 166 004	1 167 125	1 167 225	1 199 654	1 199 554	1 199 554	100%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	173 208	173 935	173 948	176 022	176 122	176 122	100%
	Dologi kiadások	38 944	47 173	48 118	57 872	58 132	58 132	100%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	
	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	134	134	134	100%
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	1 378 156	1 388 233	1 389 291	1 433 682	1 433 942	1 433 942	100%
	Beruházások	4 375	6 226	6 226	9 844	9 844	9 844	100%
	Felújítások	0	0	0	0	0	0	
	Egyéb felhalmozási célú kiadások							
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	4 375	6 226	6 226	9 844	9 844	9 844	100%
	Kiadások mindösszesen	1 382 531	1 394 459	1 395 517	1 443 526	1 443 786	1 443 786	100%

2. sz. melléklet
Költségvetési szervek 2022. évi költségvetése

(eFt-ban)								
Sorsz.	Megnevezés	2022. évi előirányzat 3/2022.	2022. évi előirányzat 12/2022.	2022. évi előirányzat 22/2022.	2022. évi előirányzat 28/2022.	2022. évi előirányzat 1/2023.	2022. évi előirányzat 9/2023.	Index 8./7.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
2 795	Ferencvárosi Intézmény Uzemeltetési Központ							
	Elvonások és befizetések bevételei							
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről							
	Működési célú támogatások Áh-n belülről							
	Szolgáltatások ellenértéke	41 380	41 380	50 515	68 212	92 217	92 217	100%
	Egyéb szolgáltatás				17 697	28 995	28 995	100%
	Bérleti díjak	41 380	41 380	50 515	50 515	63 222	63 222	100%
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	8 845	8 845	9 184	9 184	10 269	10 269	100%
	Ellátási díjak	137 048	137 048	137 048	137 048	129 251	129 251	100%
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	50 563	50 563	52 991	57 769	62 536	62 536	100%
	Kamatbevételek és más nyereségelegű bevételek			2	2	3	3	100%
	Egyéb működési bevételek			2 967	3 103	3 300	3 300	100%
	Működési bevételek összesen	237 836	237 836	252 707	275 318	297 576	297 576	100%
	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz							
	Működési költségvetési bevételek mindösszesen	237 836	237 836	252 707	275 318	297 576	297 576	100%
	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés							
	Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen							
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		11 900	11 900	11 900	11 900	11 900	100%
	Irányító szervi támogatás	1 408 085	1 525 429	1 561 859	1 632 400	1 636 204	1 636 204	100%
	Irányító szervi támogatás - étkezés	377 777	401 123	418 774	418 774	418 774	418 774	100%
	Működési finanszírozási bevételek	1 785 862	1 938 452	1 992 533	2 063 074	2 066 878	2 066 878	100%
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	100%
	Felhalmozási finanszírozási bevételek		5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	100%
	Bevételek mindösszesen	2 023 698	2 181 288	2 250 240	2 343 392	2 369 454	2 369 454	100%
	Személyi juttatások	672 142	674 743	697 643	699 884	699 884	699 884	100%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	106 741	107 372	110 336	110 627	110 627	110 627	100%
	Dologi kiadások	1 089 012	1 177 203	1 212 075	1 260 081	1 286 143	1 286 143	100%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	Egyéb működési célú kiadások							
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	1 867 895	1 959 318	2 020 054	2 070 592	2 096 654	2 096 654	100%
	Beruházások	47 585	92 108	93 324	101 988	101 988	101 988	100%
	<i>ebből: Csicsergő Óv. tűzfesz.r. kialak., tűzriadó csengő bőv., gázvesztély;</i>	<i>14 173</i>	<i>17 007</i>	<i>17 007</i>	<i>16 671</i>	<i>16 671</i>	<i>16 671</i>	<i>100%</i>
	<i>Csudafa Óv. Locsoló vízóra kiépítés</i>	<i>152</i>	<i>182</i>	<i>182</i>	<i>182</i>	<i>182</i>	<i>182</i>	<i>100%</i>
	<i>Epres Óv. Tűzriadó csengő bővítés, udvari burkolat készítés</i>	<i>699</i>	<i>839</i>	<i>839</i>	<i>839</i>	<i>839</i>	<i>839</i>	<i>100%</i>
	<i>Kerekertő Óv. Tűzriadó csengő bővítése</i>	<i>381</i>	<i>457</i>	<i>457</i>	<i>457</i>	<i>457</i>	<i>457</i>	<i>100%</i>
	<i>Kerekertő Óvoda belső udvarok kijárati ajtajának cseréje</i>	<i>572</i>	<i>686</i>	<i>686</i>	<i>686</i>	<i>686</i>	<i>686</i>	<i>100%</i>
	<i>Méhecske Óv. Tűzriadó csengő bővítése</i>	<i>330</i>	<i>396</i>	<i>396</i>	<i>396</i>	<i>396</i>	<i>396</i>	<i>100%</i>
	<i>Napfény Óv. Locsoló vízóra kiépítés</i>	<i>152</i>	<i>182</i>	<i>182</i>	<i>182</i>	<i>182</i>	<i>182</i>	<i>100%</i>
	<i>FMK színpadmester szoba klímacsere, locsoló vízóra kiép., tűzriadó cs.</i>	<i>1 244</i>	<i>1 493</i>	<i>1 493</i>	<i>1 493</i>	<i>1 493</i>	<i>1 493</i>	<i>100%</i>
	<i>Dési Hubar Műv. Házban Tűzriadó csengő, tűzvédelmi rendszer bőv.</i>	<i>838</i>	<i>1 006</i>	<i>1 006</i>	<i>1 006</i>	<i>1 006</i>	<i>1 006</i>	<i>100%</i>
	<i>Jégpálya tűzriadó csengő bővítése</i>	<i>203</i>	<i>244</i>	<i>244</i>	<i>244</i>	<i>244</i>	<i>244</i>	<i>100%</i>
	<i>Fehérholló Bölcsőde ablakok cseréje</i>	<i>3 175</i>	<i>3 810</i>	<i>3 810</i>	<i>3 810</i>	<i>3 810</i>	<i>3 810</i>	<i>100%</i>
	<i>Varázskert Bölcsőde fszi irodákra ablakrács gyárt. Konyha légtechn. Klíma</i>	<i>1 778</i>	<i>2 133</i>	<i>2 133</i>	<i>2 133</i>	<i>2 133</i>	<i>2 133</i>	<i>100%</i>
	<i>Aprók Háza Bölcsőde főlépcső és rámpa kialakítás</i>	<i>17 780</i>	<i>21 336</i>	<i>21 336</i>	<i>21 336</i>	<i>21 336</i>	<i>21 336</i>	<i>100%</i>
	<i>Manóiak Bölcsőde konyhai ablakokra szűnyogháló</i>	<i>190</i>	<i>228</i>	<i>228</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Pöttyös Bölcsőde zsírfogó, vízóra beépítés</i>	<i>2 819</i>	<i>3 383</i>	<i>3 383</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Pincszínház tűzriadó csengő kiépítés</i>	<i>508</i>	<i>610</i>	<i>610</i>	<i>610</i>	<i>610</i>	<i>610</i>	<i>100%</i>
	<i>Napkollektor, kazán tervezés</i>				<i>12 611</i>	<i>12 611</i>	<i>12 611</i>	<i>100%</i>
	<i>Egyéb berendezési tárgyak</i>	<i>2 591</i>	<i>38 116</i>	<i>39 332</i>	<i>39 332</i>	<i>39 332</i>	<i>39 332</i>	<i>100%</i>
	Felújítások	108 218	129 862	136 862	170 812	170 812	170 812	100%
	<i>ebből: Balatonlellei tábor mosdók, fürdőszobák, WC-k</i>	<i>17 780</i>	<i>21 336</i>	<i>21 336</i>	<i>21 336</i>	<i>21 336</i>	<i>21 336</i>	<i>100%</i>
	<i>Csicsergő Óvoda tetőfelújítás</i>	<i>31 750</i>	<i>38 100</i>	<i>38 100</i>	<i>60 800</i>	<i>60 800</i>	<i>60 800</i>	<i>100%</i>
	<i>Csicsergő Óvoda villanhálózatfelújítása</i>	<i>2 159</i>	<i>2 591</i>	<i>2 591</i>	<i>2 591</i>	<i>2 591</i>	<i>2 591</i>	<i>100%</i>
	<i>Kicsi Bocs Óvoda tűzvédelmi rendszer felújítás</i>	<i>1 651</i>	<i>1 981</i>	<i>1 981</i>	<i>1 981</i>	<i>1 981</i>	<i>1 981</i>	<i>100%</i>
	<i>Kicsi Bocs Óvoda medence</i>			<i>7 000</i>	<i>7 000</i>	<i>7 000</i>	<i>7 000</i>	<i>100%</i>
	<i>Kerekertő Óvoda elektromos nappali hálózata felújítása</i>	<i>11 811</i>	<i>14 173</i>	<i>14 173</i>	<i>14 173</i>	<i>14 173</i>	<i>14 173</i>	<i>100%</i>
	<i>Kerekertő Óvoda villámvédelmi rendszer felújítása</i>	<i>1 524</i>	<i>1 829</i>	<i>1 829</i>	<i>1 829</i>	<i>1 829</i>	<i>1 829</i>	<i>100%</i>
	<i>Méhecske Óvoda faház alapozás, homokozó átalakítás</i>	<i>1 778</i>	<i>2 134</i>	<i>2 134</i>	<i>2 134</i>	<i>2 134</i>	<i>2 134</i>	<i>100%</i>
	<i>Napfény villámvédelmi rendszer felújítás</i>	<i>381</i>	<i>457</i>	<i>457</i>	<i>457</i>	<i>457</i>	<i>457</i>	<i>100%</i>
	<i>Ugrifüles Óvoda elektromos hálózat felújítása</i>	<i>1 016</i>	<i>1 219</i>	<i>1 219</i>	<i>1 219</i>	<i>1 219</i>	<i>1 219</i>	<i>100%</i>
	<i>Helytörténeti gyűjtemény helyiségben elektr. Hálózat felúj.</i>	<i>381</i>	<i>457</i>	<i>457</i>	<i>457</i>	<i>457</i>	<i>457</i>	<i>100%</i>
	<i>Bakáts téri Iskola konyha tűzvédelmi rendszer felújítása</i>	<i>356</i>	<i>427</i>	<i>427</i>	<i>427</i>	<i>427</i>	<i>427</i>	<i>100%</i>
	<i>József A. Községi házban szellőző járólapp cseréje</i>	<i>381</i>	<i>457</i>	<i>457</i>	<i>457</i>	<i>457</i>	<i>457</i>	<i>100%</i>
	<i>Weörös S. Iskolában ebédlő világítás korszerűsítés</i>	<i>229</i>	<i>275</i>	<i>275</i>	<i>275</i>	<i>275</i>	<i>275</i>	<i>100%</i>
	<i>Fehérholló Bölcsőde betonlábazatos kerítés felújítása</i>	<i>35 560</i>	<i>42 672</i>	<i>42 672</i>	<i>42 672</i>	<i>42 672</i>	<i>42 672</i>	<i>100%</i>
	<i>Varázskert Bölcsőde tetsz. padlóösszefolyó helyreállítás, elektr. Hálózat f.</i>	<i>1 461</i>	<i>1 754</i>	<i>1 754</i>	<i>1 754</i>	<i>1 754</i>	<i>1 754</i>	<i>100%</i>
	<i>Csicsergő Óvoda gázvesztélyjelző felújítás</i>				<i>336</i>	<i>336</i>	<i>336</i>	<i>100%</i>
	<i>Manóiak Bölcsőde konyhai ablakokra szűnyogháló</i>				<i>228</i>	<i>228</i>	<i>228</i>	<i>100%</i>
	<i>Pöttyös Bölcsőde zsírfogó, vízóra beépítés</i>				<i>3 383</i>	<i>3 383</i>	<i>3 383</i>	<i>100%</i>
	<i>Főzőkonyhák felújítása</i>				<i>7 303</i>	<i>7 303</i>	<i>7 303</i>	<i>100%</i>
	Egyéb felhalmozási célú kiadások							
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	155 803	221 970	230 186	272 800	272 800	272 800	100%
	Kiadások mindösszesen	2 023 698	2 181 288	2 250 240	2 343 392	2 369 454	2 369 454	100%

2. sz. melléklet
Költségvetési szervek 2022. évi költségvetése

(eFt-ban)								
Sorsz.	Megnevezés	2022. évi előirányzat 3/2022.	2022. évi előirányzat 12/2022.	2022. évi előirányzat 22/2022.	2022. évi előirányzat 28/2022.	2022. évi előirányzat 1/2023.	2022. évi előirányzat 9/2023.	Index 8./7.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
2 799	Agazat összesen:							
	Elvonások és befizetések bevételei							
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről	0	0	483	10 781	11 041	11 041	100%
	Működési célú támogatások Áh-n belülről	0	0	483	10 781	11 041	11 041	100%
	Szolgáltatások ellenértéke	41 380	41 380	50 990	68 687	92 692	92 692	100%
	Egyéb szolgáltatás	0	0	475	18 172	29 470	29 470	100%
	Béret díjak	41 380	41 380	50 515	50 515	63 222	63 222	100%
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	8 845	8 845	9 184	9 184	10 269	10 269	100%
	Ellátási díjak	137 048	137 048	137 048	137 048	129 251	129 251	100%
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	50 563	50 563	52 991	57 769	62 536	62 536	100%
	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	
	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	2	2	3	3	100%
	Egyéb működési bevételek	0	0	2 967	3 103	3 300	3 300	100%
	Működési bevételek összesen	237 836	237 836	253 182	275 793	298 051	298 051	100%
	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			100	100	100	100	100%
	Működési költségvetési bevételek mindösszesen	237 836	237 836	253 765	286 674	309 192	309 192	100%
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	3 208	3 208	3 208	100%
	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés	0	0	0	0	0	0	
	Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen	0	0	0	3 208	3 208	3 208	100%
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	19 944	19 944	19 944	19 944	19 944	100%
	Irányító szervi támogatás	2 790 616	2 909 993	2 946 423	3 051 467	3 055 271	3 055 271	100%
	Irányító szervi támogatás - étkezés	377 777	401 123	418 774	418 774	418 774	418 774	100%
	Működési finanszírozási bevételek	3 168 393	3 331 060	3 385 141	3 490 185	3 493 989	3 493 989	100%
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	6 851	6 851	6 851	6 851	6 851	100%
	Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	6 851	6 851	6 851	6 851	6 851	100%
	Bevételek mindösszesen	3 406 229	3 575 747	3 645 757	3 786 918	3 813 240	3 813 240	100%
	Személyi juttatások	1 838 146	1 841 868	1 864 868	1 899 538	1 899 438	1 899 438	100%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	279 949	281 307	284 284	286 649	286 749	286 749	100%
	Dologi kiadások	1 127 956	1 224 376	1 260 193	1 317 953	1 344 275	1 344 275	100%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	
	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	134	134	134	100%
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	3 246 051	3 347 551	3 409 345	3 504 274	3 530 596	3 530 596	100%
	Beruházások	51 960	98 334	99 550	111 832	111 832	111 832	100%
	Felújítások	108 218	129 862	136 862	170 812	170 812	170 812	100%
	Egyéb felhalmozási célú kiadások							
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	160 178	228 196	236 412	282 644	282 644	282 644	100%
	Kiadások mindösszesen	3 406 229	3 575 747	3 645 757	3 786 918	3 813 240	3 813 240	100%
2 850	Ferencvárosi Egyesített Bölcsőde							
	Elvonások és befizetések bevételei							
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről							
	Működési célú támogatások Áh-n belülről							
	Szolgáltatások ellenértéke	3 096	3 096	3 198	3 969	5 664	5 664	100%
	Egyéb szolgáltatás	3 096	3 096	3 198	3 969	5 664	5 664	100%
	Béret díjak							
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke							
	Ellátási díjak	14 628	14 628	14 628	14 628	12 657	12 657	100%
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 785	4 785	4 785	4 785	4 157	4 157	100%
	Általános forgalmi adó visszatérítése							
	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek							
	Egyéb működési bevételek							
	Működési bevételek összesen	22 509	22 509	22 611	23 382	22 478	22 478	100%
	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz							
	Működési költségvetési bevételek mindösszesen	22 509	22 509	22 611	23 382	22 478	22 478	100%
	Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen							
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		2 582	2 582	2 582	2 582	2 582	100%
	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		466	466	466	466	466	100%
	Irányító szervi támogatás	703 972	711 557	719 383	728 080	731 200	731 200	100%
	Irányító szervi támogatás - étkezés	18 270	18 270	18 270	18 270	18 270	18 270	100%
	Működési finanszírozási bevételek	722 242	732 875	740 701	749 398	752 518	752 518	100%
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele							
	Felhalmozási finanszírozási bevételek							
	Bevételek mindösszesen	744 751	755 384	763 312	772 780	774 996	774 996	100%
	Személyi juttatások	592 413	598 207	605 133	613 404	616 166	616 166	100%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	90 819	91 686	92 586	93 012	93 370	93 370	100%
	Dologi kiadások	59 019	62 949	63 051	63 822	62 918	62 918	100%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	Egyéb működési célú kiadások		42	42	42	42	42	100%
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	742 251	752 884	760 812	770 280	772 496	772 496	100%
	Beruházások (bútorok, berendezési tárgyak)	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	100%
	Felújítások							
	Egyéb felhalmozási célú kiadások							
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	100%
	Kiadások mindösszesen	744 751	755 384	763 312	772 780	774 996	774 996	100%

