

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének

14/2023. (V.23.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról

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 és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. fejezet

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. §

A rendelet hatálya Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat), az Önkormányzat költségvetési szerveire, valamint az Önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társaságokra terjed ki.

II. fejezet

RÉSZLETES RENDELKEZÉSEK

1. A rendelet szerkezete, mellékleteinek tartalma

2. §

A Képviselő-testület 2022. évi zárszámadás mellékletét képező táblarendszert - az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 9/2023. (III.14.) önkormányzati rendelet táblarendszerével összhangban - e rendelet mellékletei szerinti szerkezetben alakítja ki és hagyja jóvá.

2. A költségvetés végrehajtásának bevételei és kiadásai

3. §

(1) A Képviselő-testület a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót az Önkormányzattal és a költségvetési szervekkel együttesen

1. 23.591.928 eFt költségvetési bevétellel
2. 17.344.383 eFt költségvetési kiadással
3. 6.247.545 eFt költségvetési egyenleggel
4. 3.196.979 eFt *működési egyenleggel*
5. 3.050.566 eFt *felhalmozási egyenleggel*
6. 4.124.329 eFt működési finanszírozási bevétellel (irányítósz.tám.és lekötött betét nélkül)

7. 659.986 eFt működési finanszírozási kiadással (irányítosz.tám. és lekötött betét nélkül)
8. 2.548.820 eFt felhalmozási finanszírozási bevétellel
9. 48.000 eFt felhalmozási finanszírozási kiadással
10. 5.999.365 eFt belső finanszírozási bevétellel (maradvány igénybevétele), *ebből: 3.450.549 eFt működési belső finanszírozási bevétel, 2.548.820 eFt felhalmozási belső finanszírozási bevétel*
11. 673.780 eFt (államháztartáson belüli megelőlegezések)
12. 48.000 eFt felhalmozási finanszírozási kiadással
13. 659.986 eFt működési finanszírozási kiadással (államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése)

az 1/B, 1/C melléklet szerint hagyja jóvá.

- (2) A Képviselő-testület a költségvetés összefoglaló adatait, működési- és felhalmozási mérlegét e rendelet 1/A. mellékletében foglalt tartalommal fogadja el.

4. §

A Képviselő-testület

- a) az oktatási, szociális, kulturális intézmények költségvetési kiadásait összességében 5.805.673 eFt-ban, ezen belül a kiemelt kiadási előirányzatainak teljesítése e rendelet 2. mellékletében foglaltaknak megfelelően,
- b) a Polgármesteri Hivatal költségvetési kiadásait, ezen belül kiemelt kiadási előirányzatainak teljesítése, 2.873.904 eFt-ban a 3/a mellékletnek megfelelően,
- c) az Önkormányzat 3/c. melléklet szerinti költségvetési - ezen belül kiemelt előirányzatonkénti - kiadásait együttesen 4.631.161 eFt-ban, a mellékletben foglaltak szerinti tartalommal,
- d) a támogatások összege 1.134.600 eFt-ban a 3/d. mellékletben foglaltak szerint

fogadja el.

5. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat

- a) a 4. mellékletben foglaltak szerinti felújítási és azzal kapcsolatos költségvetési kiadásainak teljesítését, valamint annak feladatonkénti és kiemelt előirányzatonkénti részletezését összességében 1.444.364 eFt összegben,
- b) az 5. mellékletben foglaltak szerinti fejlesztési, beruházási, pénzügyi befektetések és azzal kapcsolatos költségvetési kiadásainak teljesítését, valamint annak feladatonkénti és kiemelt előirányzatonkénti részletezését összességében 89.927 eFt összegben

hagyja jóvá.

6. §

Az Önkormányzat általános és cél tartalékainak alakulását a 6. melléklet tartalmazza.

7.§

A Képviselő-testület Európai Unió forrásokkal támogatott fejlesztésekhez kapcsolódó bevételeket és a teljesített kiadásokat kiemelt előirányzatonként a 7. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

8. §

A Képviselő-testület Önkormányzat 2022. évi közvetett támogatásainak teljesítését e rendelet 8. mellékletében foglalt tartalommal hagyja jóvá.

9. §

Az Önkormányzat intézményei – ezen belül a Polgármesteri Hivatal szervezeti tagozódása szerinti – 2022. évi átlagos statisztikai állományi létszámadatainak alakulását e rendelet 9. melléklete tartalmazza.

10. §

Az Önkormányzat 2022. évi mutatószámok, feladatmutatók alapján járó támogatások elszámolásának alakulását, valamint a kiegészítő támogatások és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolását jogcímenként e rendelet 10. és 11. melléklete tartalmazza.

11. §

(1) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2022. évi, összesen 446.914 eFt összegű maradvány felhasználásának jogcímeit a 12. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi, összesen 11.737.893 eFt összegű maradvány felhasználásának jogcímeit a 13. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(3) Az Önkormányzat által fenntartott óvodák, a Ferencvárosi Egyesített Bölcsődei Intézmények, a Ferencvárosi Intézményüzemeltetési Központ, a Ferencvárosi Szociális és Gyermejjóléti Intézmények Igazgatósága, a Ferencvárosi Művelődési Központ és Intézményei, a Ferencvárosi Pinceszínház 2022. évi, összesen 27.685 eFt összegű alaptevékenység maradvány, 218 eFt vállalkozási tevékenység maradvány felhasználását a 14. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

12.§

A Képviselő-testület a 2022. december 31-i állapot szerint:

- a) Az Önkormányzat és a költségvetési szervek vagyonát a 15. mellékletben szereplő mérlegadatok alapján 228.990.488 eFt-ban,
- b) Az Önkormányzat és a költségvetési szervek vagyonkimutatását a 16. melléklet szerint

állapítja meg.

13. §

A Képviselő-testület:

- a) az Önkormányzat és a költségvetési szervek pénzkészlet változás bemutatását a 17. melléklet,
- b) az adósságállomány évenként bemutatását a 18. melléklet,
- c) az Önkormányzat kötelező feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai adatait a 19. melléklet,
- d) az Önkormányzat önként vállalt feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásainak adatait a 20. melléklet,
- e) az Önkormányzat államigazgatási feladatainak kiadási adatait a 21. melléklet,
- f) az Önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségeinek alakulását a 22. melléklet,
- g) az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak kormányzati funkció szerinti bemutatását a 23. melléklet

szerint hagyja jóvá.

III. fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

14. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Budapest, 2023. május 18.


Baranyi Krisztina
polgármester




Balogné dr. Nagy Edit
címetes főjegyző



Záradék:

A fenti rendelet 2023. május 23-án kihirdetésre került.


Balogné dr. Nagy Edit
címetes főjegyző



Sorszám	Bevételek	2022. évi előirányzat 3/2022. 4.	2022. évi előirányzat 12/2022. 5.	2022. évi előirányzat 2/2022. 6.	2022. évi előirányzat 28/2022. 7.	2022. évi előirányzat 1/2023. 8.	2022. évi előirányzat 9/2023. 9.	2022. évi I-XII. havi teljesítés 14/2023. 10.	Index 10./9. 11.
1.	2.								
	I. Helyi Önkormányzat bevételai								
1 010	Önkormányzatok működési támogatásai	3 107 321	3 179 085	3 201 865	3 264 502	3 389 954	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	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	1 004 385	100%
1 013	- Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézési feladatainak támogatása	1 029 737	1 090 733	1 134 042	1 186 115	1 312 287	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	247 968	100%
1 015	- Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások			4 118	15 852	17 072	17 072	17 072	100%
1 016	- Eliszámolásból származó bevételek		10 768	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	19 052	100%
1 030	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
1 031	Egyéb mük. 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	2 448	100%
1 032	VEKOP-7 2 4-17-2017-00011	15 965	15 965	15 965					
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	3 144 888	3 216 452	3 248 653	3 295 425	3 420 875	3 420 875	3 424 112	100%
1 040	Vagyonosi típusú adók (helyi adó)	3 859 000	3 859 000	3 859 000	3 859 000	3 859 000	3 859 000	3 859 000	106%
1 041	Építményadó	3 260 000	3 260 000	3 260 000	3 260 000	3 260 000	3 260 000	3 260 000	105%
1 042	Telekadó	599 000	599 000	599 000	599 000	599 000	599 000	599 000	112%
1 050	Termékek és szolgáltatások adói	5 296 631	5 296 631	5 296 631	5 901 631	5 901 631	5 901 631	5 901 631	108%
1 051	Iparüzési adó	5 161 631	5 161 631	5 161 631	5 646 631	5 646 631	5 646 631	5 646 631	107%
1 052	Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része								
1 053	Idégenforgalmi adó	135 000	135 000	135 000	255 000	255 000	255 000	255 000	138%
1 054	Talajterhelési díj								
1 070	Egyéb közhatalmi bevételek	707 096	707 096	696 630	546 630	544 434	544 434	712 606	131%
1 071	Igazgatáshoz tartozó díj	1 000	1 000	1 000	1 000	427	427	427	100%
1 073	Környezetvédelmi bírság							7 881	
1 074	Szabálysértési bírság	1 000	1 000	1 000	1 000	27	27	28	104%
1 075	Helyi adó pótlék, bírság	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	35 874	179%
1 076	Iparüzési adó pótlék, bírság	12 116	12 116	12 116	12 116	12 116	12 116	21 979	181%
1 077	Parkolási bírság, pótdíj	285 980	285 980	285 980	285 980	285 980	285 980	403 774	141%
1 078	Egyéb bírságból származó bevétel	2 000	2 000	2 000	2 000	1 350	1 350	1 350	100%
1 079	Közgazdasági bírság	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	22 965	230%
1 081	Közterület-felújítási díj	375 000	375 000	364 534	214 534	214 534	214 534	218 328	102%
1 082	Kerékbilincs levétele								
	Közhatalmi bevételek összesen	9 862 727	9 862 727	9 852 261	10 307 261	10 305 065	10 305 065	11 184 532	109%
1 090	Szolgáltatások ellenértéke	1 553 520	1 553 520	1 563 986	1 563 986	1 559 829	1 559 829	1 728 454	111%
1 091	- Közterület-felújítási díj			10 466	10 466	10 466	10 466	10 522	101%
1 092	- Parkolási díj, ügyviteli költség	815 520	815 520	815 520	815 520	815 520	815 520	947 048	116%
1 093	- Egyéb szolgáltatás	8 500	8 500	8 500	8 500	7 994	7 994	7 994	100%
1 094	- Bérleti díjak	35 000	35 000	35 000	35 000	34 194	34 194	34 195	100%
1 095	- Lakber. bevételek	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	363 786	104%
1 096	- Helyiség bérleti díj	331 000	331 000	331 000	331 000	331 000	331 000	333 356	101%

Sorszám	Bevételek	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.	2022. évi előirányzat 9.	2022. évi I-XI. havi teljesítés 14/2023.	Index 10./9.
1.	2.								10.	11.
1 097	- Helyiség megszerzési díj	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	2 463	2 463	2 463	100%
1 098	- Nyomvonal kérésítés kártalanítás	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	192	192	192	100%
1 099	- Munkásszálló bérleti díj	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	100%
1 100	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	151 569	151 569	151 569	151 569	151 569	140 013	140 013	140 013	121%
1 101	- Önkormányzat közvetített szolgáltatások ellenértéke	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	8 444	8 444	8 444	100%
1 102	- Vagyonkezeléssel kapcsolatos közvetített szolgáltatások ellenértéke	100 000	100 000	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	31 569	31 569	179%
1 105	Tulajdonosi bevételek									
1 110	Ellátási díjak									
1 120	Kiszámlázott általános forgalmi adó	460 374	460 374	460 374	460 374	460 374	676 374	676 374	676 374	107%
1 121	- Önkormányzat ÁFA	20 790	20 790	20 790	20 790	20 790	236 790	236 790	236 790	100%
1 122	- Vagyonkezelési és vámosfejlesztési feladatokkal kapcsolatos ÁFA	210 870	210 870	210 870	210 870	210 870	210 870	210 870	210 870	103%
1 123	- Parkolási feladatokkal kapcsolatos ÁFA	228 714	228 714	228 714	228 714	228 714	228 714	228 714	228 714	118%
1 130	Általános forgalmi adó visszatérítése									
1 140	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	215 104	215 104	215 104	100%
1 141	- Önkormányzat kamát	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	215 104	215 104	215 104	100%
1 150	Egyéb működési bevételek	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	118%
1 151	Egyéb működési bevételek - Parkolási feladatokkal kapcsolatban	20 425	20 425	20 425	20 425	20 425	86 186	86 186	86 186	107%
	Működési bevételek összesen	2 291 888	2 291 888	2 291 888	2 406 631	2 654 280	2 777 506	2 777 506	3 047 945	110%
1 160	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				2 682	2 682	2 682	2 682	2 682	188%
1 161	"Krisz Alap" bevétel						3	3	3	100%
1 163	Ferencvárosi Humanitárius Alap				2 023	2 023	2 088	2 088	2 088	100%
1 133	HERO pályázat	5 233	5 233	5 233	5 233	5 233	4 773	4 773	4 773	149%
	Működési célú átvett pénzeszközök összesen									
	Működési költségvetési bevételek mindösszesen	15 304 536	15 376 300	15 517 483	16 261 671	16 508 219	16 508 219	16 508 219	17 663 724	107%
1 165	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
1 166	"Egészseges Budapest Program" Intégrélt Alapell. Járóbeteg szakell. Központ megv.	2 404 281	2 404 281	2 404 281	2 404 281	2 404 281	2 404 281	2 404 281	2 404 281	100%
1 168	Ferencvárosi lakóközösségi rehabilitációjánál i.ütem						1 239 585	1 239 585	1 239 585	100%
1 170	Egyéb felhalmozási célú támogatások EU-s pályázatok kapcsán	296 493	296 493	296 493	296 493	296 493	296 493	296 493	296 493	100%
1 180	Egyéb felhalmozási célú támogatások EU-s pályázatok kapcsán	296 493	296 493	296 493	296 493	296 493	296 493	296 493	296 493	100%
1 182	Bakács 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	2 700 774	3 940 359	3 940 359	3 940 359	100%
1 190	Ingatlanok értékesítése	290 000	290 000	290 000	290 000	290 000	1 089 000	1 089 000	1 102 224	101%
1 191	Földterület, telek, ingatlan értékesítése	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	52 677	105%
1 194	Helyiség értékesítés	240 000	240 000	240 000	240 000	240 000	240 000	240 000	250 547	104%
1 195	Önkormányzati lakások értékesítése	290 000	290 000	290 000	290 000	290 000	1 089 000	1 089 000	1 102 224	101%
	Felhalmozási bevételek összesen	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	18 409	123%
1 200	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülési államháztartáson kívülről									
1 201	Helyi támogatás, házmesterek visszafizetése	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	123%
1 202	Társasházak befizetési									
1 210	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
1 211	Parkolóhely megváltás									

Sorszám	Bevételek	2022. évi előirányzat 3/2022.	2022. évi előirányzat 12/2022.	2022. évi előirányzat 22/2022.	2022. évi előirányzat 7/2022.	2022. évi előirányzat 8/2022.	2022. évi előirányzat 9/2022.	2022. évi I-XII. havi teljesítés 14/2022.	Index 10./9.
1.	2.								
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	15 000	15 000	187 014	187 014	187 014	187 014	180 829	102%
	Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen	3 005 774	3 005 774	3 177 788	3 976 788	5 216 373	5 216 373	5 233 412	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	3 128 806	100%
1 216	Belföldi értékpapírok bevételei					114 066	114 066	44 171 000	100%
1 217	Államháztartáson belüli megállapodások (éven túli)		120 591	212 175	432 969	569 714	569 714	114 066	100%
1 218	Tárgyévi finanszírozási megállapodások							559 714	100%
	Működési finanszírozási bevételek összesen	110 289	3 249 397	3 340 981	3 561 775	3 802 586	3 802 586	47 973 586	1262%
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	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	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	73 284 297	262%
	II. Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételei								
1 230	Elvonások és betételek bevételei								
1 231	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	18 180	18 180	92 734	92 734	96 863	96 863	96 863	100%
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	18 180	18 180	92 734	92 734	96 863	96 863	96 863	100%
	Egyéb közhatalmi bevételek								
1 205	Gépkocsi elszállítás	10 000	10 000	10 000	10 000	8 638	8 638	8 639	100%
1 206	Kerékpáros bevételek	25 000	25 000	25 000	25 000	26 362	26 362	31 751	120%
	Közhatalmi bevételek összesen	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	40 390	115%
1 240	Szolgáltatások ellenértéke	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 249	104%
1 241	- Egyéb szolgáltatás	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 249	104%
1 242	- Bérteli díjak								
1 250	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	26 778	134%
1 255	Ellátási díjak								
1 260	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 290	7 290	7 290	7 290	7 290	7 290	8 543	117%
1 261	Általános forgalmi adó visszatérítése								
1 262	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	450	450	450	450	450	450	15	100%
1 270	Egyéb működési bevételek	34 740	34 740	34 740	34 740	34 740	34 740	44 837	129%
	Működési bevételek összesen	34 740	34 740	34 740	34 740	34 740	34 740	44 837	129%
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	182 090	109%
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							630	100%

Sorszám	Bevételek	2022. évi előirányzat 3/2022. 4.	2022. évi előirányzat 12/2022. 5.	2022. évi előirányzat 22/2022. 6.	2022. évi előirányzat 28/2022. 7.	2022. évi előirányzat 1/2023. 8.	2022. évi előirányzat 9/2023. 9.	2022. évi I-XII. havi teljesítés 14/2023. 10.	Index 10/19. 11.
1.	2.								
	Felhalmozási bevételek összesen								100%
1 291	Felhalmozási célú visszat. tám., kölcsönök visszatérülési államháztartáson kívülről								
	Munkáltatói kölcsön	4 000	4 000	4 000	4 000	3 920	3 920	3 921	100%
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	4 000	4 000	4 000	4 000	3 920	3 920	3 921	100%
1 292	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	289 851	289 851	289 851	289 851	289 851	289 851	289 851	100%
1 293	Irányító szervi támogatás	2 987 533	2 987 533	2 987 533	2 987 533	2 987 533	2 987 533	2 719 932	91%
	Működési finanszírozási bevételek összesen	2 987 533	2 987 533	2 987 533	2 987 533	2 987 533	2 987 533	2 719 932	91%
1 294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		124 394	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	124 394	100%
	II. Polgármesteri Hivatal bevételei mindösszesen:	3 079 453	3 493 898	3 568 252	3 568 252	3 572 301	3 572 301	3 320 818	83%
	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	50 767	100%
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	28 421	28 421	33 359	46 657	50 767	50 767	50 767	100%
1 409	Készletértékesítés								
1 410	Szolgáltatások ellenértéke	65 354	65 354	74 922	106 140	140 159	140 159	140 159	100%
1 411	- Egyéb szolgáltatás	23 596	23 596	24 173	54 511	76 594	76 594	76 594	100%
1 412	- Bérleti díjak	41 758	41 758	50 749	51 629	63 565	63 565	63 565	100%
1 420	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	10 338	10 338	10 338	11 049	12 353	12 353	12 353	100%
1 421	Ellátási díjak	193 676	193 676	193 676	193 676	189 454	189 454	189 403	100%
1 422	Kiszámlázott általános forgalmi adó	67 718	67 718	70 146	78 196	87 042	87 042	87 031	100%
1 423	Általános forgalmi adó visszatérítése	5 070	5 070	5 070	12 402	16 228	16 228	16 228	100%
1 424	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				2	5	5	5	100%
1 425	Egyéb működési bevételek				2 967	6 467	6 467	6 469	100%
	Működési bevételek összesen	342 156	342 156	357 121	406 388	451 785	451 785	451 725	100%
1 430	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz								
	Működési célú átvett pénzeszközök összesen								
	Működési költségvetési bevételek mindösszesen	370 577	370 577	392 580	454 997	504 856	504 856	504 796	100%
1 435	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások								
1 436	Egyéb felhalmozási célú támogatás bevételei államháztartáson belülről								
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen								
1 440	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése								
	Felhalmozási bevételek összesen								

Sorszám	Bevételek	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.	2022. évi előirányzat 9/2022.	2022. évi I-XII. havi teljesítés 1-12/2022.	Index 10./9.
1.	2.									
1.445	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					148	148	148	148	100%
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen					148	148	148	148	100%
1.459	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		466	466	466	466	466	466	466	100%
1.450	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		31 426	31 426	31 426	31 426	31 426	31 426	31 426	100%
1.451	Átányított szervi támogatás	5 287 190	5 588 908	5 588 908	5 729 806	5 860 695	5 919 083	5 887 191	5 282 679	90%
	Működési finanszírozási bevételek összesen	5 287 190	5 588 800	5 588 800	5 729 806	5 860 695	5 919 083	5 919 083	5 314 571	90%
1.455	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		10 851	10 851	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	10 851	10 851	100%
	III. Költségvetési szervek bevételei mindösszesen:	5 657 767	5 970 228	5 970 228	6 133 237	6 349 899	6 438 146	6 438 146	5 833 573	91%
	IV. Kertületi bevételek									
1.500	Önkormányzatok működési támogatásai	3 107 321	3 179 085	3 179 085	3 201 865	3 264 502	3 389 954	3 389 954	3 389 954	100%
1.501	Elvonások és befizetések bevételei								41	
1.502	"Egészséges Budapest Program" Integrált Alapell. Járóbeteg szakell. Központ megy.	19 052	19 052	19 052	19 052	19 062	19 052	19 052	19 052	100%
1.503	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	46 601	46 601	46 601	135 514	148 812	157 051	157 051	160 247	102%
1.504	Egyéb működési célú támogat bevételei Áh-n belülről - EU-s pályázat KEHOP-1.2.1-18-2018-00006	2 450	2 450	2 450	2 450	2 450	2 448	2 448	2 448	100%
1.506	Egyéb működési célú támogat bevételei Áh-n belülről - VEKOP-7 3 4-17-2017-00012	15 865	15 865	15 865	15 865					
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	3 191 289	3 263 053	3 263 053	3 374 746	3 434 816	3 568 505	3 568 505	3 571 742	100%
1.510	Vagyoni típusú adók (helyi adó)	3 859 000	3 859 000	3 859 000	3 859 000	3 859 000	3 859 000	3 859 000	4 094 398	106%
1.511	Termékek és szolgáltatások adói	5 296 631	5 296 631	5 296 631	5 296 631	5 901 631	5 901 631	5 901 631	6 377 528	108%
1.514	Egyéb közhatalmi bevételek	742 096	742 096	742 096	731 630	581 630	579 434	579 434	752 996	130%
	Közhatalmi bevételek összesen	9 897 727	9 897 727	9 897 727	9 887 261	10 342 261	10 340 065	10 340 065	11 224 922	109%
1.519	Készletértékesítés					62	77	77	77	100%
1.520	Szolgáltatások ellenértéke	1 625 874	1 625 874	1 625 874	1 645 908	1 677 126	1 706 988	1 706 988	1 875 862	110%
1.521	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	181 907	181 907	181 907	181 907	182 618	172 366	172 366	208 405	121%
1.522	Tulajdonosi bevételek									
1.523	Ellátási díjak	193 676	193 676	193 676	193 676	193 676	189 454	189 454	189 418	100%
1.524	Kiszámlázott általános forgalmi adó	535 382	535 382	535 382	537 810	761 860	770 706	770 706	820 046	106%
1.525	Általános forgalmi adó visszatérítése	5 070	5 070	5 070	5 070	12 402	16 228	16 228	16 228	100%
1.526	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	6 000	6 000	6 000	44 518	76 167	215 109	215 109	216 124	100%
1.528	Egyéb működési bevételek	120 875	120 875	120 875	189 603	181 487	193 103	193 103	219 347	114%
	Működési bevételek összesen	2 668 784	2 668 784	2 668 784	2 798 492	3 095 408	3 264 031	3 264 031	3 544 507	109%
1.530	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	5 233	5 233	5 233	12 038	6 657	7 077	7 077	9 439	133%
	Működési célú átvett pénzeszközök összesen	5 233	5 233	5 233	12 038	6 657	7 077	7 077	9 439	133%
	Működési költségvetési bevételek mindösszesen	15 763 033	15 834 797	15 834 797	16 072 537	16 879 142	17 179 678	17 179 678	18 350 610	107%
1.540	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
1.541	"Egészséges Budapest Program" Integrált Alapell. Járóbeteg szakell. Központ megy.	2 404 281	2 404 281	2 404 281	2 404 281	2 404 281	2 404 281	2 404 281	2 404 281	100%
1.543	Ferencvárosi lakóközösségi rehabilitációjának I.ütem						1 239 585	1 239 585	1 239 585	100%
1.542	Egyéb felhalmozási célú támogat bevételei államháztartáson belülről - EU-s pályázatok kapcsán									

