

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének

22/2023. (IX.19.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló

4/2023. (II.21) önkormányzati rendelet módosításáról

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el:

1. §

Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II.21.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 14. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

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

1. 23.366.654 ezer Ft költségvetési bevétellel
2. 35.417.298 ezer Ft költségvetési kiadással
3. -12.050.644 ezer Ft költségvetési egyenleggel
4. 140.295 ezer Ft működési egyenleggel
5. -12.190.939 ezer Ft felhalmozási egyenleggel
6. 8.097.306 ezer Ft felhalmozási finanszírozási bevétellel
7. 48.000 ezer Ft felhalmozási finanszírozási kiadással
8. 4.844.232 ezer Ft működési finanszírozási bevétellel (irányítószervi tám.nélkül)
9. 842.894 ezer Ft működési finanszírozási kiadással (irányítószervi tám.nélkül)
10. -12.050.644 ezer Ft költségvetési hiánnyal állapítja meg.

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

- a) 8.097.306 ezer Ft belső felhalmozási finansz. bevétel (maradv. igénybev.)
- b) 4.115.404 ezer Ft belső működési finansz. bevétel (maradv. igénybev.)
- c) 114.066 ezer Ft működési finanszírozási kiadás,
- d) 48.000 ezer Ft felhalmozási finanszírozási kiadás.”

2. §

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

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

a) **20.516.214 ezer Ft működési költségvetéssel, ebből:**

- aa) 6.647.948 ezer Ft személyi juttatással
- ab) 1.024.750 ezer Ft munkaadót terhelő járulékokkal és szociális hozzájárulási adóval
- ac) 9.314.726 ezer Ft dologi kiadással
- ad) 195.116 ezer Ft ellátottak pénzbeli juttatásaival
- ae) 3.333.674 ezer Ft egyéb működési célú kiadással

b) **14.901.084 ezer Ft felhalmozási költségvetéssel, ebből:**

- ba) 5.013.872 ezer Ft beruházások
- bb) 8.575.290 ezer Ft felújítások
- bc) 1.311.922 ezer Ft egyéb felhalmozási kiadásokkal

c) **842.894 ezer Ft működési finanszírozási kiadással, ebből 842.894 ezer Ft államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésével**

d) **48.000 ezer Ft felhalmozási finanszírozási kiadással, ebből: 48.000 ezer Ft hosszú**

lejáratú hitelfelvétel tőke törlesztéssel

állapítja meg.”

3.§

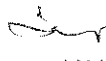
- (1) A Rendelet 1/A sz. melléklete helyébe e rendelet 1/A sz. melléklete lép.
- (2) A Rendelet 1/B sz. melléklete helyébe e rendelet 1/B sz. melléklete lép.
- (3) A Rendelet 1/C sz. melléklete helyébe e rendelet 1/C sz. melléklete lép.
- (4) A Rendelet 2. sz. melléklete helyébe e rendelet 2. sz. melléklete lép.
- (5) A Rendelet 3/A sz. melléklete helyébe e rendelet 3/A sz. melléklete lép.
- (6) A Rendelet 3/B sz. melléklete helyébe e rendelet 3/B sz. melléklete lép.
- (7) A Rendelet 3/C sz. melléklete helyébe e rendelet 3/C sz. melléklete lép.
- (8) A Rendelet 3/D sz. melléklete helyébe e rendelet 3/D sz. melléklete lép.
- (9) A Rendelet 4. sz. melléklete helyébe e rendelet 4. sz. melléklete lép.
- (10) A Rendelet 5. sz. melléklete helyébe e rendelet 5. sz. melléklete lép.
- (11) A Rendelet 6. sz. melléklete helyébe e rendelet 6. sz. melléklete lép.
- (12) A Rendelet 7. sz. melléklete helyébe e rendelet 7. sz. melléklete lép.
- (13) A Rendelet 8. sz. melléklete helyébe e rendelet 8. sz. melléklete lép.
- (14) A Rendelet 9. sz. melléklete helyébe e rendelet 9. sz. melléklete lép.
- (15) A Rendelet 10. sz. melléklete helyébe e rendelet 10. sz. melléklete lép.
- (16) A Rendelet 11. sz. melléklete helyébe e rendelet 11. sz. melléklete lép.
- (17) A Rendelet 12. sz. melléklete helyébe e rendelet 12. sz. melléklete lép.
- (18) A Rendelet 13. sz. melléklete helyébe e rendelet 13. sz. melléklete lép.
- (19) A Rendelet 14. sz. melléklete helyébe e rendelet 14. sz. melléklete lép.
- (20) A Rendelet 15. sz. melléklete helyébe e rendelet 15. sz. melléklete lép.
- (21) A Rendelet 16. sz. melléklete helyébe e rendelet 16. sz. melléklete lép.


(22) A Rendelet 17. sz. melléklete helyébe e rendelet 17. sz. melléklete lép.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Budapest, 2023. szeptember 14.


Baranyi Krisztina
polgármester




Balogné dr. Nagy Edit
címezés főjegyző

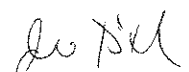


Záradék:

A fenti rendelet 2023. szeptember 19-én kihirdetve.


Balogné dr. Nagy Edit
címezés főjegyző





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

Bevétel	eFt			
	2023. évi előirányzat 4/2023.	2023. évi előirányzat 15/2023.	2023. évi előirányzat 22/2023.	2023. évi előirányzat 15/2023.
Önkormányzatok működési támogatásai	3 195 874	3 271 015	3 433 236	6 536 737
Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	958 485
Egyéb működési célú tám. bev. AH-n belülről	1 500	11 046	15 440	7 782 445
"Egészséges Budapest Program" Integr. Alapell. Járób. szakell. Központi megv.	19 053	19 053	19 053	184 230
Egyéb műk. célú támog. bevételei AH-n belülről - EU-s pály. KEHOP-1.2.1-18-2018-00004	0	0	0	185 116
Egyéb műk. célú támog. bevételei AH-n belülről - VEKOP-7.3.4-17-2017-00011	13 084	13 084	13 084	3 462 717
Működési célú támogatások Államháztartáson belülről összesen	3 229 511	3 314 198	3 480 833	14 901 084
Vagyon lízings adók (Helyi adó)	4 411 000	4 411 000	4 411 000	0
Termékek és szolgáltatások adói	8 645 163	8 645 163	8 651 550	0
Egyéb közhatalmi bevételek	703 556	703 556	703 556	0
Közhatalmi bevételek összesen	13 759 719	13 759 719	13 766 106	0
Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	37
Szolgáltatások ellenértéke	2 040 468	2 040 468	2 052 253	0
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	182 914	182 914	186 022	0
Tulajdonosi bevétel	0	0	0	0
Ellátási díjak	201 537	201 537	201 537	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	648 439	648 439	651 620	0
Általános forgalmi adó visszatérítése	9 000	9 000	13 179	0
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	45 000	45 000	243 251	0
Részvétel- és értékesítéskor kapcsolódó realizált nyereség	0	0	0	0
Egyéb működési bevételek	33 050	33 050	42 944	0
Működési bevételek összesen	3 160 408	3 160 408	3 390 843	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	10 065	10 765	18 727	0
Működési célú átvett pénzeszközök összesen	10 065	10 765	18 727	0
Működési költségvetési bevételek mindösszesen	20 159 703	20 245 090	20 656 509	18 649 633
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
"Egészséges Budapest Program" Integrált Alapell. Járób. szakell. Közp. megv.	2 399 145	2 399 145	2 399 145	0
Egyéb felhalmozási célú támog. bevételei AH-n belülről - EU-s pályázatok kapcsán	0	0	0	2 070 203
Egyéb felhalmozási célú támog. bevételei AH-n belülről - Fővárosi Önkormányzattól	0	0	0	7 652 389
Egyéb felhalmozási célú támog. bevételei AH-n belülről	0	0	0	3 644 000
Felhalmozási célú támogatások Államháztartáson belülről összesen	2 399 145	2 399 145	2 399 145	1 311 922
Ingatlanok értékesítése	240 000	240 000	240 000	0
Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	0	0	0	0
Részvétel- és értékesítéskor kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	240 000	240 000	240 000	0
Felhalmozási célú visszatérítendő tám. kölcsönök visszatérülése: államháztartáson kívülről	19 000	19 000	19 000	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	52 000	52 000	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	19 000	71 000	71 000	0
Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen	2 658 145	2 710 145	2 710 145	10 086 992
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	114 066	4 115 186	4 115 186	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések tárgyéven belüli	0	303 423	728 828	303 423
Irányító szervi támogatás	10 197 824	10 721 119	10 786 006	114 066
Ah-n belüli megelőlegezések tárgyéven túl	0	0	0	10 197 824
Vállalkozási maradvány	0	218	218	0
Lekötött betétek	0	0	0	0
Működési finanszírozási bevételek	10 311 890	15 139 946	15 630 238	11 138 608
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	5 966 777	8 097 306	8 097 306	48 000
Felhalmozási finanszírozási bevételek összesen	5 966 777	8 097 306	8 097 306	48 000
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: (Irányítószervi támogatás, lekötött betét nélkül)	28 898 691	35 471 368	36 308 192	28 898 691
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: (Irányítószervi tám., lekötött bet. nélkül)	28 898 691	35 471 368	36 308 192	36 308 192

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

Sorszám	Bevételek	2023. évi előirányzat 4/2023.	2023. évi előirányzat 15/2023.	2023. évi előirányzat 22/2023.	Index 5./4.
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I. Helyi Önkormányzat bevételei					
1 010	Önkormányzatok működési támogatásai	3 195 874	3 271 015	3 433 256	105%
1 011	- Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	793 121	793 121	828 757	104%
1 012	- Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 008 318	1 008 318	1 030 719	102%
1 013	- Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása	1 019 633	1 079 633	1 183 937	110%
1 014	- Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	374 802	374 802	374 802	100%
1 015	- Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások				
1 016	- Elszámolásból származó bevételek		15 041	15 041	100%
1 020	Elvonások és befizetések bevételei				
1 029	"Egészséges Budapest Program" Integrált Alapell. Járóbeteg szakell. Központ megv.	19 053	19 053	19 053	100%
1 030	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 500	11 046	13 290	120%
1 031	Egyéb műk. célú támog. bevételei Áh-n belülről - EU-s pályázat KEHOP-1.2.1-18-2018-00006				
1 032	VEKOP-7 3 4-17-2017-00011 József Attila	13 084	13 084	13 084	100%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen					
		3 229 511	3 314 198	3 478 683	105%
1 040	Vagyoni típusú adók (Helyi adó)	4 411 000	4 411 000	4 411 000	100%
1 041	Építményadó	3 780 000	3 780 000	3 780 000	100%
1 042	Telekadó	631 000	631 000	631 000	100%
1 050	Termékek és szolgáltatások adói	8 645 163	8 645 163	8 651 550	100%
1 051	Iparüzési adó	8 375 163	8 375 163	8 375 163	100%
1 052	Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része				
1 053	Idegénforgalmi adó	270 000	270 000	270 000	100%
1 054	Teljesítménydíj			6 387	100%
1 070	Egyéb közhatalmi bevételek	663 556	663 556	663 556	100%
1 071	Igazgatásslolgálati díj	400	400	400	100%
1 073	Környezetvédelmi bírság				
1 074	Szabályértési bírság				
1 075	Helyi adó pótlék, bírság	22 000	22 000	22 000	100%
1 076	Iparüzési adó pótlék, bírság	11 656	11 656	11 656	100%
1 077	Parkolási bírság, pótdíj	413 200	413 200	413 200	100%
1 078	Egyéb bírságból származó bevétel	1 300	1 300	1 300	100%
1 079	Közigazgatási bírság	15 000	15 000	15 000	100%
1 081	Közterületfoglalási díj	200 000	200 000	200 000	100%
1 082	Kerékbilincs levétele				
Közhatalmi bevételek összesen					
		13 719 719	13 719 719	13 726 106	100%
1 090	Szolgáltatások ellenértéke	1 924 730	1 924 730	1 924 730	100%
1 091	- Közterületfoglalási díj				
1 092	- Parkolási díj, ügyviteli költség	1 155 980	1 155 980	1 155 980	100%
1 093	- Egyéb szolgáltatás	8 500	8 500	8 500	100%
1 094	- Bérleti díjak	35 000	35 000	35 000	100%
1 095	- Lakbér bevételek	350 000	350 000	350 000	100%
1 096	- Helyiség bérleti díj	350 000	350 000	350 000	100%

Sorszám	Bevételek	2023. évi előirányzat 4/2023.	2023. évi előirányzat 15/2023.	2023. évi előirányzat 22/2023.	Index 5./4.
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1 097	- Helyiség megszerzési díj				
1 098	- Nyomvonal létesítés kártalanítás	250	250	250	100%
1 099	- Munkásszálló bérleti díj	25 000	25 000	25 000	100%
1 100	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	157 385	157 385	157 385	100%
1 101	- Önkormányzat közvetített szolgáltatások ellenértéke	10 000	10 000	10 000	100%
1 102	- Vagyonkezeléssel kapcsolatos közvetített szolgáltatások ellenértéke	100 000	100 000	100 000	100%
1 103	- Parkolással kapcsolatos közvetített szolgáltatások ellenértéke	47 385	47 385	47 385	100%
1 105	Tulajdonosi bevételek				
1 110	Ellátási díjak				
1 120	Kiszámlázott általános forgalmi adó	560 450	560 450	560 450	100%
1 121	- Önkormányzat ÁFA	21 263	21 263	21 263	100%
1 122	- Vagyonkezelési és városfejlesztési feladatokkal kapcsolatos ÁFA	216 000	216 000	216 000	100%
1 123	- Parkolási feladatokkal kapcsolatos ÁFA	323 187	323 187	323 187	100%
1 130	Általános forgalmi adó visszatérítése				
1 140	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	45 000	45 000	243 251	541%
1 141	- Önkormányzat kamat	45 000	45 000	243 251	541%
1 150	Egyéb működési bevételek	10 000	10 000	10 000	100%
1 151	Egyéb működési bevételek - Parkolási feladatokkal kapcsolatban	22 600	22 600	22 600	100%
	Működési bevételek összesen	2 720 165	2 720 165	2 918 416	107%
1 160	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		700	700	100%
1 161	"Krisis Alap" bevétel				
1 163	Ferencvárosi Humanitárius Alap				
1 164	INCLUDATE	6 067	6 067	6 067	100%
1 165	HERO pályázat	3 998	3 998	3 998	100%
1 169	EUCF pályázat	0	0	0	
	Működési célú átvett pénzeszközök összesen	10 065	10 765	10 765	100%
	Működési költségvetési bevételek mindösszesen	19 679 460	19 764 847	20 133 970	102%
1 165	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
1 166	"Egészséges Budapest Program" Integrált Alapell. Járóbeteg szakell. Központ megy.	2 399 145	2 399 145	2 399 145	100%
1 170	Egyéb felhalmozási célú támog.bevételei Ah-n belülről - EU-s pályázatok kapcsán				
1 180	Egyéb felhalmozási célú támog.bevételei Ah-n belülről - Fővárosi Önkormányzattól	0	0	0	
1 182	Bakáts projekt				
1 183	TÉR-KÖZ 2018				
1 185	Egyéb felhalmozási célú támogatás bevételei	2 399 145	2 399 145	2 399 145	100%
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	2 399 145	2 399 145	2 399 145	100%
1 190	Ingatlanok értékesítése	240 000	240 000	240 000	100%
1 191	Földterület, telek, ingatlan értékesítése				
1 194	Helyiség értékesítés	240 000	240 000	240 000	100%
1 195	Önkormányzati lakások értékesítése				
	Felhalmozási bevételek összesen	240 000	240 000	240 000	100%
1 200	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülési államháztartáson kívülről	15 000	15 000	15 000	100%
1 201	Helyi támogatás, házimesterék visszafizetése				
1 202	Társasházak befizetési	15 000	15 000	15 000	100%
1 210	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
1 211	Parkolóhely megváltás		52 000	52 000	100%
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	15 000	67 000	67 000	100%

Sorszám	Bevételek	2023. évi előirányzat 4/2023.	2023. évi előirányzat 15/2023.	2023. évi előirányzat 22/2023.	Index 5./4.
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen	2 654 145	2 706 145	2 706 145	100%
1 215	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	114 066	3 933 412	3 933 412	100%
1 216	Belföldi értékpapírok bevételei		303 423	728 828	240%
1 218	Tárgyévi finanszírozási megelőlegezések				
	Működési finanszírozási bevételek összesen	114 066	4 236 835	4 662 240	110%
1 221	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	5 966 777	7 804 481	7 804 481	100%
	Felhalmozási finanszírozási bevételek összesen	5 966 777	7 804 481	7 804 481	100%
	I. Helyi Önkormányzat bevételei mindösszesen:	28 414 448	34 512 308	35 306 836	102%
	II. Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételei				
1 230	Elvonások és befizetések bevételei				
1 231	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	
	Egyéb kozhatalmi bevételek				
1 205	Gépkocsi elszállítás	10 000	10 000	10 000	100%
1 206	Kerékbilincs bevétele	30 000	30 000	30 000	100%
	Közhatalmi bevételek összesen	40 000	40 000	40 000	100%
1 240	Szolgáltatások ellenértéke	7 000	7 000	7 000	100%
1 241	- Egyéb szolgáltatás	7 000	7 000	7 000	100%
1 242	- Bérleti díjak				
1 250	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	20 000	20 000	20 000	100%
1 255	Ellátási díjak				
1 260	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 290	7 290	7 290	100%
1 261	Általános forgalmi adó visszatérítése				
1 262	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				
1 270	Egyéb működési bevételek	450	450	450	100%
	Működési bevételek összesen	34 740	34 740	34 740	100%
1 280	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
	Működési célú átvett pénzeszközök összesen				
	Működési költségvetési bevételek mindösszesen	74 740	74 740	74 740	100%
1 285	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
1 286	Egyéb felhalmozási célú támogatás bevételei				
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen				
1 290	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése				
	Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	

Sorszám	Bevételek	2023. évi előirányzat 4/2023.	2023. évi előirányzat 15/2023.	2023. évi előirányzat 22/2023.	Index 5./4.
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Fejlesztési célú visszat. tám., kölcsönök visszatérülési államháztartáson kívülről				
1 291	Munkáltatói kölcsön	4 000	4 000	4 000	100%
	Fejlesztési célú átvett pénzeszközök összesen	4 000	4 000	4 000	100%
1 292	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				
1 293	Irányító szervi támogatás	3 185 572	3 185 572	3 185 572	100%
	Működési finanszírozási bevételek összesen	3 185 572	3 340 422	3 340 422	100%
1 294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		292 064	292 064	100%
	Fejlesztési finanszírozási bevételek összesen	0	292 064	292 064	100%
	II. Polgármesteri Hivatal bevételei mindösszesen:	3 264 312	3 711 226	3 711 226	100%
	III. Költségvetési szervek bevételei				
1 400	Elvonások és befizetések bevételei				
1 401	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	2 150	
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	2 150	
1 409	Készletértékesítés	0	0	37	
1 410	Szolgáltatások ellenértéke	108 738	108 738	120 523	111%
1 411	- Egyéb szolgáltatás	44 137	44 137	44 137	100%
1 412	- Bérleti díjak	64 601	64 601	76 386	118%
1 420	Kiszámlázott szolgáltatások ellenértéke	5 529	5 529	8 637	156%
1 421	Ellátási díjak	201 537	201 537	201 537	100%
1 422	Kiszámlázott általános forgalmi adó	80 699	80 699	83 880	104%
1 423	Általános forgalmi adó visszatérítése	9 000	9 000	13 179	146%
1 424	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	0	
1 425	Egyéb működési bevételek	0	0	9 894	
	Működési bevételek összesen	405 503	405 503	437 687	108%
1 430	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	7 962	
	Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	7 962	
	Működési költségvetési bevételek mindösszesen	405 503	405 503	447 799	110%
1 435	Fejlesztési célú önkormányzati támogatások				
1 436	Egyéb fejlesztési célú támogatás bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	
	Fejlesztési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	
1 440	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	0	0	0	
	Fejlesztési bevételek összesen	0	0	0	
1 445	Egyéb fejlesztési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
	Fejlesztési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	

Sorszám	Bevételek	2023. évi előirányzat 4/2023.	2023. évi előirányzat 15/2023.	2023. évi előirányzat 22/2023.	Index 5./4.
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1 459	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	218	218	100%
1 450	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	26 924	26 924	100%
1 451	Irányító szervi támogatás	7 012 252	7 535 547	7 600 434	101%
	Működési finanszírozási bevételek összesen	7 012 252	7 562 689	7 627 576	101%
1 455	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	761	761	100%
	Felhalmozási finanszírozási bevételek összesen	0	761	761	100%
	III. Költségvetési szervek bevételei mindösszesen:	7 417 755	7 968 953	8 076 136	101%
	IV. Kerületi bevételek				
1 500	Önkormányzatok működési támogatásai	3 195 874	3 271 015	3 433 256	105%
1 501	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	
1 502	"Egészséges Budapest Program" Integrált Alapell. járóbeteg szakell. Központ megv.	19 053	19 053	19 053	100%
1 503	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 500	11 046	15 440	140%
1 504	Egyéb műk. célú támogat. bevételei Áh-n belülről - EU-s pályázat KEHOP-1.2.1-18-2018-00006	0	0	0	
1 506	Egyéb műk. célú támogat. bevételei Áh-n belülről - VEKOP-7.3.4-17-2017-00012	13 084	13 084	13 084	100%
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	3 229 511	3 314 198	3 480 833	105%
1 510	Vagyoni típusú adók (Helyi adó)	4 411 000	4 411 000	4 411 000	100%
1 511	Termékek és szolgáltatások adói	8 645 163	8 645 163	8 651 550	100%
1 514	Egyéb közhatalmi bevételek	703 556	703 556	703 556	100%
	Közhatalmi bevételek összesen	13 759 719	13 759 719	13 766 106	100%
1 519	Készletértékesítés	0	0	37	
1 520	Szolgáltatások ellenértéke	2 040 468	2 040 468	2 052 253	101%
1 521	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	182 914	182 914	186 022	102%
1 522	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	
1 523	Ellátási díjak	201 537	201 537	201 537	100%
1 524	Kiszámlázott általános forgalmi adó	648 439	648 439	651 620	100%
1 525	Általános forgalmi adó visszatérítése	9 000	9 000	13 179	146%
1 526	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	45 000	45 000	243 251	541%
1 528	Egyéb működési bevételek	33 050	33 050	42 944	130%
	Működési bevételek összesen	3 160 408	3 160 408	3 390 843	107%
1 530	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	10 065	10 765	18 727	174%
	Működési célú átvett pénzeszközök összesen	10 065	10 765	18 727	174%
	Működési költségvetési bevételek mindösszesen	20 159 703	20 245 090	20 656 509	102%