2. sz. melléklet
Költségvetési szervek 2022. évi költségvetése

(eFt-ban)								
Sorsz.	Megnevezés	2022. évi előirányzat 3/2022.	2022. évi előirányzat 12/2022.	2022. évi előirányzat 22/2022.	2022. évi előirányzat 28/2022.	2022. évi előirányzat 1/2023.	2022. évi előirányzat 9/2023.	Index 8./7.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
2 875	FESZGYI							
	Elvonások és befizetések bevételei							
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről					250	250	100%
	Működési célú támogatások Áh-n belülről					250	250	100%
	Szolgáltatások ellenértéke	378	378	234	1 114	343	343	100%
	Egyéb szolgáltatás							
	Bérelti díjak	378	378	234	1 114	343	343	100%
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	993	993	654	1 139	995	995	100%
	Ellátási díjak	42 000	42 000	42 000	42 000	47 546	47 546	100%
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 700	6 700	6 700	6 700	8 853	8 853	100%
	Általános forgalmi adó visszatérítése	5 070	5 070	5 070	9 436	12 024	12 024	100%
	Kamatbevételek és más nyereségszerű bevételek							
	Egyéb működési bevételek				1 029	2 438	2 438	100%
	Működési bevételek összesen	55 141	55 141	54 658	61 418	72 199	72 199	100%
	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			2 000	1 852	2 204	2 204	100%
	Működési költségvetési bevételek mindösszesen	55 141	55 141	56 658	63 270	74 653	74 653	100%
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				148	148	148	100%
	Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen	0	0	0	148	148	148	100%
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		1 357	1 357	1 357	1 357	1 357	100%
	Irányító szervi támogatás	984 114	1 047 079	1 106 178	1 140 094	1 171 558	1 171 558	100%
	Működési finanszírozási bevételek	984 114	1 048 436	1 107 535	1 141 451	1 172 915	1 172 915	100%
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele							
	Felhalmozási finanszírozási bevételek							
	Bevételek mindösszesen	1 039 255	1 103 577	1 164 193	1 204 869	1 247 716	1 247 716	100%
	Személyi juttatások	695 432	746 527	801 778	831 793	853 266	853 266	100%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	95 093	101 738	118 544	122 445	132 436	132 436	100%
	Dologi kiadások	245 000	251 582	240 141	246 753	258 136	258 136	100%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	230	230	230	230	230	230	100%
	Egyéb működési célú kiadások							
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	1 035 755	1 100 077	1 160 693	1 201 221	1 244 068	1 244 068	100%
	Beruházások (bútorok, berendezési tárgyak)	3 500	3 500	3 500	3 648	3 648	3 648	100%
	Felújítások							
	Egyéb felhalmozási célú kiadások							
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	3 500	3 500	3 500	3 648	3 648	3 648	100%
	Kiadások mindösszesen	1 039 255	1 103 577	1 164 193	1 204 869	1 247 716	1 247 716	100%
2 898	Szociális ágazat összesen							
	Elvonások és befizetések bevételei							
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről					250	250	100%
	Működési célú támogatások Áh-n belülről					250	250	100%
	Szolgáltatások ellenértéke	3 474	3 474	3 432	5 083	6 007	6 007	100%
	Egyéb szolgáltatás	3 096	3 096	3 198	3 969	5 664	5 664	100%
	Bérelti díjak	378	378	234	1 114	343	343	100%
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	993	993	654	1 139	995	995	100%
	Ellátási díjak	56 628	56 628	56 628	56 628	60 203	60 203	100%
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	11 485	11 485	11 485	11 485	13 010	13 010	100%
	Általános forgalmi adó visszatérítése	5 070	5 070	5 070	9 436	12 024	12 024	100%
	Kamatbevételek és más nyereségszerű bevételek	0	0	0	0	0	0	
	Egyéb működési bevételek	0	0	0	1 029	2 438	2 438	100%
	Működési bevételek összesen	77 650	77 650	77 269	84 800	94 677	94 677	100%
	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			2 000	1 852	2 204	2 204	100%
	Működési költségvetési bevételek mindösszesen	77 650	77 650	79 269	86 652	97 131	97 131	100%
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	148	148	148	100%
	Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen	0	0	0	148	148	148	100%
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	3 939	3 939	3 939	3 939	3 939	100%
	Előző évi vállalkozási maradvány	0	466	466	466	466	466	100%
	Irányító szervi támogatás	1 688 066	1 758 636	1 825 561	1 868 174	1 902 758	1 902 758	100%
	Irányító szervi támogatás - étkezés	18 270	18 270	18 270	18 270	18 270	18 270	100%
	Működési finanszírozási bevételek	1 706 356	1 781 311	1 848 236	1 890 849	1 925 433	1 925 433	100%
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0	
	Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	
	Bevételek mindösszesen	1 784 006	1 858 961	1 927 505	1 977 649	2 022 712	2 022 712	100%
	Személyi juttatások	1 287 845	1 344 734	1 406 911	1 445 197	1 469 432	1 469 432	100%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	185 912	193 424	211 130	215 457	225 806	225 806	100%
	Dologi kiadások	304 019	314 531	303 192	310 575	321 054	321 054	100%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	230	230	230	230	230	230	100%
	Egyéb működési célú kiadások	0	42	42	42	42	42	100%
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	1 778 006	1 852 961	1 921 505	1 971 501	2 016 564	2 016 564	100%
	Beruházások	6 000	6 000	6 000	6 148	6 148	6 148	100%
	Felújítások	0	0	0	0	0	0	
	Egyéb felhalmozási célú kiadások							
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	6 000	6 000	6 000	6 148	6 148	6 148	100%
	Kiadások mindösszesen	1 784 006	1 858 961	1 927 505	1 977 649	2 022 712	2 022 712	100%

2. sz. melléklet
Költségvetési szervek 2022. évi költségvetése

(eFt-ban)								
Sorsz.	Megnevezés	2022. évi előirányzat 3/2022.	2022. évi előirányzat 12/2022.	2022. évi előirányzat 22/2022.	2022. évi előirányzat 28/2022.	2022. évi előirányzat 1/2023.	2022. évi előirányzat 9/2023.	Index 8./7.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
2 985	Ferencvárosi Művelődési Központ							
	Elvonások és befizetések bevételei							
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről	18 944	18 944	22 538	25 538	29 138	29 138	100%
	Működési célú támogatások Áh-n belülről	18 944	18 944	22 538	25 538	29 138	29 138	100%
	Készletértékesítés				62	77	77	100%
	Szolgáltatások ellenértéke	7 500	7 500	7 500	16 521	20 636	20 636	100%
	Egyéb szolgáltatás	7 500	7 500	7 500	16 521	20 636	20 636	100%
	Bérleti díjak							
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	500	500	500	726	1 089	1 089	100%
	Ellátási díjak							
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 160	2 160	2 160	4 663	5 874	5 874	100%
	Általános forgalmi adó visszatérítése							
	Kamatbevételek és más nyereségilegű bevételek					1	1	100%
	Egyéb működési bevételek				729	729	729	100%
	Működési bevételek összesen	10 160	10 160	10 160	22 701	28 406	28 406	100%
	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz							
	Működési költségvetési bevételek mindösszesen	29 104	29 104	32 698	48 239	57 544	57 544	100%
	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése							
	Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen							
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		1 081	1 081	1 081	1 081	1 081	100%
	Irányító szervi támogatás	243 041	291 694	311 694	311 694	311 694	311 694	100%
	Működési finanszírozási bevételek	243 041	292 775	312 775	312 775	312 775	312 775	100%
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	100%
	Felhalmozási finanszírozási bevételek		1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	100%
	Bevételek mindösszesen	272 145	322 879	346 473	362 014	371 319	371 319	100%
	Személyi juttatások	139 145	139 248	141 101	140 482	141 811	141 811	100%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 863	19 904	20 145	20 064	20 835	20 835	100%
	Dologi kiadások	111 137	157 463	178 963	194 504	201 709	201 709	100%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	Egyéb működési célú kiadások				700	700	700	100%
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	269 145	316 615	340 209	355 750	365 055	365 055	100%
	ebből: kiemelt rendezvények	41 000	61 000	81 000	81 000	81 000	81 000	100%
	gTV							
	Beruházások (bútorok, berendezési tárgyak)	3 000	6 264	6 264	6 264	6 264	6 264	100%
	Felújítások							
	Egyéb felhalmozási célú kiadások							
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	3 000	6 264	6 264	6 264	6 264	6 264	100%
	Kiadások mindösszesen	272 145	322 879	346 473	362 014	371 319	371 319	100%
2 986	Ferencvárosi Pincészinház							
	Elvonások és befizetések bevételei							
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről	9 477	9 477	10 338	10 338	10 338	10 338	100%
	Működési célú támogatások Áh-n belülről	9 477	9 477	10 338	10 338	10 338	10 338	100%
	Szolgáltatások ellenértéke	13 000	13 000	13 000	15 849	20 824	20 824	100%
	Egyéb szolgáltatás	13 000	13 000	13 000	15 849	20 824	20 824	100%
	Bérleti díjak							
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke							
	Ellátási díjak							
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 510	3 510	3 510	4 279	5 622	5 622	100%
	Általános forgalmi adó visszatérítése				2 966	4 204	4 204	100%
	Kamatbevételek és más nyereségilegű bevételek					1	1	100%
	Egyéb működési bevételek							
	Működési bevételek összesen	16 510	16 510	16 510	23 094	30 651	30 651	100%
	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz							
	Működési költségvetési bevételek mindösszesen	25 987	25 987	26 848	33 432	40 989	40 989	100%
	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése							
	Egyéb felhasználási célú támogatások bevételei Áh-n belülről							
	Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen							
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		6 462	6 462	6 462	6 462	6 462	100%
	Irányító szervi támogatás	169 400	177 192	177 192	180 424	180 424	180 424	100%
	Működési finanszírozási bevételek	169 400	183 654	183 654	186 886	186 886	186 886	100%
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	100%
	Felhalmozási finanszírozási bevételek		3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	100%
	Bevételek mindösszesen	195 387	212 641	213 502	223 318	230 875	230 875	100%
	Személyi juttatások	76 702	77 232	78 002	80 945	80 945	80 945	100%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 321	10 459	10 550	10 839	10 839	10 839	100%
	Dologi kiadások	104 554	118 140	118 140	106 317	113 874	113 874	100%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	Egyéb működési célú kiadások				407	407	407	100%
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	191 577	205 831	206 692	198 508	206 065	206 065	100%
	Beruházások (bútorok, berendezési tárgyak)	3 810	6 810	6 810	24 810	24 810	24 810	100%
	Felújítások							
	Egyéb felhalmozási célú kiadások							
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	3 810	6 810	6 810	24 810	24 810	24 810	100%
	Kiadások mindösszesen	195 387	212 641	213 502	223 318	230 875	230 875	100%

2. sz. melléklet
Költségvetési szervek 2022. évi költségvetése

(eFt-ban)								
Sorsz.	Megnevezés	2022. évi előirányzat 3/2022.	2022. évi előirányzat 12/2022.	2022. évi előirányzat 22/2022.	2022. évi előirányzat 28/2022.	2022. évi előirányzat 1/2023.	2022. évi előirányzat 9/2023.	Index 8./7.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
2 991	Intézmények mindösszesen							
	Elvonások és befizetések bevételei							
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről	28 421	28 421	33 359	46 657	50 767	50 767	100%
	Működési célú támogatások Áh-n belülről	28 421	28 421	33 359	46 657	50 767	50 767	100%
	Készlet értékesítés	0	0	0	62	77	77	100%
	Szolgáltatások ellenértéke	65 354	65 354	74 922	106 140	140 159	140 159	100%
	Egyéb szolgáltatás	23 596	23 596	24 173	54 511	76 594	76 594	100%
	Bérelti díjak	41 758	41 758	50 749	51 629	63 565	63 565	100%
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	10 338	10 338	10 338	11 049	12 353	12 353	100%
	Ellátási díjak	193 676	193 676	193 676	193 676	189 454	189 454	100%
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	67 718	67 718	70 146	78 196	87 042	87 042	100%
	Általános forgalmi adó visszatérítése	5 070	5 070	5 070	12 402	16 228	16 228	100%
	Kamatbevételek és más nyereségilegű bevételek	0	0	2	2	5	5	100%
	Egyéb működési bevételek	0	0	2 967	4 861	6 467	6 467	100%
	Működési bevételek összesen	342 156	342 156	357 121	406 388	451 785	451 785	100%
	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	2 100	1 952	2 304	2 304	100%
	Működési költségvetési bevételek mindösszesen	370 577	370 577	392 580	454 997	504 856	504 856	100%
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	3 208	3 208	3 208	100%
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	148	148	148	100%
	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	0	0	0	0	0	0	100%
	Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen	0	0	0	3 356	3 356	3 356	100%
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	31 426	31 426	31 426	31 426	31 426	100%
	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	0	466	466	466	466	466	100%
	Irányító szervi támogatás	4 891 143	5 137 515	5 260 870	5 411 759	5 450 147	5 450 147	100%
	Irányító szervi támogatás - étkezés	396 047	419 393	437 044	437 044	437 044	437 044	100%
	Működési finanszírozási bevételek	5 287 190	5 588 800	5 729 806	5 880 695	5 919 083	5 919 083	100%
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	10 851	10 851	10 851	10 851	10 851	100%
	Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	10 851	10 851	10 851	10 851	10 851	100%
	Bevételek mindösszesen	5 657 767	5 970 228	6 133 237	6 349 899	6 438 146	6 438 146	100%
	Személyi juttatások	3 341 838	3 403 082	3 490 882	3 566 162	3 591 626	3 591 626	100%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	495 045	505 094	526 109	533 009	544 229	544 229	100%
	Dologi kiadások	1 647 666	1 814 510	1 860 488	1 929 349	1 980 912	1 980 912	100%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	230	230	230	230	230	230	100%
	Egyéb működési célú kiadások	0	42	42	1 283	1 283	1 283	100%
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	5 484 779	5 722 958	5 877 751	6 030 033	6 118 280	6 118 280	100%
	Beruházások	64 770	117 408	118 624	149 054	149 054	149 054	100%
	Felújítások	108 218	129 862	136 862	170 812	170 812	170 812	100%
	Egyéb felhalmozási célú kiadások							
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	172 988	247 270	255 486	319 866	319 866	319 866	100%
	Kiadások mindösszesen	5 657 767	5 970 228	6 133 237	6 349 899	6 438 146	6 438 146	100%

3/A sz. melléklet

A Polgármesteri Hivatal kiadásai 2022.

Sorsz.	Kiadás megnevezése	2022. évi előirányzat 3/2022.	2022. évi előirányzat 12/2022.	2022. évi előirányzat 22/2022.	2022. évi előirányzat 28/2022.	2022. évi előirányzat 1/2023.	2022. évi előirányzat 9/2023.	Index 8./7.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
3010	Üdülöhelyi szálláshely szolgáltatás	15 450	21 483	21 483	21 483	21 696	21 696	100%
3011	Balatonszéplaki Udülő							
	Személyi juttatások	3 000	3 000	3 000	3 000	3 190	3 190	100%
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó	450	466	466	466	489	489	100%
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	7 000	7 017	7 017	7 017	7 017	7 017	100%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	Egyéb működési célú kiadások							
	Beruházások	5 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	100%
	Felújítások							
	Egyéb felhalmozási célú kiadások							
	Pénzforgalmi kiadások	15 450	21 483	21 483	21 483	21 696	21 696	100%
3020	Általános közszolgáltatások	3 005 623	3 413 835	3 413 835	3 413 835	3 413 542	3 413 542	100%
3021	Polgármesteri Hivatal Igazgatási kiadásai							
	Személyi juttatások	2 116 003	2 197 373	2 197 373	2 197 373	2 197 183	2 197 183	100%
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó	330 620	358 928	358 928	358 928	358 905	358 905	100%
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	390 000	537 903	537 903	537 903	537 903	537 903	100%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	Egyéb működési célú kiadások							
	Beruházások	15 000	115 521	115 521	115 521	115 521	115 521	100%
	Felújítások							
	Egyéb felhalmozási célú kiadások - Munkáltatói kölcsön	4 000	5 000	5 000	5 000	4 920	4 920	100%
	Pénzforgalmi kiadások	2 855 623	3 214 725	3 214 725	3 214 725	3 214 432	3 214 432	100%
3022	Népszámlálás							
	Személyi juttatások			61 409	61 409	57 648	57 648	100%
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó			7 983	7 983	6 532	6 532	100%
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások			1 350	1 350	1 350	1 350	100%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	Egyéb működési célú kiadások					9 341	9 341	100%
	Beruházások							
	Felújítások							
	Egyéb felhalmozási célú kiadások - Munkáltatói kölcsön							
	Pénzforgalmi kiadások			70 742	70 742	74 871	74 871	100%

(eFt-ban)

Sorsz.	Kiadás megnevezése	2022. évi előirányzat 3/2022.	2022. évi előirányzat 12/2022.	2022. évi előirányzat 22/2022.	2022. évi előirányzat 28/2022.	2022. évi előirányzat 1/2023.	2022. évi előirányzat 9/2023.	Index 8./7.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
3024	Országgyűlési képviselő választás-Népszavazás							
	Személyi juttatások	43 694	43 694	45 898	45 898	45 898	45 898	100%
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	7 115	7 115	6 783	6 783	6 783	6 783	100%
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	7 571	7 571	8 159	8 159	8 159	8 159	100%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	Egyéb működési célú kiadások			1 316	1 316	1 316	1 316	100%
	Beruházások			36	36	36	36	100%
	Felújítások							
	Egyéb felhalmozási célú kiadások - Munkáltatói kölcsön							
	Pénzforgalmi kiadások	58 380	58 380	62 192	62 192	62 192	62 192	100%
3026	Informatikai működés és fejlesztés							
	Személyi juttatások							
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó							
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	135 000	167 237	167 237	167 237	150 767	150 767	100%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	Egyéb működési célú kiadások							
	Beruházások	15 000	31 873	31 873	31 873	48 343	48 343	100%
	Felújítások							
	Egyéb felhalmozási célú kiadások							
	Pénzforgalmi kiadások	150 000	199 110	199 110	199 110	199 110	199 110	100%
3000	Polgármesteri Hivatal összesen:							
	Működési költségvetési kiadások							
	Személyi juttatások	2 162 697	2 244 067	2 307 680	2 307 680	2 303 919	2 303 919	100%
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	338 185	366 509	374 160	374 160	372 709	372 709	100%
	Dologi kiadások	539 571	719 728	721 666	721 666	705 196	705 196	100%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	Egyéb működési célú kiadások			1 316	1 316	10 657	10 657	100%
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	3 040 453	3 330 304	3 404 822	3 404 822	3 392 481	3 392 481	100%
	Felhalmozási költségvetési kiadások							
	Felújítások							
	Beruházások	35 000	158 394	158 430	158 430	174 900	174 900	100%
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	4 000	5 000	5 000	5 000	4 920	4 920	100%
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	39 000	163 394	163 430	163 430	179 820	179 820	100%
	Költségvetési kiadások mindösszesen	3 079 453	3 493 698	3 568 252	3 568 252	3 572 301	3 572 301	100%
	Kiadások összesen	3 079 453	3 493 698	3 568 252	3 568 252	3 572 301	3 572 301	100%

