

**Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének  
3/2024. (II.20.) önkormányzati rendelete  
az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről**

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

**I. fejezet**

**ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK**

**1. A rendelet célja**

**1.§**

A rendelet célja Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) 2024. évi költségvetése - mint az önkormányzat gazdálkodási alapja - egyensúlyának, és a közpénzekkel való szabályszerű, áttekinthető, gazdaságos, hatékony, eredményes, ellenőrizhető gazdálkodásának biztosítása. Az e rendeletben meghatározott bevételi (költségvetési és finanszírozási) előirányzatok azok beszedésének kötelezettségét és teljesítésének jogosultságát, a kiadási (költségvetési és finanszírozási) előirányzatok pedig - a bevételi előirányzatok teljesítésének figyelembevételével - azok felhasználásának jogosultságát jelentik.

**2. Értelmező rendelkezések**

**2.§**

E rendelet alkalmazásában:

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

### **3. A rendelet hatálya**

#### **3.§**

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

## **II. fejezet**

### **RÉSZLETES RENDELKEZÉSEK**

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

##### **4.§**

A Képviselő-testület – az Áht. 23. § (2) bekezdésében foglalt rendelkezések alapján – a 2024. évi költségvetés táblarendszerét e rendelet 1/A-3/D mellékleteinek szerkezetében és a 4.-17. mellékletek szerint alakítja ki és hagyja jóvá. Az Önkormányzat 2024. évi költségvetés előterjesztésekor a Képviselő-testület részére – az Áht. 102. § (3) bekezdésében foglalt rendelkezés alapján – a vonatkozó év tervadatait, az előző év várható és az azt megelőző év tényadatait tartalmazza azzal, hogy a zárszámadási rendelet a 2023. évi tény adatokat is tartalmazza.

##### **5.§**

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

tartalmazzák.

##### **6.§**

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

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

- d) Az Ávr. 24.§ (1) bekezdés b) pont ba) alpontja szerint, a helyi önkormányzat nevében végzett beruházások, felújítások kiadásait a 2., 4., 5. sz. melléletek címenként tartalmazzák.

### **7.§**

A Képviselő-testület az Áht. 23.§ (3) bekezdésében, valamint az Ávr. 24.§ (1) bekezdés b) pont bc) alpontjába foglalt rendelkezés alapján az Önkormányzat 2024. évi általános tartalékát és céltartalékát e rendelet 6. mellélete szerint hagyja jóvá.

### **8.§**

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

### **9.§**

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

### **10.§**

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

### **11.§**

Az Áht. 24.§ (4) bekezdés c) pontja és az Ávr. 28.§-a szerint az Önkormányzat 2024. évi közvetett támogatásairól szóló kimutatást a rendelet 10. mellélete tartalmazza.

### **12.§**

Az Áht. 24.§ (4) bekezdés a) pontja alapján a Képviselő-testület a 2024. évi költségvetés előirányzat felhasználási tervét e rendelet 14. melléklet tartalmazza.

### **13.§**

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

### **14.§**

A kormányzati funkciók szerinti megbontást kiadási és bevételi oldalon a 16.-17. sz. melléklet tartalmazza.

## 5. A költségvetés bevételei és kiadásai

### 15.§

(1) A Képviselő-testület – figyelemmel az Áht. 23.§ (2) bekezdés c) és d) pontjában foglalt előírásra az Önkormányzat, valamint a költségvetési szervek együttes 2024. évi költségvetését, mindösszesen 29.221.592 eFt összegben állapítja meg. Ezen belül:

1. 23.676.592 ezer Ft költségvetési bevétellel
2. 29.078.038 ezer Ft költségvetési kiadással
3. -5.401.446 ezer Ft költségvetési egyenleggel
4. 2.481.160 ezer Ft működési egyenleggel
5. -7.882.606 ezer Ft felhalmozási egyenleggel
6. 5.413.446 ezer Ft felhalmozási finanszírozási bevétellel
7. 131.554 ezer Ft működési finanszírozási bevétellel
8. 12.000 ezer Ft felhalmozási finanszírozási kiadással
9. -5.401.446 ezer Ft költségvetési hiánnyal állapítja meg.

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

- a) 5.413.446 ezer Ft belső felhalmozási finanszírozási bevétel (maradvány igénybevétel)
- b) 131.554 ezer Ft belső működési finanszírozási bevétel (maradvány igénybevétel)

### 16.§

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

### 17.§

A Képviselő-testület - az Áht. 6.§ (5)-(6)-(7) bekezdésében foglaltak alapján - a 2024. évi költségvetés kiemelt kiadási előirányzatait az 1/C melléklet szerint:

a) **20.596.432 ezer Ft működési költségvetéssel, ebből:**

- aa) 7.338.142 ezer Ft személyi juttatással
- ab) 1.100.140 ezer Ft munkaadót terhelő járulékokkal és szociális hozzájárulási adóval
- ac) 8.366.094 ezer Ft dologi kiadással
- ad) 184.345 ezer Ft ellátottak pénzbeli juttatásaival
- ae) 3.607.711 ezer Ft egyéb működési célú kiadással

**b) 8.481.606 ezer Ft felhalmozási költségvetéssel, ebből:**

- ba) 3.875.676 ezer Ft beruházásokkal
- bb) 3.203.538 ezer Ft felújításokkal
- bc) 1.402.392 ezer Ft egyéb felhalmozási kiadásokkal

**c) 12.000 ezer Ft felhalmozási finanszírozási kiadással, ebből:** 12.000 ezer Ft hosszú lejáratú hitelfelvétel tőke törlesztéssel

**d) 131.554 ezer Ft működésifinanszírozási kiadással, ebből 131.554 ezer Ft államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése**  
állapítja meg.

**18.§**

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

**19.§**

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

**20.§**

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

**6. A költségvetés végrehajtásának szabályai**

**21.§**

- (1) A bevételi előirányzatok és a kiadási előirányzatok módosítása, átcsoportosítása lehet csak az adott költségvetési évben érvényesülő (a továbbiakban: egyszeri) vagy a költségvetési éven túl tartósan érvényesülő (a továbbiakban: tartós).
- (2) A költségvetési bevételi előirányzatok – a (3) bekezdésben meghatározott kivételekkel - kizárólag azok túlteljesítése esetén növelhetők, és a költségvetési bevételek tervezettől történő elmaradása esetén azokat csökkenteni kell.
- (3) Az Önkormányzat és költségvetési szervei egységes rovatrend:
- a) B1 működési célú támogatások államháztartáson belülről,
  - b) B2 felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről,

- c) B6 működési célú átvett pénzeszközök,
- d) B7 felhalmozási célú átvett pénzeszközök,

rovatain megtervezett bevételi előirányzatok abban az esetben is megnövelhetők, ha a költségvetési bevételi előirányzatok még nem teljesültek túl, azonban az adott cél a költségvetési év bevételi előirányzatainak tervezésekor nem volt figyelembe vehető.

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

## 22.§

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

## 23.§

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

#### **24.§**

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

#### **25.§**

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

#### **26. §**

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

#### **27. §**

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

#### **28.§**

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

### **29.§**

Az Önkormányzat által finanszírozott vagy támogatott szervezetek, illetve magánszemélyek számára számadási kötelezettséget kell előírni a részükre céljelleggel - nem szociális ellátásként - juttatott összegek rendeltetésszerű felhasználásáról, és ehhez kapcsolódóan a számadás nem teljesítése esetére visszafizetési kötelezettséget kell előírni. A döntéshozó ellenőrizni köteles a felhasználást és az elszámolást. Amennyiben a finanszírozott vagy támogatott szervezet, illetve magánszemély az előírt számadási kötelezettségnek határidőre nem tesz eleget, és a támogatási szerződés alapján további támogatási összegre is jogosult lenne, támogatását fel kell függeszteni, és fel kell szólítani a már kifizetett támogatás visszafizetésére.

### **30.§**

(1) Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. LV. törvény 72.§-ának rendelkezése alapján az Áht. 97.§ (3) bekezdésében foglalt rendelkezés alkalmazása során a kis összegű követelés értékhatára 100.000,- Ft.

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

### **31.§**

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

### **32.§**

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



### 33.§

- (1) Ha az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek 30 napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti előirányzatának 10 %-át vagy az 50 millió forintot, haladéktalanul kötelesek a Polgármestert írásban tájékoztatni.
- (2) Az Önkormányzat 100 %-os tulajdonában lévő gazdasági társaságok az önkormányzati támogatásból és az Önkormányzattal kötött szerződésből együttesen tervezett bevételük esetében a tervezett éves bevételük 10 %-át vagy a 20 millió Ft-ot elérő 30 napon túli lejárt tartozásállományukról - amennyiben e tartozást 1 hónap alatt nem képesek 30 nap alá szorítani - kötelesek haladéktalanul a Polgármestert, és a felügyelőbizottságot írásban tájékoztatni.
- (3) Az (1) bekezdés szerinti esetben a Polgármester önkormányzati biztos kijelölését kezdeményezi. Az önkormányzati biztost a Képviselő-testület döntése alapján a Polgármester bízza meg és ennek tényét a helyben szokásos módon közzé teszi.
- (4) A (2) bekezdés szerinti esetben a Polgármester a Felügyelő bizottság javaslatára független, külső szakértőt bíz meg.
- (5) A (3) és (4) bekezdésben meghatározott önkormányzati biztos, illetve a független külső szakértő tevékenységével kapcsolatos költségek az Önkormányzatot terhelik, annak fedezetét az Önkormányzat költségvetésében kell biztosítani.

### 34.§

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

### 35.§

- (1) A bevételek beszedésekor, a kiadások teljesítésekor lehetőség szerint készpénzkímélő fizetési módokat kell alkalmazni. Az Áht. 85. §-ára figyelemmel előnyben kell részesíteni a banki átutalással történő fizetési módokat.
- (2) A kiadások készpénzben történő kifizetésének esetei:
  - a) az Önkormányzat és költségvetési szervei tevékenységével összefüggésben a tevékenységet szolgáló eszközök, készletek beszerzése 1.000.000 Ft értékhatárig,

- szolgáltatás igénybevétele érdekében felmerült készpénz kifizetések 1.000.000 Ft értékhatárig,
- b) az Önkormányzat és költségvetési szervei tevékenységéhez kapcsolódó utólagos elszámolásra kiadott előlegek,
  - c) helyi és helyközi utazási költségtérítés,
  - d) reprezentációs kiadások,
  - e) belföldi-külföldi kiküldetésnél útiköltség térítések,
  - f) saját személygépkocsi hivatali célú használatáért fizetett költségtérítés,
  - g) indokolt esetben szociális támogatás,
  - h) lakossági folyószámlával nem rendelkező külsős személyek megbízási díjai.
- (3) A készpénzben történő kifizetés részlet szabályait a mindenkor hatályos pénzkezelési szabályzatok tartalmazzák.

### **36.§**

A Képviselő-testület az általános tartalékkal való rendelkezés jogát - többletköltségek fedezetére - negyedévenként legfeljebb 5 Millió Ft összeghatárig a Polgármesterre ruházza át. Az egyes negyedévekben fel nem használt rendelkezési keret a következő negyedévekre átvihető.

### **37.§**

A címzetes főjegyző címadományozási juttatásának mértéke a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a közszolgálati tisztviselők juttatásainak és a közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 24/2012. (VI.12.) önkormányzati rendelettel megállapított illetményalap huszonnégyszeresét nem haladhatja meg.

### **38.§**

- (1) Az önkormányzati költségvetési szervek dolgozói részére az Ávr. 51. § (1) bekezdésével összhangban, jutalom kifizetése a személyi juttatások maradványának erejéig történhet.
- (2) A frakciók évente a polgármesteri költségtérítés 4 havi összegének megfelelő összegben, számlával igazolt működési költségeik térítésére jogosultak. A működési költségekre előirányzott pénzösszeg felhasználásáról a frakcióvezető tételesen számol el.
- (3) A frakciótitkárok havonta a képviselői alapidjnak megfelelő összegű díjazásban részesülnek.

III. fejezet  
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

39.§

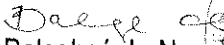
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a 2024. évi költségvetés végrehajtása során kell alkalmazni.


(2) Ez a rendelet 2031. január 1-jén hatályát veszti.

Budapest, 2024. február 15.

  
Baranyi Krisztina  
polgármester





  
Balogné dr. Nagy Edit  
címetes főjegyző



Záradék:

A fenti rendelet 2024. február 20-án kihirdetésre került.

  
Balogné dr. Nagy Edit  
címetes főjegyző





Működési-felhalmozási bevételek-kiadások mérlegszerű bemutatása

1/A melléklet

Bevételek	2022. évi teljesítés	2023. évi VÁRHATÓ teljesítés	2023. évi előirányzat 4/2023.	2024. évi előirányzat 3/2024.	Kiadások	2022. évi teljesítés	2023. évi VÁRHATÓ teljesítés	2023. évi előirányzat 4/2023.	2024. évi előirányzat 3/2024.	öFT	
										2022. évi teljesítés	2024. évi előirányzat 3/2024.
Önkormányzatok működési támogatásai	3 389 954	3 702 851	3 195 874	3 544 633	Személyi juttatások	5 791 850	6 358 945	6 358 945	6 358 945		
Elvonások és befizetések bevételei	41		0	0	Munkaadókat terh. járulékok és szociális hozzájárulási adó	842 203	977 391	977 391	977 391		
Egyéb működési célú nem bev. Ah-n belülről	160 247	13 566	1 500	0	Dologi kiadások	6 128 026	7 942 871	7 942 871	7 942 871		
"Egészséges Budapest Program" Integr. Alapell. Járóh. szakell. Központi megv.	19 052	19 053	19 053	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	163 890	146 655	146 655	146 655		
Egység. működési célú támogatás: Ah-n belülről - ELIS pály. KEHOP-12-1-18-2018-1-1111H	2 448	6 362	0	0	Egyéb működési célú kiadások	2 227 060	3 228 247	3 228 247	3 228 247		
Egyéb működési célú támogatás: Ah-n belülről - VEKOP-7 3 4-17-2017-00011			13 084	0	ehévíz. Általános tartalék						
<b>Működési célú támogatások Államháztartáson belülről összesen</b>	<b>3 571 742</b>	<b>3 741 832</b>	<b>3 229 511</b>	<b>3 544 633</b>	Céltartalék és sz. melléklet szerinti						
Vagyonnyújtás adók (helyi adó)	4 094 398	4 490 000	4 411 000	5 377 421							
Termékek és szolgáltatások adói	6 377 528	8 926 387	8 645 163	9 857 538							
Egyéb közhatalmi bevételek	752 996	1 000 999	703 550	899 172							
<b>Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>11 224 922</b>	<b>14 417 386</b>	<b>13 759 719</b>	<b>16 134 131</b>							
Készletértékesítés ellenértéke	77		0	0							
Szolgáltatások ellenértéke	1 875 862	2 119 957	2 040 468	2 030 915							
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	208 405	202 277	182 914	202 736							
Ellátási díjak	189 418	191 382	201 537	193 454							
Kiszámlázott általános forgalmi adó	820 046	654 395	648 439	652 457							
Általános forgalmi adó visszatérítése	16 228	21 345	9 000	14 000							
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	215 124	450 021	45 000	250 000							
Részvételés értékesítéshez kapcsolódó realizált nyereség											
Egyéb működési bevételek	219 347	72 677	33 050	55 266							
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>3 544 507</b>	<b>3 712 054</b>	<b>3 160 408</b>	<b>3 398 828</b>							
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	9 439	13 402	10 065	0							
<b>Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>9 439</b>	<b>13 402</b>	<b>10 065</b>	<b>0</b>							
<b>Működési költségvetési bevételek mindösszesen</b>	<b>18 550 610</b>	<b>21 884 734</b>	<b>20 159 703</b>	<b>23 077 592</b>	<b>Működési költségvetési kiadások mindösszesen</b>	<b>15 153 631</b>	<b>18 654 109</b>	<b>18 654 109</b>	<b>18 649 633</b>	<b>20 596 432</b>	
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			0	0							
"Egészséges Budapest Program" Integrált Alapell. Járóh. szakell. Közp. megv.	2 404 281	2 390 145	2 399 145	0	Beruházások	249 773	2 252 673	2 070 203	3 875 876		
Ferencvárosi lakóházb. rehabilitációjának I. lépcső	1 239 585		0	0	Felújítások	1 322 943	4 727 844	7 652 389	3 203 533		
Egyéb felhalmozási célú támogatás: AH-n belülről - Fővárosi Önkormányzattól	296 493		0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	615 036	1 190 856	364 400	1 402 392		
Egyéb felhalmozási célú támogatás: AH-n belülről	3 207		0	0							
<b>Felhalmozási célú támogatások Államháztartáson belülről összesen</b>	<b>3 943 566</b>	<b>2 399 145</b>	<b>2 399 145</b>	<b>0</b>							
Államháztartás értékesítése	1 102 234	183 054	240 000	180 000							
Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	630		0	0							
Részvételés, értékesítés, részvételés megvásárlásához kapcsolódó bevételek			0	0							
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>1 102 854</b>	<b>185 054</b>	<b>240 000</b>	<b>180 000</b>							
Felhalmozási célú visszatérítendő tám. költségek visszatérülési államháztartáson kívülről	22 330	20 070	19 000	19 000							
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	172 568	138 891	0	400 000							
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>194 898</b>	<b>158 961</b>	<b>19 000</b>	<b>419 000</b>							
<b>Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen</b>	<b>5 241 318</b>	<b>2 743 160</b>	<b>2 658 145</b>	<b>599 000</b>	<b>Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen</b>	<b>2 190 752</b>	<b>8 171 373</b>	<b>10 086 992</b>	<b>8 481 606</b>		
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 450 083	4 115 186	114 066	0	Államháztartáson belüli megelőlegezések tárgyéven belül	559 714	950 000	0	0		
Államháztartáson belüli megelőlegezések tárgyéven belül	559 714	950 000	0	0	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	100 272	114 066	114 066	131 554		
Irányító szervi támogatás	8 002 611	8 642 166	10 197 824	10 759 879	Irányító szervi támogatások folyósítása	8 003 611	8 642 106	10 197 824	10 759 879		
Ah-n belüli megelőlegezések tárgyéven túl	114 006		0	0	Lekötött bevételek	44 171 000					
Vállalkozási maradvány	466	216	0	0							
Lekötött bevételek	44 171 000		0	0							
<b>Működési finanszírozási bevételek</b>	<b>56 197 940</b>	<b>13 707 568</b>	<b>10 311 890</b>	<b>10 891 433</b>	<b>Működési finanszírozási kiadások</b>	<b>52 833 597</b>	<b>9 706 172</b>	<b>10 311 890</b>	<b>10 891 433</b>		
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 548 820	8 097 308	5 966 777	5 413 446	lítés-, költségmentéses államháztartáson kívülről	48 000	48 000	48 000	48 000		
<b>Felhalmozási finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>2 548 820</b>	<b>8 097 308</b>	<b>5 966 777</b>	<b>5 413 446</b>	<b>Felhalmozási finanszírozási kiadások mindösszesen</b>	<b>48 000</b>	<b>48 000</b>	<b>48 000</b>	<b>48 000</b>	<b>12 000</b>	
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZ. (trányítószervi támogatás, lekötött bevételek)</b>	<b>30 265 077</b>	<b>37 790 604</b>	<b>28 898 691</b>	<b>29 221 592</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZ. (trányítószervi tám., lekötött bet. nélkül)</b>	<b>18 052 369</b>	<b>27 937 548</b>	<b>28 898 691</b>	<b>29 221 592</b>		

1/B. sz. melléklet  
Az önkormányzat 2024. évi bevételei

(eFt-ban)					
Sorszám	Bevételek	2023. évi előirányzat 4/2023.	2024. évi előirányzat 3/2024.	Index 5./4.	
1.	2.	4.	5.	6.	
<b>I. Helyi Önkormányzat bevételei</b>					
1 010	Önkormányzatok működési támogatásai	3 195 874	3 544 633	111%	
1 011	- Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	793 121	904 696	114%	
1 012	- Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 008 318	1 258 787	125%	
1 013	- Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztési feladatainak támogatása	1 019 633	1 350 839	132%	
1 014	- Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	374 802	30 311	8%	
1 015	- Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások				
1 016	- Elszámolásból származó bevételek		0	100%	
1 020	Elvonások és befizetések bevételei				
1 029	"Egészséges Budapest Program" Integrált Alapell. Járóbeteg szakell. Központ megv.	19 053	0	0%	
1 030	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 500	0	0%	
1 031	Egyéb műk. célú támog. bevételei Áh-n belülről - EU-s pályázat KEHOP-1.2.1-18-2018-00006				
1 032	VEKOP-7 3 4-17-2017-00011 József Attila	13 084	0	0%	
	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>3 229 511</b>	<b>3 544 633</b>	<b>110%</b>	
1 040	Vagyoni típusú adók (helyi adó)	4 411 000	5 377 421	122%	
1 041	Eplítményadó	3 780 000	4 638 980	123%	
1 042	Telekadó	631 000	738 441	117%	
1 050	Termékek és szolgáltatások adói	8 645 163	9 857 538	114%	
1 051	Iparüzési adó	8 375 163	9 357 538	112%	
1 052	Beiföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része				
1 053	Idégenforgalmi adó	270 000	500 000	185%	
1 070	<b>Egyéb közhatalmi bevételek</b>	<b>663 556</b>	<b>859 172</b>	<b>129%</b>	
1 071	Igazgatásszolgáltatási díj	400	400	100%	
1 073	Környezetvédelmi bírság				
1 074	Szabálysértési bírság				
1 075	Helyi adó pótlék, bírság	22 000	22 000	100%	
1 076	Iparüzési adó pótlék, bírság	11 656	12 628	108%	
1 077	Parkolási bírság, pótdíj	413 200	567 844	135%	
1 078	Egyéb bírságból származó bevétel	1 300	1 300	100%	
1 079	Közterületfoglalási díj	15 000	15 000	100%	
1 081	Közterületfoglalási díj	200 000	250 000	125%	
1 082	Kerékbilincs levétele				
	<b>Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>13 719 719</b>	<b>16 094 131</b>	<b>117%</b>	
1 090	Szolgáltatások ellenértéke	1 924 730	1 920 939	100%	
1 091	- Közterületfoglalási díj				
1 092	- Parkolási díj, ügyviteli költség	1 155 980	1 157 439	100%	
1 093	- Egyéb szolgáltatás	8 500	8 000	94%	
1 094	- Bérleti díjak	35 000	30 000	86%	
1 095	- Lakbér bevételek	350 000	350 000	100%	
1 096	- Helyiség bérleti díj	350 000	350 000	100%	