Sorszám	Bevételek	2023. évi előirányzat 4/2023.	2023. évi előirányzat 15/2023.	2023. évi előirányzat 22/2023.	Index 5./4.
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1 540	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	
1 541	"Egészséges Budapest Program" Integrált Alapell. Járóbeteg szakell. Központ megv.	2 399 145	2 399 145	2 399 145	100%
1 542	Egyéb felhalmozási célú támog. bevételei államháztartáson belülről - EU-s pályázatok kapcsán	0	0	0	
1 542	Egyéb felhalmozási célú támog. bevételei államháztartáson belülről - Fővárosi Önkormányzattól	0	0	0	
1 544	Egyéb felhalmozási célú támogatás bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	2 399 145	2 399 145	2 399 145	100%
1 550	Ingatlanok értékesítése	240 000	240 000	240 000	100%
1 551	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	0	0	0	
	Felhalmozási bevételek összesen	240 000	240 000	240 000	100%
1 560	Felhalmozási célú visszatérítendő tám. kölcsönök visszatérülései államháztartáson kívülről	19 000	19 000	19 000	100%
1 561	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	52 000	52 000	100%
1 562	Parkolóhely megváltás	0	0	0	
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	19 000	71 000	71 000	100%
	Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen	2 658 145	2 710 145	2 710 145	100%
1 570	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	114 066	4 115 186	4 115 186	100%
1 571	Irányító szervi támogatás	10 197 824	10 721 119	10 786 006	101%
1 572	Tárgyi, finanszírozási megelőlegezések	0	303 423	728 828	240%
1 573	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	218	218	100%
	Működési finanszírozási bevételek	10 311 890	15 139 946	15 630 238	103%
1 581	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	5 966 777	8 097 306	8 097 306	100%
	Felhalmozási finanszírozási bevételek összesen	5 966 777	8 097 306	8 097 306	100%
	IV. Bevételek mindösszesen (I+II+III). Irányítószervi támogatása nélkül)	28 898 691	35 471 368	36 308 192	102%

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

Sorszám	Megnevezés	(eFt-ban)			
		2023. évi előirányzat 4/2023.	2023. évi előirányzat 15/2023.	2023. évi előirányzat 22/2023.	Index 5./4.
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I. Polgármesteri Hivatal kiadásai					
1 710	Polgármesteri Hivatal kiadása (3/A. sz. melléklet szerint)	3 264 312	3 711 226	3 711 226	100%
1 711	Személyi juttatások	2 160 561	2 219 660	2 219 660	100%
1 712	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	332 751	360 192	360 192	100%
1 713	Dologi kiadások	732 000	790 969	790 969	100%
1 714	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
1 715	Egyéb működési célú kiadások	0	9 341	9 341	100%
1 716	Beruházások	35 000	327 064	324 813	99%
1 717	Felújítások	0	2 251	2 251	100%
1 718	Egyéb felhalmozási célú kiadások - Munkáltatói kölcsön	4 000	4 000	4 000	100%
II. Önkormányzat kiadásai					
1 750	Önkormányzat költségvetésben szereplő kiadások (3/C. sz. melléklet szerint)	5 212 010	6 417 123	6 824 336	106%
1 751	Személyi juttatások	289 147	309 758	313 520	101%
1 752	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38 206	43 925	46 636	106%
1 753	Dologi kiadások	4 477 857	5 010 761	5 089 403	102%
1 754	Ellátottak pénzbeli juttatásai	184 000	184 886	194 886	105%
1 755	Egyéb működési célú kiadások	52 700	94 980	114 645	121%
1 756	Beruházások	20 000	74 067	75 052	101%
1 757	Felújítások	0	2 286	2 286	100%
1 758	Egyéb felhalmozási célú kiadások	150 100	696 460	987 908	142%
1 760	Önkormányzat ktsv. szereplő Támogatások (3/D. sz. melléklet szerint)	1 538 290	1 657 749	1 657 749	100%
1 761	Személyi juttatások	350	441	3 997	906%
1 762	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	150	227	699	308%
1 763	Dologi kiadások	10 000	11 114	11 153	100%
1 764	Egyéb működési célú kiadások	1 314 990	1 345 144	1 341 077	100%
1 765	Beruházási kiadások	8 500	8 500	8 500	100%
1 766	Egyéb felhalmozási célú kiadások	204 300	292 323	292 323	100%
1 770	Önkormányzati Felújítási kiadások (4. sz. melléklet szerint)	7 473 205	10 906 217	10 633 447	97%
1 771	Személyi juttatások	0	0	0	
1 772	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	
1 773	Dologi kiadások	19 053	140 237	215 727	154%
1 774	Egyéb működési célú kiadás	0	0	0	
1 775	Beruházások	0	512 316	2 134 940	417%
1 776	Felújítások	7 448 152	10 231 973	8 255 089	81%
1 777	Egyéb felhalmozási célú kiadások	6 000	21 691	27 691	128%

(eFt-ban)					
Sorszám	Megnevezés	2023. évi előirányzat 4/2023.	2023. évi előirányzat 15/2023.	2023. évi előirányzat 22/2023.	Index 5./4.
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1 780	Onkormányzati Fejlesztési, beruházási kiadások (5. sz. melléklet szerint)	1 717 061	1 993 441	2 222 441	111%
1 781	Személyi juttatások	0	0	0	
1 782	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	
1 783	Dologi kiadások	0	4 788	31 751	663%
1 784	Egyéb működési célú kiadás	0	0	32 000	
1 785	Beruházások	1 717 061	1 988 653	2 158 690	109%
1 786	Felújítások				
1 787	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
1 801	Kamat kiadás, banki költségek, tranzakciós díjak - Dologi kiadások	25 000	25 553	25 553	100%
1 802	Fővárosi IPA visszafizetése - Dologi kiadások	11 655	11 655	11 655	100%
1 803	Szolidaritási hozzájárulási adó - Egyéb működési célú kiadások	1 731 799	1 731 799	1 731 799	100%
1 804	Fizetendő általános forgalmi adó - Dologi kiadások	85 000	300 730	420 077	140%
1 806	Elvonások és befizetések	0	9 151	9 151	100%
	- Egyéb működési célú kiadások		9 151	9 151	100%
1 807	Elvonások és befizetések	0	0	0	
	- Egyéb felhalmozási célú kiadások				
1 812	Általános tartalék - Egyéb működési célú kiadás	50 846	24 000	44 446	185%
1 813	Céltartalék - Egyéb működési célú kiadás	209 692	248 282	49 282	20%
1 816	Tartalék összesen	260 538	272 282	93 728	34%
	Működési költségvetési kiadások				
1 821	Személyi juttatások	2 450 058	2 529 859	2 537 177	100%
1 822	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	371 107	404 344	407 527	101%
1 823	Dologi kiadások	5 360 565	6 295 807	6 596 288	105%
1 824	Ellátottak pénzbeli juttatásai	184 000	184 886	194 886	105%
1 825	Egyéb működési célú kiadások	3 360 027	3 462 697	3 331 741	96%
	ebből tartalék:	260 538	272 282	93 728	34%
1 820	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	11 725 757	12 877 593	13 067 619	101%
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
1 831	Beruházások	1 780 561	2 910 600	4 701 995	162%
1 832	Felújítások	7 448 152	10 234 259	8 259 626	81%
1 833	Egyéb felhalmozási célú kiadások	364 400	1 014 474	1 311 922	129%
1 830	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	9 593 113	14 159 333	14 273 543	101%
1 842	Tárgyveti finanszírozási megelőlegezések		303 423	728 828	240%
1 843	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	114 066	114 066	114 066	100%
1 844	Belföldi értékpapírok kiadásai				

Sorszám	Megnevezés	(eFt-ban)				Index 5./4.
		2023. évi előirányzat 4/2023.	2023. évi előirányzat 15/2023.	2023. évi előirányzat 22/2023.	Index 5./4.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	
1 845	Irányító szervi támogatás folyósítása	10 197 824	10 721 119	10 786 006	101%	
1 846	Költségvetési szervek támogatása	6 595 005	7 011 422	7 024 297	100%	
1 847	Költségvetési szervek előkészítés támogatása	417 247	524 125	576 137	110%	
1 849	Polgármesteri Hivatal támogatása	3 185 572	3 185 572	3 185 572	100%	
1 840	Működési finanszírozási kiadások	10 311 890	11 138 608	11 628 900	104%	
1 851	Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	48 000	48 000	48 000	100%	
1 865	Felhalmozási finanszírozási kiadások	48 000	48 000	48 000	100%	
1 870	PH és Önkormányzat költségvetési kiadásai mindössze:	31 678 760	38 223 534	39 018 062	102%	
	III. Költségvetési szervek kiadásai (2.sz.mell.sz.)					
	Működési költségvetési kiadások					
1 911	Személyi juttatások	3 914 388	4 006 878	4 110 771	103%	
1 912	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	587 378	604 129	617 223	102%	
1 913	Dologi kiadások	2 421 880	2 707 812	2 718 438	100%	
1 915	Ellátottak pénzbeli juttatásai	230	230	230	100%	
1 916	Egyéb működési célú kiadások	0	20	1 933	9665%	
1 910	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	6 923 876	7 319 069	7 448 595	102%	
	Felhalmozási költségvetési kiadások					
1 921	Beruházások	289 642	343 264	311 877	91%	
1 922	Felújítások	204 237	306 620	315 664	103%	
1 923	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0		
1 920	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	493 879	649 884	627 541	97%	
1 940	III. Költségvetési szervek kiadásai mindösszesen	7 417 755	7 968 953	8 076 136	101%	
	IV. Kerületi kiadások					
	Működési költségvetési kiadások					
1 951	Személyi juttatások	6 364 446	6 536 737	6 647 948	102%	
1 952	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	958 485	1 008 473	1 024 750	102%	
1 953	Dologi kiadások	7 782 445	9 003 619	9 314 728	103%	
1 954	Ellátottak pénzbeli juttatásai	184 230	185 116	195 116	105%	
1 955	Egyéb működési célú kiadások	3 360 027	3 462 717	3 333 674	96%	
1 950	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	18 649 633	20 196 662	20 516 214	102%	
	Felhalmozási költségvetési kiadások					
1 961	Beruházások	2 070 203	3 253 864	5 013 872	154%	
1 962	Felújítások	7 652 389	10 540 879	8 575 290	81%	
1 963	Egyéb felhalmozási célú kiadások	364 400	1 014 474	1 311 922	129%	
1 960	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	10 086 992	14 809 217	14 901 084	101%	
1 973	Tárgyévi finanszírozási megelőlegezések	0	303 423	728 828	240%	
1 974	Irányító szervi támogatás folyósítása	10 197 824	10 721 119	10 786 006	101%	
1 975	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	114 066	114 066	114 066	100%	
1 970	Működési finanszírozási kiadások	10 311 890	11 138 608	11 628 900	104%	
1 981	Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	48 000	48 000	48 000	100%	
1 980	Felhalmozási finanszírozási kiadások	48 000	48 000	48 000	100%	
	IV. Kiadások mindösszesen (I+II+III.) Irányítószervi támogatás folyósítása nélkül)	28 898 691	35 471 368	36 308 192	102%	

2. sz. melléklet
Költségvetési szervek 2023. évi költségvetése

(eFt-ban)					
Sorsz.	Megnevezés	2023. évi előirányzat 4/2023.	2023. évi előirányzat 15/2023.	2023. évi előirányzat 22/2023.	Index 5./4.
1.	2.	3.	4.	5.	6.
2 305	Csicsergő Óvoda /Thaly K. u. 38./				
	Elvonások és befizetések bevételei				
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről				
	Működési célú támogatások Áh-n belülről összesen				
	Szolgáltatások ellenértéke				
	<i>Egyéb szolgáltatás</i>				
	<i>Bérelti díjak</i>				
	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				
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
	Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen				
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		1 460	1 460	100%
	Irányító szervei támogatás	218 388	218 794	221 347	101%
	Működési finanszírozási bevételek	218 388	220 254	222 807	101%
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				
	Felhalmozási finanszírozási bevételek				
	Bevételek mindösszesen	218 388	220 254	222 807	101%
	Személyi juttatások	185 574	185 879	186 970	101%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 060	28 138	28 280	101%
	Dologi kiadások	4 500	5 623	6 323	112%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	218 134	219 640	221 573	101%
	Beruházások (bútorok, berendezési tárgyak)	254	614	1 234	201%
	Felújítások				
	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	254	614	1 234	201%
	Kiadások mindösszesen	218 388	220 254	222 807	101%
2 309	Csudafa Óvoda /Öbester u. 9./				
	Elvonások és befizetések bevételei				
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről				
	Működési célú támogatások Áh-n belülről összesen				
	Szolgáltatások ellenértéke				
	<i>Egyéb szolgáltatás</i>				
	<i>Bérelti díjak</i>				
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				
	Ellátási díjak				
	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
	Általános forgalmi adó visszatérítése				
	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				
	Egyéb működési bevételek				
	Működési bevételek összesen				
	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
	Működési költségvetési bevételek mindösszesen				
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
	Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen				
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		580	580	100%
	Irányító szervei támogatás	204 198	204 660	206 837	101%
	Működési finanszírozási bevételek	204 198	205 240	207 417	101%
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				
	Felhalmozási finanszírozási bevételek				
	Bevételek mindösszesen	204 198	205 240	207 417	101%
	Személyi juttatások	172 997	173 276	174 034	100%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 447	26 585	26 684	100%
	Dologi kiadások	4 500	5 125	6 038	118%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások			7	
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	203 944	204 986	206 763	101%
	Beruházások (bútorok, berendezési tárgyak)	254	254	654	257%
	Felújítások				
	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	254	254	654	257%
	Kiadások mindösszesen	204 198	205 240	207 417	101%

2. sz. melléklet
Költségvetési szervek 2023. évi költségvetése

(eFt-ban)					
Sorsz.	Megnevezés	2023. évi előirányzat 4/2023.	2023. évi előirányzat 15/2023.	2023. évi előirányzat 22/2023.	Index 5./4.
1.	2.	3.	4.	5.	6.
2 310	Epres Óvoda /Epreserdő u. 10./				
	Elvonások és befizetések bevételei				
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről				
	Működési célú támogatások Áh-n belülről összesen				
	Szolgáltatások ellenértéke				
	Egyéb szolgáltatás				
	Bérelti díjak				
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				
	Ellátási díjak				
	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				
	Egyéb működési bevételek				
	Működési bevételek összesen				
	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
	Működési költségvetési bevételek mindösszesen				
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
	Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen				
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		1 110	1 110	100%
	Irányító szervi támogatás	101 823	102 157	103 603	101%
	Működési finanszírozási bevételek	101 823	103 267	104 713	101%
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				
	Felhalmozási finanszírozási bevételek				
	Bevételek mindösszesen	101 823	103 267	104 713	101%
	Személyi juttatások	87 373	87 510	88 206	101%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 796	11 978	12 068	101%
	Dologi kiadások	2 400	3 525	3 985	113%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	101 569	103 013	104 259	101%
	Beruházások (bútorok, berendezési tárgyak)	254	254	454	179%
	Felújítások				
	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	254	254	454	179%
	Kiadások mindösszesen	101 823	103 267	104 713	101%
2 315	Kerekerdő Óvoda /Vágóhid u. 35.-37./				
	Elvonások és befizetések bevételei				
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről				
	Működési célú támogatások Áh-n belülről összesen				
	Szolgáltatások ellenértéke				
	Egyéb szolgáltatás				
	Bérelti díjak				
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				
	Ellátási díjak				
	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
	Általános forgalmi adó visszatérítése				
	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				
	Egyéb működési bevételek				
	Működési bevételek összesen				
	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
	Működési költségvetési bevételek mindösszesen				
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
	Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen				
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		3 142	3 142	100%
	Irányító szervi támogatás	367 388	368 706	372 748	101%
	Működési finanszírozási bevételek	367 388	371 848	375 890	101%
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				
	Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	0	0	
	Bevételek mindösszesen	367 388	371 848	375 890	101%
	Személyi juttatások	313 066	314 000	315 679	101%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	48 068	48 414	48 632	100%
	Dologi kiadások	6 000	8 888	10 230	115%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások			3	100%
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	367 134	371 302	374 544	101%
	Beruházások (bútorok, berendezési tárgyak)	254	546	1 346	247%
	Felújítások				
	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	254	546	1 346	247%
	Kiadások mindösszesen	367 388	371 848	375 890	101%

2. sz. melléklet
Költségvetési szervek 2023. évi költségvetése

(eFt-ban)

Sorsz.	Megnevezés	2023. évi előirányzat 4/2023.	2023. évi előirányzat 15/2023.	2023. évi előirányzat 22/2023.	Index 5./4.
1.	2.	3.	4.	5.	6.
2 325	Kicsi Bocs Óvoda /Erkel u. 10./				
	Elvonások és befizetések bevételei				
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről				
	Működési célú támogatások Áh-n belülről összesen				
	Szolgáltatások ellenértéke				
	Egyéb szolgáltatás				
	Bérelti díjak				
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				
	Ellátási díjak				
	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				
	Egyéb működési bevételek				
	Működési bevételek összesen				
	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
	Működési költségvetési bevételek mindösszesen				
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
	Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen				
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		1 762	1 762	100%
	Irányító szervi támogatás	207 675	208 197	211 389	102%
	Működési finanszírozási bevételek	207 675	209 959	213 151	102%
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				
	Felhalmozási finanszírozási bevételek				
	Bevételek mindösszesen	207 675	209 959	213 151	102%
	Személyi juttatások	175 940	176 281	177 938	101%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 981	27 159	27 374	101%
	Dologi kiadások	4 500	5 765	7 505	130%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	207 421	209 205	212 817	102%
	Beruházások (bútorok, berendezési tárgyak)	254	754	334	44%
	Felújítások				
	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	254	754	334	44%
	Kiadások mindösszesen	207 675	209 959	213 151	102%
2 330	Liliom Óvoda /Liliom u. 15./				
	Elvonások és befizetések bevételei				
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről				
	Működési célú támogatások Áh-n belülről				
	Szolgáltatások ellenértéke				
	Egyéb szolgáltatás				
	Bérelti díjak				
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				
	Ellátási díjak				
	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				
	Egyéb működési bevételek				
	Működési bevételek összesen				
	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
	Működési költségvetési bevételek mindösszesen				
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
	Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen				
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		1 100	1 100	100%
	Irányító szervi támogatás	160 369	161 062	163 418	101%
	Működési finanszírozási bevételek	160 369	162 162	164 518	101%
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				
	Felhalmozási finanszírozási bevételek				
	Bevételek mindösszesen	160 369	162 162	164 518	101%
	Személyi juttatások	138 042	138 582	139 791	101%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 573	18 711	18 868	101%
	Dologi kiadások	3 500	4 588	5 578	122%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	160 115	161 881	164 237	101%
	Beruházások (bútorok, berendezési tárgyak)	254	281	281	100%
	Felújítások				
	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	254	281	281	100%
	Kiadások mindösszesen	160 369	162 162	164 518	101%

2. sz. melléklet
Költségvetési szervek 2023. évi költségvetése

(eFt-ban)

Sorsz.	Megnevezés	2023. évi előirányzat 4/2023.	2023. évi előirányzat 15/2023.	2023. évi előirányzat 22/2023.	Index 5./4.
1.	2.	3.	4.	5.	6.
2 335	Méhecske Óvoda /Ifjúsunkás u. 30./				
	Elvonások és befizetések bevételei				
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről				
	Működési célú támogatások Áh-n belülről				
	Szolgáltatások ellenértéke				
	<i>Egyéb szolgáltatás</i>				
	<i>Béreti díjak</i>				
	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				
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
	Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen				
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		834	834	100%
	Irányító szervi támogatás	105 649	106 440	107 892	101%
	Működési finanszírozási bevételek	105 649	107 274	108 726	101%
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				
	Felhalmozási finanszírozási bevételek				
	Bevételek mindösszesen	105 649	107 274	108 726	101%
	Személyi juttatások	90 062	90 640	91 341	101%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 145	12 343	12 434	101%
	Dologi kiadások	3 188	3 572	3 961	111%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások			1	100%
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	105 395	106 555	107 737	101%
	Beruházások (bútorok, berendezési tárgyak)	254	719	989	138%
	Felújítások				
	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	254	719	989	138%
	Kiadások mindösszesen	105 649	107 274	108 726	101%
2 345	Napfény Óvoda /Napfény u. 4./				
	Elvonások és befizetések bevételei				
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről				
	Működési célú támogatások Áh-n belülről				
	Szolgáltatások ellenértéke				
	<i>Egyéb szolgáltatás</i>				
	<i>Béreti díjak</i>				
	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				
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
	Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen				
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		1 779	1 779	100%
	Irányító szervi támogatás	109 296	109 922	110 850	101%
	Működési finanszírozási bevételek	109 296	111 701	112 629	101%
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		761	761	100%
	Felhalmozási finanszírozási bevételek		761	761	100%
	Bevételek mindösszesen	109 296	112 462	113 390	101%
	Személyi juttatások	93 898	94 333	94 570	100%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 644	12 821	12 852	100%
	Dologi kiadások	2 500	3 667	4 227	115%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	109 042	110 821	111 649	101%
	Beruházások (bútorok, berendezési tárgyak)	254	1 641	1 741	106%
	Felújítások				
	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	254	1 641	1 741	106%
	Kiadások mindösszesen	109 296	112 462	113 390	101%

2. sz. melléklet
Költségvetési szervek 2023. évi költségvetése

(eFt-ban)

Sorsz.	Megnevezés	2023. évi előirányzat 4/2023.	2023. évi előirányzat 15/2023.	2023. évi előirányzat 22/2023.	Index 5./4.
1.	2.	3.	4.	5.	6.
2 360	Ugrifüles Óvoda /Hurok u. 9./				
	Elvonások és befizetések bevételei				
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről				
	Működési célú támogatások Áh-n belülről				
	Szolgáltatások ellenértéke				
	<i>Egyéb szolgáltatás</i>				
	<i>Bérelti díjak</i>				
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				
	Ellátási díjak				
	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
	Kamatbevételek és más nyereségjelegű bevételek				
	Egyéb működési bevételek				
	Működési bevételek összesen				
	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
	Működési költségvetési bevételek mindösszesen				
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
	Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen				
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		950	950	100%
	Irányító szervi támogatás	104 226	104 705	105 921	101%
	Működési finanszírozási bevételek	104 226	105 655	106 871	101%
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				
	Felhalmozási finanszírozási bevételek				
	Bevételek mindösszesen	104 226	105 655	106 871	101%
	Személyi juttatások	89 500	89 735	90 227	101%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 072	12 178	12 242	101%
	Dologi kiadások	2 400	3 388	3 748	111%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	103 972	105 301	106 217	101%
	Beruházások (bútorok, berendezési tárgyak)	254	354	654	185%
	Felújítások				
	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	254	354	654	185%
	Kiadások mindösszesen	104 226	105 655	106 871	101%
2499	Óvodák összesen				
	Elvonások és befizetések bevételei				
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről				
	Működési célú támogatások Áh-n belülről				
	Szolgáltatások ellenértéke				
	<i>Egyéb szolgáltatás</i>				
	<i>Bérelti díjak</i>				
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				
	Ellátási díjak				
	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
	Általános forgalmi adó visszatérítése				
	Kamatbevételek és más nyereségjelegű bevételek				
	Egyéb működési bevételek				
	Működési bevételek összesen				
	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
	Működési költségvetési bevételek mindösszesen				
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
	Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen				
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		12 717	12 717	100%
	Irányító szervi támogatás	1 579 012	1 584 643	1 604 005	101%
	Működési finanszírozási bevételek	1 579 012	1 597 360	1 616 722	101%
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		761	761	100%
	Felhalmozási finanszírozási bevételek		761	761	100%
	Bevételek mindösszesen	1 579 012	1 598 121	1 617 483	101%
	Személyi juttatások	1 346 452	1 350 236	1 358 756	101%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	196 786	198 327	199 434	101%
	Dologi kiadások	33 488	44 141	51 595	117%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások			11	100%
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	1 576 726	1 592 704	1 609 796	101%
	Beruházások	2 286	5 417	7 687	142%
	Felújítások				
	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	2 286	5 417	7 687	142%
	Kiadások mindösszesen	1 579 012	1 598 121	1 617 483	101%

