

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének

1/2024. (I.30.) 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. 24.963.276 ezer Ft költségvetési bevétellel
2. 37.013.920 ezer Ft költségvetési kiadással
 3. -12.050.644 ezer Ft költségvetési egyenleggel
 4. 142.745 ezer Ft működési egyenleggel
 5. -12.193.389 ezer Ft felhalmozási egyenleggel
 6. 8.097.306 ezer Ft felhalmozási finanszírozási bevétellel
 7. 48.000 ezer Ft felhalmozási finanszírozási kiadással
 8. 5.453.761 ezer Ft működési finanszírozási bevétellel (irányítószervi tám.nélkül)
 9. 1.452.423 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 egy részének 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) **22.093.159 ezer Ft működési költségvetéssel, ebből:**

- aa) 6.762.178 ezer Ft személyi juttatással
- ab) 1.014.648 ezer Ft munkaadót terhelő járulékokkal és szociális hozzájárulási adóval
- ac) 9.862.424 ezer Ft dologi kiadással
- ad) 197.000 ezer Ft ellátottak pénzbeli juttatásaival
- ae) 4.256.909 ezer Ft egyéb működési célú kiadással

b) **14.920.761 ezer Ft felhalmozási költségvetéssel, ebből:**

- ba) 7.781.009 ezer Ft beruházások
- bb) 5.373.472 ezer Ft felújítások
- bc) 1.766.280 ezer Ft egyéb felhalmozási kiadásokkal

c) **1.280.383 ezer Ft működési finanszírozási kiadással, ebből 1.280.383 ezer Ft éven belüli és éven túli 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/C sz. melléklete helyébe e rendelet 3/C sz. melléklete lép.
- (7) A Rendelet 3/D sz. melléklete helyébe e rendelet 3/D sz. melléklete lép.

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

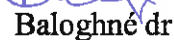
4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Budapest, 2024. január 30.


Baranyi Krisztina
polgármester

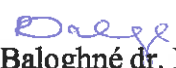



Balogné dr. Nagy Edit
címzetes főjegyző



Záradék:

A fenti rendelet 2024. január 30-án kihirdetésre került.


Balogné dr. Nagy Edit
címzetes főjegyző



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

Sorszám	Bevételek	(eFt-ban)						
		2023. évi előirányzat 4/2023. 3.	2023. évi előirányzat 15/2023. 4.	2023. évi előirányzat 22/2023. 5.	2023. évi előirányzat 27/2023. 6.	2023. évi előirányzat 1/2024. 7.	Index 7./6.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
I. Helyi Önkormányzat bevételei								
1010	Önkormányzatok működési támogatásai	3 195 874	3 271 015	3 433 256	3 702 851	3 782 239	102%	
1011	- Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	793 121	793 121	828 757	828 757	828 757	100%	
1012	- Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 008 318	1 008 318	1 030 719	1 170 020	1 197 324	102%	
1013	- Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása	1 019 633	1 079 733	1 183 937	1 314 231	1 366 315	104%	
1014	- Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	374 802	374 802	374 802	374 802	374 802	100%	
1015	- Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások							
1016	- Elszámolásból származó bevételek		15 041	15 041	15 041	15 041	100%	
1020	Elvonások és befizetések bevételei					20	100%	
1029	"Egészséges Budapest Program" Integrált Alapell. Járóbeteg szakell. Központ megv.	19 053	19 053	19 053	19 053	19 053	100%	
1030	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 500	11 046	13 290	13 290	13 290	100%	
1031	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről - EU-s pályázat KEHOP-1.2.1.-18-2019-00006							
1032	VEKOP-7.3.4-17-2017-00011 József Attila	13 084	13 084	13 084	13 084	6 363	49%	
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	3 229 511	3 314 198	3 478 683	3 748 278	3 820 965	102%	
1040	Vagyoni típusú adók (helyi adó)	4 411 000	4 411 000	4 411 000	4 411 000	4 699 689	107%	
1041	Építményadó	3 780 000	3 780 000	3 780 000	3 780 000	4 045 561	107%	
1042	Telekadó	631 000	631 000	631 000	631 000	654 128	104%	
1050	Termékek és szolgáltatások adói	8 645 163	8 645 163	8 651 550	8 651 550	8 720 789	101%	
1051	Iparzási adó	8 375 163	8 375 163	8 375 163	8 375 163	8 174 561	98%	
1052	Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része							
1053	Időseknapi adó	270 000	270 000	270 000	270 000	539 841	200%	
1054	Talajterhelési díj	663 556	663 556	663 556	6 387	6 387	100%	
1070	Egyéb közhatalmi bevételek	663 556	663 556	663 556	663 556	913 613	138%	
1071	Igazgatásszolgáltatási díj	400	400	400	400	400	100%	
1073	Környezetvédelmi bírság							
1074	Szabálysértési bírság							
1075	Helyi adó pótlék, bírság	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	100%	
1076	Iparzási adó pótlék, bírság	11 656	11 656	11 656	11 656	11 656	100%	
1077	Parkolási adó pótlék, bírság	413 200	413 200	413 200	413 200	574 748	139%	
1078	Egyéb bírságból származó bevétel	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	100%	
1079	Közigazgatási bírság	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	100%	
1081	Közterületi adó díj	200 000	200 000	200 000	200 000	288 509	144%	
1082	Kerékbilincs levétele							
	Közhatalmi bevételek összesen	13 719 719	13 719 719	13 726 106	13 726 106	14 334 091	104%	
1090	 Szolgáltatások ellenértéke	1 924 730	1 924 730	1 924 730	1 924 730	2 012 931	105%	
1091	- Közterületi adó díj							
1092	- Parkolási díj, újvívitei költség	1 155 980	1 155 980	1 155 980	1 155 980	1 239 226	107%	
1093	- Egyéb szolgáltatás	8 500	8 500	8 500	8 500	6 448	76%	
1094	- Bérleti díjak	35 000	35 000	35 000	35 000	26 719	76%	
1095	- Lakbér bevételek	350 000	350 000	350 000	350 000	388 748	111%	
1096	- Helyiség bérleti díj	350 000	350 000	350 000	350 000	328 540	93%	

Sorszám	Bevételek	2023. évi előirányzat 4/2023.	2023. évi előirányzat 15/2023.	2023. évi előirányzat 2/2023.	2023. évi előirányzat 27/2023.	2023. évi előirányzat 1/2024.	Index 7.16.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1 097	- Helyiség megszerzési díj		250	250	250	250	100%
1 098	- Nyomvonal létesítés kártalanítás		25 000	25 000	25 000	25 000	100%
1 099	- Munkásszálló bérleti díj		157 385	157 385	157 385	173 555	110%
1 100	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		10 000	10 000	10 000	10 000	100%
1 101	- Önkormányzat közvetített szolgáltatások ellenértéke		100 000	100 000	100 000	98 545	99%
1 102	- Vagyongazdálkodási kapcsolatos közvetített szolgáltatások ellenértéke		47 385	47 385	47 385	65 010	137%
1 103	- Parkolással kapcsolatos közvetített szolgáltatások ellenértéke						
1 105	Tulajdonosi bevételek						
1 110	Ellátási díjak						
1 120	Kiszámlázott általános forgalmi adó	560 450	560 450	560 450	560 450	587 372	105%
1 121	- Önkormányzat ÁFA	21 263	21 263	21 263	21 263	19 514	92%
1 122	- Vagyongazdálkodási és várostervezési feladatokkal kapcsolatos ÁFA	216 000	216 000	216 000	216 000	216 000	100%
1 123	- Parkolási feladatokkal kapcsolatos ÁFA	323 187	323 187	323 187	323 187	351 858	109%
1 130	Általános forgalmi adó visszatérítése						
1 140	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	45 000	45 000	45 000	383 715	631 500	165%
1 141	- Önkormányzat kamat	45 000	45 000	45 000	383 715	631 500	165%
1 150	Egyéb működési bevételek	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	100%
1 151	Egyéb működési bevételek - Parkolási feladatokkal kapcsolatban	22 600	22 600	22 600	22 600	29 367	130%
	Működési bevételek összesen	2 720 165	2 720 165	2 918 416	3 058 880	3 444 725	113%
1 160	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		700	700	700	700	100%
1 161	"Krisis Alap" bevétel					330	100%
1 162	NEXT LEVEL Parking pályázat						
1 163	Ferencvárosi Humanitárius Alap						
1 164	INCLUDE	6 067	6 067	6 067	6 067	0	0%
1 165	HERO pályázat	3 998	3 998	3 998	3 998	0	0%
1 169	EUCF pályázat	0	0	0	0	0	
	Működési célú átvett pénzeszközök összesen	10 065	10 765	10 765	10 765	1 030	10%
	Működési költségvetési bevételek mindösszesen	19 679 460	19 764 847	20 133 970	20 544 029	21 600 811	105%
1 165	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						
1 166	"Egészséges Budapest Program" Integrált Alapell. Járóbeteg szakell. Központ megv.	2 399 145	2 399 145	2 399 145	2 399 145	2 399 145	100%
1 170	Egyéb felhalmozási célú támogat. bevételei Áh-n belülről - EU-s pályázatok kapcsán						
1 180	Egyéb felhalmozási célú támog. bevételei Áh-n belülről - Fővárosi Önkormányzattól	0	0	0	0	0	
1 182	Bakáts projekt						
1 183	TÉR-KÖZ 2018						
1 185	Egyéb felhalmozási célú támogatás bevételei						
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	2 399 145	2 399 145	2 399 145	2 399 145	2 399 145	100%
1 190	Ingatlanok értékesítése	240 000	240 000	240 000	240 000	167 617	70%
1 191	Földterület, telek, ingatlan értékesítése						
1 194	Helyiség értékesítés	240 000	240 000	240 000	240 000	167 617	70%
1 195	Önkormányzati lakások értékesítése						
	Felhalmozási bevételek összesen	240 000	240 000	240 000	240 000	167 617	70%
1 200	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülési államháztartáson kívülről	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	100%
1 201	Helyi támogatás, házmesterek visszatérítése						
1 202	Társasházak befejtése	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	100%
1 210	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	52 000	52 000	52 000	52 000	77 000	148%
1 211	Parkolóhely megváltás					61 891	
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	15 000	67 000	67 000	67 000	153 891	230%

Sorszám	Bevételek	2023. évi	2023. évi	2023. évi	2023. évi	2023. évi	2023. évi	Index 7./6.
		előirányzat 4/2023.	előirányzat 15/2023.	előirányzat 22/2023.	előirányzat 27/2023.	előirányzat 1/2024.	előirányzat 7./	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
	Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen	2 654 145	2 706 145	2 706 145	2 706 145	2 720 653	101%	
1 215	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	114 066	3 933 412	3 933 412	3 933 412	3 933 412	100%	
1 216	Belföldi értékpapírok bevételei					131 554	100%	
1 217	Ah-n nélküli megelőlegezések tárgyvéven írt					1 206 803	140%	
1 218	Tárgyví finanszírozási megelőlegezések		303 423	728 828	862 126			
	Működési finanszírozási bevételek összesen	114 066	4 236 835	4 662 240	4 795 538	5 271 769	110%	
1 221	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	5 966 777	7 804 481	7 804 481	7 804 481	7 804 481	100%	
	Felhalmozási finanszírozási bevételek összesen	5 966 777	7 804 481	7 804 481	7 804 481	7 804 481	100%	
	I. Helyi Önkormányzat bevételei mindösszesen:	28 414 448	34 512 308	35 306 836	35 850 193	37 387 714	104%	
	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	0	0		
	Egyéb közhatalmi bevételek							
1 205	Gépkocsi elszállítás	10 000	10 000	10 000	10 000	7 747	77%	
1 208	Kerékpáros bevételek	30 000	30 000	30 000	30 000	31 895	106%	
	Közhatalmi bevételek összesen	40 000	40 000	40 000	40 000	39 642	99%	
	Szolgáltatások ellenértéke	7 000	7 000	7 000	7 000	7 846	112%	
1 241	- Egyéb szolgáltatás	7 000	7 000	7 000	7 000	7 846	112%	
1 242	- Bérleti díjak							
1 250	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	100%	
1 255	Ellátási díjak							
1 260	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 290	7 290	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	450	377	84%	
	Működési bevételek összesen	34 740	34 740	34 740	34 740	35 513	102%	
1 280	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz							
	Működési célú átvett pénzeszközök összesen							
	Működési költségvetési bevételek mindösszesen	74 740	74 740	74 740	74 740	75 155	101%	
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	0	0		

Sorszám	Bevételek	2023. évi előirányzat 4/2023.	2023. évi előirányzat 15/2023.	2023. évi előirányzat 22/2023.	2023. évi előirányzat 27/2023.	2023. évi előirányzat 1/2024.	Index 7./6.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1 291	Munkáltatói kölcsön	4 000	4 000	4 000	4 000	3 424	86%
	Felhalmozási célú visszat. tám., kölcsönök visszatérülései államháztartáson kívülről	4 000	4 000	4 000	4 000	3 424	86%
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	4 000	4 000	4 000	4 000	3 424	86%
1 292	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	154 850	154 850	154 850	154 850	154 850	100%
1 293	Irányító szervi támogatás	3 185 572	3 185 572	3 185 572	3 185 572	3 185 733	100%
	Működési finanszírozási bevételek összesen	3 185 572	3 340 422	3 340 422	3 340 422	3 340 583	100%
1 294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	292 064	292 064	292 064	292 064	292 064	100%
	Felhalmozási finanszírozási bevételek összesen	0	292 064	292 064	292 064	292 064	100%
	II. Polgármesteri Hivatal bevételei mindösszesen:	3 264 312	3 711 226	3 711 226	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	2 150	30 324	1410%
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	2 150	2 150	30 324	1410%
1 409	Készletértékesítés	0	0	37	61	71	116%
1 410	Szolgáltatások ellenértéke	108 738	108 738	120 523	130 465	169 756	130%
1 411	- Egyéb szolgáltatás	44 137	44 137	44 137	46 041	60 850	132%
1 412	- Bérleti díjak	64 601	64 601	76 386	84 424	108 906	129%
1 420	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	5 529	5 529	8 637	13 023	14 786	114%
1 421	Ellátási díjak	201 537	201 537	201 537	201 537	197 705	98%
1 422	Kiszármazott általános forgalmi adó	80 689	80 689	83 880	84 404	98 562	117%
1 423	Általános forgalmi adó visszatérítése	9 000	9 000	13 179	16 009	21 201	132%
1 424	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	0	0	5	250%
1 425	Egyéb működési bevételek	0	0	9 894	12 253	19 514	159%
	Működési bevételek összesen	405 503	405 503	437 687	457 754	521 600	114%
1 430	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	7 962	7 962	8 014	101%
	Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	7 962	7 962	8 014	101%
	Működési költségvetési bevételek mindösszesen	405 503	405 503	447 799	467 866	559 938	120%
1 435	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						
1 436	Egyéb felhalmozási célú támogatás bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	3 295	
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	3 295	
1 440	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	0	0	0	0	0	
	Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	
1 445	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	

Sorszám	Bevételek	2023. évi előirányzat 4/2023.	2023. évi előirányzat 15/2023.	2023. évi előirányzat 22/2023.	2023. évi előirányzat 27/2023.	2023. évi előirányzat 1/2024.	Index 7./6.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1 459	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	218	218	218	218	100%
1 450	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	26 924	26 924	26 924	26 924	100%
1 451	Irányító szervi támogatás	7 012 252	7 535 547	7 600 434	7 656 289	7 698 369	101%
	Működési finanszírozási bevételek összesen	7 012 252	7 562 689	7 627 576	7 683 431	7 725 511	101%
1 455	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	761	761	761	761	100%
	Fejlesztési finanszírozási bevételek összesen	0	761	761	761	761	100%
	III. Költségvetési szervek bevételei mindösszesen:	7 417 755	7 968 953	8 076 136	8 152 058	8 289 505	102%
	IV. Kertületi bevételek						
1 500	Önkormányzatok működési támogatásai	3 195 874	3 271 015	3 433 256	3 702 851	3 782 239	102%
1 501	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	20	
1 502	"Egészséges Budapest Program" Integrált Alapell. Járóbeteg szakell. Központ megv.	19 053	19 053	19 053	19 053	19 053	100%
1 503	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 500	11 046	15 440	15 440	43 614	287%
1 504	Egyéb mük. célú támogat. bevételei Áh-n belülről - EU-s pályázat KEHOP-1.2.1-18-2018-00008	0	0	0	0	0	
1 506	Egyéb mük. célú támogat. bevételei Áh-n belülről - VEKOP-7 3 4-17-2017-00012	13 084	13 084	13 084	13 084	6 363	49%
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	3 229 511	3 314 198	3 480 833	3 750 428	3 851 289	103%
1 510	Vagyoni típusú adók (Helyi adó)	4 411 000	4 411 000	4 411 000	4 411 000	4 699 689	107%
1 511	Termékek és szolgáltatások adói	8 645 163	8 645 163	8 651 550	8 651 550	8 720 789	101%
1 514	Egyéb közhatalmi bevételek	703 556	703 556	703 556	703 556	953 255	135%
	Közhatalmi bevételek összesen	13 759 719	13 759 719	13 766 106	13 766 106	14 373 733	104%
1 519	Készletértékesítés	0	0	37	61	71	116%
1 520	Szolgáltatások ellenértéke	2 040 468	2 040 468	2 052 253	2 062 195	2 190 533	106%
1 521	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	182 914	182 914	186 022	190 408	208 341	109%
1 522	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	
1 523	Ellátási díjak	201 537	201 537	201 537	201 537	197 705	98%
1 524	Kiszámlázott általános forgalmi adó	648 439	648 439	651 620	652 144	693 224	106%
1 525	Általános forgalmi adó visszatérítése	9 000	9 000	13 179	18 009	21 201	132%
1 526	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	45 000	45 000	243 251	383 717	631 505	165%
1 528	Egyéb működési bevételek	33 050	33 050	42 944	45 303	59 258	131%
	Működési bevételek összesen	3 160 408	3 160 408	3 390 843	3 551 374	4 001 838	113%
1 530	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	10 065	10 765	18 727	18 727	9 044	48%
	Működési célú átvett pénzeszközök összesen	10 065	10 765	18 727	18 727	9 044	48%
	Működési költségvetési bevételek mindösszesen	20 159 703	20 245 090	20 656 509	21 086 635	22 235 904	105%

Sorszám	Bevételek	2023. évi előirányzat 4/2023.	2023. évi előirányzat 15/2023.	2023. évi előirányzat 22/2023.	2023. évi előirányzat 27/2023.	2023. évi előirányzat 1/2024.	Index 7.16.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1 540	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	
1 541	"Egészséges Budapest Program" Intégrélt Alapell. Járóbeteg szakell. Központ megy.	2 399 145	2 399 145	2 399 145	2 399 145	2 399 145	100%
1 542	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről - EU-s pályázatok kapcsán	0	0	0	0	0	0
1 542	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről - Fővárosi Önkormányzattól	0	0	0	0	0	0
1 544	Egyéb felhalmozási célú támogatás bevételre államháztartáson belülről	0	0	0	0	3 295	
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	2 399 145	2 399 145	2 399 145	2 399 145	2 402 440	100%
1 550	Ingalanok értékesítése	240 000	240 000	240 000	240 000	167 617	70%
1 551	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási bevételek összesen	240 000	240 000	240 000	240 000	167 617	70%
1 560	Felhalmozási célú visszatérítendő tám. kölcsönök visszatérülési államháztartáson kívülről	19 000	19 000	19 000	19 000	18 424	97%
1 561	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	52 000	52 000	52 000	77 000	148%
1 562	Parkolóhely megváltás	0	0	0	0	61 891	
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	19 000	71 000	71 000	71 000	157 315	222%
	Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen	2 638 145	2 710 145	2 710 145	2 710 145	2 727 372	101%
1 570	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	114 066	4 115 186	4 115 186	4 115 186	4 115 186	100%
1 571	Irányító szervi támogatás	10 197 824	10 721 119	10 786 006	10 841 861	10 884 102	100%
1 572	Tárgyévi finanszírozási megelégedések	0	303 423	728 828	862 126	1 206 803	140%
1 573	Előző év vállalkozásai maradványának igénybevétele	0	0	218	218	218	100%
1 574	Államháztartáson belüli megelégedések (éven túl)	0	0	0	0	131 554	100%
	Működési finanszírozási bevételek	10 311 890	15 139 946	15 630 238	15 819 391	16 337 863	103%
1 581	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	5 966 777	8 097 306	8 097 306	8 097 306	8 097 306	100%
	Felhalmozási finanszírozási bevételek összesen	5 966 777	8 097 306	8 097 306	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	36 871 616	38 514 343	104%