Sorszám	Bevételek	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.	2022. évi előirányzat 9.	2022. évi I-XII. havi teljesítés 10./9.	Index 10./9.
1.	2.									
1 542	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről - Fővárosi Önkormányzattól	296 493	296 493	296 493	296 493	296 493	296 493	296 493	296 493	100%
1 544	Egyéb felhalmozási célú támogatás bevételai államháztartáson belülről									
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	2 700 774	2 700 774	2 703 982	2 700 774	2 703 982	3 943 567	3 943 567	3 943 566	100%
1 550	Ingyenértékesítés	290 000	290 000	290 000	290 000	290 000	1 089 000	1 089 000	1 102 224	101%
1 551	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése								630	
	Felhalmozási bevételek összesen	290 000	290 000	290 000	290 000	290 000	1 089 000	1 089 000	1 102 864	101%
1 560	Felhalmozási célú visszatérítendő tám. kölcsönök visszatérülései államháztartáson kívülről	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000	18 920	18 920	22 330	118%
1 561	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
1 562	Parkolóhely megvásárlás									
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	19 000	19 000	19 000	191 014	191 162	98 424	98 424	98 424	100%
	Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen	3 009 774	3 009 774	3 009 774	3 181 788	3 984 144	5 223 649	5 223 649	5 241 318	100%
1 570	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	110 289	110 289	3 450 083	3 450 083	3 450 083	3 450 083	3 450 083	3 450 083	100%
1 571	Irányító szervi támogatás	8 274 723	8 274 723	8 544 441	8 685 447	8 836 336	8 874 724	8 874 724	8 002 611	90%
1 572	Tárgyveti finanszírozási megelőlegezések			120 591	212 175	432 969	559 714	559 714	559 714	100%
1 574	Államháztartáson belüli megelőlegezések (éven túli)									
1 573	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele									
1 575	Lekötött bankbetétek									
	Működési finanszírozási bevételek	8 385 012	12 115 581	12 115 581	12 348 171	12 719 854	12 999 053	12 999 053	56 297 940	433%
1 581	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 798 297	1 798 297	2 548 820	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	2 548 820	2 548 820	100%
	IV. Bevételek mindösszesen (I+II+III.) Irányító szervi támogatása nélkül	20 681 393	24 964 531	24 964 531	25 465 869	27 295 624	29 076 476	29 076 476	30 285 077	104%

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

Sorszám	Megnevezés	2022. évi előirányzat 3/2022.	2022. évi előirányzat 12/2022.	2022. évi előirányzat 22/2022.	2022. évi előirányzat 28/2022.	2022. évi előirányzat 1/2023.	2022. évi előirányzat 9/2023.	2022. évi I-XI. havi teljesítés 14/2023.	(eFt-ban) Index 9./8.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
I. Polgármesteri Hivatal kiadásai									
1 710	Polgármesteri Hivatal kiadása (3/A. sz. melléklet szerinti)	3 079 453	3 493 698	3 568 252	3 568 252	3 572 301	3 572 301	2 873 904	80%
1 711	Személyi juttatások	2 162 697	2 244 067	2 307 680	2 307 680	2 303 919	2 303 919	2 054 271	89%
1 712	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	338 185	366 509	374 160	374 160	372 709	372 709	303 586	81%
1 713	Dologi kiadások	539 571	719 728	721 666	721 666	705 196	705 196	495 754	70%
1 714	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
1 715	Egyéb működési célú kiadások			1 316	1 316	10 657	10 657	1 316	12%
1 716	Beruházások	35 000	158 394	158 430	158 430	174 900	174 900	15 967	9%
1 717	Felújítások								
1 718	Egyéb felhalmozási célú kiadások - Munkáltatói kölcsön	4 000	5 000	5 000	5 000	4 920	4 920	3 000	61%
II. Önkormányzat kiadásai									
Önkormányzat költségvetésben szereplő kiadások (3/C. sz. melléklet szerinti)									
1 750	Személyi juttatások	4 258 634	5 333 409	5 374 392	5 374 392	5 738 773	5 738 773	4 631 161	81%
1 751	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	216 187	225 792	284 198	284 198	282 961	282 961	243 909	86%
1 752	Dologi kiadások	32 839	35 382	39 814	40 034	40 240	40 240	26 153	65%
1 753	Ellátottak pénzbeli juttatásai	200 000	203 069	203 860	203 860	197 667	197 667	163 766	83%
1 754	Egyéb működési célú kiadások	49 700	100 083	130 817	141 154	148 598	148 598	96 849	65%
1 755	Beruházások	37 000	65 200	62 287	72 715	77 972	77 972	8 180	10%
1 756	Felújítások			2 336	6 146	2 336	2 336	50	2%
1 757	Egyéb felhalmozási célú kiadások	150 200	608 755	610 231	828 831	801 588	801 588	510 203	64%
1 760	Önkormányzat ktav. szereplő Támogatások (3/D. sz. melléklet szerinti)	1 141 090	1 229 224	1 244 224	1 245 824	1 245 824	1 245 824	1 134 600	91%
1 761	Személyi juttatások	350	2 468	2 468	6 018	6 018	6 018	5 559	92%
1 762	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	150	545	545	955	955	955	714	75%
1 763	Dologi kiadások	8 000	8 862	11 354	8 862	8 862	8 862	5 501	62%
1 764	Egyéb működési célú kiadások	1 020 290	1 028 373	1 041 881	1 042 013	1 042 013	1 042 013	1 032 275	99%
1 765	Beruházási kiadások	5 000	7 000	7 000	7 000	6 920	6 920		
1 766	Egyéb felhalmozási célú kiadások	107 300	181 976	180 976	180 976	181 056	181 056	90 551	50%
1 770	Önkormányzati Felújítási kiadások (4. sz. melléklet szerinti)	4 709 108	6 484 612	6 498 389	7 336 421	8 606 547	8 606 547	1 444 364	17%
1 771	Személyi juttatások			389	389	389	389		100%
1 772	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			170	170	170	170	163	96%
1 773	Dologi kiadások	29 742	59 007	104 080	227 305	239 705	239 705	105 821	44%
1 774	Egyéb működési célú kiadás								
1 775	Beruházások	618 149	592 593	627 710	569 940	587 180	587 180	67 180	11%
1 776	Felújítások	4 055 217	5 809 346	5 737 374	6 509 951	7 749 029	7 749 029	1 256 529	16%
1 777	Egyéb felhalmozási célú kiadások	6 000	23 666	28 666	28 666	30 074	30 074	14 282	47%

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.	2022. évi I-XI. havi teljesítés 14/2023.	Index 9.18.
1.	2.								
1 780	Önkormányzati Fejlesztési, beruházási kiadások (5. sz. melléklet szerinti)								
1 781	Személyi juttatások	317 754	620 519	670 519	736 019	736 019	736 019	89 927	10.
1 782	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó								
1 783	Dologi kiadások		4 688	25 499	50 859	50 871	50 871	19 112	38%
1 784	Egyéb működési célú kiadás								
1 785	Beruházások	317 754	615 831	645 020	685 160	685 148	685 148	70 815	10%
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	26 261	89%
1 802	Fővárosi IPA visszatérítései - Dologi kiadások	7 865	7 865	7 865	7 865	7 865	7 865	7 865	100%
1 803	Szolgáltatási hozzájárulási adó - Egyéb működési célú kiadások	1 054 735	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	234 688	80%
1 806	Elvonások és befizetések								
	- Egyéb működési célú kiadások				1 205	1 205	41 205	41 205	100%
	- Elvonások és befizetések				40 000	40 000	41 205	41 205	100%
	- Egyéb felhalmozási célú kiadások				40 000	40 000			
1 812	Általános tartalék - Egyéb működési célú kiadás	33 447	35 000	22 417	18 878	184 459	184 459		
1 813	Céltartalék - Egyéb működési célú kiadás	173 268	383 143	428 167	306 658	305 315	305 315		
1 816	Tartalék összesen	206 715	398 143	450 574	325 536	489 774	489 774		
	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	2 304 128	89%
1 822	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	371 174	402 436	414 689	415 319	414 074	414 074	330 626	80%
1 823	Dologi kiadások	4 257 886	4 998 513	5 014 748	5 491 606	5 523 145	5 523 145	4 477 063	81%
1 824	Ellátottak pénzbeli juttatásai	200 000	203 069	203 660	197 160	197 667	197 667	163 756	83%
1 825	Egyéb működési célú kiadások	2 331 440	2 581 334	2 679 323	2 565 959	2 746 982	2 786 982	2 226 380	81%
	ebből tartalék:	206 715	398 143	450 574	325 536	489 774	489 774		
1 820	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	9 539 734	10 657 679	10 907 155	11 271 689	11 475 155	11 515 155	9 501 953	83%
	Felhalmozási költségvetési kiadások								
1 831	Beruházások	1 012 903	1 439 018	1 500 447	1 493 245	1 532 120	1 532 120	162 142	11%
1 832	Felújítások	4 055 217	5 809 346	5 739 710	6 516 097	7 751 365	7 751 365	1 256 579	16%
1 833	Egyéb felhalmozási célú kiadások	267 500	819 397	824 873	1 083 473	1 057 638	1 017 638	618 036	58%
1 830	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	5 335 620	8 067 761	8 065 030	9 092 815	10 341 123	10 301 123	2 036 757	29%
1 842	Tárgyi finanszírozási megelőlegezések								
1 843	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése	100 272	100 272	100 272	432 969	559 714	559 714	559 714	100%
1 844	Belföldi értékpapírok kiadásai				100 272	214 338	214 338	100 272	47%

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.	2022. évi I-XII. havi teljesítés 1-12/2023.	Index 9./8.
1.	2.								
1 845	Irányító szervi támogatás folyósítása	8 274 723	8 544 441	8 685 447	8 836 336	8 874 724	8 607 123	8 002 611	90%
1 846	Költségvetési szervek támogatása	4 891 143	5 137 515	5 260 870	5 411 769	5 450 147	5 450 147	4 953 184	91%
1 847	Költségvetési szervek élekezési támogatása	396 047	419 393	437 044	437 044	437 044	437 044	329 495	75%
1 849	Polgármesteri Hivatal támogatása	2 987 533	2 987 533	2 987 533	2 987 533	2 987 533	2 719 932	2 719 932	91%
1 840	Működési finanszírozási kiadások	8 374 995	8 765 304	8 997 894	9 369 577	9 648 776	9 381 175	8 662 597	90%
1 851	Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	48 000	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	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	31 245 463	20 249 307	64%
	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	3 487 722	97%
1 912	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	496 045	505 094	526 109	533 009	544 229	544 229	511 579	94%
1 913	Dologi kiadások	1 647 666	1 814 510	1 860 488	1 929 349	1 980 912	1 980 912	1 650 963	83%
1 915	Ellátottak pénzbeli juttatásai	230	230	230	230	230	230	134	58%
1 916	Egyéb működési célú kiadások	42	42	42	1 283	1 283	1 283	1 280	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	5 651 678	92%
	Felhalmozási költségvetési kiadások								
1 921	Beruházások	64 770	117 408	118 624	149 054	149 054	149 054	87 631	59%
1 922	Felújítások	108 218	129 862	136 862	170 812	170 812	170 812	66 364	39%
1 923	Egyéb felhalmozási célú kiadások								
1 920	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	172 988	247 270	255 486	319 866	319 866	319 866	153 995	48%
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	5 805 673	90%
	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	5 791 850	94%
1 952	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	866 219	907 530	940 798	948 328	958 303	958 303	842 205	88%
1 953	Dologi kiadások	5 905 552	6 813 023	6 875 236	7 420 955	7 504 057	7 504 057	6 128 026	82%
1 954	Ellátottak pénzbeli juttatásai	200 230	203 399	203 890	197 897	197 897	197 897	163 890	83%
1 955	Egyéb működési célú kiadások	2 331 440	2 581 376	2 679 365	2 567 242	2 748 265	2 788 265	2 227 680	81%
1 950	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	15 024 513	16 380 637	16 794 906	17 301 702	17 593 435	17 633 435	15 153 631	86%
	Felhalmozási költségvetési kiadások								
1 961	Beruházások	1 077 673	1 556 426	1 619 071	1 642 299	1 681 174	1 681 174	249 773	15%
1 962	Felújítások	4 163 435	5 938 208	5 876 572	6 686 909	7 922 177	7 922 177	1 322 943	17%
1 963	Egyéb felhalmozási célú kiadások	267 500	819 397	824 873	1 083 473	1 057 638	1 017 638	618 036	59%
1 960	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	5 508 608	8 315 031	8 320 516	9 412 681	10 660 989	10 620 989	2 190 752	21%
1 973	Tárgyi finanszírozási megelőlegezések	120 591	120 591	212 175	432 969	559 714	559 714	559 714	100%
1 974	Irányító szervi támogatás folyósítása	8 274 723	8 544 441	8 685 447	8 836 336	8 874 724	8 607 123	8 002 611	90%
1 975	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	100 272	100 272	100 272	100 272	214 338	214 338	100 272	47%
1 976	Leköltött bankbetétek							44 171 000	100%
1 970	Működési finanszírozási kiadások	8 374 995	8 765 304	8 997 894	9 369 577	9 648 776	9 381 175	52 833 597	548%
1 981	Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	48 000	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	48 000	100%
	IV. Kiadások mindösszesen (I+II+III.) Irányítói szervi támogatás folyósítása nélkül)	20 681 393	24 964 531	25 466 869	27 295 624	29 076 476	29 076 476	18 052 369	62%

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.	2022. évi I-XII. havi teljesítés 14/2023.	Index 9/8.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
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	1 100	100%
	Működési célú támogatások ÁH-n belülről összesen				1 100	1 100	1 100	1 100	100%
	Szolgáltatások ellenértéke								
	Egyéb szolgáltatás								
	Bérelti díjak								
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke								
	Ellátási díjak								
	Kiszámlázott általános forgalmi adó								
	Általános forgalmi adó visszatérítése								
	Kamatbevételek és más nyereséglelő bevételek								
	Egyéb működési bevételek								
	Működési bevételek összesen								
	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			100	100	100	100	100	100%
	Működési költségvetési bevételek mindösszesen			100	1 200	1 200	1 200	1 200	100%
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				360	360	360	360	100%
	Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen				360	360	360	360	100%
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		1 471	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	184 833	95%
	Működési finanszírozási bevételek	184 763	186 352	186 352	195 069	195 069	195 069	186 304	96%
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		300	300	300	300	300	300	100%
	Felhalmozási finanszírozási bevételek		300	300	300	300	300	300	100%
	Bevételek mindösszesen	184 763	186 652	186 752	196 929	196 929	196 929	188 164	96%
	Személyi juttatások	155 631	155 666	155 666	164 383	164 383	164 383	158 554	96%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 021	24 089	24 089	24 089	24 089	24 089	22 736	94%
	Dologi kiadások	4 813	6 299	6 399	7 089	7 089	7 089	4 418	62%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
	Egyéb működési célú kiadások								
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	184 465	186 054	186 154	195 561	195 561	195 561	185 708	95%
	Beruházások (bútorok, berendezési tárgyak)	298	598	598	1 368	1 368	1 368	997	73%
	Felújítások								
	Egyéb felhalmozási célú kiadások								
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	298	598	598	1 368	1 368	1 368	997	73%
	Kiadások mindösszesen	184 763	186 652	186 752	196 929	196 929	196 929	186 706	95%
2 309	Csudafa Óvoda /Obester u. 9./								
	Elvonások és befizetések bevételei								
	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről				450	580	580	580	100%
	Működési célú támogatások ÁH-n belülről összesen				450	580	580	580	100%
	Szolgáltatások ellenértéke								
	Egyéb szolgáltatás								
	Bérelti díjak								
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke								
	Ellátási díjak								
	Kiszámlázott általános forgalmi adó								
	Általános forgalmi adó visszatérítése								
	Kamatbevételek és más nyereséglelő bevételek								
	Egyéb működési bevételek								
	Működési bevételek összesen								
	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz								
	Működési költségvetési bevételek mindösszesen				450	580	580	580	100%
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
	Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen								
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		701	701	701	701	701	701	100%
	Irányító szervi támogatás	175 168	175 236	175 236	180 047	180 047	180 047	174 556	97%
	Működési finanszírozási bevételek	175 168	175 937	175 937	180 748	180 748	180 748	175 257	97%
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		50	50	50	50	50	50	100%
	Felhalmozási finanszírozási bevételek		50	50	50	50	50	50	100%
	Bevételek mindösszesen	175 168	175 987	175 987	181 248	181 378	181 378	175 887	97%
	Személyi juttatások	146 132	146 161	146 161	150 918	150 918	150 918	146 597	97%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 800	22 824	22 824	22 878	22 878	22 878	22 458	98%
	Dologi kiadások	5 635	6 351	6 351	6 788	6 918	6 918	5 752	83%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
	Egyéb működési célú kiadások				13	13	13	13	100%
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	174 567	175 336	175 336	180 697	180 727	180 727	174 820	97%
	Beruházások (bútorok, berendezési tárgyak)	601	651	651	651	651	651	487	75%
	Felújítások								
	Egyéb felhalmozási célú kiadások								
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	601	651	651	651	651	651	487	75%
	Kiadások mindösszesen	175 168	175 987	175 987	181 248	181 378	181 378	175 307	97%

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.	2022. évi I-XII. havi teljesítés 14/2023.	Index 9/8.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
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	1 110	100%
	Működési célú támogatások Áh-n belülről összesen				1 050	1 110	1 110	1 110	100%
	Szolgáltatások ellenértéke			475	475	475	475	475	100%
	Egyéb szolgáltatás			475	475	475	475	475	100%
	Bérelti díjak								
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke								
	Ellátási díjak								
	Kiszámlázott általános forgalmi adó								
	Kamatbevételek és más nyereségilegű bevételek								
	Egyéb működési bevételek								
	Működési bevételek összesen			475	475	475	475	475	100%
	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz								
	Működési költségvetési bevételek mindösszesen			475	1 525	1 585	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	90	100%
	Irányító szervi támogatás	85 423	85 751	85 751	89 386	89 386	89 386	86 925	97%
	Működési finanszírozási bevételek	85 423	85 841	85 841	89 476	89 476	89 476	87 015	97%
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele								
	Felhalmozási finanszírozási bevételek								
	Bevételek mindösszesen	85 423	85 841	86 316	91 001	91 061	91 061	88 600	97%
	Személyi juttatások	72 962	73 140	73 240	76 407	76 307	76 307	74 569	98%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 041	10 181	10 174	10 842	10 742	10 742	10 521	98%
	Dologi kiadások	2 204	2 324	2 686	3 736	3 796	3 796	2 232	59%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
	Egyéb működési célú kiadások								
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	85 207	85 625	86 100	90 785	90 845	90 845	87 322	96%
	Beruházások (bútorok, berendezési tárgyak)	216	216	216	216	216	216	168	78%
	Felújítások								
	Egyéb felhalmozási célú kiadások								
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	216	216	216	216	216	216	168	78%
	Kiadások mindösszesen	85 423	85 841	86 316	91 001	91 061	91 061	87 490	96%
2 315	Kerekerdő Óvoda /Vágóhíd u. 35.-37./								
	Elvonások és befizetések bevételei								
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről			483	3 333	3 333	3 333	3 333	100%
	Működési célú támogatások Áh-n belülről összesen			483	3 333	3 333	3 333	3 333	100%
	Szolgáltatások ellenértéke								
	Egyéb szolgáltatás								
	Bérelti díjak								
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke								
	Ellátási díjak								
	Kiszámlázott általános forgalmi adó								
	Általános forgalmi adó visszatérítése								
	Kamatbevételek és más nyereségilegű bevételek								
	Egyéb működési bevételek								
	Működési bevételek összesen								
	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz								
	Működési költségvetési bevételek mindösszesen			483	3 333	3 333	3 333	3 333	100%
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				292	292	292	292	100%
	Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen				292	292	292	292	100%
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		1 718	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	315 694	97%
	Működési finanszírozási bevételek	322 632	324 718	324 718	325 689	325 689	325 689	317 412	97%
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		60	60	60	60	60	60	100%
	Felhalmozási finanszírozási bevételek		60	60	60	60	60	60	100%
	Bevételek mindösszesen	322 632	324 778	325 261	329 374	329 374	329 374	321 097	97%
	Személyi juttatások	272 375	272 577	272 577	273 548	273 548	273 548	266 873	96%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	42 402	42 506	42 506	42 506	42 506	42 506	41 988	96%
	Dologi kiadások	7 455	9 235	9 718	12 468	12 468	12 468	8 793	71%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
	Egyéb működési célú kiadások				100	100	100	99	98%
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	322 232	324 318	324 801	326 622	326 622	326 622	317 753	97%
	Beruházások (bútorok, berendezési tárgyak)	400	460	460	752	752	752	202	27%
	Felújítások								
	Egyéb felhalmozási célú kiadások								
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	400	460	460	752	752	752	202	27%
	Kiadások mindösszesen	322 632	324 778	325 261	329 374	329 374	329 374	317 955	97%