2. sz. melléklet
Költségvetési szervek 2023. évi költségvetése

(eFt-ban)

Sorsz.	Megnevezés	2023. évi előirányzat 4/2023.	2023. évi előirányzat 15/2023.	2023. évi előirányzat 22/2023.	Index 5./4.
1.	2.	3.	4.	5.	6.
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	64 223	64 223	76 008	118%
	Egyéb szolgáltatás				
	Béreteti díjak	64 223	64 223	76 008	118%
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 836	3 836	6 842	178%
	Ellátási díjak	136 099	136 099	136 099	100%
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	55 123	55 123	58 304	106%
	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				
	Egyéb működési bevételek			9 324	
	Működési bevételek összesen	259 281	259 281	286 577	111%
	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
	Működési költségvetési bevételek mindösszesen	259 281	259 281	286 577	111%
	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés				
	Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen				
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		4 174	4 174	100%
	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		218	218	100%
	Irányító szervi támogatás	2 654 111	2 879 739	2 786 606	97%
	Irányító szervi támogatás - étkezés	396 130	503 008	555 020	110%
	Működési finanszírozási bevételek	3 050 241	3 387 139	3 346 018	99%
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				
	Felhalmozási finanszírozási bevételek				
	Bevételek mindösszesen	3 309 522	3 646 420	3 632 595	100%
	Személyi juttatások	890 544	894 640	906 915	101%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	136 623	138 536	140 132	101%
	Dologi kiadások	1 802 762	1 980 777	1 988 474	100%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások			20	100%
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	2 829 929	3 013 953	3 035 541	101%
	Beruházások	275 356	325 847	281 390	86%
	ebből: Pincszínház légkondicionáló beszerzés		700	348	50%
	Aprók Háza konyha bútor		1 300	0	0%
	Kerekerdő Óvoda belső udvarok kijárati ajtajának cseréje	953	953	953	100%
	Naptény Óvoda elektromos mérőórák szekrény cseréje, tervezéssel	9 525	9 525	9 525	100%
	FMK balett terem sportpadló készítése	5 715	5 715	5 715	100%
	FMK színházterem hűtés kiépítése	15 240	15 240	0	0%
	FMK világítás korszerűsítés energia megtakarítás céljából	10 160	10 160	10 160	100%
	Dési Huber Műv.Házban szellőző üvegfal cseréje	3 683	3 683	3 683	100%
	Fehérholló Bölcsőde ablakok cseréje	8 800	8 800	8 800	100%
	Fehérholló Bölcsőde villámvédelem	4 445	4 445	3 658	82%
	Aprók Háza Bölcsőde főlépcső és rámpa kialakítása		11 580	11 580	100%
	Bakáts Bunker tűzvédelem kiépítése		20 000	20 000	100%
	Napkollektor, kazán tervezés		7 239	7 239	100%
	Egyéb berendezési tárgyak		872	872	100%
	Balatonlelle főzőkonyha átalakítása tálaló konyhává	1 905	1 905	1 905	100%
	Kicsi Bocs Óvoda kémények visszabontása tetősík alá	7 620	7 620	7 589	100%
	Mester Galéria nyílászárók cseréje műanyagra	15 240	15 240	15 240	100%
	József Attila Közösségi Ház új fűtési rendszer kialakítása	3 556	3 556	3 556	100%
	Bakáts Bunker elektromos hálózat bővítése	3 556	3 556	3 556	100%
	Bakáts Bunker tűzgátló ajtó beépítése	1 524	1 524	1 524	100%
	Gyermekek Átmeneti Otthona villámvédelem kiépítése	4 445	4 445	3 658	82%
	Platán Idősek Klubja előtető cseréje	953	953	953	100%
	Egyéb beruházás: immateriális javak	686	686	686	100%
	Pincszínház hátsó kijárat felújítása	6 000	6 000	6 000	100%
	Csicsergő óvoda Thaly 17. kazánház átemelő akna létesítése szivattyúval	2 900	2 900	2 091	72%
	Kerekerdő Óvoda veszélytelenítéskor kivágott fák helyénel helyreállítása játé	3 361	3 361	19 296	574%
	Informatikai eszközök	3 670	3 670	3 670	100%
	Tárgyi eszközök	18 415	18 415	18 415	100%
	Munkásszálló szagelszívó berendezés konyhába	2 000	2 000	2 000	100%
	Napelem- Kicsi Bocs Óvoda	10 200	10 200	10 200	100%
	Napelem- Aprók háza Óvoda	27 600	27 600	14 256	52%
	Napelem- Kerekerdő Óvoda	27 600	27 600	16 786	61%
	Napelem- FEBI Fehér Holló	14 400	14 400	8 407	58%
	Fűtés korszerűsítés - Csicsergő Óvoda	51 000	51 000	40 065	79%
	Szoftver beszerzés	6 304	6 304	6 304	100%
	Szerver és gépjármű beszerzés	12 700	12 700	12 700	100%

2. sz. melléklet
Költségvetési szervek 2023. évi költségvetése

(eFt-ban)

Sorsz.	Megnevezés	2023. évi előirányzat 4/2023.	2023. évi előirányzat 15/2023.	2023. évi előirányzat 22/2023.	Index 5./4.
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Felújítások	204 237	306 620	315 664	103%
	ebből:				
	Csicsergő Óvoda tetőfelújítás		84 580	84 580	100%
	Csicsergő Óvoda villanyhálózat felújítása	6 350	6 350	6 350	100%
	Kicsi Bocs Óvoda medence felújítás		6 718	6 718	100%
	Kerekerdő Óvoda elektromos hálózat felújítása	24 130	24 130	24 130	100%
	Kerekerdő Óvoda fűtési rendszer átalakítása energia megtakarítás miatt	3 175	3 175	3 175	100%
	Kerekerdő Óvoda kerti tároló felújítása	10 599	10 599	10 599	100%
	Főzőkonyhák felújítása		7 303	7 303	100%
	Főzőkonyhák felújítása (Kosztolányi)	3 175	3 175	2 733	86%
	Jégpálya Csarnok világításfelújítása	3 048	3 048	2 116	69%
	Jégpálya jégkészítő traktor garázs aljazburkolat felújítása	1 524	1 524	1 500	98%
	Liliom Óvoda udvari gumiburkolat felújítása	15 875	15 875	15 875	100%
	Aprók Háza homlokzat, ablak körüli munkák felújítása		3 782	3 782	100%
	Aprók Háza világítás korszerűsítés	6 350	6 350	6 350	100%
	Aprók Háza irodák felújítása világítás korszerűsítésével 5080	9 080	9 080	9 522	105%
	Aprók Háza homlokzat hőszigetelés teraszfelújítással	76 200	76 200	86 200	113%
	Szívárvány Gondozási Központ tetőfelújítás	6 350	6 350	6 350	100%
	Szívárvány Gondozási Központ járdafelújítás	1 238	1 238	1 238	100%
	Platán Idősek Klubja tetőfelújítás	6 350	6 350	6 350	100%
	Platán Idősek Klubja járdaburkolat javítás	286	286	286	100%
	Szerető Kezek Id. Gond. előtető felújítása	3 175	3 175	3 175	100%
	Szerető Kezek Id. Gond. gerincnyomóvezeték cseréje	4 572	4 572	4 572	100%
	Hajléktalanok Nappali Melegedője belső padlóburkolat cseréje	10 160	10 160	10 160	100%
	Munkásszálló szagelszívó berendezés vezeték kiépítése konyha bútorok á.	5 800	5 800	5 800	100%
	Kerekerdő óvoda felújított fa nyílászárók mázolása	6 800	6 800	6 800	100%
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	479 593	632 467	597 054	94%
	Kiadások mindösszesen	3 309 522	3 646 420	3 632 595	100%
2 799	Agazat összesen:	0	0	0	
	Elvonások és befizetések bevételei				
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről				
	Működési célú támogatások Áh-n belülről				
	Szolgáltatások ellenértéke	64 223	64 223	76 008	118%
	Egyéb szolgáltatás	0	0	0	
	Bérelti díjak	64 223	64 223	76 008	118%
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 836	3 836	6 842	178%
	Ellátási díjak	136 099	136 099	136 099	100%
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	55 123	55 123	58 304	106%
	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	
	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	0	
	Egyéb működési bevételek	0	0	9 324	
	Működési bevételek összesen	259 281	259 281	286 577	111%
	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
	Működési költségvetési bevételek mindösszesen	259 281	259 281	286 577	111%
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0			
	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés				
	Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen	0	0	0	
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		16 891	16 891	100%
	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		218	218	100%
	Irányító szervi támogatás	4 233 123	4 464 382	4 390 611	98%
	Irányító szervi támogatás - étkezés	396 130	503 008	555 020	110%
	Működési finanszírozási bevételek	4 629 253	4 984 499	4 962 740	100%
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		761	761	100%
	Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	761	761	100%
	Bevételek mindösszesen	4 888 534	5 244 541	5 250 078	100%
	Személyi juttatások	2 236 996	2 244 876	2 265 671	101%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	333 409	336 863	339 566	101%
	Dologi kiadások	1 836 250	2 024 918	2 040 069	101%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
	Egyéb működési célú kiadások	0	0	31	
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	4 406 655	4 606 657	4 645 337	101%
	Beruházások	277 642	331 264	289 077	87%
	Felújítások	204 237	306 620	315 664	103%
	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	481 879	637 884	604 741	95%
	Kiadások mindösszesen	4 888 534	5 244 541	5 250 078	100%

2. sz. melléklet
Költségvetési szervek 2023. évi költségvetése

(eFt-ban)					
Sorsz.	Megnevezés	2023. évi előirányzat 4/2023.	2023. évi előirányzat 15/2023.	2023. évi előirányzat 22/2023.	Index 5./4.
1.	2.	3.	4.	5.	6.
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	7 137	7 137	7 137	100%
	Egyéb szolgáltatás	7 137	7 137	7 137	100%
	Béreteti díjak				
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				
	Ellátási díjak	19 703	19 703	19 703	100%
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 290	7 290	7 290	100%
	Általános forgalmi adó visszatérítése				
	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				
	Egyéb működési bevételek				
	Működési bevételek összesen	34 130	34 130	34 130	100%
	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
	Működési költségvetési bevételek mindösszesen	34 130	34 130	34 130	100%
	Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen				
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		4 023	4 023	100%
	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
	Irányító szervi támogatás	822 960	828 658	842 402	102%
	Irányító szervi támogatás - étkezés	21 117	21 117	21 117	100%
	Működési finanszírozási bevételek	844 077	853 798	867 542	102%
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				
	Felhalmozási finanszírozási bevételek				
	Bevételek mindösszesen	878 207	887 928	901 672	102%
	Személyi juttatások	703 766	708 558	719 570	102%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	106 549	107 148	108 580	101%
	Dologi kiadások	65 392	69 702	69 722	100%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások		20	0	0%
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	875 707	885 428	897 872	101%
	Beruházások (bútorok, berendezési tárgyak)	2 500	2 500	3 800	152%
	Felújítások				
	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	2 500	2 500	3 800	152%
	Kiadások mindösszesen	878 207	887 928	901 672	102%
2 875	FESZGYI				
	Elvonások és befizetések bevételei				
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről				
	Működési célú támogatások Áh-n belülről				
	Szolgáltatások ellenértéke	378	378	378	100%
	Egyéb szolgáltatás				
	Béreteti díjak	378	378	378	100%
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	993	993	993	100%
	Ellátási díjak	45 735	45 735	45 735	100%
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 106	8 106	8 106	100%
	Általános forgalmi adó visszatérítése	9 000	9 000	9 000	100%
	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			570	100%
	Egyéb működési bevételek				
	Működési bevételek összesen	64 212	64 212	64 782	101%
	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			7 962	100%
	Működési költségvetési bevételek mindösszesen	64 212	64 212	72 744	113%
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
	Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen				
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		278	278	100%
	Irányító szervi támogatás	1 004 219	1 102 293	1 179 374	107%
	Működési finanszírozási bevételek	1 004 219	1 102 571	1 179 652	107%
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				
	Felhalmozási finanszírozási bevételek				
	Bevételek mindösszesen	1 068 431	1 166 783	1 252 396	107%
	Személyi juttatások	727 600	805 350	872 666	108%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	114 642	124 624	133 271	107%
	Dologi kiadások	223 459	234 079	243 729	104%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	230	230	230	100%
	Egyéb működési célú kiadások				
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	1 065 931	1 164 283	1 249 896	107%
	Beruházások (bútorok, berendezési tárgyak)	2 500	2 500	2 500	100%
	Felújítások				
	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	2 500	2 500	2 500	100%
	Kiadások mindösszesen	1 068 431	1 166 783	1 252 396	107%

2. sz. melléklet
Költségvetési szervek 2023. évi költségvetése

(eFt-ban)

Sorsz.	Megnevezés	2023. évi előirányzat 4/2023.	2023. évi előirányzat 15/2023.	2023. évi előirányzat 22/2023.	Index 5./4.
1.	2.	3.	4.	5.	6.
2 898	Szociális ágazat összesen				
	Elvonások és befizetések bevételei				
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről				
	Működési célú támogatások Áh-n belülről				
	Szolgáltatások ellenértéke	7 515	7 515	7 515	100%
	Egyéb szolgáltatás	7 137	7 137	7 137	100%
	Bérelti díjak	378	378	378	100%
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	993	993	993	100%
	Ellátási díjak	65 438	65 438	65 438	100%
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	15 396	15 396	15 396	100%
	Általános forgalmi adó visszatérítése	9 000	9 000	9 000	100%
	Kamatbevételek és más nyereségilegű bevételek	0	0	0	
	Egyéb működési bevételek	0	0	570	
	Működési bevételek összesen	98 342	98 342	98 912	101%
	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			7 962	100%
	Működési költségvetési bevételek mindösszesen	98 342	98 342	106 874	109%
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
	Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen	0	0	0	
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	4 301	4 301	100%
	Előző évi vállalkozási maradvány	0	0	0	
	Irányító szervi támogatás	1 827 179	1 930 951	2 021 776	105%
	Irányító szervi támogatás - étkezés	21 117	21 117	21 117	100%
	Működési finanszírozási bevételek	1 848 296	1 956 369	2 047 194	105%
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	
	Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	0	0	
	Bevételek mindösszesen	1 946 638	2 054 711	2 154 068	105%
	Személyi juttatások	1 431 366	1 513 908	1 592 236	105%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	221 191	231 772	241 851	104%
	Dologi kiadások	288 851	303 781	313 451	103%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	230	230	230	100%
	Egyéb működési célú kiadások	0	20	0	0%
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	1 941 638	2 049 711	2 147 768	105%
	Beruházások	5 000	5 000	6 300	126%
	Felújítások	0	0	0	
	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	5 000	5 000	6 300	126%
	Kiadások mindösszesen	1 946 638	2 054 711	2 154 068	105%
2 985	Ferencvárosi Művelődési Központ				
	Elvonások és befizetések bevételei				
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről			800	100%
	Működési célú támogatások Áh-n belülről			800	100%
	Készletértékesítés			37	100%
	Szolgáltatások ellenértéke	17 000	17 000	17 000	100%
	Egyéb szolgáltatás	17 000	17 000	17 000	100%
	Bérelti díjak				
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	700	700	763	109%
	Ellátási díjak				
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 780	4 780	4 780	100%
	Általános forgalmi adó visszatérítése				
	Kamatbevételek és más nyereségilegű bevételek				
	Egyéb működési bevételek				
	Működési bevételek összesen	22 480	22 480	22 580	100%
	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
	Működési költségvetési bevételek mindösszesen	22 480	22 480	23 380	104%
	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése				
	Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen				
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		4 251	4 251	100%
	Irányító szervi támogatás	327 917	391 332	391 332	100%
	Működési finanszírozási bevételek	327 917	395 583	395 583	100%
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				
	Felhalmozási finanszírozási bevételek				
	Bevételek mindösszesen	350 397	418 063	418 963	100%
	Személyi juttatások	160 582	161 975	161 371	100%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 442	23 836	23 424	98%
	Dologi kiadások	165 373	229 252	229 587	100%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások			1 581	100%
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	347 397	415 063	415 963	100%
	ebből: kiemelt rendezvények	82 000	102 000	102 000	100%
	Beruházások (bútorok, berendezési tárgyak)	3 000	3 000	3 000	100%
	Felújítások				
	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	3 000	3 000	3 000	100%
	Kiadások mindösszesen	350 397	418 063	418 963	100%

2. sz. melléklet
Költségvetési szervek 2023. évi költségvetése

(eFt-ban)					
Sorsz.	Megnevezés	2023. évi előirányzat 4/2023.	2023. évi előirányzat 15/2023.	2023. évi előirányzat 22/2023.	Index 5./4.
1.	2.	3.	4.	5.	6.
2 986	Ferencvárosi Pincszínház				
	Elvonások és befizetések bevételei				
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről			1 350	100%
	Működési célú támogatások Áh-n belülről			1 350	100%
	Szolgáltatások ellenértéke	20 000	20 000	20 000	100%
	<i>Egyéb szolgáltatás</i>	20 000	20 000	20 000	100%
	<i>Bérelti díjak</i>				
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke			39	100%
	Ellátási díjak				
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 400	5 400	5 400	100%
	Általános forgalmi adó visszatérítés			4 179	100%
	Kamatbevételek és más nyereségilegű bevételek				
	Egyéb működési bevételek				
	Működési bevételek összesen	25 400	25 400	29 618	117%
	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
	Működési költségvetési bevételek mindösszesen	25 400	25 400	30 968	122%
	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése				
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei Áh-n belülről				
	Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen				
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		1 481	1 481	100%
	Irányító szervi támogatás	206 786	224 757	220 578	98%
	Működési finanszírozási bevételek	206 786	226 238	222 059	98%
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				
	Felhalmozási finanszírozási bevételek				
	Bevételek mindösszesen	232 186	251 638	253 027	101%
	Személyi juttatások	85 444	86 119	91 493	106%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 336	11 658	12 382	106%
	Dologi kiadások	131 406	149 861	135 331	90%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások			321	100%
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	228 186	247 638	239 527	97%
	Beruházások (bútorok, berendezési tárgyak)	4 000	4 000	13 500	338%
	Felújítások				
	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	4 000	4 000	13 500	338%
	Kiadások mindösszesen	232 186	251 638	253 027	101%
2 991	Intézmények mindösszesen				
	Elvonások és befizetések bevételei				
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről	0	0	2 150	100%
	Működési célú támogatások Áh-n belülről	0	0	2 150	100%
	Készlet értékesítés	0	0	37	100%
	Szolgáltatások ellenértéke	108 738	108 738	120 523	111%
	<i>Egyéb szolgáltatás</i>	44 137	44 137	44 137	100%
	<i>Bérelti díjak</i>	64 601	64 601	76 386	118%
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	5 529	5 529	8 637	156%
	Ellátási díjak	201 537	201 537	201 537	100%
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	80 699	80 699	83 880	104%
	Általános forgalmi adó visszatérítése	9 000	9 000	13 179	146%
	Kamatbevételek és más nyereségilegű bevételek	0	0	0	
	Egyéb működési bevételek	0	0	9 894	100%
	Működési bevételek összesen	405 503	405 503	437 687	108%
	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	7 962	100%
	Működési költségvetési bevételek mindösszesen	405 503	405 503	447 799	110%
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése				
	Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen	0	0	0	
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		26 924	26 924	100%
	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	0	218	218	100%
	Irányító szervi támogatás	6 595 005	7 011 422	7 024 297	100%
	Irányító szervi támogatás - étkezés	417 247	524 125	576 137	110%
	Működési finanszírozási bevételek	7 012 252	7 562 689	7 627 576	101%
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		761	761	100%
	Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	761	761	100%
	Bevételek mindösszesen	7 417 755	7 968 953	8 076 136	101%
	Személyi juttatások	3 914 388	4 006 878	4 110 771	103%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	587 378	604 129	617 223	102%
	Dologi kiadások	2 421 880	2 707 812	2 718 438	100%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	230	230	230	100%
	Egyéb működési célú kiadások	0	20	1 933	9665%
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	6 923 876	7 319 069	7 448 595	102%
	Beruházások	289 642	343 264	311 877	91%
	Felújítások	204 237	306 620	315 664	103%
	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	493 879	649 884	627 541	97%
	Kiadások mindösszesen	7 417 755	7 968 953	8 076 136	101%

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

Sorsz.	Kiadás megnevezése	(eFt-ban)					Index 6./5.
		2023. évi előirányzat 4/2023.	2023. évi előirányzat 15/2023.	2023. évi előirányzat 22/2023.	2023. évi előirányzat 6.	2023. évi előirányzat 7.	
1.	2.	4.	5.	6.	7.		
3010	Üdülőhelyi szálláshely szolgáltatás	15 450	15 673	15 673	100%		
3011	Balatonszéplaki Üdtülő						
	Személyi juttatások	3 000	3 007	3 007	100%		
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó	450	460	460	100%		
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	7 000	7 206	7 206	100%		
	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	Egyéb működési célú kiadások						
	Beruházások	5 000	5 000	5 000	100%		
	Felújítások						
	Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	Kölségvetési kiadások	15 450	15 673	15 673	100%		
3020	Általános közszolgáltatások	3 248 862	3 663 212	3 663 212	100%		
3021	Polgármesteri Hivatal igazgatási kiadásai						
	Személyi juttatások	2 157 561	2 200 185	2 200 185	100%		
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó	332 301	353 200	353 200	100%		
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	590 000	630 595	630 595	100%		
	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	Egyéb működési célú kiadások						
	Beruházások	15 000	268 560	266 309	99%		
	Felújítások			2 251	100%		
	Egyéb felhalmozási célú kiadások - Munkáltatói kölcsön	4 000	4 000	4 000	100%		
	Kölségvetési kiadások	3 098 862	3 456 540	3 456 540	100%		
3022	Népszámlálás						
	Személyi juttatások		16 468	16 468	100%		
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó		6 532	6 532	100%		
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások						
	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	Egyéb működési célú kiadások		9 341	9 341	100%		
	Beruházások						
	Felújítások						
	Egyéb felhalmozási célú kiadások - Munkáltatói kölcsön						
	Kölségvetési kiadások	0	32 341	32 341	100%		