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

Sorszám	Megnevezés	2023. évi előirányzat 4/2023.	2023. évi előirányzat 15/2023.	2023. évi előirányzat 22/2023.	2023. évi előirányzat 27/2023.	2023. évi előirányzat 1/2024.	Index 7./6.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I. Polgármesteri Hivatal kiadásai							
1710	Polgármesteri Hivatal kiadása (3/A. sz. melléklet szerint)	3 264 312	3 711 226	3 711 226	3 711 226	3 711 226	100%
1711	Személyi juttatások	2 160 561	2 219 660	2 219 660	2 219 660	2 236 985	101%
1712	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	332 751	360 192	360 192	360 192	347 902	97%
1713	Dologi kiadások	732 000	790 969	790 969	791 469	786 434	99%
1714	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	
1715	Egyéb működési célú kiadások	0	9 341	9 341	9 341	9 341	100%
1716	Beruházások	35 000	327 064	324 813	324 313	288 050	89%
1717	Felújítások	0	0	2 251	2 251	38 514	171%
1718	Egyéb felhalmozási célú kiadások - Munkáltatói kölcsön	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	100%
II. Önkormányzat kiadásai							
1750	Önkormányzat költségvetésben szereplő kiadások (3/C. sz. melléklet szerint)	5 212 010	6 417 123	6 824 336	7 265 653	7 342 047	101%
1751	Személyi juttatások	289 147	309 758	313 520	316 210	317 860	101%
1752	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38 206	43 925	46 636	47 261	44 350	94%
1753	Dologi kiadások	4 477 857	5 010 761	5 089 403	5 079 138	5 131 305	101%
1754	Ellátottak pénzbeli juttatásai	184 000	184 886	194 886	197 246	196 752	100%
1755	Egyéb működési célú kiadások	52 700	94 980	114 645	126 210	154 318	122%
1756	Beruházások	20 000	74 067	75 052	78 527	93 412	119%
1757	Felújítások	0	2 286	2 286	2 286	2 286	100%
1758	Egyéb felhalmozási célú kiadások	150 100	696 460	987 908	1 418 775	1 401 764	99%
1760	Önkormányzat ktv. szereplő Támogatások (3/D. sz. melléklet szerint)	1 538 290	1 657 749	1 657 749	1 657 749	1 659 396	100%
1761	Személyi juttatások	350	441	3 997	3 997	3 997	100%
1762	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	150	227	699	703	703	100%
1763	Dologi kiadások	10 000	11 114	11 153	11 153	11 153	100%
1764	Egyéb működési célú kiadások	1 314 990	1 345 144	1 341 077	1 341 073	1 338 373	100%
1765	Beruházási kiadások	8 500	8 500	8 500	8 500	4 345	51%
1766	Egyéb felhalmozási célú kiadások	204 300	292 323	292 323	292 323	300 826	103%
1770	Önkormányzati Felújítási kiadások (4. sz. melléklet szerint)	7 473 205	10 906 217	10 633 447	10 440 609	10 265 172	98%
1771	Személyi juttatások	0	0	0	0	0	
1772	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	
1773	Dologi kiadások	19 053	140 237	215 727	243 567	256 633	105%
1774	Egyéb működési célú kiadás	0	0	0	0	0	
1775	Beruházások	0	512 316	2 134 940	2 196 078	4 923 624	224%
1776	Felújítások	7 448 152	10 231 973	8 255 089	7 955 273	5 039 224	63%
1777	Egyéb felhalmozási célú kiadások	6 000	21 691	27 691	45 691	45 691	100%

Sorszám	Megnevezés	2023. évi előirányzat						Index 7./6.
		4/2023. 3.	15/2023. 4.	22/2023. 5.	27/2023. 6.	1/2024. 7.	2023. évi előirányzat 1/2024.	
1.	2.	1 717 061	1 993 441	2 222 441	2 210 306	2 228 114	101%	
1 780	Onkormányzati Fejlesztési, beruházási kiadások (5. sz. melléklet szerint)	0	0	0	0	0		
1 781	Személyi juttatások	0	0	0	0	0		
1 782	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0		
1 783	Dologi kiadások	0	4 788	31 751	31 851	31 857	100%	
1 784	Egyéb működési célú kiadás	0	0	32 000	32 000	32 000	100%	
1 785	Beruházások	1 717 061	1 988 653	2 158 690	2 142 455	2 150 257	100%	
1 786	Felújítások							
1 787	Egyéb felhalmozási célú kiadások			4 000		14 000	350%	
1 801	Kamat kiadás, banki költségek, tranzakciós díjak - Dologi kiadások	25 000	25 553	25 553	25 553	32 098	126%	
1 802	Fővárosi IPA visszafizetése - Dologi kiadások	11 655	11 655	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	1 731 799	1 731 799	100%	
1 804	Fizetendő általános forgalmi adó - Dologi kiadások	85 000	300 730	420 077	515 933	753 850	146%	
1 806	Elvonások és befizetések	0	9 151	9 151	9 151	9 151	100%	
	- Egyéb működési célú kiadások	0	9 151	9 151	9 151	9 151	100%	
1 807	Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0		
	- Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0		
1 812	Általános tartalék - Egyéb működési célú kiadás	50 846	24 000	44 446	66 450	843 734	1270%	
1 813	Céltartalék - Egyéb működési célú kiadás	209 892	248 282	49 282	49 282	136 173	276%	
1 816	Tartalék összesen	260 538	272 282	93 728	115 732	979 907	847%	
	Működési költségvetési kiadások							
1 821	Személyi juttatások	2 450 058	2 529 859	2 637 177	2 539 867	2 558 842	101%	
1 822	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	371 107	404 344	407 527	408 156	392 955	96%	
1 823	Dologi kiadások	5 360 565	6 285 807	6 596 288	6 710 319	7 014 985	105%	
1 824	Ellátottak pénzbeli juttatásai	184 000	184 886	194 886	197 246	196 752	100%	
1 825	Egyéb működési célú kiadások	3 360 027	3 462 697	3 331 741	3 365 306	4 254 889	126%	
	ebből tartalék:	260 538	272 282	93 728	115 732	979 907	847%	
1 820	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	11 725 757	12 877 593	13 067 619	13 220 894	14 418 423	109%	
	Felhalmozási költségvetési kiadások							
1 831	Beruházások	1 780 561	2 910 600	4 701 995	4 749 873	7 459 688	157%	
1 832	Felújítások	7 448 152	10 234 259	8 259 626	7 959 810	5 080 024	64%	
1 833	Egyéb felhalmozási célú kiadások	364 400	1 014 474	1 311 922	1 764 769	1 766 280	100%	
1 830	Felhalmozási költségvetés kiadások mindösszesen	9 593 113	14 159 333	14 273 543	14 474 472	14 305 992	95%	
1 842	Tárgyévi finanszírozási megelőlegezések							
1 843	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	114 066	303 423	728 828	862 126	1 206 803	140%	
1 844	Belföldi értékpapírok kiadásai		114 066	114 066	114 066	245 620	215%	

Sorszám	Megnevezés	2023. évi előirányzat 4/2023.	2023. évi előirányzat 15/2023.	2023. évi előirányzat 22/2023.	2023. évi előirányzat 27/2023.	2023. évi előirányzat 1/2024.	Index 7./8.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1 845	Irányító szervi támogatás folyósítása	10 197 824	10 721 119	10 786 006	10 841 861	10 884 102	100%
1 846	Költségvetési szervek támogatása	6 595 005	7 011 422	7 024 297	7 080 152	7 119 512	101%
1 847	Költségvetési szervek élekezés támogatása	417 247	524 125	576 137	576 137	578 857	100%
1 849	Polgármesteri Hivatal támogatása	3 185 572	3 185 572	3 185 572	3 185 572	3 185 733	100%
1 840	Működési finanszírozási kiadások	10 311 890	11 138 608	11 628 900	11 818 053	12 336 525	104%
1 851	Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	48 000	48 000	48 000	48 000	48 000	100%
1 865	Felhalmozási finanszírozási kiadások	48 000	48 000	48 000	48 000	48 000	100%
1 870	PH és Önkormányzat költségvetési kiadásai mindösszesen:	31 678 760	38 223 534	39 018 062	39 561 419	41 108 940	104%
	III. Költségvetési szervek kiadásai (2.sz.mell.sz.)						
	Működési költségvetési kiadások						
1 911	Személyi juttatások	3 914 388	4 006 878	4 110 771	4 167 515	4 203 336	101%
1 912	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	587 378	604 129	617 223	616 334	621 693	101%
1 913	Dologi kiadások	2 421 890	2 707 812	2 718 438	2 762 525	2 847 439	103%
1 915	Ellátottak pénzbeli juttatási	230	230	230	230	248	108%
1 916	Egyéb működési célú kiadások	0	20	1 933	1 980	2 020	102%
1 910	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	6 923 876	7 319 069	7 448 595	7 548 584	7 674 736	102%
	Felhalmozási költségvetési kiadások						
1 921	Beruházások	289 642	343 264	311 877	304 526	321 321	108%
1 922	Felújítások	204 237	306 820	315 664	298 948	293 448	98%
1 923	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
1 920	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	493 879	649 884	627 541	603 474	614 769	102%
1 940	III. Költségvetési szervek kiadásai mindösszesen	7 417 755	7 968 953	8 076 136	8 152 058	8 289 505	102%
	IV. Kerületi kiadások						
	Működési költségvetési kiadások						
1 951	Személyi juttatások	6 364 448	6 536 737	6 647 948	6 707 382	6 762 178	101%
1 952	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	958 485	1 008 473	1 024 750	1 024 490	1 014 648	99%
1 953	Dologi kiadások	7 782 445	9 003 619	9 314 726	9 472 844	9 862 424	104%
1 954	Ellátottak pénzbeli juttatással	184 230	185 116	196 116	197 476	197 000	100%
1 955	Egyéb működési célú kiadások	3 360 027	3 462 717	3 333 674	3 367 286	4 256 909	126%
1 950	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	18 649 633	20 196 662	20 516 214	20 769 478	22 093 159	106%
	Felhalmozási költségvetési kiadások						
1 961	Beruházások	2 070 203	3 253 864	5 013 872	5 054 399	7 781 009	154%
1 962	Felújítások	7 652 389	10 540 879	8 575 290	8 268 758	5 373 472	65%
1 963	Egyéb felhalmozási célú kiadások	364 400	1 014 474	1 311 922	1 764 789	1 766 280	100%
1 960	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	10 086 992	14 809 217	14 901 084	15 077 946	14 920 761	99%
1 973	Tárgyévi finanszírozási megelőlegzések	0	303 423	728 828	862 126	1 206 803	140%
1 974	Irányító szervi támogatás folyósítása	10 197 824	10 721 119	10 786 006	10 841 861	10 884 102	100%
1 975	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	114 066	114 066	114 066	114 066	245 620	215%
1 970	Működési finanszírozási kiadások	10 311 890	11 138 608	11 628 900	11 818 053	12 336 525	104%
1 981	Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	48 000	48 000	48 000	48 000	48 000	100%
1 980	Felhalmozási finanszírozási kiadások	48 000	48 000	48 000	48 000	48 000	100%
	IV. Kiadások mindösszesen (I+II+III.) Irányítószervi támogatás folyósítása nélkül	28 898 891	35 471 368	36 308 192	36 871 616	38 514 343	104%

2. sz. melléklet
Költségvetési szervek 2023. évi költségvetése

(eFt-ban)							
Sorsz.	Megnevezés	2023. évi előirányzat 4/2023.	2023. évi előirányzat 16/2023.	2023. évi előirányzat 22/2023.	2023. évi előirányzat 27/2023.	2023. évi előirányzat 1/2024.	Index 7./6.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
2 305	Csicsergő Óvoda /Thaly K. u. 38./						
	Eivonások és befizetések bevételei						
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről					1310	
	Működési célú támogatások Áh-n belülről összesen					1310	
	Szolgáltatások ellenértéke						
	<i>Egyéb szolgáltatás</i>						
	<i>Bérlési díjak</i>						
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke						
	Ellátási díjak						
	Kiszámlázott általános forgalmi adó						
	Kamatbevételek és más nyereségilegű bevételek						
	Egyéb működési bevételek						
	Működési bevételek összesen						
	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz					52	
	Működési költségvetési bevételek mindösszesen					1 362	
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
	Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen						
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		1 460	1 460	1 460	1 460	100%
	Irányító szervi támogatás	218 388	218 794	221 347	222 785	222 964	100%
	Működési finanszírozási bevételek	218 388	220 254	222 807	224 245	224 424	100%
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele						
	Felhalmozási finanszírozási bevételek						
	Bevételek mindösszesen	218 388	220 254	222 807	224 245	225 786	101%
	Személyi juttatások	185 574	185 879	186 970	188 243	188 401	100%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 060	28 138	28 280	28 445	28 486	100%
	Dologi kiadások	4 500	5 623	6 323	6 295	7 657	122%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	Egyéb működési célú kiadások				28	28	100%
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	218 134	219 640	221 573	223 011	224 552	101%
	Beruházások (bútorok, berendezési tárgyak)	254	614	1 234	1 234	1 234	100%
	Felújítások						
	Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	254	614	1 234	1 234	1 234	100%
	Kiadások mindösszesen	218 388	220 254	222 807	224 245	225 786	101%
2 309	Csudafa Óvoda /Obester u. 9./						
	Eivonások és befizetések bevételei						
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről					830	
	Működési célú támogatások Áh-n belülről összesen					830	
	Szolgáltatások ellenértéke						
	<i>Egyéb szolgáltatás</i>						
	<i>Bérlési díjak</i>						
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke						
	Ellátási díjak						
	Kiszámlázott általános forgalmi adó						
	Általános forgalmi adó visszatérítése						
	Kamatbevételek és más nyereségilegű bevételek						
	Egyéb működési bevételek						
	Működési bevételek összesen						
	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz						
	Működési költségvetési bevételek mindösszesen					830	
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
	Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen						
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		580	580	580	580	100%
	Irányító szervi támogatás	204 198	204 660	206 837	206 837	206 839	100%
	Működési finanszírozási bevételek	204 198	205 240	207 417	207 417	207 519	100%
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele						
	Felhalmozási finanszírozási bevételek						
	Bevételek mindösszesen	204 198	205 240	207 417	207 417	208 349	100%
	Személyi juttatások	172 997	173 276	174 034	174 034	174 124	100%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 447	26 585	26 684	26 684	26 696	100%
	Dologi kiadások	4 500	5 125	6 038	6 023	6 853	114%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	Egyéb működési célú kiadások			7	22	22	100%
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	203 944	204 986	206 763	206 763	207 695	100%
	Beruházások (bútorok, berendezési tárgyak)	254	254	654	654	654	100%
	Felújítások						
	Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	254	254	654	654	654	100%
	Kiadások mindösszesen	204 198	205 240	207 417	207 417	208 349	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.	2023. évi előirányzat 27/2023.	2023. évi előirányzat 1/2024.	Index 7./6.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
2 310	Epres Óvoda /Epreserdő u. 10./						
	Elvonások és befizetések bevételei						
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről					1280	
	Működési célú támogatások Áh-n belülről összesen					1280	
	Szolgáltatások ellenértéke						
	<i>Egyéb szolgáltatás</i>						
	<i>Béreteti díjak</i>						
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke						
	Ellátási díjak						
	Kiszámlázott általános forgalmi adó						
	Kamatbevételek és más nyereségilegű bevételek						
	Egyéb működési bevételek						
	Működési bevételek összesen						
	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz						
	Működési költségvetési bevételek mindösszesen					1 280	
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
	Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen						
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		1 110	1 110	1 110	1 110	100%
	Irányító szervi támogatás	101 823	102 157	103 603	106 575	106 681	100%
	Működési finanszírozási bevételek	101 823	103 267	104 713	107 685	107 791	100%
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele						
	Felhalmozási finanszírozási bevételek						
	Bevételek mindösszesen	101 823	103 267	104 713	107 685	109 071	101%
	Személyi juttatások	87 373	87 510	88 206	90 755	90 849	100%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 796	11 978	12 068	12 491	12 503	100%
	Dologi kiadások	2 400	3 525	3 985	3 984	5 264	132%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	Egyéb működési célú kiadások				1	1	100%
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	101 569	103 013	104 259	107 231	108 617	101%
	Beruházások (bútorok, berendezési tárgyak)	254	254	454	454	454	100%
	Felújítások						
	Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	254	254	454	454	454	100%
	Kiadások mindösszesen	101 823	103 267	104 713	107 685	109 071	101%
2 315	Kerekerdő Óvoda /Vágóhíd u. 35.-37./						
	Elvonások és befizetések bevételei						
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről					3650	
	Működési célú támogatások Áh-n belülről összesen					3650	
	Szolgáltatások ellenértéke						
	<i>Egyéb szolgáltatás</i>						
	<i>Béreteti díjak</i>						
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke						
	Ellátási díjak						
	Kiszámlázott általános forgalmi adó						
	Általános forgalmi adó visszatérítése						
	Kamatbevételek és más nyereségilegű bevételek						
	Egyéb működési bevételek						
	Működési bevételek összesen						
	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz						
	Működési költségvetési bevételek mindösszesen					3 650	
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
	Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen						
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		3 142	3 142	3 142	3 142	100%
	Irányító szervi támogatás	367 388	368 706	372 748	372 748	373 033	100%
	Működési finanszírozási bevételek	367 388	371 848	375 890	375 890	376 175	100%
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele						
	Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	
	Bevételek mindösszesen	367 388	371 848	375 890	375 890	379 825	101%
	Személyi juttatások	313 066	314 000	315 679	315 679	315 931	100%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	48 068	48 414	48 632	48 632	48 665	100%
	Dologi kiadások	6 000	8 888	10 230	10 230	13 880	136%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	Egyéb működési célú kiadások			3	3	3	100%
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	367 134	371 302	374 544	374 544	378 479	101%
	Beruházások (bútorok, berendezési tárgyak)	254	546	1 346	1 346	1 346	100%
	Felújítások						
	Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	254	546	1 346	1 346	1 346	100%
	Kiadások mindösszesen	367 388	371 848	375 890	375 890	379 825	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.	2023. évi előirányzat 27/2023.	2023. évi előirányzat 1/2024.	Index 7./6.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
2 325	Kicsi Bocsi Óvoda /Erkel u. 10./						
	Elvonások és befizetések bevételei						
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről					800	
	Működési célú támogatások Áh-n belülről összesen					800	
	Szolgáltatások ellenértéke						
	Egyéb szolgáltatás						
	Béret díjak						
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke						
	Ellátási díjak						
	Kiszármazott általános forgalmi adó						
	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek						
	Egyéb működési bevételek						
	Működési bevételek összesen						
	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz						
	Működési költségvetési bevételek mindösszesen					800	
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					1 200	
	Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen					1 200	
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		1 762	1 762	1 762	1 762	100%
	Irányító szervi támogatás	207 675	208 197	211 389	214 054	215 812	101%
	Működési finanszírozási bevételek	207 675	209 959	213 151	215 816	217 574	101%
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele						
	Felhalmozási finanszírozási bevételek						
	Bevételek mindösszesen	207 675	209 959	213 151	215 816	219 574	102%
	Személyi juttatások	175 940	176 281	177 938	180 297	181 853	101%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 981	27 159	27 374	27 680	27 882	101%
	Dologi kiadások	4 500	5 765	7 505	7 505	8 305	111%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	Egyéb működési célú kiadások						
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	207 421	209 205	212 817	215 482	218 040	101%
	Beruházások (bútorok, berendezési tárgyak)	254	754	334	334	1 534	459%
	Felújítások						
	Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	254	754	334	334	1 534	459%
	Kiadások mindösszesen	207 675	209 959	213 151	215 816	219 574	102%
2 330	Lillom Óvoda /Lillom u. 15./						
	Elvonások és befizetések bevételei						
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről					1415	
	Működési célú támogatások Áh-n belülről					1415	
	Szolgáltatások ellenértéke						
	Egyéb szolgáltatás						
	Béret díjak						
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke						
	Ellátási díjak						
	Kiszármazott általános forgalmi adó						
	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek						
	Egyéb működési bevételek						
	Működési bevételek összesen						
	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz						
	Működési költségvetési bevételek mindösszesen					1 415	
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
	Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen						
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		1 100	1 100	1 100	1 100	100%
	Irányító szervi támogatás	160 369	161 062	163 418	166 451	166 611	100%
	Működési finanszírozási bevételek	160 369	162 162	164 518	167 551	167 711	100%
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele						
	Felhalmozási finanszírozási bevételek						
	Bevételek mindösszesen	160 369	162 162	164 518	167 551	169 126	101%
	Személyi juttatások	138 042	138 582	139 791	141 992	142 134	100%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 573	18 711	18 868	19 700	19 718	100%
	Dologi kiadások	3 500	4 588	5 578	5 575	6 990	125%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	Egyéb működési célú kiadások				3	3	100%
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	160 115	161 881	164 237	167 270	168 845	101%
	Beruházások (bútorok, berendezési tárgyak)	254	281	281	281	281	100%
	Felújítások						
	Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	254	281	281	281	281	100%
	Kiadások mindösszesen	160 369	162 162	164 518	167 551	169 126	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.	2023. évi előirányzat 27/2023.	2023. évi előirányzat 1/2024.	Index 7.J6.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
2 335	Méhecske Óvoda /Ifjűmunkás u. 30./						
	Elvonások és befizetések bevételei						
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről					585	
	Működési célú támogatások Áh-n belülről					585	
	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					585	
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					545	
	Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen					545	
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		834	834	834	834	100%
	Irányító szervi támogatás	105 649	106 440	107 892	111 534	111 709	100%
	Működési finanszírozási bevételek	105 649	107 274	108 726	112 368	112 543	100%
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele						
	Felhalmozási finanszírozási bevételek						
	Bevételek mindösszesen	105 649	107 274	108 726	112 368	113 673	101%
	Személyi juttatások	90 062	90 640	91 341	94 564	94 719	100%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 145	12 343	12 434	12 853	12 873	100%
	Dologi kiadások	3 188	3 572	3 961	3 961	4 546	115%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	Egyéb működési célú kiadások			1	1	1	100%
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	105 395	106 555	107 737	111 379	112 139	101%
	Beruházások (bútorok, berendezési tárgyak)	254	719	989	989	1 534	155%
	Felújítások						
	Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	254	719	989	989	1 534	155%
	Kiadások mindösszesen	105 649	107 274	108 726	112 368	113 673	101%
2 345	Napfény Óvoda /Napfény u. 4./						
	Elvonások és befizetések bevételei						
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről					1 780	
	Működési célú támogatások Áh-n belülről					1 780	
	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					1 780	
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					1 000	
	Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen					1 000	
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		1 779	1 779	1 779	1 779	100%
	Irányító szervi támogatás	109 296	109 922	110 850	110 939	111 057	100%
	Működési finanszírozási bevételek	109 296	111 701	112 829	112 718	112 836	100%
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		761	761	761	761	100%
	Felhalmozási finanszírozási bevételek		761	761	761	761	100%
	Bevételek mindösszesen	109 296	112 462	113 390	113 479	116 377	103%
	Személyi juttatások	93 898	94 333	94 570	94 649	94 754	100%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 644	12 821	12 852	12 862	12 875	100%
	Dologi kiadások	2 500	3 667	4 227	4 227	6 007	142%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	Egyéb működési célú kiadások						
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	109 042	110 821	111 649	111 738	113 636	102%
	Beruházások (bútorok, berendezési tárgyak)	254	1 641	1 741	1 741	2 741	157%
	Felújítások						
	Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	254	1 641	1 741	1 741	2 741	157%
	Kiadások mindösszesen	109 296	112 462	113 390	113 479	116 377	103%