Sorszám	Bevételek	2023. évi előirányzat 4/2023.	2024. évi előirányzat 3/2024.	Index 5./4.
1.	2.	4.	5.	6.
1 097	- Helyiség megszerzési díj		500	200%
1 098	- Nyomvonal létesítés kártalanítás	250	25 000	100%
1 099	- Munkásszálló bérleti díj	157 385	178 900	114%
1 100	<b>Közvetített szolgáltatások ellenértéke</b>	10 000	10 000	100%
1 101	- Önkormányzat közvetített szolgáltatások ellenértéke	100 000	100 000	100%
1 102	- Vagyonkezeléssel kapcsolatos közvetített szolgáltatások ellenértéke	47 385	68 900	145%
1 103	- Parkolással kapcsolatos közvetített szolgáltatások ellenértéke			
1 105	<b>Tulajdonosi bevételek</b>			
1 110	<b>Ellátási díjak</b>			
1 120	<b>Kiszámlázott általános forgalmi adó</b>	560 450	566 956	101%
1 121	- Önkormányzat ÁFA	21 263	19 845	93%
1 122	- Vagyongazdálkodási és városfejlesztési feladatokkal kapcsolatos ÁFA	216 000	216 000	100%
1 123	- Parkolási feladatokkal kapcsolatos ÁFA	323 187	331 111	102%
1 130	<b>Általános forgalmi adó visszatérítése</b>			
1 140	<b>Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek</b>	45 000	250 000	556%
1 141	- Önkormányzat kamat	45 000	250 000	556%
1 150	<b>Egyéb működési bevételek</b>	10 000	10 000	100%
1 151	<b>Egyéb működési bevételek - Parkolási feladatokkal kapcsolatban</b>	22 600	28 816	128%
	<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>2 720 165</b>	<b>2 955 611</b>	<b>109%</b>
1 160	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
1 161	"Krisis Alap" bevétel			
1 163	Ferencvárosi Humanitárius Alap			
1 164	INCLUDE	6 067	0	0%
1 165	HERO pályázat	3 998	0	0%
1 169	EUCF pályázat			
	<b>Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>10 065</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
	<b>Működési költségvetési bevételek mindösszesen</b>	<b>19 679 460</b>	<b>22 594 375</b>	<b>115%</b>
1 165	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
1 166	"Egészséges Budapest Program" Integrált Alapel. Járóbeteg szakell. Központ megy.	2 399 145	0	0%
1 170	Egyéb felhalmozási célú támog. bevételei Ah-n belülről - EU-s pályázatok kapcsán			
1 180	Egyéb felhalmozási célú támog. bevételei Ah-n belülről - Fővárosi Önkormányzattól	0	0	
1 182	Bakáts projekt			
1 183	TER-KÖZ 2018			
1 185	Egyéb felhalmozási célú támogatás bevételei			
	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>2 399 145</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
1 190	ingatlanok értékesítése	240 000	180 000	75%
1 191	Földterület, telek, ingatlan értékesítése			
1 194	Helyiség értékesítés	240 000	180 000	75%
1 195	Önkormányzati lakások értékesítése			
	<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>240 000</b>	<b>180 000</b>	<b>75%</b>
1 200	<b>Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülései államháztartáson kívülről</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>100%</b>
1 201	Helyi támogatás, házmesterék visszafizetése			
1 202	Társasházak befizetési	15 000	15 000	100%
1 209	FEV IX. Zrt. Alaptőke csökkentés befizetése		400 000	
1 210	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			

Sorszám	Bevételek	2023. évi előirányzat 4/2023.	2024. évi előirányzat 3/2024.	Index 5./4.
1.	2.	4.	5.	6.
1 211	Parkolóhely megváltás			
	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen</b>	15 000	415 000	2767%
	<b>Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen</b>	2 654 145	595 000	22%
1 215	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
1 216	Belföldi értékpapírok bevételei	114 066	131 554	115%
1 218	Tárgyévi finanszírozási megelőlegezések		0	
	<b>Működési finanszírozási bevételek összesen</b>	114 066	131 554	115%
1 221	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	5 966 777	5 413 446	91%
	<b>Felhalmozási finanszírozási bevételek összesen</b>	5 966 777	5 413 446	91%
	<b>I. Helyi Önkormányzat bevételei mindösszesen:</b>	28 414 448	28 734 375	101%
	<b>II. Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételei</b>			
1 230	Elvonások és befizetések bevételei			
1 231	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	0	0	
	<b>Egyéb közhatalmi bevételek</b>			
1 205	Gépkocsi elszállítás	10 000	10 000	100%
1 206	Kerékbilincs bevétele	30 000	30 000	100%
	<b>Közhatalmi bevételek összesen</b>	40 000	40 000	100%
1 241	Szolgáltatások ellenértéke	7 000	7 000	100%
1 242	- Egyéb szolgáltatás	7 000	7 000	100%
1 242	- Bérleti díjak			
1 250	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	20 000	20 000	100%
1 255	Ellátási díjak			
1 260	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 290	7 290	100%
1 261	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1 262	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
1 270	Egyéb működési bevételek	450	450	100%
	<b>Működési bevételek összesen</b>	34 740	34 740	100%
1 280	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
	<b>Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>			
	<b>Működési költségvetési bevételek mindösszesen</b>	74 740	74 740	100%
1 285	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
1 286	Egyéb felhalmozási célú támogatás bevételei			
	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>			
1 290	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése			
	<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	0	0	

Sorszám	Bevételek	2023. évi előirányzat 4/2023.	2024. évi előirányzat 3/2024.	Index 5./4.
1.	2.	4.	5.	6.
	<b>Felhalmozási célú visszat. tám., kölcsönök visszatérülései államháztartáson kívülről</b>	4 000	4 000	100%
1 291	Munkáltatói kölcsön	4 000	4 000	100%
	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen</b>	4 000	4 000	100%
1 292	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	
1 293	Irányító szervi támogatás	3 185 572	3 139 338	99%
	<b>Működési finanszírozási bevételek összesen</b>	3 185 572	3 139 338	99%
1 294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	
	<b>Felhalmozási finanszírozási bevételek összesen</b>	0	0	
	<b>II. Polgármesteri Hivatal bevételei mindösszesen:</b>	3 284 312	3 218 078	99%
	<b>III. Költségvetési szervek bevételei</b>			
1 400	Elvonások és befizetések bevételei			
1 401	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	
	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	0	0	
1 409	Készletértékesítés	0	0	
1 410	<b>Szolgáltatások ellenértéke</b>	108 738	102 976	95%
1 411	- Egyéb szolgáltatás	44 137	48 676	110%
1 412	- Bérleti díjak	64 601	54 300	84%
1 420	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	5 529	3 836	69%
1 421	Ellátási díjak	201 537	193 454	96%
1 422	Kiszámlázott általános forgalmi adó	80 699	78 211	97%
1 423	Általános forgalmi adó visszatérítése	9 000	14 000	156%
1 424	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	
1 425	Egyéb működési bevételek	0	16 000	
	<b>Működési bevételek összesen</b>	405 503	408 477	101%
1 430	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	
	<b>Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>	0	0	
	<b>Működési költségvetési bevételek mindösszesen</b>	405 503	408 477	101%
1 435	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
1 436	Egyéb felhalmozási célú támogatás bevételei államháztartáson belülről	0	0	
	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	0	0	
1 440	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	0	0	
	<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	0	0	
1 445	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	
	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen</b>	0	0	



Sorszám	Bevételek	2023. évi előirányzat 4/2023.	2024. évi előirányzat 3/2024.	Index 5./4.
1.	2.	4.	5.	6.
1 459	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0
1 450	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0
1 451	Irányító szervi támogatás	7 012 252	7 620 541	109%
	<b>Működési finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>7 012 252</b>	<b>7 620 541</b>	<b>109%</b>
1 455	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0
	<b>Felhalmozási finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>III. Költségvetési szervek bevételei mindösszesen:</b>	<b>7 417 755</b>	<b>8 029 018</b>	<b>108%</b>
	<b>IV. Kerületi bevételek</b>			
1 500	Önkormányzatok működési támogatásai	3 195 874	3 544 633	111%
1 501	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
1 502	"Egészséges Budapest Program" Integrált Alapell. Járóbeteg szakell. Központ megv.	19 053	0	0%
1 503	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 500	0	0%
1 504	Egyéb műk. célú támogat. bevételei Áh-n belülről - EU-s pályázat KEHOP-1.2.1-18-2018-00006	0	0	0
1 506	Egyéb műk. célú támogat. bevételei Áh-n belülről - VEKOP-7.3.4-17-2017-00012	13 084	0	0%
	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>3 229 511</b>	<b>3 544 633</b>	<b>110%</b>
1 510	Vagyoni típusú adók (helyi adó)	4 411 000	5 377 421	122%
1 511	Termékek és szolgáltatások adói	8 645 163	9 857 538	114%
1 514	Egyéb közhatalmi bevételek	703 556	899 172	128%
	<b>Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>13 759 719</b>	<b>16 134 131</b>	<b>117%</b>
1 519	Készletértékesítés	0	0	0
1 520	Szolgáltatások ellenértéke	2 040 468	2 030 915	100%
1 521	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	182 914	202 736	111%
1 522	Tulajdonosi bevételek	0	0	0
1 523	Ellátási díjak	201 537	193 454	96%
1 524	Kiszámlázott általános forgalmi adó	648 439	652 457	101%
1 525	Általános forgalmi adó visszatérítése	9 000	14 000	156%
1 526	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	45 000	250 000	556%
1 528	Egyéb működési bevételek	33 050	55 266	167%
	<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>3 160 408</b>	<b>3 398 828</b>	<b>108%</b>
1 530	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	10 065	0	0%
	<b>Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>10 065</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
	<b>Működési költségvetési bevételek mindösszesen</b>	<b>20 159 703</b>	<b>23 077 592</b>	<b>114%</b>

Sorszám	Bevételek	2023. évi előirányzat 4/2023.	2024. évi előirányzat 3/2024.	Index 5./4.
1.	2.	4.	5.	6.
1 540	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	
1 541	"Egészséges Budapest Program" Integrált Alapell. Járóbeteg szakell. Központ megv.	2 399 145	0	
1 542	Egyéb felhalmozási célú támog.bevételei államháztartáson belülről - EU-s pályázatok kapcsán	0	0	
1 542	Egyéb felhalmozási célú támog.bevételei államháztartáson belülről - Fővárosi Önkormányzattól	0	0	
1 544	Egyéb felhalmozási célú támogatás bevételei államháztartáson belülről	0	0	
	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>2 399 145</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
1 550	Ingalatlanok értékesítése	240 000	180 000	75%
1 551	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	0	0	
	<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>240 000</b>	<b>180 000</b>	<b>75%</b>
1 560	Felhalmozási célú visszatérítendő tám. kölcsönök visszatérülései államháztartáson kívülről	19 000	19 000	100%
1 561	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	400 000	
1 562	Parkolóhely megváltás	0	0	
	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>19 000</b>	<b>419 000</b>	<b>2205%</b>
	<b>Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen</b>	<b>2 658 145</b>	<b>599 000</b>	<b>23%</b>
1 570	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	114 066	131 554	115%
1 571	Irányító szervi támogatás	10 197 824	10 759 879	106%
1 572	Tárgyévi finanszírozási megelőlegezések	0	0	
1 573	Előző év vállalkozozási maradványának igénybevétele	0	0	
	<b>Működési finanszírozási bevételek</b>	<b>10 311 890</b>	<b>10 891 433</b>	<b>106%</b>
1 581	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	5 966 777	5 413 446	91%
	<b>Felhalmozási finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>5 966 777</b>	<b>5 413 446</b>	<b>91%</b>
	<b>IV. Bevételek mindösszesen (I+II+III) Irányítószervi támogatása nélkül</b>	<b>28 898 691</b>	<b>29 221 592</b>	<b>101%</b>

1/C. sz. melléklet  
Az önkormányzat 2024. évi kiadásai

Sorszám	Megnevezés	2023. évi előirányzat 4/2023.	2024. évi előirányzat 3/2024.	Index 5./4.
1.	2.	4.	5.	6.
<b>I. Polgármesteri Hivatal kiadásai</b>				
1 710	<b>Polgármesteri Hivatal kiadása (3/A. sz. melléklet szerint)</b>	<b>3 264 312</b>	<b>3 549 198</b>	<b>109%</b>
1 711	Személyi juttatások	2 160 561	2 495 119	115%
1 712	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	332 751	378 079	114%
1 713	Dologi kiadások	732 000	637 000	87%
1 714	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	
1 715	Egyéb működési célú kiadások	0	0	
1 716	Beruházások	35 000	35 000	100%
1 717	Felújítások	0	0	
1 718	Egyéb felhalmozási célú kiadások - Munkáltatói kölcsön	4 000	4 000	100%
<b>II. Önkormányzat kiadásai</b>				
1 750	<b>Önkormányzat költségvetésben szereplő kiadások (3/C. sz. melléklet szerint)</b>	<b>5 212 010</b>	<b>6 649 808</b>	<b>128%</b>
1 751	Személyi juttatások	289 147	316 609	109%
1 752	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38 206	40 163	105%
1 753	Dologi kiadások	4 477 857	4 871 236	109%
1 754	Ellátottak pénzbeli juttatásai	184 000	184 000	100%
1 755	Egyéb működési célú kiadások	52 700	55 700	106%
1 756	Beruházások	20 000	18 000	90%
1 757	Felújítások	0	0	
1 758	Egyéb felhalmozási célú kiadások	150 100	1 164 100	776%
1 760	<b>Önkormányzat ktv. szereplő támogatások (3/D. sz. melléklet szerint)</b>	<b>1 538 290</b>	<b>1 470 867</b>	<b>96%</b>
1 761	Személyi juttatások	350	4 513	1289%
1 762	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	150	587	391%
1 763	Dologi kiadások	10 000	12 500	125%
1 764	Egyéb működési célú kiadások	1 314 990	1 237 474	94%
1 765	Beruházási kiadások	8 500	8 500	100%
1 766	Egyéb felhalmozási célú kiadások	204 300	207 293	101%
1 770	<b>Önkormányzati Felújítási kiadások (4. sz. melléklet szerint)</b>	<b>7 473 205</b>	<b>4 692 488</b>	<b>63%</b>
1 771	Személyi juttatások	0	0	
1 772	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	
1 773	Dologi kiadások	19 053	0	
1 774	Egyéb működési célú kiadás	0	0	
1 775	Beruházások	0	1 535 518	
1 776	Felújítások	7 448 152	3 129 871	42%
1 777	Egyéb felhalmozási célú kiadások	6 000	26 999	450%

Sorszám	Megnevezés	2023. évi előirányzat 4/2023.	2024. évi előirányzat 3/2024.	Index 5./4.
1.	2.	4.	5.	6.
1 780	Önkormányzati Fejlesztési, beruházási kiadások (5. sz. melléklet szerint)	1 717 061	2 024 108	118%
1 781	Személyi juttatások	0	0	
1 782	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	
1 783	Dologi kiadások	0	0	
1 784	Egyéb működési célú kiadás	0	0	
1 785	Beruházások	1 717 061	2 024 108	118%
1 786	Felújítások			
1 787	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
1 801	Kamat kiadás, banki költségek, tranzakciós díjak - Dologi kiadások	25 000	25 000	100%
1 802	Fővárosi IPA visszafizetése - Dologi kiadások	11 655	20 573	177%
1 803	Szolidaritási hozzájárulási adó - Egyéb működési célú kiadások	1 731 799	2 270 550	131%
1 804	Fizetendő általános forgalmi adó - Dologi kiadások	85 000	302 441	356%
1 806	Elvonások és befizetések	0	0	
	- Egyéb működési célú kiadások			
1 807	Elvonások és befizetések	0	0	
	- Egyéb felhalmozási célú kiadások			
1 812	Általános tartalék - Egyéb működési célú kiadás	50 846	16 404	32%
1 813	Céltartalék - Egyéb működési célú kiadás	209 892	27 583	13%
1 816	Tartalék összesen	260 538	43 987	17%
	<b>Működési költségvetési kiadások</b>			
1 821	Személyi juttatások	2 450 058	2 816 241	115%
1 822	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	371 107	418 829	113%
1 823	Dologi kiadások	5 360 565	5 868 750	109%
1 824	Ellátottak pénzbeli juttatásai	184 000	184 000	100%
1 825	Egyéb működési célú kiadások	3 360 027	3 607 711	107%
	ebből tartalék:	260 538	43 987	17%
1 820	<b>Működési költségvetési kiadások mindösszesen</b>	<b>11 725 757</b>	<b>12 895 531</b>	<b>110%</b>
	<b>Felhalmozási költségvetési kiadások</b>			
1 831	Beruházások	1 780 561	3 621 126	203%
1 832	Felújítások	7 448 152	3 129 971	42%
1 833	Egyéb felhalmozási célú kiadások	364 400	1 402 392	385%
1 830	<b>Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen</b>	<b>9 593 113</b>	<b>8 153 489</b>	<b>85%</b>
1 842	Tárgyévi finanszírozási megelőlegezések			
1 843	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	114 066	131 554	115%
1 844	Belföldi értékpapírok kiadásai			

Sorszám	Megnevezés	(eFt-ban)			
		2023. évi előirányzat 4/2023.	2024. évi előirányzat 3/2024.	Index 5./4.	
1.	2.	4.	5.	6.	
1 845	Irányító szervi támogatás folyósítása	10 197 824	10 759 879	106%	
1 846	Költségvetési szervek támogatása	6 595 005	6 920 366	105%	
1 847	Költségvetési szervek ékezes támogatása	417 247	700 175	168%	
1 849	Polgármesteri Hivatal támogatása	3 185 572	3 139 338	99%	
1 840	Működési finanszírozási kiadások	10 311 890	10 891 433	106%	
1 851	Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	48 000	12 000	25%	
1 865	Felhalmozási finanszírozási kiadások	48 000	12 000	25%	
1 870	PH és Önkormányzat költségvetési kiadásai mindössze:	31 678 760	31 952 453	101%	
	III. Költségvetési szervek kiadásai (2.sz.mell.sz.)				
	Működési költségvetési kiadások				
1 911	Személyi juttatások	3 914 388	4 521 901	116%	
1 912	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	587 378	681 311	116%	
1 913	Dologi kiadások	2 421 880	2 497 344	103%	
1 915	Ellátottak pénzbeli juttatásai	230	345	150%	
1 916	Egyéb működési célú kiadások	0	0		
1 910	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	6 923 876	7 700 901	111%	
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
1 921	Beruházások	269 642	254 550	88%	
1 922	Felújítások	204 237	73 567	36%	
1 923	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0		
1 920	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	493 879	328 117	66%	
1 940	III. Költségvetési szervek kiadásai mindösszesen	7 417 755	8 029 018	108%	
	IV. Kerületi kiadások				
	Működési költségvetési kiadások				
1 951	Személyi juttatások	6 364 446	7 338 142	115%	
1 952	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	958 485	1 100 140	115%	
1 953	Dologi kiadások	7 782 445	8 366 094	107%	
1 954	Ellátottak pénzbeli juttatásai	184 230	184 345	100%	
1 955	Egyéb működési célú kiadások	3 360 027	3 607 711	107%	
1 950	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	18 649 633	20 596 432	110%	
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
1 961	Beruházások	2 070 203	3 875 676	187%	
1 962	Felújítások	7 652 389	3 203 538	42%	
1 963	Egyéb felhalmozási célú kiadások	364 400	1 402 392	385%	
1 960	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	10 086 992	8 481 606	84%	
1 973	Tárgyévi finanszírozási megelőlegezések	0	0		
1 974	Irányító szervi támogatás folyósítása	10 197 824	10 759 879	106%	
1 975	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	114 066	131 554	115%	
1 970	Működési finanszírozási kiadások	10 311 890	10 891 433	106%	
1 981	Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	48 000	12 000	25%	
1 980	Felhalmozási finanszírozási kiadások	48 000	12 000	25%	
	IV. Kiadások mindösszesen (I+II+III.) Irányítószervi támogatás folyósítása nélkül	28 898 691	29 221 592	101%	

2. sz. melléklet  
Költségvetési szervek 2024. évi költségvetése

(eFt-ban)				
Sorsz.	Megnevezés	2023. évi előirányzat 4/2023.	2024. évi előirányzat 3/2024.	Index 4./3.
1.	2.	4.	5.	6.
<b>2 305</b>	<b>Csicsergő Óvoda /Thaly K. u. 38./</b>			
	Elvonások és befizetések bevételei			
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről			
	<b>Működési célú támogatások Áh-n belülről összesen</b>			
	Szolgáltatások ellenértéke			
	Egyéb szolgáltatás			
	Bérelti díjak			
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke			
	Ellátási díjak			
	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
	Kamatbevételek és más nyereségilegű bevételek			
	Egyéb működési bevételek			
	<b>Működési bevételek összesen</b>			
	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
	<b>Működési költségvetési bevételek mindösszesen</b>			
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
	<b>Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen</b>			
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		0	100%
	Irányító szervi támogatás	218 388	248 344	114%
	<b>Működési finanszírozási bevételek</b>	<b>218 388</b>	<b>248 344</b>	<b>114%</b>
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
	<b>Felhalmozási finanszírozási bevételek</b>			
	<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>218 388</b>	<b>248 344</b>	<b>114%</b>
	Személyi juttatások	185 574	211 018	114%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 060	32 268	115%
	Dologi kiadások	4 500	4 500	100%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	Egyéb működési célú kiadások			
	<b>Működési költségvetési kiadások mindösszesen</b>	<b>218 134</b>	<b>247 786</b>	<b>114%</b>
	Beruházások (bútorok, berendezési tárgyak)	254	558	220%
	Felújítások			
	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
	<b>Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen</b>	<b>254</b>	<b>558</b>	<b>220%</b>
	<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>218 388</b>	<b>248 344</b>	<b>114%</b>
<b>2 309</b>	<b>Csudafa Óvoda /Obester u. 9./</b>			
	Elvonások és befizetések bevételei			
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről			
	<b>Működési célú támogatások Áh-n belülről összesen</b>			
	Szolgáltatások ellenértéke			
	Egyéb szolgáltatás			
	Bérelti díjak			
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke			
	Ellátási díjak			
	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
	Általános forgalmi adó visszatérítése			
	Kamatbevételek és más nyereségilegű bevételek			
	Egyéb működési bevételek			
	<b>Működési bevételek összesen</b>			
	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
	<b>Működési költségvetési bevételek mindösszesen</b>			
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
	<b>Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen</b>			
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		0	
	Irányító szervi támogatás	204 198	249 260	122%
	<b>Működési finanszírozási bevételek</b>	<b>204 198</b>	<b>249 260</b>	<b>122%</b>
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
	<b>Felhalmozási finanszírozási bevételek</b>			
	<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>204 198</b>	<b>249 260</b>	<b>122%</b>
	Személyi juttatások	172 997	211 839	122%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 447	32 320	122%
	Dologi kiadások	4 500	4 500	100%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	Egyéb működési célú kiadások			
	<b>Működési költségvetési kiadások mindösszesen</b>	<b>203 944</b>	<b>248 659</b>	<b>122%</b>
	Beruházások (bútorok, berendezési tárgyak)	254	601	237%
	Felújítások			
	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
	<b>Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen</b>	<b>254</b>	<b>601</b>	<b>237%</b>
	<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>204 198</b>	<b>249 260</b>	<b>122%</b>