(eFt-ban)						
Sorsz.	Kiadás megnevezése	2023. évi előirányzat 4/2023.	2023. évi előirányzat 15/2023.	2023. évi előirányzat 22/2023.	Index 6./5.	
1.	2.	4.	5.	6.	7.	
3024	Országgyűlési képviselő választás-Népszavazás					
	Személyi juttatások					
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó					
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások					
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	Egyéb működési célú kiadások					
	Beruházások					
	Felújítások					
	Egyéb felhalmozási célú kiadások - Munkáltatói kölcsön					
	Költségvetési kiadások	0	0	0		
3026	Informatikai működés és fejlesztés					
	Személyi juttatások					
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó					
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	135 000	153 168	153 168	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	Egyéb működési célú kiadások					
	Beruházások	15 000	53 504	53 504	100%	
	Felújítások					
	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
	Költségvetési kiadások	150 000	206 672	206 672	100%	
3000	Polgármesteri Hivatal összesen:					
	Működési költségvetési kiadások					
	Személyi juttatások	2 160 561	2 219 660	2 219 660	100%	
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó	332 751	360 192	360 192	100%	
	Dologi kiadások	732 000	790 969	790 969	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0		
	Egyéb működési célú kiadások	0	9 341	9 341	100%	
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	3 225 312	3 380 162	3 380 162	100%	
	Felhalmozási költségvetési kiadások					
	Felújítások	0	0	2 251		
	Beruházások	35 000	327 064	324 813	99%	
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	4 000	4 000	4 000	100%	
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	39 000	331 064	331 064	100%	
	Költségvetési kiadások mindösszesen	3 264 312	3 711 226	3 711 226	100%	
	Kiadások összesen	3 264 312	3 711 226	3 711 226	100%	

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

Sorsz.	Kiadás megnevezése	2023. évi előirányzat 4/2023.	2023. évi előirányzat 15/2023.	2023. évi előirányzat 22/2023.	Index 6./5.	Felhasználás és beszámolási koordináló bizottság	(eFt-ban)
1.	2.	4.	5.	6.	7.	8.	
3050	Egyéb kommunális feladatok	177 800	291 366	291 366	100%		
3052	Termelői piac						
	Személyi juttatások						
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó					Városgazdálkodási Bizottság	
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások		343	343	100%	(beszámolás)	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	Egyéb működési célú kiadások						
	Felhalmozási költségvetési kiadások						
	Költségvetési kiadások		343	343	100%		
3054	Köztérületi növényvédelem						
	Személyi juttatások						
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó					Városgazdálkodási Bizottság	
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	10 000	10 044	10 044	100%	(beszámolás)	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	Egyéb működési célú kiadások						
	Felhalmozási költségvetési kiadások						
	Költségvetési kiadások	10 000	10 044	10 044	100%		
3056	Köztérületüzemeltetési egyéb feladatok						
	Személyi juttatások					Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság	
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó						
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	5 000	5 000	4 695	94%		
	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	Egyéb működési célú kiadások						
	Felújítási kiadások						
	Beruházások			305	100%		
	Költségvetési kiadások	5 000	5 000	5 000	100%		
3057	Fasorfenntartás						
	Személyi juttatások					Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság	
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó						
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	100 800	184 800	184 800	100%		
	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	Egyéb működési célú kiadások						
	Felújítási kiadások						
	Beruházások						
	Költségvetési kiadások	100 800	184 800	184 800	100%		
3058	Ertőgazdálkodás						
	Személyi juttatások					Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság	
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó						
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	12 000	20 899	20 899	100%		
	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	Egyéb működési célú kiadások						
	Felújítási kiadások						
	Beruházások		3 086	3 086	100%		
	Költségvetési kiadások	12 000	23 985	23 985	100%		
3059	Ferencvárosi Klímastratégia végrehajtása						
	Személyi juttatások					Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság	
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó						
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	50 000	55 877	55 877	100%		
	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	Egyéb működési célú kiadások						
	Felújítási kiadások						
	Beruházások		11 317	11 317	100%		
	Költségvetési kiadások	50 000	67 194	67 194	100%		

Sorsz.	Kiadás megnevezése	2023. évi előirányzat 4/2023.	2023. évi előirányzat 15/2023.	2023. évi előirányzat 22/2023.	Index 6./5.	Felhasználást és beszámolást koordináló bizottság
1.	2.	4.	5.	6.	7.	8.
3060	Közüti közlekedés	27 000	27 000	27 000	100%	
3061	Közütek üzemeltetése					
	Személyi juttatások					
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó					Városgazdálkodási Bizottság (beszámolás)
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	2 000	2 000	2 000	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					József Attila Városrészeli Önkormányzat (beszámolás)
	Egyéb működési célú kiadások					
	Felhalmozási költségvetési kiadások					
	Költségvetési kiadások	2 000	2 000	2 000	100%	
3071	Köztisztasági feladatok					
	Személyi juttatások			520	100%	Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó			68	100%	
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	25 000	25 000	24 412	98%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	Egyéb működési célú kiadások					
	Felhalmozási költségvetési kiadások					
	Költségvetési kiadások	25 000	25 000	25 000	100%	
3080	Egyéb kiegészítő szolgáltatás	23 000	23 602	23 602	100%	
3081	Köztemetés					
	Személyi juttatások					
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó					
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	10 000	10 165	10 165	100%	
	Ellátottak pénzbeli támogatása	13 000	13 437	13 437	100%	
	Egyéb működési célú kiadások					
	Felhalmozási költségvetési kiadások					
	Költségvetési kiadások	23 000	23 602	23 602	100%	
3130	Önkormányzati vagyон gazdálkodással kapcsolatos feladatok	250 401	878 220	1 181 220	135%	
3110	Önkormányzati vagyon gazd. kapcsolatos feladatok - általános	221 401	826 669	1 126 669	136%	
3111	Lakásfenntartás, felújítás, lakásbiztosíték visszafizetés					Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság
	Személyi juttatások					
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó					
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások		3 742	3 742	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	Egyéb működési célú kiadások					
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	100 000	637 061	937 061	147%	
	Költségvetési kiadások	100 000	640 803	940 803	147%	
3112	Játszóterek karbantartása					
	Személyi juttatások					
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó					
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	40 000	66 039	66 039	100%	VIK Bizottság
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					József Attila Városrészeli Önk.
	Egyéb működési célú kiadások					
	Beruházási kiadások					
	Költségvetési kiadások	40 000	66 039	66 039	100%	
3114	Ingatlanokkal kapcsolatos egyéb feladatok					
	Személyi juttatások					
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó					
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	55 000	66 158	66 158	100%	Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság (beszámolás)
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	Egyéb működési célú kiadások					
	Beruházások		20 011	20 011	100%	
	Felújítás		2 286	2 286	100%	
	Felhalmozási költségvetési kiadások					
	Költségvetési kiadások	55 000	90 455	90 455	100%	

Sorsz.	Kiadás megnevezése	2023. évi előirányzat 4/2023.	2023. évi előirányzat 5.	2023. évi előirányzat 22/2023.	Index 6./5.	Felhasználást és beszámolást koordináló bizottság
1.	2.	4.	5.	6.	7.	8.
3115	Lakás és helyiség karbantartás					
	Személyi juttatások					
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó					Városgazdálkodási Bizottság
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	20 000	21 857	21 857	100%	(beszámolás)
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	Egyéb működési célú kiadások					
	Felhalmozási költségvetési kiadások					
	Költségvetési kiadások	20 000	21 857	21 857	100%	
3116	Magyar Művelődési és Sportbizottság Egyesület-Közösségi hasznosítás					
	Személyi juttatások					
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó					ESZIC Bizottság (beszámolás)
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	6 401	7 515	7 515	100%	Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság (beszámolás)
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	Egyéb működési célú kiadások					
	Felhalmozási költségvetési kiadások					
	Költségvetési kiadások	6 401	7 515	7 515	100%	
3120	Önkormányzati vagyon gazd. kapcs. feladatok - eseti	29 000	51 551	54 551	106%	
3121	KF - rehabilitáció járulékos költségek					
	Személyi juttatások					
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó					Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédel. Bizottság (beszámolás)
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	4 000	7 663	10 663	139%	
	Egyéb működési célú kiadások					
	Egyéb működési célú kiadások					
	Felhalmozási költségvetési kiadások					
	Költségvetési kiadások	4 000	7 663	10 663	139%	
3122	Kényszer kiköltötetés					
	Személyi juttatások					
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó					
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	3 000	3 009	3 009	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	Egyéb működési célú kiadások					
	Felhalmozási költségvetési kiadások					
	Költségvetési kiadások	3 000	3 009	3 009	100%	
3123	Bérlakás és egyéb ingatlan elidegenítés					
	Személyi juttatások					
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó					
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	15 000	26 879	26 879	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	Egyéb működési célú kiadások					
	Felhalmozási költségvetési kiadások					
	Költségvetési kiadások	15 000	26 879	26 879	100%	
3124	Helyiség megszerzési díj					
	Személyi juttatások					
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó					Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	2 000	2 000	2 000	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	Egyéb működési célú kiadások					
	Felhalmozási költségvetési kiadások					
	Költségvetési kiadások	2 000	2 000	2 000	100%	
3125	Élejtáradói szolgáltatás					
	Személyi juttatások					
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	4 425	4 425	4 425	100%	
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	575	575	575	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	Egyéb működési célú kiadások					
	Felhalmozási költségvetési kiadások					
	Költségvetési kiadások	5 000	12 000	12 000	100%	

Sorsz.	Kiadás megnevezése	2023. évi elbírányzat 4/2023.	2023. évi elbírányzat 15/2023.	2023. évi elbírányzat 22/2023.	Index 6/5.	Felhasználást és beszámolást koordináló bizottság
1.	2.	4.	5.	6.	7.	8.
3140	Oktatás	59 654	63 763	68 763	108%	
3141	Oktatási támogatás					KOEN Bizottság beszámolás
	Személyi juttatások					
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó					
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	10 000	12 500	12 500	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 500	2 500	2 500	100%	
	Egyéb működési célú kiadások					
	Felhalmozási költségtérítési kiadások					
	Költségtérítési kiadások	12 500	15 000	15 000	100%	
3142	Humánszolgáltatási feladatok					
	Személyi juttatások	2 700	2 700	2 700	100%	
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	800	1 239	1 239	100%	KOEN Bizottság beszámolás
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	1 500	1 664	4 664	280%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	Egyéb működési célú kiadások	1 000	1 000	1 000	100%	
	Beruházások					
	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
	Költségtérítési kiadások	6 000	6 603	9 603	145%	Egészségügyi Szociális, Sport, Ifj. és Civil Biz.
3143	Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifj. és Civil feladatok					
	Személyi juttatások					
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó		92	92	100%	
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások		254	254	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	Egyéb működési célú kiadások	5 000	5 000	5 000	100%	
	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
	Költségtérítési kiadások	5 000	5 346	5 346	100%	
3145	Iljusaói koncepció végrehajtásával összefüggő feladat					
	Személyi juttatások	560	560	560	100%	
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	340	340	340	100%	ESZSIC Bizottság
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	5 100	5 677	5 677	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	Egyéb működési célú kiadások					
	Felhalmozási költségtérítési kiadások					
	Költségtérítési kiadások	6 000	6 577	6 577	100%	Kulturális, Oktatási, Egyháziügyi és Nemzetiségi Bizottság
3146	Kulturális, oktatási, egyháziügyi és nemzetiségi feladatok					
	Személyi juttatások	1 400	1 400	1 791	128%	
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	500	500	652	130%	
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	1 400	1 400	613	44%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	Egyéb működési célú kiadások	1 700	2 177	2 177	100%	
	Beruházások			244	100%	
	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
	Költségtérítési kiadások	5 000	5 477	5 477	100%	
3147	SNI-s és BTM-es gyermekek ellátása					
	Személyi juttatások					
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó					
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	25 154	23 760	25 760	108%	KOEN Bizottság (beszámolás)
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	Egyéb működési célú kiadások					
	Beruházások					
	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
	Költségtérítési kiadások	25 154	23 760	25 760	108%	
3148	Diákok látogatása Holocautus emlékközpontban					
	Személyi juttatások					
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó		1 000	1 000	100%	
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások					
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	Egyéb működési célú kiadások					
	Beruházások					
	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
	Költségtérítési kiadások		1 000	1 000	100%	

Sorsz.	Kiadás megnevezése	2023. évi előirányzat 4/2023.	2023. évi előirányzat 5.	2023. évi előirányzat 6.	Index 6./5.	Felhasználást és beszámolást koordináló bizottság
1.	2.	4.	5.	6.	7.	8.
3200	Általános közszolgáltatások, közrend, közbiztonság	3 425 017	3 711 423	3 712 605	100%	
	Képviselek és választott tisztviselők juttatásai					
	Személyi juttatások	223 317	223 317	223 317	100%	
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	21 787	21 803	21 803	100%	
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	127	127	127	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	Egyéb működési célú kiadások					
	Felhalmozási költségvetési kiadások					
	Költségvetési kiadások	245 231	245 247	245 247	100%	
	Ebből: Polgármester, alpolgármesterek	49 109	49 109	49 109	100%	
	képviselő-testület tagok	116 765	116 781	116 781	100%	
	Külsős bizottsági tagok	79 357	79 357	79 357	100%	
3201	Onkormányzati szakmai feladatokkal kapcsolatos kiadások					
	Személyi juttatások	12 500	16 350	16 350	100%	
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	2 000	2 785	3 493	126%	
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	55 500	78 057	77 142	99%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	Egyéb működési célú kiadások					
	Beruházások		5 331	5 518	104%	
	Költségvetési kiadások	70 000	102 503	102 503	100%	
3202	Helyi esélyegyenlőségi program végrehajtásával összefüggő feladatok					
	Személyi juttatások	1 500	1 500	1 500	100%	
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	700	700	700	100%	
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	1 800	1 800	1 300	72%	ESZIC Bizottság
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	Egyéb működési célú kiadások	1 000	1 000	1 500	150%	
	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
	Költségvetési kiadások	5 000	5 000	5 000	100%	
3204	Tartályok rendszer karbantartásának, üzemeltetésének költs.					
	Személyi juttatások					
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó					
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	18 000	19 074	19 074	100%	Városgazdálkodási Bizottság (beszámolás)
	Egyéb működési célú kiadások					
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	Beruházások					
	Költségvetési kiadások	18 000	19 074	19 074	100%	
3205	Környezetvédelem					
	Személyi juttatások	4 000	4 230	4 230	100%	
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	1 000	1 060	1 060	100%	
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	9 500	21 835	34 117	156%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	Egyéb működési célú kiadások	10 000	17 469	17 469	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	Beruházási kiadások					
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	40 000	44 199	292	100%	
	Költségvetési kiadások	64 500	88 793	32 807	74%	
	Részvételi költségvetés			89 975	101%	
	Személyi juttatások			30		
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó			4		
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások			9		
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	Egyéb működési célú kiadások					
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	Beruházási kiadások	5 000	5 000	4 957	99%	
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	5 000	5 000	5 000	100%	
	Költségvetési kiadások	10 000	10 000	10 000	100%	
	Városfejlesztési, innovációs és környezetvédelmi Bizottság					

Sorsz.	Kiadás megnevezése	2023. évi előirányzat 4/2023.	2023. évi előirányzat 15/2023.	2023. évi előirányzat 22/2023.	Index 6/5.	Felhasználást és beszámolást koordináló bizottság
1.	2.	4.	5.	6.	7.	8.
3207	Ferenc busz működtetése					
	Személyi juttatások					
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó					
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	37 760	42 688	42 688	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	Egyéb működési célú kiadások					
	Felhalmozási költségvetési kiadások					
	Költségvetési kiadások	37 760	42 688	42 688	100%	
3208	Ujvárdi díjak					
	Személyi juttatások					
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó					
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	18 000	19 857	19 857	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	Egyéb működési célú kiadások					
	Felhalmozási költségvetési kiadások					
	Költségvetési kiadások	18 000	19 857	19 857	100%	
3209	Polgármester tiszt. összerfűgő egyéb feladatok					
	Személyi juttatások					
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó					
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	5 000	5 000	5 000	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	Egyéb működési célú kiadások		100	100	100%	
	Beruházások					
	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
	Költségvetési kiadások	5 000	5 100	5 100	100%	
3211	Általános közszolgáltatások, közrend - Gazdasági társaságok FEV IX. Zrt. (Bérmény közszolg. + Megbízás)	3 151 748	3 387 891	3 387 891	100%	
	Személyi juttatások					
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó					
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	927 900	1 006 087	1 006 087	100%	Bérmény közszolgáltatás + Megbízás szerz.
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	Egyéb működési célú kiadások					
	Felhalmozási költségvetési kiadások					
	Költségvetési kiadások	927 900	1 006 087	1 006 087	100%	
	Ebből bérményüzemeltetési közszolg szerz. Bruttó	889 800	900 300	900 300	100%	
	Megbízási szerződési díj bruttó	38 100	38 100	38 100	100%	
	Bérményüzemeltetéssel kapes. Kiadások mind. + Megb.sz.	927 900	1 006 087	1 006 087	100%	
3212	Parkolási feladatok (FEV IX. Zrt. által ellátott feladatokkal együtt)					
	Személyi juttatások					
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó					
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	1 128 626	1 236 112	1 236 112	100%	Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság (beszámolás)
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	Egyéb működési célú kiadások					
	Felhalmozási költségvetési kiadások					
	Költségvetési kiadások	1 128 626	1 236 112	1 236 112	100%	
	Ebből Parkolási közszolgáltatási szerződési díj	918 291	935 091	935 091	100%	
3213	Önkormányzati bérmények üzemeltetési költségei					
	Személyi juttatások					
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó					
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	590 000	590 634	590 634	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	Egyéb működési célú kiadások					
	Felhalmozási költségvetési kiadások					
	Költségvetési kiadások	590 000	590 634	590 634	100%	

Sorsz.	Kiadás megnevezése	2023. évi előirányzat 4/2023.	2023. évi előirányzat 5.	2023. évi előirányzat 6.	Index 6./5.	Felhasználást és beszámolást koordináló bizottság
1.	2.	4.	5.	6.	7.	8.
3216	FESZOFÉ Nonprofit Kft					
	Személyi juttatások					
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	315 000	350 328	350 328	100%	Városgazdálkodási Bizottság (beszámolás)
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások					
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	Egyéb működési célú kiadások					
	Beruházások					
	Költségvetési kiadások	315 000	350 328	350 328	100%	
	<i>Ebből: Közzsolgálató díj</i>	<i>280 000</i>	<i>315 175</i>	<i>315 175</i>	<i>100%</i>	
	<i>E-sel. megrendelés</i>	<i>35 000</i>	<i>35 153</i>	<i>35 153</i>	<i>100%</i>	
3217	Ferencvárosi Média Nonprofit Kft. (Ferencvárosi naptár is 2022-től)					
	Személyi juttatások					
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	190 222	204 730	204 730	100%	Városgazdálkodási Bizottság (beszámolás)
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások					
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	Egyéb működési célú kiadások					
	Beruházások					
	Költségvetési kiadások	190 222	204 730	204 730	100%	
	<i>Ebből: 9. magazin</i>	<i>72 720</i>	<i>72 720</i>	<i>72 720</i>	<i>100%</i>	
	<i>9TV</i>	<i>36 576</i>	<i>36 576</i>	<i>36 576</i>	<i>100%</i>	
	<i>Bérlőköltség</i>	<i>50 494</i>	<i>50 494</i>	<i>50 494</i>	<i>100%</i>	
	<i>Közüzemi költségek, egyéb kiadások</i>	<i>13 922</i>	<i>13 922</i>	<i>13 922</i>	<i>100%</i>	
	<i>Naptár</i>	<i>7 000</i>	<i>7 000</i>	<i>7 000</i>	<i>100%</i>	
	<i>Beruházás (eszközbeszerzések, monitor, laptop, kamera, stb.)</i>	<i>9 570</i>	<i>9 570</i>	<i>9 570</i>	<i>100%</i>	
	Pályázatok	40 720	64 120	64 120	100%	
3221	KEKOP-1.1.1.-18-2018-00006 Klímastratégia					
	Személyi juttatások					
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó					
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások		99	99	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	Egyéb működési célú kiadások					
	Beruházás					
	Egyéb felhasználási célú kiadások					
	Költségvetési kiadások	0	101	101	100%	
3223	Pályázat előkészítés, lebonyolítás					
	Személyi juttatások					
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó		826	826	100%	
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások		163	163	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 000	3 448	3 448	100%	
	Egyéb működési célú kiadások					
	Beruházás					
	Egyéb felhasználási célú kiadások	5 100	10 200	10 200	100%	
	Költségvetési kiadások	8 100	14 645	14 645	100%	
3222	VEKOP-7.3.4-17-2017-00011					
	Személyi juttatások					
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó		8 090	8 090	100%	
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások		1 257	1 257	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai		1 871	1 871	100%	
	Egyéb működési célú kiadások					
	Beruházás	2 000	2 000	2 000	100%	
	Egyéb felhasználási célú kiadások					
	Költségvetési kiadások	2 000	13 218	13 218	100%	

Sorsz.	Kiadás megnevezése	2023. évi elbírányzat 4/2023.	2023. évi elbírányzat 15/2023.	2023. évi elbírányzat 22/2023.	Index 6./5.	Felhasználást és beszámolást koordináló bizottság
1.	2.	4.	5.	6.	7.	8.
3224	INCLÚDATE					
	Személyi juttatások	1 801	1 801	1 801	100%	
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	234	234	234	100%	
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	922	922	922	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	Egyéb működési célú kiadások					
	Beruházás					
	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
	Költségvetési kiadások	2 957	2 957	2 957	100%	
3225	HERO pályázat					
	Személyi juttatások	2 544	6 602	6 602	100%	
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	455	1 122	1 122	100%	
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	1 325	1 336	1 336	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	Egyéb működési célú kiadások		800	800	100%	
	Beruházás					
	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
	Költségvetési kiadások	4 324	9 860	9 860	100%	
3226	EUCF pályázat					
	Személyi juttatások					
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó					
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	23 339	23 339	23 339	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	Egyéb működési célú kiadások					
	Beruházás					
	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
	Költségvetési kiadások	23 339	23 339	23 339	100%	
3300	Egészségügyi, szociális védelem	819 696	854 701	903 979	106%	Egészségügyi Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság
3301	Egészségügyi prevenció					
	Személyi juttatások	1 000	1 102	1 102	100%	
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	300	300	300	100%	
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	12 200	12 593	11 968	95%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	Egyéb működési célú kiadások	2 500	2 500	2 85	11%	
	Egyéb felhalmozási célú kiadások			2 840	100%	
	Költségvetési kiadások	16 000	16 495	16 495	100%	
3302	FESZ KN Kft.					
	Személyi juttatások					
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó					
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	539 682	539 682	573 906	106%	ESZSIC Bizottság (beszámolás)
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	Egyéb működési célú kiadások					
	Felhalmozási költségvetési kiadások					
	Költségvetési kiadások	539 682	539 682	573 906	106%	Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság (beszámolás)
3303	Ebből: Kötelező feladatellátás	80 952	80 952	80 952	100%	
	Onként vállalt feladatellátás	458 730	458 730	492 954	107%	
	Veszélyhelyzeti kiadások					
	Személyi juttatások					
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó					
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	121	121	121	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	Egyéb működési célú kiadások					
	Felhalmozási költségvetési kiadások					
	Költségvetési kiadások	0	121	121	100%	