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.	2023. évi előirányzat 27/2023.	2023. évi előirányzat 1/2024.	index 7./6.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
2 360	Ugrifüles Óvoda /Hurok u. 9./						
	Elvonások és befizetések bevételei						
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről					1580	
	Működési célú támogatások Áh-n belülről					1580	
	Szolgáltatások ellenértéke						
	Egyéb szolgáltatás						
	Bérelti díjak						
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke						
	Ellátási díjak						
	Kiszámlázott általános forgalmi adó						
	Kamatbevételek és más nyereségilegű bevételek						
	Egyéb működési bevételek						
	Működési bevételek összesen						
	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz						
	Működési költségvetési bevételek mindösszesen					1 580	
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					150	
	Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen					150	
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		950	950	950	950	100%
	Irányító szervi támogatás	104 226	104 705	105 921	106 019	106 100	100%
	Működési finanszírozási bevételek	104 226	105 655	106 871	106 969	107 050	100%
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele						
	Felhalmozási finanszírozási bevételek						
	Bevételek mindösszesen	104 226	105 655	106 871	106 969	108 780	102%
	Személyi juttatások	89 500	89 736	90 227	90 314	90 388	100%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 072	12 178	12 242	12 253	12 282	100%
	Dologi kiadások	2 400	3 388	3 748	3 748	5 328	142%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	Egyéb működési célú kiadások						
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	103 972	105 301	106 217	106 315	107 978	102%
	Beruházások (bútorok, berendezési tárgyak)	254	354	654	654	804	123%
	Felújítások						
	Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	254	354	654	654	804	123%
	Kiadások mindösszesen	104 226	105 655	106 871	106 969	108 780	102%
2499	Óvodák összesen						
	Elvonások és befizetések bevételei						
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről					13 230	
	Működési célú támogatások Áh-n belülről					13 230	
	Szolgáltatások ellenértéke						
	Egyéb szolgáltatás						
	Bérelti díjak						
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke						
	Ellátási díjak						
	Kiszámlázott általános forgalmi adó						
	Általános forgalmi adó visszatérítése						
	Kamatbevételek és más nyereségilegű bevételek						
	Egyéb működési bevételek						
	Működési bevételek összesen						
	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz					52	
	Működési költségvetési bevételek mindösszesen					13 282	
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					2 895	
	Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen					2 895	
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		12 717	12 717	12 717	12 717	100%
	Irányító szervi támogatás	1 579 012	1 584 643	1 604 005	1 617 942	1 620 906	100%
	Működési finanszírozási bevételek	1 579 012	1 597 360	1 616 722	1 630 659	1 633 623	100%
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		781	781	781	781	100%
	Felhalmozási finanszírozási bevételek		781	781	781	781	100%
	Bevételek mindösszesen	1 579 012	1 598 121	1 617 483	1 631 420	1 650 561	101%
	Személyi juttatások	1 346 452	1 350 236	1 358 756	1 370 527	1 373 151	100%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	196 786	198 327	199 434	201 600	201 940	100%
	Dologi kiadások	33 488	44 141	51 595	51 548	64 830	126%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	Egyéb működési célú kiadások			11	58	58	100%
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	1 576 726	1 592 704	1 609 796	1 623 733	1 639 979	101%
	Beruházások	2 286	5 417	7 687	7 687	10 582	138%
	Felújítások						
	Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	2 286	5 417	7 687	7 687	10 582	138%
	Kiadások mindösszesen	1 579 012	1 598 121	1 617 483	1 631 420	1 650 561	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.	2023. évi előirányzat 27/2023.	2023. évi előirányzat 1/2024.	Index 7./6.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
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	84 046	108 790	129%
	<i>Egyéb szolgáltatás</i>						
	<i>Béretdíjak</i>	64 223	64 223	76 008	84 046	108 790	129%
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 836	3 836	6 842	11 047	13 481	122%
	Ellátási díjak	136 099	136 099	136 099	136 099	130 958	96%
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	55 123	55 123	58 304	58 304	68 351	117%
	Kamatbevételek és más nyereségilegű bevételek				2	4	200%
	Egyéb működési bevételek			9 324	11 505	15 868	138%
	Működési bevételek összesen	259 261	259 281	286 577	301 003	337 432	112%
	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz						
	Működési költségvetési bevételek mindösszesen	259 261	259 281	286 577	301 003	337 432	112%
	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés						
	Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen						
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		4 174	4 174	4 174	4 174	100%
	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		218	218	218	218	100%
	Irányító szervi támogatás	2 654 111	2 879 739	2 786 606	2 788 727	2 790 397	100%
	Irányító szervi támogatás - élekezés	396 130	503 008	555 020	555 020	555 020	100%
	Működési finanszírozási bevételek	3 050 241	3 387 139	3 346 018	3 348 139	3 349 809	100%
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele						
	Felhalmozási finanszírozási bevételek						
	Bevételek mindösszesen	3 309 522	3 646 420	3 632 595	3 649 142	3 687 241	101%
	Személyi juttatások	890 544	894 640	906 915	908 792	910 270	100%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	136 623	138 536	140 132	140 376	140 568	100%
	Dologi kiadások	1 802 762	1 980 777	1 988 474	2 026 967	2 063 396	102%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	Egyéb működési célú kiadások			20	20	20	100%
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	2 829 929	3 013 953	3 035 541	3 076 155	3 114 254	101%
	Beruházások	275 356	325 847	281 390	274 039	279 539	102%
	<i>ebből: Pincszínház légkondicionáló beszerzés</i>		700	348	348	348	100%
	<i>Aprók Háza konyha bútor</i>		1 300	0	0	0	
	<i>Kerekerdő Óvoda belső udvarok kijárati ajtajának cseréje</i>	953	953	953	953	953	100%
	<i>Napfény Óvoda elektromos mérőórák szekrény cseréje, tervezéssel</i>	9 525	9 525	9 525	9 525	9 525	100%
	<i>FMK balett terem sportpadló készítése</i>	5 715	5 715	5 715	5 715	5 715	100%
	<i>FMK színházterem hűtés kiépítése</i>	15 240	15 240	0	0	0	
	<i>FMK világítás korszerűsítés energia megtakarítás céljából</i>	10 160	10 160	10 160	10 160	8 160	80%
	<i>Dési Huber Műv.Házban szélfogó üvegfal cseréje</i>	3 683	3 683	3 683	3 683	3 683	100%
	<i>Fehérholló Bölcsőde ablakok cseréje</i>		8 800	8 800	8 800	8 800	100%
	<i>Fehérholló Bölcsőde villámvédelem</i>	4 445	4 445	3 658	3 658	4 755	130%
	<i>Aprók Háza Bölcsőde fűlépcső és rámpa kialakítás</i>		11 580	11 580	11 580	11 580	100%
	<i>Aprók Háza villámvédelem kiépítése</i>					11 500	100%
	<i>Bakáts Bunker tűzvédelem kiépítése</i>		20 000	20 000	20 000	21 524	108%
	<i>Napkollektor, kazán tervezés</i>		7 239	7 239	7 239	7 239	100%
	<i>Egyéb berendezési tárgyak</i>		872	872	872	872	100%
	<i>Balatonlelle főzőkonyha átalakítása tálaok konyhává</i>	1 905	1 905	1 905	1 905	1 474	77%
	<i>Kicsi Bocs Óvoda kémények visszabontása tetősík alá</i>	7 620	7 620	7 589	7 589	7 589	100%
	<i>Mester Galéria nyílászárók cseréje műanyagra</i>	15 240	15 240	15 240	15 240	6 740	44%
	<i>József Attila Közösségi Ház új fűtési rendszer kialakítása</i>	3 556	3 556	3 556	3 556	3 556	100%
	<i>Bakáts Bunker elektromos hálózat bővítése</i>	3 556	3 556	3 556	3 556	3 556	100%
	<i>Bakáts Bunker tűzgátló ajtó beépítése</i>	1 524	1 524	1 524	1 524	0	0%
	<i>Gyermekek Átmeneti Otthona villámvédelem kiépítése</i>	4 445	4 445	3 658	3 658	2 561	70%
	<i>Platan Idősek Klubja eldítő cseréje</i>	953	953	953	953	953	100%
	<i>Egyéb beruházás: immateriális javak</i>	686	686	686	686	686	100%
	<i>Pincszínház hátsó kijárat felújítása</i>	6 000	6 000	6 000	6 000	4 500	75%
	<i>Csicserdő óvoda Thaly 17. kazánház átmeneti akna létesítése szivattyúval</i>	2 900	2 900	2 091	2 091	2 091	100%
	<i>Kerekerdő Óvoda veszélytelenítéskor kivágott fák helyénél helyreállítása játé</i>	3 361	3 361	19 296	19 296	25 296	131%
	<i>Informatikai eszközök</i>	3 670	3 670	3 670	3 670	6 518	178%
	<i>Tárgyi eszközök</i>	18 415	18 415	18 415	18 415	17 498	95%
	<i>Munkásszálló szagelszívó berendezés konyhába</i>	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	100%
	<i>Napelem- Kicsi Bocs Óvoda</i>	10 200	10 200	10 200	10 200	10 200	100%
	<i>Napelem- Aprók háza Óvoda</i>	27 600	27 600	14 256	14 256	14 256	100%
	<i>Napelem- Kerekerdő Óvoda</i>	27 600	27 600	16 786	16 786	16 786	100%
	<i>Napelem- FEBI Fehér Holló</i>	14 400	14 400	8 407	8 407	8 407	100%
	<i>Fűtés korszerűsítés - Csicserdő Óvoda</i>	51 000	51 000	40 065	32 714	32 714	100%
	<i>Szoftver beszerzés</i>	6 304	6 304	6 304	6 304	6 304	100%
	<i>Szerver és gépjármű beszerzés</i>	12 700	12 700	12 700	12 700	11 200	88%

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.	2023. évi előirányzat 27/2023.	2023. évi előirányzat 1/2024.	Index 7./6.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	Felújítások	204 237	306 620	315 664	298 948	293 448	98%
	ebből:						
	Csicsergő Óvoda tetőfelújítás		84 580	84 580	84 580	82 580	98%
	Csicsergő Óvoda villanyhálózat felújítása	6 350	6 350	6 350	6 350	2 850	45%
	Kicsi Boos Óvoda medence felújítás		6 718	6 718	6 718	6 718	100%
	Kerekerdő Óvoda elektromos hálózat felújítása	24 130	24 130	24 130	24 130	34 130	141%
	Kerekerdő Óvoda fűtési rendszer átalakítása energia megtakarítás miatt	3 175	3 175	3 175	3 175	3 175	100%
	Kerekerdő Óvoda kerti tároló felújítása	10 599	10 599	10 599	10 599	10 599	100%
	Főzőkonyhák felújítása		7 303	7 303	7 303	7 303	100%
	Főzőkonyhák felújítása (Kosztolányi)	3 175	3 175	2 733	2 733	2 733	100%
	Jégpálya Csarnok világításfelújítása	3 048	3 048	2 116	2 116	2 116	100%
	Jégpálya jégkészítő traktor garázs aljazburkolat felújítása	1 524	1 524	1 500	1 500	1 500	100%
	Liliom Óvoda udvari gumiburkolat felújítása	15 875	15 875	15 875	15 875	15 875	100%
	Aprók Háza homlokzat, ablak körüli munkák felújítása		3 782	3 782	3 782	3 782	100%
	Aprók Háza világítás korszerűsítés	6 350	6 350	6 350	6 350	6 350	100%
	Aprók Háza irodák felújítása világítás korszerűsítéssel 5080	9 080	9 080	9 522	9 522	9 522	100%
	Aprók Háza homlokzat hőszigetelés teraszfelújításai	76 200	76 200	86 200	89 484	82 484	90%
	Szivárvány Gondozási Központ tetőfelújítás	6 350	6 350	6 350	6 350	0	0%
	Szivárvány Gondozási Központ járdafelújítás	1 238	1 238	1 238	1 238	238	19%
	Platán Idősek Klubja tetőfelújítás	6 350	6 350	6 350	6 350	0	0%
	Platán Idősek Klubja járdaburkolat javítás	286	286	286	286	286	100%
	Szerető Kezek Id. Gond. előtét felújítása	3 175	3 175	3 175	3 175	3 175	100%
	Szerető Kezek Id. Klub tető felújítása		0	0	0	12 700	100%
	Szerető Kezek Id. Gond. gerincnyomóvezeték cseréje	4 572	4 572	4 572	4 572	4 572	100%
	Hajléktalanok Nappali Melegedője belső padlóburkolat cseréje	10 160	10 160	10 160	10 160	8 160	80%
	Munkásszálló szagszivó berendezés vezeték kiépítése konyha bútorok á	5 800	5 800	5 800	5 800	5 800	100%
	Kerekerdő óvoda felújított fa nyílászárók mázolása	6 800	6 800	6 800	6 800	6 800	100%
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	479 593	632 467	597 054	572 987	572 987	100%
	Kiadások mindösszesen	3 309 522	3 646 420	3 632 595	3 649 142	3 687 241	101%
2 799	Ágazat összesen:	0	0	0	0	0	
	Elvonások és befizetések bevételei						
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről					13 230	
	Működési célú támogatások Áh-n belülről					13 230	
	Szolgáltatások ellenértéke	64 223	64 223	76 008	84 046	108 780	128%
	Egyéb szolgáltatás	0	0	0	0	0	
	Béret díjak	64 223	64 223	76 008	84 046	108 790	128%
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 836	3 836	6 842	11 047	13 461	122%
	Ellátási díjak	136 099	136 099	136 099	136 099	130 958	96%
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	55 123	55 123	58 304	58 304	68 351	117%
	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	
	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	0	2	4	200%
	Egyéb működési bevételek	0	0	9 324	11 505	15 868	138%
	Működési bevételek összesen	259 281	259 281	286 577	301 003	337 432	112%
	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz					52	
	Működési költségvetési bevételek mindösszesen	259 281	259 281	286 577	301 003	350 714	117%
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0				2 895	
	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés						
	Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen	0	0	0	0	2 895	
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		16 891	16 891	16 891	16 891	100%
	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		218	218	218	218	100%
	Irányító szervi támogatás	4 233 123	4 464 382	4 390 611	4 406 669	4 411 303	100%
	Irányító szervi támogatás - étkezés	396 130	503 008	555 020	555 020	555 020	100%
	Működési finanszírozási bevételek	4 629 253	4 984 499	4 962 740	4 978 798	4 983 432	100%
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		781	781	781	781	100%
	Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	781	781	781	781	100%
	Bevételek mindösszesen	4 888 534	5 244 541	5 250 078	5 280 562	5 337 802	101%
	Személyi juttatások	2 236 996	2 244 876	2 265 671	2 279 319	2 283 421	100%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	333 409	338 863	339 566	341 976	342 508	100%
	Dologi kiadások	1 836 250	2 024 918	2 040 069	2 078 515	2 128 226	102%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	
	Egyéb működési célú kiadások	0	0	31	78	78	100%
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	4 406 655	4 606 657	4 645 337	4 699 888	4 754 233	101%
	Beruházások	277 642	331 284	289 077	281 726	290 121	103%
	Felújítások	204 237	306 620	315 684	298 948	293 448	98%
	Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	481 879	637 884	604 741	580 674	583 569	100%
	Kiadások mindösszesen	4 888 534	5 244 541	5 250 078	5 280 562	5 337 802	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.	2023. évi előirányzat 27/2023.	2023. évi előirányzat 1/2024.	Index 7.J6.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
2 850	Ferencvárosi Egyesített Bölcsőde						
	Elvonások és befizetések bevételei						
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről					44	100%
	Működési célú támogatások Áh-n belülről					44	100%
	Szolgáltatások ellenértéke	7 137	7 137	7 137	7 137	6 138	86%
	<i>Egyéb szolgáltatás</i>	7 137	7 137	7 137	7 137	6 138	86%
	<i>Bérelti díjak</i>						
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke						
	Ellátási díjak	19 703	19 703	19 703	19 703	12 764	65%
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 290	7 290	7 290	7 290	4 525	62%
	Általános forgalmi adó visszatérítése						
	Kamatbevételek és más nyereségjelegű bevételek					1	100%
	Egyéb működési bevételek					2	100%
	Működési bevételek összesen	34 130	34 130	34 130	34 130	23 430	69%
	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz						
	Működési költségvetési bevételek mindösszesen	34 130	34 130	34 130	34 130	23 474	69%
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei Áh-n belülről					400	100%
	Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen					400	100%
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		4 023	4 023	4 023	4 023	100%
	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele						
	Irányító szervi támogatás	822 960	828 658	842 402	847 669	850 010	100%
	Irányító szervi támogatás - étkezés	21 117	21 117	21 117	21 117	23 837	113%
	Működési finanszírozási bevételek	844 077	853 798	867 542	872 809	877 870	101%
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele						
	Felhalmozási finanszírozási bevételek						
	Bevételek mindösszesen	878 207	887 928	901 672	906 939	901 744	99%
	Személyi juttatások	703 766	708 558	719 570	724 231	725 710	100%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	106 549	107 148	108 580	109 186	109 768	101%
	Dologi kiadások	65 392	69 702	69 722	69 722	62 066	89%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	Egyéb működési célú kiadások		20	0	0	0	
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	875 707	885 428	897 872	903 139	897 544	99%
	Beruházások (bútorok, berendezési tárgyak)	2 500	2 500	3 800	3 800	4 200	111%
	Felújítások						
	Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	2 500	2 500	3 800	3 800	4 200	111%
	Kiadások mindösszesen	878 207	887 928	901 672	906 939	901 744	99%
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	378	116	31%
	<i>Egyéb szolgáltatás</i>						
	<i>Bérelti díjak</i>	378	378	378	378	116	31%
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	993	993	993	993	0	0%
	Ellátási díjak	45 735	45 735	45 735	45 735	53 983	118%
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 106	8 106	8 106	8 106	10 545	130%
	Általános forgalmi adó visszatérítése	9 000	9 000	9 000	10 559	14 903	141%
	Kamatbevételek és más nyereségjelegű bevételek						
	Egyéb működési bevételek			570	674	725	108%
	Működési bevételek összesen	64 212	64 212	64 782	66 445	80 272	121%
	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			7 962	7 962	7 962	100%
	Működési költségvetési bevételek mindösszesen	64 212	64 212	72 744	74 407	88 234	119%
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei Áh-n belülről						
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
	Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen						
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		278	278	278	278	100%
	Irányító szervi támogatás	1 004 219	1 102 293	1 179 374	1 213 904	1 246 289	103%
	Működési finanszírozási bevételek	1 004 219	1 102 571	1 179 652	1 214 182	1 246 567	103%
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele						
	Felhalmozási finanszírozási bevételek						
	Bevételek mindösszesen	1 068 431	1 166 783	1 252 396	1 288 589	1 334 801	104%
	Személyi juttatások	727 600	805 350	872 666	909 830	938 490	103%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	114 642	124 624	133 271	130 637	134 362	103%
	Dologi kiadások	223 459	234 079	243 729	245 392	259 161	106%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	230	230	230	230	248	108%
	Egyéb működési célú kiadások					40	100%
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	1 065 931	1 164 283	1 249 896	1 286 089	1 332 301	104%
	Beruházások (bútorok, berendezési tárgyak)	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	100%
	Felújítások						
	Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	100%
	Kiadások mindösszesen	1 068 431	1 166 783	1 252 396	1 288 589	1 334 801	104%