Sorsz.	Kiadás megnevezése	2022. évi előirányzat 3.	2022. évi előirányzat 4.	2022. évi előirányzat 5.	2022. évi előirányzat 6.	2022. évi előirányzat 7.	2022. évi előirányzat 8.	Index 8.7/.	Felhasználást és beszámolást koordináló bizottság	(eft-ban)
1.	Egyéb kommunális feladatok									
3052	Termelői piac	156 000	232 494	232 494	232 494	232 494	232 494	9	10.	
	Személyi juttatások									
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárul. adó									
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások		343	343	343	343	343	100%	Városgazdálkodási Bizottság	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
	Egyéb működési célú kiadások									
	Felhalmozási költségvetési kiadások									
	Költségvetési kiadások		343	343	343	343	343	100%		
3054	Köztisztviselői juttatások									
	Személyi juttatások									
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárul. adó	5 000	5 001	5 001	5 001	5 001	5 001	100%	Városgazdálkodási Bizottság	
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások									
	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
	Egyéb működési célú kiadások									
	Felhalmozási költségvetési kiadások									
	Költségvetési kiadások	5 000	5 001	5 001	5 001	5 001	5 001	100%		
3056	Köztisztviselői juttatások egyéni feladatok									
	Személyi juttatások									
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárul. adó									
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	5 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	100%	Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
	Egyéb működési célú kiadások									
	Felújítási kiadások									
	Beruházások									
	Költségvetési kiadások	5 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	100%		
3057	Fasorfenntartás									
	Személyi juttatások									
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárul. adó									
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	84 000	143 218	143 218	143 218	143 218	143 218	100%	Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
	Egyéb működési célú kiadások									
	Felújítási kiadások									
	Beruházások									
	Költségvetési kiadások	84 000	143 218	143 218	143 218	143 218	143 218	100%		
3058	Erdőgazdálkodás									
	Személyi juttatások									
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárul. adó									
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	12 000	21 360	21 360	21 360	18 274	18 274	100%	Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
	Egyéb működési célú kiadások									
	Felújítási kiadások									
	Beruházások		2 672	2 572	2 572	5 658	5 658	100%		
	Költségvetési kiadások	12 000	23 932	23 932	23 932	23 932	23 932	100%		
3059	Ferencvárosi Klímaterategia végrehajtása									
	Személyi juttatások									
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárul. adó									
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	50 000	50 000	50 000	38 683	38 683	38 683	100%	Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
	Egyéb működési célú kiadások									
	Felújítási kiadások									
	Beruházások									
	Költségvetési kiadások	50 000	50 000	50 000	38 683	38 683	38 683	100%		
3060	Köztisztviselői juttatások									
3061	Köztisztviselői juttatások									
	Személyi juttatások									
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárul. adó	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	100%	Városgazdálkodási Bizottság (beszámoló)	
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	17 000	28 379	28 379	28 379	28 379	28 379	100%	Jósz. Áll. Városi Önkormányzat (beszámoló)	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
	Egyéb működési célú kiadások	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	100%		
	Felhalmozási költségvetési kiadások									
	Költségvetési kiadások	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	100%		
3071	Köztisztviselői juttatások									
	Személyi juttatások									
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárul. adó									
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	15 000	26 379	26 379	26 379	26 379	26 379	100%	Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
	Egyéb működési célú kiadások									
	Felhalmozási költségvetési kiadások									
	Költségvetési kiadások	15 000	26 379	26 379	26 379	26 379	26 379	100%		

Sorsz.	Kiadás megnevezése	2022. évi előirányzat 3/2022.	2022. évi előirányzat 4/2022.	2022. évi előirányzat 5/2022.	2022. évi előirányzat 6/2022.	2022. évi előirányzat 7/2022.	2022. évi előirányzat 8/2022.	Index 8/7.	Használat és beszámolás koordináló (eFt-ban)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
3080	Egyéb kiegészítő szolgáltatás	23 000	27 818	27 818	27 818	27 818	27 818	100%	
3081	Kösteremtés								
	Személyi jutalmak								
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó								
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	10 000	12 847	12 256	12 256	12 256	12 256	100%	
	Ellátottak pénzbeli támogatása	13 000	14 971	15 562	15 562	15 562	15 562	100%	
	Egyéb működési célú kiadások								
	Felhalmozási költségvetési kiadások								
3100	Költségvetési kiadások	23 000	27 818	27 818	27 818	27 818	27 818	100%	
3110	Önkormányzati vagyoni gazdálkodással kapcsolatos feladatok	235 401	758 118	764 118	888 118	1 061 516	1 061 516	100%	
3111	Önkormányzati vagyoni gazd. kapcs. feladatok - általános	216 401	731 208	738 208	858 208	984 796	984 796	100%	
	Lakástámogatás térítés, lakásbiztosítékok visszafizetése								
	Személyi jutalmak								
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó								
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások								
	Ellátottak pénzbeli támogatása								
	Egyéb működési célú kiadások								
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	100 000	559 844	559 844	776 101	776 101	776 101	100%	
	Költségvetési kiadások	100 000	559 844	559 844	776 101	776 101	776 101	100%	
3112	Járatások karbantartása								
	Személyi jutalmak								
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó								
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	20 000	47 149	61 149	62 149	62 149	62 149	100%	
	Ellátottak pénzbeli támogatása								
	Egyéb működési célú kiadások								
	Egyéb felhalmozási célú kiadások								
	Költségvetési kiadások	20 000	47 149	61 149	62 149	62 149	62 149	100%	
3114	Ingatlanokkal kapcsolatos egyéb feladatok	40 000	67 149	67 149	67 149	67 149	67 149	100%	
	Személyi jutalmak								
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó								
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	55 000	60 700	62 960	59 190	71 580	71 580	100%	
	Ellátottak pénzbeli támogatása								
	Egyéb működési célú kiadások								
	Beruházások		20 011	20 225	20 225	20 225	20 225	100%	
	Felújítás			2 336	6 146	2 336	2 336	100%	
	Beruházási kiadások								
	Költségvetési kiadások	55 000	80 711	85 711	85 711	84 301	94 301	100%	
3115	Lakás és helyiség karbantartás								
	Személyi jutalmak								
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó								
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	15 000	16 034	16 034	16 034	16 034	16 034	100%	
	Ellátottak pénzbeli támogatása								
	Egyéb működési célú kiadások								
	Felhalmozási költségvetési kiadások								
	Költségvetési kiadások	15 000	16 034	16 034	16 034	16 034	16 034	100%	
3116	Művelési, kulturális, sport- és szabadidő-kezelési feladatok								
	Személyi jutalmak								
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó								
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	6 401	7 488	7 488	7 488	7 488	7 488	100%	
	Ellátottak pénzbeli támogatása								
	Egyéb működési célú kiadások								
	Felhalmozási költségvetési kiadások								
	Költségvetési kiadások	6 401	7 488	7 488	7 488	7 488	7 488	100%	
3120	Önkormányzati vagyoni gazd. kapcs. kiadások - eseti	19 000	27 912	27 912	32 912	36 720	36 720	100%	
3121	KF rehabilitációs jellegű kiadások								
	Személyi jutalmak								
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó								
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	4 000	6 294	6 294	6 294	10 067	10 067	100%	
	Egyéb működési célú kiadások								
	Felhalmozási költségvetési kiadások								
	Költségvetési kiadások	4 000	6 294	6 294	6 294	10 067	10 067	100%	
3122	Képzési kiadások								
	Személyi jutalmak								
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó								
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	3 000	3 009	3 009	3 009	3 009	3 009	100%	
	Ellátottak pénzbeli támogatása								
	Egyéb működési célú kiadások								
	Felhalmozási költségvetési kiadások								
	Költségvetési kiadások	3 000	3 009	3 009	3 009	3 009	3 009	100%	

Sorsz.	Kiadás megnevezése	2022. évi előirányzat 3/2022.	2022. évi előirányzat 12/2022.	2022. évi előirányzat 22/2022.	2022. évi előirányzat 28/2022.	2022. évi előirányzat 1/2023.	2022. évi előirányzat 9/2023.	Index 8/7.	Felhasználást és beszámolást koordináló bizottság
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
3123	Bérlétek és egyéb ingatlan elidegenítés								
	Személyi jutalások								
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó		16 609	16 609	21 609	21 609	21 609	100%	
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	10 000							
	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
	Egyéb működési célú kiadások								
	Felhalmozási költségvetési kiadások								
	Költségvetési kiadások	10 000	16 609	16 609	21 609	21 609	21 609	100%	Gazdasági és Közbiztonsági Bizottság
3124	Helységi megismerési díj								
	Személyi jutalások								
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó								
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	2 000	2 000	2 000	2 000	2 045	2 045	100%	
	Egyéb működési célú kiadások								
	Egyéb működési célú kiadások								
	Felhalmozási költségvetési kiadások								
	Költségvetési kiadások	2 000	2 000	2 000	2 000	2 045	2 045	100%	
3130	OKtatás	38 170	48 882	48 882	50 862	50 862	50 862	100%	
3141	OKtatási támogatás								
	Személyi jutalások								
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó								
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	2 500	2 500	2 500	9 000	9 000	9 000	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 500	8 500	8 500	2 000	2 000	2 000	100%	
	Egyéb működési célú kiadások								
	Felhalmozási költségvetési kiadások								
	Költségvetési kiadások	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	100%	KOEN Bizottság beszámoló
3142	Humánszolgáltatási feladatok								
	Személyi jutalások	2 700	3 496	3 496	3 496	3 304	3 304	100%	
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	800	1 035	1 035	1 227	1 227	1 227	100%	
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	1 500	1 589	1 589	2 089	2 879	2 829	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
	Egyéb működési célú kiadások	1 000	2 000	2 000	1 800	1 700	1 700	100%	
	Beruházások								
	Egyéb felhalmozási célú kiadások								
	Költségvetési kiadások	6 000	8 120	8 120	8 120	9 120	9 120	100%	Egyszerűsített Szociális, Sport, Ifj. és Civil Biz.
3143	Egyszerűsített Szociális, Sport, Ifj. és Civil feladatok								
	Személyi jutalások		84	84	84	302	302	100%	
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó		16	36	36	127	127	100%	
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások		213	213	213	926	926	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
	Egyéb működési célú kiadások	5 000	5 000	4 983	4 483	3 461	3 461	100%	
	Egyéb felhalmozási célú kiadások				500	500	500	100%	
	Költségvetési kiadások	5 000	5 316	5 316	5 316	5 316	5 316	100%	
3145	Ifjúsági koncepció végrehajtásával összefüggő feladat								
	Személyi jutalások	500	500	500	500	500	500	100%	
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	340	340	340	340	340	340	100%	
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	2 100	2 590	2 590	2 590	1 104	1 104	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
	Egyéb működési célú kiadások		130	130	130	1 556	1 556	100%	
	Felhalmozási költségvetési kiadások		870	870	870	4 490	4 490	100%	
	Költségvetési kiadások	3 000	4 490	4 490	4 490	4 490	4 490	100%	Kulturális, Oktatási, Egyszerűsített és Nemzetiségi Bizottság
3146	Kulturális, Oktatási, Egyszerűsített és Nemzetiségi feladatok								
	Személyi jutalások	1 400	1 673	1 673	1 673	1 673	1 673	100%	
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	500	542	542	542	542	542	100%	
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
	Egyéb működési célú kiadások	1 700	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900	100%	
	Beruházások								
	Egyéb felhalmozási célú kiadások								
	Költségvetési kiadások	5 000	5 515	5 515	5 515	5 515	5 515	100%	
3147	SNI-s és B1-Mas gyermekek ellátása								
	Személyi jutalások								
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó								
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	9 170	15 421	15 421	15 421	15 421	15 421	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
	Egyéb működési célú kiadások								
	Beruházások								
	Egyéb felhalmozási célú kiadások								
	Költségvetési kiadások	9 170	15 421	15 421	15 421	15 421	15 421	100%	KOEN Bizottság (beszámoló)
	Általános közszolgáltatások, közrend, közbiztonság	2 874 144	3 171 911	3 153 789	3 223 876	3 223 876	3 223 876	100%	

Sorsz.	Kiadás megnevezése	2022. évi előirányzat 3/2022.	2022. évi előirányzat 4/2022.	2022. évi előirányzat 5/2022.	2022. évi előirányzat 6/2022.	2022. évi előirányzat 7/2022.	2022. évi előirányzat 8/2022.	Index 8/7.	Felhasználás és beszámolást koordináló bizottság
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
3200	Képviseleti és választott tisztviselők juttatásai								
	Személyi juttatások	136 128	136 128	193 347	193 347	193 411	193 411	100%	
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	14 467	14 466	19 142	19 142	19 225	19 225	100%	
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	175	175	175	175	115	115	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
	Egyéb működési célú kiadások								
	Felhajmozási költségvetési kiadások								
	Költségvetési kiadások	150 760	150 768	212 664	212 664	212 751	212 751	100%	
3201	Régió: Polgármester, alpolgármesterek	43 090	43 098	46 028	46 028	46 028	46 028	100%	
	Képviseleti-területi tagok	57 091	57 091	98 503	98 503	98 503	98 503	100%	
	Különs bizottsági tagok	49 979	49 979	67 535	67 535	67 535	67 535	100%	
	Önkormányzati szakmai feladatokkal kapcsolatos kiadások								
	Személyi juttatások	12 500	12 535	18 375	24 375	24 375	24 375	100%	
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	2 900	2 398	2 494	2 494	2 494	2 494	100%	
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	55 500	91 302	67 685	81 685	81 685	81 685	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
	Egyéb működési célú kiadások								
	Egyéb felhajmozási célú kiadások								
	Beruházások		5 420	5 529	5 529	5 759	5 759	100%	
	Költségvetési kiadások	70 000	112 662	114 283	114 283	114 283	114 283	100%	
3202	Helpi esélyegyenlőségi program végrehajtásával összefüggő feladatok								
	Személyi juttatások	2 000	2 216	2 216	2 216	616	616	100%	Kulturális, Oktatási, Egyháziügyi és Nemzetiségi Bizottság
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	1 000	1 034	1 034	1 034	134	134	100%	
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	2 000	2 000	1 500	1 500	1 100	1 100	100%	ESZC Bizottság
	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
	Egyéb működési célú kiadások	1 000	1 000	1 500	1 500	3 600	3 600	100%	
	Egyéb felhajmozási célú kiadások					800	800	100%	
	Költségvetési kiadások	6 000	6 250	6 250	6 250	6 250	6 250	100%	
3204	Térfigyelő rendszer karbantartásának üzemeltetésének költs.								
	Személyi juttatások								Városrendelkezési Bizottság (bizottság)
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó								
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	18 000	19 981	19 231	19 231	19 231	19 231	100%	
	Egyéb működési célú kiadások								
	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
	Beruházások		750	750	750	750	750	100%	
	Költségvetési kiadások	18 000	19 981	19 981	19 981	19 981	19 981	100%	
3205	Környezetvédelem								
	Személyi juttatások	4 000	4 301	4 301	4 301	4 301	4 301	100%	Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	1 000	1 049	1 049	1 049	1 049	1 049	100%	
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	9 500	21 743	22 743	25 243	44 243	44 243	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
	Egyéb működési célú kiadások	10 000	15 208	14 208	14 208	19 508	19 508	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
	Beruházási kiadások								
	Egyéb felhajmozási célú kiadások		4 639	4 639	4 639	4 639	4 639	100%	
	Költségvetési kiadások	40 500	42 941	40 941	40 941	46 041	46 041	100%	
	Költségvetési kiadások	64 500	68 781	68 781	68 781	89 781	89 781	100%	
3206	Részművelői költségvetés								
	Személyi juttatások								
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó								
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások								
	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
	Egyéb működési célú kiadások								
	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
	Beruházási kiadások								
	Egyéb felhajmozási célú kiadások								
	Költségvetési kiadások	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	100%	
3207	Ferencvárosi költségvetés								
	Személyi juttatások								
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó								
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások								
	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
	Egyéb működési célú kiadások								
	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
	Beruházási kiadások								
	Egyéb felhajmozási célú kiadások								
	Költségvetési kiadások	32 000	34 350	34 350	34 350	34 350	34 350	100%	
3208	Ügyvédi díjak								
	Személyi juttatások								
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó								
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	20 000	22 462	22 462	22 462	22 462	22 462	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
	Egyéb működési célú kiadások								
	Felhajmozási költségvetési kiadások								
	Költségvetési kiadások	20 000	22 462	22 462	22 462	22 462	22 462	100%	