Sorsz.	Kiadás megnevezése	2023. évi előirányzat 4/2023.	2023. évi előirányzat 5.	2023. évi előirányzat 22/2023.	Index 6.5.	Felhasználást és beszámolást koordináló bizottság
1.	2.	4.	5.	6.	7.	8.
3304	"Krisis Alap"-ból kifizetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási költségvetési kiadások Költségvetési kiadások	0	2 296	2 296	100%	
3306	Gyermeknevelési támogatás Személyi juttatások Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási költségvetési kiadások Költségvetési kiadások	19 000	19 003	22 003	116%	
3307	Védőoltás támogatása Személyi juttatások Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási költségvetési kiadások Költségvetési kiadások	500	1 063	1 563	100%	
3308	CT-vizsgálat Személyi juttatások Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási költségvetési kiadások Költségvetési kiadások	500	1 563	1 563	100%	
3309	Lakásfenntartási támogatás és lakhatáshoz kapcsolódó rendkívüli t. Személyi juttatások Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási költségvetési kiadások Költségvetési kiadások	0	20 000	20 000	100%	
3311	Lakbértámogatás Személyi juttatások Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási költségvetési kiadások Költségvetési kiadások	42 000	42 008	47 008	112%	
3312	Rendkívüli támogatás Személyi juttatások Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási költségvetési kiadások Költségvetési kiadások	8 000	8 195	9 195	112%	
		35 900	35 900	35 900	100%	

Sorsz.	Kiadás megnevezése	2023. évi előirányzat 4/2023.	2023. évi előirányzat 15/2023.	2023. évi előirányzat 22/2023.	Index 6./5.	Felhasználást és beszámolást koordináló bizottság
1.	2.	4.	5.	6.	7.	8.
3313	Jóvedelemkiegészítő támogatás					
	Személyi juttatások					
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó					
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	150	150	150	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000	5 020	8 020	160%	
	Egyéb működési célú kiadások					
	Felhalmozási költségtérítési kiadások					
	Költségtérítési kiadások	5 150	5 170	8 170	158%	
3316	Adóssághozzájárulási támogatás					
	Személyi juttatások					
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó					
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások					
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 000	6 000	4 000	67%	
	Egyéb működési célú kiadások					
	Felhalmozási költségtérítési kiadások					
	Költségtérítési kiadások	6 000	6 000	4 000	67%	
3317	Gyógyszerttámogatás					
	Személyi juttatások					
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó					
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	1 500	1 500	1 500	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	35 000	35 208	35 208	100%	
	Egyéb működési célú kiadások					
	Felhalmozási költségtérítési kiadások					
	Költségtérítési kiadások	36 500	36 708	36 708	100%	
3323	Születési és életkezdési támogatás					
	Személyi juttatások					
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó					
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások					
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000	5 000	5 000	100%	
	Egyéb működési célú kiadások					
	Felhalmozási költségtérítési kiadások					
	Költségtérítési kiadások	5 000	5 000	5 000	100%	
3325	65+ támogatás					
	Személyi juttatások					
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó					
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	600	600	600	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 000	13 015	13 015	100%	
	Egyéb működési célú kiadások					
	Felhalmozási költségtérítési kiadások					
	Költségtérítési kiadások	13 600	13 615	13 615	100%	
3340	Jeizőrendszeres házi segítségnyújtás					
	Személyi juttatások					
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó					
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	8 500	8 746	8 746	100%	ESZSI-C Bizottság (beszámolás)
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	Egyéb működési célú kiadások					
	Felhalmozási költségtérítési kiadások					
	Költségtérítési kiadások	8 500	8 746	8 746	100%	
3341	VIII. területi köznevelési feladatok ellátásának támogatása					
	Személyi juttatások					
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó					
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	3 000	3 000	3 000	100%	ESZSI-C Bizottság (beszámolás)
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	Egyéb működési célú kiadások					
	Felhalmozási költségtérítési kiadások					
	Költségtérítési kiadások	3 000	3 000	3 000	100%	

Sorsz.	Kiadás megnevezése	2023. évi előirányzat 4/2023.	2023. évi előirányzat 15/2023.	2023. évi előirányzat 22/2023.	Index 6./5.	Felhasználást és beszámolást koordináló bizottság
1.	2.	4.	5.	6.	7.	8.
3342	Küldetés Egységet ellátási szerződés Személyi juttatások Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Ellátottak pénzübeli juttatásai Felhalmozási költségvetési kiadások Költségvetési kiadások	880	880	880	100%	ESZSIC Bizottság (beszámolás)
3343	FFOESZ ellátási szerződés Személyi juttatások Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási költségvetési kiadások Költségvetési kiadások	11 715	11 715	11 715	100%	ESZSIC Bizottság (beszámolás)
3344	Utcai szociális munka (Menthely Alapítvány) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási költségvetési kiadások Költségvetési kiadások	1 540	1 540	3 594	233%	ESZSIC Bizottság (beszámolás)
3345	Támogató Szolgálat (Mótváció Alapítvány) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási költségvetési kiadások Költségvetési kiadások	1 540	1 540	3 594	233%	
3346	Ferdhely fenntartási díj Magyar Vöröskereszt Személyi juttatások Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási költségvetési kiadások Költségvetési kiadások	300	300	300	100%	ESZSIC Bizottság (beszámolás)
3347	Fogyatékos személyek nappali ellátása Gond-viselés Kft. Személyi juttatások Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási költségvetési kiadások Költségvetési kiadások	3 933	4 633	4 633	100%	ESZSIC Bizottság (beszámolás)
3348	KEK Pont Személyi juttatások Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási költségvetési kiadások Költségvetési kiadások	2 756	2 756	2 756	100%	ESZSIC Bizottság (beszámolás)

Sorsz.	Kiadás megnevezése	2023. évi előirányzat 4/2023.	2023. évi előirányzat 15/2023.	2023. évi előirányzat 22/2023.	Index 6./5.	Felhasználást és beszámolást koordináló bizottság
1.	2.	4.	5.	6.	7.	8.
3349	Pszichiátriai betegek nappali ellátása Moravcsik Alapítvány					
	Személyi juttatások					
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó					
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	3 840	6 080	6 080	100%	ESZSIC Bizottság (beszámolás)
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	Egyéb működési célú kiadások					
	Felhalmozási költségvetési kiadások					
	Költségvetési kiadások	3 840	6 080	6 080	100%	
3350	Fogyatékos személyek nappali ellátása (gyermekek) Újbuda Önkrom.					
	Személyi juttatások					
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó					
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	6 000	8 937	8 937	100%	ESZSIC Bizottság (beszámolás)
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	Egyéb működési célú kiadások					
	Felhalmozási költségvetési kiadások					
	Költségvetési kiadások	6 000	8 937	8 937	100%	
3352	Kifli, turo rudi, tej beszerzés iskolák részére					
	Személyi juttatások					
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó					
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	28 000	44 447	44 447	100%	ESZSIC Bizottság (beszámolás)
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	Egyéb működési célú kiadások					
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	Felhalmozási költségvetési kiadások					
	Költségvetési kiadások	28 000	44 447	44 447	100%	
3353	SOS Krízis Alapítvány					
	Személyi juttatások					
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó					
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	1 500	1 500	1 500	100%	ESZSIC Bizottság (beszámolás)
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	Egyéb működési célú kiadások					
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	Felhalmozási költségvetési kiadások					
	Költségvetési kiadások	1 500	1 500	1 500	100%	
3355	Idősgyi Konceptió					
	Személyi juttatások					
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	2 000	2 184	2 184	100%	
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	900	922	922	100%	ESZSIC Bizottság
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 100	13 015	16 015	123%	
	Egyéb működési célú kiadások					
	Felhalmozási költségvetési kiadások					
	Költségvetési kiadások	12 000	16 121	19 121	119%	
3356	Közfoglalkoztatottak pályázat tám. önrésze, kapcs. egyéb kiad.tám.					
	Személyi juttatások					
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó					
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások					
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	Egyéb működési célú kiadások	5 000	8 421	8 421	100%	
	Felhalmozási költségvetési kiadások					
	Költségvetési kiadások	5 000	8 421	8 421	100%	
3357	Ifjúsági és dropprevenciók feladatok					
	Személyi juttatások					
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	600	600	600	100%	
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	300	300	300	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 100	2 290	2 290	100%	ESZSIC Bizottság
	Egyéb működési célú kiadások					
	Felhalmozási költségvetési kiadások					
	Költségvetési kiadások	3 000	3 190	3 190	100%	

Sorsz.	Kiadás megnevezése	2023. évi előirányzat 4/2023.	2023. évi előirányzat 15/2023.	2023. évi előirányzat 22/2023.	Index 6./5.	Felhasználási és beszámolást koordináló bizottság
1.	2.	4.	5.	6.	7.	8.
3400	Szabadidő, sport, kultúra, és vallás	186 500	235 393	238 346	101%	
3410	Szabadidő, sport	52 000	70 836	73 836	107%	
3411	Jégbálya					
	Személyi juttatások					
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó					
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások					ESZSIC Bizottság
	Ellátottak pénzbeli juttatásai		20 000	40 000	200%	
	Egyéb működési célú kiadások					
	Beruházások					
	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
	Költségvetési kiadások	0	20 000	40 000	200%	
3412	Sport és szabadidős feladatok					
	Személyi juttatások	11 500	11 500	11 500	100%	
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	2 000	2 000	2 000	100%	
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	6 500	10 829	13 629	144%	ESZSIC Bizottság
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	Egyéb működési célú kiadások		200	400	200%	
	Beruházások		10 892	10 892	100%	
	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
	Költségvetési kiadások	20 000	35 421	40 421	114%	
3413	Diáksport					
	Személyi juttatások	600	600	600	100%	
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	400	400	400	100%	ESZSIC Bizottság
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	1 000	1 046	1 046	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	Egyéb működési célú kiadások					
	Beruházások		1 619	1 619	100%	
	Felhalmozási költségvetési kiadások					
	Költségvetési kiadások	2 000	3 665	3 665	100%	
3415	Hátrányos helyzetű diákok sport támogatása					
	Személyi juttatások					
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó					
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	6 000	6 000	5 320	89%	Egészségügyi Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	Egyéb működési célú kiadások	3 000	4 750	5 430	114%	
	Beruházások	1 000	1 000	1 000	100%	
	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
	Költségvetési kiadások	10 000	11 750	11 750	100%	
3416	Sport Alap					
	Személyi juttatások					
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó					
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások					
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	Egyéb működési célú kiadások	20 000	20 000	20 000	100%	
	Felhalmozási költségvetési kiadások					
	Költségvetési kiadások	20 000	20 000	20 000	100%	
3420	Kulturális feladatok összesen	134 500	164 557	162 510	99%	
3421	Kulturális koncepció					
	Személyi juttatások	1 700	1 700	1 700	100%	
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	800	1 034	1 034	100%	KOEN Bizottság
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	35 500	43 414	43 414	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	Egyéb működési célú kiadások	12 000	13 803	13 803	100%	
	Beruházások					
	Költségvetési kiadások	50 000	59 951	59 951	100%	

Sorsz.	Kiadás megnevezése	2023. évi előirányzat 4/2023.	2023. évi előirányzat 15/2023.	2023. évi előirányzat 22/2023.	Index 6/5.	Felhasználást és beszámolást koordináló bizottság
1.	2.	4.	5.	6.	7.	8.
3422	Nemzeti önkormányzati ünnepek, rendezvények					KOEN Bizottság beszámolás
	Személyi juttatások	4 000	4 191	4 191	100%	
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	2 900	3 672	3 672	100%	
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	8 800	15 951	15 951	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	Egyéb működési célú kiadások					
	Beruházási kiadások					
	Költségvetési kiadások	15 700	23 814	23 814	100%	
3423	Testvérvárosi kapcsolatok					
	Személyi juttatások	1 000	3 289	6 110	186%	
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	155	893	2 652	297%	
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	30 345	34 911	27 784	80%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	Egyéb működési célú kiadások	3 500	3 500	4 000	114%	
	Egyéb felhalmazási célú kiadások					
	Költségvetési kiadások	35 000	42 593	40 546	95%	KOEN Bizottság beszámolás
3424	Külföldi adományozásával kapcs. Költségek					
	Személyi juttatások	12 000	12 790	12 790	100%	
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	2 060	2 553	2 553	100%	
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	1 240	1 356	1 356	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	Egyéb működési célú kiadások					
	Beruházási kiadások					
	Költségvetési kiadások	15 300	16 699	16 699	100%	
3425	Budapest 150. évforduló					
	Személyi juttatások					
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó		6 000	6 000	100%	
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások					
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	Egyéb működési célú kiadások					
	Beruházási kiadások					
	Költségvetési kiadások		6 000	6 000	100%	
3427	Ráday restart					
	Személyi juttatások					
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó					
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások		3 000	3 000	100%	KOEN Bizottság (beszámolás)
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	Egyéb működési célú kiadások					
	Felhalmazási költségvetési kiadások					
	Költségvetési kiadások	0	3 000	3 000	100%	
3428	Ferencvárosi Helytörténeti Egyesület					
	Személyi juttatások					
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó					
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	3 000	3 000	3 000	100%	KOEN Bizottság (beszámolás)
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	Egyéb működési célú kiadások					
	Felhalmazási költségvetési kiadások					
	Költségvetési kiadások	3 000	3 000	3 000	100%	
3429	Karaván Művészeti Alapítvány					
	Személyi juttatások					
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó					
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	2 500	2 500	2 500	100%	KOEN Bizottság (beszámolás)
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	Egyéb működési célú kiadások					
	Felhalmazási költségvetési kiadások					
	Költségvetési kiadások	2 500	2 500	2 500	100%	

Sorsz.	Kiadás megnevezése	2023. évi előirányzat 4/2023.	2023. évi előirányzat 5.	2023. évi előirányzat 22/2023.	Index 6./5.	Felhasználást és beszámolást koordináló bizottság
1.	2.	4.	5.	6.	7.	8.
3431	Concerto Akadémia Nonprofit Kft.					
	Személyi juttatások					
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó					
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	8 000	8 000	8 000	100%	KOEN Bizottság (beszámolás)
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	Egyéb működési célú kiadások					
	Felhalmozási költségvetési kiadások					
	Költségvetési kiadások	8 000	8 000	8 000	100%	
3432	MAV Szímfőnökus Zenakari Alapítvány					
	Személyi juttatások					
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó					
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	5 000	5 000	5 000	100%	KOEN Bizottság (beszámolás)
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	Egyéb működési célú kiadások					
	Felhalmozási költségvetési kiadások					
	Költségvetési kiadások	5 000	5 000	5 000	100%	
3433	Diszkvívilágítás					
	Személyi juttatások					
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó					
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások		4 496	29 496	656%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	Egyéb működési célú kiadások					
	Felhalmozási költségvetési kiadások					
	Költségvetési kiadások	0	4 496	29 496	656%	
3451	Nemzetiségi Önkormányzat működési kiadásai					
	Személyi juttatások					
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó					
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	2 000	2 188	2 988	137%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	Egyéb működési célú kiadások					
	Felhalmozási költségvetési kiadások					
	Költségvetési kiadások	2 000	2 188	2 988	137%	
3600	Kiadások összesen					
	Működési költségvetési kiadások					
	Személyi juttatások	289 147	309 758	313 520	101%	
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38 206	43 925	46 636	106%	
	Dologi kiadások	4 477 857	5 010 761	5 089 403	102%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	184 000	184 886	194 886	105%	
	Egyéb működési célú kiadások	52 700	84 980	114 645	121%	
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	5 041 910	5 644 310	5 759 090	102%	
	Felhalmozási költségvetési kiadások					
	Beruházások	20 000	74 067	75 052	101%	
	Felújítások	0	2 286	2 286	100%	
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	150 100	696 460	987 908	142%	
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	170 100	772 813	1 065 246	138%	
	Költségvetési kiadások mindösszesen	5 212 010	6 417 123	6 824 336	105%	

3/D. sz. melléklet

Az önkormányzat költségvetésében szereplő támogatások 2023. évi kiadásai

Sorsz.	Feladat megnevezése	2023. évi előirányzat 4/2023.	2023. évi előirányzat 15/2023.	2023. évi előirányzat 22/2023.	Index 6./5.	Felhasználást és beszámolást koordináló bizottság
1.	2.	4.	5.	6.	7.	8.
3911	Egyéb általános szolgáltatások	1 800	2 293	2 293	100%	
	Társasházak támogatása	1 800	2 293	2 293	100%	
3910	Összesen	1 800	2 293	2 293	100%	
3923	Közrend és közbiztonság, közösségi szolgáltatások					
3924	Polgárőr Egyesület támogatása	9 000	3 000	3 000	100%	Városgazdálkodási Biz., VIK Biz., Gazdas. és Közbiz. (beszámolás)
3925	IX. kerületi Rendőrkapitányság támogatása	144 300	9 000	9 000	100%	
3926	FEV IX. Zrt. támogatása	2 000	148 300	148 300	100%	
3927	Tűzoltóság támogatása	3 000	2 000	2 000	100%	
3928	Faultelés támogatása		3 000	3 000	100%	Városfej., Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság
	Egyéb működési célú kiadás					
	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
3928	Társasház felújítási pályázat	218 500	307 144	307 144	100%	Városfej., Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság
	ebből: társasházak lépcsőházi kamerák támogatása	18 500	19 614	19 614	100%	
	Dologi kiadások	10 000	11 114	11 114	100%	
	Egyéb működési célú kiadás	8 500	8 500	8 500	100%	
	Beruházási kiadások	200 000	287 530	287 530	100%	
3920	Összesen	376 800	472 444	472 444	100%	
3931	Oktatás					
3931	Bursa Hungarica	3 500	3 500	3 500	100%	KOEN Bizottság (beszámolás)
3932	Deák Alapítvány	12 500	12 500	12 500	100%	KOEN Bizottság (beszámolás)
3934	Tanoda támogatás	5 000	5 000	5 000	100%	
3935	GAPS Alapítvány	12 154	12 154	12 154	100%	
3930	Összesen	16 000	33 154	33 154	100%	
3941	Egészségügy, szociális védelem					
3941	ESZOFEC nemelkezőben közhatalú Non-profit Kft. működési tám.	765 000	765 000	765 000	100%	Városgazdálkodási Biz., ESZSIC Biz., Gazd. és Közbiz. (beszámolás)
3943	Akadálymentesítési támogatás	1 000	1 000	1 000	100%	Egészségügyi Szociális, Sport, Ifj. és Civil Bizottság
	Személyi juttatás	350	350	350	100%	
	Munkaadókat terhelő járulékok	150	150	150	100%	
	Egyéb működési célú kiadások	500	500	500	100%	
3944	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
	Orvosi rendelék energ. költs. Támogatása	800	800	800	100%	
3940	Összesen:	766 000	766 800	766 800	100%	
3951	Szabadidő, sport, kultúra, vallás					
3951	Zeneművészeti szervezetek támogatása	313 870	313 870	313 870	100%	KOEN Bizottság és ESZSIC Bizottság
3972	Kulturális tevékenység, egyházi és civil szerven. támogatása	30 000	35 200	35 200	100%	
	Munkaadókat terhelő járulékok			5		
	Dologi kiadások			32		
3973	Egyéb működési célú kiadások	5 100	5 268	35 163	100%	
	Irodalmi pályázat		91	5 268	100%	
	Személyi juttatás		77	3 647	4008%	
	Munkaadókat terhelő járulékok			544	706%	
	Dologi kiadások			7		
3974	Egyéb működési célú kiadások	0	5 100	1 070	21%	
	Hátrányos helyzetű diákok sport támogatása (2023-ban 3415-ös soron)			0		
3975	Egyéb működési célú kiadások	10 000	10 000	10 000	100%	
	Konkáv. Közösségi tér - Köztes átmenetek Nonprofit Kft.					
3970	Összesen	358 970	364 338	364 338	100%	
3989	Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása	6 000	6 000	6 000	100%	Kulturális, Okt., Egyház. és Nemzetiségi Bizottság
3990	Nemzetiségi önkormányzatok pályázati támogatása	1 000	1 000	1 000	100%	
3991	Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat	4 820	4 820	4 820	100%	
3992	Roma Nemzetiségi Önkormányzat	1 400	1 400	1 400	100%	
3993	Görög Nemzetiségi Önkormányzat	900	900	900	100%	
3994	Német Nemzetiségi Önkormányzat	900	900	900	100%	
3994	Ómány Nemzetiségi Önkormányzat	900	900	900	100%	

(eFt-ban)

Sorsz.	Feladat megnevezése	2023. évi előirányzat 4/2023.	2023. évi előirányzat 15/2023.	2023. évi előirányzat 22/2023.	Index 6./5.	Felhasználást és beszámolást koordináló bizottság
1.	2.	4.	5.	6.	7.	8.
3995	Román Nemzetiségi Önkormányzat	900	900	900	100%	
3997	Szerb Nemzetiségi Önkormányzat	900	900	900	100%	
3998	Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat	900	900	900	100%	
3999	Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat	1 000	1 000	1 000	100%	
	Összesen	18 720	18 720	18 720	100%	
3900	Támogatások összesen:	1 538 290	1 657 749	1 657 749	100%	
	Személyi juttatás	350	441	3 997	906%	
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	150	227	699	308%	
	Dologi kiadások	10 000	11 114	11 153	100%	
	Egyéb működési célú kiadások	1 314 990	1 345 144	1 341 077	100%	
	<i>ebből államháztartáson belüli</i>	45 720	62 874	62 874	100%	
	<i>államháztartáson kívüli</i>	1 269 270	1 282 270	1 278 203	100%	
	Beruházási kiadások	8 500	8 500	8 500	100%	
	Egyéb felhalmozási célú kiadások (Államháztartáson kívülre)	204 300	292 323	292 323	100%	
	Működési és felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	1 538 290	1 657 749	1 657 749	100%	