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.	2022. évi I-XII. havi teljesítés 14/2023.	Index 9/8.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
2 325	Klcsi Bocs Óvoda /Erkel u. 10./ Elvonások és befizetések bevételei Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről				1 250	1 250	1 250	1 250	100%
	Működési célú támogatások Áh-n belülről összesen				1 250	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 nyereségjellegű bevételek Egyéb működési bevételek								
	Működési bevételek összesen								
	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz								
	Működési költségvetési bevételek mindösszesen				1 250	1 250	1 250	1 250	100%
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				500	500	500	499	100%
	Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen				500	500	500	499	100%
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele Irányító szervi támogatás	183 499	743	743	743	743	743	743	100%
	Működési finanszírozási bevételek	183 499	184 693	184 693	185 320	185 320	185 320	181 841	98%
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		80	80	80	80	80	80	100%
	Felhalmozási finanszírozási bevételek		80	80	80	80	80	80	100%
	Bevételek mindösszesen	183 499	184 773	184 773	187 150	187 150	187 150	183 670	98%
	Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások	153 603	153 908	153 908	154 536	154 536	154 536	151 422	98%
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	183 099	184 293	184 293	186 170	186 170	186 170	181 517	99%
	Beruházások (bútorok, berendezési tárgyak) Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások	400	480	480	980	980	980	392	40%
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	400	480	480	980	980	980	392	40%
	Kiadások mindösszesen	183 499	184 773	184 773	187 150	187 150	187 150	181 909	97%
2 330	Lilium Óvoda /Lilium u. 15./ Elvonások és befizetések bevételei Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről				1 073	1 073	1 073	1 073	100%
	Működési célú támogatások Áh-n belülről				1 073	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 nyereségjellegű bevételek Egyéb működési bevételek								
	Működési bevételek összesen								
	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz								
	Működési költségvetési bevételek mindösszesen				1 073	1 073	1 073	1 073	100%
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				27	27	27	27	100%
	Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen				27	27	27	27	100%
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele Irányító szervi támogatás	139 172	980	980	980	980	980	980	100%
	Működési finanszírozási bevételek	139 172	140 280	140 280	148 150	148 150	148 150	144 987	98%
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		61	61	61	61	61	61	100%
	Felhalmozási finanszírozási bevételek		61	61	61	61	61	61	100%
	Bevételek mindösszesen	139 172	140 341	140 341	149 311	149 311	149 311	146 148	98%
	Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások	118 779	118 842	118 842	125 588	125 588	125 588	123 351	98%
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	138 972	140 080	140 080	149 023	149 023	149 023	145 002	97%
	Beruházások (bútorok, berendezési tárgyak) Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások	200	261	261	288	288	288	45	16%
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	200	261	261	288	288	288	45	16%
	Kiadások mindösszesen	139 172	140 341	140 341	149 311	149 311	149 311	145 047	97%

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.	2022. évi I-XII. havi teljesítés 14/2023.	Index 9./8.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
2 335	Méhecske Óvoda /Ifjúmunkás u. 30./								
	Elvonások és befizetések bevételei								
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről				335	405	405	405	100%
	Működési célú támogatások Áh-n belülről				335	405	405	405	100%
	Szolgáltatások ellenértéke								
	Egyéb szolgáltatás								
	Bérelti díjak								
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke								
	Ellátás: 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	405	100%
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				465	465	465	465	100%
	Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen				465	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	95 683	94%
	Működési finanszírozási bevételek	98 087	98 540	98 540	101 957	101 957	101 957	96 054	94%
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		200	200	200	200	200	200	100%
	Felhalmozási finanszírozási bevételek		200	200	200	200	200	200	100%
	Bevételek mindösszesen	98 087	98 740	98 740	102 987	103 027	103 027	97 124	94%
	Személyi juttatások	82 624	82 659	82 659	85 789	85 789	85 789	81 692	95%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 358	11 390	11 390	11 677	11 677	11 677	11 054	95%
	Dologi kiadások	3 505	3 891	3 891	4 226	4 296	4 296	2 908	68%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
	Egyéb működési célú kiadások								
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	97 487	97 940	97 940	101 692	101 762	101 762	95 554	94%
	Beruházások (bútorok, berendezési tárgyak)	600	800	800	1 265	1 265	1 265	736	58%
	Felújítások								
	Egyéb felhalmozási célú kiadások								
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	600	800	800	1 265	1 265	1 265	736	58%
	Kiadások mindösszesen	98 087	98 740	98 740	102 957	103 027	103 027	96 290	93%
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	1 270	100%
	Működési célú támogatások Áh-n belülről				1 270	1 270	1 270	1 270	100%
	Szolgáltatások ellenértéke								
	Egyéb szolgáltatás								
	Bérelti díjak								
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke								
	Ellátás: 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	1 270	100%
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				1 464	1 464	1 464	1 464	100%
	Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen				1 464	1 464	1 464	1 464	100%
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		1 629	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	103 975	97%
	Működési finanszírozási bevételek	104 904	106 833	106 833	109 176	109 176	109 176	105 604	97%
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		900	900	900	900	900	900	100%
	Felhalmozási finanszírozási bevételek		900	900	900	900	900	900	100%
	Bevételek mindösszesen	104 904	107 733	107 733	112 810	112 810	112 810	109 238	97%
	Személyi juttatások	88 890	89 041	89 041	91 326	91 326	91 326	89 360	98%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 138	12 272	12 272	12 330	12 330	12 330	11 815	96%
	Dologi kiadások	2 826	4 470	4 470	5 719	5 719	5 719	4 233	74%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
	Egyéb működési célú kiadások				21	21	21	21	100%
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	103 854	105 783	105 783	109 396	109 396	109 396	105 428	96%
	Beruházások (bútorok, berendezési tárgyak)	1 050	1 950	1 950	3 414	3 414	3 414	1 270	37%
	Felújítások								
	Egyéb felhalmozási célú kiadások								
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	1 050	1 950	1 950	3 414	3 414	3 414	1 270	37%
	Kiadások mindösszesen	104 904	107 733	107 733	112 810	112 810	112 810	106 698	95%

2. sz. melléklet
Költségvetési szervek 2022. évi költségvetése

(eFt-ban)

Soraz.	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.	2022. évi I-XII. havi teljesítés 14/2023.	Index 9/8.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
2 360	Ugrifütes 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								
	Bérleti díjak								
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke								
	Ellátási díjak								
	Kiszámlázott általános forgalmi adó								
	Kamatbevételek és más nyereségjellegű 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	86 354	95%
	Működési finanszírozási bevételek	88 883	89 414	89 414	91 526	91 526	91 526	86 695	95%
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		200	200	200	200	200	200	100%
	Felhalmozási finanszírozási bevételek		200	200	200	200	200	200	100%
	Bevételek mindösszesen	88 883	89 614	89 614	92 746	92 746	92 746	87 915	95%
	Személyi juttatások	75 008	75 131	75 131	77 160	77 160	77 160	73 597	95%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 320	10 372	10 372	10 455	10 455	10 455	9 991	96%
	Dologi kiadások	2 945	3 301	3 301	4 221	4 221	4 221	2 804	66%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
	Egyéb működési célú kiadások								
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	88 273	88 804	88 804	91 836	91 836	91 836	86 392	94%
	Beruházások (bútorok, berendezési tárgyak)	610	810	810	910	910	910	574	63%
	Felújítások								
	Egyéb felhalmozási célú kiadások								
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	610	810	810	910	910	910	574	63%
	Kiadások mindösszesen	88 883	89 614	89 614	92 746	92 746	92 746	86 966	94%
2495	Óvodák összesen								
	Elvonások és befizetések bevételei								
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről			483	10 781	11 041	11 041	11 041	100%
	Működési célú támogatások Áh-n belülről			483	10 781	11 041	11 041	11 041	100%
	Szolgáltatások ellenértéke			475	475	475	475	475	100%
	Egyéb szolgáltatás			475	475	475	475	475	100%
	Bérleti díjak								
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke								
	Ellátási díjak								
	Kiszámlázott általános forgalmi adó								
	Általános forgalmi adó visszatérítése								
	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek								
	Egyéb működési bevételek								
	Működési bevételek összesen			475	475	475	475	475	100%
	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			100	100	100	100	100	100%
	Működési költségvetési bevételek mindösszesen			1 058	11 356	11 616	11 616	11 616	100%
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				3 208	3 208	3 208	3 207	100%
	Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen				3 208	3 208	3 208	3 207	100%
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	8 044	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	1 373 125	97%
	Működési finanszírozási bevételek	1 382 531	1 392 608	1 392 608	1 427 111	1 427 111	1 427 111	1 381 169	97%
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	1 851	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	1 851	100%
	Bevételek mindösszesen	1 382 531	1 394 459	1 394 459	1 443 526	1 443 786	1 443 786	1 397 843	97%
	Személyi juttatások	1 166 004	1 167 125	1 167 225	1 199 654	1 199 554	1 199 554	1 165 915	97%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	173 208	173 935	173 948	176 022	176 122	176 122	171 082	97%
	Dologi kiadások	38 944	47 173	48 118	57 872	58 132	58 132	42 367	73%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	
	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	134	134	134	133	99%
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	1 378 156	1 388 233	1 389 291	1 433 682	1 433 942	1 433 942	1 379 497	96%
	Beruházások	4 375	6 226	6 226	9 844	9 844	9 844	4 871	49%
	Felújítások	0	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	4 871	49%
	Kiadások mindösszesen	1 382 531	1 394 459	1 395 517	1 443 526	1 443 786	1 443 786	1 384 368	96%

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.	2022. évi I-XII. havi teljesítés 14/2023.	Index 9/8.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
2 795	Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ								
	Elvonások és befizetések bevételei								
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről								
	Működési célú támogatások Áh-n belülről								
	Szolgáltatások ellenértéke	41 380	41 380	50 515	68 212	92 217	92 217	92 217	100%
	Egyéb szolgáltatás								
	Bérleti díjak	41 380	41 380	50 515	68 212	92 217	92 217	92 217	100%
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	8 845	8 845	9 184	9 184	10 269	10 269	10 269	100%
	Ellátás: díjak	137 048	137 048	137 048	137 048	129 251	129 251	129 251	100%
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	50 563	50 563	52 991	57 769	62 536	62 536	62 536	100%
	Kamatbevételek és más nyereségilegű bevételek			2	2	3	3	3	100%
	Egyéb működési bevételek			2 967	3 103	3 300	3 300	3 301	100%
	Működési bevételek összesen	237 836	237 836	252 707	275 318	297 576	297 576	297 577	100%
	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz								
	Működési költségvetési bevételek mindösszesen	237 836	237 836	252 707	275 318	297 576	297 576	297 577	100%
	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés								
	Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen								
	Eldő év költségvetési maradványának igénybevétele		11 900	11 900	11 900	11 900	11 900	11 900	100%
	Irányító szervi támogatás	1 408 085	1 625 429	1 561 859	1 632 400	1 636 204	1 636 204	1 380 152	84%
	Irányító szervi támogatás - ékezes	377 777	401 123	418 774	418 774	418 774	418 774	314 035	75%
	Működési finanszírozási bevételek	1 785 862	1 938 452	1 992 533	2 063 074	2 066 878	2 066 878	1 706 087	83%
	Eldő év költségvetési maradványának igénybevétele		5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	100%
	Felhalmozási finanszírozási bevételek		5 000	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	2 008 664	85%
	Személyi juttatások	672 142	674 743	697 643	699 884	699 884	699 884	680 528	97%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	106 741	107 372	110 336	110 627	110 627	110 627	84 806	86%
	Csofoli kiadások	1 089 012	1 177 203	1 212 075	1 280 081	1 286 143	1 286 143	1 084 952	85%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
	Egyéb működési célú kiadások								
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	1 867 895	1 958 318	2 020 054	2 070 592	2 096 654	2 096 654	1 870 286	89%
	Beruházások	47 685	82 108	93 324	101 988	101 988	101 988	67 622	66%
	ebből: Csicsergő Óv. felújítás, kiadás, tűzriadó csengő bőv., gázvesztély.	14 173	17 007	17 007	16 671	16 671	16 671	8 454	51%
	Caudafa Óv. Locsoló vízóra kiépítés	152	182	182	182	182	182	0	0%
	Epres Óv. Tűzriadó csengő bővítés, udvari burkoikat készítés	699	839	839	839	839	839	1 978	286%
	Kerekert Óv. Tűzriadó csengő bővítése	381	457	457	457	457	457	3 999	875%
	Kerekert Óvoda belső udvarok kijárati ajtajának cseréje	572	686	686	686	686	686	360	52%
	Méhecske Óv. Tűzriadó csengő bővítése	330	396	396	396	396	396	1 201	303%
	Napfény Óv. Locsoló vízóra kiépítés	152	182	182	182	182	182	0	0%
	FMK színpadmester szoba klímacsere, locsoló vízóra kiép., tűzriadó cs.	1 244	1 493	1 493	1 493	1 493	1 493	0	0%
	Dési Huber Műv. Házban Tűzriadó csengő, tűzvédelmi rendszer bőv.	838	1 006	1 006	1 006	1 006	1 006	1 208	120%
	Jégpálya tűzriadó csengő bővítése	203	244	244	244	244	244	0	0%
	Fehérholló Bölcsőde ablakok cseréje	3 175	3 810	3 810	3 810	3 810	3 810	0	0%
	Varázskert Bölcsőde fűzőlámpa ablakrács gyárt. Konyha légtechn. Klíma	1 778	2 133	2 133	2 133	2 133	2 133	0	0%
	Aprók Háza Bölcsőde főjelző és rámpa kiállítás	17 780	21 336	21 336	21 336	21 336	21 336	0	0%
	Mandálák Bölcsőde konyhai ablakokra szönyogháló	190	228	228	0	0	0	0	0%
	Pöttös Bölcsőde zsírfogó, vízóra beépítés	2 019	3 383	3 383	0	0	0	0	0%
	Pinceszínház tűzriadó csengő kiépítés	508	610	610	610	610	610	0	0%
	Napkollektor, kazán tervezés				12 611	12 611	12 611	3 194	25%
	Egyéb berendezési tárgyak	2 591	38 116	39 332	39 332	39 332	39 332	47 227	120%
	Felújítások	108 218	129 862	136 862	170 812	170 812	170 812	66 364	39%
	ebből: Balatonlellei tábortanító, fürdőszobák, WC-k	17 780	21 336	21 336	21 336	21 336	21 336	22 798	107%
	Csicsergő Óvoda tetőfelújítás	31 760	38 106	38 106	60 800	60 800	60 800	0	0%
	Csicsergő Óvoda villanhálózatfelújítása	2 159	2 591	2 591	2 591	2 591	2 591	0	0%
	Kicsi Bocsi Óvoda tűzvédelmi rendszer felújítás	1 651	1 981	1 981	1 981	1 981	1 981	1 188	60%
	Kicsi Bocsi Óvoda medence			7 000	7 000	7 000	7 000	864	12%
	Kerekert Óvoda elektromos nappali hálóza felújítása	11 811	14 173	14 173	14 173	14 173	14 173	4 631	33%
	Kerekert Óvoda vílművelési rendszer felújítása	1 524	1 829	1 829	1 829	1 829	1 829	0	0%
	Méhecske Óvoda fűház alapozás, homokozó ételrakítás	1 778	2 134	2 134	2 134	2 134	2 134	1 788	84%
	Napfény vílművelési rendszer felújítás	381	457	457	457	457	457	0	0%
	Ugrifüles Óvoda elektromos hálózat felújítása	1 016	1 219	1 219	1 219	1 219	1 219	0	0%
	Halvörtnéni gyermekévtársaiban elektr. Hálózat felúj.	381	457	457	457	457	457	0	0%
	Bakáts téri iskola konyha tűzvédelmi rendszer felújítása	356	427	427	427	427	427	0	0%
	József A. Közösségi házban szírfogó járólapp csere	381	457	457	457	457	457	0	0%
	Webrás S. Iskolaiban ebédtől világítás korszerűsítés	229	275	275	275	275	275	97	35%
	Fehérholló Bölcsőde betonlábazatos kerítés felújítása	35 580	42 672	42 672	42 672	42 672	42 672	28 532	67%
	Varázskert Bölcsőde fűző lámpa felszerelés, helyreállítás, elektr. Hálózat f.	1 461	1 754	1 754	1 754	1 754	1 754	0	0%
	Csicsergő Óvoda gázvesztélyjelző felújítás				336	336	336	336	100%
	Mandálák Bölcsőde konyhai ablakokra szönyogháló				228	228	228	246	108%
	Pöttös Bölcsőde zsírfogó, vízóra beépítés				3 383	3 383	3 383	2 230	66%
	Fűzőkonyhák felújítása				7 303	7 303	7 303	0	0%
	Dési elektromos hálózat felújítás							99	100%
	Kerekert Óvoda A épület nyílászárók felújítása							1 978	100%
	Kincsebánya külterületi világítások felújítása							281	100%
	Aprók Háza utcai homlokzat tervezés							600	100%
	Kincsebánya főépület üvegfalának felújítása							304	100%
	Caudafa Óvoda elektromos hálózat felújítása							392	100%
	Egyéb felhalmozási célú kiadások								
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	155 803	221 970	230 186	272 800	272 800	272 800	133 986	49%
	Kiadások mindösszesen	2 023 698	2 181 288	2 250 240	2 343 392	2 369 454	2 369 454	2 004 272	85%

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.	2022. évi I-XII. havi teljesítés 14/2023.	Index 9./8.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
2 799	Ágazat összesen:								
	Elvonások és befizetések bevételei								
	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről	0	0	483	10 781	11 041	11 041	11 041	100%
	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	0	0	483	10 781	11 041	11 041	11 041	100%
	Szolgáltatások ellenértéke	41 380	41 380	50 990	68 687	92 692	92 692	92 692	100%
	Egyéb szolgáltatás	0	0	475	18 172	29 470	29 470	29 470	100%
	Bérleti díjak	41 380	41 380	50 515	50 515	63 222	63 222	63 222	100%
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	8 845	8 845	9 184	9 184	10 269	10 269	10 269	100%
	Ellátási díjak	137 048	137 048	137 048	137 048	129 251	129 251	129 251	100%
	Kiszármazott általános forgalmi adó	50 563	50 563	52 991	57 769	62 536	62 536	62 536	100%
	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	
	Kamatbevételek és más nyereség/leegű bevételek	0	0	2	2	3	3	3	100%
	Egyéb működési bevételek	0	0	2 967	3 103	3 300	3 300	3 301	100%
	Működési bevételek összesen	237 836	237 836	253 182	275 793	298 051	298 051	298 052	100%
	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			100	100	100	100	100	100%
	Működési költségvetési bevételek mindösszesen	237 836	237 836	253 765	286 674	309 192	309 192	309 193	100%
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	3 208	3 208	3 208	3 207	100%
	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	
	Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen	0	0	0	3 208	3 208	3 208	3 207	100%
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	19 944	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	2 753 277	90%
	Irányító szervi támogatás - étkezés	377 777	401 123	418 774	418 774	418 774	418 774	314 036	75%
	Működési finanszírozási bevételek	3 168 393	3 331 060	3 385 141	3 490 185	3 493 989	3 493 989	3 087 256	88%
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	6 851	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	6 851	100%
	Bevételek mindösszesen	3 406 229	3 575 747	3 645 757	3 786 918	3 813 240	3 813 240	3 406 507	89%
	Személyi juttatások	1 838 146	1 841 868	1 864 868	1 899 538	1 899 438	1 899 438	1 846 443	97%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	279 949	281 307	284 284	286 649	286 749	286 749	285 868	93%
	Dologi kiadások	1 127 966	1 224 378	1 280 193	1 317 953	1 344 275	1 344 275	1 137 319	85%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	
	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	134	134	134	133	99%
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	3 246 051	3 347 551	3 409 345	3 504 274	3 530 596	3 530 596	3 249 783	82%
	Beruházások	51 960	99 330	99 550	111 832	111 832	111 832	72 493	65%
	Felújítások	108 218	129 862	136 862	170 812	170 812	170 812	66 364	39%
	Egyéb felhalmozási célú kiadások								
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	160 178	229 192	236 412	282 644	282 644	282 644	138 857	49%
	Kiadások mindösszesen	3 406 229	3 575 747	3 645 757	3 786 918	3 813 240	3 813 240	3 388 640	89%
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	5 664	100%
	Egyéb szolgáltatás	3 096	3 096	3 198	3 969	5 664	5 664	5 664	100%
	Bérleti díjak								
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke								
	Ellátási díjak	14 628	14 628	14 628	14 628	12 657	12 657	12 657	100%
	Kiszármazott általános forgalmi adó	4 785	4 785	4 785	4 785	4 157	4 157	4 157	100%
	Általános forgalmi adó visszatérítése								
	Kamatbevételek és más nyereség/leegű bevételek								
	Egyéb működési bevételek								
	Működési bevételek összesen	22 509	22 509	22 611	23 382	22 478	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	22 478	100%
	Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen								
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		2 582	2 582	2 582	2 582	2 582	2 582	100%
	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		466	466	466	466	466	466	100%
	Irányító szervi támogatás	703 972	711 557	719 383	728 080	731 200	731 200	709 328	97%
	Irányító szervi támogatás - étkezés	18 270	18 270	18 270	18 270	18 270	18 270	15 460	85%
	Működési finanszírozási bevételek	722 242	732 875	740 701	749 398	752 518	752 518	727 836	97%
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele								
	Felhalmozási finanszírozási bevételek								
	Bevételek mindösszesen	744 751	755 384	763 312	772 780	774 996	774 996	750 314	97%
	Személyi juttatások	592 413	598 207	605 133	613 404	616 166	616 166	595 435	97%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	90 819	91 686	92 586	93 012	93 370	93 370	90 745	97%
	Dologi kiadások	59 019	62 949	63 051	63 822	62 918	62 918	57 772	92%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
	Egyéb működési célú kiadások		42	42	42	42	42	42	100%
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	742 251	752 864	760 812	770 280	772 496	772 496	743 994	96%
	Beruházások (bútorok, berendezési tárgyak)	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 297	92%
	Felújítások								
	Egyéb felhalmozási célú kiadások								
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 297	92%
	Kiadások mindösszesen	744 751	755 384	763 312	772 780	774 996	774 996	746 291	96%

2. sz. melléklet
Költségvetési szervek 2022. évi költségvetése

(eFt-ban)