Sorsz.	Kiadás megnevezése	2022. évi előirányzat 3/2022.	2022. évi előirányzat 12/2022.	2022. évi előirányzat 22/2022.	2022. évi előirányzat 29/2022.	2022. évi előirányzat 1/2023.	2022. évi előirányzat 9/2023.	Index 8./7.	Felhasználást és beszámolást koordináló bizottság
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
3223	Pályázat elkészítés, lebonyolítás								
	Személyi jutalások			20	1 028	1 028	1 028	100%	
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárul. adó			7	207	207	207	100%	
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	2 946	3 946	3 918	2 680	2 680	2 680	100%	
	Ellátottak pénzbeli jutalásai								
	Egyéb működési célú kiadások			100	100	100	100	100%	
	Beruházás			30	30	30	30	100%	
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	5 200	5 200	5 100	5 100	5 100	5 100	100%	
	Költségvetési kiadások	8 145	8 145	8 145	8 145	8 145	8 145	100%	
3222	VEKOP-7.3.4-17-2017-00011								
	Személyi jutalások	15 000	15 000	15 000	15 000	13 700	13 700	100%	
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárul. adó	960	1 960	1 960	1 960	1 950	1 950	100%	
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	3 242	3 242	3 242	3 242	4 542	4 542	100%	
	Ellátottak pénzbeli jutalásai								
	Egyéb működési célú kiadások								
	Beruházás								
	Egyéb felhalmozási célú kiadások								
	Költségvetési kiadások	20 192	20 192	20 192	20 192	20 192	20 192	100%	
3225	HERO pályázat								
	Személyi jutalások	7 400	7 400	7 363	6 413	6 391	6 391	100%	
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárul. adó	962	962	962	962	962	962	100%	
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	302	302	316	468	488	488	100%	
	Ellátottak pénzbeli jutalásai								
	Egyéb működési célú kiadások				800	900	800	100%	
	Beruházás				23	23	23	100%	
	Egyéb felhalmozási célú kiadások								
	Költségvetési kiadások	8 664	8 664	8 664	8 664	8 664	8 664	100%	
3300	Egészségügy, szociális védelem	624 784	648 177	648 177	688 177	688 827	688 827	100%	
3301	Egészségügyi prevenció								
	Személyi jutalások	1 000	1 000		182	182	182	100%	
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárul. adó	300	300						
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	12 200	11 825	3 598	2 817	2 817	2 817	100%	
	Ellátottak pénzbeli jutalásai								
	Egyéb működési célú kiadások	2 500	2 500	10 450	10 450	10 450	10 450	100%	
	Egyéb felhalmozási célú kiadások		1 378	2 178	2 178	2 178	2 178	100%	
	Költségvetési kiadások	16 000	15 625	15 625	15 625	15 625	15 625	100%	
3302	FESZ RA KR.								
	Személyi jutalások								
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárul. adó	350 000	350 000	350 000	385 000	385 000	385 000	100%	ESZSIK Bizottsági beszámoló
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások								
	Ellátottak pénzbeli jutalásai								
	Egyéb működési célú kiadások								
	Felhalmozási költségvetési kiadások								
	Költségvetési kiadások	350 000	350 000	350 000	385 000	385 000	385 000	100%	
	Ebből: Kétféle kiadásellátás	52 306	52 306	52 306	87 306	87 306	87 306	100%	
	Ornként vállalt feladatellátás	297 694	297 694	297 694	297 694	297 694	297 694	100%	
3303	Veszélyhelyzethez kapcsolódó kiadások								
	Személyi jutalások								
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárul. adó								
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások		121	121	121	121	121	100%	
	Ellátottak pénzbeli jutalásai								
	Egyéb működési célú kiadások								
	Ellátottak pénzbeli jutalásai								
	Beruházások								
	Költségvetési kiadások	121	121	121	121	121	121	100%	
3304	"Krisis Alap"ból kifizetés								
	Személyi jutalások								
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárul. adó								
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások		2 293	2 293	2 293	2 296	2 296	100%	
	Ellátottak pénzbeli jutalásai								
	Egyéb működési célú kiadások								
	Ellátottak pénzbeli jutalásai								
	Felhalmozási költségvetési kiadások								
	Költségvetési kiadások	2 293	2 293	2 293	2 293	2 296	2 296	100%	
3306	Gyermeknevelési támogatás								
	Személyi jutalások								
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárul. adó								
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások								
	Ellátottak pénzbeli jutalásai	16 000	16 054	16 054	19 054	19 701	19 701	100%	
	Egyéb működési célú kiadások								
	Ellátottak pénzbeli jutalásai								
	Felhalmozási költségvetési kiadások								
	Költségvetési kiadások	16 000	16 054	16 054	19 054	19 701	19 701	100%	

Sorsz.	Kiadás megnevezése	2022. évi előirányzat 3/2022.	2022. évi előirányzat 4/2022.	2022. évi előirányzat 5/2022.	2022. évi előirányzat 6/2022.	2022. évi előirányzat 7/2022.	2022. évi előirányzat 8/2022.	Index 8/7.	Felhasználást és beszámolást koordináló bizottság
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
3307	Védőoltás támogatása								
	Személyi juttatások								
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó								
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások								
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	100%	
	Egyéb működési célú kiadások		1 063	1 063	1 063	1 063	1 063	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
	Felhalmozási költségvetési kiadások								
	Költségvetési kiadások	2 000	3 063	3 063	3 063	3 063	3 063	100%	
3309	Lakásfenntartási támogatás és lakhatáshoz kapcsol. rendkívül. t.								
	Személyi juttatások								
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó								
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások								
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	28 000	28 881	43 881	43 881	43 881	43 881	100%	
	Egyéb működési célú kiadások								
	Felhalmozási költségvetési kiadások								
	Költségvetési kiadások	28 000	28 881	43 881	43 881	43 881	43 881	100%	
3311	Lakbirtalomtérítés								
	Személyi juttatások								
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó								
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások								
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 000	8 005	8 005	8 005	8 005	8 005	100%	
	Egyéb működési célú kiadások								
	Felhalmozási költségvetési kiadások								
	Költségvetési kiadások	8 000	8 005	8 005	8 005	8 005	8 005	100%	
3312	Rendkívüli támogatás								
	Személyi juttatások								
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó								
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	900	900	900	900	900	900	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	35 000	35 058	35 058	32 058	32 058	32 058	100%	
	Egyéb működési célú kiadások								
	Felhalmozási költségvetési kiadások								
	Költségvetési kiadások	35 900	35 958	35 958	32 958	32 958	32 958	100%	
3313	Jóvedelemkiegészítő támogatás								
	Személyi juttatások								
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó								
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	150	150	150	150	150	150	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000	5 020	5 020	5 020	5 020	5 020	100%	
	Egyéb működési célú kiadások								
	Felhalmozási költségvetési kiadások								
	Költségvetési kiadások	5 150	5 170	5 170	5 170	5 170	5 170	100%	
3316	Adóssághozzájár. támogatás								
	Személyi juttatások								
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó								
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások								
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	100%	
	Egyéb működési célú kiadások								
	Felhalmozási költségvetési kiadások								
	Költségvetési kiadások	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	100%	
3317	Gyógykezelési támogatás								
	Személyi juttatások								
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó								
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	48 500	48 545	43 545	43 545	43 405	43 405	100%	
	Egyéb működési célú kiadások								
	Felhalmozási költségvetési kiadások								
	Költségvetési kiadások	50 000	50 045	45 045	45 045	45 045	45 045	100%	
3323	Szociális és életbiztosít. támogatás								
	Személyi juttatások								
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó								
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások								
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	100%	
	Egyéb működési célú kiadások								
	Felhalmozási költségvetési kiadások								
	Költségvetési kiadások	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	100%	

Sorsz.	Kiadás megnevezése	2022. évi előirányzat 1/2022.	2022. évi előirányzat 2/2022.	2022. évi előirányzat 3/2022.	2022. évi előirányzat 4/2022.	2022. évi előirányzat 5/2022.	2022. évi előirányzat 6/2022.	2022. évi előirányzat 7/2022.	2022. évi előirányzat 8/2022.	Index 8./7.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	Felhasználási és beszámoló koordináló bizottság
3325	6+ támogatás 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	25 000	25 035	600	15 035	600	15 035	600	100%	
3330	Tűzfifa program 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	25 600	25 635	15 635	15 635	15 635	15 635	15 635	100%	
3340	Jelzőrendszeres háziorvosi segítségnyújtás 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	5 000	5 861	5 861	5 861	5 861	5 861	5 861	100%	ESZSIK Biztonság (beszámolás)
3341	VIII. kerületi Józsefváros Önkormányzata ellátási szerződés 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	2 500	3 283	3 283	3 283	3 283	3 283	3 283	100%	ESZSIK Biztonság (beszámolás)
3342	Küldetés Egyesület ellátási szerződés 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	880	1 760	1 760	1 760	1 760	1 760	1 760	100%	ESZSIK Biztonság (beszámolás)
3343	EFOESZ ellátási szerződés 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	11 715	11 715	11 715	11 715	11 715	11 715	11 715	100%	ESZSIK Biztonság (beszámolás)
3344	Utcai szociális munka (Menhely 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	1 540	3 080	3 080	3 080	3 080	3 080	3 080	100%	ESZSIK Biztonság (beszámolás)
3345	Támogatott Szolgálat (Moltivicio 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	300	300	300	300	300	300	300	100%	ESZSIK Biztonság (beszámolás)
3346	Freiburgi Jótétemények díj Magyar Vöröskereszt 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	3 933	5 104	5 104	5 104	5 104	5 104	5 104	100%	ESZSIK Biztonság (beszámolás)

Sorsz.	Kiadás megnevezése	2022. évi előirányzat 3/2022.	2022. évi előirányzat 4/2022.	2022. évi előirányzat 5/2022.	2022. évi előirányzat 6/2022.	2022. évi előirányzat 7/2022.	2022. évi előirányzat 8/2022.	Index 8.17.	Felhasználási és beszámolósi koordináló bizottság	(eF-hon)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	
3347	Fogyatékos személyek napközi ellátása Gondviselési Kht.									
	Személyi juttatások									
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó									
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	2 756	2 756	2 756	2 756	2 756	2 756	100%	ESZNC Bizottság (beszámoló)	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
	Egyéb működési célú kiadások									
	Felhalmozási költségvetési kiadások									
	Költségvetési kiadások	2 756	2 756	2 756	2 756	2 756	2 756	100%		
3348	KEK Pont									
	Személyi juttatások									
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó									
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	400	400	400	400	400	400	100%	ESZNC Bizottság (beszámoló)	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
	Egyéb működési célú kiadások									
	Felhalmozási költségvetési kiadások									
	Költségvetési kiadások	400	400	400	400	400	400	100%		
3349	Pszichiatríai betegnek napközi ellátása Moravcsok Alapítvány									
	Személyi juttatások									
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó									
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	3 840	4 160	4 160	4 160	4 160	4 160	100%	ESZNC Bizottság (beszámoló)	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
	Egyéb működési célú kiadások									
	Felhalmozási költségvetési kiadások									
	Költségvetési kiadások	3 840	4 160	4 160	4 160	4 160	4 160	100%		
3350	Fogyatékos személyek napközi ellátása (gyermekiek) Újbuda Önkormányzat									
	Személyi juttatások									
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó									
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	4 770	6 689	6 689	6 689	6 689	6 689	100%	ESZNC Bizottság (beszámoló)	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
	Egyéb működési célú kiadások									
	Felhalmozási költségvetési kiadások									
	Költségvetési kiadások	4 770	6 689	6 689	6 689	6 689	6 689	100%		
3352	Kft. tőrtul. tel. beszerzés iskolák részére									
	Személyi juttatások									
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó									
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	24 000	25 724	25 724	25 724	25 724	25 724	100%	ESZNC Bizottság (beszámoló)	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
	Egyéb működési célú kiadások									
	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
	Felhalmozási költségvetési kiadások									
	Költségvetési kiadások	24 000	25 724	25 724	25 724	25 724	25 724	100%		
3353	SOS Kézbes Alapítvány									
	Személyi juttatások									
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó									
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	100%	ESZNC Bizottság (beszámoló)	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
	Egyéb működési célú kiadások									
	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
	Felhalmozási költségvetési kiadások									
	Költségvetési kiadások	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	100%		
3355	Időseket Körkép									
	Személyi juttatások	2 000	2 317	2 317	2 317	2 317	2 317	100%		
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	300	952	952	952	952	952	100%	ESZNC Bizottság	
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	3 100	10 178	10 178	10 178	11 192	11 192	100%		
	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
	Egyéb működési célú kiadások									
	Felhalmozási költségvetési kiadások									
	Költségvetési kiadások	6 000	13 447	13 447	13 447	13 447	13 447	100%		
3356	Köznevelési kiadások									
	Személyi juttatások									
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó									
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások									
	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
	Egyéb működési célú kiadások	5 000	8 399	8 399	8 399	8 399	8 399	100%		
	Felhalmozási költségvetési kiadások									
	Költségvetési kiadások	5 000	8 399	8 399	8 399	8 399	8 399	100%		
3357	Előzetes és megelőző kiadások									
	Személyi juttatások	600	600	600	600	600	600	100%		
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	300	300	300	300	300	300	100%	ESZNC Bizottság	
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	2 100	2 370	2 370	2 370	2 370	2 370	100%		
	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
	Egyéb működési célú kiadások									
	Felhalmozási költségvetési kiadások									
	Költségvetési kiadások	3 000	3 270	3 270	3 270	3 270	3 270	100%		

Sorsz.	Kiadás megnevezése	2022. évi előirányzat 3/2022.	2022. évi előirányzat 4.	2022. évi előirányzat 5.	2022. évi előirányzat 6.	2022. évi előirányzat 7.	2022. évi előirányzat 8.	Index 8/7.	Használatát és beszámolókat koordináló bizottság
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
340	340 Szabadidő, sport, kultúra, és vallás	118 500	228 341	249 864	264 864	264 864	264 864	100%	
341	341 Szabadidő, sport	42 000	85 441	105 441	120 441	120 441	120 441	100%	
3411	Jelnyelvi								ESZSIC Bizottság
	Személyi jutalások								
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó								
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások								
	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
	Egyéb működési célú kiadások								
	Beruházások								
	Egyéb felhalmozási célú kiadások								
3412	Költségvetési kiadások								
	Sport és szabadidős tevékenységek								
	Személyi jutalások	11 500	11 500	5 866	3 315	3 315	3 315	100%	
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	2 000	2 000	1 671	1 671	1 671	1 671	100%	
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	6 500	10 941	11 571	16 571	16 571	16 571	100%	ESZSIC Bizottság
	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
	Egyéb működési célú kiadások								
	Beruházások								
	Egyéb felhalmozási célú kiadások								
3413	Költségvetési kiadások	20 000	53 941	53 941	58 941	58 941	58 941	100%	
	Díjazások								
	Személyi jutalások	600	600	600	600	600	600	100%	
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	400	400	400	400	400	400	100%	
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	100%	ESZSIC Bizottság
	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
	Egyéb működési célú kiadások								
	Beruházások								
	Egyéb felhalmozási célú kiadások								
3415	Költségvetési kiadások	2 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	100%	
	Határnyitási helyi lakók sport támogatása								
	Személyi jutalások								
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó								
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások								
	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
	Egyéb működési célú kiadások								
	Beruházások								
	Egyéb felhalmozási célú kiadások								
3416	Költségvetési kiadások								
	Sport alap								
	Személyi jutalások								
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó								
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások								
	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
	Egyéb működési célú kiadások								
	Felhalmozási költségvetési kiadások								
3420	Költségvetési kiadások	20 000	27 500	27 500	27 500	27 500	27 500	100%	
3421	Kultúra	76 500	140 800	144 423	144 423	144 423	144 423	100%	
	Kulturális tevékenységek								
	Személyi jutalások	1 700	7 117	7 117	7 117	7 117	7 117	100%	
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	800	1 646	1 646	1 646	1 646	1 646	100%	
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	5 000	20 871	20 871	20 871	20 871	20 871	100%	KOEN Bizottság
	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
	Egyéb működési célú kiadások								
	Beruházások								
3422	Költségvetési kiadások	12 000	41 634	41 634	41 634	41 634	41 634	100%	
	Nemzeti, önkormányzati ünnepek, rendezvények								
	Személyi jutalások	4 000	5 074	5 074	5 074	5 074	5 074	100%	
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	2 000	3 507	3 507	3 507	3 507	3 507	100%	
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	8 000	30 455	31 955	31 955	31 955	31 955	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
	Egyéb működési célú kiadások								
	Beruházások								
3423	Költségvetési kiadások	15 700	39 036	40 536	40 536	40 536	40 536	100%	
	Testvérvárosi kapcsolatok								
	Személyi jutalások	1 000	1 032	930	2 850	2 850	2 850	100%	
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	155	312	414	1 154	1 154	1 154	100%	
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	2 345	9 347	9 870	7 210	7 210	7 210	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
	Egyéb működési célú kiadások	3 500	3 800	5 300	5 300	5 300	5 300	100%	
	Egyéb felhalmozási célú kiadások								
3424	Költségvetési kiadások	7 000	14 491	16 514	16 514	16 514	16 514	100%	

Sorsz.	Kiadás megnevezése	2022. évi előirányzat 3/2022.	2022. évi előirányzat 12/2022.	2022. évi előirányzat 22/2022.	2022. évi előirányzat 28/2022.	2022. évi előirányzat 1/2023.	2022. évi előirányzat 9/2023.	Index 8/7.	Felhasználási és beszámolókat koordináló bizottság
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
3424	Külföldiek adományozásával kapta. Költségek Személyi juttatások Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Egyéb működési célú kiadások Beruházási kiadások	12 000 2 000 1 240	12 000 2 000 1 240	12 000 2 000 1 240	12 000 2 000 1 240	12 000 2 000 1 240	12 000 2 000 1 240	100% 100% 100%	KOEN Bizottság (beszámolás)
3425	Feladatokhoz tartozó készlet értékesítése (Feretevárosi Média Nonprofit Kft.-nél 2022-ben)	15 300	15 300	15 300	15 300	15 300	15 300	100%	
3426	Hackathon 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		4 939	4 939	4 939	4 939	4 939	100%	KOEN Bizottság (beszámolás)
3427	Ródy restart 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		3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	100%	KOEN Bizottság (beszámolás)
3428	Feretevárosi Helytörténeti Egyesület 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	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	100%	KOEN Bizottság (beszámolás)
3429	Karaván Művészeti 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	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	100%	KOEN Bizottság (beszámolás)
3431	Concerto Akadémia Nonprofit Kft. 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		2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	100%	KOEN Bizottság (beszámolás)
3432	MAY Szimfonikus Zenakari 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	8 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	100%	KOEN Bizottság (beszámolás)

Sorsz.	Kiadás megnevezése	2022. évi előirányzat 3/2022.	2022. évi előirányzat 12/2022.	2022. évi előirányzat 22/2022.	2022. évi előirányzat 28/2022.	2022. évi előirányzat 1/2023.	2022. évi előirányzat 9/2023.	Index 8.7.	Felhasználás és beszámolást koordináló (eF-ban)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
3433	Díszvilágítás								
	Személyi jutalmak								
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárul. adó								
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	100%	
	Ellátottak pénzbeli jutalmasai								
	Egyéb működési célú kiadások								
	Felhalmozási költségvetési kiadások								
	Költségvetési kiadások	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	100%	
3451	Menetelési Ontománnyal működési kiadásai								
	Személyi jutalmak								
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárul. adó								
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	100%	
	Ellátottak pénzbeli jutalmasai								
	Egyéb működési célú kiadások								
	Felhalmozási költségvetési kiadások								
	Költségvetési kiadások	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	100%	
3452	Katasztrófa védelemhez kapcsolódó kiadások								
	Személyi jutalmak								
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárul. adó								
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	700	700	700	700	700	700	100%	
	Ellátottak pénzbeli jutalmasai								
	Egyéb működési célú kiadások								
	Beruházások								
	Költségvetési kiadások	700	700	700	700	700	700	100%	
3500	Kiadások összesen	700	700	700	700	700	700	100%	
	Működési költségvetési kiadások								
	Személyi jutalmak	210 187	225 702	264 198	267 538	282 961	282 961	100%	
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 839	35 382	39 814	40 034	40 240	40 240	100%	
	Dologi kiadások	3 572 708	4 065 126	4 041 049	4 151 814	4 187 411	4 187 411	100%	
	Ellátottak pénzbeli jutalmasai	200 000	203 088	203 060	197 180	197 667	197 667	100%	
	Egyéb működési célú kiadások	48 700	100 063	130 817	141 154	148 586	148 586	100%	
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	4 071 434	4 639 354	4 639 338	4 617 700	4 636 877	4 636 877	100%	
	Felhalmozási költségvetési kiadások								
	Beruházások	37 000	65 200	62 287	72 716	77 972	77 972	100%	
	Felújítások			2 336	6 146	2 336	2 336	100%	
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	150 200	606 735	610 231	628 831	801 568	801 568	100%	
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	187 200	672 935	674 854	697 692	881 896	881 896	100%	
	Költségvetési kiadások mindösszesen	4 258 634	5 333 409	5 374 392	5 725 392	5 738 773	5 738 773	100%	