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

Sorsz.	Feladat megnevezése	2023. évi előirányzat 4/2023.	2023. évi előirányzat 15/2023.	2023. évi előirányzat 22/2023.	Index 6.IJ.	Felhasználást beszámoló koordináló bizottság
1.	2.	4.	5.	6.	7.	8.
I. Önkormányzati felújítások						
Egyéb kommunális feladatok						
4012	Haller park felújítás	29 982	79 982	79 982	100%	VIK Bizottság (beszámolás)
4013	Váneria ter felújítása	250 864	250 864	250 864	100%	
	Doboz kiadások			294	100%	
4014	Jáscserék, műfűves és sportpálya, fitness eszközök, zöldt. felúj.	138 926	252 926	252 926	100%	VIK Bizottság, József A. Városvédelmi Önk.
	Doboz kiadások					
4015	felújítások	74 000	214 926	214 926	100%	
4018	Újfalvi u. utcaperjel felújítása	75 785	155 785	155 785	100%	
4019	Járda felújítás, javítása	60 000	60 000	60 000	100%	
4020	Törzs és beton	20 000	66 667	66 667	100%	
	Beruházások		6 667	6 667	100%	
4021	Egyéb köznevelési felújítások, fejlesztés	95 099	95 099	95 099	100%	
	Beruházások		23 236	23 236	100%	
4022	Központok felújítása		30 000	30 000	100%	
4010	Egyéb kommunális feladatok összesen	745 376	1 206 043	1 206 043	100%	
Önkormányzat vagyoniát való gondnokság - Ingatlanügyek						
4111	Soroksán ut 64- Koppány utca 3. Epietbontás	344 064	194 064	122 979	63%	
	Doboz kiadások		94 979	122 979	129%	
	Felújítások		99 085	102 000	100%	
4114	Önkormányzati lakóházak felújítás	52 000	102 000	102 000	100%	
4120	"Bakás projekt" tervezések, megvalósítás		2 058	2 058	100%	
	Személyi jutalmak					
	Munkaadókat terhelő járulékok					
	Doboz kiadások					
	Beruházások		2 058	2 058	100%	
4121	Felújítások	59 525	169 131	169 131	100%	
	Felújításokkal kapcsolatos tervezések, MAV csoport tervezés		3 245	3 245	100%	
	Doboz kiadások		485	5 874	1187%	
	Beruházások		165 391	160 012	97%	
4122	Balazs Béla utca 27/B. felújítás-tervezés	45 708	45 708	45 708	100%	
4123	Közbiztonsági beszerzésekhez kapcsolódó többi kiadások	36 031	36 031	36 031	100%	
4124	Önkormányzati lakások komfortosítása		5 214	5 214	100%	
4125	Gát u. 24.-26. sz. ingatlan felújítás	1 276 621	1 292 785	1 292 785	100%	
	Beruházások		5 171	5 300	102%	
4126	Önkormányzati lakások komfortosítása, lakások és helyiségek felújítása	200 000	1 287 594	1 287 465	100%	
	Doboz kiadások		364 124	364 124	100%	
	Felújítások		1 275	3 915	307%	
	Beruházások		362 849	360 209	99%	
4127	Haller u. 50. Ugyópolgári felújítás	66 810	66 860	66 860	100%	
4129	Telepy u. 34. számú felújítás	74 195	74 195	74 195	100%	
4151	Önkormányzati lakóházak közös területének felújítása		100 000	100 000	100%	
4152	Mánion u. 8/a sz. és Gát u. 22. sz. lakóházak tervezése	210 000	210 000	210 000	100%	
4153	Tanfőszerkezeti statikai vizsgálatok	50 000	50 000	50 000	100%	
4154	Tanfőszerkezeti statikai felújítások	250 000	250 000	250 000	100%	
4155	Balazs Béla utca 27/B. lakóparcella felújítása	800 000	800 000	800 000	100%	
4156	Vágóhid u. 31-33. sz. épület vízvezeték felújítása	70 000	70 000	70 000	100%	
	R e h a b i l i t á c i ó ö s s z e s e n :	2 154 954	3 832 150	3 811 065	94%	
4131	Vesztélyház felújítása	30 000	42 982	42 982	147%	VIK Bizottság (beszámolás)
	Doboz kiadások		504	27 104	5378%	
	Felújítások		42 478	35 878	84%	
4132	Nem önkormányzati tulajdonú lakóépületek, veszélyelhárítás	6 000	21 691	27 691	128%	VIK Bizottság (beszámolás)
4133	Vesztélyházak, kőművek vizsgálata, bontása	60 198	60 198	60 198	100%	VIK Bizottság (beszámolás)
4140	Gyáli úti ajtó felújítása	19 845	19 845	19 845	100%	
4141	Teljeskörű tervezési munkák	20 000	36 206	36 206	100%	
	Doboz kiadások			18 000	100%	
	Felújítások			18 206	100%	
4100	Összesen:	2 291 097	4 013 172	3 818 087	95%	
4223	Méhészke Övöda ter felújítás		20 000	20 000	100%	
4225	Napfény Övöda felújítás - dobok kiadások		926	926	100%	
4230	Építékek felújítása		37 733	37 733	100%	
4200	Övödák, oktatási, szociális és kulturális intézmények összesen	0	58 659	58 659	100%	
4311	Egészségügy, szociális védelem, szahardús	20 000	170 000	170 000	100%	
4312	Borzsony u. 19. sz. orvosi rendelő felújítása	19 158	19 158	19 158	100%	
4313	Csengényi utcai rendelő	14 241	14 241	14 241	100%	
4313	Lonyay u. 19. orvosi rendelő nyílászáró					

Sorsz.	Feladat megnevezése	2023. évi előirányzat 4/2023.	2023. évi előirányzat 5/2023.	2023. évi előirányzat 6/2023.	Index 6/5	Felhasznált beszámlolt koordináló bizottság
1	2	4.	5.	6.	7.	8.
4323	Bölcsődéi könyvtár felújítása	33 719	33 719	33 719	100%	Értekezésközpont Szociális, Sport, Ifj. és Civil Bizottság (beszámlolt)
4324	FESZ kiállítások felújítása	4 179 731	5 271 683	5 344 278	99%	
	Doboz kiadások	19 053	459 983	39	100%	
	Borítványok			2 042 004	100%	
	Felújítási kiadások	4 160 698	4 684 120	3 093 273	65%	
4325	Időseknéződések felújítása	139 954	139 954	139 954	100%	
4326	Toronyház u. 11. tetőfelújítás	19 009	19 009	19 009	100%	
4329	Övezeti rendelték felújításainak elvégzése	10 000	10 000	10 000	100%	
4300	Értekezésközpont, szociális védelem, szabadidő összesen:	4 436 732	5 628 944	5 551 259	99%	
	I. Önkormányzati felújítások összesen:	7 473 205	10 906 217	10 633 447	97%	
	Működési költségvetési kiadások	0	0	0		
	Operatív kiadások	0	0	0		
	Maradványból történő pénzügyi	0	0	0		
	Dologi kiadások	19 053	140 237	216 727	154%	
	Egyéb működési célú kiadások					
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	19 053	140 237	216 727	154%	
	Felhalmozási költségvetési kiadások	0	0	0		
	Beruházások	0	512 316	2 134 340	417%	
	Felújítások	7 448 159	10 212 871	8 257 809	81%	
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	27 891	19%	
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	7 454 162	10 765 680	10 417 720	97%	
	Kiadások mindösszesen	7 473 205	10 906 217	10 633 447	97%	

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

Sorsz.	Feladat megnevezése	2023. évi előirányzat 4/2023.	2023. évi előirányzat 15/2023.	2023. évi előirányzat 22/2023.	Index 6./5.	Fejlesztési és beszámlást koordináló bizottság	(eFt-ban)
1.	2.	4.	5.	6.	7.	8.	
I. Önkormányzati beruházások összesen							
5003	Erőb kommunális feladatok						
5004	MAV Ikt. Parkoló kialakítás		10 000	10 000	100%		
5005	Zöldkaszetták fejlesztése, fűvédelem zöldségben		20 000	20 000	100%		
5006	Közlekedésszabványok fejlesztések		30 000	30 000	100%		
5007	Naofény u. - Gváli út sarok fásítás		10 000	10 000	100%		
5008	Kutva WC-k kialakítása		10 000	10 000	100%		
5009	Tinnódi parkba illemhelyek építése		40 000	40 000	100%		
5010	Bovárosi téri lift tervezése	20 000	5 100	20 000	100%		
5011	Elektronos rászecceltű teherszállító kerekpár	5 100	5 100	5 100	100%		
5012	Heller parkba illemhelyek építése	82 725	82 860	82 860	100%		
5013	Belső Ferencváros akadálymentesítése, forralomcsillapítás	26 963	26 963	26 963	100%	VJK Bizottság, József A. Városr. Önk. (beszámlolás)	
5014	Zöldfelületi kataszter, fakataszter elkészítése						
5015	Beruházások		40 000	40 000	100%	VJK Bizottság, József A. Városrészi Önk.	
5016	Dologi kiadások		15 000	16 477	100%		
5017	Kerékpáros infr. tervezés, kiépítés, fejlesztés, okosbicikli tárolók		20	20	100%		
5018	Beruházások		16 457	16 457	100%	VJK Bizottság, József A. Városrészi Önk.	
5019	Közterületi takarítógépek beszerzése	50 000	50 000	50 000	100%		
5020	Bovárosi téri lámpás zebra	55 000	55 000	55 000	100%	Városgazdálkodási Bizottság (beszámlolás)	
5021	Pettyes utcai metró felszíni rendezés	74 859	374 859	374 859	100%		
5022	Összesen:	369 647	791 259	990 259	125%		
5023	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás						
5024	Közterületi nyílvános illemhelyek kialakítása	40 000	32 000	32 000	100%		
5025	Erősserdő utcában parkolóhelyek kialakítása	32 000	32 000	32 000	100%		
5026	Egyéb működési célú kiadások	1 183 504	1 063 504	1 063 504	100%		
5027	Beruházások		4 660	4 660	100%		
5028	Écserei úti metromegálló felszíni rendezése	30 000	30 000	30 000	100%		
5029	Dologi kiadások						
5030	Taviró utca "Zöldparkoló"						
5031	Polgármesteri Hivatal épületében beruházási kiadások	1 285 504	1 130 164	1 130 164	100%		
5032	Összesen:	52 993	52 993	82 993	157%	Városgazdálkodási Biz., József A. Városrészi Önk.	
5033	Közrend, közbiztonság		108	108	100%		
5034	Térfigyelő rendszer fejlesztése		108	108	100%		
5035	Gyáli úti okosstop telepítése		108	108	100%		
5036	Dologi kiadások						
5037	Beruházások						
5038	Összesen:	52 993	53 101	83 101	156%		
5039	Egészségügy, szoc., szabadidő, sport, kultúra, oktatás, vallás						
5040	Mólnár F. Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Ált. Isk. Okostanterem kialakítása	8 917	8 917	8 917	100%		
5041	Okostanterem kialakítása		10 000	10 000	100%		
5042	Összesen:	8 917	18 917	18 917	100%		
5043	I. Önkormányzati beruházások összesen	1 717 061	1 993 441	2 222 441	111%		
5044	Működési költségvetés kiadások						
5045	Személyi juttatások						
5046	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	4 788	31 751	663%		
5047	Dologi kiadások						
5048	Egyéb működési célú kiadások	0	4 788	63 751	1331%		
5049	Működési költségvetési kiadások mindösszesen						
5050	Fejlesztési költségvetés kiadások						
5051	Felújítások						
5052	Beruházások (2 mell., 3.A mell., 3.B., 3.C., 3.D., 4. mell. nélkül)	1 717 061	1 988 653	2 158 690	109%		
5053	Egyéb felhalmozási célú kiadások						
5054	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	1 717 061	1 988 653	2 158 690	109%		
5055	Összesen:	1 717 061	1 993 441	2 222 441	111%		

6.sz. melléklet

Az önkormányzat költségvetésében szereplő 2023. évi tartalékok

Sorsz.	Megnevezés	2023. évi előirányzat 4/2023.	2023. évi előirányzat 15/2023.	2023. évi előirányzat 22/2023.	eFt
1.	2.	3.	4.	5.	
6 110	Altalános tartalék - egyéb működési célú kiadás	50 846	24 000	44 446	
6 120	Céltartalék - egyéb működés célú kiadás	209 692	248 282	49 282	
	ebből: Működési célú céltartalék	0			
6 135	ebből: Felhalmozási célú céltartalék	209 692	248 282	49 282	
6 137	Parkoló Alap	209 692	199 692	692	
6 141	Fejlesztésekkel kapcsolatos várható többletkiadás				
6 100	AVICO Riverbay telekátviteli megállapodás		48 590	48 590	
	Mindösszesen	260 538	272 282	93 728	

7. sz. melléklet

Többéves kihatással járó kötelezettségek

Fejlesztési célú hiteliállomány kimutatása

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

További kötelezettségek

eFt

Megnevezés	2023	2024	2025	2026	2027
Multifunkcionális nyomtatók üzemelt.	4 550	8 000			
Jogtár, UR-loclex, komment., rendeltt.		5 320			
Computrend Kft.		15 500			
Informatikai rendszer támogatása	8 534	8 534			
Digitális közműtérkép	1 500	1 800			
IP telefon szolg.díja	4 000	6 000	400		
DMS One	21 094	36 161			
SIEM szolgáltatás	2 500	5 000			
Asztali nyomtatók üzemelt.	7 380	7 380			
KAPU térinformatika	4 064	4 100			
Nádor Rendszerház Adatvédelmi tisztv. GDPR	3 500	3 962	1 982		
Nádor Rendszerház IT- Informatika Biztonság	4 200	3 277	1 639		
Govern Soft Földkönyv nyilvántartás	174	245			
Bérelt vonal szolgált., internet előf., sims rendsz.	5 590	5 600			
Irodaszerviz beszerzés	8 000	4 000			
Hivatali karbantartás	2 500	500			
Villamosenergia beszerzés	6 828	61 364			
Földgáz beszerzés	19 305	57 917			
Ásványvíz beszerzés	2 800	1 700			
Mobil flotta beszerzés	6 350	6 350			
Tisztítószer beszerzés	5 542	3 960			
Hivatali szállítás (taxi)	2 000	2 000			

Hivatali szállítás, rakodás	4 167	833		
Pogácsa, virág beszerzés	1 500	500		
Iratrendezés, levéltárba adás	10 589	4 412		
Üzemanyagkártya szerződés	5 000	5 000		
Balázs Béla u. 27. épületfelújítás	650 000	450 000		
Hivatali parkolás bérlet	14 000	14 000		
Nagyvásárlói keretszerződés (praktiker)	2 200	1 000		
Vagyon és felelősség biztosítás		11 000		
Könyvvizsgálati díj	6 107	2 545		
AFA szakértői díj	3 500	2 600		
Munkavédelem, tűzvédelem	4 560	2 280		
Semmelweis Egyetem bérl.díj Közter-f.	694	694	694	694
Töltőállomás üzemeltetés	108	108		
Moravcsik Alapítvány	4 960	5 760	5 760	
Ferencvárosi Kosárlabda Egyesület	2 500	2 500	2 500	
Ferencvárosi Torna Club	7 000	7 000	7 000	
FTC Vízilabda Utánpótlás	3 000	3 000	3 000	
Jippon Kyokushin Karate SE	400	400	400	
FTC Icehokey Utánpótlás	5 000	5 000	5 000	
Szent István Sportegyesület	2 100	2 100	2 100	
Concerto Akadémia Nonprofit Kft.	8 000	8 000		
Közttemetés	2 940	8 820	8 820	4 410
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	8 500	3 500		
Kifli, turó rudi beszerzés	14 000	20 000		
Máltai Szeretetszolgálat Egyesület-Közösségi I	5 334	1 067		
Fővárosi Szabó Ervin könyvtár	800	800	800	
Tisztító és takarítószer beszerzése (FIUK)	30 000	15 000		
Közterület-felügyelet őrzés	90 000	52 000		
FIUK étkezés biztosítása	350 000	350 000	171 500	
FESZ járóbeteg szakellátás épület felúj.	2 423 334	2 748 397		
Ecserei úti metromegálló felszíni rendezése	1 063 504	120 000		

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

Sorsz.	Megnevezés	Tervezett költségvetési adatok				(eFt-ban)	
		Bevétel	2023. évi előirányzat 4/2023.	2023. évi előirányzat 15/2023.	2023. évi előirányzat 22/2023.	2023. évi előirányzat 15/2023.	2023. évi előirányzat 22/2023.
1.	INCLUDE	Támogatás államháztartáson belülről -működési	1 801	1 801	6 067	6 067	
		Támogatás államháztartáson belülről -felhalmozási					
		Személyi juttatások	1 801	1 801		1 801	
		Munkaadókat terhelő járulékok és szoccho.	234	234		234	
		Dologi kiadások	922	922		922	
		Egyéb működési célú kiadások					
		Beruházási kiadások					
		Felújítási kiadások					
		<i>ebből önkormányzati hozzájárulás</i>					
2.	VEKOP-7.3.4-17-2017-00011 "József Attila" Altatótól a Késői síratóig"	Támogatás államháztartáson belülről -működési	13 084	13 084		13 084	
		Támogatás államháztartáson belülről -felhalmozási					
		Személyi juttatások					
		Munkaadókat terhelő járulékok és szoccho.					
		Dologi kiadások					
		Egyéb működési célú kiadások	2 000	2 000		2 000	
		Beruházási kiadások					
		Felújítási kiadások					
		<i>ebből önkormányzati hozzájárulás</i>					
3.	HERO	Támogatás államháztartáson belülről -működési	3 998	3 998		3 998	
		Támogatás államháztartáson belülről -felhalmozási					
		Személyi juttatások	2 544	2 544		2 544	
		Munkaadókat terhelő járulékok és szoccho.	455	455		455	
		Dologi kiadások	1 325	1 325		1 325	
		Egyéb működési célú kiadások					
		Beruházási kiadások					
		Felújítási kiadások					
		<i>ebből önkormányzati hozzájárulás</i>					
4.	EUCF	Támogatás államháztartáson belülről -működési					
		Támogatás államháztartáson belülről -felhalmozási					
		Személyi juttatások					
		Munkaadókat terhelő járulékok és szoccho.					
		Dologi kiadások	23 339	23 339		23 339	
		Egyéb működési célú kiadások					
		Beruházási kiadások					
		Felújítási kiadások					
		<i>ebből önkormányzati hozzájárulás</i>					
Összesen		Támogatás államháztartáson belülről -működési	23 149	23 149		23 149	
		Támogatás államháztartáson belülről -felhalmozási					
		Személyi juttatások	4 345	4 345		4 345	
		Munkaadókat terhelő járulékok és szoccho.	689	689		689	
		Dologi kiadások	25 586	25 586		25 586	
		Egyéb működési célú kiadások	0	0		0	
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0		0	
		Felújítási kiadások	0	0		0	
		<i>ebből önkormányzati hozzájárulás</i>	0	0		0	
		Beruházási kiadások	2 000	2 000		2 000	
		<i>ebből önkormányzati hozzájárulás</i>					

9. számú melléklet

2023. évi Polgármesteri Hivatal és Intézményi engedélyezett létszámadatok

Ssz.	Intézmény megnevezése (Polgármesteri Hivatalnál Irodánként)	Engedélyezett létszám összesen 2023. év 22/2023.	Engedélyezett létszám						Közfoglalkoztatottak létszáma
			Szakmai létszám		Egyéb létszám				
			Teljes munkaidős	Részmunkaidős	Teljes munkaidős	Részmunkaidős	Teljes munkaidős	Részmunkaidős	
	Polgármesteri Hivatal összesen								
1.	Adóiroda	17	12	3	1	1	1		
2.	Belső ellenőrzési csoport	3	3						
3.	Főépítési és Városrendezési csoport	4	4						
4.	Hatósági Iroda	17	16	1					
5.	Humánszolgáltatási Iroda	31	29		2				
6.	Közszolgáltatási Iroda	23	18		5				
7.	Jegyzői kabinet	35	35						
8.	Pénzügyi Iroda	25	25						
9.	Polgármesteri Kabinet (ebből 1 fő Polgármester, 2 fő Alpolgármester az Önkormányzat létszámaiba tartozik)	15	15						
11.	Üzemeltetési Iroda	36	24		12				
12.	Vagyonkezelési Iroda	20	19		1				
13.	Városüzemeltetési Iroda	18	17		1				
14.	Köztérület-fejlesztési Iroda	55	41		14				
	Mindösszesen	299	258	4	36	1			

Ssz.	Intézmény megnevezése (Polgármesteri Hivatalnál Irodánként)	Engedélyezett létszám összesen 2023. év 22/2023.	Engedélyezett létszám					Közfoglalkoztatottak létszáma
			Szakmai létszám		Egyéb létszám			
			Tejjes munkaidős	Részmunkaidős	Tejjes munkaidős	Részmunkaidős		
15.	Csicssergő Óvoda	32	32					
16.	Csuda Óvoda	31	31					
17.	Epres Óvoda	16	16					
18.	Kerekerdő Óvoda	61	61					
19.	Kicsi Bocs Óvoda	32	32					
20.	Liliom Óvoda	25	25					
21.	Méhecske Óvoda	16	16					
22.	Napfény Óvoda	16	16					
23.	Ugrifüles Óvoda	16	16					
24.	Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetés Központ	164	164					
25.	F.vi Egyesített Bölcsődék	115	69	1	45			
26.	FESZGYI	158	123	11	22	2		
27.	FMK	25	25					
28.	Pincszínház	11	11					
	Összesen nevelési, szoc., kult, intézmények	718	637	12	67	2	0	0
	Mindösszesen:	1017	895	16	103	3	0	0

10. sz. melléklet
2023. évi közvetett támogatások

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

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

Kötelező feladatok (Mórv. 23. § (5) bekezdés alapján)	2023. évi előirányzat 22/2023.	Költségvetési bevételei előirányzat	Önkormányzatok működési támogatása, etvonások és bevezetések	Közhatalmi bevételek	Saját bevétel	Támogatás Áht-n beltről		Átvett pénzeszköz		Előző évi mar. igénybev.	Felhalm. Bev.	Hitefelvétel, kölcsön visszat., tévi megel. Visszaf.
						Működési bevételek	Műk. Célú	Felhal. Célú	Műk. Célú			
1. Helyi közutak, közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése	1 928 547	1 928 547		218 398	625 902	1 182				1 083 065		
3054 Kerületi növényédelem	10 044									44		
3056 Közterületüzemeltetési egyéb feladatok	5 000											
3057 Fásorfenntartás	184 800									84 000		
3058 Erdőgazdálkodás	23 985									11 985		
3061 Közutak üzemeltetése	2 000											
3071 Köztisztasági feladatok	25 000											
3112 Jászfotóterek karbantartása	66 039									26 039		
3205 Könyvtár-édelem	89 975									24 293		
3216 FESZOFE Nonprofit Kft	350 328									35 328		
4012 Haller park	79 982									79 982		
4013 Valéria tér felújítása	250 664									250 664		
4014 Jászfotóterek, műfüves és sportpályák, fitness eszközök, zöldfelület	252 926									232 926		
4015 Ifjúmunkás utca úburkolat felújítása	214 920									74 920		
4018 Utak javítása, felújítása	155 785									155 785		
4019 Járdák felújítása	60 000											
4021 Egyéb közterületek felújítása, fejlesztése	95 099									45 099		
5022 Epressző u. parkolóhelyek kialakítása	32 000	0								32 000		
5025 Táviró utca "záldparkoló"	30 000									30 000		
2. Közterületek használatára vonatkozó szabályok és díjak megáll.	2 293	2 293		1 800						493		
3911 Társasházak támogatása	2 293									493		
3. Parkolás üzemeltetése	1 236 112	1 236 112		891 924	236 702					107 486		
3212 Parkolási feladatok (FEV IX. Zrt. Parkolási feladatokkal együtt)	1 236 112									107 486		
5. Helyi településrendezés, településfejlesztés	1 218 939	1 218 939		945 119	70 043					203 777		
3211 FEV IX. Zrt.	1 006 087									105 487		
3116 Magyar Máltai Szeretszolgálat Egyesület Közz.Haszn.	7 515									1 114		
4121 Felújításokkal kapcsolatos tervezések	169 131									95 970		
4141 KÉSZ-ek tervezése	36 206									1 206		
6. Helyi településrendezési szabályok megalkotása	0	0										
7. Turizmussal kapcsolatos szabályok	0	0										
8. Ipari és keresk. ev. képes. szabályozási jogkörök	0	0										