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.	2023. évi előirányzat 27/2023.	2023. évi előirányzat 1/2024.	Index 7./6.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
2 898	Szociális ágazat összesen						
	Elvonások és befizetések bevételei						
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről					44	
	Működési célú támogatások Áh-n belülről					44	
	Szolgáltatások ellenértéke	7 515	7 515	7 515	7 515	6 254	83%
	Egyéb szolgáltatás	7 137	7 137	7 137	7 137	6 138	86%
	Bérelti díjak	378	378	378	378	116	31%
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	993	993	993	993	0	0%
	Ellátási díjak	65 438	65 438	65 438	65 438	66 747	102%
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	15 396	15 396	15 396	15 396	15 070	98%
	Általános forgalmi adó visszatérítése	9 000	9 000	9 000	10 559	14 903	141%
	Kamatbevételek és más nyereségilegű bevételek	0	0	0	0	1	
	Egyéb működési bevételek	0	0	570	674	727	108%
	Működési bevételek összesen	98 342	98 342	98 912	100 575	103 701	103%
	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			7 962	7 962	7 962	100%
	Működési költségvetési bevételek mindösszesen	98 342	98 342	106 874	108 537	111 707	103%
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei Áh-n belülről					400	
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	
	Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen	0	0	0	0	400	
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	4 301	4 301	4 301	4 301	100%
	Előző évi vállalkozási maradvány	0	0	0	0	0	
	Irányító szervi támogatás	1 827 179	1 930 951	2 021 776	2 061 573	2 096 299	102%
	Irányító szervi támogatás - étkezés	21 117	21 117	21 117	21 117	23 837	113%
	Működési finanszírozási bevételek	1 848 296	1 956 369	2 047 194	2 086 991	2 124 437	102%
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	
	Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	
	Bevételek mindösszesen	1 946 638	2 054 711	2 154 068	2 195 528	2 236 544	102%
	Személyi juttatások	1 431 366	1 513 808	1 582 236	1 634 061	1 664 200	102%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	221 191	231 772	241 851	239 823	244 130	102%
	Dologi kiadások	288 851	303 781	313 451	315 114	321 227	102%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	230	230	230	230	248	108%
	Egyéb működési célú kiadások	0	20	0	0	40	
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	1 941 638	2 049 711	2 147 768	2 189 228	2 229 845	102%
	Beruházások	5 000	5 000	6 300	6 300	6 700	108%
	Felújítások	0	0	0	0	0	
	Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	5 000	5 000	6 300	6 300	6 700	108%
	Kiadások mindösszesen	1 946 638	2 054 711	2 154 068	2 195 528	2 236 545	102%
2 985	Ferencvárosi Művelődési Központ						
	Elvonások és befizetések bevételei						
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről			800	800	13 700	1713%
	Működési célú támogatások Áh-n belülről			800	800	13 700	1713%
	Készletértékesítés			37	61	71	116%
	Szolgáltatások ellenértéke	17 000	17 000	17 000	17 000	22 951	135%
	Egyéb szolgáltatás	17 000	17 000	17 000	17 000	22 951	135%
	Bérelti díjak						
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	700	700	763	944	1 286	136%
	Ellátási díjak						
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 780	4 780	4 780	4 780	6 555	137%
	Általános forgalmi adó visszatérítése						
	Kamatbevételek és más nyereségilegű bevételek						
	Egyéb működési bevételek				59	2 904	4922%
	Működési bevételek összesen	22 480	22 480	22 580	22 844	33 767	148%
	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz						
	Működési költségvetési bevételek mindösszesen	22 480	22 480	23 380	23 644	47 467	201%
	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése						
	Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen	0	0	0	0	0	
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		4 251	4 251	4 251	4 251	100%
	Irányító szervi támogatás	327 917	391 332	391 332	391 332	391 332	100%
	Működési finanszírozási bevételek	327 917	395 583	395 583	395 583	395 583	100%
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele						
	Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	
	Bevételek mindösszesen	350 397	418 063	418 963	419 227	443 050	106%
	Személyi juttatások	160 582	161 975	161 371	161 371	162 951	101%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 442	23 836	23 424	23 424	23 944	102%
	Dologi kiadások	165 373	229 252	229 587	229 851	243 574	106%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	Egyéb működési célú kiadások			1 581	1 581	1 581	100%
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	347 397	415 063	416 963	416 227	432 050	104%
	ebből: kiemelt rendezvények	82 000	102 000	102 000	102 000	102 000	100%
	Beruházások (bútorok, berendezési tárgyak)	3 000	3 000	3 000	3 000	11 000	367%
	Felújítások						
	Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	3 000	3 000	3 000	3 000	11 000	367%
	Kiadások mindösszesen	350 397	418 063	418 963	419 227	443 050	106%

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.	2023. évi előirányzat 27/2023.	2023. évi előirányzat 1/2024.	Index 7.J6.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
2 986	Ferencvárosi Pincszínház						
	Elvonások és befizetések bevételei						
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről			1 350	1 350	3 350	248%
	Működési célú támogatások Áh-n belülről			1 350	1 350	3 350	248%
	Szolgáltatások ellenértéke	20 000	20 000	20 000	21 904	31 761	145%
	Egyéb szolgáltatás	20 000	20 000	20 000	21 904	31 761	145%
	Bérleti díjak						
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke			39	39	39	100%
	Ellátási díjak						
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 400	5 400	5 400	5 924	8 586	145%
	Általános forgalmi adó visszatérítés			4 179	5 450	6 298	116%
	Kamatbevételek és más nyereségilegű bevételek						
	Egyéb működési bevételek				15	15	100%
	Működési bevételek összesen	25 400	25 400	29 618	33 332	46 699	140%
	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz						
	Működési költségvetési bevételek mindösszesen	25 400	25 400	30 988	34 682	50 049	144%
	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése						
	Egyéb felhasználási célú támogatások bevételei Áh-n belülről						
	Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen						
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		1 481	1 481	1 481	1 481	100%
	Irányító szervi támogatás	206 786	224 757	220 578	220 578	220 578	100%
	Működési finanszírozási bevételek	206 786	226 238	222 059	222 059	222 059	100%
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele						
	Felhalmozási finanszírozási bevételek						
	Bevételek mindösszesen	232 186	251 638	253 027	256 741	272 108	106%
	Személyi juttatások	85 444	86 119	91 493	92 764	92 764	100%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 336	11 658	12 382	11 111	11 111	100%
	Dologi kiadások	131 406	149 861	135 331	139 045	154 412	111%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	Egyéb működési célú kiadások			321	321	321	100%
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	228 186	247 638	239 527	243 241	258 608	106%
	Beruházások (bútorok, berendezési tárgyak)	4 000	4 000	13 500	13 500	13 500	100%
	Felújítások						
	Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	4 000	4 000	13 500	13 500	13 500	100%
	Kiadások mindösszesen	232 186	251 638	253 027	256 741	272 108	106%
2 991	Intézmények mindösszesen						
	Elvonások és befizetések bevételei						
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről	0	0	2 150	2 150	30 324	1410%
	Működési célú támogatások Áh-n belülről	0	0	2 150	2 150	30 324	1410%
	Készlet értékesítés	0	0	37	61	71	118%
	Szolgáltatások ellenértéke	108 738	108 738	120 523	130 465	169 756	130%
	Egyéb szolgáltatás	44 137	44 137	44 137	46 041	60 850	132%
	Bérleti díjak	64 601	64 601	76 386	84 424	108 906	129%
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	5 529	5 529	8 637	13 023	14 786	114%
	Ellátási díjak	201 537	201 537	201 537	201 537	197 705	98%
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	80 699	80 699	83 880	84 404	98 562	117%
	Általános forgalmi adó visszatérítése	9 000	9 000	13 179	16 009	21 201	132%
	Kamatbevételek és más nyereségilegű bevételek	0	0	0	2	5	250%
	Egyéb működési bevételek	0	0	9 894	12 253	19 514	159%
	Működési bevételek összesen	405 503	405 503	437 687	457 754	521 600	114%
	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	7 962	7 962	8 014	101%
	Működési költségvetési bevételek mindösszesen	405 503	405 503	447 799	467 866	559 938	120%
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	3 295	
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	
	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése						
	Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen	0	0	0	0	3 295	
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		26 924	26 924	26 924	26 924	100%
	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	0	218	218	218	218	100%
	Irányító szervi támogatás	6 595 005	7 011 422	7 024 297	7 080 152	7 119 512	101%
	Irányító szervi támogatás - étkezés	417 247	524 125	576 137	576 137	578 857	100%
	Működési finanszírozási bevételek	7 012 252	7 562 689	7 627 576	7 683 431	7 725 511	101%
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		761	761	761	761	100%
	Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	761	761	761	761	100%
	Bevételek mindösszesen	7 417 755	7 968 953	8 076 136	8 152 058	8 289 505	102%
	Személyi juttatások	3 914 388	4 006 878	4 110 771	4 167 515	4 203 336	101%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	587 378	604 129	617 223	616 334	621 693	101%
	Dologi kiadások	2 421 880	2 707 812	2 718 438	2 762 525	2 847 439	103%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	230	230	230	230	248	108%
	Egyéb működési célú kiadások	0	20	1 933	1 980	2 020	102%
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	6 923 876	7 319 069	7 448 595	7 548 584	7 674 736	102%
	Beruházások	289 642	343 264	311 877	304 526	321 321	106%
	Felújítások	204 237	306 620	315 664	298 948	293 448	98%
	Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	493 879	649 884	627 541	603 474	614 769	102%
	Kiadások mindösszesen	7 417 755	7 968 953	8 076 136	8 152 058	8 289 505	102%

3/A sz. melléklet

A Polgármesteri Hivatal kiadásai 2023.

Sorsz.	Kiadás megnevezése	2023. évi előirányzat 4/2023.	2023. évi előirányzat 15/2023.	2023. évi előirányzat 22/2023.	2023. évi előirányzat 27/2023.	2023. évi előirányzat 1/2024.	Index 8.7.
1.	2.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
3010	Üdülőhelyi szálláshely szolgáltatás	15 450	15 673	15 673	15 673	15 673	100%
3011	Balatonszéplaki Udülő						
	Személyi juttatások	3 000	3 007	3 007	3 007	3 042	101%
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó	450	460	460	460	460	100%
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	7 000	7 206	7 206	7 706	7 671	100%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	Egyéb működési célú kiadások						
	Beruházások	5 000	5 000	5 000	4 500	2 595	58%
	Felújítások					1 905	100%
	Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	Költségvetési kiadások	15 450	15 673	15 673	15 673	15 673	100%
3020	Általános közszolgáltatások	3 248 862	3 663 212	3 663 212	3 663 212	3 663 212	100%
3021	Polgármesteri Hivatal Igazgatási kiadásai						
	Személyi juttatások	2 157 561	2 200 185	2 200 185	2 200 185	2 217 475	101%
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó	332 301	353 200	353 200	353 200	340 910	97%
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	590 000	630 595	630 595	630 595	625 595	99%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	Egyéb működési célú kiadások						
	Beruházások	15 000	268 560	266 309	266 309	231 951	87%
	Felújítások			2 251	2 251	36 609	1626%
	Egyéb felhalmozási célú kiadások - Munkáltatói kölcsön	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	100%
	Költségvetési kiadások	3 098 862	3 456 540	3 456 540	3 456 540	3 456 540	100%
3022	Népszámlálás						
	Személyi juttatások		16 468	16 468	16 468	16 468	100%
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó		6 532	6 532	6 532	6 532	100%
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások						
	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	Egyéb működési célú kiadások		9 341	9 341	9 341	9 341	100%
	Beruházások						
	Felújítások						
	Egyéb felhalmozási célú kiadások - Munkáltatói kölcsön						
	Költségvetési kiadások	0	32 341	32 341	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.	2023. évi előirányzat 27/2023.	2023. évi előirányzat 1/2024.	Index 8.17.
1.	2.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
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	0	0	
3026	Informatikai működés és fejlesztés						
	Személyi juttatások						
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó	135 000	153 168	153 168	153 168	153 168	100%
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások						
	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	Egyéb működési célú kiadások	15 000	53 504	53 504	53 504	53 504	100%
	Beruházások						
	Felújítások						
	Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	Költségvetési Kiadások	150 000	206 672	206 672	206 672	206 672	100%
3000	Polgármesteri Hivatal összesen:						
	Működési költségvetési kiadások						
	Személyi juttatások	2 160 561	2 219 660	2 219 660	2 219 660	2 236 985	101%
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó	332 751	360 192	360 192	360 192	347 902	97%
	Dologi kiadások	732 000	790 969	790 969	791 469	786 434	99%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	
	Egyéb működési célú kiadások	0	9 341	9 341	9 341	9 341	100%
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	3 225 312	3 380 162	3 380 162	3 380 662	3 380 662	100%
	Felhalmozási költségvetési kiadások						
	Felújítások	0	0	2 251	2 251	38 514	1711%
	Beruházások	35 000	327 064	324 813	324 313	288 050	89%
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	100%
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	39 000	331 064	331 064	330 564	330 564	100%
	Költségvetési kiadások mindösszesen	3 264 312	3 711 226	3 711 226	3 711 226	3 711 226	100%
	Kiadások összesen	3 264 312	3 711 226	3 711 226	3 711 226	3 711 226	100%

Sorsz.	Kiadás megnevezése	2023. évi előirányzat 4/2023.	2023. évi előirányzat 5/2023.	2023. évi előirányzat 6/2023.	2023. évi előirányzat 7/2023.	2023. évi előirányzat 8/2023.	Index 8.17.	Felhasználást és beszámolást koordináló bizottság
1.	2.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
3050	Egyéb kommunális feladatok	177 800	291 366	291 366	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	343	343	100%	(beszámoló)
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	Egyéb működési célú kiadások							
	Felhalmozási költségvetési kiadások		343	343	343	343	100%	
3054	Köfíségvetési kiadások							
	Közterületi növényvédelem							
	Személyi juttatások							
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó							Városgazdálkodási Bizottság
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	10 000	10 044	10 044	10 044	10 044	100%	(beszámoló)
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	Egyéb működési célú kiadások							
	Felhalmozási költségvetési kiadások							
	Köfíségvetési kiadások	10 000	10 044	10 044	10 044	10 044	100%	
3056	Közterületi üzemeltetési egyéb feladatok							
	Személyi juttatások							
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó							Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	5 000	4 695	4 695	4 695	4 695	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	Egyéb működési célú kiadások							
	Felújítási kiadások							
	Beruházások							
	Köfíségvetési kiadások	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	100%	
3057	Fasortfenntartás							
	Személyi juttatások							
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó							Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	100 800	184 800	184 800	184 800	184 800	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	Egyéb működési célú kiadások							
	Felújítási kiadások							
	Beruházások							
	Köfíségvetési kiadások	100 800	184 800	184 800	184 800	184 800	100%	
3058	Értékpapírgazdálkodás							
	Személyi juttatások							
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó							Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	12 000	20 899	20 899	20 899	20 899	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	Egyéb működési célú kiadások							
	Felújítási kiadások							
	Beruházások							
	Köfíségvetési kiadások	12 000	23 985	23 985	23 985	23 985	100%	
3059	Ferencvárosi Klímastratégia végrehajtása							
	Személyi juttatások							
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó							Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	50 000	55 877	55 877	55 877	43 256	77%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	Egyéb működési célú kiadások							
	Felújítási kiadások							
	Beruházások							
	Köfíségvetési kiadások	50 000	67 194	67 194	67 194	67 194	100%	

Sorsz.	Kiadás megnevezése	2023. évi előirányzat 4/2023.	2023. évi előirányzat 15/2023.	2023. évi előirányzat 22/2023.	2023. évi előirányzat 27/2023.	2023. évi előirányzat 1/2024.	Index B./T.	Felhaaználást és beszámolást koordináló bizottság
	2.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.	Közzét közlekedés	27 000	27 000	27 000	27 000	27 000	100%	
3060	Közzét üzemeeltetése							
3061	Személyi juttatások							
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó							Városgazdálkodási Bizottság (Beszámolás)
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	100%	József Attila Városi Önkormányzat (Beszámolás)
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	Egyéb működési célú kiadások							
	Felhalmozási költségvetési kiadások							
	Költségvetési kiadások	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	100%	
3071	Köztisztasági feladatok							
	Személyi juttatások							Városgazdálkodási Bizottság és Környezetvédelmi Bizottság
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó							
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	25 000	25 000	24 412	24 412	24 412	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	Egyéb működési célú kiadások							
	Felhalmozási költségvetési kiadások							
	Költségvetési kiadások	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	100%	
3080	Egyéb kiegészítő szolgáltatás	23 000	23 602	23 602	23 602	23 602	100%	
3081	Közzetetés							
	Személyi juttatások							
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó							
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	10 000	10 165	10 165	7 765	7 300	94%	
	Ellátottak pénzbeli támogatása	13 000	13 437	13 437	15 837	16 302	103%	
	Egyéb működési célú kiadások							
	Felhalmozási költségvetési kiadások							
	Költségvetési kiadások	23 000	23 602	23 602	23 602	23 602	100%	
3100	Önkormányzati vagyoni gazdálkodással kapcsolatos feladatok	250 401	878 220	1 181 220	1 611 737	1 625 088	101%	
3110	Önkormányzati vagyoni gazdálkodással kapcsolatos feladatok - általános	221 401	826 669	1 128 669	1 556 786	1 570 107	101%	Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság
3111	Lakásfenntartás, létesítmények, lakásbiztosítók visszafizetése							
	Személyi juttatások							
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó							
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások		3 742	3 742	3 742	3 743	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	Egyéb működési célú kiadások							
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	100 000	637 061	937 061	1 367 178	1 367 177	100%	
	Költségvetési kiadások	100 000	640 803	940 803	1 370 920	1 370 920	100%	
3112	Játszóterek karbantartása							
	Személyi juttatások							
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó							
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	40 000	66 039	66 039	66 039	66 039	100%	VIK Bizottság
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							József Attila Városi Önk.
	Egyéb működési célú kiadások							
	Beruházási kiadások							
	Költségvetési kiadások	40 000	66 039	66 039	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	68 156	68 156	68 156	81 478	120%	Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság (Beszámolás)
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	Egyéb működési célú kiadások							
	Beruházások							
	Felújítás		20 011	20 011	20 011	20 011	100%	
	Felhalmozási költségvetési kiadások		2 286	2 286	2 286	2 286	100%	
	Költségvetési kiadások	55 000	90 455	90 455	90 455	103 776	115%	

Sorsz.	Kiadás megnevezése	2023. évi előirányzat 4/2023.	2023. évi előirányzat 15/2023.	2023. évi előirányzat 22/2023.	2023. évi előirányzat 27/2023.	2023. évi előirányzat 4/2024.	Index 8.7.	Felhasználást és beszámolást koordináló bizottság
1.	2.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
3115	Lakás és helyiség karbantartás							
	Személyi juttatások							
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárul. adó							Városgazdálkodási Bizottság (beszámolás)
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	20 000	21 857	21 857	21 857	21 857	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	Egyéb működési célú kiadások							
	Felhalmozási költséghatalmi kiadások							
	Költséghatalmi kiadások	20 000	21 857	21 857	21 857	21 857	100%	
3116	Magyar Máltai Szeretkezszolgálat Egyesület-Közösségi hasznosítás							
	Személyi juttatások							
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárul. adó	6 401	7 515	7 515	7 515	7 515	100%	ESZSIK Bizottság (beszámolás)
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások							Családügyi és Környezetvédelmi Bizottság (beszámolás)
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	Egyéb működési célú kiadások							
	Felhalmozási költséghatalmi kiadások							
	Költséghatalmi kiadások	6 401	7 515	7 515	7 515	7 515	100%	
3120	Önkormányzati vagyon gazd. kapcs. feladatok - eseti	29 000	51 551	54 851	54 851	54 851	100%	
3121	KF - rehabilitáció járulékos költségek							
	Személyi juttatások							
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárul. adó							Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság (beszámolás)
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	4 000	7 663	10 663	11 063	11 063	100%	
	Egyéb működési célú kiadások							
	Egyéb működési célú kiadások							
	Felhalmozási költséghatalmi kiadások							
	Költséghatalmi kiadások	4 000	7 663	10 663	11 063	11 063	100%	
3122	Kárművesztés kiküldetés							
	Személyi juttatások							
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárul. adó	3 000	3 009	3 009	3 009	3 009	100%	
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások							
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	Egyéb működési célú kiadások							
	Felhalmozási költséghatalmi kiadások							
	Költséghatalmi kiadások	3 000	3 009	3 009	3 009	3 009	100%	
3123	Bánatkés és egyéb ingatlan elfeledtetés							
	Személyi juttatások							
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárul. adó							
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	15 000	26 879	26 879	26 879	26 879	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	Egyéb működési célú kiadások							
	Felhalmozási költséghatalmi kiadások							
	Költséghatalmi kiadások	15 000	26 879	26 879	26 879	26 879	100%	
3124	Helmisét megszerzési díj							
	Személyi juttatások							
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárul. adó							
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	100%	Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	Egyéb működési célú kiadások							
	Felhalmozási költséghatalmi kiadások							
	Költséghatalmi kiadások	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	100%	
3125	Értéktárolási szolgáltatás							
	Személyi juttatások	4 425	4 425	4 425	4 425	4 425	100%	
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárul. adó	575	575	575	575	575	100%	
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások							
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	Egyéb működési célú kiadások							
	Felhalmozási költséghatalmi kiadások							
	Költséghatalmi kiadások	5 000	12 000	12 000	12 000	12 000	100%	

Sorsz.	Kiadás megnevezése	2023. évi előirányzat 4/2023.	2023. évi előirányzat 5.	2023. évi előirányzat 6.	2023. évi előirányzat 7.	2023. évi előirányzat 8.	Index 8.17.	Felhasználást és beszámolást koordináló bizottság
1.	2.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
3140	Oktatás	59 654	63 763	68 763	68 763	68 763	100%	
3141	Oktatási támogatás Személyi juttatások Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási költségtérítési kiadások Költségtérítési kiadások							KOEN Bizottság beszámolás
3142	Humánszolgáltatási feladatok Személyi juttatások Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Beruházások Egyéb felhalmozási célú kiadások Költségtérítési kiadások							
3143	Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifj. és Civil feladatok Személyi juttatások Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Egyéb felhalmozási célú kiadások Költségtérítési kiadások							Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifj. és Civil Biz.
3145	Ifjúsági koncepció végrehajtásával összefüggő feladat Személyi juttatások Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási költségtérítési kiadások Költségtérítési kiadások							
3146	Kulturális, oktatási, egyházi és Nemzetiségi feladatok Személyi juttatások Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Beruházások Egyéb felhalmozási célú kiadások Költségtérítési kiadások							Kulturális, Oktatási, Egyházi és Nemzetiségi Bizottság
3147	SNI-s és BTM-es gyermekek ellátása Személyi juttatások Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Beruházások Egyéb felhalmozási célú kiadások Költségtérítési kiadások							KOEN Bizottság (beszámolás)
3148	Diákok látogatása Holocaust emléktájonban Személyi juttatások Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Beruházások Egyéb felhalmozási célú kiadások Költségtérítési kiadások							