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

Sorsz.	Feladat megnevezése	2022. évi előirányzat 3/2022.	2022. évi előirányzat 12/2022.	2022. évi előirányzat 22/2022.	2022. évi előirányzat 28/2022.	2022. évi előirányzat 1/2023.	2022. évi előirányzat 9/2023.	Index 8.7.	Felhasználást és beszámolást koordináló bizottság	(eft-ban)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.		10.
3911	Egyéb általános szolgáltatások	1 800	2 473	2 473	2 473	2 473	2 473	100%		
3910	Társasházak támogatása	1 800	2 473	2 473	2 473	2 473	2 473	100%		
3924	Közrend és közbiztonság, közösségi szolgáltatások	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	100%		
3925	IX. kerületi Rendőrkapitányseg támogatása	121 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	100%	Városgazdálkodási Biz., VIK Biz., Gazdas. és Közbiz. Biz. (beszámolás)	
3926	FEV IX. Zrt. támogatása	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	100%		
3927	Tűzbiztonság támogatása	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	100%		
	Faultelés támogatása							100%	Városfej. Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság	
	Egyéb működési célú kiadás							100%		
	Egyéb felhalmozási célú kiadások							100%		
3928	Társasház felújítási pályázat	113 000	184 932	184 932	184 932	184 932	184 932	100%	Városfej. Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság	
	ebből: társasházak lépcsőházi karnierák támogatása	13 000	15 862	15 862	15 862	15 862	15 862	100%		
	Dologi kiadások	8 000	8 862	8 862	8 862	8 862	8 862	100%		
	Egyéb működési célú kiadás	5 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	100%		
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	100 000	169 070	169 070	169 070	169 150	169 150	100%		
3920	Összesen	248 000	323 932	323 932	323 932	323 932	323 932	100%		
3931	Bursa Hungarica	2 000	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	100%	KOEN Bizottság (beszámolás)	
3932	Deák Alapítvány	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	100%	KOEN Bizottság (beszámolás)	
3933	Pedagógusok Demokratikus Szakszervelete támogatása					1 000	1 000	100%		
3930	Összesen	14 500	16 000	16 000	17 000	17 000	17 000	100%		
3941	Egészségügy, szociális védelem	587 000	587 000	602 000	602 000	602 000	602 000	100%	Városgazdálkodási Biz., ESZSIC Biz., Gazd. és Közbiz. Biz. (beszámolás)	
3942	FESZOFE kimenetekben közzeszű Non-profit Kft. működési tám.		4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	100%		
3943	Pipa u. fogorvosok panora ma röntgenbeszerzési költségeinek tám.	1 000	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	100%		
	Akadémiamentesítési támogatás	350	350	350	350	350	350	100%	Egészségügyi Szociális, Sport Ifj. és Civil Bizottság	
	Személyi juttatás	150	217	217	217	217	217	100%		
	Munkaadókat terhelő járulékok							100%		
	Egyéb működési célú kiadások	500	933	933	933	933	933	100%		
3944	Egyéb felhalmozási célú kiadások					10 600	10 600	100%		
3940	Összesen:	588 000	593 000	608 000	618 600	618 600	618 600	100%		
3961	Szabadidő, sport, kultúra, vallás									
3972	Zeneművészeti szervezetek támogatása	217 170	217 170	217 170	217 170	217 170	217 170	100%		
3973	Kulturális tevékenység, egyházi és civil szan.v.lamog támogatása	30 000	32 583	32 583	32 583	32 583	32 583	100%	KOEN Bizottság és ESZSIC Bizottság	
	Irodalmi pályázat	5 100	7 546	7 546	7 546	7 546	7 546	100%		
	Személyi juttatás		2 118	2 118	5 668	5 668	5 668	100%		
	Munkaadókat terhelő járulékok		328	328	738	738	738	100%		
3974	Egyéb működési célú kiadások	10 000	5 100	5 100	1 140	1 140	1 140	100%		
	Hátrányos helyzetű diákok sport támogatása		10 000	10 000				100%		
	Dologi kiadások							100%		
	Egyéb működési célú kiadások	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	100%		
3975	Konkáv Közösségi tér - Köztes átmenetek Nonprofit Kft.							100%		
3970	Összesen	272 270	277 299	277 299	267 299	267 299	267 299	100%		
3988	Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása	800	800	800	800	800	800	100%	Kulturális, Okt., Egyház. és Nemzetiségi Bizottság	
3989	Horvát Nemzetiségi Önkormányzat	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	100%		
3990	Bolgár Nemzetiségi Önkormányzatok pályázati támogatása	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	100%		
3991	Roma Nemzetiségi Önkormányzat	4 820	4 820	4 820	4 820	4 820	4 820	100%		
3992	Görög Nemzetiségi Önkormányzat	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	100%		
3993	Német Nemzetiségi Önkormányzat	900	900	900	900	900	900	100%		
3994	Örmény Nemzetiségi Önkormányzat	900	900	900	900	900	900	100%		
3995	Román Nemzetiségi Önkormányzat	900	900	900	900	900	900	100%		
3997	Szerb Nemzetiségi Önkormányzat	900	900	900	900	900	900	100%		
3998	Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat	900	900	900	900	900	900	100%		
3999	Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	100%		
Összesen		16 520	16 520	16 520	16 520	16 520	16 520	100%		

Sorsz.	Feladat megnevezése	2022. évi előirányzat 3/2022.	2022. évi előirányzat 12/2022.	2022. évi előirányzat 22/2022.	2022. évi előirányzat 28/2022.	2022. évi előirányzat 1/2023.	2022. évi előirányzat 9/2023.	Index	8./7.	Felhasználást és beszámolást koordináló bizottság	(eft-ban)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.		
3900	Támogatások összesen:	1 141 090	1 229 224	1 244 224	1 245 824	1 245 824	1 245 824	100%			
	Személyi juttatás	350	2 468	2 468	6 018	6 018	6 018	100%			
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	150	545	545	955	955	955	100%			
	Dologi kiadások	8 000	8 862	11 354	8 862	8 862	8 862	100%			
	Egyéb működési célú kiadások	1 020 290	1 028 373	1 041 881	1 042 013	1 042 013	1 042 013	100%			
	ebből államháztartáson belüli	77 790	77 790	77 790	77 790	77 790	77 790	100%			
	államháztartáson kívüli	987 770	1 002 739	1 013 307	964 223	964 223	964 223	100%			
	Beruházási kiadások	5 000	7 000	7 000	7 000	6 920	6 920	100%			
	Egyéb felhalmozási célú kiadások (Államháztartáson kívülre)	107 300	181 976	180 976	180 976	181 056	181 056	100%			
	Működési és felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	1 141 090	1 229 224	1 244 224	1 245 824	1 245 824	1 245 824	100%			

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

Sorsz.	Feladat megnevezése	2022. évi előirányzat 3/2022.	2022. évi előirányzat 12/2022.	2022. évi előirányzat 22/2022.	2022. évi előirányzat 28/2022.	2022. évi előirányzat 1/2023.	2022. évi előirányzat 9/2023.	Index 8./7.	Felhasznált beszámlást koordináló bizottság	(eFiban)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	
I. Önkormányzati felújítások										
Egyéb kommunális feladatok										
4012	Heller park felújítás	19 982	19 982	29 982	29 982	29 982	29 982	100%	VIK Bizottság (beszámlás)	
4013	Valkó tér felújítása	65 000	65 000	65 000	256 000	256 000	256 000	100%		
	Dologi kiadások					300	300	100%		
	Felújítások	90 000	190 000	190 000	190 000	255 700	255 700	100%		
4014	Jászderék, márvány és sportpályák, fitness eszközök, zödf. felúj.				15 024	15 024	15 024	100%	VIK Bizottság, József A. Városrész Önk.	
	Dologi kiadások				174 976	174 976	174 976	100%		
	Felújítások				174 976	174 976	174 976	100%		
4015	Fülművészet u. útborkoztatás felújítása	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	100%		
4017	Járdák felújítása, akadálymentesítése	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	100%		
4018	Utak felújítása, javítása	60 000	95 263	95 263	135 263	135 263	135 263	100%		
4020	"Törd a betont"	20 000	29 481	29 481	25 461	25 461	25 461	100%		
	Beruházások				6 700	6 700	6 700	100%		
	Felújítások				18 761	18 761	18 761	100%		
4021	Egyéb közterületek felújítása, fejlesztése	50 000	64 876	64 876	64 879	64 879	64 879	100%		
	Beruházások				15 000	15 000	15 000	100%		
	Felújítások				49 876	49 879	49 879	100%		
4010	Egyéb kommunális feladatok összesen	306 982	542 585	552 585	783 585	783 585	783 585	100%		
4030	Közmű és közbiztonság									
Önkormányzati vagy önkormányzatok által kezelt közterületek, ingatlanok										
4111	Székelyi u. 84. Kórház utca 3. Épületbontás								VIK Bizottság, József Attila Városrész Önk.	
	Dologi kiadások				120 000	120 000	120 000	100%		
	Felújítások				120 000	120 000	120 000	100%		
4112	Frencsér utca lakótelep rehabilitációja									
4114	Önkormányzati lakások tefelújítás									
4120	"Bakács projekt" tervezések, megvalósítás	575 421	588 296	588 296	578 671	578 671	578 671	100%		
	Személyi kiadások				389	389	389	100%		
	Munkaadókat terhelő járulékok				170	170	170	100%		
	Dologi kiadások	10 690	12 747	15 484	15 484	15 484	15 484	100%		
	Beruházások				86	86	86	100%		
4121	Felújítások	564 731	576 542	562 542	562 542	562 542	562 542	100%		
	Dologi kiadások	105 000	217 954	217 954	217 954	217 954	217 954	100%		
	Felújítások				11 720	11 720	11 720	100%		
4124	Gát u. 24.-26. sz. ingatlan felújítás								VIK Bizottság, József Attila Városrész Önk.	
4125	Önkormányzati lakások komfortosítása	47 000	915 936	915 936	1 253 339	1 253 339	1 253 339	100%		
	Beruházások				5 746	5 746	5 746	100%		
	Felújítások				1 247 593	1 247 593	1 247 593	100%		
4126	Önkormányzati lakások komfortosítása, lakások és helyiségek felújítása	100 000	302 595	302 595	392 595	392 595	392 595	100%		
	Dologi kiadások				4 725	4 725	4 725	100%		
	Felújítások				387 870	387 870	387 870	100%		
4127	Heller u. 50. tagdíjnyitási felújítás	100 000	131 197	131 197	131 197	131 197	131 197	100%		
4128	Részleges épületbontás	30 200	30 200	30 200	30 200	30 200	30 200	100%		
	Dologi kiadások				19 552	19 552	19 552	100%		
4129	Telpey u. 34. személygépkocsi-telepítés	15 000	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	100%	VIK Bizottság (beszámlás)	
	Felújítások				10 646	10 646	10 646	100%		
	R e h a b i l i t á c i ó ö s s z e s e n :	972 718	2 309 385	2 288 767	2 846 170	2 846 170	2 846 170	100%		
4131	Vasútvonalbontás	30 000	36 095	36 095	36 095	36 095	36 095	100%		
	Dologi kiadások				6 592	6 592	6 592	100%		
	Felújítások				29 503	29 503	29 503	100%		
4132	Nem önkormányzati tulajdonú lakóépületek vasútvonalbontása	6 000	23 666	23 666	23 666	23 666	23 666	100%		
4133	Vasútvonalbontás, kármények vizsgálata, bontása	30 200	91 567	91 567	91 567	91 567	91 567	100%		
4140	Gyál ut. aluljáró felújítása	15 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	100%		
4141	KESZ-ek tervezése	10 000	10 956	10 956	10 956	10 956	10 956	100%		
	Dologi kiadások				1 174	1 174	1 174	100%		
	Felújítások				9 782	9 782	9 782	100%		
4100	Összesen:	1 063 944	2 491 669	2 486 051	3 033 454	3 033 454	3 033 454	100%		
4225	Narany Óvoda felújítás - dologi kiadások									
4223	Méheske Óvoda tefelújítás	12 700	12 700	12 700	12 700	12 700	12 700	100%	Kulturális, Oktatási, Egyházi és Nemzetiségi Bizottság	
4228	Mohar Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Ált. Iskola uszoda felújítása	5 000	5 000	5 000	4 726	4 726	4 726	100%		
4230	Enlilref felújítása	36 000	39 000	39 000	39 000	39 000	39 000	100%		
4264	Tankönyvtár közös finanszírozás felújítások				20 274	20 274	20 274	100%		
4265	Óvodák, óvintézmények, szociális és kulturális intézmények felújítása	211	211	211	211	211	211	100%		
4200	Összesen:	53 700	77 236	77 236	77 236	77 236	77 236	100%		
4311	Borsosny u. 19. sz. óvoda rendelő felújítása									
4312	Csongrád u. 19. sz. óvoda rendelő felújítása	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	100%	Egészségügyi Szociális, Sport Ifj. és Civil Bizottság (beszámlás)	
4313	Lónyay u. 19. óvoda rendelő nyílászáró	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	100%		
4323	Borsosny u. 19. óvoda rendelő felújítása	125 000	153 640	153 640	153 640	153 640	153 640	100%		

Sorsz.	Feladat megnevezése	2022. évi előirányzat 3/2022.	2022. évi előirányzat 12/2022.	2022. évi előirányzat 22/2022.	2022. évi előirányzat 28/2022.	2022. évi előirányzat 1/2023.	2022. évi előirányzat 8/2023.	Index 8./7.	Felhasználást beszámolókat koordináló bizottság
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10.
4324	FESZ szolgálatok felújítása	3 041 482	3 041 482	3 050 877	3 065 107	3 094 240	3 094 240	100%	
	Dologi kiadások	19 052	44 819	44 819	44 819	44 819	44 819	100%	
	Szolgáltatások	618 140	592 382	601 777	536 007	536 007	536 007	100%	
4325	Felújítási kiadások	2 404 281	2 404 281	2 404 281	2 484 281	2 513 414	2 513 414	100%	
4326	Időponddzse kiadások		140 000	140 000	140 000	140 000	140 000	100%	
4329	Törvényhoz. u. 11. felhatalmazás				20 000	20 000	20 000	100%	
4329	Orvosi rendelők felkészítése				10 000	10 000	10 000	100%	
4300	Egészségügy, szociális védelem, szabadidő összesen	3 204 482	3 373 122	3 382 517	3 442 146	3 471 278	3 471 278	100%	
	I. Önkormányzati felújítások összesen:	4 709 108	6 484 612	6 488 389	7 338 421	8 606 547	8 606 547	100%	
	Működési költségvetési kiadások								
	Ellátottak pénzbeli kiadásai			389	389	389	389	100%	
	Ellátottak pénzbeli kiadásai			1/0	1/0	1/0	1/0	100%	
	Dologi kiadások	29 742	59 007	104 080	227 305	239 705	239 705	100%	
	Egyéb működési célú kiadások								
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	29 742	59 007	104 080	227 305	240 264	240 264	100%	
	Felhalmozási költségvetési kiadások								
	Beruházások	618 149	592 593	627 710	569 940	587 180	587 180	100%	
	Felújítások	4 055 217	5 800 346	5 737 374	6 509 951	7 749 029	7 749 029	100%	
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	6 000	23 666	28 666	28 666	30 074	30 074	100%	
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	4 679 366	6 423 605	6 389 750	7 108 557	8 366 283	8 366 283	100%	
	Kiadások mindösszesen	4 709 108	6 484 612	6 488 389	7 338 421	8 606 547	8 606 547	100%	