Soraz.	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.	2022. évi I-XII. havi teljesítés 14/2023.	Index 9./8.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
2 875	FESZGYI								
	Eivonások és befizetések bevételei								
	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről						250	250	250 100%
	Működési célú támogatások ÁH-n belülről						250	250	250 100%
	Szolgáltatások ellenértéke	378	378	234	1 114	343	343	343	100%
	<i>Egyéb szolgáltatás</i>								
	<i>Bérelti díjak</i>	378	378	234	1 114	343	343	343	100%
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	993	993	654	1 139	995	995	995	100%
	Ellátási díjak	42 000	42 000	42 000	42 000	47 546	47 546	47 495	100%
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 700	6 700	6 700	6 700	8 853	8 853	8 842	100%
	Általános forgalmi adó visszatérítése	5 070	5 070	5 070	9 436	12 024	12 024	12 024	100%
	Kamatbevételek és más nyereségilegű bevételek								
	Egyéb működési bevételek				1 029	2 438	2 438	2 438	100%
	Működési bevételek összesen	55 141	55 141	54 658	61 418	72 199	72 199	72 137	100%
	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			2 000	1 852	2 204	2 204	2 204	100%
	Működési költségvetési bevételek mindösszesen	55 141	55 141	56 658	63 270	74 653	74 653	74 591	100%
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				148	148	148	148	100%
	Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen	0	0	0	148	148	148	148	100%
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		1 357	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	1 119 560	96%
	Működési finanszírozási bevételek	984 114	1 048 436	1 107 535	1 141 451	1 172 915	1 172 915	1 120 917	96%
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele								
	Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0%
	Bevételek mindösszesen	1 039 255	1 103 577	1 164 193	1 204 869	1 247 716	1 247 716	1 195 656	96%
	Személyi juttatások	695 432	746 527	801 778	831 793	853 266	853 266	836 393	98%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	95 093	101 738	118 544	122 445	132 436	132 436	128 653	97%
	Dologi kiadások	245 000	251 582	240 141	246 753	258 136	258 136	229 044	89%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai		230	230	230	230	230	134	58%
	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	1 194 224	96%
	Beruházások (bútorok, berendezés: tárgyak)	3 500	3 500	3 500	3 648	3 648	3 648	1 155	32%
	Felújítások								
	Egyéb felhalmozási célú kiadások								
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	3 500	3 500	3 500	3 648	3 648	3 648	1 155	32%
	Kiadások mindösszesen	1 039 255	1 103 577	1 164 193	1 204 869	1 247 716	1 247 716	1 195 379	96%
2 898	Szociális ágazat összesen								
	Eivonások és befizetések bevételei								
	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről						250	250	250 100%
	Működési célú támogatások ÁH-n belülről						250	250	250 100%
	Szolgáltatások ellenértéke	3 474	3 474	3 432	5 083	8 007	6 007	6 007	100%
	<i>Egyéb szolgáltatás</i>								
	<i>Bérelti díjak</i>	3 096	3 096	3 198	3 969	5 664	5 664	5 664	100%
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	378	378	234	1 114	343	343	343	100%
	Ellátási díjak	993	993	654	1 139	995	995	995	100%
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	56 628	56 628	56 628	56 628	60 203	60 203	60 152	100%
	Általános forgalmi adó visszatérítése	11 485	11 485	11 485	11 485	13 010	13 010	12 999	100%
	Kamatbevételek és más nyereségilegű bevételek	5 070	5 070	5 070	9 436	12 024	12 024	12 024	100%
	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0%
	Működési bevételek összesen	77 650	77 650	77 269	84 800	94 677	94 677	94 615	100%
	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			2 000	1 852	2 204	2 204	2 204	100%
	Működési költségvetési bevételek mindösszesen	77 650	77 650	79 269	86 652	97 131	97 131	97 069	100%
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	148	148	148	148	100%
	Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen	0	0	0	148	148	148	148	100%
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	3 939	3 939	3 939	3 939	3 939	3 939	100%
	Előző év: vállalkozási maradvány	0	466	466	466	466	466	466	100%
	Irányító szervi támogatás	1 688 086	1 758 636	1 825 561	1 868 174	1 902 758	1 902 758	1 828 688	96%
	Irányító szervi támogatás - ékezés	18 270	18 270	18 270	18 270	18 270	18 270	15 460	85%
	Működési finanszírozási bevételek	1 706 356	1 781 311	1 848 236	1 890 649	1 925 433	1 925 433	1 848 753	96%
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0%
	Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0%
	Bevételek mindösszesen	1 784 006	1 858 961	1 927 606	1 977 649	2 022 712	2 022 712	1 945 970	96%
	Személyi juttatások	1 287 845	1 344 734	1 406 911	1 445 197	1 469 432	1 469 432	1 431 828	97%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	185 912	193 424	211 130	215 457	225 806	225 806	219 398	97%
	Dologi kiadások	304 019	314 531	303 192	310 575	321 054	321 054	286 816	89%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	230	230	230	230	230	230	134	58%
	Egyéb működési célú kiadások	0	42	42	42	42	42	42	100%
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	1 778 006	1 852 961	1 921 505	1 971 601	2 016 564	2 016 564	1 938 218	96%
	Beruházások	6 000	6 000	6 000	6 148	6 148	6 148	3 452	56%
	Felújítások	0	0	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	3 452	56%
	Kiadások mindösszesen	1 784 006	1 858 961	1 927 505	1 977 649	2 022 712	2 022 712	1 941 670	96%

2. sz. melléklet
Költségvetési szervek 2022. évi költségvetése

(eFt-ban)

Soraz.	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.	2022. évi I-XII. havi teljesítés 14/2023.	Index 9/8.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
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	29 138	100%
	Működési célú támogatások Áh-n belülről	18 944	18 944	22 538	25 538	29 138	29 138	29 138	100%
	Készletértékesítés				62	77	77	77	100%
	Szolgáltatások ellenértéke	7 500	7 500	7 500	16 521	20 636	20 636	20 636	100%
	<i>Egyéb szolgáltatás</i>	7 500	7 500	7 500	16 521	20 636	20 636	20 636	100%
	<i>Bérelti díjak</i>								
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	500	500	500	726	1 089	1 089	1 089	100%
	Ellátási díjak								
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 160	2 160	2 160	4 663	5 874	5 874	5 874	100%
	Általános forgalmi adó visszatérítése								
	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek					1	1	1	100%
	Egyéb működési bevételek				729	729	729	730	100%
	Működési bevételek összesen	10 160	10 160	10 160	22 701	28 406	28 406	28 407	100%
	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz								
	Működési költségvetési bevételek mindösszesen	29 104	29 104	32 698	48 239	57 544	57 544	57 545	100%
	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése								
	Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen								
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		1 081	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	231 310	74%
	Működési finanszírozási bevételek	243 041	292 776	312 776	312 776	312 776	312 776	232 391	74%
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	100%
	Felhalmozási finanszírozási bevételek		1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	100%
	Bevételek mindösszesen	272 145	322 878	346 473	362 014	371 319	371 319	290 936	78%
	Személyi juttatások	139 145	139 248	141 101	140 482	141 811	141 811	130 601	92%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 863	18 904	20 145	20 064	20 835	20 835	18 046	87%
	Dologi kiadások	111 137	157 463	178 963	194 504	201 709	201 709	131 548	65%
	Elátottak pénzbeli juttatásai								
	Egyéb működési célú kiadások				700	700	700	699	100%
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	269 145	316 615	340 209	355 750	365 055	365 055	280 894	77%
	<i>ebből: kiemelt rendezvények</i>	<i>41 000</i>	<i>61 000</i>	<i>61 000</i>	<i>61 000</i>	<i>61 000</i>	<i>61 000</i>	<i>71 552</i>	<i>88%</i>
	<i>9TV</i>								
	Beruházások (bútorok, berendezési tárgyak)	3 000	6 264	6 264	6 264	6 264	6 264	5 790	92%
	Felújítások								
	Egyéb felhalmozási célú kiadások								
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	3 000	6 264	6 264	6 264	6 264	6 264	5 790	92%
	Kiadások mindösszesen	272 145	322 879	346 473	362 014	371 319	371 319	286 684	77%
2 986	Ferencvárosi Pincészház								
	Elvonások és befizetések bevételei								
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről	9 477	9 477	10 338	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	10 338	100%
	Szolgáltatások ellenértéke	13 000	13 000	13 000	15 849	20 824	20 824	20 824	100%
	<i>Egyéb szolgáltatás</i>	13 000	13 000	13 000	15 849	20 824	20 824	20 824	100%
	<i>Bérelti díjak</i>								
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke								
	Ellátási díjak								
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 510	3 510	3 510	4 279	5 622	5 622	5 622	100%
	Általános forgalmi adó visszatérítés				2 966	4 204	4 204	4 204	100%
	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek					1	1	1	100%
	Egyéb működési bevételek								
	Működési bevételek összesen	16 510	16 510	16 510	23 094	30 651	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	40 989	100%
	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése								
	Egyéb felhalmozási 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	6 462	100%
	Irányító szervi támogatás	169 400	177 192	177 192	180 424	180 424	180 424	139 709	77%
	Működési finanszírozási bevételek	169 400	183 654	183 654	186 886	186 886	186 886	146 171	78%
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	100%
	Felhalmozási finanszírozási bevételek		3 000	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	180 160	82%
	Személyi juttatások	76 702	77 232	78 002	80 945	80 945	80 945	78 850	97%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 321	10 459	10 550	10 839	10 839	10 839	8 247	76%
	Dologi kiadások	104 554	118 140	118 140	106 317	113 874	113 874	95 280	84%
	Elátottak pénzbeli juttatásai								
	Egyéb működési célú kiadások				407	407	407	406	100%
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	191 577	205 831	206 692	198 508	206 065	206 065	182 783	89%
	Beruházások (bútorok, berendezési tárgyak)	3 810	6 810	6 810	24 810	24 810	24 810	5 896	24%
	Felújítások								
	Egyéb felhalmozási célú kiadások								
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	3 810	6 810	6 810	24 810	24 810	24 810	5 896	24%
	Kiadások mindösszesen	195 387	212 641	213 502	223 318	230 875	230 875	188 679	82%

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.	2022. évi I-XII. havi teljesítés 14/2023.	Index 9./8.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
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	50 767	100%
	Működési célú támogatások Áh-n belülről	28 421	28 421	33 359	46 657	50 767	50 767	50 767	100%
	Készlet értékesítés	0	0	0	62	77	77	77	100%
	Szolgáltatások ellenértéke	65 354	65 354	74 922	106 140	140 159	140 159	140 159	100%
	<i>Egyéb szolgáltatás</i>	23 596	23 596	24 173	54 511	76 594	76 594	76 594	100%
	<i>Bérelti díjak</i>	41 758	41 758	50 749	51 629	63 565	63 565	63 565	100%
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	10 338	10 338	10 338	11 049	12 363	12 363	12 363	100%
	Ellátási díjak	193 676	193 676	193 676	193 676	189 454	189 454	189 403	100%
	Kizámított általános forgalmi adó	67 718	67 718	70 146	78 196	87 042	87 042	87 031	100%
	Általános forgalmi adó visszatérítése	5 070	5 070	5 070	12 402	16 228	16 228	16 228	100%
	Kamatbevételek és más nyereségszerű bevételek	0	0	2	2	5	5	5	100%
	Egyéb működési bevételek	0	0	2 867	4 861	6 467	6 467	6 469	100%
	Működési bevételek összesen	342 156	342 156	367 121	406 388	451 785	451 785	451 725	100%
	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	2 100	1 952	2 304	2 304	2 304	100%
	Működési költségvetési bevételek mindösszesen	370 577	370 577	392 580	464 997	504 856	504 856	504 796	100%
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	3 208	3 208	3 208	3 207	100%
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	148	148	148	148	100%
	Egyéb tárgyi eszköz értékesejtése	0	0	0	0	0	0	0	
	Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen	0	0	0	3 356	3 356	3 356	3 355	100%
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	31 426	31 426	31 426	31 426	31 426	31 426	100%
	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	0	466	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	4 953 184	91%
	Irányító szervi támogatás - éltetés	396 047	419 393	437 044	437 044	437 044	437 044	329 495	75%
	Működési finanszírozási bevételek	5 287 190	5 588 800	5 729 806	5 880 695	5 919 083	5 919 083	5 314 571	90%
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	10 851	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	10 851	100%
	Bevételek mindösszesen	5 657 767	5 970 228	6 133 237	6 349 899	6 438 146	6 438 146	5 833 573	91%
	Személyi juttatások	3 341 838	3 403 082	3 490 882	3 566 162	3 591 626	3 591 626	3 487 722	97%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	495 045	505 084	526 109	533 009	544 229	544 229	511 579	94%
	Dologi kiadások	1 647 666	1 814 510	1 860 488	1 929 349	1 980 912	1 980 912	1 650 963	83%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	230	230	230	230	230	230	134	58%
	Egyéb működési célú kiadások	0	42	42	1 283	1 283	1 283	1 280	100%
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	5 484 779	5 722 958	5 877 761	6 030 033	6 118 280	6 118 280	5 651 678	92%
	Beruházások	64 770	117 408	118 624	149 054	149 054	149 054	87 631	59%
	Felújítások	108 218	129 882	136 862	170 812	170 812	170 812	66 364	39%
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	172 988	247 270	255 486	319 866	319 866	319 866	153 995	48%
	Kiadások mindösszesen	5 657 767	5 970 228	6 133 237	6 349 899	6 438 146	6 438 146	5 805 573	90%

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.	2022. évi I-XII. havi teljesítés 14/2023.	Index 9./8.
1.									
	2.								
3010	Üdülőhelyi szálláshely szolgáltatás	15 450	21 483	21 483	21 483	21 696	21 696	9 627	44%
3011	Balatonszéplaki Udülő								
	Személyi juttatások	3 000	3 000	3 000	3 000	3 190	3 190	3 183	100%
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó	450	466	466	466	489	489	478	98%
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	7 000	7 017	7 017	7 017	7 017	7 017	5 718	81%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
	Egyéb működési célú kiadások								
	Beruházások	5 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	248	2%
	Felújítások								
	Egyéb felhalmozási célú kiadások								
	Pénzforgalmi kiadások	15 450	21 483	21 483	21 483	21 696	21 696	9 627	44%
3020	Általános közszolgáltatások	3 005 623	3 413 835	3 413 835	3 413 835	3 413 542	3 413 542	2 759 564	81%
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	1 964 011	89%
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó	330 620	358 928	358 928	358 928	358 905	358 905	296 336	83%
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	390 000	537 903	537 903	537 903	537 903	537 903	381 254	71%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
	Egyéb működési célú kiadások								
	Beruházások	15 000	115 521	115 521	115 521	115 521	115 521	5 772	5%
	Felújítások								
	Egyéb felhalmozási célú kiadások - Munkáltatói kölcsön	4 000	5 000	5 000	5 000	4 920	4 920	3 000	61%
	Pénzforgalmi kiadások	2 855 623	3 214 725	3 214 725	3 214 725	3 214 432	3 214 432	2 650 373	82%
3022	Népszámlálás								
	Személyi juttatások			61 409	61 409	57 648	57 648	41 179	71%
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó			7 983	7 983	6 532	6 532		
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások			1 350	1 350	1 350	1 350	1 350	100%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
	Egyéb működési célú kiadások								
	Beruházások					9 341	9 341		
	Felújítások								
	Egyéb felhalmozási célú kiadások - Munkáltatói kölcsön								
	Pénzforgalmi kiadások			70 742	70 742	74 871	74 871	42 829	57%

(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.	2022. évi I-XII. havi teljesítés 14/2023.	Index 9./8.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
3024	Országgyűlési képviselő választás-Népszavazás								
	Személyi juttatások	43 694	43 694	45 898	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	6 782	100%
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	7 571	7 571	8 159	8 159	8 159	8 159	8 152	100%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
	Egyéb működési célú kiadások			1 316	1 316	1 316	1 316	1 316	100%
	Beruházások			36	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	62 184	100%
3026	Informaticai 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	99 280	66%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
	Egyéb működési célú kiadások								
	Beruházások	15 000	31 873	31 873	31 873	48 343	48 343	9 911	21%
	Felújítások								
	Egyéb felhalmozási célú kiadások								
	Pénzforgalmi kiadások	150 000	199 110	199 110	199 110	199 110	199 110	109 191	55%
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	2 054 271	89%
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó	338 185	366 509	374 160	374 160	372 709	372 709	303 596	81%
	Dologi kiadások	539 571	719 728	721 666	721 666	705 196	705 196	495 754	70%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
	Egyéb működési célú kiadások			1 316	1 316	10 657	10 657	1 316	12%
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	3 040 453	3 330 304	3 404 822	3 404 822	3 392 481	3 392 481	2 854 937	84%
	Felhalmozási költségvetési kiadások								
	Felújítások								
	Beruházások	35 000	158 394	158 430	158 430	174 900	174 900	15 967	9%
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	4 000	5 000	5 000	5 000	4 920	4 920	3 000	61%
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	39 000	163 394	163 430	163 430	179 820	179 820	18 967	11%
	Költségvetési kiadások mindösszesen	3 079 453	3 493 698	3 568 252	3 568 252	3 572 301	3 572 301	2 873 904	80%
	Kiadások összesen	3 079 453	3 493 698	3 568 252	3 568 252	3 572 301	3 572 301	2 873 904	80%

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

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.	2022. évi I-XII. havi teljesítés 14/2022.	Index 9. J.R.	Felhasznált és beszámoltat koordináló bizottság
3050	Egyéb kommunális feladatok	3	4	6	6	7	8	9	10	11.
3052	Terrénfelújítás	198 000	232 484	232 484	232 484	232 484	232 484	80 446	35%	
	Személyi juttatások									
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárul. adó									Városfejlesztési Bizottság (beszámoló)
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások		343	343	343	343	343			
	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
	Egyéb működési célú kiadások									
	Felhalmozási költségvetési kiadások									
3054	Közbiztonsági kiadások		343	343	343	343	343			
	Közterületi műveltségnevelés									
	Személyi juttatások									
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárul. adó									Városfejlesztési Bizottság (beszámoló)
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	5 000	5 001	5 001	5 001	5 001	5 001	4 856	99%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
	Egyéb működési célú kiadások									
	Felhalmozási költségvetési kiadások									
3056	Közbiztonsági kiadások	5 000	5 001	5 001	5 001	5 001	5 001	4 856	99%	
	Közbiztonságterületi egyéb feladatok									
	Személyi juttatások									
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárul. adó									Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	5 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	1 800	18%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
	Egyéb működési célú kiadások									
	Felújítási kiadások									
	Beruházások									
3057	Közbiztonsági kiadások	5 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	1 800	18%	
	Felújítási kiadások									
	Beruházások									
3058	Felújítási kiadások	84 000	143 218	143 218	143 218	143 218	143 218	59 202	41%	
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárul. adó									Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	84 000	143 218	143 218	143 218	143 218	143 218	59 202	41%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
	Egyéb működési célú kiadások									
	Felújítási kiadások									
	Beruházások									
3059	Közbiztonsági kiadások	12 000	23 932	23 932	23 932	23 932	23 932	11 932	50%	
	Felújítási kiadások									
	Beruházások									
3060	Felújítási kiadások	12 000	23 932	23 932	23 932	23 932	23 932	11 932	50%	
	Személyi juttatások									
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárul. adó									Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	12 000	21 380	21 380	21 380	21 380	18 274	9 300	51%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
	Egyéb működési célú kiadások									
	Felújítási kiadások									
	Beruházások									
3061	Közbiztonsági kiadások	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	2 496	6%	
	Közterületi műveltségnevelés									
	Személyi juttatások									
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárul. adó									Városfejlesztési Bizottság (beszámoló)
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	60 000	28 378	28 378	28 378	28 378	28 378	1 822	6%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
	Egyéb működési célú kiadások									
	Felhalmozási költségvetési kiadások									
3071	Közbiztonsági kiadások	15 000	28 378	28 378	28 378	28 378	28 378	1 562	6%	
	Közbiztonságterületi feladatok									
	Személyi juttatások									
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárul. adó									Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	15 000	26 378	26 378	26 378	26 378	26 378	1 562	6%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
	Egyéb működési célú kiadások									
	Felhalmozási költségvetési kiadások									

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 9/2022.	2022. évi I-XII. havi teljesítés 14/2022.	Indek 9.R.	Felhasználást és beszámolókat koordináló bizottság
1.	2.	3.	4.	6.	6.	7.	8.	10.	11.
3080	Egyéb költségvetési szolgáltatás	23 000	27 818	27 818	27 818	27 818	17 772	64%	
3081	Köznevelés								
	Személyi juttatások								
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó								
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	10 000	12 947	12 266	12 266	12 266	6 863	46%	
	Ellátottak pénzbeli támogatása	13 000	14 971	15 562	15 562	15 562	12 119	78%	
	Egyéb működési célú kiadások								
	Felhalmozási költségvetési kiadások								
3130	Közbiztonsági kiadások	23 000	27 818	27 818	27 818	27 818	17 772	64%	
3130	Önkormányzat vagy on gazdasági köznevelési kárpótlásai kárpótlásai	23 000	27 818	27 818	27 818	27 818	17 772	64%	
3130	Önkormányzat vagy on gazd. kárpótlásai kárpótlásai	23 000	27 818	27 818	27 818	27 818	17 772	64%	
3110	Önkormányzat vagy on gazd. kárpótlásai kárpótlásai - általános	216 401	731 008	735 208	735 208	735 208	689 228	83%	Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság
3111	Lakásfenntartás, lakásbirtokosok visszatérítése								
	Személyi juttatások								
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó								
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások								
	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
	Egyéb működési célú kiadások								
	Egyéb működési célú kiadások	100 000	589 844	589 844	589 844	589 844	487 087	84%	
	Egyéb működési célú kiadások	100 000	589 844	589 844	589 844	589 844	487 087	84%	
	Közbiztonsági kiadások								
	Közbiztonsági kiadások	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	5 000		
	Közbiztonsági kiadások	40 000	67 148	67 148	67 148	67 148	35 481	63%	
3112	Játszópark fenntartásai								
	Személyi juttatások								
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó								
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	20 000	47 149	61 149	62 149	62 149	35 481	87%	VJK Bizottság
	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
	Egyéb működési célú kiadások								
	Egyéb működési célú kiadások								
	Közbiztonsági kiadások								
	Közbiztonsági kiadások	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	5 000		
	Közbiztonsági kiadások	40 000	67 148	67 148	67 148	67 148	35 481	63%	
3114	Köznevelési kiadások								
	Személyi juttatások								
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó								
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	55 000	60 700	62 960	59 180	71 580	64 856	81%	Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság (beszámoló)
	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
	Egyéb működési célú kiadások								
	Egyéb működési célú kiadások								
	Beruházások								
	Beruházási kiadások								
	Közbiztonsági kiadások	65 000	80 711	85 711	85 711	84 301	68 278	69%	
3115	Lakás és helyiség fenntartásai								
	Személyi juttatások								
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó								
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	15 000	16 034	16 034	16 034	16 034	6 019	39%	Városfejlesztési Bizottság (beszámoló)
	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
	Egyéb működési célú kiadások								
	Egyéb működési célú kiadások								
	Közbiztonsági kiadások								
	Közbiztonsági kiadások	15 000	16 034	16 034	16 034	16 034	6 019	39%	
3116	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó								
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások								
	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
	Egyéb működési célú kiadások								
	Egyéb működési célú kiadások								
	Közbiztonsági kiadások								
	Közbiztonsági kiadások	15 000	16 034	16 034	16 034	16 034	6 019	39%	
3120	Közbiztonsági kiadások								
	Közbiztonsági kiadások	19 000	27 812	27 812	32 812	36 720	17 190	47%	
3121	Közbiztonsági kiadások								
	Közbiztonsági kiadások	4 000	6 284	6 284	6 284	6 284	6 373	83%	Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság (beszámoló)
3122	Közbiztonsági kiadások								
	Közbiztonsági kiadások	4 000	6 284	6 284	6 284	6 284	6 373	83%	
	Közbiztonsági kiadások	3 000	3 009	3 009	3 009	3 009	2 347	78%	
	Közbiztonsági kiadások	3 000	3 009	3 009	3 009	3 009	2 347	78%	
	Közbiztonsági kiadások	3 000	3 009	3 009	3 009	3 009	2 347	78%	