Kötelező feladatok (Mórv. 23. § (5) bekezdés alapján)	2023. évi előirányzat 2022/2023.	Költségvetési bevételek előirányzat	Önkormányzatok működési támogatása, elvonások és befizetések	Közhatalmi bevételek	Saját bevétel		Támogatás Áht-n belülről		Átvett pénzeszköz		Előző évi mar. igénybev.	Hitelfelvétel, kölcsön visszat., tév megel. Visszat.
					Működési bevételek	Műk. Célli	Felhal. Célli	Műk. Célli	Felhal. Célli			
										Műk. Célli		
9. Egészségügyi alapell., az egészséges életmód fejlesztését célzó szolg.	132 471	132 471		131 576							895	
3301 Egészségügyi prevenció	16 495										495	
3348 KÉK Pont	800										400	
3302 FESZ KN Kft.	115 176											
10. Óvodai ellátás	1 643 243	1 633 508	1 030 719	578 551			0				24 238	
2305 Cséseregő Óvoda	222 807										1 460	
2309 Csudafű Óvoda	207 417										580	
2310 Eperes Óvoda	104 713										1 110	
2325 Kisi Bozs Óvoda	213 151										1 762	
2315 Kerekerdő Óvoda	375 890										3 142	
2330 Liliom Óvoda	164 518										1 100	
2335 Méheske Óvoda	108 726										834	
2345 Napfény Óvoda	113 390										2 540	
2360 Ugrifűtés Óvoda	106 871										950	
3147 SNI, BMI gyermekek ellátása	25 760										10 760	
11. Gyermekjóléti szolgáltatások, szociális szolgált. ell.	73 129	73 129		66 404							6 725	
3081 Közvetetés	23 602										602	
3311 Lakbértámogatás	9 195											
3323 Szifonési és életkezdési támogatás	5 000											
3330 Tűzifa program	0											
3340 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	8 746										246	
3341 VIII. kerület Józsefváros Önkormányzata ellátási szerződés	3 090											
3342 Küldetés Egyesület ellátási szerződés	880											
3345 Támogató Szolgálat (Mottvácó Alapítvány)	300											
3346 Férőhely fenntartási díj Magyar Vöröskereszt	4 633										700	
3347 Fogytartós személyek nappali ellátása Gondviselés Kht.	2 756											
3349 Pszichiátriai beteg nappali ellátása Moravcsik Alapítvány	6 080										2 240	
3350 Fogytartós személyek nappali ellátása gyermekek Újbuda Önk.	8 937										2 937	
12. Hajléktalanok vált személyek ellátás rehab., vmint megakadályozása	3 594	3 594		3 594								
3344 Utcai szociális munka (Menhely Alapítvány)	3 594											
13. Helyi köznevelődési tevékenység támogatása, kult. örökség véd.	335 870	335 870	313 870	22 000								
3428 Ferencvárosi Helytörténeti Egyesület	3 000											
3429 Karaván Művészeti Alapítvány	2 500											
3431 Concerto Akadémia Nonprofit Kft.	8 000											
3432 MÁV Szimfonikus Zenekari Alapítvány	5 000											
3931 Bursa Hungarica	3 500											
3961 Zene-művészeti szervezetek támogatása	3 13 870		313 870									
3963 Budapest Art Center Nonprofit Kft. - Színházművészeti szerv. támogatás	0											

Kötelező feladatok (Mótv. 23. § (S) bekezdés alapján)	2023. évi előirányzat ZR2023.	Költségvetési bevételei előirányzat	Önkormányzatok működési támogatásai, elvonások és befizetések	Küzhatalmi bevételek	Támogatás Áht-n betöltőitől		Átvett pénzeszköz		Előző évi mar. igénybev.	Felhal. Bev.	Hitefelvétel, kölcsön visszat. tévi megel. Visszaf.
					Műk. Célú	Felhal. Célú	Műk. Célú	Felhal. Célú			
14. Saját tulajdonú lakás és helyiség gazdálkodás	5 522 813	5 522 813		529 619	232 179				4 521 015	240 000	
3111 Lakáslemondás térítés, lakásbiztosítás visszafizetése	940 803								540 803		
3114 Ingatlanokkal kapcsolatos egyéb feladatok	90 455								35 455		
3115 Lakás és helyiség karbantartás, berendezési tárgyak cseréje	21 857								1 857		
3121 KF - rehabilitációs járulékos költségek	10 663								3 663		
3122 Kényeztetés	3 009								9		
3123 Bérlet és egyéb ingatlan elidegenítés	26 879								11 879		
3124 Helyiség megszerzési díj	2 000										
3125 Élejtartó szolgálat	12 000										
3213 Önkormányzati bírók utáni üzemeltetési költségei	590 634								634		
4111 Soroksári út 84. Koppány utca 3. Épületbontás	122 979								111 212		
4114 Önkormányzati lakóházak felújítás	102 000								102 000		
4122 Balázs Béla utca 27/B, felújítás	45 708								45 708		
4123 Közbeszerzési beszerzésekhez kapcsolódó többletkiadások	36 031										
4124 Önkormányzati lakások komfortosítása	5 214								5 214		
4126 Önkor-i lakások komfort., lakások és helyiségek felújítása	364 124								164 124		
4125 GdI u. 24. sz. ingatlan felújítása	1 292 765								1 292 765		
4127 Heiler u. 50. függő folyosó felújítás	66 860								66 860		
4128 Részleges épület bontás	0										
4129 Telepy u. 34. személyfelvonó létesítése	74 195								54 195		
4131 Veszélyelhárítás	62 982						30 000		12 982		
4133 Veszélyes tüzfalak, kémények vizsgálata, bontása	60 198								60 198		
4151 Önkormányzati lakóházak közös területének felújítása	160 000								160 000		
4152 Márton u. 8/A sz. és GdI u. 22. sz. lakóházak tervezése	210 000								210 000		
4153 Tartószerkezeti statikai vizsgálatok	50 000								50 000		
4154 Tartószerkezeti statikai felújítások	250 000								250 000		
4155 Balázs Béla utca 27/B lakóépület felújítása	650 000								1 100 000		
4156 Vágóhíd u. 31-33. sz. épület vízvezeték felújítása	70 000								70 000		
4223 Méhecske Óvoda felújítás	20 000								20 000		
4225 Napfény Óvoda felújítás - dologi kiadások	325								325		
4230 Éleliffek felújítása	37 733								37 733		
4311 Borzsony u. 19. orvosi rendelő felújítása	170 000								140 000		
4312 Csengertyű utcai rendelő	19 158						30 000		19 158		
4313 Lónyay u. 16. orvosi rendelő nyílászáró cseréje	14 241								14 241		
5027 PH épületeiben beruházási kiadások	0										
15. Helyi adóval kapcsolatos feladatok	0	0									
16. Kistermelők, őstermelők számára értékesítési lehetőségek bizt.	0	0									

Kötelező feladatok (Mőrv. 23. § (5) bekezdés alapján)	2023. évi előirányzat 22/2023.	Kötelező feladatok előirányzat	Önkormányzatok működési támogatása, elvonások és befizetések	Közhatalmi bevételek	Saját bevétel		Támogatás Áht-n belülről		Átvett pénzeszköz		Előző évi mar. igénybev.	Felhalm. Bev.	Hitelfel- vétel, kölcsön visszat., tévi megal. Visszaf.	
					Működési bevételek	Műk. Célt	Felhal. Célt	Műk. Célt	Felhalm. Célt					
										Műk. Célt				Felhal. Célt
17. Kerületi sport és szabadidő sport támogatása, ifjúsági ügyek	74 279	74 279		55 000							19 279			
3142 Humánszolgáltatási feladatok	9 603										603			
3143 Szociális és köznevelési feladatok	5 346										346			
3146 Kulturális, Egyházi és Nemzeti feladatok	5 477										477			
3143 Ifjúsági koncepció végrehajtásával összefüggő feladatok	6 577										577			
3357 Ifjúsági és drogpreevenációs feladatok	3 190										190			
3412 Sport és szabadidős feladatok	40 421										15 421			
3413 Diáksport	3 665										1 665			
3414 Óvodai sport tevékenység támogatása	0													
18. Közreműködés a helyi közhatalom bizottságában	102 067	72 067		48 000							24 067			
3204 Tértfelyelő rendszer karbantartásának, üzemeltetésének költsége	19 074										1 074			
5033 Tértfelyelő kamerák	82 993	0		0							22 993			
19. Nemzeti ügyek	7 988	7 988		7 800							188			
3202 Roma koncepció	5 000													
3362 Esélyegyenlőségi feladatok	0	0		0										
3451 Nemzeti Önkormányzatok működési kiadásai	2 988										188			
3280 Képviselek és választott tisztviselők juttatásai	245 247	245 247		245 223							16			
3201 Önkormányzati szakmai feladatokkal kapcsolatos kiadások	102 503	102 503		70 000							32 503			
3021-3026 PH Igazgatási és informatikai működés és fejlesztés kiadásai	3 451 292	3 451 292	793 121	2 162 821							414 350		4 000	
3022 Népszámítás	32 341	32 341									32 341			
3024 Országgyűlési választások	0	0												
3208 Ügyvédi díjak	19 857	19 857		18 000							1 857			
3223 Pályázat előkészítés, lebonyolítás	14 645	14 645									6 545			
3925 FEV IX. Zrt. támogatása	148 300	148 300		132 000							4 000			
6135 Parkoló Alap	692	692									692			
6110 Általános tartalék	44 446	84 181									3 110			
1801 Kamat kiadás	25 553	25 553		25 000							553			
1802 IPA visszafizetés	11 655	11 655		11 655										
1803 Szolidaritási hozzájárulási adó	1 731 799	1 731 799		1 731 799										
1804 Fizetendő Általános forgalmi adó	420 077	420 077		204 347							215 730		0	
1806 Elvonások és befizetések működési célú	9 151	9 151		9 151										
1807 Elvonások és befizetések felhalmozási célú	0	0												
1842 Tártyévi finanszírozás megelőlegezésének visszat.	728 828	728 828		728 828										
1843 Áht-n belüli megelőlegezések visszat.	114 066	114 066									114 066			
1851 Hitel, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	48 000	48 000		48 000										
2795 Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ	3 540 253	3 540 253	65 508	2 811 819							376 349			
2850 Ferencvárosi Egyesített Bölcsőde	901 672	901 672	468 144	391 157							4 023			
2875 FESZGYI	1 252 396	1 252 396	700 962	458 295							20 395			
2985 Ferencvárosi Művelődési Központ	418 963	418 963	60 932	221 477							34 251			
Ferencvárosi Önkormányzat és Intézményei Összesen	25 543 081	25 543 081	3 433 256	12 769 357						0	11 072	0	7 248 899	4 000

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

	Önként vállalt feladatok	2023. évi előirányzat 22/2023.	Kötségvetési bevételei előirányzat	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Támogatás Áht-n belülről			Átvett pénzeszköz		Előző évi marad. igénybev.	Felhalmozási bevételek	Kölcsön visszatérítés/Működési finansz.bev
						Működési célú	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú	Működési célú			
2986	Ferencvárosi Pincészház	253 027	253 027	146 018	105 528						1 481		
2975	FIUK Munkásszálló, nyári táboroztatás, termelői piac,NOVUS, táncpálva, tábor	92 342	92 342	92 342									
3011	Balatonszéplaki Udvar	15 673	15 673	15 450							223		
3052	Termelői piac	343	343								343		
3059	Ferencvárosi Klímastratégia végrehajtása	67 194	67 194		50 000						17 194		
3141	Oktatási támogatás	15 000	15 000	12 500							2 500		
3148	Diakok látogatása Holocauszt emlékközpontban	1 000	1 000		1 000								
3206	Résztvételi költségvetés	10 000	10 000	10 000									
3207	Ferenc busz működtetése	42 688	42 688	37 760							4 928		
3209	Polgármesteri tisztviséssel összefüggő egyéb feladatok	5 100	5 100		5 000						100		
3217	Méltóság	204 730	204 730		190 222						14 508		
3221	KEHOP-1.1.1.-18-2018-00006 Klímastratégia	101	101								101		
3222	VEKOP pályázat	13 218	13 218			2 000					11 218		
3224	INCLUDATE	2 957	2 957							2 957			
3225	HERO pályázat	9 860	9 860		326					3 998	5 536		
3226	EUCF pályázat	23 339	23 339							23 339			
3302	FESZ KN Kft.	458 730	458 730	458 730									
3303	Veszélyhelyzethez kapcsolódó kiadások	121	121								121		
3304	"Krizis Alap"-ból kifizetés	2 296	2 296								2 296		
3306	Gyermeknevelési támogatás	22 003	22 003	22 000							3		
3307	Védőoltás támogatása	1 563	1 563	500							1 063		
3308	CT vizsgálat	20 000	20 000								20 000		
3309	Lakásientartási támogatás	47 008	47 008	47 000							8		
3312	Rendkívüli támogatás	35 900	35 900	35 705							195		
3313	Jövedelemplólló rendszeres támogatás	8 170	8 170	8 150							20		
3316	Adósságkezelési támogatás	4 000	4 000	4 000									
3317	Gyógyszer támogatás	36 708	36 708	36 500							208		
3325	Ferencvárosi 65+ támogatás	13 615	13 615	13 600							15		
3352	Kifli, turo rudi, tej beszerzés	44 447	44 447	28 000	14 000						2 447		
3343	ÉFOESZ ellátási szerződés	11 715	11 715	11 715									
3353	SOS Krízis Alapítvány	1 500	1 500	1 500									
3355	Idősügyi Konceptió	19 121	19 121	15 000							4 121		
3356	Közfigyelemtervezési pályázat támogatásának önrésze, kapcsolódó egyéb kiadások támogatása	8 421	8 421	5 000							3 421		
3411	Jégpálya	40 000	40 000	20 000							20 000		
3415	Hátrányos helyzetű diákok sport támogatása	11 750	11 750		10 000						1 750		
3416	Sport Alap	20 000	20 000	20 000									
3421	Kulturális koncepció	59 951	59 951	50 000							9 951		
3422	Egyéb rendezvények	23 814	23 814	13 500	2 200						8 114		

	Önként vállalt feladatok	2023. évi előirányzat 22/2023.	Költségvetési bevételek előirányzat	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Támogatás Áht-n belülről		Átvett pénzeszköz		Előző évi marad. igénybev.	Felhalmozási bevételek	Kölcsön visszatérülés/Vükód.fin ansz.bev
						Működési célú	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú			
3423	Testvérvárosi kapcsolatok	40 546	40 546	25 000	7 953	2 000				5 593		
3424	Külfutásokkal kapcsolatos költségek	16 699	16 699	15 300						1 399		
3425	Budapest 150. évforduló	6 000	6 000			6 000						
3426	Hackatlon	0	0									
3427	Ráday restart	3 000	3 000							3 000		
3433	Diszkvizitálás	29 496	29 496		25 000					4 496		
3923	Polgárőr Egyesület támogatása	3 000	3 000		3 000							
3924	IX. ker. Rendőrségi támogatás	9 000	9 000	9 000								
3926	Tűzoltóság támogatása	2 000	2 000		2 000							
3927	Faültetés támogatása	3 000	3 000	3 000								
3928	Társasház felújítási pályázat	307 144	307 144	154 568	54 932					88 644		9000
3932	Deák ösztöndíj	12 500	12 500		12 500							
3934	Tanoda támogatás	5 000	5 000							5 000		
3935	GAPS Alapítvány	12 154	12 154		12 154							
3941	FESZOFÉ kiemeltkeződen közhasznú Non-Profit Kft működési támogatása	765 000	765 000		765 000							
3943	Akadálymentesítési támogatás	1 000	1 000		1 000							
3944	Orvosi rendelők energ. költ. Támogatása	800	800		800					800		
3972	Kulturális tevékenység támogatása	35 200	35 200		30 000					5 200		
3973	Irodalmi pályázat	5 268	5 268		5 100					168		
3974	Hátrányos h. diákok sport tám	0	0		0							
3975	Konkáv Közösségi tér-Köztes Átmenetek Kft.	10 000	10 000		10 000							
3989	Nemzetiségi önkormányzatok pályázati támogatása	6 000	6 000		6 000							
3990	Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat	1 000	1 000		1 000							
3991	Roma Nemzetiségi Önkormányzat	4 820	4 820		4 820							
3992	Görög Nemzetiségi Önkormányzat	1 400	1 400		1 400							
3993	Német Nemzetiségi Önkormányzat	900	900		900							
3994	Órmény Nemzetiségi Önkormányzat	900	900		900							
3995	Román Nemzetiségi Önkormányzat	900	900		900							
3997	Szerb Nemzetiségi Önkormányzat	900	900		900							
3998	Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat	900	900		900							
3999	Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat	1 000	1 000		1 000							
4020	Törd a betort	66 667	66 667		20 000					46 667		
4022	Kutyafuttatók felújítása	30 000	30 000		30 000					30 000		
4132	Nem önkormányzati tulajdonú lakóépületek veszélyelhárítása	27 691	27 691		6 000					15 691		6 000
4120	Bakáts projekt	2 058	2 058							2 058		
4140	Gyáli úti felújító felújítása	19 945	19 945							19 945		
4323	Bélcsoéi könyha felújítás	33 719	33 719							33 719		
4324	FESZ épületének felújítása	5 144 278	5 144 278			19 053	2 321 460			2 803 765		
4325	Idősgondozás átalakítása	139 954	139 954							139 954		
4326	Toronyház u. 11. tetőfelújítás	19 909	19 909							19 909		
4329	Orvosi rendelők fűtése korszerűsítése	10 000	10 000		10 000							
5003	MAV Ikt. Parkoló kialakítás	10 000	10 000							10 000		

	Önként vállalt feladatok	2023. évi előirányzat 22/2023.	Költségvetési bevételi előirányzat	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Támogatás Áht-n belülről		Átvett pénzeszköz		Előző évi maradványbevé.	Felhalmozási bevételek s/Működési finansz.bev	Költsön visszatérülé s/Működési finansz.bev
						Működési célú	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú			
5004	Zöldkiszéllék fejlesztése, favédelem zöldségben	20 000	20 000							20 000		
5005	Közlekedésbiztonsági fejlesztések	30 000	30 000							30 000		
5006	Napfény u. - Gyáli út sarok fásítás	10 000	10 000							10 000		
5007	Kutya WC-k kialakítása	10 000	10 000							10 000		
5008	Tinódi utca illemhely kiépítése	40 000	40 000	40 000								
5009	Boráros téri lift tervezése	20 000	20 000		20 000							
5010	Elektromos ráségítésű teherszállító kerékpár	5 100	5 100		3 600	1 500						
5011	Haller parkba illemhely	82 860	82 860		0					82 860		
5012	Beisó-Ferencváros akadálymentesítése, forgalomcsillapítás	199 000	199 000		199 000							
5013	Zöldfelületi kataszter, fakataszter elkészítése	26 963	26 963		0					26 963		
5014	Fatöltés	40 000	40 000		20 000					20 000		
5015	Kerékpáros infrastruktúra tervezés, kiépítés, fejlesztés	16 477	16 477		15 000					1 477		
5016	Közterületi takarítógépek beszerzése	50 000	50 000		50 000							
5018	Boráros téri lámpás zebra	55 000	55 000							55 000		
5019	Pötyös utcai metró felszíni rendezés	374 859	374 859		360 000					14 859		
5023	Ecséri úti metrómegálló felszíni rendezés	1 063 504	1 063 504							1 063 504		
5024	Munkásszálló	4 660	4 660							4 660		
5034	Gyáli úti okosszlop telepítése	108	108							108		
5056	Molnár F. Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvi Ált. Isk. Okostanf	8 917	8 917							8 917		
5061	Okostanterem kialakítása	10 000	10 000		10 000							
6137	Felújításokkal kapcsolatos várható többlet	0	0									
6141	AVICO Riverbay telekalkitási megállapodás	48 590	48 590							48 590		
	Mindösszesen	10 553 191	10 553 191	1 351 838	2 039 235	30 553	2 321 460	30 294	0	4 764 811	0	15 000

13. sz. melléklet
A helyi önkormányzat államigazgatási feladatai
2023. év

Államigazgatási feladatok (Mötv. 18. § alapján)	2023. évi előirányzat 22/2023.	Költségvetési bevételi előirányzat	A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások	Közhatalmi bevétel
3021 Polgármesteri Hivatal Igazgatási kiadásai 23 fő	211 920	211 920			211 920
Mindösszesen	211 920	211 920	0		211 920