2. sz. melléklet  
Költségvetési szervek 2024. évi költségvetése

(eFt-ban)				
Sorsz.	Megnevezés	2023. évi előirányzat 4/2023.	2024. évi előirányzat 3/2024.	Index 4./3.
1.	2.	4.	5.	6.
2 310	<b>Epres Óvoda /Epreserdő u. 10./</b>			
	Elvonások és befizetések bevételei			
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről			
	<b>Működési célú támogatások Áh-n belülről összesen</b>			
	Szolgáltatások ellenértéke			
	Egyéb szolgáltatás			
	Bérelti díjak			
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke			
	Ellátási díjak			
	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
	Egyéb működési bevételek			
	<b>Működési bevételek összesen</b>			
	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
	<b>Működési költségvetési bevételek mindösszesen</b>			
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
	<b>Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen</b>			
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		0	
	Irányító szervi támogatás	101 823	122 491	120%
	<b>Működési finanszírozási bevételek</b>	<b>101 823</b>	<b>122 491</b>	<b>120%</b>
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
	<b>Felhalmozási finanszírozási bevételek</b>			
	<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>101 823</b>	<b>122 491</b>	<b>120%</b>
	Személyi juttatások	87 373	105 356	121%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 796	14 254	121%
	Dologi kiadások	2 400	2 400	100%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	Egyéb működési célú kiadások			
	<b>Működési költségvetési kiadások mindösszesen</b>	<b>101 569</b>	<b>122 010</b>	<b>120%</b>
	Beruházások (bútorok, berendezési tárgyak)	254	481	189%
	Felújítások			
	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
	<b>Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen</b>	<b>254</b>	<b>481</b>	<b>189%</b>
	<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>101 823</b>	<b>122 491</b>	<b>120%</b>
2 315	<b>Kerekerdő Óvoda /Vágóhid u. 35.-37./</b>			
	Elvonások és befizetések bevételei			
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről			
	<b>Működési célú támogatások Áh-n belülről összesen</b>			
	Szolgáltatások ellenértéke			
	Egyéb szolgáltatás			
	Bérelti díjak			
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke			
	Ellátási díjak			
	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
	Általános forgalmi adó visszatérítése			
	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
	Egyéb működési bevételek			
	<b>Működési bevételek összesen</b>			
	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
	<b>Működési költségvetési bevételek mindösszesen</b>			
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
	<b>Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen</b>			
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		0	
	Irányító szervi támogatás	367 388	436 001	119%
	<b>Működési finanszírozási bevételek</b>	<b>367 388</b>	<b>436 001</b>	<b>119%</b>
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
	<b>Felhalmozási finanszírozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>367 388</b>	<b>436 001</b>	<b>119%</b>
	Személyi juttatások	313 066	371 213	119%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	48 068	57 010	119%
	Dologi kiadások	6 000	6 000	100%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	Egyéb működési célú kiadások			
	<b>Működési költségvetési kiadások mindösszesen</b>	<b>367 134</b>	<b>434 223</b>	<b>118%</b>
	Beruházások (bútorok, berendezési tárgyak)	254	1 778	700%
	Felújítások			
	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
	<b>Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen</b>	<b>254</b>	<b>1 778</b>	<b>700%</b>
	<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>367 388</b>	<b>436 001</b>	<b>119%</b>

2. sz. melléklet  
Költségvetési szervek 2024. évi költségvetése

(eFt-ban)				
Sorsz.	Megnevezés	2023. évi előirányzat 4/2023.	2024. évi előirányzat 3/2024.	Index 4./3.
1.	2.	4.	5.	6.
<b>2 325</b>	<b>Kicsi Bocs Óvoda /Erkel u. 10./</b>			
	Elvonások és befizetések bevételei			
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről			
	<b>Működési célú támogatások Áh-n belülről összesen</b>			
	Szolgáltatások ellenértéke			
	<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			
	<b>Működési bevételek összesen</b>			
	<b>Egyéb működési célú átvett pénzeszköz</b>			
	<b>Működési költségvetési bevételek mindösszesen</b>			
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
	<b>Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen</b>			
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		0	
	Irányító szervi támogatás	207 675	255 361	123%
	<b>Működési finanszírozási bevételek</b>	<b>207 675</b>	<b>255 361</b>	<b>123%</b>
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
	<b>Felhalmozási finanszírozási bevételek</b>			
	<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>207 675</b>	<b>255 361</b>	<b>123%</b>
	Személyi juttatások	175 940	217 025	123%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 981	33 134	123%
	Dologi kiadások	4 500	4 500	100%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	Egyéb működési célú kiadások			
	<b>Működési költségvetési kiadások mindösszesen</b>	<b>207 421</b>	<b>254 659</b>	<b>123%</b>
	Beruházások (bútorok, berendezési tárgyak)	254	702	276%
	Felújítások			
	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
	<b>Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen</b>	<b>254</b>	<b>702</b>	<b>276%</b>
	<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>207 675</b>	<b>255 361</b>	<b>123%</b>
<b>2 330</b>	<b>Liliom Óvoda /Liliom u. 15./</b>			
	Elvonások és befizetések bevételei			
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről			
	<b>Működési célú támogatások Áh-n belülről</b>			
	Szolgáltatások ellenértéke			
	<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			
	<b>Működési bevételek összesen</b>			
	<b>Egyéb működési célú átvett pénzeszköz</b>			
	<b>Működési költségvetési bevételek mindösszesen</b>			
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
	<b>Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen</b>			
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		0	
	Irányító szervi támogatás	160 369	196 021	122%
	<b>Működési finanszírozási bevételek</b>	<b>160 369</b>	<b>196 021</b>	<b>122%</b>
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
	<b>Felhalmozási finanszírozási bevételek</b>			
	<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>160 369</b>	<b>196 021</b>	<b>122%</b>
	Személyi juttatások	138 042	169 140	123%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 573	22 827	123%
	Dologi kiadások	3 500	3 500	100%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	Egyéb működési célú kiadások			
	<b>Működési költségvetési kiadások mindösszesen</b>	<b>160 115</b>	<b>195 467</b>	<b>122%</b>
	Beruházások (bútorok, berendezési tárgyak)	254	554	218%
	Felújítások			
	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
	<b>Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen</b>	<b>254</b>	<b>554</b>	<b>218%</b>
	<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>160 369</b>	<b>196 021</b>	<b>122%</b>



2. sz. melléklet  
Költségvetési szervek 2024. évi költségvetése

(eFt-ban)

Sorsz.	Megnevezés	2023. évi előirányzat 4/2023.	2024. évi előirányzat 3/2024.	Index 4./3.
1.	2.	4.	5.	6.
<b>2 335</b>	<b>Méhecske Ovoda /Ifjú munkás u. 30./</b>			
	Elvonások és befizetések bevételei			
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről			
	<b>Működési célú támogatások Áh-n belülről</b>			
	Szolgáltatások ellenértéke			
	<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			
	<b>Működési bevételek összesen</b>			
	<b>Egyéb működési célú átvett pénzeszköz</b>			
	<b>Működési költségvetési bevételek mindösszesen</b>			
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
	<b>Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen</b>			
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		0	
	Irányító szervi támogatás	105 649	132 236	125%
	<b>Működési finanszírozási bevételek</b>	<b>105 649</b>	<b>132 236</b>	<b>125%</b>
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
	<b>Felhalmozási finanszírozási bevételek</b>			
	<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>105 649</b>	<b>132 236</b>	<b>125%</b>
	Személyi juttatások	90 062	113 182	126%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 145	15 266	126%
	Dologi kiadások	3 188	3 188	100%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	Egyéb működési célú kiadások			
	<b>Működési költségvetési kiadások mindösszesen</b>	<b>105 395</b>	<b>131 636</b>	<b>125%</b>
	Beruházások (bútorok, berendezési tárgyak)	254	600	236%
	Felújítások			
	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
	<b>Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen</b>	<b>254</b>	<b>600</b>	<b>236%</b>
	<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>105 649</b>	<b>132 236</b>	<b>125%</b>
<b>2 345</b>	<b>Napfény Ovoda /Napfény u. 4./</b>			
	Elvonások és befizetések bevételei			
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről			
	<b>Működési célú támogatások Áh-n belülről</b>			
	Szolgáltatások ellenértéke			
	<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			
	<b>Működési bevételek összesen</b>			
	<b>Egyéb működési célú átvett pénzeszköz</b>			
	<b>Működési költségvetési bevételek mindösszesen</b>			
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
	<b>Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen</b>			
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		0	
	Irányító szervi támogatás	109 296	131 294	120%
	<b>Működési finanszírozási bevételek</b>	<b>109 296</b>	<b>131 294</b>	<b>120%</b>
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		0	
	<b>Felhalmozási finanszírozási bevételek</b>		<b>0</b>	
	<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>109 296</b>	<b>131 294</b>	<b>120%</b>
	Személyi juttatások	93 898	112 809	120%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 644	15 223	120%
	Dologi kiadások	2 500	2 500	100%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	Egyéb működési célú kiadások			
	<b>Működési költségvetési kiadások mindösszesen</b>	<b>109 042</b>	<b>130 532</b>	<b>120%</b>
	Beruházások (bútorok, berendezési tárgyak)	254	762	300%
	Felújítások			
	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
	<b>Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen</b>	<b>254</b>	<b>762</b>	<b>300%</b>
	<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>109 296</b>	<b>131 294</b>	<b>120%</b>

2. sz. melléklet  
Költségvetési szervek 2024. évi költségvetése

(eFt-ban)

Sorsz.	Megnevezés	2023. évi előirányzat 4/2023.	2024. évi előirányzat 3/2024.	Index 4./3.
1.	2.	4.	5.	6.
<b>2 360</b>	<b>Ugrifüles Óvoda /Hurok u. 9./</b>			
	Elvonások és befizetések bevételei			
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről			
	<b>Működési célú támogatások Áh-n belülről</b>			
	Szolgáltatások ellenértéke			
	Egyéb szolgáltatás			
	Bérelti díjak			
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke			
	Ellátási díjak			
	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
	Egyéb működési bevételek			
	<b>Működési bevételek összesen</b>			
	<b>Egyéb működési célú átvett pénzeszköz</b>			
	<b>Működési költségvetési bevételek mindösszesen</b>			
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
	<b>Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen</b>			
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		0	
	Irányító szervi támogatás	104 226	127 208	122%
	<b>Működési finanszírozási bevételek</b>	<b>104 226</b>	<b>127 208</b>	<b>122%</b>
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
	<b>Felhalmozási finanszírozási bevételek</b>			
	<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>104 226</b>	<b>127 208</b>	<b>122%</b>
	Személyi juttatások	89 500	109 619	122%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 072	14 808	123%
	Dologi kiadások	2 400	2 400	100%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	Egyéb működési célú kiadások			
	<b>Működési költségvetési kiadások mindösszesen</b>	<b>103 972</b>	<b>126 827</b>	<b>122%</b>
	Beruházások (bútorok, berendezési tárgyak)	254	381	150%
	Felújítások			
	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
	<b>Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen</b>	<b>254</b>	<b>381</b>	<b>150%</b>
	<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>104 226</b>	<b>127 208</b>	<b>122%</b>
<b>2499</b>	<b>Óvodák összesen</b>			
	Elvonások és befizetések bevételei			
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről			
	<b>Működési célú támogatások Áh-n belülről</b>			
	Szolgáltatások ellenértéke			
	Egyéb szolgáltatás			
	Bérelti díjak			
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke			
	Ellátási díjak			
	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
	Általános forgalmi adó visszatérítése			
	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
	Egyéb működési bevételek			
	<b>Működési bevételek összesen</b>			
	<b>Egyéb működési célú átvett pénzeszköz</b>			
	<b>Működési költségvetési bevételek mindösszesen</b>			
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
	<b>Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen</b>			
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		0	
	Irányító szervi támogatás	1 579 012	1 898 216	120%
	<b>Működési finanszírozási bevételek</b>	<b>1 579 012</b>	<b>1 898 216</b>	<b>120%</b>
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		0	
	<b>Felhalmozási finanszírozási bevételek</b>		<b>0</b>	
	<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>1 579 012</b>	<b>1 898 216</b>	<b>120%</b>
	Személyi juttatások	1 346 452	1 621 201	120%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	196 786	237 110	120%
	Dologi kiadások	33 488	33 488	100%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	Egyéb működési célú kiadások			
	<b>Működési költségvetési kiadások mindösszesen</b>	<b>1 576 726</b>	<b>1 891 799</b>	<b>120%</b>
	Beruházások	2 286	6 417	281%
	Felújítások			
	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
	<b>Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen</b>	<b>2 286</b>	<b>6 417</b>	<b>281%</b>
	<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>1 579 012</b>	<b>1 898 216</b>	<b>120%</b>

2. sz. melléklet  
Költségvetési szervek 2024. évi költségvetése

(eFt-ban)				
Sorsz.	Megnevezés	2023. évi előirányzat 4/2023.	2024. évi előirányzat 3/2024.	Index 4./3.
1.	2.	4.	5.	6.
<b>2 795</b>	<b>Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ</b>			
	Elvonások és befizetések bevételei			
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről			
	<b>Működési célú támogatások Áh-n belülről</b>			
	Szolgáltatások ellenértéke	64 223	54 300	85%
	Egyéb szolgáltatás			
	Bérelti díjak	64 223	54 300	85%
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 836	3 836	100%
	Ellátási díjak	136 099	131 612	97%
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	55 123	51 232	93%
	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		16 000	
	Egyéb működési bevételek			
	<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>259 281</b>	<b>256 980</b>	<b>99%</b>
	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
	<b>Működési költségvetési bevételek mindösszesen</b>	<b>259 281</b>	<b>256 980</b>	<b>99%</b>
	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés			
	<b>Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen</b>			
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		0	100%
	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		0	
	Irányító szervi támogatás	2 654 111	2 276 579	86%
	Irányító szervi támogatás - étkezés	396 130	661 487	167%
	<b>Működési finanszírozási bevételek</b>	<b>3 050 241</b>	<b>2 938 066</b>	<b>96%</b>
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
	<b>Felhalmozási finanszírozási bevételek</b>			
	<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>3 309 522</b>	<b>3 195 046</b>	<b>97%</b>
	Személyi juttatások	890 544	980 094	110%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	136 623	151 708	111%
	Dologi kiadások	1 802 762	1 779 546	99%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	Egyéb működési célú kiadások			
	<b>Működési költségvetési kiadások mindösszesen</b>	<b>2 829 929</b>	<b>2 911 348</b>	<b>103%</b>
	Beruházások	275 356	210 131	76%
	ebből: Jégpálya ROLBA jégkészítő csere		7 600	
	Kerekerdő Óvoda belső udvarok kijárati ajtajának cseréje	953		0%
	Napfény Óvoda elektromos mérőórák szekrény cseréje, tervezéssel	9 525		0%
	FMK balett terem sportpadló készítése	5 715		0%
	FMK színházterem hűtés kiépítése	15 240		0%
	FMK világítás korszerűsítés energia megtakarítás céljából	10 160		0%
	Dési Huber Műv.Házban széfifogó üvegfal cseréje	3 683		0%
	Bakáts bunker világításkors.tervezés		629	
	Bakáts bunker riasztó rendszer kiépítés		630	
	Varázskert Bölcsőde klíma beszerzés		699	
	Gyermekek átmeneti otthona kerítés		48 694	
	Írisz intézmény riasztó rendszer		543	
	Szivárvány nyílászárók csere		10 019	
	Toronyház u. 11. villámvédelmi hálózat kiép.		9 779	
	Fehérholló Bölcsőde villámvédelem	4 445		0%
	Baiafontella főzőkönyha átalakítása tálaló konyhává	1 905		0%
	Kicsi Bocsi Óvoda kémények visszabontása tetősík alá	7 620		0%
	Napfény mérőóra szekrény csere		5 173	
	FMK erősáramú csatlakozó kiép.		699	
	Mester Galéria nyílászárók cseréje műanyagra	15 240		100%
	József Attila Községi Ház új fűtési rendszer kialakítása	3 556		0%
	Bakáts Bunker elektromos hálózat bővítése	3 556		0%
	Bakáts Bunker tűzgátló ajtó beépítése	1 524		0%
	Gyermekek Átmeneti Otthona villámvédelem kiépítése	4 445		0%
	Platan Idősek Klubja előtető cseréje	953		0%
	Egyéb beruházás: immateriális javak	686		0%
	Pincszínház hátsó kijárat felújítása	6 000		0%
	Csicsergő óvoda Thaly 17. kazánház áttemelő akna létesítése szivattyúval	2 900		0%
	Kerekerdő Óvoda veszélytelenítéskor kivágott fák helyénei helyreállítása játé	3 361		0%
	Informatikai eszközök	3 670	12 700	346%
	Tárgyi eszközök	18 415		0%
	Munkásszálló szagelszívó berendezés koryhába	2 000		0%
	Csudafa részleges nyílászáró csere, kopolit üvegfal csere		60 228	
	Csudafa villamoshálózat teljesítménybőv.tervezés		489	
	Csudafa tűzjelző csngóhálózat bővítés		1 118	
	Liliom óvoda műanyag ablakokra redőny		2 023	
	Kerekerdő óvoda acélszerkezetű feljárólétra		1 707	
	Napelem- Kicsi Bocsi Óvoda	10 200	9 301	91%
	Napelem- Aprók háza Óvoda	27 600		0%
	Napelem- Kerekerdő Óvoda	27 600		0%
	Napelem- FEBI Fehér Holló	14 400		0%
	Fűtés korszerűsítés - Csicsergő Óvoda	51 000		0%
	Tárgyi eszköz		38 100	
	Sofwer beszerzés	6 304		0%
	Szerver és gépjármű beszerzés	12 700		0%

2. sz. melléklet  
Költségvetési szervek 2024. évi költségvetése

(eFt-ban)				
Sorsz.	Megnevezés	2023. évi előirányzat 4/2023.	2024. évi előirányzat 3/2024.	Index 4.3.
1.	2.	4.	5.	6.
	Felújítások	204 237	73 567	36%
	ebből: Komplex Óvoda bejárat ajtó csere és falburkolás jár. Munk.		2 000	100%
	Csicsergő Óvoda villanyhálózat felújítása	6 350		0%
	Csicsergő Thaly K. u. 17. konyha bútorzat csere		1 675	
	Kultúrosztag tetőkér belső helyreállítása		13 894	
	Kerekerdő Óvoda lapostető felújítása		7 038	100%
	Kerekerdő Óvoda elektromos hálózat részleges felújítása	24 130	15 621	65%
	Kerekerdő Óvoda biztonsági világítás kiép., PVC burkolat készítés		9 001	
	Kerekerdő Óvoda fűtési rendszer átalakítása energia megtakarítás miatt	3 175		0%
	Kerekerdő Óvoda kerti tároló felújítása	10 599		0%
	Kerekerdő kerítés felújítás		2 694	100%
	Kerekerdő Óvoda homlokzat felújítás tervezés, járulékos munkák		13 585	
	Főzőkonyhák felújítása (Kosztolányi)	3 175		0%
	Jégpálya Csarnok világításfelújítása	3 048		0%
	Jégpálya jégkészítő traktor garázs aljazburkolat felújítása	1 524		0%
	Liliom Óvoda udvari gumiburkolat felújítása	15 875		0%
	Bakáts bunker főbejárat felújítás terv.		978	
	Pötyös Bölcsőde villámvédelem felújítás		6 131	
	Aprók Háza világítás korszerűsítés	6 350		0%
	Aprók Háza irodák felújítása világítás korszerűsítéssel 5080	9 080		0%
	Aprók Háza homlokzat hőszigetelés teraszfelújításai	76 200		0%
	Szivárvány Gondozási Központ tetőfelújítás	6 350		0%
	Szivárvány Gondozási Központ járdafelújítás	1 238		0%
	Platán Idősek Klubja tetőfelújítás	6 350		0%
	Platán Idősek Klubja járdaburkolat javítás	286		0%
	Szerető Kezek Id. Gond. előtető felújítása	3 175		0%
	Szerető Kezek Id. Gond. gerincnyomóvezeték cseréje	4 572		0%
	Hajléktalanok Nappali Melegedője belső padlóburkolat cseréje	10 160		0%
	Kincsebánya tetőfelújítás		950	
	Munkásszálló szagelészív berendezés vezeték kiépítése konyha bútorok á.	5 800		0%
	Kerekerdő óvoda felújított fa nyílászárók mázálása	6 800		0%
	<b>Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen</b>	<b>479 593</b>	<b>283 698</b>	<b>59%</b>
	<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>3 309 522</b>	<b>3 195 046</b>	<b>97%</b>
2 799	<b>Agazat összesen:</b>			
	Elvonások és befizetések bevételei			
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről			
	<b>Működési célú támogatások Áh-n belülről</b>			
	Szolgáltatások ellenértéke	64 223	54 300	85%
	Egyéb szolgáltatás	0	0	
	Béreteti díjak	64 223	54 300	85%
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 836	3 836	100%
	Ellátási díjak	136 099	131 612	97%
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	55 123	51 232	93%
	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	
	Kamatbevételek és más nyereségejelegű bevételek	0	0	
	Egyéb működési bevételek	0	16 000	
	<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>259 281</b>	<b>256 980</b>	<b>99%</b>
	<b>Egyéb működési célú átvett pénzeszköz</b>			
	<b>Működési költségvetési bevételek mindösszesen</b>	<b>259 281</b>	<b>256 980</b>	<b>99%</b>
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0		
	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés			
	<b>Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		0	100%
	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		0	
	Irányító szervi támogatás	4 233 123	4 174 795	99%
	Irányító szervi támogatás - étkezés	396 130	661 487	167%
	<b>Működési finanszírozási bevételek</b>	<b>4 629 253</b>	<b>4 836 282</b>	<b>104%</b>
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		0	100%
	<b>Felhalmozási finanszírozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100%</b>
	<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>4 888 534</b>	<b>5 093 262</b>	<b>104%</b>
	Személyi juttatások	2 236 996	2 601 295	116%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	333 409	388 818	117%
	Dologi kiadások	1 836 250	1 813 034	99%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	
	Egyéb működési célú kiadások	0	0	
	<b>Működési költségvetési kiadások mindösszesen</b>	<b>4 406 655</b>	<b>4 803 147</b>	<b>109%</b>
	Beruházások	277 642	216 548	78%
	Felújítások	204 237	73 567	36%
	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
	<b>Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen</b>	<b>481 879</b>	<b>290 115</b>	<b>60%</b>
	<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>4 888 534</b>	<b>5 093 262</b>	<b>104%</b>