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.	2022. évi XLI. havi teljesítés 9/2023.	Index 9/8.	Felhasználást és beszámolókat koordináló bizottság
3123	2. Bármilyen és egyéb ingatlan elidegenítése Személyi jutalások Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárul. adó Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Ellátottak pénzbeli jutalásai Egyéb működési célú kiadások Közfelhalmozási költséghelyettesítő kiadások	10 000	10 600	10 600	21 600	21 600	21 600	9 420	90%	11.
3124	Hehildés megnevezés nélküli Személyi jutalások Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárul. adó Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Egyéb működési célú kiadások Ellátottak pénzbeli jutalásai Egyéb működési célú kiadások Közfelhalmozási költséghelyettesítő kiadások	2 000	2 000	2 000	2 000	2 045	2 045	2 044	100%	Gazdasági és Közbiztonsági Bizottság
3140	OREK	36 170	2 000	2 000	2 000	2 045	2 045	2 044	100%	
3141	Önkormányzati támogatás Személyi jutalások Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárul. adó Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Ellátottak pénzbeli jutalásai Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási költségvetési kiadások	2 500	2 500	2 500	9 000	9 000	9 000	9 000	100%	KOEN Bizottság beszámoló
3142	Rövidtávú költséghelyettesítő kiadások Humánusági feladatok Személyi jutalások Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárul. adó Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Ellátottak pénzbeli jutalásai Egyéb működési célú kiadások Beruházások Egyéb felhalmozási célú kiadások	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	10 216	93%		
3143	Közfelhalmozási kiadások Egyszerűsített, Szociális, Sport, Ifj. és Civil feladatok Személyi jutalások Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárul. adó Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Ellátottak pénzbeli jutalásai Egyéb működési célú kiadások Beruházások Egyéb felhalmozási célú kiadások	6 000	8 120	8 120	8 120	8 120	8 325	86%		Egyszerűsített Szociális, Sport, Ifj. és Civil Bt.
3145	Járművel közlekedés végrehajtásával összefüggő feladatok Személyi jutalások Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárul. adó Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Ellátottak pénzbeli jutalásai Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási költségvetési kiadások	5 000	5 000	4 953	4 483	3 461	3 461	600	20%	
3146	Közfelhalmozási kiadások Kulturális, oktatási, egészségügyi és nemzeti feladatok Személyi jutalások Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárul. adó Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Ellátottak pénzbeli jutalásai Egyéb működési célú kiadások Beruházások Egyéb felhalmozási célú kiadások	5 000	3 316	5 316	5 316	5 316	2 089	39%		FSZC Bizottság
3147	SNK és BTM-ek szervezeteinek ellátása Személyi jutalások Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárul. adó Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Ellátottak pénzbeli jutalásai Egyéb működési célú kiadások Beruházások Egyéb felhalmozási célú kiadások	9 170	15 421	15 421	15 421	15 421	3 178	21%		KOEN Bizottság (beszámoló)
	Közfelhalmozási kiadások	9 170	15 421	15 421	15 421	15 421	3 178	21%		
	Alttámasz költségvetések, közreműködési bizottság	2 874 144	3 171 911	3 153 788	3 223 168	3 223 876	2 923 932	91%		

Sorsz.	Kiadás megnevezése	2022. évi előirányzat					2022. évi előirányzat 2022/2022.	2022. évi előirányzat 2022/2022.	2022. évi előirányzat 2022/2022.	Index 9/8.	Felhasznált és beszámoltat koordináló bizottság
		3/2022.	4.	6.	7.	8.					
3200	Képviseleti és választott tisztviselők jutatai	136 128	136 128	183 347	183 411	183 411	183 410	100%	10.	11.	
	Személyi jutások	14 457	14 456	19 142	19 225	19 225	19 208	100%			
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárul. adó	175	175	175	115	115	113	98%			
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások										
	Ellátottak pénzbeli jutásai										
	Egyéb működési célú kiadások										
	Felhalmozási költségek kiadások										
	Költségvetési kiadások	150 760	150 760	212 664	212 751	212 751	212 731	100%			
3201	Ebél-, Pótlék-, Alkalmi-, Alapdíjazások	43 693	43 693	46 828	46 828	46 828	46 828				
	Képviseleti díjak	57 091	57 091	98 503	98 503	98 503	98 503				
	Külföldi kiadások	40 979	40 979	67 535	67 535	67 535	67 535				
	Önkormányzati szakmai feladatokkal kapcsolatos kiadások										
	Személyi jutások	12 500	12 500	18 375	24 375	24 375	18 771	77%			
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárul. adó	2 000	2 000	2 494	2 494	2 494	1 620	85%			
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	55 500	55 500	87 885	81 655	81 655	47 552	58%			
	Ellátottak pénzbeli jutásai										
	Egyéb működési célú kiadások										
	Benyújtások	5 750	5 750	5 750	5 750	5 750	420	7%			
	Költségvetési kiadások	70 000	112 662	114 283	114 283	114 283	68 348	60%			
3202	Helyi esélyteremtési program végrehajtásával összefüggő feladatok										
	Személyi jutások	2 000	2 216	2 216	616	616	572	93%		Kulturális, Oktatási, Egyháziügyi és Nemzetiségi Bizottság	
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárul. adó	1 000	1 034	1 034	134	134	54	40%			
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	2 000	2 000	1 500	1 100	1 100	88	8%		ESZSIC Bizottság	
	Ellátottak pénzbeli jutásai										
	Egyéb működési célú kiadások	1 000	1 000	1 500	3 600	3 600	3 600	100%			
	Egyéb felhalmozási célú kiadások				800	800	800	100%			
	Költségvetési kiadások	6 000	6 250	6 250	6 250	6 250	5 114	82%			
3204	Társingyővítéses tartományteremtési, képzési feladatok közzé										
	Személyi jutások										
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárul. adó	16 000	19 981	19 231	19 231	19 231	17 208	80%		Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság (Beszámoló)	
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások										
	Egyéb működési célú kiadások										
	Ellátottak pénzbeli jutásai										
	Szervezési kiadások	18 000	19 981	19 981	19 981	19 981	17 982	97%			
	Költségvetési kiadások	18 000	19 981	19 981	19 981	19 981	17 982	96%			
3205	Kömvárosvédelem										
	Személyi jutások	4 000	4 301	4 301	4 301	4 301	1 114	28%		Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság	
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárul. adó	1 000	1 049	1 049	1 049	1 049	236	22%			
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	9 500	21 743	22 743	44 243	44 243	31 308	71%			
	Ellátottak pénzbeli jutásai										
	Egyéb működési célú kiadások	10 000	15 208	14 208	19 508	19 508	12 000	62%			
	Ellátottak pénzbeli jutásai										
	Benyújtások	4 000	4 639	4 639	4 639	4 639	2 359	51%			
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	40 000	42 841	42 841	16 041	16 041	8 761	55%			
	Költségvetési kiadások	64 500	88 781	88 781	88 781	88 781	59 811	62%			
3206	Résztvételei költségvetése										
	Személyi jutások		100	100	100	100	80	80%			
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárul. adó		20	20	20	20	7	35%			
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások		400	400	400	400	380	95%			
	Ellátottak pénzbeli jutásai										
	Egyéb működési célú kiadások										
	Ellátottak pénzbeli jutásai										
	Egyéb működési célú kiadások										
	Benyújtások	5 000	10 000	10 000	9 480	9 480					
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	5 000	10 000	10 000	10 000	10 000	247	4%			
	Költségvetési kiadások	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	247	4%			
3207	Ferencvárosi költségvetése										
	Személyi jutások										
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárul. adó										
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	32 000	34 350	34 350	34 350	34 350	27 047	76%			
	Ellátottak pénzbeli jutásai										
	Egyéb működési célú kiadások										
	Felhalmozási költségek kiadások										
	Költségvetési kiadások	32 000	34 350	34 350	34 350	34 350	27 047	76%			
3208	Újvárosi díjak										
	Személyi jutások										
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárul. adó	20 000	22 462	22 462	22 462	22 462	14 348	64%			
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások										
	Ellátottak pénzbeli jutásai										
	Egyéb működési célú kiadások										
	Felhalmozási költségek kiadások										
	Költségvetési kiadások	20 000	22 462	22 462	22 462	22 462	14 348	64%			

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.	2022. évi XII. havi teljesítés 14/2023.	Index 9./8.	Felhasználást és beszámolást koordináló bizottság
3209	Polgármester tiszt. összefüggő egyéb feladatok Személyi juttatások Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárul. adó Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Beruházások Egyéb felhalmozási célú kiadások								11.	
3211	Költségvetési kiadások Államháztartás-kereskedelmi vállalkozások FEV IX. 2/4. (Bármennyi közzététel, + Megbízás)	2 634 104	2 659	2 804 830	2 874 930	2 874 930	2 874 930	2 863 798	61%	
	Személyi juttatások Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárul. adó Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Egyéb felhalmozási célú kiadások Felnemzési költségvetési kiadások	808 000	882 528	869 194	869 194	869 194	869 194	801 506	92%	Bármennyi közzététel + Megbízás szerz.
	Költségvetési kiadások	608 000	882 528	869 194	869 194	869 194	869 194	801 506	92%	
	Ebből: bármennyi közzétételről közszolg. szerz. Bruttó Megbízás szerződésről bruttó	789 000	773 400	773 400	773 400	773 400	773 400	807 506	92%	
	Pénzügyi kiadások (FEV IX. Zrt. által ellátott tevékenységek egyrész)	808 000	882 528	869 194	869 194	869 194	869 194	801 506	92%	
	Személyi juttatások Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárul. adó Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási költségvetési kiadások	941 884	1 051 798	978 492	978 492	978 492	978 492	887 808	91%	Városfejlesztés, innovációs és környezetvédelmi bizottság (beszámoló)
	Költségvetési kiadások	941 884	1 051 798	978 492	978 492	978 492	978 492	887 808	91%	
	Ebből: közszolgálatokról	781 050	748 050	783 050	783 050	783 050	783 050			Gazdasági és Közlekedési Bizottság (beszámoló)
3213	Önkormányzati bármennyi közzétételről szerződésről Személyi juttatások Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárul. adó Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási költségvetési kiadások	480 000	493 801	493 801	563 801	563 801	563 801	553 956	96%	
	Költségvetési kiadások	480 000	493 801	493 801	563 801	563 801	563 801	553 956	96%	
	Ebből: közszolgálatokról	273 000	307 473	312 473	312 473	312 473	312 473	277 145	89%	Városrendezés Bizottság (beszámoló)
3216	FESZOFÉ Nonprofit Kft. Személyi juttatások Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárul. adó Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Beruházások	273 000	307 473	312 473	312 473	312 473	312 473	277 145	89%	Gazdasági és Közlekedési Bizottság (beszámoló)
	Költségvetési kiadások	273 000	307 473	312 473	312 473	312 473	312 473	277 145	89%	
	Ebből: közszolgálatokról	253 000	283 000	283 000	283 000	283 000	283 000			
	Egyéb működési célú kiadások	20 000	20 000	29 000	29 000	29 000	29 000			
3217	Fennmaradó Művelődési Nonprofit Kft. (Fennmaradó rész 2022-ben) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárul. adó Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások	121 220	130 488	151 070	151 070	151 070	151 070	141 386	94%	Városrendezés Bizottság (beszámoló)
	Költségvetési kiadások	121 220	130 488	151 070	151 070	151 070	151 070	141 386	94%	
	Ebből: p. igazgató	47 750	47 750	47 750	47 750	47 750	47 750	47 750	94%	
	Bérezés	28 993	28 993	28 993	28 993	28 993	28 993	28 993	100%	
	Közzététel költségvetési kiadások	27 518	27 518	27 518	27 518	27 518	27 518	27 518	100%	
	Napló	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	100%	
	Beruházás (szociális szolgáltatás, költözés, infrastr. fejlesztés)	37 216	40 414	40 414	40 414	40 414	40 414	17 618	42%	
3220	KEHOP-1.1.1-18-2018-0006 Klímateremtés Személyi juttatások Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárul. adó Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Beruházás	98	15	15	15	15	15	98	98%	
	Költségvetési kiadások	98	15	15	15	15	15	98	98%	
	Ebből: közszolgálatokról	100	2 289	2 289	2 289	2 289	2 289	2 289	100%	
	Egyéb működési célú kiadások									
	Költségvetési kiadások	214	2 413	2 413	2 413	2 413	2 413	2 413	96%	

Sorsz.	Kiadás megnevezése	2022. évi előirányzat 3/2022.	2022. évi előirányzat 1/2022.	2022. évi előirányzat 2/2022.	2022. évi előirányzat 2/2022.	2022. évi előirányzat 2/2022.	2022. évi előirányzat 9/2022.	2022. évi XII. havi teljesítés 14/2022.	Index 9.18.	Felhasználást és beszámoltat koordináló bizottság
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
3307	Védőoltás támogatása									
	Személyi jutások									
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó									
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	77	4%	
	Ellátottak pénzbeli jutásai		1 063	1 063	1 063	1 063	1 063			
	Egyéb működési célú kiadások									
	Ellátottak pénzbeli jutásai									
	Felhalmozási költséghelyi kiadások									
	Költséghelyi kiadások	2 000	3 063	3 063	3 063	3 063	3 063	77	3%	
3309	Lakásfenntartási támogatás és lakhatáshoz kapcsolódó költségek									
	Személyi jutások									
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó									
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	28 000	28 881	43 881	43 881	43 881	43 881	42 104	96%	
	Ellátottak pénzbeli jutásai									
	Egyéb működési célú kiadások									
	Felhalmozási költséghelyi kiadások									
	Költséghelyi kiadások	28 000	28 881	43 881	43 881	43 881	43 881	42 104	96%	
3311	Lakásfenntartás									
	Személyi jutások									
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó									
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	8 000	8 005	8 005	8 005	8 005	8 005	6 918	86%	
	Ellátottak pénzbeli jutásai									
	Egyéb működési célú kiadások									
	Felhalmozási költséghelyi kiadások									
	Költséghelyi kiadások	8 000	8 005	8 005	8 005	8 005	8 005	6 918	86%	
3312	Rendkívüli támogatás									
	Személyi jutások									
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	900	900	900	900	900	900	757	84%	
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	35 000	35 058	35 058	32 058	32 058	32 058	27 046	84%	
	Ellátottak pénzbeli jutásai									
	Egyéb működési célú kiadások									
	Felhalmozási költséghelyi kiadások									
	Költséghelyi kiadások	35 000	35 058	35 058	32 058	32 058	32 058	27 046	84%	
3313	Járvédelemértékelés támogatás									
	Személyi jutások									
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	150	150	150	150	150	150	114	76%	
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	5 000	5 020	5 020	5 020	5 020	5 020	4 420	89%	
	Ellátottak pénzbeli jutásai									
	Egyéb működési célú kiadások									
	Felhalmozási költséghelyi kiadások									
	Költséghelyi kiadások	5 150	5 170	5 170	5 170	5 170	5 170	4 534	88%	
3316	Adóssághozjárati támogatás									
	Személyi jutások									
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó									
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	3 832	64%	
	Ellátottak pénzbeli jutásai									
	Egyéb működési célú kiadások									
	Felhalmozási költséghelyi kiadások									
	Költséghelyi kiadások	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	3 832	64%	
3317	Gyógyászati támogatás									
	Személyi jutások									
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 638	109%	
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	48 500	48 945	48 945	43 945	43 945	43 945	38 419	77%	
	Ellátottak pénzbeli jutásai									
	Egyéb működési célú kiadások									
	Felhalmozási költséghelyi kiadások									
	Költséghelyi kiadások	50 000	50 045	50 045	45 045	45 045	45 045	38 052	76%	
3323	Születés és életkezdési támogatás									
	Személyi jutások									
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó									
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	3 000	70%	
	Ellátottak pénzbeli jutásai									
	Egyéb működési célú kiadások									
	Felhalmozási költséghelyi kiadások									
	Költséghelyi kiadások	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	3 000	70%	

Sorsz.	Kiadás megnevezése	2022. évi előirányzat 3/2022.	2022. évi előirányzat 12/2022.	2022. évi előirányzat 2/2022.	2022. évi előirányzat 28/2022.	2022. évi előirányzat 7/2023.	2022. évi előirányzat 9/2023.	2022. évi LXII. havi teljesítés 14/2023.	index 9./9.	Felhasznált és beszámoltat koordináló bizottság
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
3325	68+ támogatás Személyi jutalások Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárul. adó Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Ellátottak pénzbeli jutalmával Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási költségvetési kiadások Költségvetési kiadások	800 25 000 25 800	600 25 035 25 635	600 15 035 15 635	600 15 035 15 635	600 15 035 15 635	600 15 035 15 635	243 8 860 9 103	41% 58% 58%	
3330	Törzsfeladat Személyi jutalások Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárul. adó Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Ellátottak pénzbeli jutalmával Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási költségvetési kiadások Költségvetési kiadások				5 000	5 000	5 000			
3340	Jelzőrendszeres névtel. segélyigénylő Személyi jutalások Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárul. adó Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Ellátottak pénzbeli jutalmával Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási költségvetési kiadások Költségvetési kiadások	5 000	5 981	5 981	5 981	5 981	5 981	5 615	96%	ESZSIK Bizottság (beszámolás)
3341	VIII. kerület Józsefváros Önkormányzata ellátási szerződés Személyi jutalások Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárul. adó Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Ellátottak pénzbeli jutalmával Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási költségvetési kiadások Költségvetési kiadások	2 500	3 283	3 283	3 283	3 283	3 283	1 955	60%	ESZSIK Bizottság (beszámolás)
3342	Küldecs. Egyesület ellátási szerződés Személyi jutalások Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárul. adó Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Ellátottak pénzbeli jutalmával Egyéb működési célú kiadások Ellátottak pénzbeli jutalmával Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási költségvetési kiadások Költségvetési kiadások	880	1 760	1 760	1 760	1 760	1 760	1 955	60%	ESZSIK Bizottság (beszámolás)
3343	ÉFOE SZ. ellátási szerződés Személyi jutalások Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárul. adó Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Ellátottak pénzbeli jutalmával Egyéb működési célú kiadások Ellátottak pénzbeli jutalmával 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 Bizottság (beszámolás)
3344	Utcai szociális munkás (Menthely Alapítvány) Személyi jutalások Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárul. adó Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Ellátottak pénzbeli jutalmával 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 Bizottság (beszámolás)
3345	Táncosok Szolgálat (Menthely Alapítvány) Személyi jutalások Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárul. adó Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Ellátottak pénzbeli jutalmával Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási költségvetési kiadások Költségvetési kiadások	300	300	300	300	300	300	300	100%	ESZSIK Bizottság (beszámolás)
3346	Férőhely fenntartási díj Magyar Vöröskereszt Személyi jutalások Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárul. adó Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Ellátottak pénzbeli jutalmával Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási költségvetési kiadások Költségvetési kiadások	3 933	5 104	5 104	5 104	5 104	5 104	2 288	45%	ESZSIK Bizottság (beszámolás)
		3 933	5 104	5 104	5 104	5 104	5 104	2 288	45%	

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 8/2023.	2022. évi LXII. havi teljesítés 14/2023.	Index 9./8.	Felhasználás és beszámolás közzététel dátuma
3347	Fogyasztás személyek napi ellátása Gondviselési Kint	2 756	2 756	2 756	2 756	2 756	2 756	2 756	100%	ESZSIC Bizottság (beszámolás)
	Személyi jutalások									
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárul. adó									
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások									
	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
	Egyéb működési célú kiadások									
	Felhalmozási költségvetési kiadások									
	Költségvetési kiadások									
3348	KÉK Pont	2 756	2 756	2 756	2 756	2 756	2 756	2 756	100%	ESZSIC Bizottság (beszámolás)
	Személyi jutalások									
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárul. adó									
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások									
	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
	Egyéb működési célú kiadások									
	Felhalmozási költségvetési kiadások									
	Költségvetési kiadások									
3349	Pszichológiai segítség napközi ellátásai, Mozgásvilág, Algyógy	400	400	400	400	400	400	400		ESZSIC Bizottság (beszámolás)
	Személyi jutalások									
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárul. adó									
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások									
	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
	Egyéb működési célú kiadások									
	Felhalmozási költségvetési kiadások									
	Költségvetési kiadások									
3350	Fogyasztás személyek napi ellátása (gyermek) Utóadás, Önkrem.	3 840	4 160	4 160	4 160	4 160	4 160	3 520	85%	ESZSIC Bizottság (beszámolás)
	Személyi jutalások									
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárul. adó									
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások									
	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
	Egyéb működési célú kiadások									
	Felhalmozási költségvetési kiadások									
	Költségvetési kiadások									
3352	KiM, törv. rend, tv. beszerzés lekölt. nézetve	4 770	6 888	6 888	6 888	6 888	6 888	2 746	41%	ESZSIC Bizottság (beszámolás)
	Személyi jutalások									
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárul. adó									
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások									
	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
	Egyéb működési célú kiadások									
	Felhalmozási költségvetési kiadások									
	Költségvetési kiadások									
3353	SOS Kétsz. Alapítvány	24 000	25 724	25 724	25 724	25 724	25 724	24 885	89%	ESZSIC Bizottság (beszámolás)
	Személyi jutalások									
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárul. adó									
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások									
	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
	Egyéb működési célú kiadások									
	Felhalmozási költségvetési kiadások									
	Költségvetési kiadások									
3356	Bőszegi Községi	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500		ESZSIC Bizottság (beszámolás)
	Személyi jutalások									
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárul. adó									
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások									
	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
	Egyéb működési célú kiadások									
	Felhalmozási költségvetési kiadások									
	Költségvetési kiadások									
3358	Köztisztviselők	2 000	2 317	2 317	2 317	2 317	2 317	2 317	84%	
	Személyi jutalások									
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárul. adó									
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások									
	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
	Egyéb működési célú kiadások									
	Felhalmozási költségvetési kiadások									
	Költségvetési kiadások									
3359	Köztisztviselők	3 100	10 178	10 178	10 178	11 192	11 192	7 017	63%	ESZSIC Bizottság
	Személyi jutalások									
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárul. adó									
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások									
	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
	Egyéb működési célú kiadások									
	Felhalmozási költségvetési kiadások									
	Költségvetési kiadások									
3360	Köztisztviselők	8 000	13 447	13 447	13 447	13 447	13 447	7 972	59%	
	Személyi jutalások									
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárul. adó									
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások									
	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
	Egyéb működési célú kiadások									
	Felhalmozási költségvetési kiadások									
	Költségvetési kiadások									
3367	IFUSZ és drogprevenció	600	600	600	600	600	600	600		
	Személyi jutalások									
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárul. adó									
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások									
	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
	Egyéb működési célú kiadások									
	Felhalmozási költségvetési kiadások									
	Költségvetési kiadások									
	Egyéb működési célú kiadások									
	Felhalmozási költségvetési kiadások									
	Költségvetési kiadások									