Sorsz.	Feladat megnevezése	2022. évi előirányzat 3/2022.	2022. évi előirányzat 12/2022.	2022. évi előirányzat 2/2022.	2022. évi előirányzat 28/2022.	2022. évi előirányzat 1/2023.	2022. évi előirányzat 9/2023.	Index 8./7.	Felhasználást és beszámolást koordináló bizottság	(eFt-ban)		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.		10.		
I. Önkormányzati beruházások összesen												
Egyéb kommunális feladatok												
5008	Tinódi arka illemhelyiség építése		20 000	50 000	50 000	50 000	50 000	100%	VIK Bizottság, József A. Város. Önk. (beszámolás)			
5009	Boráros téri lift tervezése	65 000	65 000	20 000	20 000	20 000	20 000	100%				
5011	Haller parkba illemhelyiség építése	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	100%				
5012	Kupakavutató sziv	25 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	100%				
5013	Zöldfelületi kataszter, fakataszter elkészítése		50 000	20 234	45 234	45 234	45 234	100%				
Dologi kiadások				29 766	4 766	4 766	4 766	100%				
5014	Beruházások	10 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	100%	VIK Bizottság, József A. Városrészi Önk.			
Faültetés				600	600	600	600	100%				
Dologi kiadások				29 400	7 802	29 400	29 400	100%	VIK Bizottság, József A. Városrészi Önk.			
5015	Beruházások	5 000	7 802	7 802	7 802	7 802	7 802	100%				
Kerékpáros infr. tervezés, kiépítés, fejlesztés, okosbicikli tárolók									Városgazdálkodási Bizottság (beszámolás) Városgazdálkodási Bizottság (beszámolás)			
Dologi kiadások				30 869	7 552	7 540	7 540	100%				
5016	Beruházások			30 869	30 869	30 869	30 869	100%				
5017	Köztérületi takarítógépek beszerzése	30 869	30 869	45 000	45 000	45 000	45 000	100%				
5018	Boráros téri lámpás zebra	25 000	26 105	26 105	56 105	56 105	56 105	100%				
5019	Pályós utcai métró felszíni rendezés	60 000	63 111	63 111	63 111	63 111	63 111	100%				
5010	Összesen:	266 869	338 887	388 887	443 887	443 887	443 887	100%				
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás												
5020	Köztéri nyilvános illemhelyek kialakítása		40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	100%	Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság			
5021	Lakások és helyiségek, ingatlan vásárlása	20 000	3 560	3 560	3 560	3 560	3 560	100%				
5022	Epresdó utcában parkolóhelyek kialakítása		20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	100%				
5023	Ecseri úti metromegálló felszíni rendezése		165 000	165 000	165 000	165 000	165 000	100%				
5024	Munkásszálló kialakítása		4 660	4 660	4 660	4 660	4 660	100%				
Dologi kiadások			4 660	4 660	4 660	4 660	4 660	100%				
5027	Polgármesteri Hivatal épületében beruházási kiadások		4 374	4 374	4 374	4 374	4 374	100%	Városgazdálkodási Biz., József A. Városrészi Önk.			
5028	Törzsléke Média cég létrehozásához											
5020	Összesen:	20 000	237 594	237 594	237 594	237 594	237 594	100%				
Közrend, közbiztonság											VIK Bizottság, József A. Város. Önk. (beszámolás)	
5033	Térfigyelő rendszer fejlesztése	19 935	23 060	23 060	23 060	23 060	23 060	100%				
5034	Gyáli út okosstop telepítése		10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	100%				
Dologi kiadások					110	110	110	100%				
Beruházások				9 890	9 890	9 890	9 890	100%				
5035	TÉR-KÖZ 2018							100%				
5030	Összesen:	19 935	33 060	33 060	33 060	33 060	33 060	100%				
Egészségügy, szoc., szabadidő, sport, kultúra, oktatás, vallás												
5062	Közművelődés érdekeltségű, pályázat FMK eszközbeszerzés		28	28	28	28	28	100%				
Dologi kiadások			28	5	5	5	5	100%				
Beruházások				23	23	23	23	100%				
5056	Molnár F. Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű All. Isk. Okoslanterem kial.											
5070	FESZGYI részére mikrobusz vásárlás	10 950	10 950	10 950	10 500	10 500	10 500	100%				
5060	Összesen:	10 950	10 978	10 978	21 478	21 478	21 478	100%				
I. Önkormányzati beruházások összesen												
Működési költségvetési kiadások		317 754	620 519	670 519	736 019	736 019	736 019	100%				
Személyi juttatások												
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
Dologi kiadások												
Egyéb működési célú kiadások												
Működési költségvetési kiadások mindösszesen												
Felhalmozási költségvetési kiadások												
Felújítások												
Beruházások (2 mell. 3 A mell. 3 B., 3/C, 3/D, 4. mell.nélküli)												
Egyéb felhalmozási célú kiadások												
Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen												
Kiadások mindösszesen												

6.sz. melléklet

Az önkormányzat költségvetésében szereplő 2022. évi tartalékok

Sorsz.	Megnevezés	2022. évi előirányzat 3/2022.	2022. évi előirányzat 12/2022.	2022. évi előirányzat 22/2022.	2022. évi előirányzat 28/2022.	2022. évi előirányzat 1/2023.	2022. évi előirányzat 9/2023.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
6 110	Általános tartalék - egyéb működési célú kiadás	33 447	35 000	22 417	18 878	184 459	184 459
6 120	Céltartalék - egyéb működés célú kiadás						
	ebből: Működési célú céltartalék	173 268	363 143	428 157	306 658	305 315	305 315
6 112	Ferencvárosi Humanitárius Alap					65	65
	ebből: Felhalmozási célú céltartalék	173 268	363 143	428 157	306 658	305 250	305 250
6 135	Parkoló Alap	153 268	153 268	251 692	251 692	251 692	251 692
6 136	Boráros téri lift létesítése	20 000					
6 137	Felújításokkal kapcsolatos várható többletkiadás		209 875	127 875	6 376	4 968	4 968
6 141	AVICO Riverbay telekátifikációs megállapodás			48 590	48 590	48 590	48 590
6 100	Mindösszesen	206 715	398 143	450 574	325 536	489 774	489 774

Többleves kihatással járó kötelezettségek

Fejlesztési célú hitelállomány kimutatása

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

eFt

További kötelezettségek

Megnevezés	2022	2023	2024	2025	2026
Multifunkcionális nyomtatók üzemelt.	12 000	3 000			
Telefonalközpont üzemeltetés és tanácsa	2 746	1 150			
DMS One	16 764	979			
Adatvédelmi tisztv. GDPR	2 744	2 744			
Bérelt vonal szolg. Ráday Bakáts, BB.5	1 974	1 974			
IT - Informatika Biztonság	2 134	2 400			
Internetvonalak előfizetése teleph.között	1 500	1 500	1 500		
Integrált pénzügyi rendszer		14 000			
Irodaszer beszerzés	8 000	4 000			
Hivatalai karbantartás	2 500	500			
Ásványvíz beszerzés	2 800	1 700			
Mobil flotta beszerzés		6 350	6 350		
Tisztítószer beszerzés	5 542	3 960			
Hivatali szállítás (taxi)	2 000	2 000			
Hivatali szállítás, rakodás	4 167	833			
Nyomtatvány beszerzés	500	500			
Pogácsa, virág beszerzés	1 500	500			
Íratrendezés, levéltárba adás	10 589	4 412			
Üzemanyagkártya szerződés	5 000	5 000			
Bérmentesítő bérleti díj, alkatr.besz.	546	546			
Hivatali parkolás bérlet		14 000	14 000		
Nagyvásárlói keretszerződés (praktiker)	2 200	1 000			
Vagyon és felelősség biztosítás		10 063			
Könyvvizsgálati díj	2 100	4 200	1 750		
AFA szakértői díj	2 450	4 560	2 280		
Munkavédelem, tűzvédelem	4 560	2 280			
Semmelweis Egyetem bérleti díj Közter-f.	694	694			
Töltőállomás üzemeltetés	108	108			
Köztetetés	24 000	11 250			
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	5 000	2 333			
Kifli, túró rudi beszerzés	24 000	23 926			
Fővárosi Szabó Ervin könyvtár	600	600			
Tisztító és takarítószer beszerzése (FIU)	30 000	15 000			
Köztérület-felügyelet őrzés	75 000	89 154	52 007		
FIUK étkezés biztosítása	350 000	350 000	350 000	171 500	
FESZ.járobeteg szakellátás épület felúj.	2 423 334	2 748 397			
Ecséri úti metrómegálló felszínrendezés	165 000	963 000			
Polgármesteri Hivatal közüzem, gáz	50 000	520 000			
Gát u. 24-26. lakóház felújítás	915 936				
Valéria tér felújítása	256 000				

43. oldal

2022. évi Polgármesteri Hivatal és Intézményi engedélyezett létszámadatok

Ssz.	Intézmény megnevezése (Polgármesteri Hivatalnál Irodánként)	Engedélyezett létszám összesen 2022. év 9/2023.	Engedélyezett létszám				Közfoglalkoztatottak létszáma	
			Szakmai létszám		Egyéb létszám			
			Teljes munkaidős	Részmunkaidős	Teljes munkaidős	Részmunkaidős		
	Polgármesteri Hivatal összesen							
1.	Adóiroda	17	12	3	1	1		
2.	Belső ellenőrzési csoport	3	3					
3.	Főépítési és Városrendezési csoport	4	4					
4.	Hatósági Iroda	17	16	1				
5.	Humánszolgáltatási Iroda	31	29		2			
6.	Közzszolgáltatási 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.	Vagyongkezelési Iroda	20	19		1			
13.	Városüzemeltetési Iroda	18	17		1			
14.	Köztérület-felügyeleti Iroda	55	41		14			
	Mindösszesen	299	258	4	36	1		

Ssz.	Intézmény megnevezése (Polgármesteri Hivatalnál Irodánként)	Engedélyezett létszám összesen 2022. év 9/2023.	Engedélyezett létszám				Közfoglalkoztatottak létszáma
			Szakmai létszám		Egyéb létszám		
			Teljes munkaidős	Részmunkaidős	Teljes munkaidős	Részmunkaidős	
15.	Csicsergő Óvoda	32	29		3		
16.	Csudaafa Óvoda	31	29		2		
17.	Epres Óvoda	16	14		2		
18.	Kerekerdő Óvoda	61	57		4		
19.	Kicsi Bocs Óvoda	32	31		1		
20.	Liliom Óvoda	25	23		2		
21.	Méhecske Óvoda	16	15		1		
22.	Naptény Óvoda	16	15		1		
23.	Ugrifüles Óvoda	16	14		2		
24.	Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetés Központ	164	164				
25.	Fvl Egyesített Bölcsődék	115	69	1	45		
26.	FESZGYI	158	123	11	22	2	
27.	FMK	25	25				
28.	Pincszínház	11	11				
Összesen nevelési, szoc., kult, intézmények		718	619	12	85	2	
Mindösszesen:		1017	877	16	121	3	
						0	

10. sz. melléklet
2022. évi közvetett támogatások

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

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

	Kötelező feladatok (Mótv. 23. § (5) bekezdés alapján)	2022. évi előirányzat 9/2023.	Költségvetési bevételei előirányzat	Önkormányzatok működési támogatása, elvonások és befizetések	Közhatalmi bevételek	Saját bevétel		Támogatás Áht-n belülről		Átvett pénzeszköz		Előző évi mar. igénybev.	Felhalm. Bev. téli megel. Visszat.	Hitefel- vétel, kölcsön visszat. téli megel. Visszat.
						Működési bevételek		Műk. Célú	Felhal. Célú	Műk. Célú	Felhalm. Célú			
1.	Helyi közutak, közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése	1 503 057	1 503 057		498 230	250 842						753 985		
	3054 Kerületi növényvédelem	5 001												
	3056 Közterületüzemeltetési egyéb feladatok	10 000												
	3057 Fásorfenntartás	143 218												
	3058 Erdőgazdálkodás	23 932												
	3061 Közművek üzemeltetése	2 000												
	3071 Köztisztasági feladatok	26 379												
	3112 Jászolterek karbantartása	67 149												
	3205 Könyvtárüzemeltetés	89 781												
	3216 FESZOFE Nonprofit Kft	312 473												
	4012 Haller park	29 982												
	4013 Valéria tér felújítása	256 000												
	4014 Jászolterek, műfűves és sportpályák, fitness eszközök, zöldfel. felül.	190 000												
	4015 Ifjúmuunkás utca útburkolat felújítása	80 000												
	4017 Járdák javítása, akadálymentesítése	2 000												
	4018 Utak javítása, felújítása	135 263												
	4021 Egyéb közterületek felújítása, fejlesztése	64 879												
	5017 Kátyuzógép vásárlás	45 000												
	5022 Epressző u. parkolóhelyek kialakítása	20 000												
2.	Köztéruterek használatára vonatkozó szabályok és díjak megáll.	2 473	2 473		1 800							673		
	3911 Társasházak támogatása	2 473												
3.	Parkolás üzemeltetése	978 492	978 492			978 492								
	3212 Parkolási feladatok (FEV IX. Zrt. Parkolási feladatokkal együtt)	978 492												
5.	Helyi településrendezés, településfejlesztés	1 109 132	1 109 132		787 066	27 500						294 566		
	3211 FEV IX. Zrt.	869 194												
	3116 Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Közz.Haszn.	7 468												
	4121 Felújításokkal kapcsolatos tervezések	217 954												
	4141 KÉSZ-ek tervezése	10 956												
	5021 Lakás és helyiségek, ingatlan vásárlás	3 560												
6.	Helyi településrendezési szabályok megalkotása		0											
7.	Turizmussal kapcsolatos szabályok		0											
8.	Ipari és keresk. tev. kapcsol. szabályozási jogkörök		0											
9.	Egészségügyi alapell., az egészséges életmódj. segítését célzó szolg.	103 331	103 331		66 331							37 000		
	3301 Egészségügyi prevenció	15 625												
	3348 KÉK Pont	400												
	3302 FESZ KN Kft.	87 306												

	Kötelező feladatok (Mótv. 23. § (5) bekezdés alapján)	2022. évi előirányzat 9/2023.	Költségvetési bevételei előirányzat	Önkormányzatok működési támogatása, elvonások és befizetések	Közhatalmi bevételek	Saját bevétel	Támogatás Áht-n belülről		Árverett pénzeszköz		Előző évi mar. igénybev.	Felhalm. Bev.	Hitelekkel, vétel kölcönön visszat. , tévű megel. Visszat.
							Műk. Célú	Felhal. Célú	Műk. Célú	Felhalm. Célú			
10.	Óvodai ellátás	1 459 207	1 459 207	926 572	501 665	475	11 041	3 208	100		16 146		
	2305 Csicsergő Óvoda	196 929											
	2309 Csudafa Óvoda	181 378											
	2310 Egres Óvoda	91 061											
	2325 Kicsi Bocs Óvoda	187 150											
	2315 Kerekerdő Óvoda	329 374											
	2330 Lilium Óvoda	149 311											
	2335 Méheske Óvoda	103 027											
	2345 Napfény Óvoda	112 810											
	2360 Ugrifüles Óvoda	92 746											
	3147 Feladatellátási szerződés Belső-Pesti Tankertülettel	15 421											
11.	Gyermekjóléti szolgáltatások, szociális szolgált.ell.	75 736	75 736		64 978						10 758		
	3081 Köztemetés	27 818											
	3311 Lakbértámogatás	8 005											
	3323 Születési és életkezdési támogatás	5 000											
	3330 Tűzfifa program	5 000											
	3340 Jelezőrendszeres házi segítségnyújtás	5 861											
	3341 VIII. kerület Józsefváros Önkormányzata ellátási szerződés	3 283											
	3342 Küldetés Egyesület ellátási szerződés	1 760											
	3345 Támogató Szolgálat (Motívó Alapítvány)	300											
	3346 Férőhely fenntartási díj Magyar Vöröskereszt	5 104											
	3347 Fogatkező személyek nappali ellátása Gond-viselés Kht.	2 756											
	3349 Pszichiátriai betegek nappali ellátása Moravcsik Alapítvány	4 160											
	3350 Fogatkező személyek nappali ellátása gyermekek Újbuda Önk.	6 689											
12.	Hajléktalanok vált személyek ell.és rehab., ymínt megakadályozása	3 080	3 080		1 540						1 540		
	3344 Utcai szociális munka (Menhely Alapítvány)	3 080											
13.	Helyi közművelődési tevékenység támogatása, kult. örökség véd.	240 170	240 170	217 170	20 500						2 500		
	3428 Ferencvárosi Helytörténeti Egyesület	3 000											
	3429 Karaván Művészeti Alapítvány	2 500											
	3431 Concerto Akadémia Nonprofit Kft.	9 000											
	3432 MAV Szimfonikus Zenekari Alapítvány	5 000											
	3931 Bursa Hungarica	3 500											
	3961 Zeneművészeti szervezetek támogatása	217 170											
	3963 Budapest Art Center Nonprofit Kft. - Színházművészeti szerv.támogatása												
14.	Saját tulajdonú lakás és helyiség gazdálkodás	5 047 301	5 047 301		1 407 044			1 239 585			2 110 672	290 000	
	3111 Lakáslemondás térítés, lakásbiztosítás visszafizetése	779 844											
	3114 Ingatlanokkal kapcsolatos egyéb feladatok	94 301											
	3115 Lakás és helyiség karbantartás, berendezési tárgyak cseréje	16 034											
	3121 KF - rehabilitáció járulékos költségek	10 057											
	3122 Kényszer kiköltöztetés	3 009											
	3123 Bérlet és egyéb ingatlan elidegenítés	21 609											
	3124 Helyiség megszerzési díj	2 045											

	Kötelező feladatok (Műtv. 23. § (5) bekezdés alapján)	2022. évi előirányzat 9/2023.	Költségvetési bevétel előirányzat	Önkormányzatok működési támogatása, elvonások és befizetések	Közhatalmi bevételek	Saját bevétel	Támogatás Áht-n belülről		Átvett pénzeszköz		Előző évi mar. igénybev.	Felhalm. Bev. , tévi megel. Visszat.	Hitelfel- vétel, kölcsön visszat. , tévi megel. Visszat.
							Műk. Célu	Felhal. Célu	Műk. Célu	Felhalm. Célu			
	3213 Önkormányzati bértenények üzemeltetési költségei	563 601											
	4111 Soroksári út 84. Koppány utca 3. Épületbontás	120 000											
	4112 Ferencvárosi lakótömb rehabilitációja	1 239 585						1 239 585					
	4114 Önkormányzati lakóházak tetőfelújítás	52 000											
	4124 Önkormányzati lakások komfortosítása	5 214											
	4126 Önkor-i lakások komforti., lakások és helységek felújítása	392 595											
	4125 Gát u. 24. sz. ingatlan felújítása	1 253 339											
	4127 Haller u. 50. függő folyosó felújítás	131 197											
	4128 Részleges épület bontás	30 200											
	4129 Telepy u. 34. személy felvonó létesítése	65 000											
	4131 Veszélyelhárítás	36 095											
	4133 Veszélyes tűzfalak, kémények vizsgálata, bontása	91 567											
	4223 Műhecske Óvoda felújítás	12 700											
	4225 Napfény Óvoda felújítás	325											
	4230 Éleliflehek felújítása	39 000											
	4205 Oktatási intézmények, óvodák felújítása	211											
	4311 Bőrszöny u. 19. orvosi rendelő felújítása	20 000											
	4312 Csengettyű utcai rendelő	19 158											
	4313 Lónyay u. 16. orvosi rendelő nyílászáró csere	14 241											
	4326 Tornyház u. 11. tetőfelújítás	20 000											
	4329 Orvosi rendelők fűtőkorszerűsítése	10 000											
	5027 PH épületeiben beruházási kiadások	4 374											
15.	Helyi adóval kapcsolatos feladatok		0										
16.	Kistermelők, ástermelők számára értékesítési lehetőségek bizt.		0										
17.	Kerületi sport és szabadidő sport támogatása, ifjúsági ügyek	100 652	100 652		60 000						40 652		
	3142 Humánszolgáltatási feladatok	9 120											
	3143 Szociális és köznevelési feladatok	5 316											
	3146 Kulturális, Egyházi és Nemzetiségi feladatok	5 515											
	3145 Ifjúsági koncepció végrehajtásával összefüggő feladatok	4 490											
	3357 Ifjúsági és drogprevenció feladatok	3 270											
	3412 Sport és szabadidős feladatok	58 941											
	3413 Diák-sport	4 000											
	3415 Hátrányos helyzetű diákok sport támogatása	10 000											
18.	Közműködés a helyi közbiztonság biztosításában	43 741	43 741		3 760						39 981		
	3204 Tűrfelügyelő rendszer karbantartásának, üzemeltetésének költsége	19 981											
	3452 Katasztrófa védelemhez kapcs. "M" készletek	700											
	5033 Tűrfelügyelő kamerák	23 060											
19.	Nemzetiségi ügyek	8 082	8 082		7 746						336		
	3202 Roma koncepció	6 250											
	3362 Esélyegyenlőségi feladatok												
	3451 Nemzetiségi Önkormányzatok működési kiadásai	1 832											
3200	Képviselők és választott tisztviselők juttatásai	212 751	212 751		212 743						8		