2. sz. melléklet  
Költségvetési szervek 2024. évi költségvetése

(eFt-ban)				
Sorsz.	Megnevezés	2023. évi előirányzat 4/2023.	2024. évi előirányzat 3/2024.	Index 4./3.
1.	2.	4.	5.	6.
<b>2 850</b>	<b>Ferencvárosi Egyesített Bölcsöde</b>			
	Elvonások és befizetések bevételei			
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről			
	<b>Működési célú támogatások Áh-n belülről</b>			
	Szolgáltatások ellenértéke	7 137	7 299	102%
	Egyéb szolgáltatás	7 137	7 299	102%
	Bérleti díjak			
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke			
	Ellátási díjak	19 703	13 612	69%
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 290	5 646	77%
	Általános forgalmi adó visszatérítése			
	Kamatbevételek és más nyereségjelegű bevételek			
	Egyéb működési bevételek			
	<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>34 130</b>	<b>26 557</b>	<b>78%</b>
	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
	<b>Működési költségvetési bevételek mindösszesen</b>	<b>34 130</b>	<b>26 557</b>	<b>78%</b>
	<b>Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen</b>			
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		0	
	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
	Irányító szervi támogatás	822 960	967 236	118%
	Irányító szervi támogatás - étkezés	21 117	38 688	183%
	<b>Működési finanszírozási bevételek</b>	<b>844 077</b>	<b>1 005 924</b>	<b>119%</b>
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
	<b>Felhalmozási finanszírozási bevételek</b>			
	<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>878 207</b>	<b>1 032 481</b>	<b>118%</b>
	Személyi juttatások	703 766	820 030	117%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	106 549	123 732	116%
	Dologi kiadások	65 392	84 409	129%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	Egyéb működési célú kiadások		0	
	<b>Működési költségvetési kiadások mindösszesen</b>	<b>875 707</b>	<b>1 028 171</b>	<b>117%</b>
	Beruházások (bútorok, berendezési tárgyak)	2 500	4 310	172%
	Felújítások			
	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
	<b>Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen</b>	<b>2 500</b>	<b>4 310</b>	<b>172%</b>
	<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>878 207</b>	<b>1 032 481</b>	<b>118%</b>
<b>2 875</b>	<b>FESZGYI</b>			
	Elvonások és befizetések bevételei			
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről			
	<b>Működési célú támogatások Áh-n belülről</b>			
	Szolgáltatások ellenértéke	378		
	Egyéb szolgáltatás	378		
	Bérleti díjak			
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	993		
	Ellátási díjak	45 735	48 230	105%
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 106	10 431	129%
	Általános forgalmi adó visszatérítése	9 000	9 000	100%
	Kamatbevételek és más nyereségjelegű bevételek			
	Egyéb működési bevételek			
	<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>64 212</b>	<b>67 661</b>	<b>105%</b>
	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
	<b>Működési költségvetési bevételek mindösszesen</b>	<b>64 212</b>	<b>67 661</b>	<b>105%</b>
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
	<b>Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen</b>			
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
	Irányító szervi támogatás	1 004 219	1 199 667	119%
	<b>Működési finanszírozási bevételek</b>	<b>1 004 219</b>	<b>1 199 667</b>	<b>119%</b>
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
	<b>Felhalmozási finanszírozási bevételek</b>			
	<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>1 068 431</b>	<b>1 267 328</b>	<b>119%</b>
	Személyi juttatások	727 600	821 656	113%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	114 642	131 226	114%
	Dologi kiadások	223 459	301 219	135%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	230	345	150%
	Egyéb működési célú kiadások			
	<b>Működési költségvetési kiadások mindösszesen</b>	<b>1 065 931</b>	<b>1 254 446</b>	<b>118%</b>
	Beruházások (bútorok, berendezési tárgyak)	2 500	12 882	515%
	Felújítások			
	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
	<b>Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen</b>	<b>2 500</b>	<b>12 882</b>	<b>515%</b>
	<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>1 068 431</b>	<b>1 267 328</b>	<b>119%</b>

2. sz. melléklet  
Költségvetési szervek 2024. évi költségvetése

(eFt-ban)

Sorsz.	Megnevezés	2023. évi előirányzat 4/2023.	2024. évi előirányzat 3/2024.	Index 4./3.
1.	2.	4.	5.	6.
<b>2 898</b>	<b>Szociális ágazat összesen</b>			
	Elvonások és befizetések bevételei			
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről			
	<b>Működési célú támogatások Áh-n belülről</b>			
	Szolgáltatások ellenértéke	7 515	7 299	97%
	<i>Egyéb szolgáltatás</i>	7 137	7 299	102%
	<i>Béreteti díjak</i>	378		
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	993		
	Ellátási díjak	65 438	61 842	95%
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	15 396	16 077	104%
	Általános forgalmi adó visszatérítése	9 000	9 000	100%
	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	
	Egyéb működési bevételek	0	0	
	<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>98 342</b>	<b>94 218</b>	<b>96%</b>
	<b>Egyéb működési célú átvett pénzeszköz</b>			
	<b>Működési költségvetési bevételek mindösszesen</b>	<b>98 342</b>	<b>94 218</b>	<b>96%</b>
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	
	<b>Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	100%
	Előző évi vállalkozási maradvány	0	0	100%
	Irányító szervi támogatás	1 827 179	2 166 903	119%
	Irányító szervi támogatás - étkezés	21 117	38 688	183%
	<b>Működési finanszírozási bevételek</b>	<b>1 848 296</b>	<b>2 205 591</b>	<b>119%</b>
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	
	<b>Felhalmozási finanszírozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>1 946 638</b>	<b>2 299 809</b>	<b>118%</b>
	Személyi juttatások	1 431 366	1 641 686	115%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	221 191	254 958	115%
	Doiogi kiadások	288 651	385 628	134%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	230	345	150%
	Egyéb működési célú kiadások	0	0	
	<b>Működési költségvetési kiadások mindösszesen</b>	<b>1 941 638</b>	<b>2 282 617</b>	<b>118%</b>
	Beruházások	5 000	17 192	344%
	Felújítások	0	0	
	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
	<b>Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen</b>	<b>5 000</b>	<b>17 192</b>	<b>344%</b>
	<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>1 946 638</b>	<b>2 299 809</b>	<b>118%</b>
<b>2 985</b>	<b>Ferencvárosi Művelődési Központ</b>			
	Elvonások és befizetések bevételei			
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről			
	<b>Működési célú támogatások Áh-n belülről</b>			
	Készletértékesítés			
	Szolgáltatások ellenértéke	17 000	18 377	108%
	<i>Egyéb szolgáltatás</i>	17 000	18 377	108%
	<i>Béreteti díjak</i>			
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	700		
	Ellátási díjak			
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 780	4 692	98%
	Általános forgalmi adó visszatérítése			
	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
	Egyéb működési bevételek			
	<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>22 480</b>	<b>23 069</b>	<b>103%</b>
	<b>Egyéb működési célú átvett pénzeszköz</b>			
	<b>Működési költségvetési bevételek mindösszesen</b>	<b>22 480</b>	<b>23 069</b>	<b>103%</b>
	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése			
	<b>Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen</b>			
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
	Irányító szervi támogatás	327 917	348 279	106%
	<b>Működési finanszírozási bevételek</b>	<b>327 917</b>	<b>348 279</b>	<b>106%</b>
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
	<b>Felhalmozási finanszírozási bevételek</b>			
	<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>350 397</b>	<b>371 348</b>	<b>106%</b>
	Személyi juttatások	160 582	165 973	103%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 442	22 289	104%
	Doiogi kiadások	165 373	167 276	101%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	Egyéb működési célú kiadások			
	<b>Működési költségvetési kiadások mindösszesen</b>	<b>347 397</b>	<b>355 538</b>	<b>102%</b>
	<i>ebből, kiemelt rendezvények</i>	<i>82 000</i>	<i>70 000</i>	<i>85%</i>
	Beruházások (bútorok, berendezési tárgyak)	3 000	15 810	527%
	Felújítások			
	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
	<b>Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen</b>	<b>3 000</b>	<b>15 810</b>	<b>527%</b>
	<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>350 397</b>	<b>371 348</b>	<b>106%</b>

2. sz. melléklet  
Költségvetési szervek 2024. évi költségvetése

(eFt-ban)

Sorsz.	Megnevezés	2023. évi előirányzat 4/2023.	2024. évi előirányzat 3/2024.	Index 4./3.
1.	2.	4.	5.	6.
<b>2 986</b>	<b>Ferencvárosi Pincszínház</b>			
	Elvonások és befizetések bevételei			
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről			
	<b>Működési célú támogatások Áh-n belülről</b>			
	Szolgáltatások ellenértéke	20 000	23 000	115%
	<i>Egyéb szolgáltatás</i>	20 000	23 000	115%
	<i>Bérelti díjak</i>			
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke			
	Ellátási díjak			
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 400	6 210	115%
	Általános forgalmi adó visszatérítés		5 000	
	Kamatbevételek és más nyereségilegű bevételek			
	Egyéb működési bevételek			
	<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>25 400</b>	<b>34 210</b>	<b>135%</b>
	<b>Egyéb működési célú átvett pénzeszköz</b>			
	<b>Működési költségvetési bevételek mindösszesen</b>	<b>25 400</b>	<b>34 210</b>	<b>135%</b>
	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése			
	Egyéb felhasználási célú támogatások bevételei Áh-n belülről			
	<b>Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen</b>			
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		0	
	Irányító szervi támogatás	206 786	230 389	111%
	<b>Működési finanszírozási bevételek</b>	<b>206 786</b>	<b>230 389</b>	<b>111%</b>
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
	<b>Felhalmozási finanszírozási bevételek</b>			
	<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>232 186</b>	<b>264 599</b>	<b>114%</b>
	Személyi juttatások	85 444	112 947	132%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 336	15 246	134%
	Dologi kiadások	131 406	131 406	100%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	Egyéb működési célú kiadások			
	<b>Működési költségvetési kiadások mindösszesen</b>	<b>228 186</b>	<b>259 599</b>	<b>114%</b>
	Beruházások (bútorok, berendezési tárgyak)	4 000	5 000	125%
	Felújítások			
	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
	<b>Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen</b>	<b>4 000</b>	<b>5 000</b>	<b>125%</b>
	<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>232 186</b>	<b>264 599</b>	<b>114%</b>
<b>2 991</b>	<b>Intézmények mindösszesen</b>			
	Elvonások és befizetések bevételei			
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről	0	0	
	<b>Működési célú támogatások Áh-n belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	Készlet értékesítés	0	0	
	Szolgáltatások ellenértéke	108 738	102 976	95%
	<i>Egyéb szolgáltatás</i>	44 137	48 676	110%
	<i>Bérelti díjak</i>	64 601	54 300	84%
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	5 529	3 836	69%
	Ellátási díjak	201 537	193 454	96%
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	80 699	78 211	97%
	Általános forgalmi adó visszatérítése	9 000	14 000	156%
	Kamatbevételek és más nyereségilegű bevételek	0	0	
	Egyéb működési bevételek	0	16 000	
	<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>405 503</b>	<b>408 477</b>	<b>101%</b>
	<b>Egyéb működési célú átvett pénzeszköz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Működési költségvetési bevételek mindösszesen</b>	<b>405 503</b>	<b>408 477</b>	<b>101%</b>
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	
	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése			
	<b>Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		0	
	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	
	Irányító szervi támogatás	6 595 005	6 920 366	105%
	Irányító szervi támogatás - étkezés	417 247	700 175	168%
	<b>Működési finanszírozási bevételek</b>	<b>7 012 252</b>	<b>7 620 541</b>	<b>109%</b>
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		0	
	<b>Felhalmozási finanszírozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>7 417 755</b>	<b>8 029 018</b>	<b>108%</b>
	Személyi juttatások	3 914 388	4 521 901	116%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	587 378	681 311	116%
	Dologi kiadások	2 421 880	2 497 344	103%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	230	345	150%
	Egyéb működési célú kiadások	0	0	
	<b>Működési költségvetési kiadások mindösszesen</b>	<b>6 923 876</b>	<b>7 700 901</b>	<b>111%</b>
	Beruházások	289 642	254 550	88%
	Felújítások	204 237	73 567	36%
	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
	<b>Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen</b>	<b>493 879</b>	<b>328 117</b>	<b>66%</b>
	<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>7 417 755</b>	<b>8 029 018</b>	<b>108%</b>

3/A sz. melléklet  
A Polgármesteri Hivatal kiadásai 2024.

Sorsz.	Kiadás megnevezése	2023. évi előirányzat 4/2023.	2024. évi előirányzat 3/2024.	Index 5./4.
1.	2.	4.	5.	6.
3010	Üdülőhelyi szálláshely szolgáltatás	15 450	15 450	100%
3011	Balatonszéplaki Udülő			
	Személyi juttatások	3 000	3 000	100%
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó	450	450	100%
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	7 000	7 000	100%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	Egyéb működési célú kiadások			
	Beruházások	5 000	5 000	100%
	Felújítások			
	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>15 450</b>	<b>15 450</b>	<b>100%</b>
3020	Általános közszolgáltatások	3 248 862	3 479 982	107%
3021	Polgármesteri Hivatal igazgatási kiadásai			
	Személyi juttatások	2 157 561	2 449 449	114%
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó	332 301	371 533	112%
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	590 000	490 000	83%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	Egyéb működési célú kiadások			
	Beruházások	15 000	15 000	100%
	Felújítások			
	Egyéb felhalmozási célú kiadások - Munkáltatói kölcsön	4 000	4 000	100%
	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>3 098 862</b>	<b>3 329 982</b>	<b>107%</b>



(eFt-ban)

Sorsz.	Kiadás megnevezése	2023. évi előirányzat 4/2023.	2024. évi előirányzat 3/2024.	Index 5./4.
1.	2.	4.	5.	6.
3027	<b>EU-s és önkormányzati választás</b>			
	Személyi juttatások		42 670	
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó		6 096	
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások		5 000	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	Egyéb működési célú kiadások			
	Beruházások			
	Felújítások			
	Egyéb felhalmozási célú kiadások - Munkáltatói kölcsön			
	<b>Költségvetési kiadások</b>		<b>53 766</b>	
3026	<b>Informatikai működés és fejlesztés</b>			
	Személyi juttatások			
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó			
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	135 000	135 000	100%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	Egyéb működési célú kiadások			
	Beruházások	15 000	15 000	100%
	Felújítások			
	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>100%</b>
3000	<b>Polgármesteri Hivatal összesen:</b>			
	<b>Működési költségvetési kiadások</b>			
	Személyi juttatások	2 160 561	2 495 119	115%
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	332 751	378 079	114%
	Dologi kiadások	732 000	637 000	87%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	
	Egyéb működési célú kiadások	0	0	
	<b>Működési költségvetési kiadások mindösszesen</b>	<b>3 225 312</b>	<b>3 510 198</b>	<b>109%</b>
	<b>Felhalmozási költségvetési kiadások</b>			
	Felújítások	0	0	
	Beruházások	35 000	35 000	100%
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	4 000	4 000	100%
	<b>Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen</b>	<b>39 000</b>	<b>39 000</b>	<b>100%</b>
	<b>Költségvetési kiadások mindösszesen</b>	<b>3 264 312</b>	<b>3 549 198</b>	<b>109%</b>
	<b>Kiadások összesen</b>	<b>3 264 312</b>	<b>3 549 198</b>	<b>109%</b>

3/C. sz. melléklet  
Az önkormányzat költségvetésében szereplő 2024. évi kiadások

Sorsz.	Kiadás megnevezése	2023. évi előirányzat 4/2023.	2024. évi előirányzat 3/2024.	Index 5./4.	Felhasználást és beszámolást koordináló bizottság
1.	2.	4.	5.	6.	7.
3050	Egyéb kommunális feladatok	177 800	198 000	111%	
3052	Termelői piac				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó				Városgazdálkodási Bizottság
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások		0	100%	(beszámolás)
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	Kölségvetési kiadások		0	100%	
3054	Közterületi növényvédelem				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó				Városgazdálkodási Bizottság
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	10 000	15 000	150%	(beszámolás)
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	Kölségvetési kiadások	10 000	15 000	150%	
3056	Közterületüzemeltetési egyéb feladatok				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó				Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	5 000	5 000	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Felújítási kiadások				
	Beruházások				
	Kölségvetési kiadások	5 000	5 000	100%	
3057	Fasorfenntartás				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó				Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	100 800	116 000	115%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Felújítási kiadások				
	Beruházások				
	Kölségvetési kiadások	100 800	116 000	115%	
3058	Erdőgazdálkodás				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó				Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	12 000	12 000	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Felújítási kiadások				
	Beruházások		0		
	Kölségvetési kiadások	12 000	12 000	100%	
3059	Ferencvárosi Klímastratégia végrehajtása				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó				Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	50 000	50 000	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Felújítási kiadások				
	Beruházások		0		
	Kölségvetési kiadások	50 000	50 000	100%	

Sorsz.	Kiadás megnevezése	2023. évi előirányzat 4/2023.	2024. évi előirányzat 3/2024.	Index 5./4.	Felhasználást és beszámolást koordináló bizottság
1.	2.	4.	5.	6.	7.
3060	Köztű közlekedés	27 000	27 000	100%	
3061	Közutak üzemeltetése				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó				Városgazdálkodási Bizottság (beszámolás)
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	2 000	2 000	100%	József Attila Városvezér Önkormányzat (beszámolás)
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>100%</b>	<b>Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság</b>
3071	<b>Köztisztasági feladatok</b>				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	25 000	25 000	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>100%</b>	
3080	<b>Egyéb kiegészítő szolgáltatás</b>	<b>23 000</b>	<b>23 000</b>	<b>100%</b>	
3081	<b>Köztisztetés</b>				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	10 000	10 000	100%	
	Ellátottak pénzbeli támogatása	13 000	13 000	100%	
	Egyéb működési célú kiadások				
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>23 000</b>	<b>23 000</b>	<b>100%</b>	
3130	<b>Önkormányzati vagyon gazdálkodásával kapcs. feladatok</b>	<b>250 401</b>	<b>1 264 401</b>	<b>50,5%</b>	
3110	<b>Önkormányzati vagyon gazd. kapcs. feladatok - általános</b>	<b>221 401</b>	<b>1 235 401</b>	<b>558%</b>	<b>Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság</b>
3111	<b>Lakáslemondás térítés, lakásbiztosíték visszafizetés</b>				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások				
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	100 000	1 114 000	111,4%	
	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>100 000</b>	<b>1 114 000</b>	<b>111,4%</b>	
3112	<b>Jétszótérek karbantartása</b>				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	40 000	40 000	100%	VIK Bizottság
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				József Attila Városrészi Onk.
	Egyéb működési célú kiadások				
	Beruházási kiadások				
	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>100%</b>	
3114	<b>Ingatlanokkal kapcsolatos egyéb feladatok</b>				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	55 000	55 000	100%	Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság (beszámolás)
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Beruházások				
	Felújítás				
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>55 000</b>	<b>55 000</b>	<b>100%</b>	

Sorsz.	Kiadás megnevezése	2023. évi előirányzat 4/2023.	2024. évi előirányzat 3/2024.	Index 5./4.	Felhasználást és beszámolást koordináló bizottság
1.	2.	4.	5.	6.	7.
3115	Lakás és helyiség karbantartás				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó				Városgazdálkodási Bizottság
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	20 000	20 000	100%	(beszámolás)
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>100%</b>	
3116	Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület-Közösségi hasznosítás				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó				ESZSIC Bizottság (beszámolás)
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	6 401	6 401	100%	Családtáji és Közbeszerzési Bizottság (beszámolás)
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>6 401</b>	<b>6 401</b>	<b>100%</b>	
3120	Onkormányzati vagy ön gazd. kapcs. feladatok - eseti	29 000	29 000	100%	
3121	KF - rehabilitáció járulékos költségek				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó				Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság (beszámolás)
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	4 000	4 000	100%	
	Egyéb működési célú kiadások				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>100%</b>	
3122	Kényszer kikötötetés				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	3 000	3 000	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>100%</b>	
3123	Bérlés és egyéb ingatlan elidegenítés				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	15 000	15 000	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>100%</b>	
3124	Helyiség megszerzési díj				
	Személyi juttatások				Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	2 000	2 000	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>100%</b>	
3125	Életjáradéki szolgáltatás				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	4 425	4 425	100%	
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	575	575	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>100%</b>	

Sorsz.	Kiadás megnevezése	2023. évi előirányzat 4/2023.	2024. évi előirányzat 3/2024.	Index 5./4.	Felhasználást és beszámolást koordináló bizottság
1	2.	4.	5.	6.	7.
3140	<b>Oktatás</b>	59 654	85 500	143%	
3141	<b>Oktatási támogatás</b>				KOEN Bizottság beszámolás
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	10 000	10 000	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 500	2 500	100%	
	Egyéb működési célú kiadások				
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>12 500</b>	<b>12 500</b>	<b>100%</b>	
3142	<b>Humánszolgáltatási feladatok</b>				
	Személyi juttatások	2 700	2 700	100%	
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	800	800	100%	
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	1 500	1 500	100%	KOEN Bizottság beszámolás
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások	1 000	1 000	100%	
	Beruházások				
	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>100%</b>	Egészségügyi Szociális, Sport, Ifj. és Civil Biz.
3143	<b>Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifj. és Civil feladatok</b>				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások				
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások	5 000	5 000	100%	
	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>100%</b>	
3145	<b>Ifjúsági koncepció végrehajtásával összefüggő feladat</b>				
	Személyi juttatások	560	560	100%	
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	340	340	100%	ESZIC Bizottság
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	5 100	5 100	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>100%</b>	
3146	<b>Kulturális, oktatási, egészségügyi és Nemzetiségi feladatok</b>				
	Személyi juttatások	1 400	1 400	100%	
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	500	500	100%	
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	1 400	1 400	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások	1 700	1 700	100%	
	Beruházások				
	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>100%</b>	Kulturális, Oktatási, Egészségügyi és Nemzetiségi Bizottság
3147	<b>SNL-s és BTM-es gyermekek ellátása</b>				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	25 154	50 000	199%	KOEN Bizottság (beszámolás)
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Beruházások				
	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>25 154</b>	<b>50 000</b>	<b>199%</b>	
3148	<b>Diákok látogatása Holocaust emlékközpontban</b>				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó		1 000		
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások				
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Beruházások				
	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	<b>Költségvetési kiadások</b>		<b>1 000</b>		