Sorsz.	Kiadás megnevezése	2023. évi előirányzat 4/2023.	2023. évi előirányzat 5.	2023. évi előirányzat 22/2023.	2023. évi előirányzat 27/2023.	2023. évi előirányzat 17/2024.	Index 8.7.	Felhasználási és beszámolási koordináló bizottság
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
3200	Általános közszolgáltatások, közrend, közbiztonság	3 425 017	3 711 423	3 712 605	3 722 605	3 734 039	102%	10.
	Képviselek és választott tisztségviselők juttatásai	223 317	223 317	223 317	223 317	226 789	102%	
	Személyi juttatások	21 787	21 803	21 803	21 803	21 873	100%	
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	127	127	127	127	231	182%	
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások							
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	Egyéb működési célú kiadások							
	Felhalmozási költségek kiadások							
	Költségvetési kiadások	245 231	245 247	245 247	245 247	248 893	101%	
	Ebből: Polgármester, alpolgármesterek	49 709	49 709	49 709	49 709	49 109	100%	
	Képviselet-kiszárat tagok	116 765	116 781	116 781	116 781	116 781	100%	
	Község bizottsági tagok	79 357	79 357	79 357	79 357	79 357	100%	
3201	Önkormányzati szakmai feladatokkal kapcsolatos kiadások							
	Személyi juttatások	12 500	16 350	16 350	16 350	25 731	151%	
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	2 000	2 765	2 765	2 765	3 493	100%	
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	56 500	78 057	77 142	77 142	72 761	94%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	Egyéb működési célú kiadások							
	Beruházások		5 331	5 518	5 518	518	9%	
	Költségvetési kiadások	70 000	102 503	102 503	102 503	102 503	100%	
3202	Helyi esélyegyenlőségi program végrehajtásával összefüggő feladatok							
	Személyi juttatások	1 500	1 500	1 500	1 500	100	7%	
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	700	700	700	700	10	1%	
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	1 800	1 800	1 300	1 300	240	18%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	Egyéb működési célú kiadások	1 000	1 000	1 500	1 500	4 850	310%	
	Egyéb felhalmozási célú kiadások							
	Költségvetési kiadások	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	100%	
3204	Térfigyelő rendszer karbantartásának, üzemeltetésének költs.							
	Személyi juttatások							
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	18 000	19 074	19 074	19 074	18 433	97%	Városfejlesztési Bizottság (beszámoló)
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások							
	Egyéb működési célú kiadások							
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	Beruházások					641		
	Költségvetési kiadások	18 000	19 074	19 074	19 074	19 074	100%	
3205	Körmegyei Váralján							
	Személyi juttatások	4 000	4 230	4 230	4 230	4 230	100%	
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	1 000	1 060	1 060	1 060	1 060	100%	
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	9 500	21 835	34 117	34 117	40 467	119%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	Egyéb működési célú kiadások	10 000	17 469	17 469	17 469	28 319	188%	
	Beruházások							
	Ellátottak pénzbeli juttatásai			292	292	292	100%	
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	40 000	44 199	32 607	32 607	14 607	45%	
	Költségvetési kiadások	64 500	88 793	89 975	89 975	89 975	100%	
3206	Részvételei költségvetés							
	Személyi juttatások			30	30	30	100%	
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó			4	4	4	100%	
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások			9	9	38	433%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	Egyéb működési célú kiadások							
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	Beruházások	5 000	5 000	4 957	4 957	4 927	99%	
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	100%	
	Költségvetési kiadások	15 000	15 000	14 957	14 957	14 957	100%	

Sorsz.	Kiadás megnevezése	2023. évi előirányzat 4/2023.	2023. évi előirányzat 15/2023.	2023. évi előirányzat 22/2023.	2023. évi előirányzat 27/2023.	2023. évi előirányzat 1/2024.	Index 8.7/.	Felhasználást és beszámolókat koordináló bizottság
1.	2.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
3207	Ferenc busz működtetése							
	Személyi juttatások							
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárul. adó							
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	37 760	42 688	42 688	42 688	42 688	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	Egyéb működési célú kiadások							
	Felhalmozási költségvetési kiadások							
	Költségvetési kiadások	37 760	42 688	42 688	42 688	42 688	100%	
3208	Ügyvédi díjak							
	Személyi juttatások							
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárul. adó							
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	18 000	19 857	19 857	19 857	19 857	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	Egyéb működési célú kiadások							
	Felhalmozási költségvetési kiadások							
	Költségvetési kiadások	18 000	19 857	19 857	19 857	19 857	100%	
3209	Polgármester tiszt. összefüggő egyéb feladatok							
	Személyi juttatások				4 425	4 425	100%	
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárul. adó				575	575	100%	
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	5 000	5 000	5 000	0	0		
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	Egyéb működési célú kiadások		100	100	100	100	100%	
	Beruházások							
	Egyéb felhalmozási célú kiadások							
	Költségvetési kiadások	5 000	5 100	5 100	5 100	5 100	100%	
3211	Általános közszolgáltatások, közrend - Gazdasági társaságok FEV IX. Zrt. (Bérlmény közszolg. + Megbízási)	3 151 748	3 387 891	3 387 891	3 387 891	3 485 679	102%	
	Személyi juttatások							
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárul. adó	927 900	1 008 087	1 008 087	1 006 087	1 006 087	100%	Bérlmény közszolgáltatás + Megbízási szerz.
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások							
	Ebből: Hibaelhárítás, karbantartás br. 331.000 eFt							
	Garanciaj. járások pótlása br. 50.000 eFt							
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	Egyéb működési célú kiadások							
	Felhalmozási költségvetési kiadások							
	Költségvetési kiadások	927 900	1 008 087	1 008 087	1 006 087	1 006 087	100%	
	Ebből bérlményüzemeltetési közszolg.szerz. Bruttó	889 800	900 300	900 300	900 300	900 300	100%	
	Megbízási szerződési díj bruttó	38 100	38 100	38 100	38 100	38 100	100%	
	Bérlmény üzemeltetéssel kapcs. Kiadások mind. + Megb.sz.	927 900	1 006 087	1 006 087	1 006 087	1 006 087	100%	
3212	Parkolási feladatok (FEV IX. Zrt. által ellátott feladatokkal együtt)							
	Személyi juttatások							
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárul. adó							
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	1 128 626	1 236 112	1 236 112	1 246 112	1 313 900	105%	Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédel. Bizottság (beszámolás)
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	Egyéb működési célú kiadások							
	Felhalmozási költségvetési kiadások							
	Költségvetési kiadások	1 128 626	1 236 112	1 236 112	1 246 112	1 313 900	105%	
	Ebből Parkolási közszolgáltatási szerződési díj	918 291	935 091	935 091	935 091	935 091	100%	
3213	Onkormányzati bérlmények üzemeltetési költséggel							
	Személyi juttatások							
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárul. adó							
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	590 000	590 634	590 634	590 634	590 634	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	Egyéb működési célú kiadások							
	Felhalmozási költségvetési kiadások							
	Költségvetési kiadások	590 000	590 634	590 634	590 634	590 634	100%	

Sorsz.	Kiadás megnevezése	2023. évi előirányzat 4/2023.	2023. évi előirányzat 15/2023.	2023. évi előirányzat 22/2023.	2023. évi előirányzat 27/2023.	2023. évi előirányzat 1/2024.	Index 8.17.	Felhasználást és beszámolást koordináló bizottság
1.	2.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
3216	FESZOFE Nonprofit Kft							
	Személyi juttatások							
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárul. adó							Városgazdálkodási Bizottság (beszámoló)
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	315 000	350 328	350 328	350 328	350 328	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	Egyéb működési célú kiadások							Csúszási és Készenléti Bizottság (beszámoló)
	Beruházások							
	Költségvetési kiadások	315 000	350 328	350 328	350 328	350 328	100%	
	Ebből: Közfelhalmozási célú	280 000	315 175	315 175	315 175	315 175	100%	
	Eseti megnevezés	35 000	35 153	35 153	35 153	35 153	100%	
3217	Ferencvárosi Média Nonprofit Kft. (Ferencvárosi naplár is 2022-től)							
	Személyi juttatások							
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárul. adó							Városgazdálkodási Bizottság (beszámoló)
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	190 222	204 730	204 730	204 730	204 730	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	Egyéb működési célú kiadások							
	Beruházások							Csúszási és Készenléti Bizottság (beszámoló)
	Költségvetési kiadások	190 222	204 730	204 730	204 730	204 730	100%	
	Ebből: 9 magazin	72 720	72 720	72 720	72 720	72 720	100%	
	9TV	36 576	36 576	36 576	36 576	36 576	100%	
	Bérfeladás	50 494	50 494	50 494	50 494	50 494	100%	
	Közüzemi költségek, egyéb kiadások	13 922	13 922	13 922	13 922	13 922	100%	
	Naplár	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	100%	
	Beruházás (eszközbeszerzések, monitor, laptop, kamera, stb.)	9 510	9 510	9 510	9 510	9 510	100%	
	Pályázatok	40 720	64 120	64 120	64 120	64 120	87%	
3220	REHOP-1.1-18-2018-00006 Klímastratégia							
3221	Személyi juttatások		1	1	1	1	100%	
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárul. adó		1	1	1	1	100%	
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások		99	99	99	99	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	Egyéb működési célú kiadások							
	Beruházás							
	Egyéb felhalmozási célú kiadások							
	Költségvetési kiadások	0	101	101	101	101	100%	
3223	Pályázat előkészítés, lebonyolítás							
	Személyi juttatások		826	826	826	826	100%	
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárul. adó		163	163	163	163	100%	
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	3 000	3 448	3 448	3 448	3 448	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	Egyéb működési célú kiadások							
	Beruházás							
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	5 100	10 200	10 200	10 200	10 200	100%	
	Költségvetési kiadások	8 100	14 645	14 645	14 645	14 645	100%	
3222	VEKOP-7.3.4-17-2017-00011							
	Személyi juttatások		8 090	8 090	8 090	3 913	48%	
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárul. adó		1 257	1 257	1 257	713	57%	
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások		1 871	1 871	1 871	1 871	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	Egyéb működési célú kiadások							
	Beruházás	2 000	2 000	2 000	2 000	0	0%	
	Egyéb felhalmozási célú kiadások							
	Költségvetési kiadások	2 000	13 218	13 218	13 218	6 497	49%	

Sorsz.	Kiadás megnevezése	2023. évi előirányzat 4/2023.	2023. évi előirányzat 15/2023.	2023. évi előirányzat 22/2023.	2023. évi előirányzat 27/2023.	2023. évi előirányzat 1/2024.	Index 8./7.	Felhasználást és beszámolást koordináló bizottság
1.	2.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
3224	INCLUDE							
	Személyi juttatások	1 801	1 801	1 801	1 801	0	0%	
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	234	234	234	234	0	0%	
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	922	922	922	922	0	0%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	Egyéb működési célú kiadások							
	Beruházás							
	Egyéb felhalmozási célú kiadások							
	Kötségvetési kiadások	2 957	2 957	2 957	2 957	0	0%	
3225	HERO pályázat							
	Személyi juttatások	2 544	6 602	6 602	4 817	1 079	23%	
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	455	1 122	1 122	1 122	662	59%	
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	1 325	1 336	1 336	1 336	1 333	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	Egyéb működési célú kiadások		800	800	2 785	2 788	100%	
	Beruházás							
	Egyéb felhalmozási célú kiadások							
	Kötségvetési kiadások	4 324	9 860	9 860	9 860	5 862	59%	
3226	EUCF pályázat							
	Személyi juttatások							
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó							
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	23 339	23 339	23 339	23 339	23 339	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	Egyéb működési célú kiadások							
	Beruházás							
	Egyéb felhalmozási célú kiadások							
	Kötségvetési kiadások	23 339	23 339	23 339	23 339	23 339	100%	
3227	NEXT LEVEL Parking pályázat							
	Személyi juttatások							
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó							
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások							
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	Egyéb működési célú kiadások							
	Beruházás							
	Egyéb felhalmozási célú kiadások							
	Kötségvetési kiadások	4 697	618	618	618	618	100%	
3300	Egészségügyi, szociális védelem	819 696	903 979	903 979	903 979	903 979	100%	Egészségügyi Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság
3301	Egészségügyi prevenció							
	Személyi juttatások	1 000	1 102	1 102	1 102	1 102	100%	
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	300	300	300	300	300	100%	
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	12 200	12 593	11 968	10 818	9 628	89%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	Egyéb működési célú kiadások	2 500	2 500	2 885	686	866	100%	
	Egyéb felhalmozási célú kiadások							
	Kötségvetési kiadások	16 000	16 495	16 495	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	573 906	573 906	100%	ESZSIC Bizottság (beszámolás)
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	Egyéb működési célú kiadások							
	Felhalmozási költségvetési kiadások							
	Kötségvetési kiadások	539 682	539 682	573 906	573 906	573 906	100%	Gazdasági és Közlekedési Bizottság (beszámolás)
	Ebből: Kötvelevé feladatellátás	80 952	80 952	80 952	80 952	80 952	100%	
	Önként vállalt feladatellátás	458 730	458 730	492 954	492 954	492 954	100%	

Sorsz.	Kiadás megnevezése	2023. évi előirányzat 4/2023.	2023. évi előirányzat 15/2023.	2023. évi előirányzat 22/2023.	2023. évi előirányzat 27/2023.	2023. évi előirányzat 1/2024.	Index 8.7.	Felhasználás és beszámolást koordináló bizottság
	2.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.	Veszélyhelyzeti kiadások							
3303	Személyi juttatások							
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó							
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	121	121	121	121	121	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	Egyéb működési célú kiadások							
	Felhalmozási költségtérítési kiadások							
	Költségtérítési kiadások	0	121	121	121	121	100%	
3304	Krisis Alap -ból kifizetés							
	Személyi juttatások							
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó							
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	2 296	2 296	2 296	2 296	2 296	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	Egyéb működési célú kiadások							
	Felhalmozási költségtérítési kiadások							
	Költségtérítési kiadások	0	2 296	2 296	2 296	2 296	100%	
3306	Gyermeknevelési támogatás							
	Személyi juttatások							
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó							
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	19 003	19 003	22 003	22 003	22 048	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	Egyéb működési célú kiadások							
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	Felhalmozási költségtérítési kiadások							
	Költségtérítési kiadások	19 000	19 003	22 003	22 003	22 048	100%	
3307	Változtató támogatás							
	Személyi juttatások							
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó							
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	500	500	500	500	500	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	Egyéb működési célú kiadások		1 063	1 063	1 063	1 063	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	Felhalmozási költségtérítési kiadások							
	Költségtérítési kiadások	500	1 563	1 563	1 563	1 563	100%	
3308	GT vizsgálat							
	Személyi juttatások							
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó							
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	Egyéb működési célú kiadások							
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	Felhalmozási költségtérítési kiadások							
	Költségtérítési kiadások	0	20 000	20 000	20 000	20 000	100%	
3309	Lakásfenntartási támogatás és lakhatáshoz kapcsolódó t.							
	Személyi juttatások							
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó							
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	42 000	42 008	47 008	47 008	47 008	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	Egyéb működési célú kiadások							
	Felhalmozási költségtérítési kiadások							
	Költségtérítési kiadások	42 000	42 008	47 008	47 008	47 008	100%	
3311	Lakbértámogatás							
	Személyi juttatások							
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó							
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	8 000	8 195	9 195	9 195	9 195	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	Egyéb működési célú kiadások							
	Felhalmozási költségtérítési kiadások							
	Költségtérítési kiadások	8 000	8 195	9 195	9 195	9 195	100%	

Sorsz.	Kiadás megnevezése	2023. évi elfirányzat 4/2023.	2023. évi elfirányzat 15/2023.	2023. évi elfirányzat 22/2023.	2023. évi elfirányzat 27/2023.	2023. évi elfirányzat 1/2024.	Index 8.77.	Felhasználást és beszámolást koordináló bizottság
1.	2.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
3312	Rendkívüli támogatás							
	Személyi juttatások							
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó					1 144	127%	
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	900	900	150	900	34 756	99%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	35 000	35 000	8 020	35 000			
	Egyéb működési célú kiadások							
	Felhalmozási költségvetési kiadások							
	Költségvetési kiadások	35 900	35 900	8 170	35 900	35 900	100%	
3313	Jövedelemkiegészítő támogatás							
	Személyi juttatások							
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó							
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	150	150	190	190	197	104%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000	5 020	7 960	7 960	9 695	121%	
	Egyéb működési célú kiadások							
	Felhalmozási költségvetési kiadások							
	Költségvetési kiadások	5 150	5 170	8 170	8 170	9 892	121%	
3316	Adóssághozzájárulási támogatás							
	Személyi juttatások							
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó							
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	6 000	6 000	4 000	4 000	4 000	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	Egyéb működési célú kiadások							
	Felhalmozási költségvetési kiadások							
	Költségvetési kiadások	6 000	6 000	4 000	4 000	4 000	100%	
3317	Gyónvesszámogatás							
	Személyi juttatások							
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó							
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	35 000	35 208	35 208	35 208	35 208	100%	
	Egyéb működési célú kiadások							
	Felhalmozási költségvetési kiadások							
	Költségvetési kiadások	36 500	36 708	36 708	36 708	36 708	100%	
3323	Születési és életkezelési támogatás							
	Személyi juttatások							
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó							
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	Egyéb működési célú kiadások							
	Felhalmozási költségvetési kiadások							
	Költségvetési kiadások	5 000	5 000	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	600	583	99%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 000	13 015	13 015	13 015	10 540	81%	
	Egyéb működési célú kiadások							
	Felhalmozási költségvetési kiadások							
	Költségvetési kiadások	13 600	13 615	13 615	13 615	11 133	82%	
3340	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás							
	Személyi juttatások							
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó							
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	8 500	8 746	8 746	8 746	8 746	100%	ESZSIC Bizottság (beszámolás)
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	Egyéb működési célú kiadások							
	Felhalmozási költségvetési kiadások							
	Költségvetési kiadások	8 500	8 746	8 746	8 746	8 746	100%	

Sorsz.	Kiadás megnevezése	2023. évi előirányzat 4/2023.	2023. évi előirányzat 15/2023.	2023. évi előirányzat 22/2023.	2023. évi előirányzat 27/2023.	2023. évi előirányzat 1/2024.	Index 8.17.	Felhasználás és beszámolást koordináló bizottság
1.	2.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
3341	VIII. kerület Józsefváros Önkormányzata ellátási szerződés							
	Személyi juttatások							
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó							
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	3 000	3 000	880	3 000	3 715	124%	ESZSIC Bizottság (beszámolás)
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	Egyéb működési célú kiadások							
	Felhalmozási költségvetési kiadások							
	Kölségvetési kiadások	3 000	3 000	880	3 000	3 715	124%	
3342	Külteremtés Egyesület ellátási szerződés							
	Személyi juttatások							
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó							
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	880	880	880	880	880	100%	ESZSIC Bizottság (beszámolás)
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	Egyéb működési célú kiadások							
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	Felhalmozási költségvetési kiadások							
	Kölségvetési kiadások	880	880	880	880	880	100%	
3343	EFOESZ ellátási szerződés							
	Személyi juttatások							
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó							
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	11 715	11 715	11 715	11 715	11 715	100%	ESZSIC Bizottság (beszámolás)
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	Egyéb működési célú kiadások							
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	Felhalmozási költségvetési kiadások							
	Kölségvetési kiadások	11 715	11 715	11 715	11 715	11 715	100%	
3344	Utcai szociális munka (Membhely Alapítvány)							
	Személyi juttatások							
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó							
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	1 540	1 540	3 594	3 594	3 594	100%	ESZSIC Bizottság (beszámolás)
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	Egyéb működési célú kiadások							
	Felhalmozási költségvetési kiadások							
	Kölségvetési kiadások	1 540	1 540	3 594	3 594	3 594	100%	
3345	Támogató Szolgálat (Mótvácló Alapítvány)							
	Személyi juttatások							
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó							
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	300	300	300	300	300	100%	ESZSIC Bizottság (beszámolás)
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	Egyéb működési célú kiadások							
	Felhalmozási költségvetési kiadások							
	Kölségvetési kiadások	300	300	300	300	300	100%	
3346	Fárdőny fenntartási díj Magyar Vöröskereszt							
	Személyi juttatások							
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó							
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	3 633	4 633	4 633	4 633	4 633	100%	ESZSIC Bizottság (beszámolás)
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	Egyéb működési célú kiadások							
	Felhalmozási költségvetési kiadások							
	Kölségvetési kiadások	3 633	4 633	4 633	4 633	4 633	100%	
3347	Fogvatékos személyek napball ellátása Gondt-viselés Kft.							
	Személyi juttatások							
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó							
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	2 756	2 756	2 756	2 756	2 756	100%	ESZSIC Bizottság (beszámolás)
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	Egyéb működési célú kiadások							
	Felhalmozási költségvetési kiadások							
	Kölségvetési kiadások	2 756	2 756	2 756	2 756	2 756	100%	

Sorsz.	Kiadás megnevezése	2023. évi előirányzat 4/2023.	2023. évi előirányzat 15/2023.	2023. évi előirányzat 22/2023.	2023. évi előirányzat 27/2023.	2023. évi előirányzat 1/2024.	Index 8/17.	Felhasználást és beszámolást koordináló bizottság
1.	2.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
3348	KÉK Pont Személyi juttatások Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási költségtérítési kiadások Költségtérítési kiadások		400	800	800	800	100%	ESZSIC Bizottság (beszámolás)
3349	Pszichiatríai betegek nappali ellátása Moravcsik Alapítvány Személyi juttatások Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási költségtérítési kiadások Költségtérítési kiadások		3 840	6 080	6 080	6 080	100%	ESZSIC Bizottság (beszámolás)
3350	Fogvatékos személyek nappali ellátása (gyermekek) Újbuda Önkrom. Személyi juttatások Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási költségtérítési kiadások Költségtérítési kiadások		6 000	8 937	8 937	8 937	100%	ESZSIC Bizottság (beszámolás)
3352	Kifil. túró ruhá. felbeszerzés iskolák részére 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 költségtérítési kiadások Költségtérítési kiadások		28 000	44 447	44 447	44 447	100%	ESZSIC Bizottság (beszámolás)
3353	SOS Krízis Alapítvány Személyi juttatások Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási költségtérítési kiadások Költségtérítési kiadások		1 500	1 500	1 500	1 500	100%	ESZSIC Bizottság (beszámolás)
3355	Időstúri Konceptió Személyi juttatások Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási költségtérítési kiadások Költségtérítési kiadások		2 000 900 9 100	2 184 922 13 015	2 184 922 16 015	2 184 922 16 015	44% 52% 110%	ESZSIC Bizottság
3356	Közfoglalkoztatottak pályázat tám. önrésze, kapcs. egyéb kiad. tén. Személyi juttatások Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási költségtérítési kiadások Költségtérítési kiadások		12 000	16 121	19 121	19 121	100%	
			5 000	8 421	8 421	8 421	100%	
		5 000	8 421	8 421	8 421	8 421	100%	