14. sz. Melléklet
2023. évi előirányzat felhasználási ütemterv

Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen
Bevételek													(eFt-ban)
1. Működési célú támogatások Áh-n belülről	283 000	227 000	256 000	233 000	443 687	251 000	249 000	419 635	256 000	267 000	269 000	326 511	3 480 833
2. Közhatalmi bevételek	727 000	650 000	2 119 000	1 768 000	1 168 000	860 000	800 000	934 106	1 600 000	1 300 000	960 000	880 000	13 766 106
3. Működési bevételek + Működési célú átvett pénzeszközök	200 815	260 000	260 000	260 000	260 700	270 065	278 727	472 374	306 846	280 450	280 000	279 593	3 409 570
4. Felhalmozási célú támogatások Áh-n belülről			296 493		2 102 652								2 399 145
5. Felhalmozási bevétel	10 000	10 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	40 000	240 000
6. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 200	1 300	1 400	1 400	53 400	1 500	1 500	1 500	1 800	1 950	1 950	2 100	71 000
7. Felhalmozási, működési finanszírozású bevétel		6 080 843			6 435 290			425 405					12 941 538
8. Bevételek mindösszesen	1 222 015	7 229 143	2 952 893	2 282 400	10 483 729	1 402 565	1 349 227	2 273 020	2 184 646	1 869 400	1 530 950	1 528 204	36 308 192
Kiadások													
9. Személyi juttatások	511 000	516 000	545 000	521 000	689 488	643 639	620 000	528 803	523 572	515 000	510 000	524 446	6 647 948
10. Munkaadókat terh. jár. és szoc.hozzájár.adó	73 000	74 000	77 000	79 000	125 674	90 293	93 000	82 330	82 127	81 000	83 314	84 012	1 024 750
11. Dologi kiadások	546 080	583 338	575 339	646 352	918 522	938 840	888 840	907 840	906 782	907 141	756 998	738 654	9 314 726
12. Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 000	15 000	15 000	15 000	15 886	15 000	15 000	17 000	18 000	18 000	18 000	19 230	195 116
13. Egyéb működési célú kiadások	244 000	210 000	263 262	270 000	403 690	350 000	330 000	314 000	254 873	110 444	330 000	253 405	3 333 674
14. Beruházások	15 000	85 000	360 000	390 000	496 665	541 665	476 924	342 665	1 792 319	437 000	36 190	40 444	5 013 872
15. Felújítások	670 000	590 000	870 000	810 000	1 083 082	677 133	529 803	549 000	352 111	487 161	990 000	967 000	8 575 290
16. Egyéb felhalmozási célú kiadások		30 000	30 000	30 000	382 774	34 800		291 449	301 999	114 000		96 900	1 311 922
17. Hosszú lejáratú hitel főke összegének törlesztése, megelőlegezett norm., működ.f.in.kiad	114 066		12 000		303 423	12 000			437 405			12 000	890 894
18. Kiadások mindösszesen	2 187 146	2 103 338	2 747 601	2 761 352	4 419 204	3 303 370	2 953 567	3 033 087	4 669 188	2 669 746	2 724 502	2 736 091	36 308 192

15. sz. melléklet

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

Önkormányzat saját bevételei	eFt					
	2023. évi előirányzat /2023.	2023. évi előirányzat 15/2023.	2023. évi előirányzat 4/2023.	2024. év várható terv szám	2025. év várható terv szám	2026. év várható terv szám
Helyi adókat és a települési adókat származó bevétel (építményadó, telekadó, idegenforgalmi adó, iparüzési adó)	13 062 550	13 056 163	13 056 163	12 000 000	13 000 000	13 000 000
Önkormányzati vagyon és önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel (lakár, helyiség bérleti díj, helyiség megszerzési díj)	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	---	---	---	---	---	---
Tárgyi eszköz és immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel (telek, földterület, helyiség, lakás, torzstőke ért.)	240 000	240 000	240 000	240 000	240 000	240 000
Bírság, pótlék, és díjbevétel (egyéb közhatalmi bevételek között szereplő tételek)	663 556	663 556	663 556	664 000	664 000	664 000
Kezesség illetve garancia vállalással kapcsolatos megtérülés	---	---	---	---	---	---
Összesen	14 666 106	14 659 719	14 659 719	13 604 000	14 604 000	14 604 000
Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség	48 552	48 552	48 552	12 292		

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

eFt

011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	4 582 148
3200	Képviselők és választott tisztségviselők juttatásai	245 247
3201	Önkormányzati szakmai feladatokkal kapcsolatos kiadások	102 503
3208	Ügyvédi díjak	19 857
3209	Polgármester tiszt. összefüggő egyéb feladatok	5 100
3221	KEHOP-1.1.1.-18-2018-00006 Klímastratégia	101
3223	Pályázat előkészítés, lebonyolítás	14 645
3222	VEKOP -7 3 4-17-2017-00011	13 218
3224	INCLUDETE	2 957
3225	HERO pályázat	9 860
3226	EUCF	23 339
3000	Polgármesteri Hivatal kiadásai	3 678 885
1801	Kamatkiadás	25 553
1802	Fővárosi IPA visszafizetés	11 655
1804	Fizetendő Általános forgalmi adó	420 077
1806	Elvonások és befizetések működési célú	9 151
1807	Elvonások és befizetések felhalmozási célú	0
013210	Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	32 341
3022	Népszámlálás	32 341
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	7 164 129
3054	Közterületi növényvédelem	10 044
3111	Lakáslemondás térítés, lakásbiztosíték visszafizetés	940 803
3114	Ingatlanokkal kapcsolatos egyéb feladatok	90 455
3116	Magyar Máltai Szeretszolg. E. közösségi haszn.	7 515
3121	KF - rehabilitáció járulékos költségek	10 663
3122	Kényszer kiköltöztetés	3 009
3123	Bérlakás és egyéb ingatlan elidegenítés	26 879
3124	Helyiség megszerzési díj	2 000
3125	Életjáradéki szolgáltatás	12 000
3211	FEV IX. Zrt.	1 006 087
3213	Önkormányzati bérlemények üzemeltetési költségei	590 634
3925	FEV IX. Zrt. támogatása	148 300
4021	Egyéb közterületek felújítása, fejlesztése	95 099
4111	Soroksári út 84- Koppány utca 3. Épületbontás	122 979
4121	Felújításokkal kapcsolatos tervezések, MAV-Aszódi csatorna tervez	169 131
4124	Lakások komfortosítás	5 214
4126	Önkorm-i lakások komfort., lakások és helyiségek felújítás	364 124
3115	Lakás és helyiség karbantartás, berendezési tárgyak cseréje	21 857
4122	Balázs Béla utca 27/B, felújítás	45 708
4123	Közbeszerzési beszerzésekhez kapcsolódó többletkiadások	36 031
4125	Gát u. 24. sz. ingatlan felújítása	1 292 765
4127	Haller u. 50. függőfolyosó felújítása	66 860
4129	Telepy u. 34. személyfelvonó létesítése	74 195
4151	Önkormányzati lakóházak közös területeinek felújítása	100 000
4152	Márton u. 8/a sz. és Gát u. 22. sz. lakóházak tervezése	210 000
4153	Tartószerkezeti statikai vizsgálatok	50 000
4154	Tartószerkezeti statikai felújítások	250 000
4155	Balázs B. u. 27/B. lakóépület felújítása	650 000
4156	Vágóhid u. 31-33. sz. épület vízvezeték felújítás	70 000
4131	Veszélyelhárítás	62 982

4133	Veszélyes tűzfalak, kémények vizsgálata, bontása	60 198
4141	KÉSZ-ek tervezése	36 206
4223	Méhecske felújítás	20 000
4225	Napfény felújítás	325
4230	Ételliftek felújítása	37 733
4311	Börzsöny u. 19. rendelő felújítása	170 000
4312	Csengettyű u. rendelő	19 158
4313	Lónyay u. 19. orvosi rendelő nyílászáró	14 241
4323	Bölcsődei konyha felújítás	33 719
4325	Idősgondozás átalakítása	139 954
4326	Toronyház u. 11. tetőfelújítás	19 909
4329	Orvosi rendelők fűtőkorszerűsítése	10 000
5022	Epreserdő u. parkolóhelyek kialakítása	32 000
5025	Távíró utca "zöldparkoló"	30 000
5024	Munkásszálló kialakítása	4 660
5027	Polgármesteri Hivatal épületeiben beruházási kiadások	0
6135	Parkoló hely megváltás	692
016010-016020	Országgyűlési választás és népszavazás	0
3024	Országgyűlési választás és népszavazás	0
016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	102 000
2985	FMK	102 000
018020	Központi költségvetési befizetések	1 731 799
1803	Szolidaritási hozzájárulási adó	1 731 799
031030	Közetület rendjének fenntartása	0
031060	Bűnmegelőzés	111 175
3204	Térfigyelő rendszer karbantartásának, üzemeltetésének költsége	19 074
3924	IX. Kerület Rendőrség támogatása	9 000
5033	Térfigyelő kamerák	82 993
5034	Gyáli úti okososzlop telepítése	108
032020	Tűz és katasztrófavédelmi tevékenység	121
3303	Veszélyhelyzettel kapcsolatos kiadások	121
013360	Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	2 859 826
2795	Ferencvárosi Intézményüzemeltetési Központ	2 859 826
041231	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	8 421
3356	Közfoglalkoztatottak pályázat támogatás önrésze, egyéb kapcs. kiad	8 421

041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	765 000
3941	FESZOFÉ kiemelkedően közhasznú Non-profit Kft. Működési támo	765 000
045140	Városi és elővárosi közúti személyszállítás	42 688
3207	Ferenc busz működtetése	42 688
045170	Parkoló, garázsüzemeltetés, fenntartása	1 236 112
3212	Parkolási feladatok (FEV IX. Zrt. által ellátott feladatokkal együtt)	1 236 112
053010	Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása	89 975
3205	Környezetvédelem	89 975
064010	Közvilágítás	0
5037	Közvilágítás kiépítése MAV	0
066010	Zöldterület-kezelés	350 328
3216	FESZOFÉ Nonprofit Kft.	350 328
066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	9 444 253
2795	Termelői piac üzemeltetési FIÜK	0
3052	Termelői piac	343
3059	Ferencvárosi Klíma strat.	67 194
3056	Közterületüzemeltetési egyéb feladatok	5 000
3057	Fasorfenntartás	184 800
3058	Erdőgazdálkodás	23 985
3061	Közütak üzemeltetése	2 000
3071	Köztisztasági feladatok	25 000
3206	Részvételi költségetés	10 000
3217	Ferencvárosi Média Nonprofit Kft.	204 730
3224	Vállalkozás ösztönző progrm	0
3427	Ráday restart	3 000
3433	Diszkivilágítás	29 496
3928	Társasház felújítási pályázat	307 144
3112	Játszóterek karbantartása	66 039
3911	Társasházak támogatásai	2 293
3926	Tűzoltóság támogatása	2 000
4012	Haller park felújítása	79 982
4013	Valéria tér felújítása	250 664
4014	Játszóterek, műfüves és sportpályák, fitness eszközök, zöldf. felúj.,	252 926
4015	Ifjúmunkás utca útburkolat felújítása	214 920
4018	Utak felújítása, javítása	155 785
4019	Járdák felújítása	60 000
4020	Törd a betont	66 667
4022	Kutyafuttatók felújítása	30 000
4114	Önkormányzati lakóházak tetőfelújítás	102 000
4120	Bakáts projekt	2 058
4132	Nem önkormányzati tulajdonú lakóépületek veszélyelhárítása	27 691
4140	Gyáli úti aluljáró felújítása	19 945
4324	FESZ épület felújítás	5 144 278
5013	Zöldfelületi kataszter, fakataszter elkészítése	26 963
5014	Faültetés	40 000
3927	Faültetés támogatás	3 000

5003	MAV lkt. Parkoló kialakítás	10 000
5004	Zöldkazetták fejlesztése, favédelem zöldsávban	20 000
5005	Közlekedésbiztonsági fejlesztések	30 000
5006	Napfény u. - Gyáli út sarok fásítás	10 000
5007	Kutya WC-k kialakítása	10 000
5008	Tinódi u. illemhely létesítés	40 000
5009	Boráros téri lift tervezés	20 000
5010	Elektromos rásegítésű teherszállító kerékpár	5 100
5011	Haller parkba illemhelyiség építése	82 860
5012	Belső-Ferencváros akadálymentesítése, forgalomcsillapítás	199 000
5015	Kerékpáros infrastruktúra tervezés, kiépítés, fejlesztés	16 477
5016	Közterületi takarítógép beszerzés	50 000
5018	Boráros téri lámpás zebra	55 000
5019	Pöttyös utcai metró felszín rendezése	374 859
5020	Köztéri nyilvános illemhelyek kialakítása	0
5023	Ecserei úti metromegálló felszíni rendezése	1 063 504
2795	FIUK munkásszálló üzemeltetés	47 550
072210	Járóbeteg gyógyító szakellátása	574 706
3944	FESZ műszer beszerzés	800
3945	Rendelők eszközbesz.	0
3302	IX. kerületi szakrendelő	573 906
074052	Kábítószer megelőzés programjai, tevékenységei	3 190
3357	Ifjúsági és drogreprevenációs feladatok	3 190
074054	Komplex egészségfejlesztő, prevenció programok	16 495
3301	Egészségügyi prevenció	16 495
081041	Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása	20 000
3416	Sport Alap	20 000
3974	Hátrányos helyzetű diákok sport támogatása	0
081043	Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása	3 665
3413	Diáksport	3 665
081045	Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	92 171
3411	Jégpálya	40 000
3412	Sport és szabadidős feladatok	40 421
3414	Óvodai sport tevékenység támogatása	0
3415	Hátrányos helyzetű diákok sport támogatása	11 750
081071	Üdülő szálláshely szolgáltatás és étkeztetés	97 773
2795	FIUK	97 773
082010	Kultúra igazgatása	75 451
3421	Kulturális koncepció	59 951
3429	Karaván Művészeti Alapítvány	2 500
3431	Concerto Akadémia Nonprofit Kft	8 000
3432	MAV Szimfonikus Zenekari Alapítvány	5 000
082020	Színházak	253 027
2986	Pincészinház	253 027

082030	Művészeti tevékenység kivéve színház		630 833
3961	Zeneművészeti szervezetek támogatása		313 870
2985	FMK		316 963
082061	Múzeumi gyűjtemény tevékenység		0
2985	FMK		
082063	Múzeumi kiállítási tevékenység		3 000
2985	FMK		0
3428	Ferencvárosi Helytörténeti Egyesület		3 000
082091	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése		64 698
5056	Molnár F. Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvi Alt. Isk. Okostanterem		8 917
5061	Okostanterem kialakítása		10 000
3973	Irodalmi pályázat		5 268
3422,3424	Nemzeti, önkormányzati ünnepek, kitüntetésekkel j. kiadások		40 513

083030	Egyéb kiadói tevékenység		6 000
3425	Budapest 150. évforduló		6 000
3426	Hackathon		0
083050	Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása		0
2985	FMK		0
084010	Társadalmi tevékenységekkel, esélyegyenlőséggel, érdekképviselettel, nemzetiségekkel, egyházakkal összefüggő feladatok igazgatása és szabályozása		11 715
3343	EFOESZ ellátási szerződés		11 715
084020	Nemzetiségi közfeladatok és ellátása és támogatása		21 708
3451	Nemzetiségi Önkormányzat működési kiadásai		2 988
3989	Nemzetiségi önkormányzatok pályázati támogatása		6 000
3990	Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat		1 000
3991	Roma Nemzetiségi Önkormányzat		4 820
3992	Görög Nemzetiségi Önkormányzat		1 400
3993	Német Nemzetiségi Önkormányzat		900
3994	Örmény Nemzetiségi Önkormányzat		900
3995	Román Nemzetiségi Önkormányzat		900
3997	Szerb Nemzetiségi Önkormányzat		900
3998	Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat		900
3999	Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat		1 000
084031	Civil szervezetek működési támogatása		0
084032	Civil szervezetek programtámogatása		71 354
3922	Civil szervezetek támogatása		0
3923	Polgárőr Egyesület támogatása		3 000
3931	Bursa Hungarica		3 500
3932	Deák ösztöndíj		12 500
3934	Tanoda támogatás		5 000
3935	GAPS Alapítvány		12 154
3972	Kulturális tevékenységek pályázati támogatása		35 200

084040	Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	5 477
3146	Kulturális, Egyházi és Nemzetiségi feladatok	5 477
084070	A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése	16 577
3145	Ifjúsági koncepció végrehajtásával összefüggő feladatok	6 577
3975	Konkáv közösségi tér- Köztes Átmenetek Kft.	10 000
086010	Határon túli magyarok egyéb támogatása	40 546
3423	Testvérvárosi kapcsolatok	40 546
091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	1 564 084
2499	Óvoda összesen	1 564 084
091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	80 159
2499	Óvoda összesen	53 399
3147	SNI-s és BTM-es gyermekek ellátása	25 760
3148	Diákok látogatása Holocaust emlékközpontban	1 000
094250	Tankönyv és jegyzettámogatás	15 000
3141	Oktatási támogatás	15 000
096015	Gyermekéktetés köznevelési intézményben	627 446
2795	FIUK	627 446
098010	Oktatás igazgatása	14 949
3142	Humánszolgáltatási feladatok	9 603
3143	Szociális és köznevelési feladatok	5 346
101141	Pszichiátriai betegek nappali ellátása	6 080
3349	Pszichiátriai betegek nappali ellátása Moravcsik Alapítvány	6 080
101142	Szenvedélybetegek nappali ellátása	800
3348	KÉK Pont	800
101221	Fogyatékossgal élők nappali ellátása	15 573
3341	VIII. kerület Józsefváros Önkormányzata ellátási szerződés	3 000
3342	Küldetés Egyesület ellátási szerződés	880
3347	Fogyatékos személyek nappali ellátása Gond-viselés Kht.	2 756
3350	Fogyatékos személyek nappali ellátása gyerekek Ujbuda Önk.	8 937
101222	Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére	300
3345	Támogató Szolgálat (Motiváció Alapítvány)	300
102031	Idősek nappali ellátása	1 252 396
2875	FESZGYI	1 252 396

102050	Az időskorúak társadalmi integrációját célzó programok	19 121
3355	Idősügyi Koncepció	19 121
104031	Gyermekek bölcsődei ellátása	866 825
2850	Ferencvárosi Egyesített Bölcsőde	866 825
104035	Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	34 847
2850	Ferencvárosi Egyesített Bölcsőde	34 847
104036	Munkahelyi étkeztetés gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézményben	0
2850	Ferencvárosi Egyesített Bölcsőde	0
104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	6 563
3307	Védőoltás támogatása	1 563
3323	Születési és életkezdési támogatás	5 000
106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	61 703
3309	Lakásfenntartási támogatás	47 008
3311	Lakbértámogatás	9 195
3353	SOS Krízis Alapítvány	1 500
3316	Adósságkezelési támogatás	4 000
3330	Tűzifa program	0
107015	Hajléktalanok nappali ellátása	0
107016	Utcai szociális munka	3 594
3344	Utcai szociális munka (Menhely Alapítvány)	3 594
107052	Házi segítségnyújtás	4 633
3346	Férőhely fenntartási díj Magyar Vöröskereszt	4 633
107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	8 746
3340	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	8 746
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	207 741
3081	Köztemetés	23 602
3144	Iskolai jogosítvány megszerzésének támogatása	0
3304	Krízis Alapból történő kifizetések	2 296
3306	Gyermeknevelési támogatás	22 003
3308	CT vizsgálat	20 000
3312	Rendkívüli támogatás	35 900
3313	Jövedelempótló rendszeres támogatás	8 170
3317	Gyógyszertámogatás	36 708
3325	65+ támogatás	13 615
3352	Kifli, túró rudi, tej beszerzés	44 447
3943	Akadálymentesítési támogatás	1 000

107090	Romák társadalmi integrációját elősegítő tevékenységek, programok	5 000
3202	Helyi esélyegyenlőségi progr. Végrehat.	5 000
900060	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	48 000
1851	Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	48 000
011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	935 930
1843	Megelőlegett állami normatíva visszafiz.	114 066
1973	Tárgyévi finanszírozás megelőlegezés	728 828
6137	Felújításokkal kapcsolatos várható többletkiadás	0
6141	AVICO Riverbay telekátviteli megállapodás	48 590
6110	Általános tartalék	44 446
Mindösszesen		36 308 192

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

eFt

011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	4 331 323
1029-1033	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	45 427
1020	Elvonások és befizetések bevételei	0
1016	Elszámolásból származó bevételek	15 041
1071	Igazgatáshoz tartozó díj	400
1073	Környezetvédelmi bírság	0
1074	Szabálysértési bírság	0
1078	Egyéb bírságból származó bevételek	1 300
1093	Egyéb szolgáltatás	8 500
1101	Önkormányzat közvetített szolgáltatások ellenértéke	10 000
1110	Ellátási díjak - Önkormányzat	0
1121	Önkormányzat AFA	21 263
1122	Vagyonkezelés és városfejlesztési feladatokkal kapcsolatos AFA	216 000
1123	Parkolási feladatokkal kapcsolatos AFA	323 187
1141	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	243 251
1150	Egyéb működési bevételek	10 000
1151	Egyéb működési bevételek - Parkolási feladatokkal kapcsolatban	22 600
1160	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	700
1166	Egészséges Budapest program	2 399 145
1180	Egyéb felhalmozási célú támog.bevételei Ah-n belülről - Fővárosi Önkormány	0
1185	Egyéb felhalmozási célú támogatás bevételei	0
1164	INCLUDATE	6 067
1165	HERO pályázat	3 998
1210	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	52 000
1211	Parkoló Alap befizetés	0
1231	Egyéb működési célú támogatások bevételei Ah-n belülről	0
1241	Egyéb szolgáltatás	7 000
1250	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	20 000
1260	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 290
1262	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0
1270	Egyéb működési bevételek	450
1290	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	0
1560	Felhalmozási célú visszat. tám., kölcs. visszat. államháztartáson kívülről	19 000
1401	Egyéb működési célú támogatások Ah-n belülről	2 150
1409	Készletértékesítés	37
1163	Ferencvárosi Humanitárius Alap	0
1430	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	7 962
1436	Egyéb felhalmozási célú támogatás Ah-n belülről	0
1445	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
1411	Egyéb szolgáltatás	44 137
1420	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	8 637
1422	Kiszámlázott általános forgalmi adó	83 880
1424	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0
1425	Egyéb bevételek	9 894
1572	Tárgyévi finanszírozás megelőlegezés	728 828
1423	Általános forgalmi adó visszatérítése	13 179

900020	Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről		13 106 206
1041	Építményadó		3 780 000
1042	Telekadó		631 000
1051	Iparüzési adó		8 375 163
1052	Belföldi gépjárművek adójának helyi önkormányzatot megillető része		0
1053	Idegenforgalmi adó		270 000
1054	Talajterhelési díj		6 387
1075	Helyi adó pótlék, bírság		22 000
1076	Iparüzési adó pótlék, bírság		11 656
1205	Gépkocsi elszállítás		10 000
013210	Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások		0
1231	Népszámlálás		0
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok		1 376 386
1081	Közterületfoglalási díj		200 000
1094	Bérleti díjak		35 000
1095	Lakbérbevételek		350 000
1096	Helyiség bérleti díj		350 000
1097	Helyiség megszerzési díj		0
1099	Munkásszálló bérleti díj		25 000
1102	Vagyonkezeléssel kapcsolatos közvetített szolgáltatások ellenértéke		100 000
1191	Földterület, telek értékesítése		0
1194	Helyiség értékesítés		0
1195	Önkormányzati lakások értékesítése		240 000
1412	Bérleti díjak		76 386
018010	Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel		3 418 215
1010	Önkormányzatok működési támogatásai		3 418 215
018030	Támogatási célú finanszírozású műveletek		12 212 710
1570,1581	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele		12 212 492
1573	Előző évi vállalkozási maradványának igénybevétele		218
066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások		1 661 815
1077	Parkolási bírság, pótdíj		413 200
1079	Közigazgatási bírság		15 000
1206	Kerékbilincs levétele		30 000
1091	Közterületfoglalási díj		0
1092	Parkolási díj, ügyviteli költség		1 155 980
1098	Nyomvonal létesítés kártalanítás		250
1103	Parkolással kapcsolatos közvetített szolgáltatások ellenértéke		47 385
096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben		201 537
1421	Ellátási díjak		201 537
Mindösszesen			36 308 192