Sorsz.	Kiadás megnevezése	2023. évi elbírányzat 4/2023.	2024. évi elbírányzat 3/2024.	Index 5./4.	Felhasználást és beszámolást koordináló bizottság
1.	2.	4.	5.	6.	7.
3200	<b>Általános közszolgáltatások, közrend, közbiztonság</b>	3 425 017	3 718 206	109%	
	<b>Képviseleti és választott tisztviselők juttatásai</b>				
	Személyi juttatások	223 317	255 124	114%	
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	21 787	24 433	112%	
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	127	128	101%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	<b>Kölségvetési kiadások</b>	245 231	279 685	114%	
	<b>Ebből: Polgármester, alpolgármesterek</b>	49 109	50 935	104%	
	<b>Képviselet-testület tagok</b>	116 765	137 746	118%	
	<b>Kültség bizottsági tagok</b>	79 357	97 004	115%	
3201	<b>Önkormányzati szakmai feladatokkal kapcsolatos kiadások</b>				
	Személyi juttatások	12 500	12 500	100%	
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	2 000	2 000	100%	
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	55 500	55 500	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Beruházások				
	<b>Kölségvetési kiadások</b>	70 000	70 000	100%	
3202	<b>Helyi esélyegyenlőségi program végrehajtásával összefüggő feladatok</b>				Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság
	Személyi juttatások	1 500	1 500	100%	
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	700	700	100%	
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	1 800	1 800	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				ESZIC Bizottság
	Egyéb működési célú kiadások	1 000	1 000	100%	
	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	<b>Kölségvetési kiadások</b>	5 000	5 000	100%	
3204	<b>Térfigyelő rendszer karbantartásának, üzemeltetésének költs.</b>				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	18 000	18 000	100%	Városgazdálkodási Bizottság (beszámolás)
	Egyéb működési célú kiadások				
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Beruházások				
	<b>Kölségvetési kiadások</b>	18 000	18 000	100%	
3205	<b>Környezetvédelem</b>				Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság
	Személyi juttatások	4 000	4 000	100%	
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	1 000	1 000	100%	
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	9 500	9 500	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások	10 000	10 000	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Beruházási kiadások				
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	40 000	40 000	100%	
	<b>Kölségvetési kiadások</b>	64 500	64 500	100%	
3206	<b>Részvételi költségvetés</b>				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások				
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Beruházási kiadások	5 000	5 000	100%	
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	5 000	5 000	100%	
	<b>Kölségvetési kiadások</b>	10 000	10 000	100%	

Sorsz.	Kiadás megnevezése	2023. évi előirányzat 4/2023.	2024. évi előirányzat 3/2024.	Index 5./4.	Felhasználást és beszámolást koordináló bizottság
1.	2.	4.	5.	6.	7.
3207	<b>Ferenc busz működtetése</b>				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	37 760	37 760	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Felhalmozási költségetes kiadások				
	<b>Költségetes kiadások</b>	<b>37 760</b>	<b>37 760</b>	<b>100%</b>	
3208	<b>Ügyvédi díjak</b>				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	18 000	18 000	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Felhalmozási költségetes kiadások				
	<b>Költségetes kiadások</b>	<b>18 000</b>	<b>18 000</b>	<b>100%</b>	
3209	<b>Polgármester tiszt. összefüggő egyéb feladatok</b>				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	5 000	5 000	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Beruházások				
	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	<b>Költségetes kiadások</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>100%</b>	
3211	<b>Altfalvasi közszolgáltatások, közrend - Gazdasági társaságok FEV IX. Zrt. (Bérlmény közszolg. + Megbízás)</b>	3 151 748	3 440 878	109%	
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	927 900	998 300	108%	Bérlmény közszolgáltatás + Megbízás szerz.
	<b>Ebből: Hibaelhárítás, karbantartás br. 331.000 eft</b>				
	Garanciaiális javítások pótlása br. 50.000 eft				
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Felhalmozási költségetes kiadások				
	<b>Költségetes kiadások</b>	<b>927 900</b>	<b>998 300</b>	<b>108%</b>	
	<b>Ebből bérlményüzemeltetési közszolg szerz. Bruttó</b>	<b>889 800</b>	<b>960 200</b>	<b>108%</b>	
	<b>Megbízási szerződési díj bruttó</b>	<b>38 100</b>	<b>38 100</b>	<b>100%</b>	
	<b>Bérlmény üzemeltetéstetel képcs. Kiadások mind. + Megb.sz.</b>	<b>927 900</b>	<b>998 300</b>	<b>108%</b>	
3212	<b>Parkolási feladatok (FEV IX. Zrt. által ellátott feladatokkal együtt)</b>				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	1 128 626	1 313 961	116%	Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság (beszámolás)
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Felhalmozási költségetes kiadások				
	<b>Költségetes kiadások</b>	<b>1 128 626</b>	<b>1 313 961</b>	<b>116%</b>	
	<b>Ebből Parkolási közszolgáltatási szerződési díj</b>	<b>918 291</b>	<b>1 061 974</b>	<b>116%</b>	
3213	<b>Onkormányzati bérlmények üzemeltetési költségei</b>				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	590 000	590 000	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Felhalmozási költségetes kiadások				
	<b>Költségetes kiadások</b>	<b>590 000</b>	<b>590 000</b>	<b>100%</b>	

Sorsz.	Kiadás megnevezése	2023. évi előirányzat 4/2023.	2024. évi előirányzat 3/2024.	Index 5./4.	Felhasználást és beszámolást koordináló bizottság
1.	2.	4.	5.	6.	7.
3216	<b>FESZOFE Nonprofit Kft</b>				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó				Városgazdálkodási Bizottság (beszámolás)
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	315 000	318 000	101%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság (beszámolás)
	Beruházások				
	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>315 000</b>	<b>318 000</b>	<b>101%</b>	
	<i>Ebből: Közszeingallató díj</i>	<i>280 000</i>	<i>283 000</i>	<i>101%</i>	
	<i>Eseti megrendelés</i>	<i>35 000</i>	<i>35 000</i>	<i>100%</i>	
3217	<b>Ferencvárosi Média Nonprofit Kft. (Ferencvárosi naptár is 2022-től)</b>				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó				Városgazdálkodási Bizottság (beszámolás)
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	190 222	220 617	116%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság (beszámolás)
	Beruházások				
	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>190 222</b>	<b>220 617</b>	<b>116%</b>	
	<i>Ebből: 9 magazin</i>	<i>72 720</i>	<i>90 869</i>	<i>125%</i>	
	<i>9TV</i>	<i>36 576</i>	<i>38 000</i>	<i>98%</i>	
	<i>Bérfizetés</i>	<i>50 494</i>	<i>64 461</i>	<i>128%</i>	
	<i>Köztüzemi költségek, egyéb kiadások</i>	<i>13 922</i>	<i>15 873</i>	<i>114%</i>	
	<i>Naptár</i>	<i>7 000</i>	<i>7 000</i>	<i>100%</i>	
	<i>Beruházás (eszközbeszerzések, monitor, laptop, kamera, stb.)</i>	<i>9 570</i>	<i>6 424</i>	<i>68%</i>	
3220	<b>Pályázatok</b>	<b>40 720</b>	<b>28 100</b>	<b>69%</b>	
3223	<b>Pályázat előkészítés, lebonyolítás</b>				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	3 000	23 000	767%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Beruházás				
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	5 100	5 100	100%	
	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>8 100</b>	<b>28 100</b>	<b>347%</b>	
3222	<b>VEKOP-7 3 4-17-2017-00011</b>				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások				
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások	2 000			
	Beruházás				
	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>2 000</b>			
3224	<b>INCLUDATE</b>				
	Személyi juttatások	1 801		0%	
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	234		0%	
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	922		0%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Beruházás				
	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>2 957</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	



Sorsz.	Kiadás megnevezése	2023. évi előirányzat 4/2023.	2024. évi előirányzat 3/2024.	Index 5./4.	Fehasználást és beszámolást koordináló bizottság
1.	2.	4.	5.	6.	7.
3225	<b>HERO pályázat</b>				
	Személyi juttatások	2 544		0%	
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	455		0%	
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	1 325		0%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások			100%	
	Beruházás				
	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>4 324</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	
3226	<b>EUCF pályázat</b>				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	23 339		0%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Beruházás				
	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>23 339</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	
3300	<b>Egészségügyi, szociális védelem</b>	<b>819 696</b>	<b>871 984</b>	<b>106%</b>	
3301	<b>Egészségügyi prevenció</b>				<b>Egészségügyi Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság</b>
	Személyi juttatások	1 000	1 000	100%	
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	300	300	100%	
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	12 200	12 200	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások	2 500	2 500	100%	
	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>16 000</b>	<b>16 000</b>	<b>100%</b>	
3302	<b>FESZ KN KI.</b>				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	539 662	580 870	108%	ESZSIC Bizottság (beszámolás)
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Fejlesztési költségetes kiadások				
	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>539 662</b>	<b>580 870</b>	<b>108%</b>	<b>Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság (beszámolás)</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladatellátás</b>	<b>80 952</b>	<b>92 939</b>	<b>115%</b>	
	<b>Önként vállalt feladatellátás</b>	<b>458 730</b>	<b>487 931</b>	<b>106%</b>	
3306	<b>Gyermeknevelési támogatás</b>				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	19 000	19 000	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Fejlesztési költségetes kiadások				
	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>19 000</b>	<b>19 000</b>	<b>100%</b>	
3307	<b>Vádóoltás támogatása</b>				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	500	500	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Fejlesztési költségetes kiadások				
	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>100%</b>	

Sorsz.	Kiadás megnevezése	2023. évi előirányzat 4/2023.	2024. évi előirányzat 3/2024.	Index 5./4.	Felhasználást és beszámolást koordináló bizottság
1.	2.	4.	5.	6.	7.
3308	<b>CT vizsgálat</b>				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	10 000	10 000	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	<b>Költségvetési kiadások</b>	0	10 000	100%	
3309	<b>Lakásfenntartási támogatás és lakhatáshoz kapcs.rendkívüli t.</b>				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások				
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	42 000	42 000	100%	
	Egyéb működési célú kiadások				
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	<b>Költségvetési kiadások</b>	42 000	42 000	100%	
3311	<b>Lakbértámogatás</b>				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások				
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 000	8 000	100%	
	Egyéb működési célú kiadások				
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	<b>Költségvetési kiadások</b>	8 000	8 000	100%	
3312	<b>Rendkívüli támogatás</b>				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások				
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	900	900	100%	
	Egyéb működési célú kiadások	35 000	35 000	100%	
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	<b>Költségvetési kiadások</b>	35 900	35 900	100%	
3313	<b>Jövedelemkiegészítő támogatás</b>				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	150	150	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000	5 000	100%	
	Egyéb működési célú kiadások				
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	<b>Költségvetési kiadások</b>	5 150	5 150	100%	
3316	<b>Adóssághozzájárulási támogatás</b>				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	6 000	6 000	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	<b>Költségvetési kiadások</b>	6 000	6 000	100%	
3317	<b>Gyógyeztetőtámogatás</b>				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	1 500	1 500	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	35 000	35 000	100%	
	Egyéb működési célú kiadások				
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	<b>Költségvetési kiadások</b>	36 500	36 500	100%	

Sorsz.	Kiadás megnevezése	2023. évi elirányzat 4/2023.	2024. évi elirányzat 3/2024.	Index 5./4.	Felhasználást és beszámolást koordináló bizottság
1.	2.	4.	5.	6.	7.
3323	<b>Születési és életkezdési támogatás</b>				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	5 000	5 000	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Felhalmozási költségtérítési kiadások				
	<b>Költségtérítési kiadások</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>100%</b>	
3325	<b>65+ támogatás</b>				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	600	600	100%	
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	13 000	13 000	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Felhalmozási költségtérítési kiadások				
	<b>Költségtérítési kiadások</b>	<b>13 600</b>	<b>13 600</b>	<b>100%</b>	
3340	<b>Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás</b>				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	8 500	8 500	100%	ESZSIC Bizottság (beszámolás)
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások				
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Felhalmozási költségtérítési kiadások				
	<b>Költségtérítési kiadások</b>	<b>8 500</b>	<b>8 500</b>	<b>100%</b>	
3341	<b>VIII. kerületi Józsefváros Önkormányzata ellátási szerződés</b>				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	3 000	3 000	100%	ESZSIC Bizottság (beszámolás)
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások				
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Felhalmozási költségtérítési kiadások				
	<b>Költségtérítési kiadások</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>100%</b>	
3342	<b>Küldetés Egyesület ellátási szerződés</b>				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	880	880	100%	ESZSIC Bizottság (beszámolás)
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások				
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Felhalmozási költségtérítési kiadások				
	<b>Költségtérítési kiadások</b>	<b>880</b>	<b>880</b>	<b>100%</b>	
3343	<b>EFOESZ ellátási szerződés</b>				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	11 715	11 715	100%	ESZSIC Bizottság (beszámolás)
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások				
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Felhalmozási költségtérítési kiadások				
	<b>Költségtérítési kiadások</b>	<b>11 715</b>	<b>11 715</b>	<b>100%</b>	
3344	<b>Utcai szociális munka (Menthely Alapítvány)</b>				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	1 540	1 540	100%	ESZSIC Bizottság (beszámolás)
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások				
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Felhalmozási költségtérítési kiadások				
	<b>Költségtérítési kiadások</b>	<b>1 540</b>	<b>1 540</b>	<b>100%</b>	

Sorsz.	Kiadás megnevezése	2023. évi előirányzat 4/2023.	2024. évi előirányzat 3/2024.	Index 5./4.	Felhasználást és beszámolást koordináló bizottság
1.	2.	4.	5.	6.	7.
3345	<b>Támogató Szolgálat (Motiváció Alapítvány)</b>				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	300	300	100%	ESZSIC Bizottság (beszámolás)
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>100%</b>	
3346	<b>Férfőhely fenntartási új Magyar Vöröskereszt</b>				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	3 933	4 633	118%	ESZSIC Bizottság (beszámolás)
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>3 933</b>	<b>4 633</b>	<b>118%</b>	
3347	<b>Fogyatékos személyek nappali ellátása Gondviselés Kht.</b>				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	2 756	2 756	100%	ESZSIC Bizottság (beszámolás)
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>2 756</b>	<b>2 756</b>	<b>100%</b>	
3348	<b>KÉK Pont</b>				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	400	800	200%	ESZSIC Bizottság (beszámolás)
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>400</b>	<b>800</b>	<b>200%</b>	
3349	<b>Pszichiátriai betegek nappali ellátása Moravcsik Alapítvány</b>				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	3 840	3 840	100%	ESZSIC Bizottság (beszámolás)
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>3 840</b>	<b>3 840</b>	<b>100%</b>	
3350	<b>Fogyatékos személyek nappali ellátása (gyermekek) Ulbuda Onkrom.</b>				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	6 000	6 000	100%	ESZSIC Bizottság (beszámolás)
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>100%</b>	
3352	<b>Kétfi, Lúró Rudi, tej beszerzés iskolák részére</b>				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	28 000	38 000	136%	ESZSIC Bizottság (beszámolás)
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>28 000</b>	<b>38 000</b>	<b>136%</b>	

Sorsz.	Kiadás megnevezése	2023. évi előirányzat 4/2023.	2024. évi előirányzat 3/2024.	Index 5./4.	Fehasználást és beszámolást koordináló bizottság
1.	2.	4.	5.	6.	7.
3353	<b>SOS Krízis Alapítvány</b>				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	1 500	1 500	100%	ESZSIC Bizottság (beszámolás)
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások				
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Felhalmozási költségvetési kiadások	1 500	1 500	100%	
	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>100%</b>	
3355	<b>Idősgúyi Konceptió</b>				
	Személyi juttatások	2 000	2 000	100%	
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	900	900	100%	ESZSIC Bizottság
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	9 100	9 100	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>	<b>100%</b>	
3356	<b>Közfelhalmozókat tám. önrésze, kapcs. egyéb kiad. iám.</b>				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások				
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások	5 000	5 000	100%	
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>100%</b>	
3357	<b>Ifjúsági és drogreprevenációs feladatok</b>				
	Személyi juttatások	600	600	100%	
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	300	300	100%	
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	2 100	2 100	100%	ESZSIC Bizottság
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>100%</b>	
3400	<b>Szabadidő, sport, kultúra, és vallás</b>	<b>186 500</b>	<b>189 500</b>	<b>102%</b>	
3410	<b>Szabadidő, sport</b>	<b>52 000</b>	<b>55 000</b>	<b>106%</b>	
3412	<b>Sport és szabadidős feladatok</b>				
	Személyi juttatások	11 500	11 500	100%	
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	2 000	2 000	100%	
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	6 500	6 500	100%	ESZSIC Bizottság
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Bemutatók				
	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>100%</b>	
3413	<b>Diáksport</b>				
	Személyi juttatások	600	600	100%	
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	400	400	100%	ESZSIC Bizottság
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	1 000	1 000	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Bemutatók	0	0	100%	
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>100%</b>	

Sorsz.	Kiadás megnevezése	2023. évi előirányzat 4/2023.	2024. évi előirányzat 3/2024.	Index 5./4.	Felhasználást és beszámolást koordináló bizottság
1.	2.	4.	5.	6.	7.
3415	Hátrányos helyzetű diákok sport támogatása				Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	6 000	6 000	100%	
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások				
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 000	6 000	200%	
	Egyéb működési célú kiadások	1 000	1 000	100%	
	Beruházások				
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	10 000	13 000	130%	
	<b>Költségvetési kiadások</b>				
3416	<b>Sport Alap</b>				Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások				
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 000	20 000	100%	
	Egyéb működési célú kiadások				
	Felhalmozási költségvetési kiadások	20 000	20 000	100%	
	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	134 500	134 500	100%	
3420	<b>Kulturális feladatok összesen</b>				
3421	<b>Kulturális koncepció</b>				
	Személyi juttatások	1 700	1 700	100%	
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	800	800	100%	
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	35 500	35 500	100%	KOEN Bizottság
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások	12 000	12 000	100%	
	Beruházások	50 000	50 000	100%	
	<b>Költségvetési kiadások</b>	50 000	50 000	100%	
3422	<b>Nemzeti, önkormányzati ünnepek, rendezvények</b>				KOEN Bizottság beszámolás
	Személyi juttatások	4 000	4 000	100%	
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	2 900	2 900	100%	
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	8 800	8 800	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Beruházási kiadások	15 700	15 700	100%	
	<b>Költségvetési kiadások</b>	15 700	15 700	100%	
3423	<b>Testvérvárosi kapcsolatok</b>				
	Személyi juttatások	1 000	1 000	100%	
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	155	155	100%	
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	30 345	30 345	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások	3 500	3 500	100%	
	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	<b>Költségvetési kiadások</b>	35 000	35 000	100%	
3424	<b>Külfüggő adományozásával kapcs. költségek</b>				KOEN Bizottság beszámolás
	Személyi juttatások	12 000	12 000	100%	
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	2 060	2 060	100%	
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	1 240	1 240	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Beruházási kiadások	15 300	15 300	100%	
	<b>Költségvetési kiadások</b>	15 300	15 300	100%	
3428	<b>Ferencvárosi Helytörténelmi Egyesület</b>				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	3 000	3 000	100%	KOEN Bizottság (beszámolás)
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Felhalmozási költségvetési kiadások	3 000	3 000	100%	
	<b>Költségvetési kiadások</b>	3 000	3 000	100%	

Sorsz.	Kiadás megnevezése	2023. évi előirányzat 4/2023.	2024. évi előirányzat 3/2024.	Index 5./4.	Felhasználást és beszámolást koordináló bizottság
1.	2.	4.	5.	6.	7.
3429	<b>Karaván Művészeti Alapítvány</b>				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	2 500	2 500	100%	KOEN Bizottság (beszámolás)
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>100%</b>	
3431	<b>Concerto Akadémia Nonprofit Kft.</b>				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	8 000	8 000	100%	KOEN Bizottság (beszámolás)
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	<b>100%</b>	
3432	<b>MAY Szimfonikus Zenekar Alapítvány</b>				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	5 000	5 000	100%	KOEN Bizottság (beszámolás)
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>100%</b>	
3451	<b>Nemzetiségi Önkormányzat működési kiadásai</b>				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	2 000	3 500	175%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>2 000</b>	<b>3 500</b>	<b>175%</b>	
3600	<b>Kiadások összesen</b>				
	<b>Működési költségvetési kiadások</b>				
	Személyi juttatások	289 147	316 609	109%	
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38 206	40 163	105%	
	Dologi kiadások	4 477 857	4 871 236	109%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	184 000	184 000	100%	
	Egyéb működési célú kiadások	52 700	55 700	106%	
	<b>Működési költségvetési kiadások mindösszesen</b>	<b>5 041 910</b>	<b>5 467 708</b>	<b>108%</b>	
	<b>Felhalmozási költségvetési kiadások</b>				
	Bevételek	20 000	18 000	90%	
	Felújítások	0	0	100%	
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	150 100	1 164 100	776%	
	<b>Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen</b>	<b>170 100</b>	<b>1 182 100</b>	<b>695%</b>	
	<b>Költségvetési kiadások mindösszesen</b>	<b>5 212 010</b>	<b>6 649 808</b>	<b>128%</b>	

3/D. sz. melléklet  
Az önkormányzat költségvetésében szereplő támogatások 2024. évi kiadásai