Sorsz.	Kiadás megnevezése	2023. évi előirányzat 4/2023.	2023. évi előirányzat 5./2023.	2023. évi előirányzat 6./2023.	2023. évi előirányzat 7./2023.	2023. évi előirányzat 8./2023.	Index 8.7.	Felhasználást és beszámolást koordináló bizottság
1.	2.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
3357	Értesítési és dropprevenció feladatok							
	Személyi juttatások	600	600	600	600	600	100%	
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	300	300	300	300	300	100%	
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	2 100	2 290	2 290	2 290	2 290	100%	ESZSIK Bizottság
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	Egyéb működési célú kiadások							
	Felhalmozási költségvetési kiadások							
	Költségvetési kiadások	3 000	3 190	3 190	3 190	3 190	100%	
3400	Szabadidő, sport, kultúra, és vallás	186 000	235 393	238 346	238 346	238 346	100%	
3410	Szabadidő, sport	52 000	70 836	75 836	75 836	75 836	100%	
3411	Legények							
	Személyi juttatások							
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó							
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások							ESZSIK Bizottság
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	Egyéb működési célú kiadások							
	Beruházások		20 000	40 000	40 000	40 000	100%	
	Egyéb felhalmozási célú kiadások							
	Költségvetési kiadások	0	20 000	40 000	40 000	40 000	100%	
3412	Sport és szabadidős feladatok							
	Személyi juttatások	11 500	11 500	11 500	11 500	200	2%	
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	2 000	2 000	2 000	2 000	156	8%	
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	6 500	10 829	15 629	12 454	18 934	152%	ESZSIK Bizottság
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	Egyéb működési célú kiadások		200	400	2 580	3 480	135%	
	Beruházások		10 882	10 882	11 887	17 861	148%	
	Egyéb felhalmozási célú kiadások							
	Költségvetési kiadások	20 000	35 421	40 421	40 421	40 421	100%	
3413	Díjlevegő							
	Személyi juttatások	600	600	600	600	102	17%	
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	400	400	400	400	40	10%	ESZSIK Bizottság
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	1 000	1 048	1 048	1 048	716	68%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	Egyéb működési célú kiadások							
	Beruházások		1 619	1 619	1 619	2 807	173%	
	Felhalmozási költségvetési kiadások							
	Költségvetési kiadások	2 000	3 665	3 665	3 665	3 665	100%	
3415	Hátrányos helyzetű diákok sport támogatása							
	Személyi juttatások							
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó							
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	6 000	6 000	5 320	3 320	690	21%	Egészségügyi Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	Egyéb működési célú kiadások	3 000	4 750	5 430	7 430	9 180	124%	
	Beruházások	1 000	1 000	1 000	1 000	1 880	188%	
	Egyéb felhalmozási célú kiadások							
	Költségvetési kiadások	10 000	11 750	11 750	11 750	11 750	100%	
3416	Sport Alap							
	Személyi juttatások							
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó							
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások							
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	Egyéb működési célú kiadások	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	100%	
	Felhalmozási költségvetési kiadások							
	Költségvetési kiadások	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	100%	

Sorsz.	Kiadás megnevezése	Felhasználást és beszámolást koordináló bizottság									
		2023. évi előirányzat 4/2023.	2023. évi előirányzat 5/2023.	2023. évi előirányzat 6/2023.	2023. évi előirányzat 7/2023.	2023. évi előirányzat 12/2024.	Index 8.J7.				
1.	2.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.			
3420	Kulturális feladatok összesen	134 500	164 557	162 510	162 510	162 510	100%				
3421	Kulturális koncepció										
	Személyi juttatások	1 700	1 700	1 700	1 700	7 817	460%				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	800	1 034	1 034	1 034	1 194	115%	KOEN Bizottság			
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	35 800	43 414	43 414	38 414	25 147	65%				
	Ellátottak pénzbeli juttatásai										
	Egyéb működési célú kiadások	12 000	13 803	13 803	5 000	12 000	240%				
	Beruházások	50 000	59 951	59 951	59 951	59 951	100%				
	Költségvetési kiadások						100%	KOEN Bizottság beszámolás			
3422	Nemzeti, önkormányzati ünnepek, rendezvények										
	Személyi juttatások	4 000	4 191	4 191	4 191	4 191	100%				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	2 900	3 672	3 672	3 672	3 672	100%				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	8 900	15 951	15 951	15 851	15 801	100%				
	Ellátottak pénzbeli juttatásai										
	Egyéb működési célú kiadások				100	150	150%				
	Beruházási kiadások										
	Költségvetési kiadások	15 700	23 814	23 814	23 814	23 814	100%				
3423	Testvérvárosi kapcsolatok										
	Személyi juttatások	1 000	3 289	6 110	6 360	8 480	133%				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	156	893	2 662	2 702	3 512	130%				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	30 345	34 911	27 784	25 104	22 194	88%				
	Ellátottak pénzbeli juttatásai										
	Egyéb működési célú kiadások	3 500	3 500	4 000	4 000	4 000	100%				
	Beruházási kiadások				2 380	2 380	100%				
	Egyéb felhalmozási célú kiadások										
	Költségvetési kiadások	35 000	42 593	40 546	40 546	40 546	100%	KOEN Bizottság beszámolás			
3424	Külföldi utazások										
	Személyi juttatások	12 000	12 790	12 790	12 790	12 790	100%				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	2 060	2 553	2 553	2 553	2 553	100%				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	1 240	1 356	1 356	1 356	1 356	100%				
	Ellátottak pénzbeli juttatásai										
	Egyéb működési célú kiadások										
	Beruházási kiadások										
	Költségvetési kiadások	15 300	16 699	16 699	16 699	16 699	100%				
3425	Budapest 150. évforduló										
	Személyi juttatások										
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó										
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások		6 000	6 000	6 000	6 000	100%				
	Ellátottak pénzbeli juttatásai										
	Egyéb működési célú kiadások										
	Beruházási kiadások										
	Költségvetési kiadások		6 000	6 000	6 000	6 000	100%				
3427	Rádó restart										
	Személyi juttatások										
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó										
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások		3 000	3 000	3 000	3 000	100%	KOEN Bizottság (beszámolás)			
	Ellátottak pénzbeli juttatásai										
	Egyéb működési célú kiadások										
	Felhalmozási költségvetési kiadások										
	Költségvetési kiadások	0	3 000	3 000	3 000	3 000	100%				
3428	Ferencvárosi Halvörteneti Egyesület										
	Személyi juttatások										
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó										
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	100%	KOEN Bizottság (beszámolás)			
	Ellátottak pénzbeli juttatásai										
	Egyéb működési célú kiadások										
	Felhalmozási költségvetési kiadások										
	Költségvetési kiadások	3 000	3 000	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.	2023. évi előirányzat 27/2023.	2023. évi előirányzat 1/2024.	Index 8.17.	Felhasználást és beszámolást koordináló bizottság
1.	2.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
3429	Karaván Művészeti Alapítvány							
	Személyi juttatások							
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó							
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	100%	KOEN Bizottság (beszámolás)
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	Egyéb működési célú kiadások							
	Felhalmozási költségvetési kiadások	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	100%	
	Költségvetési kiadások	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	100%	
3431	Concerto Akadémia Nonprofit Kft.							
	Személyi juttatások							
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó							
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	8 000	8 000	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	8 000	8 000	100%	
3432	MÁV Szimfonikus Zenekari Alapítvány							
	Személyi juttatások							
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó							
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	5 000	5 000	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	5 000	5 000	100%	
3433	Diszkvizitálás							
	Személyi juttatások							
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó							
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	4 496	4 496	29 496	29 496	29 496	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	Egyéb működési célú kiadások							
	Felhalmozási költségvetési kiadások							
	Költségvetési kiadások	4 496	4 496	29 496	29 496	29 496	100%	
3451	Nemzetiségi Önkormányzat működési kiadásai							
	Személyi juttatások							
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó							
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	2 000	2 188	2 988	3 788	3 788	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	Egyéb működési célú kiadások							
	Felhalmozási költségvetési kiadások							
	Költségvetési kiadások	2 000	2 188	2 988	3 788	3 788	100%	
3600	Kiadások összesen							
	Működési költségvetési kiadások							
	Személyi juttatások	289 147	309 758	313 520	316 210	317 860	101%	
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38 206	43 925	46 636	47 261	44 350	94%	
	Dologi kiadások	4 477 857	5 010 761	5 089 403	5 079 138	5 131 305	101%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	184 000	184 888	194 888	197 248	198 762	100%	
	Egyéb működési célú kiadások	52 700	94 880	94 880	126 210	154 318	122%	
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	5 041 910	5 644 310	5 759 090	5 768 065	5 844 585	101%	
	Felhalmozási költségvetési kiadások							
	Beruházások	20 000	74 067	75 052	78 527	83 412	119%	
	Felújítások	0	2 288	2 286	2 286	2 286	100%	
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	150 100	898 460	987 908	1 418 775	1 401 764	98%	
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	170 100	772 813	1 065 246	1 499 588	1 497 462	100%	
	Költségvetési kiadások mindösszesen	5 212 010	6 417 123	6 824 336	7 268 653	7 342 047	101%	

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

Sorsz.	Feladat megnevezése	2023. évi előirányzat					2023. évi előirányzat 27/2023.	2023. évi előirányzat 1/2024.	Index 8./7.	Felhasználást és beszámolást koordináló bizottság
		4/2023.	5.	6.	7.	8.				
1.	2.							10.		
3911	Egyéb általános szolgáltatások	1 800	2 293	2 293	2 293	2 293	3 940	172%		
3910	Társasházak támogatása	1 800	2 293	2 293	2 293	2 293	3 940	172%		
	Összesen									
3923	Közrend és közbiztonság, közbiztonsági szolgáltatások									
3924	Polgárőr Egyesület támogatása	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	100%		
3925	IX. kerület Rendőrkapitányseg támogatása	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	100%		
3926	FEY IX. Zrt. támogatása	144 300	148 300	148 300	148 300	148 300	148 300	100%	Városgazdálkodási Biz., VKK Biz., Gazdas. és Közsz. Biz. (beszámolás)	
3927	Tűzoltóság támogatása	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	100%		
	Egyéb működési célú kiadás						300			
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	1 700	100%	Városfej., Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság	
	Faültetés támogatása						3 000			
	Egyéb működési célú kiadás						0			
3928	Egyéb felhalmozási célú kiadások	218 500	307 144	307 144	307 144	307 144	307 144	100%		
	Társasház felújítási pályázat	18 500	19 614	19 614	19 614	19 614	15 459	78%	Városfej., Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság	
	ebból: társasházak lépcsőházi kamerák támogatása	10 000	11 114	11 114	11 114	11 114	11 114	100%		
	Dologi kiadások						8 500	51%		
	Egyéb működési célú kiadás	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500	4 345	51%		
	Beruházási kiadások	200 000	287 530	287 530	287 530	287 530	287 530	101%		
3920	Egyéb felhalmozási célú kiadások	376 800	472 444	472 444	472 444	472 444	472 444	100%		
	Összesen									
3931	Bursa Hungaria	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	100%	KOEN Bizottság (beszámolás)	
3932	Deák Alapítvány	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	100%	KOEN Bizottság (beszámolás)	
3934	Tanoda támogatás	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	100%		
3935	GAPS Alapítvány	12 154	12 154	12 154	12 154	12 154	12 154	100%		
3930	Összesen	18 000	33 154	33 154	33 154	33 154	33 154	100%		
	Egészségügy, szociális védelem									
3941	FESZOFÉ beemeltedőn közhasznú Non-profit Kft működési lám.	765 000	765 000	765 000	765 000	765 000	765 000	100%	Városgazdálkodási Biz., ESZSIC Biz., Gazd. és Közsz. Biz. (beszámolás)	
3943	Akadálymentesítési támogatás	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	100%		
	Személyi juttatás	350	350	350	350	350	350	100%		
	Munkaadókat terhelő járulékok	150	150	150	150	150	150	100%		
	Egyéb működési célú kiadások						500			
3944	Egyéb felhalmozási célú kiadások	500	500	500	500	500	500	100%		
	Orvosi rendelők energ. költs. Támogatása	800	800	800	800	800	800	100%		
3940	Összesen	766 800	766 800	766 800	766 800	766 800	766 800	100%		
	Szabadidő, sport, kultúra, vallás									
3961	Zeneművészeti szervezetek támogatása	313 870	313 870	313 870	313 870	313 870	313 870	100%	KOEN Bizottság és ESZSIC Bizottság	
3972	Kulturális tevékenység, egyházi és civil szponzortámogatása	30 000	35 200	35 200	35 200	35 200	35 200	100%		
	Munkaadókat terhelő járulékok						5			
	Dologi kiadások						32			
	Egyéb működési célú kiadások						35 163			
	Irodalmi pályázat	5 100	5 268	5 268	5 268	5 268	5 268	100%		
	Személyi juttatás						3 647			
	Munkaadókat terhelő járulékok						544			
	Dologi kiadások						7			
	Egyéb működési célú kiadások						1 070			
3974	Hátrányos helyzetű diákok sport támogatása (2023-ban 3415-0 soron)	0	0	0	0	0	0	100%		
	Dologi kiadások						0			
3975	Egyéb működési célú kiadások	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	100%		
	Konkáv Közösségi tér - Köztes álmenelek Nonprofit Kft.	359 970	364 338	364 338	364 338	364 338	364 338	100%		
3970	Összesen									
	Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása									
3989	Nemzetiségi önkormányzatok pályázati támogatása	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	100%	Kulturális, Okt., Egyház. és Nemzetiségi Bizottság	
3990	Bojár Nemzetiségi Önkormányzat	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	100%		
3991	Roma Nemzetiségi Önkormányzat	4 820	4 820	4 820	4 820	4 820	4 820	100%		
3992	Görög Nemzetiségi Önkormányzat	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	100%		
3993	Német Nemzetiségi Önkormányzat	900	900	900	900	900	900	100%		
3994	Örmény Nemzetiségi Önkormányzat	900	900	900	900	900	900	100%		

Sorsz.	Feladat megnevezése	2023. évi előirányzat 4/2023.	2023. évi előirányzat 15/2023.	2023. évi előirányzat 22/2023.	2023. évi előirányzat 27/2023.	2023. évi előirányzat 1/2024.	Index 8.7.	Felhasználást és beazámolást koordináló bizottság
1.	2.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
3995	Román Nemzetiségi Önkormányzat	900	900	900	900	900	100%	
3997	Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat	900	900	900	900	900	100%	
3998	Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat	900	900	900	900	900	100%	
3999	Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	100%	
	Összesen	18 720	18 720	18 720	18 720	18 720	100%	
3900	Fámogatások összesen:	1 538 290	1 657 749	1 657 749	1 657 749	1 659 396	100%	
	Személyi juttatás	350	441	3 997	3 997	3 997	100%	
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	150	227	699	703	703	100%	
	Dologi kiadások	10 000	11 114	11 153	11 153	11 153	100%	
	Egyéb működési célú kiadások	1 314 990	1 345 144	1 341 077	1 341 073	1 338 373	100%	
	ebből államháztartáson belüli	45 720	62 874	62 874	62 874	61 174	97%	
	államháztartáson kívüli	1 269 270	1 282 270	1 278 203	1 278 199	1 277 199	100%	
	Beruházási kiadások	8 500	8 500	8 500	8 500	4 345	51%	
	Egyéb felhalmozási célú kiadások (Államháztartáson kívülre)	204 300	292 323	292 323	292 323	300 825	103%	
	Működési és felhalmozási kiadások mindösszesen	1 538 290	1 657 749	1 657 749	1 657 749	1 659 396	100%	

Sorsz.	Feladat megnevezése	2023. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	Index 5/7.	Felhasznált beszámlált koordináló szervezet
1.	2.	4.	6.	8.	7.	9.	9.	10.
4323	Bükkösdi könyvtár felújítása	33 719	33 719	33 719	33 719	33 719	100%	Előzetesfelhívás Szociális, Sport (Ifj. és CSM Bizottság) (beszámoló)
4324	FESZ Anulák felújítása	4 179 751	5 221 083	5 144 278	5 121 340	4 945 456	97%	
	Doboz kiadások	19 053	37 851	38 101	38 101	38 101	100%	
	Beruházások	4 190 098	4 884 229	2 042 804	2 042 804	4 701 177	230%	
4325	Felújítási kiadások	19 808	19 808	19 808	19 808	19 808	100%	
4328	Teromház u. 11. tetőfelújítás	19 808	19 808	19 808	19 808	19 808	100%	
4329	Chovári utcáról újjászervezés	19 808	19 808	19 808	19 808	19 808	100%	
4330	Építésztervezési szolgáltatás	19 808	19 808	19 808	19 808	19 808	100%	
4339	Előzetesfelhívás, szociális védelem, szabadtéri létesítmények	4 638 732	5 628 941	5 557 259	6 409 377	5 323 493	97%	
	I. Önkormányzati felújítások összesen:	7 473 205	10 806 217	10 833 447	10 440 609	10 266 172	98%	
	Működési költségvetési kiadások	0	0	0	0	0		
	Személyi juttatások	0	0	0	0	0		
	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0	0		
	Doboz kiadások	18 053	140 237	215 727	243 567	256 033	105%	
	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0		
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	18 053	140 237	215 727	243 567	256 033	105%	
	Felhalmozási költségvetési kiadások	0	0	0	0	0		
	Beruházások	7 448 152	512 316	2 134 940	2 186 078	4 623 654	228%	
	Felújítások	7 448 152	10 231 873	8 255 089	7 652 273	5 025 273	67%	
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0		
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	7 448 152	10 231 873	8 255 089	7 652 273	5 025 273	67%	
	Kiadások mindösszesen	7 473 205	10 806 217	10 833 447	10 440 609	10 266 172	98%	

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

Sorsz.	Feladati megnevezése	2023. évi előirányzat					2023. évi előirányzat 27/2023.	2023. évi előirányzat 1/2024.	Index 8.7.	Felhasználás és beszámolást koordináló bizottság
		4/2023.	5.	6.	7.	8.				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	
I. Önkormányzati beruházások összesen										
Egyéb kommunális feladatok										
5003	MAV Ikt. Parkoló kialakítás		10 000	10 000		10 000	10 000	100%		
5004	Zöldközterek fejlesztése, Terveletlem zöldsávos		20 000	20 000		20 000	20 000	100%		
5005	Közlekedésbiztonsági felrakások		30 000	30 000		30 000	30 000	100%		
5008	Naptárv u. - Gyáli út sarok fásítás Beruházások		10 000	10 000		10 000	10 000	100%		
5007	Egyéb felhalmozási célú kiadások					0	0	100%		
5008	Kulva WC-k kialakítása		10 000	10 000		10 000	10 000	100%		
5009	Tinódi parkba illemhelyek építése	20 000	40 000	40 000		40 000	40 000	100%		
5010	Boráros téri lift tervezése		20 000	20 000		20 000	20 000	100%		
5011	Elektronos rászorított teherszállító kerékpár		5 100	5 100		5 100	5 100	100%		
5012	Haller parkba illemhelyek építése	82 725	82 860	82 860		82 860	82 860	100%		
5013	Belső-Ferencváros átadékmintesítése, forradalom-szállítás Zöldterületi kataszter, tájgazdálkodás elkészítése	26 963	26 963	26 963		26 963	26 963	100%	VIK Bizottság, József A. Városi Önk. (beszámolás)	
5014	Dologi kiadások Beruházások Felújítás	40 000	40 000	40 000		40 000	40 000	100%	VIK Bizottság, József A. Városi Önk.	
5015	Beruházások Kerékpáros inf. tervezés, idepítés, fejlesztés, okosbikái lámpák	15 000	16 477	16 477		16 477	16 477	100%		
			20	20		20	20	145%		
			16 457	16 457		16 457	16 457	100%		
5016	Egyéb felhalmozási célú kiadások	50 000	50 000	50 000		50 000	50 000	100%		
5018	Közterületi takarítógépek beszerzése	55 000	55 000	55 000		55 000	55 000	100%		
5019	Boráros téri lámpás zebrák	74 859	374 859	374 859		374 859	374 859	100%	Városgazdálkodási Bizottság (beszámolás)	
5020	Pötyös utcai mélyre felszíni rendezés Összesen:	369 647	791 259	990 259		975 124	992 932	102%		
5020	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	40 000	32 000	32 000		32 000	32 000	100%		
5022	Közterületi nyílvános illemhelyek kialakítása Epraszod utcában parkolóhelyek kialakítása Egyéb módosítási célú kiadások	32 000	32 000	32 000		32 000	32 000	100%		
5023	Beruházások Eccsényi úti metromegálló felszíni rendezése	1 163 504	1 063 504	1 063 504		1 063 504	1 063 504	100%		
			100	100		100	97	97%		
			1 063 404	1 063 404		1 063 404	1 063 407	100%		
5024	Beruházások Munkásszálló kialakítása	4 660	4 660	4 660		4 660	4 660	100%		
5025	Dologi kiadások Távíró utca "Zöldparkoló"	4 660	4 660	4 660		4 660	4 660	100%		
5027	Polgármesteri Hivatal épületeiben beruházási kiadások	30 000	30 000	30 000		30 000	30 000	100%		
5020	Összesen:	1 285 504	1 130 164	1 130 164		1 130 164	1 130 164	100%		
5033	Közvetlen költségvetés	52 983	52 983	52 983		52 983	52 983	100%	Városgazdálkodási Biz., József A. Városi Önk.	
5034	Tervelet rendszer fejlesztése Gyáli út okoszebrák felújítása Dologi kiadások Beruházások	108	108	108		108	108	100%		
5030	Összesen:	53 101	53 101	53 101		53 101	53 101	100%		
5036	Egészségügy, szociális, szabadidő, sport, kultúra, oktatás, vallás	8 917	8 917	8 917		8 917	8 917	100%		
5061	Okostanterem kialakítása	10 000	10 000	10 000		10 000	10 000	100%		
5066	Összesen:	8 917	18 917	18 917		18 917	18 917	100%		
I. Önkormányzati beruházások összesen										
Működési költségvetési kiadások										
Személyi juttatások										
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó										
Dologi kiadások										
Egyéb működési célú kiadások										
Működési költségvetési kiadások mindösszesen										
Felhalmozási költségvetési kiadások										
Felújítások										
Beruházások (2. mell., 3.A. mell., 3.B., 3/C, 3/D, 4. mell.)										
Egyéb felhalmozási célú kiadások										
Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen										
Kiadások mindösszesen										
		1 717 061	1 993 441	2 222 441		2 210 306	2 228 174	101%		
		0	4 788	31 751		31 851	31 857	100%		
		0	4 788	32 000		32 000	32 000	100%		
		1 717 061	1 988 653	2 188 690		2 142 455	2 150 257	100%		
		1 717 061	1 988 653	2 188 690		2 142 455	2 146 257	101%		
		1 717 061	1 993 441	2 222 441		2 210 306	2 228 174	101%		