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.	2022. évi XII. havi teljesítés 14/2023.	Index 9.Jb.	Felhasznált és beszámoltat koordináló bizottság
3400	Szabadidő, sport, kultúra, és vallás	118 500	228 441	248 864	264 864	264 864	264 864	162 269	63%	11.
3410	Szabadidő, sport, kultúra, és vallás	42 000	88 441	105 441	120 441	120 441	120 441	76 420	63%	
3411	Járművek									
	Személyi jutalások									
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárul. adó									
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások									
	Ellátottak pénzbeli jutásai									
	Egyéb működési célú kiadások									
	Beruházások									
	Egyéb működési célú kiadások									
	Költségvetési kiadások									ESZSC Bizottság
3412	Sport és szabadidős feladatok									
	Személyi jutalások	11 500	11 599	8 868	5 868	3 315	3 315	205	6%	
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárul. adó	2 000	2 000	1 671	1 671	1 671	1 671	48	3%	
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	6 500	10 099	11 571	16 571	16 571	16 571	11 510	89%	ESZSC Bizottság
	Ellátottak pénzbeli jutásai									
	Egyéb működési célú kiadások		29 493	31 184	33 924	34 404	34 404	34 183	99%	
	Beruházások		646	548	809	2 980	2 980	1 710	57%	
	Egyéb felhalmozási célú kiadások									
	Költségvetési kiadások	20 000	53 941	63 941	68 841	68 841	68 841	47 656	81%	
3413	Díjazások									
	Személyi jutalások	800	800	800	800	800	800			
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárul. adó	400	400	400	400	400	400			
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	284	28%	
	Ellátottak pénzbeli jutásai									
	Egyéb működési célú kiadások		2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	100%	
	Beruházások									
	Egyéb felhalmozási célú kiadások									
	Költségvetési kiadások	2 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	2 284	57%	
3415	Hátrányos helyzetű fiatalok sport támogatása									
	Személyi jutalások									
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárul. adó									
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások									
	Ellátottak pénzbeli jutásai									
	Egyéb működési célú kiadások									
	Beruházások									
	Egyéb működési célú kiadások									
	Egyéb felhalmozási célú kiadások									
	Költségvetési kiadások									
3418	Sport alap									
	Személyi jutalások									
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárul. adó									
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások									
	Ellátottak pénzbeli jutásai									
	Egyéb működési célú kiadások									
	Beruházások									
	Egyéb működési célú kiadások									
	Egyéb felhalmozási célú kiadások									
	Költségvetési kiadások									
3420	Kulturális feladatok									
	Személyi jutalások	1 700	7 117	7 117	7 117	7 117	7 117	3 518	48%	
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárul. adó	800	1 846	1 846	1 846	1 846	1 846	628	36%	
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	5 500	20 871	20 871	20 871	20 871	20 871	11 844	57%	
	Ellátottak pénzbeli jutásai									
	Egyéb működési célú kiadások									
	Beruházások									
	Egyéb működési célú kiadások									
	Költségvetési kiadások	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	18 981	38%	
3421	Nemzeti önkormányzati ünnepek, rendezvények									
	Személyi jutalások	4 000	5 074	5 074	5 074	5 074	5 074	2 730	54%	
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárul. adó	2 800	3 507	3 507	3 507	3 507	3 507	613	23%	
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	8 800	30 455	31 955	31 955	31 955	31 955	22 868	77%	
	Ellátottak pénzbeli jutásai									
	Egyéb működési célú kiadások									
	Beruházások									
	Egyéb működési célú kiadások									
	Költségvetési kiadások	15 700	38 036	40 536	40 536	40 536	40 536	26 242	68%	
3423	Testnevelési feladatok									
	Személyi jutalások	1 000	1 022	930	930	930	930	2 720	75%	
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárul. adó	155	312	414	414	414	414	1 154	96%	
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	2 345	9 547	9 570	9 570	9 570	9 570	6 500	80%	
	Ellátottak pénzbeli jutásai									
	Egyéb működési célú kiadások									
	Egyéb felhalmozási célú kiadások									
	Költségvetési kiadások	3 500	3 890	3 900	3 900	3 900	3 900	5 300	100%	
	Egyéb felhalmozási célú kiadások									
	Költségvetési kiadások	7 000	14 481	16 514	16 514	16 514	16 514	14 339	87%	

Sorsz.	Kiadás megnevezése	2022. évi előirányzat										Index 9/8.	2022. évi XII. havi teljesítés 14/2022.	Felhasználás és beszámolás kiértékelés
		3/2022.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.				
3424	Közművelődés előirányzatával kapcsol. kiadások	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	100%	8 450	KOEN Bizottság beszámolás
	Személyi juttatások	2 080	2 080	2 080	2 080	2 080	2 080	2 080	2 080	2 080	2 080	100%	822	
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	1 240	1 240	1 240	1 240	1 240	1 240	1 240	1 240	1 240	1 240	100%	268	
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások													
	Ellátottak pénzbeli juttatásai													
	Egyéb működési célú kiadások													
	Felhalmozási költségtérítési kiadások													
	Köthetőségi kiadások													
3425	Felhalmozási kiadások (Fennmaradási kiadások)	15 300	15 300	15 300	15 300	15 300	15 300	15 300	15 300	15 300	15 300	100%	9 538	
	Személyi juttatások													
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	4 938	4 938	4 938	4 938	4 938	4 938	4 938	4 938	4 938	4 938	100%	4 938	
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	100%		KOEN Bizottság (beszámolás)
	Ellátottak pénzbeli juttatásai													
	Egyéb működési célú kiadások													
	Felhalmozási költségtérítési kiadások													
	Köthetőségi kiadások													
3427	Részesedések	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	100%		
	Személyi juttatások													
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	100%		KOEN Bizottság (beszámolás)
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások													
	Ellátottak pénzbeli juttatásai													
	Egyéb működési célú kiadások													
	Felhalmozási költségtérítési kiadások													
	Köthetőségi kiadások													
3428	Felhalmozási kiadások (Fennmaradási kiadások)	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	100%		
	Személyi juttatások													
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	100%		KOEN Bizottság (beszámolás)
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások													
	Ellátottak pénzbeli juttatásai													
	Egyéb működési célú kiadások													
	Felhalmozási költségtérítési kiadások													
	Köthetőségi kiadások													
3429	Közművelődés előirányzatával kapcsol. kiadások	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	100%		
	Személyi juttatások													
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	100%		KOEN Bizottság (beszámolás)
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások													
	Ellátottak pénzbeli juttatásai													
	Egyéb működési célú kiadások													
	Felhalmozási költségtérítési kiadások													
	Köthetőségi kiadások													
3431	Közművelődés előirányzatával kapcsol. kiadások	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	100%		
	Személyi juttatások													
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	100%		KOEN Bizottság (beszámolás)
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások													
	Ellátottak pénzbeli juttatásai													
	Egyéb működési célú kiadások													
	Felhalmozási költségtérítési kiadások													
	Köthetőségi kiadások													
3432	Közművelődés előirányzatával kapcsol. kiadások	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	100%		
	Személyi juttatások													
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	100%		KOEN Bizottság (beszámolás)
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások													
	Ellátottak pénzbeli juttatásai													
	Egyéb működési célú kiadások													
	Felhalmozási költségtérítési kiadások													
	Köthetőségi kiadások													

Sorsz.	Kiadás megnevezése	2022. évi előirányzat 3/2022.	2022. évi előirányzat 12/2022.	2022. évi előirányzat 22/2022.	2022. évi előirányzat 1/2023.	2022. évi előirányzat 8/2023.	2022. évi LXII. havi teljesítés 14/2023.	Index 9/8.	Felhasználás és beszámolás koordináló bizottság
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	10.	11.
3433	Diszkvilágítás								
	Személyi jutalmak								
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárul. adó		15 000	15 000	15 000	15 000	10 480	70%	
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások								
	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
	Egyéb működési célú kiadások								
	Eminenciavédelmi költségvetési kiadások								
	Költségvetési kiadások	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	10 480	70%	
3451	Nemzetiségi Önkormányzat működési kiadásai								
	Személyi jutalmak								
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárul. adó	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 543	90%	
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások								
	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
	Egyéb működési célú kiadások								
	Felhalmozási költségvetési kiadások								
	Közhatalmi kiadások	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 543	90%	
3452	Katasztrófa védelemhez kapcsolódó kiadások								
	Személyi jutalmak								
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárul. adó	700	700	700	700	700			
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások								
	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
	Egyéb működési célú kiadások								
	Beruházások								
	Költségvetési kiadások	700	700	700	700	700			
3600	Kiadások összesen								
	Működési költségvetési kiadások	216 187	225 702	284 188	287 538	282 951	243 900	86%	
	Személyi jutalmak	32 839	35 382	39 814	40 034	40 240	26 153	65%	
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 572 708	4 005 228	4 041 049	4 151 814	4 187 411	3 582 061	86%	
	Dologi kiadások	200 000	203 096	203 660	197 160	197 667	183 750	83%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	49 700	100 083	130 817	141 154	148 598	96 846	65%	
	Egyéb működési célú kiadások	4 071 434	4 859 434	4 869 538	4 817 700	4 838 877	4 112 728	85%	
	Felhalmozási költségvetési kiadások								
	Beruházások	37 000	65 200	62 267	72 116	77 972	8 180	10%	
	Felújítások	150 200	2 338	2 338	6 148	2 338	50	2%	
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	187 200	803 765	610 231	828 837	801 598	510 203	64%	
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	4 258 634	874 865	874 854	887 882	881 866	614 433	59%	
	Költségvetési kiadások mindösszesen		5 333 409	5 314 382	5 755 952	5 758 773	4 831 161	81%	

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 8/2023.	2022. évi I. XII. havi teljesítés 14/2023.	Index 8./7.	Felhasználást és beszámolást koordináló bizottság	(eFt-ban)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	
3911	Egyéb általános szolgáltatások	1 800	2 473	2 473	2 473	2 473	2 473	9 000	100%	Városgazdálkodási Biz., VIK Biz., Gazdas. és Közb. Biz. (beszámolás) Várostelepi, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság Várostelepi, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság	
3910	Társasházak támogatása	1 800	2 473	2 473	2 473	2 473	2 473	125 000	100%		
3924	Közrend és közbiztonság, közösségi szolgáltatások	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	100%		
3925	IX. kerületi Rendőrkapitányság támogatása	121 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	100%		
3926	Tűzoltóság támogatása	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	100%		
3927	Faluközségi támogatása	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	100%		
3928	Egyéb működési célú kiadások	113 000	184 932	184 932	184 932	184 932	184 932	184 932	100%		
3928	Egyéb felhalmozási célú kiadások	13 000	15 862	15 862	15 862	15 862	15 862	15 862	100%		
3928	ebből: társasházak lépcsőházi karnerek támogatása	8 000	8 862	8 862	8 862	8 862	8 862	8 862	100%		
3928	Dologi kiadások	5 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	100%		
3928	Egyéb működési célú kiadások	100 000	169 070	169 070	169 070	169 070	169 070	169 070	100%		
3928	Beruházási kiadások	248 000	323 932	323 932	323 932	323 932	323 932	323 932	100%		
3928	Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 000	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	100%		
3930	Oktatás	14 500	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	100%		
3931	Bursa Hungarica	2 000	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	14%	KOEN Bizottság (beszámolás)	
3932	DoK Alapítvány	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	100%	KOEN Bizottság (beszámolás)	
3933	Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete támogatása	14 500	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	82%		
3941	Egészségügy, szociális védelem	587 000	587 000	587 000	587 000	587 000	587 000	587 000	100%	Városgazdálkodási Biz., ESZSIC Biz., Gazd. és Közb. Biz. (beszámolás)	
3942	PESSZOFE kiemeltében közhasznú Non-profit Kft. működési tám.	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	100%		
3943	Pipa u. fogorvosok panoráma röntgenbeszerzési költségeinek tám.	1 000	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	33%	Egészségügyi Szociális, Sport Ifj. és Civil Bizottság	
3943	Akadémikusművelési támogatás	350	350	350	350	350	350	350	26%		
3943	Személyi juttatás	150	217	217	217	217	217	217	46%		
3943	Munkaadókat terhelő járulékok	500	933	933	933	933	933	933	89%		
3943	Egyéb működési célú kiadások	500	933	933	933	933	933	933	100%		
3944	Egyéb felhalmozási célú kiadások	588 000	593 000	593 000	593 000	593 000	593 000	593 000	100%		
3944	Orvosi rendelők onerg. költs. támogatása	217 170	217 170	217 170	217 170	217 170	217 170	217 170	100%		
3940	Szabadidő, sport, kultúra, vallás	30 000	32 583	32 583	32 583	32 583	32 583	32 583	89%		
3940	Zemelővészeti szervezetek támogatása	5 100	7 546	7 546	7 546	7 546	7 546	7 546	82%		
3940	Kulturális tevékenység, egyházi és civil szerv. támogatása	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	96%		
3940	Irodalmi pályázat	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	89%		
3940	Személyi juttatás	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	100%		
3940	Munkaadókat terhelő járulékok	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	100%		
3940	Egyéb működési célú kiadások	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	100%		
3940	Hátérnyos helyzeletű diákok sport támogatása	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	100%		
3940	Dologi kiadások	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	100%		
3940	Egyéb működési célú kiadások	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	100%		
3940	Konkáv Közösségi tér - Köztes álmenekek Nonprofit Kft.	272 270	277 299	277 299	277 299	277 299	277 299	277 299	100%		
3940	Osszesen	272 270	277 299	277 299	277 299	277 299	277 299	277 299	100%		
3988	Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása	800	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	3 000	100%		
3990	Nemzetiségi önkormányzatok pályázati támogatása	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	100%		
3991	Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat	4 820	4 820	4 820	4 820	4 820	4 820	4 820	100%		
3992	Roma Nemzetiségi Önkormányzat	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	100%		
3993	Görög Nemzetiségi Önkormányzat	900	900	900	900	900	900	900	100%		
3994	Német Nemzetiségi Önkormányzat	900	900	900	900	900	900	900	100%		
3995	Örmény Nemzetiségi Önkormányzat	900	900	900	900	900	900	900	100%		
3996	Román Nemzetiségi Önkormányzat	900	900	900	900	900	900	900	100%		
3997	Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat	900	900	900	900	900	900	900	100%		
3998	Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat	900	900	900	900	900	900	900	100%		
3999	Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	100%		
3999	Osszesen	16 520	16 520	16 520	16 520	16 520	16 520	16 520	95%		

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.	2022. évi I-XII. havi teljesítés 14/2023.	Index 8./7.	Felhasználást és beszámolást koordináló bizottság
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
3900	Támogatások összesen:	1 141 090	1 229 224	1 244 224	1 245 824	1 245 824	1 245 824	1 134 600		
	Személyi juttatás	350	2 468	2 468	6 018	6 018	6 018	5 559	92%	
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	150	545	545	955	955	955	714	75%	
	Dologi kiadások	8 000	8 862	11 354	8 862	8 862	8 862	5 501	62%	
	Egyéb működési célú kiadások	1 020 290	1 028 373	1 041 881	1 042 013	1 042 013	1 042 013	1 032 275	99%	
	ebből államháztartáson belüli	77 790	77 790	77 790	77 790	77 790	77 790			
	állami háztartáson kívüli	987 770	1 002 709	1 013 307	964 223	964 223	964 223			
	Beruházási kiadások	5 000	7 000	7 000	6 920	6 920	6 920			
	Egyéb felhalmozási célú kiadások (Államháztartáson kívüire)	107 300	181 976	180 976	181 056	181 056	181 056	90 551	50%	
	Működési és Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	1 141 090	1 229 224	1 244 224	1 245 824	1 245 824	1 245 824	1 134 600	91%	

Sorsz.	Feladat 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.	2022. évi I-XII. havi teljesítés 14/2022.	Index 9./8.	Felhasznált beszámoldat koordinálás bizottság
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
4324	FESZ épületek felújítása	3 041 482	3 041 482	3 050 877	3 085 107	3 084 240	3 064 740	50 245	10,3%	
	Dologi kiadások	19 052	44 819	44 819	44 819	44 819	44 819	38 721	89%	
	Beruházások	618 149	592 362	601 777	536 007	536 007	536 007	81 504	10%	
4325	Időskorúak ellátása	2 404 281	2 404 281	2 404 281	2 484 281	2 513 414	2 513 414			
	Törvényhoz. u. T.T. tevékenység	140 000	140 000	140 000	140 000	140 000	140 000			
4329	Orvosi igazságügyi laboratóriumok	3 204 482	3 373 122	3 382 517	3 442 146	3 471 279	3 471 279	230 008	7%	
4300	Egészségügy, szociális védelem, szociális szolgálatok	4 709 108	6 484 612	6 488 389	7 338 421	8 608 547	8 608 547	1 444 364	17%	
	I. Önkormányzati felújítások összesen:									
	Működési költségek kiadások	29 742	56 007	104 080	227 305	239 705	239 705	106 821	44%	
	Személyi juttatások	29 742	56 007	104 080	227 305	239 705	239 705	106 821	44%	
	Munkaadókat terhelő járulékok									
	Dologi kiadások									
	Egyéb működési célú kiadások									
	Működési költségek kiadások mindösszesen	29 742	56 007	104 080	227 305	239 705	239 705	106 821	44%	
	Felhalmozási költségek kiadások	618 149	592 593	627 710	560 940	587 180	587 180	67 180	11%	
	Beruházások	618 149	592 593	627 710	560 940	587 180	587 180	67 180	11%	
	Felújítások	4 055 217	5 908 346	5 737 374	6 509 951	7 740 029	7 740 029	1 296 529	16%	
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	6 000	23 666	28 665	28 828	30 074	30 074	4 281	47%	
	Felhalmozási költségek kiadások mindösszesen	4 679 366	6 425 605	6 365 750	7 106 557	8 386 283	8 386 283	1 317 522	16%	
	Kiadások mindösszesen	4 709 108	6 484 612	6 488 389	7 338 421	8 608 547	8 608 547	1 444 364	17%	

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

Sorsz.	Feladat megnevezése	2022. évi előirányzat 3/2022.	2022. évi előirányzat 4.	2022. évi előirányzat 5.	2022. évi előirányzat 6.	2022. évi előirányzat 7/2023.	2022. évi előirányzat 8.	2022. évi I-XII. havi teljesítés 14/2023.	Index 9./8.	Felhasználást és beszámolást koordináló bizottság	(eFt-ban)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.		11.
	I. Önkormányzati beruházások összesen										
5008	Egyéb kommunális feladatok			50 000	50 000	50 000	50 000				
5009	Tímódi anka illemhelyiség építése		20 000	20 000	20 000	20 000	20 000				
5011	Boráros téri lift tervezése	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000				
5012	Heller parkba illemhelyiség építése	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	921	92%	VIK Bizottság, József A. Város. Önk. (beszámolás)	
5013	Kupakvívíró sziv	25 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	18 270	37%		
	Zöldfelületi kataszter, fakataszter elkészítése			20 234	45 234	45 234	45 234	19 270	40%		
	Dologi kiadások			29 766	4 766	4 766	4 766				
5014	Beruházások		30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	9 440	31%	VIK Bizottság, József A. Városrészi Önk.	
	Felújítás			600	600	600	600	597	100%		
	Dologi kiadások			29 400	29 400	29 400	29 400	8 843	30%		
5015	Beruházások	5 000	7 802	7 802	7 802	7 802	7 802	3 043	39%	VIK Bizottság, József A. Városrészi Önk.	
	Kerekpáros infr. tervezés, kiépítés, fejlesztés, okosbicikli tárolók			250	262	262	262	241	92%		
	Dologi kiadások			30 869	30 869	30 869	30 869	2 802	37%		
5016	Beruházások	30 869	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	30 347	98%	Városgazdálkodási Bizottság (beszámolás)	
5017	Közüvegvesztés vásárlás	45 000	26 105	26 105	26 105	26 105	26 105	1 105	2%		
5018	Boráros téri lámpás zebra	25 000	63 111	63 111	63 111	63 111	63 111	3 112	5%		
5019	Pötyös utcán metró felszíni rendezés	60 000	338 887	388 887	443 887	443 887	443 887	66 238	15%		
5010	Összesen:	266 869	338 887	388 887	443 887	443 887	443 887	66 238	15%		
5020	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás			40 000	40 000	40 000	40 000				
5021	Közterületi nyílvános illemhelyek kialakítása		3 560	3 560	3 560	3 560	3 560				
5022	Látások és helyiségek, ingatlan vásárlása	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000				
5023	Epresseró utcában parkolóhelyek kialakítása		165 000	165 000	165 000	165 000	165 000				
5024	Écserei úti metromegálló felszíni rendezése		4 660	4 660	4 660	4 660	4 660				
5024	Munkásszálló kialakítása		4 660	4 660	4 660	4 660	4 660				
	Dologi kiadások			4 660	4 660	4 660	4 660				
5027	Polgármesteri Hivatal épületében beruházási kiadások		4 374	4 374	4 374	4 374	4 374	4 374	100%	Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság	
5028	Törzsköze Média cég létrehozásához										
5020	Összesen:	20 000	237 594	237 594	237 594	237 594	237 594	4 374	2%		
5033	Közrend, közbiztonság			23 060	23 060	23 060	23 060				
5034	Térfigyelő rendszer fejlesztése	19 935	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	8 338	83%	Városgazdálkodási Btk., József A. Városrészi Önk.	
	Gyáli úti okosstop telepítése			110	110	110	110				
	Dologi kiadások			9 890	9 890	9 890	9 890				
5035	Beruházások										
	TER-KOZ 2018										
5030	Összesen:	19 935	33 060	33 060	33 060	33 060	33 060	8 338	84%	VIK Bizottság, József A. Város. Önk. (beszámolás)	
5062	Egészségügy, szoc., szabadidő, sport, kultúra, oktatás, vallás			28	28	28	28				
	Köznevelődés érdekeltségű. pályázat FMK eszközbeszerzés			5	5	5	5	27	96%		
	Dologi kiadások			23	23	23	23	23	100%		
5056	Beruházások			10 950	10 950	10 950	10 950	10 950	100%		
5070	Molnár F. Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Ált. Isk. Okostanterem kial.	10 950	10 978	10 978	10 978	10 978	10 978	10 977	51%		
5060	FESZGYI részére mikrobusz vásárlás	10 950	10 978	10 978	10 978	10 978	10 978	89 927	12%		
	Összesen:	317 754	620 519	670 519	736 019	736 019	736 019	89 927	12%		
	I. Önkormányzati beruházások összesen	317 754	620 519	670 519	736 019	736 019	736 019	89 927	12%		
	Működési költségvetési kiadások										
	Személyi juttatások										
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó										
	Dologi kiadások		4 688	25 499	50 859	50 871	50 871	19 112	38%		
	Egyéb működési célú kiadások		4 688	25 499	50 859	50 871	50 871	19 112	38%		
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen		9 376	50 958	101 718	101 742	101 742	38 224	38%		
	Felhalmozási költségvetési kiadások										
	Felújítások										
	Beruházások (2.mell. 3.A mell. 3.B., 3/C, 3/D, 4. mell.nélküli)	317 754	615 831	645 020	685 160	685 148	685 148	70 815	10%		
	Egyéb felhalmozási célú kiadások										
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	317 754	615 831	645 020	685 160	685 148	685 148	70 815	10%		
	Kiadások mindösszesen	317 754	620 519	670 519	736 019	736 019	736 019	89 927	12%		

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.	eFt
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: <i>Működési célú céltartalék</i>	173 268	363 143	428 157	306 658	305 315	305 315	
6 112	Ferencvárosi Humanitárius Alap					65	65	
	ebből: <i>Felhalmozási célú céltartalék</i>	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	Fejlesztésekkel kapcsolatos várható többletkiadás		209 875	127 875		6 376	4 968	
6 141	AVICO Riverbay telekátírási megállapodás			48 590		48 590	48 590	
6 100	Minösszesen	206 715	398 143	450 574	325 536	489 774	489 774	