Sorsz.	Feladat megnevezése	2023. évi elirányzat 4/2023.	2024. évi elirányzat 3/2024.	Index 5./4.	Felhasználást és beszámolást koordináló bizottság
1.	2.	4.	5.	6.	7.
3911	Egyéb általános szolgáltatások	1 800	2 293	127%	
<b>3910</b>	<b>Társasházak támogatása</b>	<b>1 800</b>	<b>2 293</b>	<b>127%</b>	
3923	Közzétartás és közbiztonság, közösségi szolgáltatások		3 000	100%	Városgazdálkodási Biz., VIK Biz., Gazdas. és Közsz. B. (beszámolás)
3924	Polgárok Egyesület támogatása	9 000	9 000	100%	
3925	IX. kerületi Rendőrkapitányság támogatása	144 300	179 500	124%	
3926	FEV IX. Zrt. támogatása	2 000	2 000	100%	
3927	Tuzolóság támogatása	3 000	3 000	100%	
3928	Fajlitetés támogatása	218 500	221 000	101%	Városfej. Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság
	Társasház felújítási pályázat	18 500	21 000	114%	Városfej. Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság
	ebbról társasházak lépcsőházi kamerák támogatása	10 000	12 500	125%	
	Dologi kiadások	8 500	8 500	100%	
	Beruházási kiadások	200 000	200 000	100%	
	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
<b>3920</b>	<b>Összesen</b>	<b>376 800</b>	<b>417 600</b>	<b>111%</b>	
3931	Oktatás				
3932	Bursa Hungarica	3 500	2 000	57%	KOEN Bizottság (beszámolás)
3933	Deák Alapítvány	12 500	15 000	120%	KOEN Bizottság (beszámolás)
3935	GAPS Alapítvány		12 154	100%	
<b>3930</b>	<b>Összesen</b>	<b>16 000</b>	<b>29 154</b>	<b>182%</b>	
3941	Egészségügy, szociális védelem		943 000	123%	Városgazdálk. Biz., ESZSIC Biz., Gazd. és Közsz. Biz. (beszámolás)
3943	FESZOFÉ kiemelkedően koahasznú Non-profit Kft működési tám.	765 000	943 000	123%	Egészségügyi Szociális, Sport Ifj. és Civil Bizottság
	Akadálymentesítési támogatás	1 000			
	Személyi juttatás	350			
	Munkaadókat terhelő járulékok	150			
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	500			
<b>3940</b>	<b>Összesen</b>	<b>766 000</b>	<b>943 000</b>	<b>123%</b>	
3961	Szabadidő sport, kultúra, vallás				
3972	Zeneművészeti szervezetek támogatása	313 870			
3973	Kulturális tevékenység, egyházi és civil szerv. támogatása	30 000	45 000	150%	KOEN Bizottság és ESZSIC Bizottság
	irodalmi pályázat	5 100	5 100	100%	
	Személyi juttatás		4 513		
	Munkaadókat terhelő járulékok		587		
3975	Konkáv Községi Ter. - Közt. átmenetek Nonprofit Kft.	10 000	10 000	100%	
<b>3970</b>	<b>Összesen</b>	<b>358 870</b>	<b>60 100</b>	<b>17%</b>	
3989	Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása	6 000	6 000	100%	Kulturális, Okt., Egyház. és Nemzetiségi Bizottság
3990	Nemzetiségi önkormányzatok pályázati támogatása	1 000	1 000	100%	
3991	Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat	4 820	4 820	100%	
3992	Roma Nemzetiségi Önkormányzat	1 400	1 400	100%	
3993	Görög Nemzetiségi Önkormányzat	900	900	100%	
3994	Német Nemzetiségi Önkormányzat	900	900	100%	
3995	Órmény Nemzetiségi Önkormányzat	900	900	100%	
3996	Roman Nemzetiségi Önkormányzat	900	900	100%	
3997	Szerb Nemzetiségi Önkormányzat	900	900	100%	
3998	Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat	900	900	100%	
3999	Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat	1 000	1 000	100%	
<b>3900</b>	<b>Támogatások összesen:</b>	<b>18 720</b>	<b>18 720</b>	<b>100%</b>	
	<b>Támogatások összesen:</b>	<b>1 538 290</b>	<b>1 470 867</b>	<b>96%</b>	
	Személyi juttatás	350	4 513	1289%	
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	150	587	391%	
	Dologi kiadások	10 000	12 500	125%	
	Egyéb működési célú kiadások	1 314 990	1 237 474	94%	
	ebből államháztartáson belüli	45 720	46 720	102%	
	államháztartáson kívüli	1 269 270	1 190 754	94%	
	Beruházási kiadások	8 500	8 500	100%	
	Egyéb felhalmozási célú kiadások (Államháztartáson kívüli)	204 300	207 293	101%	
	<b>Működési és felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen</b>	<b>1 538 290</b>	<b>1 470 867</b>	<b>96%</b>	



4. sz. melléklet  
2024. évi felújítások (felújítási kiadások, egyéb felhalmozási célú kiadások és egyéb felújítási munkákhoz kapcsolódó kiadások)

Sorsz.	Feladat megnevezése	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	Index	Felhasználást beszámoló koordináló bizottság	(eft-ban)
1.	2.	4.	5.	5./4.	7.	6.
<b>I. Önkormányzati felújítások</b>						
<b>Egyéb kommunális feladatok</b>						
4012	Heller park felújítás	29 982	50 000	167%	VIK Bizottság (beszámolás)	
4013	Vajna tér felújítása	250 664	0	0%		
4014	Jászfotóterem, művelés és sportpályák, fitness eszközök, zöldf. felújítás	138 926	124 267	89%	VIK Bizottság, József A. Városrész Önk.	
4015	Hűmunkás u. úburkolat felújítása	74 920	139 501	186%		
4016	Thay passzázsvéközvilágítás	10 000	10 000	100%		
4018	Utak felújítása, javítása	75 785	117 169	155%		
4019	Járdák felújítása	60 000	120 000	200%		
4020	"Törd a beton"	20 000	59 988	300%		
4021	Egyéb közterületek felújítása, fejlesztése	95 099	43 602	46%		
4022	Kutyafuttatók felújítása	60 000	60 000	100%		
<b>4010</b>	<b>Egyéb kommunális feladatok összesen</b>	<b>745 376</b>	<b>724 527</b>	<b>97%</b>		
<b>Önkormányzati vagyoni vállalkozások - Ingatlanügyek</b>						
4111	Soroksári út 84. Koppány utca 3. Épületbontás	344 064	33 002	0%	VIK Bizottság, József Attila Városrész Önk.	
4114	Önkormányzati lakóházak tetőfelújítás	52 000	91 563	174%		
4121	Felújításokkal kapcsolatos tervezések, MAV csatoma tervezés	59 525	0	0%		
4122	Balázs Béla utca 27/B. felújítás-tervezés	45 708	0	0%		
4123	Közbeszerzési beszerzésekhez kapcsolódó többletkiadások	36 031	0	0%		
4124	Önkormányzati lakások komfortosítása	0	0	0%		
4125	Gát u. 24-26. sz. ingatlan felújítás	1 276 621	0	0%		
4126	Önkormányzati lakások komfortosítása, lakások és helyiségek felújítása	200 000	100 000	50%		
4127	Heller u. 50 függőlyosc felújítás	66 810	0	0%		
4129	Telepy u. 34. személynévtomó létesítése	74 195	33 691	45%		
4151	Önkormányzati lakóházak közös területeinek felújítása	99 949	99 949	100%		
4152	Márton u. 8/a lakóház tervezése	79 883	21 171	26%		
4153	Társaszerkezeti statikai vizsgálatok	21 171	594 491	2810%		
4154	Társaszerkezeti statikai felújítások	922 474	922 474	100%		
4155	Balázs Béla utca 27/B lakóépület felújítása	67 269	32 499	48%		
4156	Vágóhid u. 31-33. sz. épület vízvezeték felújítása	0	50 000	0%		
4157	Márton u. 8. részleges bontás	0	2 125 892	0%		
4158	Gát u. 23-25. tervezés	0	30 000	0%		
<b>4100</b>	<b>R e h a b i l i t á c i ó ö s s z e s e n i:</b>	<b>2 154 954</b>	<b>30 000</b>	<b>1%</b>	VIK Bizottság (beszámolás)	
4131	Veszélyelhárítás	6 000	26 999	450%	VIK Bizottság (beszámolás)	
4132	Nem önkormányzati tulajdonú lakóépületek veszélyelhárítása	60 198	47 231	78%	VIK Bizottság (beszámolás)	
4133	Veszélyes tűzforrások, kémények vizsgálata, bontása	19 945	0	0%		
4140	Gyáli úti átjáró felújítása	20 000	44 575	223%	VIK Bizottság (beszámolás)	
4141	Településrendezési eszközök	2 291 097	2 274 797	99%		
<b>4100</b>	<b>Összesen:</b>	<b>2 291 097</b>	<b>2 274 797</b>	<b>99%</b>		
<b>4200</b>	<b>Övodák, oktatási, szociális és kulturális intézmények összesen</b>			<b>100%</b>		
<b>Egészségügy, szociális védelem, szabadidő</b>						
4311	Borzsony u. 19. sz. orvosi rendelő felújítása	20 000	157 646	788%		
4312	Csengelyű utcai rendelő	19 158	0	0%		
4313	Lónyay u. 19. orvosi rendelő nyílászáró	14 241	0	0%		
4323	Bölcsöve konyha felújítása	33 719	0	0%	Egészségügyi Szociális, Sport Ifj. és Civil Bizottság (beszámolás)	
4324	FESZ épületeinek felújítása	4 179 751	1 535 518	37%		
	<b>Dologi kiadások</b>	<b>19 053</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>		
	<b>Beruházások</b>	<b>4 160 608</b>	<b>1 535 518</b>	<b>37%</b>		
	<b>Felújítási kiadások</b>	<b>138 954</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>		
4325	időspendozás átalakítása	19 909	0	0%		
4326	Tornyóház u. 11. tetőfelújítás	10 000	0	0%		
4329	Orvosi rendelők fűtés korszerűsítése	0	0	0%		
<b>4300</b>	<b>Egészségügy, szociális védelem, szabadidő összesen</b>	<b>4 438 732</b>	<b>1 693 164</b>	<b>38%</b>		
<b>I. Önkormányzati felújítások összesen:</b>						
	<b>Működési költségvetés/kiadások</b>	<b>7 472 205</b>	<b>4 692 488</b>	<b>63%</b>		
	<b>Személyi juttatások</b>	<b>19 053</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>		
	<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>19 053</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>		
	<b>Dologi kiadások</b>	<b>19 053</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>		
	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>1 535 518</b>	<b>100%</b>		
	<b>Működési költségvetési kiadások mindösszesen</b>	<b>7 448 152</b>	<b>3 129 371</b>	<b>42%</b>		
	<b>Felhalmozási költségvetési kiadások</b>	<b>6 000</b>	<b>26 999</b>	<b>450%</b>		
	<b>Beruházások</b>	<b>7 448 152</b>	<b>4 692 488</b>	<b>63%</b>		
	<b>Felújítások</b>	<b>6 000</b>	<b>26 999</b>	<b>450%</b>		
	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>7 448 152</b>	<b>4 692 488</b>	<b>63%</b>		
	<b>Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen</b>	<b>7 448 152</b>	<b>4 692 488</b>	<b>63%</b>		
	<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>14 890 357</b>	<b>9 391 976</b>	<b>63%</b>		

Sorsz.	Feladat megnevezése	2023. évi előirányzat 4/2023.	2024. évi előirányzat 5/2024.	Index 5./4.	Felhasználást és beszámolást koordináló bizottság	(eFt-ban)
1.	2.	4.	5.	6.	7.	
<b>I. Önkormányzati beruházások összesen</b>						
<b>Egyéb kommunális feladatok</b>						
5003	MAV lakótelep parkoló		45 000			
5005	Közlekedésbiztonsági fejlesztés		30 000			
5006	Narvány u. - Gvelli sarok fásítás		10 000			
5008	Tinódi parkba illemelviselő		35 560			
5009	Boráros téri lift tervezése	20 000	20 000	100%		
5070	Elektromos rásécitési teherszállító kerékpár	5 100		0%		
5011	Haller parkba illemhelyiség építése	82 725	79 747	96%		
5012	Belső-Ferencváros akadálymentesítés	26 963	199 000	0%		
5013	Zöldfelületi kataszter, fakataszter elkészítése	40 000	40 000	100%	VK Bizottság, József A. Városr. Önk. (beszámolás)	
5014	Faultetés	15 000	15 000	100%	VK Bizottság, József A. Városrési Önk.	
5015	Kerékpáros infr. tervezés, kiépítés, fejlesztés, okosbikliti tárolók	50 000		0%	VK Bizottság, József A. Városrési Önk.	
5016	Köztérületi takarítógépek beszerzése	56 000		0%	VK Bizottság, József A. Városrési Önk.	
5018	Boráros téri lámpás zebrá	56 000		0%	Városgazdálkodási Bizottság (beszámolás)	
5019	Pöbtyös utcai mellő felújítási rendezés	74 859	364 178	486%		
<b>5010</b>	<b>Összesen:</b>	<b>369 647</b>	<b>836 483</b>	<b>227%</b>		
<b>Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás</b>						
5020	Köztéri nyilvános illemhelyek kialakítása	40 000		0%		
5022	Epresseró utcában parkolóhelyek kialakítása	32 000	0	0%		
5023	Ecserei úti metromegálló felszíni rendezése	1 183 504	1 094 589	92%		
5025	Táviró utca "Zöldparkoló"	30 000	0	0%		
<b>5020</b>	<b>Összesen:</b>	<b>1 285 504</b>	<b>1 094 589</b>	<b>85%</b>		
<b>Közrend, közbiztonság</b>						
5033	Térfigyelő rendszer fejlesztése	52 993	72 117	136%	Városgazdálkodási Biz. József A. Városrési Önk.	
<b>5030</b>	<b>Összesen:</b>	<b>52 993</b>	<b>72 117</b>	<b>136%</b>		
<b>Egészségügy, szoc., szabadidő, sport, kultúra, oktatás, vallás</b>						
5056	Molnar F. Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Ált. Isk. Okostanterem kial	8 917	8 917	100%		
5061	Okostanterem kialakítása		10 000			
<b>5060</b>	<b>Összesen:</b>	<b>8 917</b>	<b>18 917</b>	<b>212%</b>		
<b>I. Önkormányzati beruházások összesen</b>						
<b>Működési költségvetési kiadások</b>		<b>1 717 061</b>	<b>2 024 108</b>	<b>118%</b>		
Személyi juttatások						
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási ado						
Dologi kiadások						
Egyéb működési célú kiadások						
<b>Működési költségvetési kiadások mindösszesen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100%</b>		
<b>Felhalmozási költségvetési kiadások</b>						
Felújítások						
Beruházások (2.mell.,3.A mell.,3.B., 3/C, 3/D, 4. mell.nélkül)		1 717 061	2 024 108	118%		
Egyéb felhalmozási célú kiadások						
<b>Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen</b>		<b>1 717 061</b>	<b>2 024 108</b>	<b>118%</b>		
<b>Kiadások mindösszesen</b>		<b>1 717 061</b>	<b>2 024 108</b>	<b>118%</b>		

## 6.sz. melléklet

## Az önkormányzat költségvetésében szereplő 2023. évi tartalékok

Sorsz.	Megnevezés	eFt	
		2023. évi előirányzat 4/2023.	2024. évi előirányzat 3/2024.
1.	2.	3.	4.
6 110	Altalános tartalék - egyéb működési célú kiadás	50 846	16 404
6 120	Céltartalék - egyéb működés célú kiadás	209 692	27 583
6 125	ebből: Működési célú céltartalék Bérfejlesztés 2024	0	0
6 135	ebből: Felhalmozási célú céltartalék Parkoló Alap	209 692	27 583
6 137	FIUK beruházási feladatokra céltartalék	209 692	27 583
6 141	AVICO Riverbay telekalkitási megállapodás		0
6 142	Fejlesztési céltartalék		
6 143	Haller park fejlesztés (Gladiátor)		
6 100	Mindösszesen	260 538	43 987

7. sz. melléklet

Többéves kihatással járó kötelezettségek

Fejlesztési célú hiteliállomány kimutatása

Év	Tőke/ kamat	19383 UniCredit Bank	Összesen
2024.	Tőkefőrl.	12 000	12 000
	Kamat	292	292

eFt

További kötelezettségek

eFt

Megnevezés	2024	2025	2026	2027	2028
WiFi4EU	113	120	120		
WiFi4EU AP-k üzemeltetése	1 006	1 006	1 006		
SMS rendszer	280	280	280		
Magyar telekom internet előfiz.	317	317			
Multifunkcionális nyomtatók üzemelt.	4 550	8 000			
Computrend Kft.		16 000			
Informatikai rendszer támogatása	9 000	9 000			
Digitális földtani alaptérkép	212	212			
Digitális közműtérkép	1 500	1 800			
IP telefon szolg.díja	4 000	4 000			
Asztali nyomtatók üzemelt.	3 000	7 380			
KAPU térinformatika	4 445	4 100			
Adatvédelmi tisztv. GDPR	2 743	2 743			
IT- Informatika Biztonság	2 134	2 134			
Asványvíz beszerzés	5 100	2 300			
Mobil flotta beszerzés	7 500	7 500			
Tisztítószert beszerzés	7 300	5 200			
Hivatalt szállítás (taxi)	2 000	2 000			
Hivatalt szállítás, rakodás	5 840	1 000			
Casco, kötelező, biztosítások	6 000	3 000			
Iratrendezés, levéltárba adás	11 000	8 000			
Újság, folyóirat, napilap	700	700			
Üzemanyagkártya szerződés	12 000	12 000			
Villamos energia	86 000	86 000			
Gázdíj	81 000	81 000			

Balázs Béla u. 27. épületfelújítás	922 474	177 526		
Praktiker	3 700	1 300		
Hivatali parkolás bérlet	14 000	14 000		
Épület és vagyon biztosítás	11 000	11 000		
Könyvvizsgálati díj	4 445	7 620	7 620	
AFA szakértői díj	3 800	2 800		
Semmelweis Egyetem bérlet díj Közter-f.	694	694	694	
Moravcsik Alapítvány	5 760	5 760		
Ferencvárosi Kosárlabda Egyesület	2 500	2 500		
Ferencvárosi Torna Club	7 000	7 000		
FTC Vízilabda Utánpótlás	3 000	3 000		
Ippon Kyokushin Karate SE	400	400		
FTC Icehokey Utánpótlás	5 000	5 000		
Szent István Sportegyesület	2 100	2 100		
Concerto Akadémia Nonprofit Kft.	8 000	8 000		
Köztemetés	8 820	8 820	4 410	
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	8 500	3 500		
Kifli, turó rudi beszerzés	14 000	14 000		
Fővárosi Szabó Ervin könyvtár	800	800	800	
Tisztító és takarítószer beszerzése (FIU)	30 000	15 000		
Hivatal őrzés	90 000	100 000	100 000	
FIUK étkezés biztosítása	450 000	450 000	380 000	

## Az Európai Unió-s forrásokkal támogatott fejlesztések tervezett 2024. évi adatairól

Sorsz.	Megnevezés	Tervezett költségvetési adatok		(eFt-ban)	
		Bevétel	Kiadások	2023. évi előirányzat 4/2023.	2024. évi előirányzat 3/2024.
1.	INCLUDEATE	Támogatás államháztartáson belülről - működési			
		Támogatás államháztartáson belülről - felhalmozási			
		Személyi juttatások	1 801		
		Munkaadókat terhelő járulékok és szoccho.	234		
		Dologi kiadások	922		
		Egyéb működési célú kiadások			
		Beruházási kiadások			
		Felújítási kiadások			
		<i>ebből önkormányzati hozzájárulás</i>			
		Támogatás államháztartáson belülről - működési			
		Támogatás államháztartáson belülről - felhalmozási	13 084		
		Személyi juttatások			
		Munkaadókat terhelő járulékok és szoccho.			
		Dologi kiadások			
		Egyéb működési célú kiadások			
		Beruházási kiadások	2 000		
		Felújítási kiadások			
		<i>ebből önkormányzati hozzájárulás</i>			
		Támogatás államháztartáson belülről - működési			
		Támogatás államháztartáson belülről - felhalmozási	3 998		
		Személyi juttatások	2 544		
		Munkaadókat terhelő járulékok és szoccho.	455		
		Dologi kiadások	1 325		
		Egyéb működési célú kiadások			
		Beruházási kiadások			
		Felújítási kiadások			
		<i>ebből önkormányzati hozzájárulás</i>			
		Támogatás államháztartáson belülről - működési			
		Támogatás államháztartáson belülről - felhalmozási			
		Személyi juttatások			
		Munkaadókat terhelő járulékok és szoccho.			
		Dologi kiadások	23 339		
		Egyéb működési célú kiadások			
		Beruházási kiadások			
		Felújítási kiadások			
		<i>ebből önkormányzati hozzájárulás</i>			
		Támogatás államháztartáson belülről - működési			
		Támogatás államháztartáson belülről - felhalmozási	23 149		
		Személyi juttatások	4 345		
		Munkaadókat terhelő járulékok és szoccho.	689		
		Dologi kiadások	25 586		
		Egyéb működési célú kiadások			
		Előirányzatok penzbeli juttatásai			
		Felújítási kiadások			
		<i>ebből önkormányzati hozzájárulás</i>			
		Beruházási kiadások	2 000		
		<i>ebből önkormányzati hozzájárulás</i>			
		<b>Összesen</b>			

9. számú melléklet

2024. évi Polgármesteri Hivatal és Intézményi engedélyezett létszámadatok

Ssz.	Intézmény megnevezése (Polgármesteri Hivatalnál Irodánként)	Engedélyezett létszám összesen 2024. év 3/2024.	Engedélyezett létszám				Közfoglalkoztatottak létszáma
			Szakmai létszám		Egyéb létszám		
			Teljes munkaidős	Részmunkaidős	Teljes munkaidős	Részmunkaidős	
	<b>Polgármesteri Hivatal összesen</b>						
1.	Adóiroda	17	12	3	1	1	
2.	Belső ellenőrzési csoport	3	3				
3.	Főépítési és Városrendezési csoport	4	4				
4.	Hatósági Iroda	17	16	1			
5.	Humánszolgáltatási Iroda	31	29		2		
6.	Közszolgáltatási Iroda	23	18		5		
7.	Jegyzői kabinet	35	35				
8.	Pénzügyi Iroda	25	25				
9.	Polgármesteri Kabinet (ebből 1 fő Polgármester, 2 fő Alpolgármester az Önkormányzat létszámba tartozik)	15	15				
11.	Üzemeltetési Iroda	36	24		12		
12.	Vagyonkezelési Iroda	20	19		1		
13.	Városüzemeltetési Iroda	18	17		1		
14.	Közterület-felügyeleti Iroda	55	41		14		
	<b>Mindösszesen</b>	<b>299</b>	<b>258</b>	<b>4</b>	<b>36</b>	<b>1</b>	

Ssz.	Intézmény megnevezése (Polgármesteri Hivatalnál Irodánként)	Engedélyezett létszám összesen 2024. év 3/2024.	Engedélyezett létszám					Közfoglalkoztatottak létszáma
			Szakmai létszám		Egyéb létszám			
			Teljes munkaidős	Részmunkaidős	Tejjes munkaidős	Részmunkaidős	Részmunkaidős	
15.	Csicsergő Óvoda	32	32					
16.	Csudafa Óvoda	31	31					
17.	Epres Óvoda	16	16					
18.	Kerekerdő Óvoda	61	61					
19.	Kicsi Bocsk Óvoda	32	32					
20.	Liliom Óvoda	25	25					
21.	Méhecske Óvoda	16	16					
22.	Napfény Óvoda	16	16					
23.	Ugrifűlős Óvoda	16	16					
24.	Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetés Központ	164	164					
25.	Fvi Egyesített Bölcsődék	115	69	1	45			
26.	FESZGYI	158	123	11	22	2		
27.	FMK	25	25					
28.	Pincszínház	15	15					
	<b>Összesen nevelési, szoc., kult, intézmények</b>	<b>722</b>	<b>641</b>	<b>12</b>	<b>67</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Mindösszesen:</b>	<b>1021</b>	<b>899</b>	<b>16</b>	<b>103</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**10. sz. melléklet**  
**2024. évi közvetett támogatások**