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.	2023. évi előirányzat 27/2023.	2023. évi előirányzat 1/2024.	eFt
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	
6 110	Általános tartalék - egyéb működési célú kiadás	50 846	24 000	44 446	66 450	843 734	
6 120	Céltartalék - egyéb működés célú kiadás	209 692	248 282	49 282	49 282	136 173	
	<i>ebből: Működési célú céltartalék</i>	0					
	<i>ebből: Felhalmozási célú céltartalék</i>	209 692	248 282	49 282	49 282	136 173	
6 135	Parkoló Alap	209 692	199 692	692	692	62 583	
6 137	Felújításokkal kapcsolatos várható többletkiadás						
6 141	AVICO Riverbay telekalkitási megállapodás		48 590	48 590	48 590	48 590	
6 142	Gladiátor Ingatlanfejlesztő Alap Haller park fejlesztése					25 000	
6 100	Mindösszesen	260 538	272 282	93 728	115 732	979 907	

7. sz. melléklet

Többéves kihatással járó kötelezettségek

Fejlesztési célú hitelállomány kimutatása

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

eFt

További kötelezettségek

eFt

Megnevezés	2023	2024	2025	2026	2027
Multi funkcionális nyomtatók üzemelt.	4 550	8 000			
Jogtár, UR-loclex, komment., rendezett.		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	419	419			
Bérelt vonal szolgált., internet előf., sms rends.	5 590	5 600	540		
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	6 350		
Tisztítószer beszerzés	5 542	3 960			
Hivatali szállítás (taxi)	2 000	2 000			

Hivatali szállítás, rakodás	4 167	833		
Pogósa, 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		
Zöldkataszter, fakataszter Info-Garden	1 765	4 082	530	
Hivatali parkolás bérlet	14 000	14 000		
Nagyvásárlói keretszerződés (praktiker)	2 200	1 000		
Vagyon és felelősség biztosítás		13 202		
Könyvvizsgáló díj	6 107	2 545		
AFA szakértői díj	3 500	2 600		
Munkavédelem, tűzvédelem	4 560	2 280		
Semmelweis Egyetem bérlet díj Közter-f.	1 003	1 134	1 285	1 457
Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum bérlet	80	300	300	300
Haller u. 32-40 Társasház közterf.kamerák átjá	1 050	1 150	1 250	
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	
Ippon 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 K.ft.	8 000	8 000		
Köztemetés	2 940	8 820	8 820	4 410
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	8 500	3 500		
Kifli, túró rudi beszerzés	14 000	20 000		
Máltai Szeretetszolgálat Egyesület-Közösségi	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 ékezés 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		

Sorsz.	Megnevezés	Tervezett költségvetési adatok					(eFt-ban)					
		2023. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	2023. évi előirányzat		
		4/2023.	15/2023.	22/2023.	27/2023.	6 067	6 067	6 067	6 067	6 067		
1.	INCLUDETE	Bevétel										
		Támogatás államháztartáson belülről - működési										
		Támogatás államháztartáson belülről - felhalmozási										
		Személyi juttatások	1 801	1 801	1 801	1 801	1 801	1 801	1 801	1 801	1 801	
Kiadások	Munkaadókat terhelő járulékok és szocfo.	234	234	234	234	234	234	234	234	234		
	Dologi kiadások	922	922	922	922	922	922	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 " Altatóról a Késői síratóig"	Bevétel	13 084	13 084	13 084	13 084	13 084	13 084	13 084	13 084	6 363	
		Támogatás államháztartáson belülről - működési										
		Támogatás államháztartáson belülről - felhalmozási										
		Személyi juttatások										3 913
Kiadások	Munkaadókat terhelő járulékok és szocfo.										713	
	Dologi kiadások										1 871	
	Egyéb működési célú kiadások											
	Beruházási kiadások	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	0	
		Felújítási kiadások										
		<i>ebből önkormányzati hozzájárulás</i>										
3.	HERO	Bevétel	3 998	3 998	3 998	3 998	3 998	3 998	3 998	3 998	0	
		Támogatás államháztartáson belülről - működési										
		Támogatás államháztartáson belülről - felhalmozási										
		Személyi juttatások	2 544	2 544	2 544	2 544	2 544	2 544	2 544	2 544	2 544	1 079
Kiadások	Munkaadókat terhelő járulékok és szocfo.	455	455	455	455	455	455	455	455	455	662	
	Dologi kiadások	1 325	1 325	1 325	1 325	1 325	1 325	1 325	1 325	1 325	1 333	
	Egyéb működési célú kiadások											
	Beruházási kiadások											
		Felújítási kiadások									2 788	
		<i>ebből önkormányzati hozzájárulás</i>										
4.	EUCF	Bevétel										
		Támogatás államháztartáson belülről - működési										
		Támogatás államháztartáson belülről - felhalmozási										
		Személyi juttatások										
Kiadások	Munkaadókat terhelő járulékok és szocfo.	23 339	23 339	23 339	23 339	23 339	23 339	23 339	23 339	23 339	23 339	
	Dologi kiadások											
	Egyéb működési célú kiadások											
	Beruházási kiadások											
		Felújítási kiadások										
		<i>ebből önkormányzati hozzájárulás</i>										
5.	NEXT LEVEL Parking pályázat	Bevétel										
		Támogatás államháztartáson belülről - működési										
		Támogatás államháztartáson belülről - felhalmozási										
		Személyi juttatások										330
Kiadások	Munkaadókat terhelő járulékok és szocfo.											
	Dologi kiadások											
	Egyéb működési célú kiadások											
	Beruházási kiadások											
		Felújítási kiadások										
		<i>ebből önkormányzati hozzájárulás</i>										
Összesen		Bevétel	23 149	23 149	23 149	23 149	23 149	23 149	23 149	23 149	6 693	
		Támogatás államháztartáson belülről - működési										
		Támogatás államháztartáson belülről - felhalmozási										
		Személyi juttatások	4 345	4 345	4 345	4 345	4 345	4 345	4 345	4 345	4 345	9 689
Kiadások	Munkaadókat terhelő járulékok és szocfo.	689	689	689	689	689	689	689	689	689	1 993	
	Dologi kiadások	25 586	25 586	25 586	25 586	25 586	25 586	25 586	25 586	25 586	26 543	
	Egyéb működési célú kiadások											
	Ellátottak pénzbeli juttatásai											
		Felújítási kiadások										
		<i>ebből önkormányzati hozzájárulás</i>										
		Beruházási kiadások	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	0	
		<i>ebből önkormányzati hozzájárulás</i>										

2023. évi Polgármesteri Hivatal és Intézményi engedélyezett létszámadatok

Sz.	Intézmény megnevezése (Polgármesteri Hivatalnál Irodánként)	Engedélyezett összesen 2023. év 1/2024.	Engedélyezett létszám				Közfoglalkoztatottak létszáma
			Szakmai létszám		Egyéb létszám		
			Teljes munkaidős	Részmunkaidős	Teljes munkaidős	Részmunkaidős	
	Polgármesteri Hivatal összesen						
1.	Adóiroda	17	12	3	1	1	
2.	Belső ellenőrzési csoport	3	3				
3.	Főépítési és Városrendezési csoport	4	4				
4.	Hatósági Iroda	17	16	1			
5.	Humánszolgáltatási Iroda	31	29		2		
6.	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.	Közfürdő-felügyeleti Iroda	55	41		14		
	Mindösszesen	299	258	4	36	1	

Ssz.	Intézmény megnevezése (Polgármesteri Hivatalnál Irodaként)	Engedélyezett létszám összesen 2023. év 1/2024.	Engedélyezett létszám				Közfoglalkoztatottak létszáma
			Szakmai létszám		Egyéb létszám		
			Teljes munkaidős	Részmunkaidős	Teljes munkaidős	Részmunkaidős	
15.	Csicsergő Óvoda	32					
16.	Csudafa Óvoda	31					
17.	Epres Óvoda	16					
18.	Kerekertő Óvoda	61					
19.	Kisfi Bocsi Óvoda	32					
20.	Lilium Óvoda	25					
21.	Méhecske Óvoda	16					
22.	Napfény Óvoda	16					
23.	Ugrifüles Óvoda	16					
24.	Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetés Központ	164					
25.	FVI Egyesített Bölcsődék	115		1	45		
26.	FESZGYI	158		11	22	2	
27.	FMK	25					
28.	Pincszínház	15					
	Összesen nevelési, szoc., kult. intézmények	722	641	12	67	2	0
	Mindösszesen:	1021	899	16	103	3	0

10. sz. melléklet
2023. évi közvetett támogatások

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

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

Kötelező feladatok (Műtv. 23. § (5) bekezdés alapján)	2023. évi előirányzat /2024.	Költségvetési bevételek előirányzat	Önkormányzatok működési támogatás, elvonások és befizetések	Közhatalmi bevételek	Saját bevételek		Támogatás Áht-n beltről		Átvetett pénzeszköz		Előző évi mar. igénybev.	Felhalm. Bev.	Hitelfelvétel, kölcsön visszat., tért megjel. Visszaf.
					Működési bevételek	Mék. Célt	Felhal. Célt	Mék. Célt	Felhalm. Célt				
										Mék. Célt			
1. Helyi közutak, létesítmények és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése	1 896 218	1 896 218		215 398	627 573	1 182					1 052 065		
3054 Kertileti növényvédelem	10 044										44		
3056 Közterületi-üzemeltetési 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 Jászóterek karbantartása	66 039										26 039		
3205 Könyvtérvédelem	89 975										24 293		
3216 FESZOPE Nonprofit Kft	350 328										35 328		
4012 Haller park	79 982										79 982		
4013 Valéria tér felújítása	219 664										219 664		
4014 Jászóterek, műtárgyak és sportpályák, fitness eszközök, zöldif. felül.	252 926										232 926		
4015 Ifjúmunkás utca útburkolat felújítása	214 920										74 920		
4018 Útak javítása, felújítása	155 785										155 785		
4019 Járdák felújítása	60 000												
4021 Egyéb közterületek felújítása, fejlesztése	93 770										45 099		
5022 Epresszód u. parkolóhelyek kialakítása	32 000	0									32 000		
5025 Táviró utca "zöldparkoló"	30 000										30 000		
2. Közterületek használatára vonatkozó szabályok és díjak megáll.	3 940	3 940									493		
3911 Társasházak támogatása	3 940										493		
3. Parkolás üzemeltetése	1 313 900	1 313 900		959 712	246 702						107 486		
3212 Parkolási feladatok (FEV IX. Zrt. Parkolási feladatokkal együtt)	1 313 900										107 486		
5. Helyi településrendezés, településfejlesztés	1 219 386	1 219 386		945 566	70 043						203 777		
3211 FEV IX. Zrt.	1 006 087										105 487		
3116 Magyar Mátiai Szereztársaság Egyesületi Köz. Hász. n.	7 515										1 114		
4121 Felújításokkal kapcsolatos tervezések	169 131										95 970		
4141 KESZ-ek tervezése	36 653										1 206		
6. Helyi településrendezési szabályok megalkotása	0	0											
7. Tartalommal kapcsolatos szabályok	0	0											
8. Ipari és keresk. tev. kapcsol. szabályozási jogkörök	0	0											

	Kötelező feladatok (Műtv. 23. § (5) bekezdés alapján)	2023. évi előirányzat típusa	Költségvetési bevételek előirányzat	Önkormányzatok működési támogatása, elvonások és befizetések	Kiszámlált bevételek	Saját bevétel	Támogatás Által- ról		Átvett pénzeszköz		Előző évi mar. igénybev.	Hitefel- vétel, Kölcsön visszat., tévi megel. Visszar.
							Műk. Célú	Felhal. Célú	Műk. Célú	Felhal. Célú		
9.	Egészségügyi alapell., az egészséges életmód segítését 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	1 676 321	1 676 321	1 197 324	454 759		0				24 238	
	2305 Csicseregő Óvoda	225 786									1 460	
	2309 Csudafű Óvoda	208 349									580	
	2310 Egres Óvoda	109 071									1 110	
	2325 Kicsi Bocs Óvoda	219 574									1 762	
	2315 Kerekürdű Óvoda	379 825									3 142	
	2330 Lilium Óvoda	169 126									1 100	
	2335 Méhecske Óvoda	113 673									834	
	2345 Napfény Óvoda	116 377									2 540	
	2360 Ugrifű Óvoda	108 780									950	
	3147 SNI, BMI gyermekek ellátása	25 760									10 760	
11.	Gyermekjóléti szolgáltatások, szociális szolgáltatás	73 844	73 844		67 119						6 725	
	3081 Köztemetés	23 602									602	
	3311 Lakbértámogatás	9 195										
	3323 Szüléti és életkezdési támogatás	5 000										
	3330 Tűzifa program	0										
	3340 Jelzrendszertes házi segítségnyújtás	8 746									246	
	3341 VIII. kerület Józsefváros Önkormányzata ellátási szerződés	3 715										
	3342 Küldetés Egységlet ellátási szerződés	880										
	3345 Támogató Szolgálat (Motívó Alapítvány)	300										
	3346 Férőhely fenntartási díj Magyar Vöröskereszt	4 633									700	
	3347 Fogytákos személyek nappali ellátása Gond-viseles Kft.	2 756										
	3349 Pszichiai betegek nappali ellátása Moravcsik Alapítvány	6 080									2 240	
	3350 Fogytákos személyek nappali ellátása gyermekok Újbuda Önk.	8 937									2 937	
12.	Hajléktalanok nyári személyek ellátás, valamint megakadályozása	3 594	3 594		3 594							
	3344 Utcai szociális munka (Ménhely Alapítvány)	3 594										
13.	Helyi köznevelési tevékenység támogatása, kult. örökség véd.	335 870	335 870	313 870	22 000							
	3428 Ferencvárosi Helyőrtőnémet Egyesület	3 000										
	3429 Karaván Művészeti Alapítvány	2 500										
	3431 Concerto Akadémia Nonprofit Kft.	8 000										
	3432 MÁV Szimfonikus Zenekari Alapítvány	5 000										
	3931 Bursa Hungarica	3 500										
	3961 Zenei művészeti szervezetek támogatása	313 870		313 870								
	3963 Budapest Art Center Nonprofit Kft. - Színházművészeti szerv. tám.	0										

Költségvetési előirányzat (Műv. 23. § (5) bekezdés alapján)	2023. évi előirányzat 1/2024.	Költségvetési bevételek előirányzat	Önkormányzatok működési támogatásai, elvonások és befizetések	Közhatalmi bevételek	Saját bevétel			Támogatás Általánosított			Átvett pénzeszköz		Ellátás évi mar. igénybev.	Felhalm. Bev.	Hiánzfel- vétel, költségen visszat. évi megol. Viszarf.
					Működési bevételek	Műk. Célú	Felhalm. Célú	Műk. Célú	Felhalm. Célú	Műk. Célú	Felhalm. Célú				
												Műk. Célú			
14. Saját tulajdonú lakás és helyiség gazdálkodás	5 837 334	5 837 334		542 940	488 687	13 692						4 552 015	240 000		
3111 Lakásfenntartás, tartás, lakásbiztosítás viszzatartozása	1 370 920											540 803			
3114 Ingatlanokkal kapcsolatos egyéb feladatok	103 776											35 455			
3115 Lakás és helyiség karbantartás, berendezési tárgyak cseréje	21 857											1 857			
3121 KF - rehabilitáció járművek költségei	11 063											3 663			
3122 Kényeszer kiköltöztetés	3 009											9			
3123 Bériakás és egyéb ingatlan elidegenítés	26 879											11 879			
3124 Helyiség megszerzési díj	2 000														
3125 Életpénztári szolgáltatás	12 000														
3213 Önkormányzati bevételek üzemeltetési költségei	590 634												634		
4111 Soroksári út 84. - Koppány utca 3. Épületbontás	97 335												111 212		
4114 Önkormányzati lakóházak tetőfelújítása	102 000												102 000		
4122 Balázs Béla utca 27/B. felújítás	45 708												45 708		
4123 Közbeszerzési beszerzésekhez kapcsolódó többletteljesítések	36 031														
4124 Önkormányzati lakások komfortosítása	5 214												5 214		
4126 Önkor-i lakások komfort-, lakások és helyiségek felújítása	364 124												164 124		
4125 Gát u. 24. sz. ingatlan felújítása	1 292 765												1 292 765		
4127 Haller u. 50. függő folyosó felújítás	66 860												66 860		
4128 Részleges épület bontás	0														
4129 Tölepy u. 34. személyliftetronó létesítése	74 195												54 195		
4131 Veszélyelhárítás	65 982													30 000	
4133 Veszélyes fűzfák, kármérek vizsgálata, bontása	60 198												12 982		
4151 Önkormányzati lakóházak közös területeinek felújítása	100 000												60 198		
4152 Márton u. 8/a sz. lakóház tervezése	79 883												100 000		
4153 Tartószerkezeti statikai vizsgálatok	50 000												210 000		
4154 Tartószerkezeti statikai felújítások	250 000												50 000		
4155 Balázs Béla utca 27/B lakóépület felújítása	650 000												250 000		
4156 Vágóhid u. 31-33. sz. épület vízvezeték felújítása	70 000												1 100 000		
4157 Márton u.8. részleges bontás	31 000												70 000		
4223 Méheske Óvoda felújítás	20 000												31 000		
4225 Napfény Óvoda felújítás - dologi kiadások	325												20 000		
4230 Élelifiek felújítása	35 867												325		
4311 Bőrszőny u. 19. orvosi rendelő felújítása	170 000												30 000		
4312 Csengettyő utcai rendelő	19 138												140 000		
4313 Lónyay u. 16. orvosi rendelő nyílászáró cseréje	11 551												19 138		
5027 PH épületben beruházási kiadások	0												14 241		
15. Helyi adóval kapcsolatos feladatok	0	0	0												
16. Kistermelők, őstermelők számára értékesítési lehetőségek bizt.	0	0	0												

	Kürelvélő feladatok (Mótv. 23. § (5) bekezdés alapján)	2022. évi előirányzat tizede	Költségvetési bevételek előirányzat	Önkormányzatok működési támogatásai, etronások és befizetések	Közhatalmi bevételek	Saját bevételek		Támogatás Áht-n beltről		Átvett pénzeszköz		Előző évi mar. igénybev.	Felhalm. Bev.	Hitelfelvétel, kölcsön visszat., tév megel. Visszat.
						Működési bevételek	Műk. Célú	Felhal. Célú	Műk. Célú	Felhalm. Célú				
17.	Karrierlelti sport és szabadidő sport támogatás, 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		
	3145 Ifjúsági koncepció végrehajtásával összefüggő feladatok	6 577										577		
	3357 Ifjúsági és dropprevenációs feladatok	3 190										190		
	3412 Sport és szabadidő feladatok	40 421										15 421		
	3413 Diáksport	3 665										1 665		
	3414 Óvodai sport tevékenység támogatása	0												
18.	Közreműködés a helyi közbiztonság biztosításában	105 067	105 067		81 000							24 067		
	3204 Tűrfigyelő rendszer karbantartásának, üzemeltetésének költsége	19 074										1 074		
	5033 Tűrfigyelő kamerák	85 993	0		0							22 993		
19.	Nemzetiségi ügyek	8 788	8 788		8 600							188		
	3202 Roma koncepció	5 000												
	3362 Esélyegyenlőségi feladatok	0	0		0									
	3451 Nemzetiségi Önkormányzatok működési kiadásai	3 788										188		
2000	Képviseleti és választott tisztviselői juttatásai	248 893	248 893		248 869		8					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 62 021					414 350		4 000
3022	Népszámlálás	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				8 100					6 545		
3925	FEV IX. Zrt. támogatás	148 300	148 300		132 000		12 300					4 000		
6135	Parkoló Alap	62 583	62 583		61 891		61 891					692		
6110	Általános tartalék	843 734	843 734		766 048		74 576			3 110		553		
1801	Kamat tördés	32 098	32 098		31 545									
1802	IPA visszatérítés	11 655	11 655		11 655									
1803	Szolidaritási hozzájárulási adó	1 731 799	1 731 799		1 731 799									
1804	Fizetendő Általános forgalmi adó	753 850	753 850		204 347		269 446					280 057		0
1806	Elvonások és befizetések működési célú	9 151	9 151		9 151									
1807	Elvonások és befizetések felhalmozási célú	0	0											
1842	Társasági finanszírozás megelőlegezésének visszat.	1 206 803	1 206 803		1 206 803									
1843	Áh-n belüli megelőlegezések visszat.	245 620	245 620				131 554					114 066		
1851	Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívültre	48 000	48 000		48 000									
2795	Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ	3 594 899	3 594 899		155 749		2 689 384					376 349		
2850	Ferencvárosi Egyesített Bölcsöde	901 744	901 744		473 411		385 962					4 023		
2875	FESZGYI	1 334 801	1 334 801		787 832		64 830			7 962		20 395		
2985	Ferencvárosi Művelődési Központ	443 050	443 050		60 932		245 564		800			34 251		
	Ferencvárosi Önkormányzat és Intézményei Összesen	27 918 630	27 918 630		3 782 239		2 646 730		15 674	0	11 072	7 313 226	240 000	4 000