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

Sorsz.	Megnevezés	Tervezett költségvetési adatok	2022. évi előirányzat 3/2022.	2022. évi előirányzat 12/2022.	2022. évi előirányzat 22/2022.	2022. évi előirányzat 28/2022.
1.	KEHOP-1.2.1-18-2018-00006 Klímastratégia	Bevétel	2 450	2 450	2 450	2 450
		Támogatás államháztartáson belülről -működési Támogatás államháztartáson belülről -felhalmozási				
		Személyi juttatások	99	99	99	99
		Munkaadókat terhelő járulékok és szocho. Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások Beruházási kiadások Felújítási kiadások <i>ebből önkormányzati hozzájárulás</i>	15 100	15 2 299	15 2 299	15 2 299
2.	VEKOP-7.3.4-17-2017-00011 József Attila " Alkatótól a Késői síratóig"	Bevétel	15 865	15 865	15 865	0
		Támogatás államháztartáson belülről -működési Támogatás államháztartáson belülről -felhalmozási				
		Személyi juttatások	15 000	15 000	15 000	15 000
		Munkaadókat terhelő járulékok és szocho. Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások Beruházási kiadások Felújítási kiadások <i>ebből önkormányzati hozzájárulás</i>	1 950 3 242	1 950 3 242	1 950 3 242	1 950 3 242
2.	HERO	Bevétel	5 233	5 233	5 233	0
		Támogatás államháztartáson belülről -működési Támogatás államháztartáson belülről -felhalmozási				
		Személyi juttatások	7 400	7 400	7 363	6 413
		Munkaadókat terhelő járulékok és szocho. Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások Beruházási kiadások Felújítási kiadások <i>ebből önkormányzati hozzájárulás</i>	962 302	962 302	962 316	962 466 800 23
Összesen		Bevétel	23 548	23 548	23 548	2 450
		Támogatás államháztartáson belülről -működési Támogatás államháztartáson belülről -felhalmozási				
		Személyi juttatások	22 499	22 499	22 462	21 512
		Munkaadókat terhelő járulékok és szocho. Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Felújítási kiadások <i>ebből önkormányzati hozzájárulás</i> Beruházási kiadások <i>ebből önkormányzati hozzájárulás</i>	2 927 3 644	2 927 5 843	2 927 5 857	2 927 6 007 800 0 0 0 0 23

8. sz. melléklet
2022. évi közvetett támogatások

Sorsz.	A támogatás jellege	Adókedvezmény		Egyéb kedvezmény		(eFt-ban)
		jogcím	összeg	jogcím	összeg	
1.	Építményadó	elengedés	313	részletfizetés		113 515
2.	Telekadó	elengedés		részletfizetés		461 475
3.	Ellátottak térítési díja gyermekékeztetés			méltányosság		89
4.	Ellátottak térítési díja személyes gondoskodás			méltányosság		10 713
5.	Helyiség bérleti díj (nettó)			közérdekű bérbeadás		82 712

9. számú melléklet

2022. évi Polgármesteri Hivatal és Intézményi Állomány Statisztikai Állományi Létszámadatok

Ssz.	Intézmény megnevezése (Polgármesteri Hivatalnál Irodánként)	Átl. Stat. Áll. létszám összesen 2022. év 14/2023.	Engedélyezett létszám				Közfoglalkoztatottak létszáma
			Szakmai létszám		Egyéb létszám		
			Teljes munkaidős	Részmunkaidős	Teljes munkaidős	Részmunkaidős	
	Polgármesteri Hivatal összesen						
1.	Adóiroda	13,25	12,25	1			
2.	Belső ellenőrzési csoport	2	2				
3.	Főépítési és Városrendezési csoport	4	4				
4.	Hatósági Iroda	16	16				
5.	Humánszolgáltatási Iroda	26	24		2		
6.	Közszolgáltatási Iroda	22,75	17,75		5		
7.	Jegyzői kabinet	23,25	22,25		1		
8.	Pénzügyi Iroda	22	22				
9.	Polgármesteri Kabinet (ebből 1 fő Polgármester, 2 fő Alpolgármester az Önkormányzat létszámaiba tartozik)	18	18				
11.	Üzemeltetési Iroda	33	23		10		
12.	Vagyongazdálkodási Iroda	18	18				
13.	Városüzemeltetési Iroda	18	17		1		
14.	Közterület-felügyeleti Iroda	48,75	36,75		12		
	Mindösszesen	265	233	1	31	0	

Ssz.	Intézmény megnevezése (Polgármesteri Hivatalnál Irodánként)	Átl. Stat. Áll. létszám összesen 2022. év 14/2023.	Engedélyezett létszám					Közfoglalkoztatottak létszáma
			Szakmai létszám		Egyéb létszám			
			Teljes munkaidős	Részmunkaidős	Teljes munkaidős	Részmunkaidős	Teljes munkaidős	
15.	Csicsergő Óvoda	32	29			3		
16.	Csudafa Óvoda	31	29			2		
17.	Epres Óvoda	16	14			2		
18.	Kerekerdő Óvoda	61	57			4		
19.	Kicsi Bocs Óvoda	32	31			1		
20.	Lilom Óvoda	25	23			2		
21.	Méhecske Óvoda	16	15			1		
22.	Naprény Óvoda	16	15			1		
23.	Ugrifüles Óvoda	16	15			1		
24.	Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetés Központ	164	164					
25.	Fvi Egyesített Bölcsődék	115	76	2		37		
26.	FESZGYI	158	133	1		22	2	
27.	FMK	25	25					
28.	Pincszínház	11	11					
	Összesen nevelési, szoc., kult, intézmények	718	637	3		76	2	0
	Mindösszesen:	983	870	4		107	2	0

10.sz. melléklet
Mutatószámok, feladatmutatók alapján járó támogatások elszámolása 2022. év

Az állami támogatás jogcímei	eFT								
	2	3	4	5	6	7	8	9	
Külsőlegesen törvény alapján támogatás összege	Támogatások évközi változás 2022. május 15.	Támogatások évközi változás 2022. október 05.	Tényleges járó támogatás 2022. év	Év végi eltérés mutatószám szerinti támogatása	A támogatási jogcímben kapcsolódó kormányzati funkciók szerinti kiadások összege	Onkormányzat által az adott évra dec.31-ig támogatással felhasználható (égy)leges összeg	Eltérés (támogatás és felhasználás szerinti)		
I									
A települési önkormányzatok működésének támogatása	786 390	0	0	786 390	0	14 644 032	786 390	0	
Határállékhelyek fenntartásának támogatása	0	0	0	0	0	1 246 921	0	0	
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	924 539	-24 647	-1 170	907 205	8 483	1 585 402	907 205		8 483
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ	40 547	0	0	40 547	0	501 883	40 547	0	
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ kivételével	105 996	11 189	-3 783	119 193	5 792	809 714	119 193		5 792
Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	313 497	2 904	21 034	338 287	852	614 759	338 287		852
A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek árméleti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása	53 054	-8 155	403	40 802	-4 500	150 723	40 802		-4 500
Intézményi gyermekékeztetés támogatása	334 322	-28 563	86 492	394 791	2 540	478 276	394 791		2 540
Szüneti ékeztetés támogatása	71	-71	53	61	9	2 563	61		9
Összesen	2 558 416	-47 343	103 029	2 627 276	13 176	20 034 273	2 627 276		13 176

11. sz. melléklet

Kiegészítő támogatások és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolása, 2022. évben

Az állami támogatás jogcímei	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg	Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszzerűen felhasználható összeg	Az önkormányzat által visszafizetendő/ az önkormányzatok részére utalandó összeg
1.	2.	3.	4.	5.
Fővárosi kerületi önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	30 798	30 798		0
Szociális ágazati összevont pótlék	190 298	190 298		0
Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	48 602	48 602		0
Zemművészeti szervezetek támogatása	217 170	217 170		0
2022. évi bérintézkedések támogatása	261 142	263 007		1 865
11. sz. melléklet szerinti Támogatási pótigény összesen Az Ukrajnában kialakult fegyveres konfliktussal összefüggésben felmerült önkormányzati kiadások	748 010 17 072	749 875 7 922	0	1 865 -9 150
Önkormányzati étketzetési fejlesztések támogatása (FEBI)	40 000	0		-40 000
Közművelődési érdekeltségővelő támogatás (2019. év)	555	555		0
Közművelődési érdekeltségővelő támogatás (2020. év)	2 165	2 165		0
Önkormányzat visszafizetési kötelezettsége	59 792	10 642	0	-49 150

12. számú melléklet
Polgármesteri Hivatal
2022. évi maradvány kimutatása

		(eFt-ban)
Sorszám	Megnevezés	Osszeg
	Alaptevékenység költségvetési bevételei	186 641
	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2 873 904
	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-2 687 263
	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	3 134 177
	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	3 134 177
	Alaptevékenység maradványa	446 914
	3/a. sz. melléklet	
3011	Balatonszéplak	223
	<i>Személyi juttatások</i>	7
	<i>Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó</i>	10
	<i>Dologi kiadások</i>	206
3021	Polgármesteri Hivatal igazgatási kiadásai	139 807
	<i>Személyi juttatások</i>	42 624
	<i>Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó</i>	20 899
	<i>Dologi kiadások</i>	40 595
	<i>Beruházások</i>	35 689
3022	Népszámlálás	32 341
	<i>Személyi juttatások</i>	16 468
	<i>Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó</i>	6 532
	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	9 341
3026	Informatika működés, fejlesztés	56 672
	<i>Dologi kiadások</i>	18 168
	<i>Beruházások</i>	38 504
	Összesen	229 043
	Alaptevékenység szabad maradványa	
3021	Polgármesteri Hivatal igazgatási kiadásai	
	<i>Beruházási kiadások</i>	217 871
	Összesen	217 871
	Mindösszesen	446 914

13.sz.melléklet
Az Önkormányzat
2022. évi maradvány kimutatása

(eFt-ban)

Sorszám	Megnevezés	Osszeg
	Alaptevékenység költségvetési bevételei	22 897 137
	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	8 664 807
	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	14 232 330
	Alaptevékenység finanszírozási bevétele	50 387 159
	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	52 881 596
	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	-2 494 437
	Alaptevékenység maradványa	11 737 893
	2023. évi 4 /2023.(II.21.) eredeti költségvetés	6 080 843
	1/c.sz. melléklet	
1801	Kamat kiadás, banki költségek, tranzakciós díjak	553
	1/c.sz. melléklet összesen	553
	3/c. sz. melléklet	
3052	Termelői piac	343
3054	Közterületi növényvédelem	44
3057	Fasorfenntartás	84 000
3058	Erdőgazdálkodás	11 985
3059	Ferencvárosi Klímastratégia végrehajtása	17 194
3081	Köztemetés	602
3111	Lakáslemondás térítéssel	240 803
3112	Játszóterek karbantartása	26 039
3114	Ingatlanokkal kapcsolatos egyéb feladatok	28 455
3115	Lakás és helyiség karbantartás, berendezési tárgyak cseréje	1 857
3116	Magyar Máltai Szeretet Szolg. Közösségi hasznosítás	1 114
3121	KF rehabilitációs járulékos költségek	3 663
3122	Kényszer kiköltöztetés	9
3123	Bérlakás és egyéb ingatlan elidegenítés	11 879
3142	Humánszolgáltatási feladatok	603
3143	Szociális és köznevelési feladatok	346
3145	Ifjúsági koncepció végrehajtásával összefüggő kiadás	577
3146	Kulturális, Egyházi és Nemzetiségi feladatok	477
3147	Belső Tankerület feladatellátása	10 760
3200	Képviselők juttatásai	16
3201	Önkormányzati szakmai feladatokkal kapcsolatos kiadások	25 503
3204	Térfigyelő rendszer karbantartásának, üzemeltetésének költsége	1 074
3205	Környezetvédelem	24 293
3207	Ferenc busz működtetése	4 928
3208	Ügyvédi díjak	1 857
3209	Polgármesteri tisztséggel összefüggő feladatok	100
3211	FEV IX. Zrt. (Bérlemény közszolg. + Megbízási)	67 687
3212	FEV IX. Zrt. (parkolási feladatok)	90 686
3213	Önkormányzati bérlemények üzemeltetési költségei	634
3216	FESZOFÉ Nonprofit Kft.	35 328
3217	Ferencvárosi Média Nonprofit Kft.	9 685
3221	KEHOP-1.1.1.-18-2018-00006 Klímastratégia	101
3222	VEKOP-7 3 4-17-2017-00011	11 218
3223	Pályázat előkészítés, lebonyolítás	6 545
3225	HERO pályázat	5 536
3301	Egészségügyi prevenció	495

3303	Veszélyhelyzeti kiadások	121
3304	"Krisis Alap"-ból kifizetés	2 296
3306	Gyermeknevelési támogatás	3
3307	Védőoltás támogatása	1 063
3309	Lakásfenntartási támogatás	8
3312	Rendkívüli támogatás	195
3313	Jövedelemkiegészítő támogatás	20
3317	Közgyógytámogatás, gyógyszer-támogatás	208
3325	Ferencváros 65+ támogatás	15
3340	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	246
3346	Magyar Vöröskereszt	700
3348	KÉK Pont	400
3349	Pszichiátriai betegek nappali ellátása Moravcsik Alapítvány	320
3350	Fogyatékos személyek nappali ellátása (gyermekek) Újbuda Önkrom.	750
3352	Kifli, túrórudi, tej beszerzés	2 447
3355	Idősügyi Kon koncepció	4 121
3356	Közfoglalkoztatottak pályázati önrésze	3 421
3357	Ifjúsági és drogprevenciós feladatok	190
3411	Jégpálya	20 000
3412	Sport és szabadidős feladatok	10 421
3413	Diáksport	1 665
3415	Hátrányos helyzetű diákok sport támogatása	1 750
3421	Kulturális koncepció	9 951
3422	Egyéb rendezvények	8 114
3423	Testvérvárosi kapcsolatok	1 593
3424	Kitüntetések adományozásával kapcs. Költségek	1 399
3427	Ráday restart	3 000
3433	Díszkivilágítás	4 496
3451	Nemzetiségi Önkormányzatok működési kiadásai	188
	3/c. sz. melléklet összesen	805 537
	3/d. sz. melléklet	
3911	Társasházak támogatásai	493
3928	Társasház felújítási pályázat	88 644
3944	Orvosi rendelők energ. költs. Támogatása	800
3972	Kulturális tevékenység pályázati támogatás	200
3973	Irodalmi pályázat	168
	3/d. sz. melléklet	90 305
	4. sz. melléklet	
4020	"Törd a betont"	6 667
4120	"Bakáts projekt" tervezések, megvalósítás	2 058
4121	Felújításokkal kapcsolatos tervezések	6 445
4124	Önkormányzati lakások komfortosítása	5 214
4125	Gát u. 24.-26. sz. ingatlan felújítás	16 144
4126	Önkormányzati lakások komfortosítása, lakások és helyiségek felújítás	114 124
4127	Haller u. 50. függőfolyosó felújítás	50
4131	Veszélyelhárítás	12 982
4132	Nem önkormányzati tulajdonú lakóépületek veszélyelhárítása	15 691
4141	KÉSZ-ek tervezése	1 206
4225	Napfény Óvoda felújítása	325
4230	Ételleftek felújítása	37 733
4324	FESZ épületének felújítása	1 257 942
	4. sz. melléklet	1 476 581
	5. sz. melléklet	
5011	Haller parkba illemhelyiség építése	135
5015	Kerékpáros infrastruktúra tervezés, kiépítés, fejlesztés	1 477
5024	Munkásszálló kialakítása	4 660

5034	Térfigyelőrendszer fejlesztése	108
	5. sz. melléklet összesen	6 380
	6. sz. melléklet	
6141	AVICO Riverbay telekátalakítási megállapodás	48 590
	6. sz. melléklet összesen	48 590
	Kötelezettséggel vállalt maradvány mindösszesen	2 427 946
	Alaptevékenység szabad maradványa	
	6. sz. melléklet	
6110	Általános tartalék	3 229 104
	6. sz. melléklet összesen	3 229 104
	Összesen	11 737 893

14. sz. melléklet
Intézmények
2022. évi alap - és vállalkozói maradvány kimutatása

Alaptevékenység maradvány kimutatása	Alaptevékenység költségvetési bevételei		Alaptevékenység költségvetési kiadásai		Alaptevékenység költségvetési egyenlege		Alaptevékenység finanszírozási bevételei		Alaptev. maradványa		Kötel. terhelt maradvány		2023. évben biztosítandó		Alaptevékenység maradványának felosztása		
	Alaptevékenység költségvetési bevételei	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	Alaptev. maradványa	Kötel. terhelt maradvány	2023. évben biztosítandó	Személyi juttatások	Munkaadói járulékok	Dologi kiadások	Beruházási kiadások	Személyi juttatások	Munkaadói járulékok	Dologi kiadások	Beruházási kiadások		
Csicsergő Óvoda	1 560	186 705	-185 145	186 605	1 460	1 866	406	305	78	1 077							
Csudafata Óvoda	580	175 307	-174 727	175 307	580	1 042	462	279	138	163							
Epres Óvoda	1 585	87 490	-85 905	87 015	1 110	1 444	334	137	182	791							
Kerekerdő Óvoda	3 625	317 955	-314 330	317 472	3 142	4 460	1 318	934	346	1 862							
Kicsi Bocs Óvoda	1 750	181 909	-180 159	181 921	1 762	2 284	522	341	178	1 243							
Liliom Óvoda	1 100	145 047	-143 947	145 047	1 100	1 793	693	540	138	422							
Méhecske Óvoda	871	96 290	-95 419	96 253	834	1 625	791	578	198	58							
Naptány Óvoda	2 734	106 698	-103 964	106 504	2 540	3 166	626	435	177	1 167							
Ugrifüles Óvoda	1 020	86 965	-85 945	86 895	950	1 429	479	235	106	609							
FIUK	297 258	2 004 172	-1 706 914	1 711 088	4 174	285 610	281 436	3 694	480	2 921							
FEBI	22 478	745 825	-723 347	727 370	4 023	5 432	1 409	996	106								
FESZGYI	74 740	1 195 379	-1 120 639	1 120 917	278	13 003	12 725	246	32								
FMK	57 544	286 684	-229 140	233 391	4 251	37 666	33 415	1 393	2 394	464							
Pincszínház	40 989	188 679	-147 690	149 171	1 481	19 452	17 971	675	322	484							
Alaptevékenység összesen	507 834	5 805 105	-5 297 271	5 324 956	27 685	380 272	352 587	10 788	4 875	11 261					761		

Vállalkozói tevékenység maradvány kimutatása

Intézmény megnevezése	Vállalkozói tevékenység költségvetési / finanszírozási bevételei		Vállalkozói tevékenység költségvetési kiadásai		Vállalkozói tevékenység költségvetési egyenlege		Vállalkozói tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség		Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa		2023. évben biztosítandó		Vállalkozói tevékenység maradványának felosztása		
	Vállalkozói tevékenység költségvetési / finanszírozási bevételei	Vállalkozói tevékenység költségvetési kiadásai	Vállalkozói tevékenység költségvetési egyenlege	Vállalkozói tevékenység maradványa	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa	2023. évben biztosítandó	Személyi juttatások	Munkaadói járulékok	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások	Személyi juttatások	Munkaadói járulékok	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások
Fvi Egyesített Bölcsődék	466		466	0	0	0	0								
FIÜK	318	100	218	218	20	198	198							198	20
Vállalkozói tevékenység összesen	784	566	218	218	20	198	198	0	0	0	198	0	0	198	20

15. sz. melléklet
Vagyommérleg
2022.év

A	B	C	D	E eFt-ban
Sorszám	Megnevezés	Előző év	Tárgyév	Változás %-a
ESZKÖZÖK				
04.	I. Immateriális javak	26 402	19 551	74,05
01.	I/1. Vagyoni értékű jogok	17 018	15 044	88,40
02.	I./2. Szellemi termékek	9 384	4 507	48,03
10.	II. Tárgyi eszközök	210 545 431	209 692 937	99,60
05.	II./1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	209 051 325	208 845 228	99,90
06.	II./2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	342 847	352 425	102,79
08.	II./4. Beruházások, felújítások	1 151 259	495 284	43,02
22.	III. Befektetett pénzügyi eszközök	761 957	761 957	100,00
11.	III./1. Tartós részesedések	761 957	761 957	100,00
29.	A.) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök összesen (04.+10.+22).	211 333 790	210 474 445	99,59
35.	I. Készletek	5 066	8 736	172,44
30.	I./1. Vásárolt készletek	5 066	8 736	172,44
45.	B.) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök (35.)	5 066	8 736	172,44
49.	II./1. Forintpénztár	627	618	98,56
53.	III./1. Kincstáron kívüli forintszámlák	6 890 646	12 791 858	185,64
59.	C.) Pénzeszközök (49+53)	6 891 273	12 792 476	185,63
103.	I. Költségvetési évben esedékes követelések (64-től 91-ig)	1 663 123	1 612 280	96,94
64.	3. Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	889 202	866 817	97,48
71.	4. Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	734 791	708 243	96,39
81.	5. Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre	21 498	18 360	85,40
87.	6. Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	11 349	11 847	104,39
91.	7. Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	6 283	7 013	111,62
144.	II. Költségvetési évet követően esedékes követelések (108-tól 135-ig)	3 643 887	3 762 851	103,26
108.	3. Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre	2 685 940	2 908 131	108,27
115.	4. Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre	63 989	93 919	146,77
125.	5. Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre	828 381	699 518	84,44
131.	6. Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	0	158	0,00
135.	7. Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	65 577	61 125	93,21
160.	III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	41 560	486 726	1 171,14
161.	D.) Követelések összesen (103.+144.+160.)	5 348 570	5 861 857	109,60
166.	Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása	56 775	64 153	113,00
169.	Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása	-72 225	-222 263	307,74
171.	II. Utalványok, bérletek és más hasonló készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	4 061	4 424	108,94
172.	E.) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (166.+169.+171.)	-11 389	-153 686	1 349,42
177.	F.) Aktív időbeli elhatárolások	4 714	6 660	141,28
178.	Eszközök összesen: (29.+45.+59.+161.+172.+177.)	223 572 024	228 990 488	102,42
FORRÁSOK				
179.	I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	232 769 746	232 769 746	100,00
180.	II. Nemzeti vagyon változásai	-6 100 429	-6 100 429	100,00
181.	III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 828 411	1 828 411	100,00
182.	IV. Felhalmozott eredmény	-13 385 048	-14 419 137	107,73
184.	VI. Mérleg szerinti eredmény	-1 034 090	1 268 576	-122,68
185.	G.) Saját tőke összesen (179.+180.+181.+182.+184)	214 078 590	215 347 167	100,59

211.	I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (186-tól 194-ig)	59 659	144 797	242,71
186.	1. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	1 688	82	4,86
188.	3. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	51 406	97 240	189,16
193.	6. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	6 565	6 563	99,97
194.	7. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra		40 912	
235.	II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (212-től 224-ig)	955 775	531 788	55,64
212.	1. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	2 855	2 572	90,09
214.	3. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	313 936	280 290	89,28
215.	4. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatására	200	437	218,50
21.	5. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházási kiadásokra	1 752	22 993	1 312,39
220.	7. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	428 760	51 431	12,00
224.	9. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	208 272	174 065	83,58
245.	III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	941 870	1 076 593	114,30
246.	H.) Kötelezettségek összesen (212+236+247)	1 957 304	1 753 178	89,57
248.	Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	2 377 355	2 811 307	118,25
249.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	439 328	524 212	119,32
250.	Halasztott eredményszemléletű bevételek	4 719 447	8 554 624	181,26
251.	J.) Passzív időbeli elhatárolások (250.+251.+252.)	7 536 130	11 890 143	157,78
252.	Források összesen: (186.+248.+253.)	223 572 024	228 990 488	102,42