Sorsz.	A támogatás jellege	Adókedvezmény		Egyéb kedvezmény		(eFt-ban)
		jogcím	összeg	jogcím	összeg	
1.	Építményadó					156 480
2.	Telekadó	elengedés				21 435
3.	Ellátottak térítési díja gyermekékeztetés	elengedés				112
4.	Ellátottak térítési díja személyes gondoskodás		260			13 000
5.	Helyiség bérleti díj (nettó)				közérdekű bérbeadás	101 102

**11. sz. melléklet**  
**A helyi önkormányzat kötelező feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai**  
**2024. év**

	Kötelező feladatok (Mótv. 23. § (5) bekezdés alapján)	2024. évi előirányzat 3/2024.	Költségvetési bevételei előirányzat	Önkormányzati munkaadói támogatásai, elvonások és befizetések	Közvetített bevételek	Saját bevétel		Támogatás Áhr-n belülről		Átvett pénzeszköz		Előző évi mar. igénybev.	Hitelfel- vétel, kölcsön visszat., tévi megel. Visszat.	Felhalm. Bev.
						Működési bevételek	Műk. Célú	Felhal. Célú	Műk. Célú	Felhalm. Célú				
											Műk. Célú			
1.	Helyi közutak, közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése	1 417 346	1 417 346		183 398	489 102					744 846			
	3054 Kentiliti növényvédelem	15 000												
	3056 Közterületüzemeltetési egyéb feladatok	5 000												
	3057 Fásorfenntartás	116 000												
	3058 Erdőgazdálkodás	12 000												
	3061 Közutak üzemeltetése	2 000												
	3071 Köztisztasági feladatok	25 000												
	3112 Járszótérek karbantartása	40 000												
	3205 Környezetvédelem	64 500												
	3216 FESZOFE Nonprofit Kft	318 000												
	4012 Haller park	50 000												
	4013 Valéria tér felújítása	0												
	4014 Járszótérek, műfűves és sportpályák, fitness eszközök, zöldfelfújás	124 267												
	4015 Ifjúsunkás utca úburkolat felújítása	139 501												
	4016 Thaly passzázás közvilágítás	10 000												
	4018 Utak javítása, felújítása	117 169												
	4019 Járdák felújítása	120 000												
	4021 Egyéb közterületek felújítása, fejlesztése	43 602												
	4022 Kutyafutató felújítása	60 000												
	5005 Közlekedéshízonosági fejlesztés	30 000												
	5006 Napfény gyáli fásítás	10 000												
	5008 Tinódi park illemhelyiség	35 560												
	5011 Haller park illemhelyiség	79 747												
	6143 Haller utca fejlesztés	0												
	5025 Táviró utca "zöldparkoló"	0												
2.	Köztérterek használatára vonatkozó szabályok és díjak megáll.	2 293	2 293		2 293									
	3911 Társasházak támogatása	2 293												
3.	Parkolás üzemeltetése	1 313 961	1 313 961		156 522	1 157 439						0		
	3212 Parkolási feladatok (FEV IX. Zrt. Parkolási feladatokkal segülte)	1 313 961												
5.	Helyi településrendezés, településfejlesztés	1 140 839	1 140 839		1 070 796	70 043						0		
	3211 FEV IX. Zrt.	998 300												
	3116 Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Köz. Haszn.	6 401												
	4121 Felújításokkal kapcsolatos tervezések	91 563												
	4141 KÉSZ-ek tervezése	44 575												
6.	Helyi településrendezési szabályok megalkotása	0	0											
7.	Turizmussal kapcsolatos szabályok	0	0											
8.	Ipari és keresk. tev. kapcs. szabályozási jogkörök	0	0											

Kötelező feladatok (Mótv. 23. § (5) bekezdés alapján)	2024. évi elfirányzat 3/2024.	Költségvetési bevételi elfirányzat	Önkormányzatok munkaadási támogatása, etvonások és befizetések	Közhatalmi bevételek	Saját bevétel		Támogatás Áht-n belülről		Átvett pénzeszköz		Elszám. évi mar. igénybev.	Felhalm. Bev.	Hitelfel- vétel, kölcsön visszat., tévl megel. Visszaf.
					Működési bevételek	Műk. Célú	Felhal. Célú	Műk. Célú	Felhalm. Célú				
9. Egészségügyi a lapell., az egészséges életmódból segítségét célzó szolg.	109 739	109 739		109 739							0		
3301 Egészségügyi prevenció	16 000												
3348 KÉK Pont	800												
3302 FESZ KN Kft.	92 939												
10. Óvodai ellátás	1 948 216	1 948 216	1 155 855	792 361			0				0		
2305 Csicseregő Óvoda	248 344												
2309 Csudafű Óvoda	249 260												
2310 Epres Óvoda	122 491												
2325 Kicsi Bocsi Óvoda	255 361												
2315 Kerekdű Óvoda	436 001												
2330 Lilium Óvoda	196 021												
2335 Méheske Óvoda	132 236												
2345 Napfény Óvoda	131 294												
2360 Ugrifüles Óvoda	127 208												
3147 SNI, BMI gyermekek ellátása	50 000												
11. Gyermekjóléti szolgáltatások, szociális szolgált.ell.	65 909	65 909		65 909							0		
3081 Közvetetés	23 000												
3311 Lakbértámogatás	8 000												
3323 Születési és életkezdési támogatás	5 000												
3340 Jélezrendszeres házi segítségnyújtás	8 500												
3341 VIII. kerület Kősefőváros Önkormányzata ellátási szerződés	3 000												
3342 Küldetés Egyesület ellátási szerződés	880												
3345 Támogató Szolgálat (Motíváció Alapítvány)	300												
3346 Férőhely fenntartási díj Magyar Vöröskereszt	4 633												
3347 Fogyatékos személyek nappali ellátása Gondviselés Kht.	2 756												
3349 Pszichiatriai betegek nappali ellátása Moravcsik Alapítvány	3 840												
3350 Fogyatékos személyek nappali ellátása gyermekek Újbuda Öntk.	6 000												
12. Hajléktalanok vált személyek ellés rehab., szmit megakadályozása	1 540	1 540		1 540									
3344 Ucai szociális munka (Menthely Alapítvány)	1 540												
13. Helyi köznevelődési tevékenység támogatása, kult. örökség véd.	20 500	20 500		20 500									
3428 Perencvárosi Helytörténeti Egyesület	3 000												
3429 Karaván Művészeti Alapítvány	2 500												
3431 Concerto Akadémia Nonprofit Kft.	8 000												
3432 MAV Szimfonikus Zenekart Alapítvány	5 000												
3931 Búcsa Hungarica	2 000												
3961 Zeneművészeti szervezetek támogatása	0												
3963 Budapest Art Center Nonprofit Kft - Színházművészeti szerv. tám.	0												

Kötelező feladatok (Műtv. 23. § (5) bekezdés alábbián)	2024. évi előirányzat 3/2024.	Költségvetési előirányzat	Önkormányzatok működési támogatása, érvonások és befizetések	Közhatalmi bevételek	Saját bevételek		Támogatás Áht-n belülről		Átvett pénzeszköz		Előző évi mar. igénybev.	Felhalm. Bev.	Hitefel- vétel, kölcsön visszat., tévi megel. Visszat.
					Működési bevételek	168 653	Műk. Célú	Felhal. Célú	Műk. Célú	Felhalm. Célú			
14. Saját tulajdonú lakás és helyiség gazdálkodás	4 077 306	4 077 306		1 866 076	168 653								
3111 Lakásmondás terítés, lakásbiztosítás visszatérítése	1 114 000												
3114 Ingatlanokkal kapcsolatos egyéb feladatok	55 000												
3115 Lakás és helyiség karbantartás, berendezési tárgyak cseréje	20 000												
3121 KF - rehabilitáció járulékos költségek	4 000												
3122 Kényszer kiköltöztetés	3 000												
3123 Berletés és egyéb ingatlan elidegenítés	15 000												
3124 Helyiség megszerzési díj	2 000												
3125 Élejtáradéki szolgáltatás	5 000												
3213 Önkormányzati háztartások üzemeltetési költségei	590 000												
4114 Önkormányzati lakóházak telefelújítás	33 002												
4126 Önkor-i lakások komfort-, lakások és helyiségek felújítása	100 000												
4129 Telep u. 34. személyre szabott létesítése	33 691												
4131 Veszélyelhárítás	30 000												
4133 Veszélyes tüzfalak, kemények vizsgálata, bontása	47 231												
4151 Önkormányzati lakóházak közös területeinek közös felújítása	99 949												
4152 Márton u. 8. lakóháztervezés	79 883												
4153 Tartószerkezeti statikai vizsgálat	21 171												
4154 Tartószerkezeti statikai felújítás	594 491												
4155 Balázs Béla utca 27/B lakóépület felújítása	922 474												
4158 Gál u. 23.-25. lakóház tervezés	50 000												
4311 Bórszony u. 19. orvosi rendelő felújítása	157 646												
4156 Vágóhíd u. 31-33.	67 269												
4157 Márton 8. részleges bontás	32 499												
15. Helyi adóval kapcsolatos feladatok	0	0											
16. Kistermelők, őstermelők számára értékesítési lehetőségek bizi.	0	0											
17. Kertészeti sport és szabadidő sport támogatása, ifjúsági ügyek	47 000	47 000		47 000									
3142 Humánszolgáltatási feladatok	6 000												
3143 Szociális és köznevelési feladatok	5 000												
3146 Kulturális, Egyházi és Nemzetiségi feladatok	5 000												
3145 Ifjúsági koncepció végrehajtásával összefüggő feladatok	6 000												
3357 Ifjúsági és dropprevenció feladatok	3 000												
3412 Sport és szabadidős feladatok	20 000												
3413 Diáksport	2 000												
3414 Övedési sport tevékenység támogatása	0												
18. Közreműködés a helyi közbiztonság biztosításában	90 117	90 117		90 117									
3204 Tűrfelügyelő rendszer karbantartásának, üzemeltetésének költsége	18 000												
5033 Tűrfelügyelő kamerák	72 117	0		0									
19. Nemzetiségi ügyek	8 500	8 500		8 500									
3202 Roma koncepció	5 000												
3362 Esélyegyenlőségi feladatok	0	0		0									
3451 Nemzetiségi Önkormányzatok működési kiadásai	3 500												
3200 Képviseleti és választott tisztviselők juttatásai	279 685	279 685		279 677	8								
3201 Önkormányzati szakmai feladatokkal kapcsolatos kiadások	70 000	70 000		70 000									

Kötelező feladatok (Műtv. 23. § (5) bekezdés alapján)	2024. évi előirányzat 3/2024.	Közfelhalmozási előirányzat	Önkormányzatok működési támogatása, elvonások és befizetések	Közhatalmi bevételek	Saját bevételek		Támogatás Áht-a beltről		Átvett pénzeszköz		Előző évi mar- igénybev.	Felhalm. Bev.	Hitelfelvétel, közösen visszat., tévli megel. Visszaf.
					Működési bevételek	Műk. Célú	Felhal. Célú	Műk. Célú	Felhalm. Célú				
										Műk. Célú			
3021-3026 PH Igazgatási és informatikai működés és fejlesztés kiadásai	3 268 062	3 268 062	837 843	2 351 479	74 740								4 000
3024 Országgyűlési választások	53 766	53 766		53 766									
3208 Ügyvédi díjak	18 000	18 000		18 000									
3223 Pályázat előkészítés, lebonyolítás	28 100	28 100		20 000	8 100								
3925 FEV IX. Zrt. támogatása	179 600	179 600		167 300	12 300						27 583		
6135 Parkoló Alap	27 583	27 583											
6110 Általános tartalék	16 404	16 404		16 404									
1801 Kamat kiadás	25 000	25 000		25 000									
1802 IPA visszafizetés	20 573	20 573		20 573									
1803 Szolidaritási hozzájárulási adó	2 270 550	2 270 550		2 270 550									
1804 Fizetendő Általános forgalmi adó	302 441	302 441		85 000							217 441		0
1843 Áht-a beltről megelőlegezettek visszat.	131 554	131 554									131 554		
1851 Hitel-, kölcsön felvételének államháztartáson kívülről	12 000	12 000		12 000									
2795 Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ	3 032 243	3 032 243	432 000	2 337 078	263 165								
2850 Ferencvárosi Egyesített Baleséide	1 032 481	1 032 481	220 000	785 924	26 557								
2875 FESZGYI	1 267 328	1 267 328	868 624	331 043	67 661								
2985 Ferencvárosi Művelődési Központ	371 348	371 348	30 311	317 968	23 069								
Ferencvárosi Önkormányzat és Intézményei Összesen	22 649 984	22 649 984	3 544 633	13 576 513	2 360 837	0	0	0	0	131 000	2 853 001	180 000	4 000

**A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai  
2024. év**

Önként vállalt feladatok	2024. évi előirányzat 3/2024.	Költségvetési bevételei előirányzat	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Támogatás Áht-n belülről		Átvett pénzeszköz		Előző évi marad. igénybev.	Felhalmozási bevételek s/Működ.fim ansz.bev	Kölsön visszatérülé s/Működ.fim ansz.bev
					Működési célú	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú			
2986 Ferencvárosi Pincészinház	264 599	264 599	230 389	34 210							
2975 FIUK Munkásszálló, nyári táboroztatás, termelői piac, NOVUS (Inkubátor), lécpálya, tábor	162 803	162 803	162 803								
3011 Balatonszéplaki Üdülő	15 450	15 450	15 450								
3052 Termelői piac	0	0									
3059 Ferencvárosi Klímasztratégia végrehatása	50 000	50 000		50 000							
3141 Oktatási támogatás	12 500	12 500	12 500								
3148 Diákok látogatása Holocaust emlékközpontban	1 000	1 000		1 000							
3206 Részvételi költségvetés	10 000	10 000	10 000								
3207 Ferenc busz működtetése	37 760	37 760	37 760								
3209 Polgármesteri tisztséggel összefüggő egyéb feladatok	5 000	5 000		5 000							
3217 Médiaclég	220 617	220 617		220 617							
3302 FESZ KN Kft.	487 931	487 931	487 931								
3306 Gyermeknevelési támogatás	19 000	19 000	19 000								
3307 Védőoltás támogatása	500	500	500								
3308 CT vizsgálat	10 000	10 000	10 000								
3309 Lakásfenntartási támogatás	42 000	42 000	42 000								
3312 Rendkívüli támogatás	35 900	35 900	35 900								
3313 Jövedelemplólió rendszeres támogatás	5 150	5 150	5 150								
3316 Adósságkezelési támogatás	6 000	6 000	6 000								
3317 Gyógyszertámogatás	36 500	36 500	36 500								
3325 Ferencvárosi 65+ támogatás	13 600	13 600	13 600								
3352 Kifli, túró rudi, tej beszerzés	38 000	38 000	24 000	14 000							
3343 ÉFOÉSZ ellátási szerződés	11 715	11 715	11 715								
3353 SOS Krízis Alapítvány	1 500	1 500	1 500								
3355 Időügyi koncepció	12 000	12 000	12 000								
3356 Közfoglalkoztatottak pályázat támogatásának önrésze, kapcsolódó egyéb kiadások támogatása	5 000	5 000	5 000								
3411 Jégpálya	0	0									
3415 Hátrányos helyzetű diákok sport támogatása	13 000	13 000		13 000							
3416 Sport Alap	20 000	20 000	20 000								
3421 Kulturális koncepció	50 000	50 000	50 000								
3422 Egyéb rendezvények	15 700	15 700	13 500	2 200							

	Önként vállalt feladatok	2024. évi előirányzat 3/2024.	Költségvetési bevételei előirányzat	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Támogatás Ált-n beltről		Átvett pénzeszköz		Előző évi marad. Igénybev.	Felhalmozási bevételek s/Működ.f.in ansz.bev	Költsön visszatérőllé
						Működési célú	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú			
3423	Testvérvárosi kapcsolatok	35 000	35 000	25 000	10 000							
3424	Külfutókkal kapcsolatos költségek	15 300	15 300	15 300								
3923	Polgárőr Egyesület támogatása	3 000	3 000		3 000							
3924	IX. ker. Rendőrségi támogatás	9 000	9 000	9 000								
3926	Tűzoltóság támogatása	2 000	2 000		2 000							
3927	Faültetés támogatása	3 000	3 000	3 000								
3928	Társasház felújítási pályázat	221 000	221 000	157 068	54 932							9000
3932	Deák ösztöndíj	15 000	15 000		15 000							
3934	Tanoda támogatás	0	0									
3935	GAPS Alapítvány	12 154	12 154		12 154							
3941	FESZÖFE kiemeltében közhasznú Non-Profit Kft működési támogatása	943 000	943 000	819 857	123 143							
3943	Akadálymentesítési támogatás	0	0									
3944	Orvosi rendelők energ. költs. Támogatása	0	0									
3972	Kulturális tevékenység támogatása	45 000	45 000		45 000							
3973	Irodalmi pályázat	5 100	5 100		5 100							
3975	Konkáv Közösségi tér-Köztes Átmenetek Kft.	10 000	10 000		10 000							
3989	Nemzetiségi önkormányzatok pályázati támogatása	6 000	6 000		6 000							
3990	Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat	1 000	1 000		1 000							
3991	Roma Nemzetiségi Önkormányzat	4 820	4 820		4 820							
3992	Görög Nemzetiségi Önkormányzat	1 400	1 400		1 400							
3993	Német Nemzetiségi Önkormányzat	900	900		900							
3994	Órmény Nemzetiségi Önkormányzat	900	900		900							
3995	Román Nemzetiségi Önkormányzat	900	900		900							
3997	Szerb Nemzetiségi Önkormányzat	900	900		900							
3998	Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat	900	900		900							
3999	Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat	1 000	1 000		1 000							
4020	Törd a betont	59 988	59 988							59 988		
4132	Nem önkormányzati tulajdonú lakóépületek veszélyelhárítása	26 999	26 999	12 000						8 999		6 000
4324	FESZ épületének felújítása	1 535 518	1 535 518	270 200						1 265 318		
5003	MAV lakótelep parkoló	45 000	45 000	45 000								
5009	Boráros téri lift tervezés	20 000	20 000	20 000								
5012	Belső-Ferencváros parkolás	199 000	199 000	199 000								
5014	Faültetés	40 000	40 000	20 000	20 000							
5015	Kerékpáros infrastruktúra tervezés, kiépítés, fejlesztés	15 000	15 000		15 000							
5019	Pöthyös utca metrófelszín	364 178	364 178	364 178						364 178		
5023	Ecseni úti metrómegálló felszíni rendezés	1 094 589	1 094 589	1 094 589						974 589		
5057	Okostanterem	18 917	18 917	18 917						18 917		
	<b>Mindössze</b>	<b>6 359 688</b>	<b>6 359 688</b>	<b>2 858 623</b>	<b>794 076</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 691 989</b>	<b>0</b>	<b>15 000</b>

13. sz. melléklet

**A helyi önkormányzat államigazgatási feladatai  
2024. év**

Államigazgatási feladatok (Mótv. 18. § alapján)	2024. évi előirányzat 3/2024.	Költségvetési bevételi előirányzat	A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	A központi kötségvetésből származó egyéb kötségvetési támogatások	Közhatalmi bevétel
3021 Polgármesteri Hivatal Igazgatási kiadásai 23 fő	211 920	211 920			211 920
<b>Mindösszesen</b>	<b>211 920</b>	<b>211 920</b>	<b>0</b>		<b>211 920</b>



14. sz. Melléklet  
2024. évi előirányzat felhasználási ütemterv

Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Osszesen
<b>Bevételek</b>													(eFt-ban)
1. Működési célú támogatások Áh-n beltről	283 000	227 000	256 000	233 000	275 392	251 000	249 000	253 000	654 730	267 000	269 000	326 511	3 544 633
2. Közhatalmi bevételek	727 000	650 000	2 119 000	2 945 951	1 168 000	860 000	800 000	927 719	2 777 951	1 300 000	978 510	880 000	16 134 131
3. Működési bevételek + Működési célú átvett pénzeszk.	200 815	260 000	260 000	260 000	260 700	270 065	260 000	280 000	280 000	513 840	280 000	273 408	3 398 828
4. Felhalmozási célú támogatások Áh-n beltről													0
5. Felhalmozási bevétel	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	20 000	30 000	20 000	20 000	20 000	180 000
6. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 200	1 300	401 400	1 400	1 400	1 500	1 500	1 500	1 800	1 950	1 950	2 100	419 000
7. Felhalmozási, működési finanszírozású bevétel	5 545 000												5 545 000
<b>8. Bevételek mindösszesen</b>	<b>6 767 015</b>	<b>1 148 300</b>	<b>3 046 400</b>	<b>3 450 351</b>	<b>1 715 492</b>	<b>1 392 565</b>	<b>1 320 500</b>	<b>1 482 219</b>	<b>3 744 481</b>	<b>2 102 790</b>	<b>1 549 460</b>	<b>1 502 019</b>	<b>29 221 592</b>
<b>Kiadások</b>													
9. Személyi juttatások	560 000	521 000	750 000	521 000	521 000	720 000	521 000	528 803	516 000	560 527	905 988	712 824	7 338 142
10. Munkaadókat terh. jár. és szoc.hozzájár.adó	73 000	74 000	77 000	79 000	125 674	75 000	93 000	82 330	81 143	92 813	136 113	111 067	1 100 140
11. Dologi kiadások	546 000	580 000	600 000	640 000	869 917	700 000	750 000	750 000	750 000	680 000	732 057	768 120	8 366 094
12. Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 000	15 000	15 000	15 000	15 886	15 000	15 000	15 000	16 000	16 000	16 000	16 459	184 345
13. Egyéb működési célú kiadások	500 000	522 186	420 000	320 000	200 000	354 462	200 000	353 140	313 000	290 946	100 000	33 977	3 607 711
14. Beruházások	15 000	85 000	160 000	244 155	2 461 968	120 000	120 000	250 000	55 001	237 000	87 108	40 444	3 875 676
15. Felújítások	150 000	150 000	150 000	150 000	216 362	1 411 761		150 022	346 000	179 393	150 000	150 000	3 203 538
16. Egyéb felhalmozási célú kiadások	150 000	150 000		150 000	422 999			150 000	150 000	179 393		200 000	1 402 392
17. Hosszú lejáratú hitel-tőke összegének törlesztése, megelőlegezett norm., működ.fin.kiad	131 554		12 000										143 554
<b>18. Kiadások mindösszesen</b>	<b>2 139 554</b>	<b>2 097 186</b>	<b>2 184 000</b>	<b>2 119 155</b>	<b>4 833 806</b>	<b>3 396 223</b>	<b>1 699 000</b>	<b>2 129 295</b>	<b>2 227 144</b>	<b>2 236 072</b>	<b>2 127 266</b>	<b>2 032 891</b>	<b>29 221 592</b>