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

	Önként vállalt feladatok	2023. évi előirányzat 1/2024.	Költségvetési bevétel előirányzat	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Támogatás Áht-n beltről		Átvett pénzeszköz		Elszámolt maradvány bev.	Költsön visszatérülési bevételek g/Működ. fin ansz. bev
						Működési célú	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú		
2986	Ferenccsatorna Pincészínház	272 108	272 108	161 385	107 882	1 350				1 481	
2975	FIUK Munkaszálló, nyári táboroztatás, termelői piac.NOVIUS. Ióópálva. tábor	92 342	92 342	92 342							
3011	Balatonszéplaki Üdülők	15 673	15 673	15 450						223	
3052	Termelői piac	343	343							343	
3059	Ferenccsatorna Klímastratégia végrehajtása	67 194	67 194		50 000					17 194	
3141	Oktatási támogatás	15 000	15 000	12 500						2 500	
3148	Diákok látogatása Holocaust emlékközpontban	1 000	1 000		1 000						
3206	Részvételi költségvetés	10 000	10 000	10 000							
3207	Ferenc busz működtetése	42 688	42 688	37 760						4 928	
3209	Polgármesteri iktatással összefüggő egyéb feladatok	5 100	5 100		5 000					100	
3217	Médiaclóg	204 730	204 730	190 222						14 508	
3221	KEHOP-1.1.1.-18-2018-00006 Klímastratégia	101	101							101	
3222	VEKOP pályázat	6 497	6 497			2 000				4 497	
3224	INCLUDE	0	0								
3225	HERO pályázat	5 862	5 862		326					5 536	
3226	EUJF pályázat	23 339	23 339					23 339			
3227	NEXT LEVEL Parking pályázat	5 315	5 315		4 965		330				
3302	FESZ KN Kft.	458 730	458 730	458 730							
3303	Veszélyhelyzeihez kapcsolódó kiadások	121	121							121	
3304	"Krisis Alap"-ból kifizetés	2 296	2 296							2 296	
3306	Gyermeknevelési támogatás	22 048	22 048	22 045						3	
3307	Védőoltás támogatása	1 563	1 563	500						1 063	
3308	CT vizsgálat	20 000	20 000							20 000	
3308	Lakásfenntartási támogatás	47 008	47 008	47 000						8	
3312	Rendkívüli támogatás	35 900	35 900	35 705						195	
3313	Jövedelemelőirányzat rendszeres támogatás	9 892	9 892	9 872						20	
3316	Adósságkezelési támogatás	4 000	4 000	4 000							
3317	Gyógyászati támogatás	36 708	36 708	36 500						208	
3325	Ferenccsatorna 65+ támogatás	11 133	11 133	11 118						15	
3352	Kifli, túró nudi, tej beszerzés	44 447	44 447	28 000	14 000					2 447	
3343	EFOÉSZ ellátási szerződés	11 715	11 715	11 715							
3353	SOS Krisis Alapítvány	1 500	1 500	1 500							
3355	Időszolgálati koncepció	19 121	19 121	15 000						4 121	
3356	Közfoglalkoztatottak pályázat támogatásának önrésze, kapcsolódó egyéb kiadások támogatása	8 421	8 421	5 000						3 421	
3411	légpályva	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	59 851	59 851	50 000						9 851	
3422	Egyéb rendezvények	23 814	23 814	13 900	2 200					8 114	

	Önként vállalt feladatok	2023. évi előirányzat 1/2024.	Költségvetési bevételei előirányzat	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Támogatás Ált-n beltről		Átvett pénzeszköz		Előző évi marad. Igénybev.	Felhalmozási bevételek s/Működési finanszírozásból	Kölcsön visszatérítés
						Működési célú	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú			
3423	Testvérvárosi kapcsolatok	40 546	40 546	25 000	7 953	2 000				5 593		
3424	Külföldiekkel kapcsolatos költségek	16 699	16 699	15 300						1 399		
3425	Budapest 150. évforduló	6 000	6 000			6 000						
3426	Hackathon	0	0									
3427	Ráday restart	3 000	3 000							3 000		
3433	Dizsánvilágítás	29 496	29 496		25 000					4 496		
3923	Polgártör 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	Faulttás 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 kiemelkedben 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. költs. 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									
3975	Konkáv Közbizségi 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	Örmény Nemzetiségi Önkormányzat	900	900		900							
3995	Román Nemzetiségi Önkormányzat	900	900		900							
3997	Szerb Nemzetiségi Önkormányzat	900	900		900							
3998	Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat	900	900		900							
3999	Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat	1 000	1 000		1 000							
4020	Törd a betort	66 667	66 667		20 000					46 667		
4022	Kunfufutatók felújítása	30 000	30 000							30 000		
4132	Nem önkormányzati tulajdonú lakóépületek veszélyelhárítása	45 691	45 691		24 000					15 691		6 000
4120	Bakács projekt	2 058	2 058							2 058		
4140	Gyáli úti felújítási pályázat	19 945	19 945							19 945		
4323	Bölcsődei könyvha felújítás	33 719	33 719							33 719		
4324	FESZ épületének felújítása	4 945 456	4 945 456			19 053	2 145 576			2 780 827		
4325	Idősgondozás átalakítása	113 700	113 700							113 700		
4326	Toronyház u. 11. tetőfelújítás	19 909	19 909							19 909		
4329	Orvosi rendelők műlétszerszerűsítése	10 000	10 000		10 000							
5003	MAV Ikt. Parkoló kialakítás	10 000	10 000							10 000		

	Öntéknél vállalt feladatok	2023. évi előirányzat 1/2024.	Költségvetési bevételei előirányzat	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Támogatás Áht-n belülről		Átvett pénzeszköz		Előző évi marad. Igénybev.	Felhalmozási bevételek s/Felhalmozási célú	Kölcsonn visszatérítendő bev.
						Működési célú	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú			
5004	Zöldkiszételek fejlesztése, favédelem zöldségben	20 000	20 000							20 000		
5005	Közlekedésszabványok fejlesztése	30 000	30 000							30 000		
5006	Napfogyó u. - Gyáli út sarok fásítás	10 000	10 000							10 000		
5007	Kutyá WC-k kialakítása	10 000	10 000							10 000		
5008	Tímódi utca illemhely kiépítése	40 000	40 000	40 000								
5009	Boráros téri lift tervezése	20 000	20 000		20 000							
5010	Elektromos ráségeltésű teherszállító kerékpár	5 100	5 100		3 600		1 500					
5011	Haller parkba illemhely	97 226	97 226		0		16 479			80 747		
5012	Belső-Ferencváros akadálymentesítése, forgalomcsillapítás	199 000	199 000		199 000							
5013	Zöldfeületi kataszter, fakataszter elkészítése	26 963	26 963		0					26 963		
5014	Faültetés	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 lémpálya zebra	43 307	43 307		1 328					41 978		
5019	Pütyös utcai metró felszíni rendezés	374 859	374 859		360 000					14 859		
5023	Ecseni úti metrómegálló felszíni rendezés	1 063 504	1 063 504							1 063 504		
5024	Munkásszálló	4 660	4 660							4 660		
5034	Gyáli úti okosstop telepítése	108	108							108		
5056	Molnár F. Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvi Ált. Isk. Okostant	8 917	8 917							8 917		
5061	Okostanterem kialakítása	10 000	10 000		10 000							
6137	Felújítással kapcsolatos várható többlet	0	0									
6141	AVICO Riverbay telekátviteli megállapodás	48 590	48 590							48 590		
6142	Gladiátor ingatlanfejlesztő Alap Haller park fejlesztése	25 000	25 000								25 000	
	Mindösszesen	10 383 793	10 383 793	1 366 490	2 065 913		31 903	2 162 365	23 339	4 693 763	25 000	15 000

13. sz. melléklet

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

Államigazgatási feladatok (Mótv. 18. § alapján)	2023. évi előirányzat 1/2024.	Költségvetési bevételei előirányzat	A helyi önkormányzatok, helyi nemzeti önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások	Közhatalmi bevételek	eFt
3021 Polgármesteri Hivatal Igazgatási kiadásai 23 fő	211 920	211 920			211 920	
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													
1. Működési célú támogatások Áh-n beltről	283 000	227 000	256 000	233 000	443 687	251 000	249 000	419 635	256 000	401 797	403 798	427 372	3 851 289
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	1 487 627	14 373 733
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	427 365	493 616	520 374	4 010 882
4. Felhalmozási célú támogatások Áh-n beltről			296 493		2 102 652							3 295	2 402 440
5. Felhalmozási bevétel	10 000	10 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	7 617	10 000	10 000	10 000	10 000	167 617
6. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 200	1 300	1 400	1 400	53 400	1 500	1 500	1 500	1 800	3 950	2 050	86 315	157 315
7. Felhalmozási, működési finanszírozási bevétel		6 080 843			6 435 290			425 405			133 298	476 231	13 551 067
8. Bevételek mindösszesen	1 222 015	7 229 143	2 952 893	2 282 400	10 483 729	1 402 565	1 349 227	2 260 637	2 174 646	2 143 112	2 002 762	3 011 214	38 514 343
Kiadások													
9. Személyi juttatások	511 000	516 000	545 000	521 000	689 488	643 639	620 000	528 803	523 572	515 000	569 434	579 242	6 762 178
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	83 054	74 170	1 014 648
11. Dologi kiadások	546 080	583 338	575 339	646 352	918 522	938 840	888 840	907 840	906 782	1 007 141	984 116	959 234	9 862 424
12. Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 000	15 000	15 000	15 000	15 886	15 000	15 000	17 000	18 000	18 000	19 884	19 230	197 000
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	363 612	373 980	3 487 861
14. Beruházások	15 000	85 000	360 000	390 000	496 665	541 665	476 924	342 665	1 792 319	437 000	76 717	3 533 102	8 547 057
15. Felújítások	470 000	390 000	470 000	510 000	469 000	477 133	429 803	449 000	352 111	387 161	534 585	434 679	5 373 472
16. Egyéb felhalmozási célú kiadások		30 000	30 000	30 000	382 774	34 800		291 449	301 999	114 000	322 241	232 017	1 769 280
17. Hosszú lejáratú hitel törlesztése, megelőlegezett norm. működ. fm kiad	114 066		12 000		303 423	12 000			437 405		133 298	488 231	1 500 423
18. Kiadások mindösszesen	1 987 146	1 903 338	2 347 601	2 461 352	3 805 122	3 103 370	2 853 567	2 933 087	4 669 188	2 669 746	3 086 941	6 693 885	38 514 343

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 1/2024.	2023. évi előirányzat 27/2023.	2023. évi előirányzat 22/2023.	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 adóbeli és a település adóbeli származó bevétel (építményadó, telekadó, idegenforgalmi adó, iparűzési adó, talajterhelési)	13 420 478	13 062 550	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 (lakbér, helyiség bérleti díj, helyiség megszerzési díj)	715 288	700 000	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, törzstőke ért.)	167 617	240 000	240 000	240 000	240 000	240 000	240 000	240 000
Bírság, pótlék, és díjbevétel (egyéb közhatalmi bevételek között szereplő tételek)	913 613	663 556	663 556	663 556	663 556	664 000	664 000	664 000
Kezesség illetve garancia vállalással kapcsolatos megtérülés	---	---	---	---	---	---	---	---
Összesen	15 216 996	14 666 106	14 666 106	14 659 719	14 659 719	13 604 000	14 604 000	14 604 000
Adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség	48 552	48 552	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	4 917 751
3200	Képviselők és választott tisztségviselők juttatásai	248 893
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	6 497
3224	INCLUDE	0
3225	HERO pályázat	5 862
3226	EUCF	23 339
3227	NEXT LEVEL Parking pályázat	5 315
3000	Polgármesteri Hivatal kiadásai	3 678 885
1801	Kamatkiadás	32 098
1802	Fővárosi IPA visszafizetés	11 655
1804	Fizetendő Általános forgalmi adó	753 850
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	7 513 405
3054	Közterületi növényvédelem	10 044
3111	Lakáslemondás térítés, lakásbiztosíték visszafizetés	1 370 920
3114	Ingatlanokkal kapcsolatos egyéb feladatok	103 776
3116	Magyar Máltai Szeretszolg. E. közösségi haszn.	7 515
3121	KF - rehabilitáció járulékos költségek	11 063
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	93 770
4111	Soroksári út 84- Koppány utca 3. Épületbontás	97 335
4121	Felújításokkal kapcsolatos tervezések, MÁV-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. lakóház tervezése	79 883
4153	Tartószerkezeti statikai vizsgálatok	50 000
4154	Tartószerkezeti statikai felújítások	250 000
4155	Balázs B. u. 27/B. lakóépület felújítása	650 000
4156	Vágóhíd u. 31-33. sz. épület vízvezeték felújítás	70 000
4157	Márton u. 8. részleges bontás	31 000
4131	Veszélyelhárítás	62 982

4133	Veszélyes tűzfalak, kémények vizsgálata, bontása	60 198
4141	KÉSZ-ek tervezése	36 653
4223	Méhecske felújítás	20 000
4225	Napfény felújítás	325
4230	Ételleftek felújítása	35 867
4311	Börzsöny u. 19. rendelő felújítása	170 000
4312	Csengettyű u. rendelő	19 158
4313	Lónyay u. 19. orvosi rendelő nyílászáró	11 551
4323	Bölcsődei konyha felújítás	33 719
4325	Idősgondozás átalakítása	113 700
4326	Toronyház u. 11. tetőfelújítás	19 909
4329	Orvosi rendelők fűtőkorszerúsítése	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	62 583
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	114 175
3204	Térfigyelő rendszer karbantartásának, üzemeltetésének költsége	19 074
3924	IX. Kerület Rendőrség támogatása	9 000
5033	Térfigyelő kamerák	85 993
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	2 914 472
2795	Ferencvárosi Intézményüzemeltetési Központ	2 914 472
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	1 313 900
3212	Parkolási feladatok (FEV IX. Zrt. által ellátott feladatokkal együtt)	1 313 900
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	9 236 751
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	Közutak 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	Díszkivilágítás	29 496
3928	Társasház felújítási pályázat	307 144
3112	Játszóterek karbantartása	66 039
3911	Társasházak támogatásai	3 940
3926	Tűzoltóság támogatása	2 000
4012	Haller park felújítása	79 982
4013	Valéria tér felújítása	219 664
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	45 691
4140	Gyáli úti aluljáró felújítása	19 945
4324	FESZ épület felújítás	4 945 456
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	97 226
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	43 307
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	Járóbeteggyógyító szakellátása	574 706
3944	FESZ műszer beszerzés	800
3945	Rendelői eszközbesz.	0
3302	IX. kerületi szakrendelő	573 906
074052	Kábítószer megelőzés programjai, tevékenységei	3 190
3357	Ifjúsági és drogprevenációs feladatok	3 190
074054	Komplex egészségfejlesztő, prevenciós 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	272 108
2986	Pinceszínház	272 108

082030	Művészeti tevékenység kivéve színház		654 920
3961	Zeneművészeti szervezetek támogatása		313 870
2985	FMK		341 050
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, érdekképviseléssel, nemzetiségekkel, egyházakkal összefüggő feladatok igazgatása és szabályozása		11 715
3343	EFOESZ ellátási szerződés		11 715
084020	Nemzetiségi közfeladatok és ellátása és támogatása		22 508
3451	Nemzetiségi Önkormányzat működési kiadásai		3 788
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	1 597 162
2499	Óvoda összesen	1 597 162
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	Gyermekékeztetés 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	Fogyatékosokkal élők nappali ellátása	16 288
3341	VIII. kerület Józsefváros Önkormányzata ellátási szerződés	3 715
3342	Küldetés Egyesület ellátási szerződés	880
3347	Fogyatékos személyek nappali ellátása Gond-viselés Kht.	2 756
3350	Fogyatékos személyek nappali ellátása gyerekek Újbuda Önk.	8 937
101222	Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére	300
3345	Támogató Szolgálat (Motiváció Alapítvány)	300
102031	Idősek nappali ellátása	1 334 801
2875	FESZGYI	1 334 801

102050	Az időskorúak társadalmi integrációját célzó programok	19 121
3355	Időügyi Koncepció	19 121
104031	Gyermekek bölcsődei ellátása	866 897
2850	Ferencvárosi Egyesített Bölcsőde	866 897
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 életkezdesi 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	207 026
3081	Köztetetés	23 602
3144	Iskolai jogosítvány megszerzésének támogatása	0
3304	Krízis Alapból történő kifizetések	2 296
3306	Gyermeknevelési támogatás	22 048
3308	CT vizsgálat	20 000
3312	Rendkívüli támogatás	35 900
3313	Jövedelempótló rendszeres támogatás	9 892
3317	Gyógyszertámogatás	36 708
3325	65+ támogatás	11 133
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	2 369 747
1843	Megelőlegezett állami normatíva visszafiz.	245 620
1973	Tárgyévi finanszírozás megelőlegezés	1 206 803
6137	Felújításokkal kapcsolatos várható többletkiadás	0
6141	AVICO Riverbay telekátviteli megállapodás	48 590
6142	Gladiátor Ingatlanfejlesztő Alap Haller park fejlesztése	25 000
6110	Általános tartalék	843 734
Mindösszesen		38 514 343

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

eFt

011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	5 518 136
1029-1033	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	38 706
1020	Elvonások és befizetések bevételei	20
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	6 448
1101	Önkormányzat közvetített szolgáltatások ellenértéke	10 000
1110	Ellátási díjak - Önkormányzat	0
1121	Önkormányzat ÁFA	19 514
1122	Vagyonkezelés és városfejlesztési feladatokkal kapcsolatos ÁFA	216 000
1123	Parkolási feladatokkal kapcsolatos ÁFA	351 858
1141	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	631 500
1150	Egyéb működési bevételek	10 000
1151	Egyéb működési bevételek - Parkolási feladatokkal kapcsolatban	29 367
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
1162	NEXT LEVEL Parking pályázat	330
1164	INCLUDATE	0
1165	HERO pályázat	0
1210	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	77 000
1211	Parkoló Alap befizetés	61 891
1231	Egyéb működési célú támogatások bevételei Ah-n belülről	0
1241	Egyéb szolgáltatás	7 846
1250	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	20 000
1260	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 290
1262	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0
1270	Egyéb működési bevételek	377
1290	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	0
1560	Felhalmozási célú visszat. tám., kölcs. visszat. államháztartáson kívülről	18 424
1401	Egyéb működési célú támogatások Ah-n belülről	30 324
1409	Készletértékesítés	71
1163	Ferencvárosi Humanitárius Alap	0
1430	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	8 014
1436	Egyéb felhalmozási célú támogatás Ah-n belülről	3 295
1445	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
1411	Egyéb szolgáltatás	60 850
1420	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	14 786
1422	Kiszámlázott általános forgalmi adó	98 562
1424	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	5
1425	Egyéb bevételek	19 514
1572	Tárgyévi finanszírozás megelőlegezés	1 206 803
1574	Államháztartáson belüli megelőlegezések (éven túl)	131 554
1423	Általános forgalmi adó visszatérítése	21 201

900020	Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről		13 461 881
1041	Építményadó		4 045 561
1042	Telekadó		654 128
1051	Iparüzési adó		8 174 561
1052	Belföldi gépjárművek adójának helyi önkormányzatot megillető része		0
1053	Idegenforgalmi adó		539 841
1054	Talajterhelési díj		6 387
1075	Helyi adó pótlék, bírság		22 000
1076	Iparüzési adó pótlék, bírság		11 656
1205	Gépkocsi elszállítás		7 747
013210	Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások		0
1231	Népszámlálás		0
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok		1 430 584
1081	Közterületfoglalási díj		288 509
1094	Bérleti díjak		26 719
1095	Lakbérbevételek		388 748
1096	Helyiség bérleti díj		326 540
1097	Helyiség megszerzési díj		0
1099	Munkásszálló bérleti díj		25 000
1102	Vagyonkezeléssel kapcsolatos közvetített szolgáltatások ellenértéke		98 545
1191	Földterület, telek értékesítése		0
1194	Helyiség értékesítés		0
1195	Önkormányzati lakások értékesítése		167 617
1412	Bérleti díjak		108 906
018010	Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel		3 767 198
1010	Önkormányzatok működési támogatásai		3 767 198
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		1 926 129
1077	Parkolási bírság, pótdíj		574 748
1079	Közigazgatási bírság		15 000
1206	Kerékbilincs levétele		31 895
1091	Közterületfoglalási díj		0
1092	Parkolási díj, ügyviteli költség		1 239 226
1098	Nyomvonal létesítés kártalanítás		250
1103	Parkolással kapcsolatos közvetített szolgáltatások ellenértéke		65 010
096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben		197 705
1421	Ellátási díjak		197 705
Mindösszesen			38 514 343