	Kötelező feladatok (Műv. 23. § (5) bekezdés alapján)	2022. évi előirányzat 9/2023.	Költségvetési bevételei előirányzat	Önkormányzatok működési támogatása, elvonások és befizetések	Közhatalmi bevételek	Saját bevétel	Támogatás Áht-n belülről		Átvett pénzeszköz		Előző évi mar. igénybev.	Felhalm. Bev.	Hitellel- vétel, kölcsön visszat. , tévi megel. Visszat.
							Műk. Célú	Felhal. Célú	Műk. Célú	Felhalm. Célú			
	3201 Önkormányzati szakmai feladatokkal kapcsolatos kiadások	114 283	114 283		71 621						42 662		
	3021-3026 PH Igazgatási és informatikai működés és fejlesztés kiadásai	3 201 622	3 201 622	786 390	2 242 717						168 515		4 000
	3022 Népszámlálás		74 871					74 871					
	3024 Országgyűlési választások		62 192		40 200			21 992					
	3208 Ügyvédi díjak		22 462		20 000						2 462		
	3223 Pályázat előkészítés, lebonyolítás		9 145										
	3925 FEV IX. Zrt. támogatása		125 000		125 000			2 450					
	6135 Parkoló Alap		251 692								1 000		
	6110 Általános tartalék		184 459		184 459					98 424	153 268		
	6138 Ferencvárosi lakóközmű rehabilitációjának I. ütem		0										
	1801 Kamat kiadás		29 381		29 000						381		
	1802 IPA visszafizetés		7 865		7 865								
	1803 Szolidaritási hozzájárulási adó		1 054 735		1 054 735								
	1804 Fizetendő Általános forgalmi adó		293 854		75 000						2 854	216 000	
	1806 Elvonások és befizetések működési célú		41 205		41 205								
	1807 Elvonások és befizetések felhalmozási célú		0										
	1842 Tárgyévi finanszírozás megelőlegezésének visszaf.		559 714										559 714
	1843 Áh-n belüli megelőlegezések visszaf.		214 338								214 338		
	1851 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre		48 000		48 000								
	2795 Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ		2 277 112		276 831	297 576					126 900		
	2850 Ferencvárosi Egyesített Bölcsőde		774 996		397 864	22 478					2 582		
	2875 FESZGYI		1 247 716		644 558	72 199		250	2 204	148	1 357		
	2985 Ferencvárosi Művelődési Központ		371 319		50 798	28 406		29 138			42 081		
	Ferencvárosi Önkormányzat és Intézményei Összesen		21 853 166		3 300 183	1 683 663		139 742	2 304	98 572	4 067 217	506 000	563 714

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

	Önként vállalt feladatok	2022. évi előirányzat 9/2023.	Költségvetési bevételei előirányzat	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Támogatás Áht-n belülről			Átvett pénzeszköz		Előző évi marad. Igénybev.	Felhalmozási bevételek	Költségek visszafizetése/ Működési költségvetésből
						Működési célú	Felhalmozási célú	Működési célú	Működési célú	Felhalmozási célú			
2986	Ferencvárosi Pincszínház	230 875	230 875	187 981	23 094	10 338					9 462		
2975	FLUK Munkásszálló, nyári táboroztatás, termelői piac,NOVUS, Jégpálya, tábor	92 342	92 342	92 342									
3011	Balatonszéplaki Üdülő	21 696	21 696	21 663							33		
3052	Termelői piac	343	343								343		
3059	Ferencvárosi Klímastratégia végrehajtása	50 000	50 000								50 000		
3141	Oktatási támogatás	11 000	11 000	11 000									
3208	Résztvételi költségvetés	10 000	10 000	10 000									
3207	Ferenc busz működtetése	34 350	34 350	32 000							2 350		
3209	Polgármesteri tisztviséssel összefüggő egyéb feladatok	258	258								258		
3217	Médiacég	151 070	151 070		141 802						9 268		
3221	KEHOP-1.1.1.-18-2018-00006 Klímastratégia	2 413	2 413								2 413		
3222	VEKOP pályázat	20 192	20 192	15 865							4 327		
3225	HERO pályázat	8 664	8 664								8 664		
3302	FESZ KN Kft.	297 694	297 694	297 694									
3303	Veszélyhelyzethez kapcsolódó kiadások	121	121								121		
3304	"Krisis Alap"-ból kifizetés	2 296	2 296						3		2 293		
3306	Gyermeknevelési támogatás	19 701	19 701	19 647							54		
3307	Védőoltás támogatása	3 063	3 063	2 000							1 063		
3309	Lakásfenntartási támogatás	43 881	43 881	43 000							881		
3312	Rendkívüli támogatás	32 958	32 958	32 900							58		
3313	Jóvedelemplóttó rendszeres támogatás	5 170	5 170	5 150							20		
3316	Adósságkezelési támogatás	6 000	6 000	6 000									
3317	Gyógyszertámogatás	45 045	45 045	34 051	10 949						45		
3325	Ferencvárosi 65+ támogatás	15 635	15 635	15 600							35		
3352	Kifli, túró rudi, tej beszerzés	25 724	25 724	24 000							1 724		
3343	ÉFOÉSZ ellátási szerződés	11 715	11 715	11 715									
3353	SOS Krisis Alapítvány	1 500	1 500	1 500									
3355	Időügyi koncepció	13 447	13 447	9 000							4 447		
3356	Közfoglalkoztatottak pályázat támogatásának önrésze, kapcsolódó egyéb kiadások támogatása	8 399	8 399	5 000							3 399		
3411	Jégpálya	20 000	20 000								20 000		
3416	Sport Alap	27 500	27 500	20 000							7 500		
3421	Kulturális koncepció	41 634	41 634	20 000							21 634		
3422	Egyéb rendezvények	40 536	40 536		2 200						38 336		
3423	Testvérvárosi kapcsolatok	16 514	16 514	16 023							491		
3424	Kilátásokkal kapcsolatos költségek	15 300	15 300	15 300									
3425	Ferencvárosi naptár készítése	4 939	4 939								4 939		

	Önként vállalt feladatok	2022. évi előirányzat 9/2023.	Költségvetési bevételei előirányzat	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Támogatás Áht-n belülről		Átvett pénzeszköz		Előző évi marad. igénybev.	Felhalmozási bevételek	Kölcsön visszatérülés/Működési finanszírozás
						Működési célú	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú			
3426	Hackaton	3 000	3 000							3 000		
3427	Ráday restart	3 000	3 000							3 000		
3433	Diszkvalifikálás	15 000	15 000		15 000							
3924	IX. ker. Rendőrségi támogatás	9 000	9 000	9 000								
3926	Tűzoltóság támogatása	2 000	2 000		2 000							
3927	Faultetés támogatása	3 000	3 000	3 000								
3928	Társasház felújítási pályázat	184 932	184 932	10 000	59 932					111 000		4000
3932	Deák ösztöndíj	12 500	12 500		12 500							
3933	Ped. Dem. Szaksz. Támogatása	1 000	1 000		1 000							
3941	FESZÖFE kiemeltkedően kozhasznú Non-Profit Kft működési támogatása	602 000	602 000		602 000							
3942	Pipa u. fogorvosok, panoráma röntgen beszerzés	4 500	4 500							4 500		
3943	Akadálymentesítési támogatás	1 500	1 500		1 000					500		
3944	Orvosi rendelők energ. Kölls. Támog.	10 600	10 600		10 600							
3972	Kulturális tevékenység támogatása	32 583	32 583		30 000					2 583		
3973	Irodalmi pályázat	7 546	7 546		5 100					2 446		
3974	Hátrányos h.diaokok sport tám	0	0		0							
3975	Konkáv Közösségi tér-Köztes Átmenetek Kft.	10 000	10 000		10 000							
3988	Horváth Nemzetiségi Önkormányzat	800	800		800							
3989	Nemzetiségi önkormányzatok pályázati támogatása	3 000	3 000		3 000							
3990	Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat	1 000	1 000		1 000							
3991	Roma Nemzetiségi Önkormányzat	4 820	4 820		4 820							
3992	Görög Nemzetiségi Önkormányzat	1 400	1 400		1 400							
3993	Német Nemzetiségi Önkormányzat	900	900		900							
3994	Örmény Nemzetiségi Önkormányzat	900	900		900							
3995	Román Nemzetiségi Önkormányzat	900	900		900							
3997	Szerb Nemzetiségi Önkormányzat	900	900		900							
3998	Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat	900	900		900							
3999	Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat	1 000	1 000		1 000							
4020	Törd a betont	25 461	25 461		20 000					5 461		
4132	Nem önkormányzati tulajdonu lakóépületek veszélyelhárítás	30 074	30 074		1 408					17 666		11 000
4120	Bakáts projekt	578 671	578 671	5 000		296 493				277 178		
4140	Gyáli úti felüljáró felújítása	20 000	20 000	11 245	3 755					5 000		
4228	Molnár Ferenc Ált. Iskola uszoda felújítása	4 726	4 726		4 726							
4264	Tankerülettel közös finanszírozású felújítások	20 274	20 274		274					20 000		
4323	Bölcsődei konyha felújítás	153 640	153 640							153 640		
4324	FESZ épületének felújítása	3 094 240	3 094 240		52 758	19 052	2 404 281			618 149		
4325	Idősgondozás átalakítása	140 000	140 000							140 000		
5008	Tinódi utca illemhely kiépítése	50 000	50 000							50 000		
5009	Boráros téri lift tervezése	20 000	20 000		20 000							
5011	Haller parkba illemhely	90 000	90 000		90 000							

	Önként vállalt feladatok	2022. évi előirányzat 9/2023.	Költségvetési bevételei előirányzat	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Támogatás Áht-n belülről		Átvett pénzeszköz		Előző évi marad. Igénybev.	Felhalmozási bevételek	Kölcsön visszatérülé s/Működ.fő nansz.bev
						Működési célú	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú			
5012	Kupakgyűjtő szív	1 000	1 000			1 000						
5013	Zöldfelületi kataszter, fakataszter elkészítése	50 000	50 000			25 000			25 000			
5014	Faultetés	30 000	30 000			10 000			20 000			
5015	Kerékpáros infrastruktúra tervezés, kiépítés, fejlesztés	7 802	7 802			5 000			2 802			
5016	Köztérületi takarítógépek beszerzése	30 869	30 869						30 869			
5018	Boráros téri lámpás zebra	56 105	56 105			45 000			11 105			
5019	Pötytyös utcai metró felszíni rendezés	63 111	63 111			18 435			44 676			
5020	Köztéri nyilvános illemhelyek kialakítása	40 000	40 000						40 000			
5023	Ecséri úti metrómegálló felszíni rendezés	165 000	165 000						165 000			
5024	Munkásszálló	4 660	4 660						4 660			
5034	Gyáli úti okosozlop telepítése	10 000	10 000			10 000						
5062	Közművelődés érdekeltségűv. pályázat FMK eszközbeszer	28	28			28						
5056	Molnár F. Magyar-Angol Két T.Ny.Ált.Isk. Okostanterem kial.	10 500	10 500			10 500						
5070	FESZGYI részére mikrobusz vásárlás	10 950	10 950						10 950			
6112	Ferencvárosi Humantárius Alap	65	65					65				
6137	Felújításokkal kapcsolatos várható többlet	4 968	4 968						6 376			
6141	AVICO Riverbay telekátviteli megállapodás	48 590	48 590						48 590			
	Mindösszesen	7 011 390	7 011 390	987 676	1 261 581	29 390	2 700 774	68	48 590	1 969 719	0	15 000

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

Államigazgatási feladatok (Mötv. 18. § alapján)	2022. évi előirányzat 9/2023.	Költségvetési bevételi előirányzat	A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások	Közhatalmi bevétel
3021 Polgármesteri Hivatal Igazgatási kiadásai 23 fő	211 920	211 920			211 920
Mindösszesen	211 920	211 920	0		211 920

14. sz. Melléklet
2022. évi előirányzat felhasználási ütemterv

Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	(eFt-ban) Összesen
Bevételek													
1. Működési célú támogatások Áh-n belülről	287 797	235 438	266 391	246 370	360 768	240 000	279 000	274 000	283 056	294 000	330 035	471 650	3 568 505
2. Közhatalmi bevételek	309 000	220 000	1 800 000	1 450 000	850 000	350 000	200 000	250 000	1 200 000	1 600 000	1 053 261	1 057 804	10 340 065
3. Működési bevételek + Működési célú átvett pénzeszk.	150 000	170 000	256 292	150 000	150 000	185 000	100 000	207 065	359 923	313 444	574 465	654 919	3 271 108
4. Felhalmozási célú támogatások Áh-n belülről			296 493		2 404 281						3 208	1 239 585	3 943 567
5. Felhalmozási bevétel	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	40 000	20 000	819 000	50 000	1 089 000
6. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 400	1 400	1 400	1 400	1 916	1 400	75 506	93 500	1 916	1 536	1 548	8 160	191 082
7. Felhalmozási, működési finanszírozású bevétel		1 908 586			4 211 374			91 584			220 794	240 811	6 673 149
8. Bevételek mindösszesen	768 197	2 555 424	2 640 576	1 867 770	7 998 339	796 400	674 506	936 149	1 884 895	2 228 980	3 002 311	3 722 929	29 076 476
Kiadások													
9. Személyi juttatások	570 000	450 000	450 000	450 000	604 337	450 000	600 000	488 000	493 356	492 779	545 501	590 940	6 184 913
10. Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó	65 000	65 000	88 014	106 311	55 676	75 000	65 000	86 030	85 812	93 316	92 406	80 738	958 303
11. Dologi kiadások	400 000	400 000	500 000	400 000	400 000	557 651	430 000	450 000	526 656	650 000	1 186 195	1 603 555	7 504 057
12. Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 591	20 000	20 000	13 500	23 806	197 897
13. Egyéb működési célú kiadások	145 000	110 005	140 370	170 000	200 000	241 550	200 000	235 566	259 905	284 406	349 368	452 095	2 788 265
14. Beruházások	15 000	85 000	400 000	130 000	120 000	30 000	35 294	171 379	16 968	30 000	154 177	493 356	1 681 174
15. Felújítások	100 000	100 000	300 000	300 000	358 000	320 000	110 000	828 435	425 000	600 000	1 648 938	2 831 804	7 922 177
16. Egyéb felhalmozási célú kiadások		30 000	30 000	30 000	32 700	34 800	100 000		99 976	110 000	400 997	149 165	1 017 638
17. Hosszú lejáratú hitel törlesztése, összegének törlesztése, megelőlegezett norm. működ. fm. kiad.	100 272		12 000	120 591		12 000			12 000	91 584	220 794	252 811	822 052
18. Kiadások mindösszesen	1 410 272	1 255 005	1 935 384	1 721 902	1 785 713	1 736 001	1 555 294	2 275 001	1 939 673	2 372 085	4 611 876	6 478 270	29 076 476

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

Önkormányzat saját bevételei	eFt				
	2022. évi előirányzat 9/2023.	2022. évi eredeti előirányzat	2023. év várható terv szám	2024. év várható terv szám	2025. év várható terv szám
Helyi adókból és a települési adókból származó bevétel (építményadó, telekadó, idegenforgalmi adó, iparüzési adó)	9 730 631	9 155 681	9 497 965	9 497 965	9 497 965
Önkormányzati vagyon és önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel (lakbér, helyiség bérleti díj, helyiség megszerzési díj)	684 000	684 000	718 200	754 110	791 815
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	---	---	---	---	---
Tárgyi eszköz és immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel (telek, földterület, helyiség, lakás, törzstőke ért.)	1 089 000	290 000	290 000	290 000	290 000
Bírság, pótlék, és díjbevétel (egyéb közhatalmi bevételek közötti szereplő tételek)	581 630	742 096	745 000	745 000	745 000
Kezesség illetve garancia vállalással kapcsolatos megtérülés	---	---	---	---	---
Összesen	12 085 261	10 871 777	11 251 165	11 287 075	11 324 780
Adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség	48 812	48 812	48 552	48 292	