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

Önkormányzat saját bevételei	2024. évi előirányzat 3/2024.	2023. évi előirányzat 4/2023.	2025. év várható terv szám	2026. év várható terv szám	2027. év várható terv szám
Helyi adóbeli és a települési adóbeli származó bevétel (épitményadó, telekadó, idegenforgalmi adó, iparüzési adó)	15 234 959	13 056 163	15 800 000	16 200 000	16 600 000
Önkormányzati vagyon és önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel (lakbér, helyiség bérleti díj, helyiség megszerzési díj)	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.)	180 000	240 000	180 000	180 000	180 000
Bírság, pótiék, és díjbevétel (egyéb közhatalmi bevételek között szereplő tételek)	899 172	663 556	880 000	880 000	880 000
Kezesség illetve garancia vállalással kapcsolatos megtérülés	---	---	---	---	---
<b>Összesen</b>	<b>17 014 131</b>	<b>14 659 719</b>	<b>17 560 000</b>	<b>17 960 000</b>	<b>18 360 000</b>
<b>Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség</b>	<b>12 292</b>				

16. sz. melléklet  
Kiadások felosztása KOFOG szerint  
2024. év

eFt

<b>011130</b>	<b>Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége</b>	<b>4 244 231</b>
3200	Képviselők és választott tisztségviselők juttatásai	279 685
3201	Önkormányzati szakmai feladatokkal kapcsolatos kiadások	70 000
3208	Ügyvédi díjak	18 000
3209	Polgármester tiszt. összefüggő egyéb feladatok	5 000
3221	KEHOP-1.1.1.-18-2018-00006 Klímastratégia	0
3223	Pályázat előkészítés, lebonyolítás	28 100
3000	Polgármesteri Hivatal kiadásai	3 495 432
1801	Kamatkiadás	25 000
1802	Fővárosi IPA visszafizetés	20 573
1804	Fizetendő Általános forgalmi adó	302 441
1806	Elvonások és befizetések működési célú	0
1807	Elvonások és befizetések felhalmozási célú	0
<b>0161010</b>	<b>Önkormányzati választás, EU választás</b>	<b>53 766</b>
3022	Önkormányzati és EU-s választás	53 766
<b>013350</b>	<b>Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok</b>	<b>5 651 099</b>
3054	Közterületi növényvédelem	15 000
3111	Lakáslemondás térítés, lakásbiztosíték visszafizetés	1 114 000
3114	Ingatlanokkal kapcsolatos egyéb feladatok	55 000
3116	Magyar Máltai Szeretszolg. E. közösségi haszn.	6 401
3121	KF - rehabilitáció járulékos költségek	4 000
3122	Kényszer kiköltöztetés	3 000
3123	Bérlakás és egyéb ingatlan elidegenítés	15 000
3124	Helyiség megszerzési díj	2 000
3125	Életjáradéki szolgáltatás	5 000
3211	FEV IX. Zrt.	998 300
3213	Önkormányzati bérlemények üzemeltetési költségei	590 000
3925	FEV IX. Zrt. támogatása	179 600
4012	Haller park felújítás	50 000
4018	Utak felújítása, javítása	117 169
4021	Egyéb közterületek felújítása, fejlesztése	43 602
4114	Önkormányzati lakóházak tetőfelújítása	33 002
4121	Felújításokkal kapcsolatos tervezések, MAV-Aszódi csatorna tervez	91 563
4124	Lakások komfortosítás	0
4126	Önkorm-i lakások komfort., lakások és helyiségek felújítás	100 000
3115	Lakás és helyiség karbantartás, berendezési tárgyak cseréje	20 000
4129	Telepy u. 34. személyfelvonó létesítése	33 691
4151	Önkormányzati lakóházak közös területeinek felújítása	99 949
4152	Márton u. 8/a sz. lakóházak tervezése	79 883
4153	Tartószerkezeti statikai vizsgálatok	21 171
4154	Tartószerkezeti statikai felújítások	594 491
4155	Balázs B. u. 27/B. lakóépület felújítása	922 474
4156	Vágóhíd u. 31-33. sz. épület vízvezeték felújítás	67 269
4157	Márton u. 8. részleges bontás	32 499
4158	Gát u. 23-25. tervezés	50 000
4131	Veszélyelhárítás	30 000
4311	Börzsöny u. 19. sz. orvosi rendelő	157 646
4133	Veszélyes tűzfalak, kémények vizsgálata, bontása	47 231
4141	KESZ-ek tervezése	44 575
6135	Parkoló hely megváltás	27 583

<b>016080</b>	<b>Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények</b>	<b>70 000</b>
2985	FMK	70 000
<b>018020</b>	<b>Központi költségvetési befizetések</b>	<b>2 270 550</b>
1803	Szolidaritási hozzájárulási adó	2 270 550
<b>031030</b>	<b>Közetület rendjének fenntartása</b>	<b>0</b>
3030	Közterület-felügyelet kiadásai	0
<b>031060</b>	<b>Bűnmegelőzés</b>	<b>99 117</b>
3204	Térfigyelő rendszer karbantartásának, üzemeltetésének költsége	18 000
3924	IX. Kerület Rendőrség támogatása	9 000
5033	Térfigyelő kamerák	72 117
<b>032020</b>	<b>Tűz és katasztrófavédelmi tevékenység</b>	<b>0</b>
3303	Veszélyhelyzettel kapcsolatos kiadások	
<b>013360</b>	<b>Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások</b>	<b>2 422 277</b>
2795	Ferencvárosi Intézményüzemeltetési Központ	2 422 277
<b>041231</b>	<b>Rövid időtartamú közfoglalkoztatás</b>	<b>5 000</b>
3356	Közfoglalkoztatottak pályázat támogatás önrésze, egyéb kapcs. kiad.	5 000
<b>041233</b>	<b>Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás</b>	<b>943 000</b>
3941	FESZOFÉ kiemelkedően közhasznú Non-profit Kft. Működési támo	943 000
<b>045140</b>	<b>Városi és elővárosi közúti személyszállítás</b>	<b>37 760</b>
3207	Ferenc busz működtetése	37 760
<b>045170</b>	<b>Parkoló, garázsüzemeltetés, fenntartása</b>	<b>1 313 961</b>
3212	Parkolási feladatok (FEV IX. Zrt. által ellátott feladatokkal együtt)	1 313 961
<b>053010</b>	<b>Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása</b>	<b>64 500</b>
3205	Környezetvédelem	64 500
<b>064010</b>	<b>Közvilágítás</b>	<b>0</b>
5037	Közvilágítás kiépítése MAV	0
<b>066010</b>	<b>Zöldterület-kezelés</b>	<b>318 000</b>
3216	FESZOFÉ Nonprofit Kft.	318 000
<b>066020</b>	<b>Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások</b>	<b>4 765 807</b>
3059	Ferencvárosi Klíma strat.	50 000
3056	Közterületüzemeltetési egyéb feladatok	5 000
3057	Fasorfenntartás	116 000
3058	Erdőgazdálkodás	12 000
3061	Közutak üzemeltetése	2 000
3071	Köztisztasági feladatok	25 000
3206	Részvételi költségetés	10 000
3217	Ferencvárosi Média Nonprofit Kft.	220 617

3433	Díszkivilágítás	0
3928	Társasház felújítási pályázat	221 000
3112	Játszóterek karbantartása	40 000
3911	Társasházak támogatásai	2 293
3926	Tűzoltóság támogatása	2 000
4014,4015	Játszóterek, Ifjumunkás felúj.	263 768
4016	Thaly passzázs közvilágítás	10 000
4019	Járdák felújítása	120 000
4020	Törd a betont	59 988
4022	Kutya futtatók	60 000
4132	Nem önkormányzati tulajdonú lakóépületek veszélyelhárítása	26 999
4324	FESZ épület felújítás	1 535 518
5008	Tinódi illemhelyiség	35 560
5009	Boráros téri lift	20 000
5011	Haller parkba illemhely	79 747
5013	Zöldfelületi kataszter, fakataszter elkészítése	0
5012	Belső Ferencváros akadálymentesítése	199 000
5003,5005,5006	Máv parkoló, Közlekedés fejl., Napfény fásítás	85 000
5014	Faültetés	40 000
3927	Faültetés támogatás	3 000
5015	Kerékpáros infrastruktúra tervezés, kiépítés, fejlesztés	15 000
5019	Pöttyös utca metro felszín rendezés	364 178
5023	Ecserei úti metromegálló felszíni rendezése	1 094 589
2795	FIUK munkásszálló üzemeltetés	47 550
<b>072210</b>	<b>Járóbeteggyógyító szakellátása</b>	<b>580 870</b>
3302	IX. kerületi szakrendelő	580 870
<b>074052</b>	<b>Kábítószer megelőzés programjai, tevékenységei</b>	<b>3 000</b>
3357	Íjásági és dropprevenció feladatok	3 000
<b>074054</b>	<b>Komplex egészségfejlesztő, prevenció programok</b>	<b>16 000</b>
3301	Egészségügyi prevenció	16 000
<b>081041</b>	<b>Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása</b>	<b>20 000</b>
3416	Sport Alap	20 000
<b>081043</b>	<b>Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása</b>	<b>2 000</b>
3413	Diáksport	2 000
<b>081045</b>	<b>Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása</b>	<b>33 000</b>
3411	Jégpálya	0
3412	Sport és szabadidős feladatok	20 000
3414	Ovodai sport tevékenység támogatása	0
3415	Hátrányos helyzetű diákok sport támogatása	13 000
<b>081071</b>	<b>Üdülő szálláshely szolgáltatás és étkeztetés</b>	<b>97 773</b>
2795	FIUK	97 773
<b>082010</b>	<b>Kultúra igazgatása</b>	<b>65 500</b>
3421	Kulturális koncepció	50 000
3429	Karaván Művészeti Alapítvány	2 500
3431	Concerto Akadémia Nonprofit Kft	8 000
3432	MAV Szimfonikus Zenekari Alapítvány	5 000
<b>082020</b>	<b>Színházak</b>	<b>264 599</b>
2986	Pincészinház	264 599

<b>082030</b>	<b>Művészeti tevékenység kivéve színház</b>		<b>301 348</b>
3961	Zeneművészeti szervezetek támogatása		0
2985	FMK		301 348
<b>082061</b>	<b>Múzeumi gyűjtemény tevékenység</b>		<b>0</b>
2985	FMK		
<b>082063</b>	<b>Múzeumi kiállítási tevékenység</b>		<b>3 000</b>
2985	FMK		0
3428	Ferencvárosi Helytörténeti Egyesület		3 000
<b>082091</b>	<b>Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése</b>		<b>55 017</b>
5056	Molnár F. Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvi Alt. Isk. Okostanterem		8 917
5061	Okostanterem		10 000
3973	Irodalmi pályázat		5 100
3422,3424	Nemzeti, önkormányzati ünnepek, kitüntetésekkel j. kiadások		31 000

<b>084010</b>	<b>Társadalmi tevékenységekkel, esélyegyenlőséggel, érdekképviselettel, nemzetiségekkel, egyházakkal összefüggő feladatok igazgatása és szabályozása</b>		<b>11 715</b>
3343	EFOESZ ellátási szerződés		11 715
<b>084020</b>	<b>Nemzetiségi közfeladatok és ellátása és támogatása</b>		<b>22 220</b>
3451	Nemzetiségi Önkormányzat működési kiadásai		3 500
3989	Nemzetiségi önkormányzatok pályázati támogatása		6 000
3990	Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat		1 000
3991	Roma Nemzetiségi Önkormányzat		4 820
3992	Görög Nemzetiségi Önkormányzat		1 400
3993	Német Nemzetiségi Önkormányzat		900
3994	Örmény Nemzetiségi Önkormányzat		900
3995	Román Nemzetiségi Önkormányzat		900
3997	Szerb Nemzetiségi Önkormányzat		900
3998	Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat		900
3999	Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat		1 000
<b>084031</b>	<b>Civil szervezetek működési támogatása</b>		<b>0</b>
<b>084032</b>	<b>Civil szervezetek programtámogatása</b>		<b>77 154</b>
3923	Polgárőr Egyesület támogatása		3 000
3931	Bursa Hungarica		2 000
3932	Deák ösztöndíj		15 000
3934	Tanoda támogatás		
3935	GAPS Alapítvány		12 154
3972	Kulturális tevékenységek pályázati támogatása		45 000
<b>084040</b>	<b>Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása</b>		<b>5 000</b>
3146	Kulturális, Egyházi és Nemzetiségi feladatok		5 000
<b>084070</b>	<b>A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése</b>		<b>16 000</b>
3145	Ifjúsági koncepció végrehajtásával összefüggő feladatok		6 000
3975	Konkáv közösségi tér- Köztes Atmenetek Kft.		10 000

<b>086010</b>	<b>Határon túli magyarok egyéb támogatása</b>	<b>35 000</b>
3423	Testvérvárosi kapcsolatok	35 000
<b>091110</b>	<b>Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai</b>	<b>1 844 817</b>
2499	Óvoda összesen	1 844 817
<b>091140</b>	<b>Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai</b>	<b>104 399</b>
2499	Óvoda összesen	53 399
3147	SNI-s és BTM-es gyermekek ellátása	50 000
3148	Diákok látogatása Holocaust emlékközpontban	1 000
<b>094250</b>	<b>Tankönyv és jegyzettámogatás</b>	<b>12 500</b>
3141	Oktatási támogatás	12 500
<b>096015</b>	<b>Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben</b>	<b>627 446</b>
2795	FIUK	627 446
<b>098010</b>	<b>Oktatás igazgatása</b>	<b>11 000</b>
3142	Humánszolgáltatási feladatok	6 000
3143	Szociális és köznevelési feladatok	5 000
<b>101141</b>	<b>Pszichiátriai betegek nappali ellátása</b>	<b>3 840</b>
3349	Pszichiátriai betegek nappali ellátása Moravcsik Alapítvány	3 840
<b>101142</b>	<b>Szenvedélybetegek nappali ellátása</b>	<b>800</b>
3348	KÉK Pont	800
<b>101221</b>	<b>Fogyatékossgal élők nappali ellátása</b>	<b>12 636</b>
3341	VIII. kerület Józsefváros Önkormányzata ellátási szerződés	3 000
3342	Küldetés Egyesület ellátási szerződés	880
3347	Fogyatékos személyek nappali ellátása Gond-viselés Kht.	2 756
3350	Fogyatékos személyek nappali ellátása gyerekek Ujbuda Önk.	6 000
<b>101222</b>	<b>Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére</b>	<b>300</b>
3345	Támogató Szolgálat (Motiváció Alapítvány)	300
<b>102031</b>	<b>Idősek nappali ellátása</b>	<b>1 267 328</b>
2875	FESZGYI	1 267 328
<b>102050</b>	<b>Az időskorúak társadalmi integrációját célzó programok</b>	<b>12 000</b>
3355	Idősügyi Koncepció	12 000
<b>104031</b>	<b>Gyermekek bölcsődei ellátása</b>	<b>997 634</b>
2850	Ferencvárosi Egyesített Bölcsőde	997 634
<b>104035</b>	<b>Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében</b>	<b>34 847</b>
2850	Ferencvárosi Egyesített Bölcsőde	34 847

<b>104036</b>	<b>Munkahelyi étkeztetés gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézményben</b>	<b>0</b>
2850	Ferencvárosi Egyesített Bölcsöde	0
<b>104051</b>	<b>Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások</b>	<b>5 500</b>
3307	Védőoltás támogatása	500
3323	Születési és életkezdesi támogatás	5 000
<b>106020</b>	<b>Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások</b>	<b>57 500</b>
3309	Lakásfenntartási támogatás	42 000
3311	Lakbérttámogatás	8 000
3353	SOS Krízis Alapítvány	1 500
3316	Adósságkezelési támogatás	6 000
3330	Tűzifa program	0
<b>107015</b>	<b>Hajléktalanok nappali ellátása</b>	<b>0</b>
<b>107016</b>	<b>Utcai szociális munka</b>	<b>1 540</b>
3344	Utcai szociális munka (Menhely Alapítvány)	1 540
<b>107052</b>	<b>Házi segítségnyújtás</b>	<b>4 633</b>
3346	Férőhely fenntartási díj Magyar Vöröskereszt	4 633
<b>107053</b>	<b>Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás</b>	<b>8 500</b>
3340	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	8 500
<b>107060</b>	<b>Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások</b>	<b>181 150</b>
3081	Köztemetés	23 000
3306	Gyermeknevelési támogatás	19 000
3308	CT vizsgálat	10 000
3312	Rendkívüli támogatás	35 900
3313	Jövedelempótló rendszeres támogatás	5 150
3317	Gyógyszertámogatás	36 500
3325	65+ támogatás	13 600
3352	Kifli, túró rudi, tej beszerzés	38 000
3943	Akadálymentesítési támogatás	0
<b>107090</b>	<b>Romák társadalmi integrációját elősegítő tevékenységek, programok</b>	<b>5 000</b>
3202	Helyi esélyegyenlőségi progr. Végrehat.	5 000
<b>900060</b>	<b>Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek</b>	<b>12 000</b>
1851	Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	12 000
<b>011130</b>	<b>Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége</b>	<b>147 958</b>
1843	Megelőlegezett állami normatíva visszafiz.	131 554
1973	Tárgyévi finanszírozás megelőlegezés	0
6125	Béreköltség	0
6137	FIUK beruházási költség	0
6142	Fejlesztési céltartalék	0
6141	AVICO Riverbay telekátviteli megállapodás	0
6110	Általános tartalék	16 404
	<b>Mindösszesen</b>	<b>29 221 592</b>



17. sz. melléklet  
Bevételek felosztása KOFOG szerint  
2024. év

eFt

011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	1 489 935
1029-1033	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0
1020	Elvonások és befizetések bevételei	0
1016	Elszámolásból származó bevételek	0
1071	Igazgatáshoz tartozó díj	400
1073	Környezetvédelmi bírság	0
1074	Szabálysértési bírság	0
1078	Egyéb bírságból származó bevételek	1 300
1093	Egyéb szolgáltatás	8 000
1101	Önkormányzat közvetített szolgáltatások ellenértéke	10 000
1110	Ellátási díjak - Önkormányzat	0
1121	Önkormányzat AFA	19 845
1122	Vagyonkezelés és városfejlesztési feladatokkal kapcsolatos AFA	216 000
1123	Parkolási feladatokkal kapcsolatos AFA	331 111
1141	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	250 000
1150	Egyéb működési bevételek	10 000
1151	Egyéb működési bevételek - Parkolási feladatokkal kapcsolatban	28 816
1160	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0
1166	Egészséges Budapest program	0
1180	Egyéb felhalmozási célú támog.bevételei Ah-n belülről - Fővárosi Önkormányzat	0
1185	Egyéb felhalmozási célú támogatás bevételei	0
1164	INCLUDATE	0
1165	HERO pályázat	0
1209	FEV Zrt. Alaptőke csökkentés	400 000
1210	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
1211	Parkoló Alap befizetés	0
1231	Egyéb működési célú támogatások bevételei Ah-n belülről	0
1241	Egyéb szolgáltatás	7 000
1250	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	20 000
1260	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 290
1262	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0
1270	Egyéb működési bevételek	450
1290	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	0
1560	Felhalmozási célú visszat. tám., kölcs. visszat. államháztartáson kívülről	19 000
1401	Egyéb működési célú támogatások Ah-n belülről	0
1409	Készletértékesítés	0
1163	Ferencvárosi Humanitárius Alap	0
1430	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0
1436	Egyéb felhalmozási célú támogatás Ah-n belülről	0
1445	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
1411	Egyéb szolgáltatás	48 676
1420	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 836
1422	Kiszámlázott általános forgalmi adó	78 211
1424	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0
1425	Egyéb bevételek	16 000
1572	Tárgyévi finanszírozás megelőlegezés	0
1423	Általános forgalmi adó visszatérítése	14 000

<b>900020</b>	<b>Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről</b>	<b>15 279 587</b>
1041	Építményadó	4 638 980
1042	Telekadó	738 441
1051	Iparüzési adó	9 357 538
1052	Belföldi gépjárművek adójának helyi önkormányzatot megillető része	0
1053	Idegenforgalmi adó	500 000
1075	Helyi adó pótlék, bírság	22 000
1076	Iparüzési adó pótlék, bírság	12 628
1205	Gépkocsi elszállítás	10 000
<b>013210</b>	<b>Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások</b>	<b>0</b>
1231	Népszámlálás	0
<b>013350</b>	<b>Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok</b>	<b>1 339 300</b>
1081	Közterületfoglalási díj	250 000
1094	Bérleti díjak	30 000
1095	Lakbérbevételek	350 000
1096	Helyiség bérleti díj	350 000
1097	Helyiség megszerzési díj	0
1099	Munkásszálló bérleti díj	25 000
1102	Vagyonkezeléssel kapcsolatos közvetített szolgáltatások ellenértéke	100 000
1191	Földterület, telek értékesítése	0
1194	Helyiség értékesítés	0
1195	Önkormányzati lakások értékesítése	180 000
1412	Bérleti díjak	54 300
<b>018010</b>	<b>Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel</b>	<b>3 544 633</b>
1010	Önkormányzatok működési támogatásai	3 544 633
<b>018030</b>	<b>Támogatási célú finanszírozású műveletek</b>	<b>5 545 000</b>
1570,1581	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	5 545 000
1573	Előző évi vállalkozási maradványának igénybevétele	0
<b>066020</b>	<b>Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások</b>	<b>1 829 683</b>
1077	Parkolási bírság, pótdíj	557 844
1079	Közigazgatási bírság	15 000
1206	Kerékbilincs levétele	30 000
1091	Közterületfoglalási díj	0
1092	Parkolási díj, ügyviteli költség	1 157 439
1098	Nyomvonal létesítés kártalanítás	500
1103	Parkolással kapcsolatos közvetített szolgáltatások ellenértéke	68 900
<b>096015</b>	<b>Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben</b>	<b>193 454</b>
1421	Ellátási díjak	193 454
<b>Mindösszesen</b>		<b>29 221 592</b>