16. sz. melléklet
Vagyongkimutatás
2022. év

adatok eFt-ban

A	B	C	D
ESZKÖZÖK	sor- szám	Tárgy év bruttó érték	Tárgy év nettó érték
I. Immateriális javak	1.	707 964	19 551
I/1. Vagyoni értékű jogok	2.	351 975	15 044
I./2. Szellemi termékek	3.	355 989	4 507
II. Tárgyi eszközök	4.	230 356 987	209 692 937
II./1. Törzsvagyon	5.	197 795 428	183 918 612
a./ Forgalomképtelen ingatlanok	6.	170 699 245	159 530 694
a./1. Út, híd, járda, alu-és felüljárók	7.	96 028 270	96 028 271
a./3. Parkok és felüljárók	8.	49 702 348	49 702 348
a./6. Egyéb ingatlanok	9.	24 828 967	13 660 415
a./7. Folyamatban lévő ingatlan beruházás, felújítás	10.	139 660	139 660
b./ Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok	11.	0	0
c./ Korlátozottan forgalomképes ingatlanok	12.	27 096 183	24 387 918
c./5. Intézmények ingatlanai	13.	26 816 707	24 108 911
c./6. Sportlétesítmények	14.	40 943	40 474
c./11. Folyamatban lévő ingatlan beruházás	15.	238 533	238 533
II./2. Üzleti vagyon	16.	32 561 559	25 774 325
a./ Forgalomképes ingatlanok	17.	30 164 585	25 421 900
a./1. Telkek, zártkerti és külterületi földterületek	18.	10 578 403	10 578 403
a./2. Épületek	19.	19 469 090	14 726 405
a./3. Folyamatban lévő ingatlan beruházás	20.	117 092	117 092
b./ Egyéb tárgyi eszközök	21.	2 396 974	352 425
b./1. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	22.	2 396 974	352 425
b./3. Beruházások, felújítások	23.	0	0
III. Befektetett pénzügyi eszközök	24.	761 957	761 957
III./1. Törzsvagyon	25.	761 957	761 957
a./ Forgalomképtelen	26.	0	0
b./ Korlátozottan forgalomképes	27.	761 957	761 957
1. Tartós részesedések	28.	761 957	761 957
III./2. Üzleti vagyon	29.	0	0
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	30.	0	0
A.) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök összesen	31.	231 826 908	210 474 445
I. Készletek	32.	8 736	8 736
II. Értékpapírok	33.	0	0
B.) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	34.	8 736	8 736
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	35.	618	618
III. Forintszámlák	36.	12 791 858	12 791 858
C.) Pénzeszközök	37.	12 792 476	12 792 476
I. Költségvetési évben esedékes követelések	38.	5 182 242	1 612 280
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	39.	3 762 851	3 762 851
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	40.	486 726	486 726
D.) Követelések összesen	41.	9 431 820	5 861 857
I. Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása	42.	64 153	64 153
II. Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása	43.	-222 263	-222 263
III. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolása	44.	4 424	4 424
E.) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	45.	-153 686	-153 686
F) Aktív időbeli elhatárolások	46.	6 660	6 660
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	47.	232 769 746	232 769 746

II. Nemzeti vagyon változásai	48.	-6 100 429	-6 100 429
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	49.	1 828 411	1 828 411
IV. Felhalmozott eredmény	50.	-14 419 137	-14 419 137
VI. Mérleg szerinti eredmény	51.	1 268 576	1 268 576
G.) Saját tőke összesen	52.	215 347 167	215 347 167
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	53.	144 797	144 797
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	54.	531 788	531 788
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	55.	1 076 593	1 076 593
H.) Kötelezettségek összesen	56.	1 753 178	1 753 178
I.) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások	57.	0	0
J) Passzív időbeli elhatárolások	58.	11 890 143	11 890 143

ESZKÖZÖK	sor- szám	Bruttó érték eFt	Nettó érték
Önkormányzat VAGYONKIMUTATÁS a "0"-ra leírt eszközökről 2022.			
A/I. Immateriális javak (2+3)	1	663 583	0
"0"-ra leírt, de használatban lévő	2	663 583	0
"0"-ra leírt, használaton kívüli	3	0	0
A/II. Tárgyi eszközök (5+8+11+14)	4	2 010 756	0
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (6+7)	5	306 620	0
"0"-ra leírt, de használatban lévő	6	306 620	0
"0"-ra leírt, használaton kívüli	7	0	0
2. Gépek, berendezések, felszerelések és járművek (9+10)	8	1 704 136	0
"0"-ra leírt, de használatban lévő	9	1 704 136	0
"0"-ra leírt, használaton kívüli	10	0	0
3. Tenyészállatok (12+13)	11	0	0
"0"-ra leírt, de használatban lévő	12	0	0
"0"-ra leírt, használaton kívüli	13	0	0
A/IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (15+16)	14	0	0
"0"-ra leírt, de használatban lévő	15	0	0
"0"-ra leírt, használaton kívüli	16	0	0
ÖSSZESEN (1+4+14)	17	2 604 830	0

adatok eFt-ban

A	B	C	D
ESZKÖZÖK	sor- szám	Mennyiség (db)	Bruttó Érték (eFt)
Önkormányzat VAGYONKIMUTATÁS a használatban lévő kisértékű eszközökről és készletekről 2022.			
A/I. Immateriális javak	1	413	30 299
A/II. Tárgyi eszközök (3+4+5)	2	65 601	644 020
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	3	0	0
2. Gépek, berendezések, felszerelések és járművek	4	65 601	644 020
3. Tenyészállatok	5	0	0
B/I. Készletek (7+8+9+10+11)	6	8 010	7 024
1. Vásárolt készletek	7	3 789	6 330
2. Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	8	0	0
3. Egyéb készletek	9	4 221	694
4. Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	10	0	0
5. Növendék-, hízó és egyéb állatok	11	0	0
ÖSSZESEN (1+2+6)	12	71 643	681 343

adatok eFt-ban

A	B	C	D
ESZKÖZÖK	sor- szám	Mennyiség (db)	Bruttó érték (eFt)

Önkormányzat VAGYONKIMUTATÁS a 01-02 számlacsoportba nyilvántartott eszközökről 2022.			
I. Befektetett eszközök (2+3+4+5)	1	2 248	10 045 061
1. Államháztartáson belüli vagyonezelésbe adott eszközök	2	2 248	10 045 061
2. Bérbe vett befektetett eszközök	3	0	0
3. Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	4	0	0
4. PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	5	0	0
II. Készletek (7+8+9)	6	0	0
1. Bérbe vett készletek	7	0	0
2. Letétbe, bizományba vett készletek	8	0	0
3. Intervenciós készletek	9	0	0
ÖSSZESEN (1+6)	10	2 248	10 045 061

adatok eFt-ban

A	B	C	D
Megnevezés	sor-szám	Mennyiség (db)	Bruttó Érték (eFt)
Onkormányzat VAGYONKIMUTATÁS a NVT. 1.§ (2) bek. g) és h) p. sz. kult. javakról és régészeti leletekről 2022.			
Képzőművészeti alkotások	1	184	75 701
Kép- és hangarchívum	2	0	0
Gyűjtemények	3	0	0
Kulturális javak	4	0	0
Régészeti leletek	5	0	0
Összesen (1+2+3+4+5)	6	184	75 701

adatok eFt-ban

A	B	C	D
Megnevezés	sor-szám	Mennyiség (db)	Érték (eFt)
Onkormányzat VAGYONKIMUTATÁS a függő követelésekről és kötelezettségekről, a biztos (jövőbeni) követelésekről 2022.			
I. Függő követelések (2+3)	1	5 693	287 548
1. Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási követelések	2	0	0
2. Egyéb függő követelések	3	5 693	287 548
II. Biztos (jövőbeni) követelések	4	0	0
III. Függő kötelezettségek (6+7+8+9+10)	5	5 702	4 745 510
1. Kezességgel-, garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségek	6	2	96 862
2. Peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek	7	3	140 820
3. El nem ismert tartozások	8	0	0
4. Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási kötelezettségek	9	16	4 482 237
5. Egyéb függő Kötelezettségek	10	5 681	25 591
Összesen (1+4+5)	11	11 395	5 033 058

Megnevezés	sor-szám	Mennyiség (db)	Érték (eFt)
Tájékoztató adat			
1. Behajthatatlan követelés	1.	141	174 712
2. Elengedett követelés	2.	12	7 174

17. sz. melléklet
2022. évi pénzkészlet változás kimutatása

		eFt
1.	Pénztár nyitó egyenleg 2022.01.01.	627
2.	Bank nyitó egyenleg 2022.01.01.	6 890 646
3.	Nyitó pénzkészlet 2022.01.01.	6 891 273
4.	Bevételi rovatos forgalom (+)	82 438 688
5.	Maradvány igénybevétele (-)	5 999 369
6.	Kiadások rovatos forgalom (-)	70 225 980
7.	Sajátos elszámolások (36-os banki forgalom) (-)	446 860
8.	Különféle egyéb ráfordítások (+)	134 724
9.	Pénzkészlet változás	5 901 203
10.	Pénztár, betétkönyv, csekk záró egyenleg 2022.12.31.	618
11.	Bank záró egyenleg 2022.12.31.	12 791 858
12.	Záró pénzkészlet 2022.12.31.	12 792 476

18. sz. melléklet
Adósság állomány évenkénti bemutatása

Megnevezés	2022	2022. telj.	2023	2024	2025	2026	eFt-ban		
							Szerződés szerinti	2022. dec. 31. záró	2023
Felújítási MBD-UNIC-13				420 000	108 000	48 000	12 000		0
Mindösszesen				420 000	108 000	48 000	12 000		0

Több éves kihatással járó feladatok

Megnevezés	2022	2022. telj.	2023	2024	2025	2026	2025.
Multifunkcionális nyomtatók üzemelt.	12 000	7 649	3 000				
Telefonalközpont üzemeltetés és tanácsad.	2 746		1 150				
DMS One	16 764	9 970	979				
Adatvédelmi tisztv. GDPR	2 744	2 744	2 744				
Bérelt vonal szolg. Ráday Bakáts, BB.5	1 974	1 574	1 974				
IT- Informatika Biztonság	2 134	2 134	2 400				
Internetvonalak előfizetése teleph.között	1 500	1 498	1 500	1 500			
Integrált pénzügyi rendszer			14 000				
Irodaszer beszerzés	8 000	5 800	4 000				
Hivatalai karbantartás	2 500	2 500	500				
Ásványvíz beszerzés	2 800	1 677	1 700				
Mobil flotta beszerzés			6 350	6 350			
Tisztítószert beszerzés	5 542	4 842	3 960				
Hivatali szállítás (taxi)	2 000	800	2 000				
Hivatali szállítás, rakodás	4 167	1 861	833				
Nyomtatóanyag beszerzés	500		500				
Pogácsa, virág beszerzés	1 500	1 250	500				
Íratrendezés, levéltárba adás	10 589		4 412				
Üzemanyagkártya szerződés	5 000	3 200	5 000				
Bérmentesítő bérleti díj, alkatr.besz.	546		546				
Hivatali parkolás bérlet			14 000	14 000			
Nagyvásárlói keretszerződés (praktiker)	2 200	1 740	1 000				

Vagyon és felelősség biztosítás				10 063			
Könyvvizsgálati díj	2 100	2 100	4 200	1 750			
ÁFA szakértői díj	2 450	2 450	4 560	2 280			
Munkavédelem, tűzvédelem	4 560	4 560	2 280				
Semmelweis Egyetem bérl. díj Közter-f.	694	694	694				
Töltőállomás üzemeltetés	108	108	108				
Közttemetés	24 000	14 500	11 250				
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	5 000	4 980	2 333				
Kifli, túró rudi beszerzés	24 000	22 840	23 926				
Fővárosi Szabó Ervin könyvtár	600	340	600				
Tisztító és takarítószer beszerzése (FIÜK)	30 000	30 000	15 000				
Közterület-felügyelet őrzés	75 000	66 450	89 154	52 007			
FIÜK étkezés biztosítása	350 000	338 000	350 000	350 000	171 500		
FESZ. járóbeteg szakellátás épület felúj.	2 423 334	dec	2 748 397				
Ecséri úti metrómegálló felszínrendezés	165 000	0	963 000				
Polgármesteri Hivatal közüzem, gáz	50 000		520 000				
Gát u. 24-26. lakóház felújítás	915 936	0					
Valéria tér felújítása	256 000	0					

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

Kötelező feladatok (Mótv. 23. § (5) bekezdés alapján)	2022. évi I-XII. havi teljesítés /2023.	Kötségvetési bevétel előirányzat	Önkormányzatok működési támogatása, elvonások és befizetések	Közhatalmi bevételek	Saját bevétel			Átvett pénzeszköz			Előző évi mar. igénybev.	Felhalm. Bev. , tévi megel. Visszat.	Hitefelvétel, kölcsön visszat. , tévi megel. Visszat.
					Működési bevételek	Műk. Céj	Felhal. Céj	Műk. Céj	Felhal. Céj	Felhalm. Céj			
1. Helyi közutak, köztérterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése	598 495	598 495								598 495			
3054 Kevélyi növényvédelem	4 956												
3056 Közterületüzemeltetési egyéb feladatok	1 800												
3057 Fásorfenntartás	59 202												
3058 Erdőgazdálkodás	11 932												
3061 Közművek üzemeltetése	260												
3071 Köztisztasági feladatok	1 562												
3112 Játszóterek karbantartása	35 461												
3203 Környezetvédelem	55 811												
3216 FESZOFÉ Nonprofit Kft	277 145												
4012 Hailer park	0												
4013 Valéria tér felújítása	0												
4014 Játszóterek, multifunkciós és sportpályák, fitness eszközök, zöldf. felül.	67 883												
4015 Ifjúsunkás utca útburkolat felújítása	5 080												
4017 Ártávok javítása, akadálymentesítése	0												
4018 Újak javítása, felújítása	59 474												
4021 Egyéb közterületek felújítása, fejlesztése	17 929												
5017 Kávuzógep vásárlás	0												
5022 Epressző u. parkolóhelyek kialakítása	0												
2. Közterületek használatára vonatkozó szabályok és díjak megáll.	0	0											
3911 Társasházak támogatása	0	0											
3. Parkolás üzemeltetése	887 806	887 806								887 806			
3212 Parkolási feladatok (FEV IX. Zrt. Parkolási feladatokkal egyvitt)	887 806												
5. Helyi településrendezés, településfejlesztés	874 385	874 385											
3711 FEV IX. Zrt.	801 506												
3110 Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Közz. Haszn.	5 371												
4121 Felújításokkal kapcsolatos tervezések	66 334												
4141 KESZ-ek tervezése	1 174												
5021 Lakás- és helyiségek ingatlan vásárlás	0												
6. Helyi településrendezési szabályok megalkotása	0	0											
7. Turizmussal kapcsolatos szabályok	0	0											
8. Ipari és keresk. tev. kapcs. szabályozási jogkörök	0	0											
9. Egészségügyi alapellátás, az egészségügy életminőségét célzó szolg.	102 198	102 198											
3301 Egészségügyi prevenció	14 892												
3348 KÉK Pont	0												
3302 FESZ KN Kft.	87 306												
10. Óvodai ellátás	1 387 544	1 387 544											
2305 Csicseregő Óvoda	186 705												
2309 Caudafő Óvoda	175 307												
2310 Eress Óvoda	87 490												
2325 Kifesti Bocs Óvoda	181 909												
2315 Kerekérdő Óvoda	317 955												
2330 Liliom Óvoda	145 047												
2335 Méhecske Óvoda	96 290												
2345 Napfény Óvoda	106 699												
2360 Ugrifüles Óvoda	86 966												
3147 Feladatellátási szerződés Belső-Pesti I. tanterülettel	3 176												

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

2022. évi I-XII. évi költségvetési bevételek előirányzat /2023.	Önként vállalt feladatok	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Támogatás Áht-n belülről		Átvett pénzeszköz Működési célú	Előző évi maradványok	Felhalmozási bevételek	Kölcsön visszafizetés s/Működési
				Működési célú	Felhalmozási célú				
2886	Ferencvárosi Pincészinház	188 679	188 679	138 228	30 651	10 338	9 462		
2975	FIUK Munkásszálló, nyári táboroztatás, termelői piac, NOVUS, Jégpály, tábor	92 342	92 342	92 342					
3011	Balatonszéleki Csúszó	9 627	9 627	9 594			33		
3052	Termelői piac	0	0						
3059	Ferencvárosi Környezetvédelmi és természetvédelmi igazgatóság	2 556	2 556				2 556		
3141	Oktatási támogatás	10 216	10 216	10 216					
3206	Részvételi költségvetés	447	447	447					
3207	Ferencvárosi Művelődési központ	27 047	27 047	24 897			2 350		
3208	Polgármesteri üzsékszékkel összefüggő egyéb feladatok	158	158				158		
3217	Médlacégy	141 385	141 385				132 117		
3221	KEHOP-1.1.1.-18-2018-00006 Klímastratégia	2 313	2 313				2 313		
3222	VEKOP pályázat	8 975	8 975	4 648			4 327		
3225	HERO pályázat	3 128	3 128				3 128		
3302	FESZ KN Kft.	297 694	297 694	297 694					
3303	Veszélyhelyzetek kapcsolódó kiadások	0	0						
3304	"Krisis Alap"ból kiadások	0	0						
3306	Gyermeknevelési támogatás	19 698	19 698	19 644			54		
3307	Védőoltás támogatás	77	77				77		
3309	Lakástartási támogatás	42 194	42 194	41 313			881		
3312	Rendkívüli támogatás	27 803	27 803	27 745			58		
3313	Jóvedelemplóti rendszeres támogatás	4 534	4 534	4 514			20		
3316	Adóssághozzájárulás támogatás	3 832	3 832	3 832					
3317	Gyógyászati támogatás	35 052	35 052	24 058			10 948		
3325	Ferencvárosi ÉS+ támogatás	9 103	9 103	9 068			35		
3352	Kft., kőművesi, téglaszállítás	22 885	22 885	21 161			1 724		
3343	EFOP-SZ. ellátási szerződés	11 715	11 715	11 715					
3353	SOS Krisis Alapítvány	0	0						
3355	Idősegyi Koncenció	7 972	7 972	3 525			4 447		
3356	Köznevelési feladatok pályázat támogatásának önrésze, kapcsolódó egyéb kiadások támogatása	2 270	2 270				2 270		
3411	Jégnálya	0	0						
3416	Sport Alap	20 000	20 000	12 500			7 500		
3421	Kulturális koncepció	15 991	15 991				15 991		
3422	Egyéb rendezvények	26 542	26 542				26 542		
3423	Tesztvérvárosi kapcsolatok	14 339	14 339	13 848			491		
3424	Külföldi intézményekkel kapcsolatos költségek	9 538	9 538	9 538					
3425	Ferencvárosi naplár készítése	4 939	4 939				4 939		
3428	Hackaton	0	0						
3427	Ráday reaktív	0	0						
3433	Diszkvizitálás	10 490	10 490				10 490		
3924	IX. ker. Rendőrségi támogatás	9 000	9 000	9 000					
3926	Tűzvédelem támogatása	2 000	2 000				2 000		
3927	Fűtési támogatás	3 000	3 000	3 000					
3928	Társasház felújítási pályázat	87 119	87 119				87 119		
3932	Deák fasztendő	12 500	12 500				12 500		
3933	Ped. Dem. Szaksz. Támogatása	1 000	1 000				1 000		
3941	FESZOFE kiemeltben közhasznú Non-Profit Kft működési támogatása	602 000	602 000				602 000		
3942	Pipa u. fogorvosok, panoráma röntgen beszerzés	4 500	4 500				4 500		
3943	Akadémiamentesítési támogatás	489	489				489		
3944	Orvosi rendelői energ. Köts. Támog.	9 400	9 400				9 400		
3972	Kulturális tevékenység támogatása	28 985	28 985				28 402		
3973	Irodalmi pályázat	6 217	6 217				3 771		
3874	Hátánys h. olajok sport tám.	0	0				0		
3975	Konkáv Közösségi tér-Köztes Átmenetek Kft.	10 000	10 000				10 000		
3983	Horváth Nemzetiségi Önkormányzat	0	0				0		
3989	Nemzetiségi Önkormányzatok pályázati támogatása	3 000	3 000				3 000		

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

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

22. sz. melléklet

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

eFt

Önkormányzat saját bevételei	2022. évi I-XII. havi teljesítés /2023.	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 (épfőmennyadó, telekadó, idegenforgalmi adó, iparűzési adó)	10 465 223	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)	699 605	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.)	1 102 224	1 089 000	290 000	290 000	290 000	290 000
Bírság, pótlék, és díjbevétel (egyéb közhatalmi bevételek között szereplő tételek)	752 996	581 630	742 096	745 000	745 000	745 000
Kezesség illetve garancia vállalással kapcsolatos megtérülés	---	---	---	---	---	---
Összesen	13 020 048	12 085 261	10 871 777	11 251 165	11 287 075	11 324 780
Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség	53 890	48 812	48 812	48 552	48 292	

23. számú melléklet
KOFOG szerinti 2022. évi bevételek, kiadások bemutatása

eFt

KOFOG szám	Megnevezés	2022. évi kiadások	2022. évi bevételek
011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	583 693	1 376 348
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	2 708 540	2 194 361
016040	Nemzetpolitikai tevékenység igazgatása és támogatása	1 581	0
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	701 190	5 312 777
018020	Központi költségvetési befizetések	1 054 735	0
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	8 036 269	5 544 748
031060	Bűnmegelőzés	34 485	0
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	602 000	0
045140	Városi és elővárosi közúti személyszállítás	27 048	0
045170	Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	887 805	0
053010	Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása	45 044	0
066010	Zöldterület-kezelés	277 145	0
066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	1 246 921	4 149 989
072210	Járóbetegek gyógyító szakellátása	398 900	0
074040	Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	0	3
074052	Kábítószer-megelőzés programjai, tevékenységei	120	0
074054	Komplex egészségfejlesztő, prevenció programok	14 888	0

KOFOG szám	Megnevezés	2022. évi kiadások	2022. évi bevételek
081041	Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása	20 000	0
081043	Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása	2 294	0
081045	Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	49 644	0
082010	Kultúra igazgatása	32 491	0
082030	Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	218 070	0
082063	Múzeumi kiállítási tevékenység	3 000	0
082091	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	43 279	0
084010	Társadalmi tevékenységekkel, esélyegyenlőséggel, érdekképviseléssel, nemzetiségekkel, egyházakkal kapcsolatos feladatok igazgatása és támogatása	11 715	0
084020	Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása	1 643	0
084032	Civil szervezetek programtámogatása	41 485	0
084040	Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	1 795	0
084070	A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése	12 677	0
086010	Határon túli magyarok egyéb támogatásai	12 831	0
091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	3 176	0
094250	Tankönyv- és jegyzettámogatás	8 999	0
098010	Oktatás igazgatása	7 424	0
101141	Pszichiátriai betegek nappali ellátása	3 520	0
101221	Fogyatékossgal élők nappali ellátása	7 456	0
101222	Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére	300	0

KOFOG szám	Megnevezés	2022. évi kiadások	2022. évi bevételek
102031	Idősek nappali ellátása	10 950	0
102050	Az időskorúak társadalmi integrációját célzó programok	7 972	0
107052	Házi segítségnyújtás	2 288	0
107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	5 615	0
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	195 401	4 717
107070	Menekültek, befogadottak, oltalmazottak ideiglenes ellátása és támogatása	0	2 088
107090	Romák társadalmi integrációját elősegítő tevékenységek, programok	3 014	0
900020	Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	0	10 526 044
900060	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	44 219 000	44 173 221
Mindösszesen		61 546 403	73 284 296