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

eFt

011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	4 197 711
3200	Képviselők és választott tisztségviselők juttatásai	212 751
3201	Önkormányzati szakmai feladatokkal kapcsolatos kiadások	114 283
3208	Ügyvédi díjak	22 462
3209	Polgármester tiszt. összefüggő egyéb feladatok	258
3221	KEHOP-1.1.1.-18-2018-00006 Klímastratégia	2 413
3223	Pályázat előkészítés, lebonyolítás	9 145
3222	VEKOP -7 3 4-17-2017-00011	20 192
3225	HERO pályázat	8 664
3000	Polgármesteri Hivatal kiadásai	3 435 238
1801	Kamatkiadás	29 381
1802	Fővárosi IPA visszafizetés	7 865
1804	Fizetendő Általános forgalmi adó	293 854
1806	Elvonások és befizetések működési célú	41 205
1807	Elvonások és befizetések működési célú	0
013210	Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	74 871
3022	Népszámlálás	74 871
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	5 699 720
3054	Közterületi növényvédelem	5 001
3111	Lakáslemondás térítés, lakásbiztosíték visszafizetés	779 844
3114	Ingatlanokkal kapcsolatos egyéb feladatok	94 301
3116	Magyar Máltai Szeretszolg. E. közösségi haszn.	7 468
3121	KF - rehabilitáció járulékos költségek	10 057
3122	Kényszer kiköltöztetés	3 009
3123	Bérlakás és egyéb ingatlan elidegenítés	21 609
3124	Helyiség megszerzési díj	2 045
3211	FEV IX. Zrt.	869 194
3213	Önkormányzati bérlemények üzemeltetési költségei	563 601
3925	FEV IX. Zrt. támogatása	125 000
4021	Egyéb közterületek felújítása, fejlesztése	64 879
4111	Soroksári út 84- Koppány utca 3. Épületbontás	120 000
4121	Felújításokkal kapcsolatos tervezések, MAV-Aszódi csatorna tervez	217 954
4124	Lakások komfortosítás	5 214
4126	Önkorm-i lakások komfort., lakások és helyiségek felújítás	392 595
3115	Lakás és helyiség karbantartás, berendezési tárgyak cseréje	16 034
4125	Gát u. 24. sz. ingatlan felújítása	1 253 339
4127	Haller u. 50. függőfolyosó felújítása	131 197
4128	Részleges épület bontás	30 200
4129	Telepy u. 34. személyfelvonó létesítése	65 000
4131	Veszélyelhárítás	36 095
4133	Veszélyes tűzfalak, kémények vizsgálata, bontása	91 567
4141	KESZ-ek tervezése	10 956
4223	Méhecske felújítás	12 700
4225	Napfény felújítás	325
4228	Molnár Ferenc Ált. Iskola uszoda felújítása	4 726
4230	Étel liftek felújítása	39 000
4264	Tankerülettel közös finanszírozású felújítások	20 274
4265	Oktatási intézmények, óvodák felújítása	211
4311	Börzsöny u. 19. rendelő felújítása	20 000
4312	Csengettyű u. rendelő	19 158
4313	Lónyay u. 19. orvosi rendelő nyílászáró	14 241
4323	Bölcsokei konyha felújítás	153 640
4325	Idősgondozás átalakítása	140 000
4326	Toronyház u. 11. tetőfelújítás	20 000
4329	Orvosi rendelő fűtőkorszerűsítés	10 000
5021	Lakások és helyiségek, ingatlan vásárlása	3 560
5017	Kátyuzógép	45 000
5022	Epresdó u. parkolóhelyek kialakítása	20 000

5024	Munkásszálló kialakítása	4 660
5027	Polgármesteri Hivatal épületeiben beruházási kiadások	4 374
5029	Polgármesteri Hivatal Tanácssterem klíma berendezés	0
5028	Média cég törzstőke	0
6135	Parkoló hely megváltás	251 692
016010-016020	Országgyűlési választás és népszavazás	62 192
3024	Országgyűlési választás és népszavazás	62 192
016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	81 000
2985	FMK	81 000
018020	Központi költségvetési befizetések	1 054 735
1803	Szolidaritási hozzájárulási adó	1 054 735
031030	Közetület rendjének fenntartása	0
3030	Közterület-felügyelet kiadásai	
031060	Bűnmegelőzés	62 041
3204	Térfigyelő rendszer karbantartásának, üzemeltetésének költsége	19 981
3924	IX. Kerület Rendőrség támogatása	9 000
5033	Térfigyelő kamerák	23 060
5034	Gyáli úti okososzlop telepítése	10 000
032020	Tűz és katasztrófavédelmi tevékenység	821
3452	Katasztrófa védelemhez kapcsolódó kiadás	700
3303	Veszélyhelyzettel kapcsolatos kiadások	121
013360	Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	1 596 685
2795	Ferencvárosi Intézményüzemeltetési Központ	1 596 685
041231	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	8 399
3356	Közfoglalkoztatottak pályázat támogatás önrésze, egyéb kapcs. kiadások	8 399
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	602 000
3941	FESZOFÉ kiemelkedően közhasznú Non-profit Kft. Működési támogatás	602 000
045140	Városi és elővárosi közúti személyszállítás	34 350
3207	Ferenc busz működtetése	34 350
045170	Parkoló, garázsüzemeltetés, fenntartása	978 492
3212	Parkolási feladatok (FEV IX. Zrt. által ellátott feladatokkal együtt)	978 492

053010	Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása	89 781
3205	Környezetvédelem	89 781
064010	Közüvilágítás	0
5037	Közüvilágítás kiépítése MAV	
066010	Zöldterület-kezelés	312 473
3216	FESZOFÉ Nonprofit Kft.	312 473
066020	Város-, közüséggaüzálkodási egyéb szolgáltatások	5 839 624
2795	Termelői piac üzemeltetési FIÜK	
3052	Termelői piac	343
3059	Ferencvárosi Klíma strat.	50 000
3056	Közüterületüzemeltetési egyéb feladatok	10 000
3057	Fasorfenntartás	143 218
3058	Erdőgaüzálkodás	23 932
3061	Közüutak üzemeltetése	2 000
3071	Közütisztasági feladatok	26 379
3206	Részvételi költségetés	10 000
3217	Ferencvárosi Média Nonprofit Kft.	151 070
3224	Vállalkozás ösztönző progrm	0
3427	Ráday restart	3 000
3433	Díszkiüvilágítás	15 000
3928	Társasház felújíjtási pályázat	184 932
3112	Játszóterek karbantartása	67 149
3911	Társasházak támogatásai	2 473
3926	Tűzoltóság támogatása	2 000
4012	Haller park felújíjtása	29 982
4013	Valéria tér felújíjtása	256 000
4014	Játszóterek, műfüves és sportpályák, fitness eszközök, zöldf. felúj.,	190 000
4015	Ifjúmunkás utca útburkolat felújíjtása	80 000
4017	Járdák felújíjtása	2 000
4018	Utak felújíjtása, javítása	135 263
4020	Törd a betont	25 461
4114	Önkormányzati lakóházak tetőfelújíjtás	52 000
4120	Bakáts projekt	578 671
4132	Nem önkormányzati tulajdonú lakóépületek veszélyelhárítása	30 074
4140	Gyáli úti aluljáró felújíjtása	20 000
4324	FESZ épület felújíjtás	3 094 240
5012	Kupakgyűjtő szív	1 000
5013	Zöldfelületi kataszter, fakataszter elkészítése	50 000
5014	Faültetés	30 000
3927	Faültetés támogatás	3 000
5008	Tinódi u. illemhely létesítés	50 000
5009	Boráros téri lift tervezés	20 000
5011	Haller parkba illemhelyiség építése	90 000
5015	Kerékpáros infrastruktúra tervezés, kiépítés, fejlesztés	7 802
5016	Közüterületi takarítógép beszerzs	30 869
5018	Boráros téri lámpás zebra	56 105
5019	Pötyös utcai metró felszín rendezése	63 111
5020	Közütéri nyilvános illemhelyek kialakítása	40 000
5023	Ecserei úti metromegálló felszíni rendezése	165 000
2795	FIÜK munkásszálló üzemeltetés	47 550
5035	TER-KÖZ 2018	0

072210	Járóbetegek gyógyító szakellátása	400 100
3944	FESZ műszer beszerzés	0
3945	Rendelői eszközbesz.	0
3302	IX. kerületi szakrendelő	385 000
3944	Orvosi rendelői energ. Költségeinek támogatása	10 600
3942	Pipa utcai fogorvosok panoráma röntgen beszer.tám.	4 500
074052	Kábítószer megelőzés programjai, tevékenységei	3 270
3357	Ifjúsági és drogprevenciós feladatok	3 270
074054	Komplex egészségfejlesztő, prevenciós programok	15 625
3301	Egészségügyi prevenció	15 625
081041	Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása	27 500
3416	Sport Alap	27 500
3974	Hátrányos helyzetű diákok sport támogatása	0
081043	Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása	4 000
3413	Diáksport	4 000
081045	Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	88 941
3411	Jégpálya	20 000
3412	Sport és szabadidős feladatok	58 941
3414	Óvodai sport tevékenység támogatása	0
3415	Hátrányos helyzetű diákok sport támogatása	10 000
081071	Üdülő szálláshely szolgáltatás és étkeztetés	97 773
2795	FIUK	97 773
082010	Kultúra igazgatása	58 134
3421	Kulturális koncepció	41 634
3429	Karaván Művészeti Alapítvány	2 500
3431	Concerto Akadémia Nonprofit Kft	9 000
3432	MAV Szimfonikus Zenekari Alapítvány	5 000
082020	Színházak	230 875
2986	Pinceszínház	230 875
082030	Művészeti tevékenység kivéve színház	507 489
3961	Zeneművészeti szervezetek támogatása	217 170
2985	FMK	290 319
082061	Múzeumi gyűjtemény tevékenység	0
2985	FMK	
082063	Múzeumi kiállítási tevékenység	3 000
2985	FMK	
3428	Ferencvárosi Helytörténeti Egyesület	3 000

082091	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	64 410
5062	Közművelőse fejlesztés	28
3973	Irodalmi pályázat	7 546
3422,3424	Nemzeti, önkormányzati ünnepek, kitüntetésekkel j. kiadások	55 836
3933	PDSZ támogatása	1000
083030	Egyéb kiadói tevékenység	7 939
3425	Ferencvárosi naptár készítése	4 939
3426	Hackathon	3 000
083050	Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása	0
2985	FMK	
084010	Társadalmi tevékenységekkel, esélyegyenlőséggel, érdekképviselettel, nemzetiségekkel, egyházakkal összefüggő feladatok igazgatása és szabályozása	11 715
3343	EFOESZ ellátási szerződés	11 715
084020	Nemzetiségi közfeladatok és ellátása és támogatása	18 352
3451	Nemzetiségi Önkormányzat működési kiadásai	1 832
3988	Horvát Nemzetiségi Önkormányzat	800
3989	Nemzetiségi önkormányzatok pályázati támogatása	3 000
3990	Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat	1 000
3991	Roma Nemzetiségi Önkormányzat	4 820
3992	Görög Nemzetiségi Önkormányzat	1 400
3993	Német Nemzetiségi Önkormányzat	900
3994	Örmény Nemzetiségi Önkormányzat	900
3995	Román Nemzetiségi Önkormányzat	900
3997	Szerb Nemzetiségi Önkormányzat	900
3998	Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat	900
3999	Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat	1 000
084031	Civil szervezetek működési támogatása	0
084032	Civil szervezetek programtámogatása	48 583
3922	Civil szervezetek támogatása	
3931	Bursa Hungarica	3 500
3932	Deák ösztöndíj	12 500
3972	Kulturális tevékenységek pályázati támogatása	32 583
084040	Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	5 515
3146	Kulturális, Egyházi és Nemzetiségi feladatok	5 515
084070	A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése	14 490
3145	Ifjúsági koncepció végrehajtásával összefüggő feladatok	4 490
3975	Konkáv közösségi tér- Köztes Atmenetek Kft.	10 000
086010	Határon túli magyarok egyéb támogatása	16 514
3423	Testvérvárosi kapcsolatok	16 514
091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	1 390 387
2499	Óvoda összesen	1 390 387
091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	68 820
2499	Óvoda összesen	53 399
3147	SNI-s és BTM-es gyermekek ellátása	15 421

094250	Tankönyv és jegyzettámogatás	11 000
3141	Oktatási támogatás	11 000
096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	627 446
2795	FIUK	627 446
098010	Oktatás igazgatása	24 936
3142	Humánszolgáltatási feladatok	9 120
3143	Szociális és köznevelési feladatok	5 316
5065	Molnár F. M-A. Két tanny. Alt.Isk. Okostanterem kial.	10 500
101141	Pszichiátriai betegek nappali ellátása	4 160
3349	Pszichiátriai betegek nappali ellátása Moravcsik Alapítvány	4 160
101142	Szenvedélybetegek nappali ellátása	400
3348	KEK Pont	400
101221	Fogyatékossgal élők nappali ellátása	14 488
3341	VIII. kerület Józsefváros Önkormányzata ellátási szerződés	3 283
3342	Küldetés Egyesület ellátási szerződés	1 760
3347	Fogyatékos személyek nappali ellátása Gond-viselés Kht.	2 756
3350	Fogyatékos személyek nappali ellátása gyerekek Újbuda Önk.	6 689
101222	Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére	300
3345	Támogató Szolgálat (Motiváció Alapítvány)	300
102031	Idősek nappali ellátása	1 258 666
5070	FESZGYI részére mikrobusz vásárlás	10 950
2875	FESZGYI	1 247 716
102050	Az időskorúak társadalmi integrációját célzó programok	13 447
3355	Idősügyi Koncepció	13 447
104031	Gyermekek bölcsődei ellátása	740 149
2850	Ferencvárosi Egyesített Bölcsőde	740 149
104035	Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	34 847
2850	Ferencvárosi Egyesített Bölcsőde	34 847
104036	Munkahelyi étkeztetés gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézményben	0
2850	Ferencvárosi Egyesített Bölcsőde	
104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	8 063
3307	Védőoltás támogatása	3 063
3323	Születési és életkezdési támogatás	5 000
106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	64 386
3309	Lakásfenntartási támogatás	43 881
3311	Lakbérttámogatás	8 005
3353	SOS Krízis Alapítvány	1 500
3316	Adósságkezelési támogatás	6 000
3330	Tűzifa program	5 000
107015	Hajléktalanok nappali ellátása	0

107016	Utcai szociális munka	3 080
3344	Utcai szociális munka (Menhely Alapítvány)	3 080
107052	Házi segítségnyújtás	5 104
3346	Férőhely fenntartási díj Magyar Vöröskereszt	5 104
107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	5 861
3340	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	5 861
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	175 847
3081	Köztemetés	27 818
3144	Iskolai jogosítvány megszerzésének támogatása	
3304	Krízis Alapból történő kifizetések	2 296
3306	Gyermeknevelési támogatás	19 701
3312	Rendkívüli támogatás	32 958
3313	Jövedelempótló rendszeres támogatás	5 170
3317	Gyógyszertámogatás	45 045
3325	65+ támogatás	15 635
3352	Kifli, túró rudi, tej beszerzés	25 724
3943	Akadálymentesítési támogatás	1 500
107090	Romák társadalmi integrációját elősegítő tevékenységek, programok	6 250
3202	Helyi esélyegyenlőségi progr. Végrehat.	6 250
900060	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	48 000
1851	Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	48 000
011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	2 251 719
1843	Megelőlegezett állami normatíva visszafiz.	214 338
1973	Tárgyévi finanszírozás megelőlegezés	559 714
6136	Borásros téri lift létesítése	0
6137	Felújításokkal kapcsolatos várható többletkiadás	4 968
4112	Ferencvárosi lakótömb rehabilitációjának I. ütem	1 239 585
6141	AVICO Riverbay telekátviteli megállapodás	48 590
6110	Általános tartalék	184 459
6112	Ferencvárosi Humanitárius Alap	65
Mindösszesen		29 076 476

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

eFt

011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	6 259 366
1029-1033	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	30 921
1020	Elvonások és befizetések bevételei	0
1016	Elszámolásból származó bevételek	10 768
1071	Igazgatáshoz tartozó díj	427
1073	Környezetvédelmi bírság	0
1074	Szabálysértési bírság	27
1078	Egyéb bírságból származó bevételek	1 350
1093	Egyéb szolgáltatás	7 994
1101	Önkormányzat közvetített szolgáltatások ellenértéke	8 444
1110	Ellátási díjak - Önkormányzat	0
1121	Önkormányzat ÁFA	236 790
1122	Vagyonkezelés és városfejlesztési feladatokkal kapcsolatos ÁFA	210 870
1123	Parkolási feladatokkal kapcsolatos ÁFA	228 714
1141	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	215 104
1150	Egyéb működési bevételek	100 000
1151	Egyéb működési bevételek - Parkolási feladatokkal kapcsolatban	86 186
1160	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	2 682
1161	"Krisis Alap" bevétel	3
1166	Egészséges Budapest program	2 404 281
1168	Ferencvárosi lakótömb rehabilitációjának I. ütem	1 239 585
1180	Egyéb felhalmozási célú támog. bevételei Ah-n belülről - Fővárosi Önkormányzat	296 493
1185	Egyéb felhalmozási célú támogatás bevételei	0
1165	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0
1210	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	73 590
1211	Parkoló Alap befizetés	98 424
1231	Egyéb működési célú támogatások bevételei Ah-n belülről	21 992
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	18 920
1401	Egyéb működési célú támogatások Ah-n belülről	50 767
1409	Készletértékesítés	77
1163	Ferencvárosi Humanitárius Alap	2 088
1430	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	2 304
1436	Egyéb felhalmozási célú támogatás Ah-n belülről	3 208
1445	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	148
1411	Egyéb szolgáltatás	76 594
1420	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	12 353
1422	Kiszámlázott általános forgalmi adó	87 042
1424	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	5
1425	Egyéb bevételek	6 467
1574	Államháztartáson belüli megelőlegezések (éven túl)	114 066
1572	Tárgyevi finanszírozás megelőlegezés	559 714
1423	Általános forgalmi adó visszatérítése	16 228

900020	Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről		9 801 385
1041	Építményadó		3 260 000
1042	Telekadó		599 000
1051	Iparüzési adó		5 646 631
1052	Belföldi gépjárművek adójának helyi önkormányzatot megillető része		0
1053	Ídegenforgalmi adó		255 000
1075	Helyi adó pótlék, bírság		20 000
1076	Iparüzési adó pótlék, bírság		12 116
1205	Gépkocsi elszállítás		8 638
013210	Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások		74 871
1231	Népszámlálás		74 871
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok		2 192 756
1081	Közterületfoglalási díj		214 534
1094	Bérleti díjak		34 194
1095	Lakbérbevételek		350 000
1096	Helyiség bérleti díj		331 000
1097	Helyiség megszerzési díj		2 463
1099	Munkásszálló bérleti díj		8 000
1102	Vagyonkezeléssel kapcsolatos közvetített szolgáltatások ellenértéke		100 000
1191	Földterület, telek értékesítése		799 000
1194	Helyiség értékesítés		50 000
1195	Önkormányzati lakások értékesítése		240 000
1412	Bérleti díjak		63 565
018010	Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel		3 379 186
1010	Önkormányzatok működési támogatásai		3 379 186
018030	Támogatási célú finanszírozású műveletek		5 999 369
1570,1581	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele		5 998 903
1573	Előző évi vállalkozási maradványának igénybevétele		466
066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások		1 180 089
1077	Parkolási bírság, pótdíj		285 980
1079	Közigazgatási bírság		10 000
1206	Kerékbilincs levétele		26 362
1091	Közterületfoglalási díj		10 466
1092	Parkolási díj, ügyviteli költség		815 520
1098	Nyomvonal létesítés kártalanítás		192
1103	Parkolással kapcsolatos közvetített szolgáltatások ellenértéke		31 569
096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben		189 454
1421	Ellátási díjak		189 454
Mindösszesen			29 076 476