

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

Bevétel	2022. évi előirányzat 3/2022.	2022. évi előirányzat 12/2022.	Kiadások	2022. évi előirányzat 3/2022.	2022. évi előirányzat 12/2022.	eFt
Önkormányzatok működési támogatásai	3 107 321	3 179 085	Személyi juttatások	5 721 072	5 875 409	
Elvonások és befizetések bevételei	0	0	Munkaadókat terh. járulékok és szociális hozzájárulási adó	866 219	907 530	
Egyéb működési célú tám. bev. AH-n belülről	46 601	46 601	Dologi kiadások	5 905 532	6 813 023	
"Egészséges Budapest Program" integr. Alapell. Járób. szakell. Központ megv.	19 052	19 052	Ellátottak pénzbeli juttatásai	200 230	203 299	
Egyéb működési célú támogat. bevételei AH-n belülről - EU-s pály. KEHOP-1.2.1-18-2018-00006	2 450	2 450	Egyéb működési célú kiadások	2 331 440	2 581 376	
Egyéb működési célú támogat. bevételei AH-n belülről - VEKOP-7.3.4-17-2017-00011	15 865	15 865	ebből: Államos tartozók	33 447	53 000	
Működési célú támogatások Államháztartáson belülről összesen	3 191 289	3 263 053	Céltartalék 6. sz. melléklet szerinti	173 268	363 143	
Vagyoni típusú adók (Helyi adó)	3 859 000	3 859 000				
Termékek és szolgáltatások adói	5 296 631	5 296 631				
Egyéb köznevelési bevételek	742 096	742 096				
Köznevelési bevételek összesen	9 897 727	9 897 727				
Készletértéktétel ellenértéke	0	0				
Szolgáltatások ellenértéke	1 625 874	1 625 874				
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	181 907	181 907				
Tulajdonosi bevételek	0	0				
Ellátási díjak	193 676	193 676				
Kiszámlázott általános forgalmi adó	535 382	535 382				
Államos forgalmi adó visszatérítése	5 070	5 070				
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	6 000	6 000				
Részeselek értéktételéhez kapcsolódó realizált nyereség	120 875	120 875				
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	2 668 784	2 668 784				
Működési bevételek összesen	5 233	5 233				
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök összesen	5 233	5 233				
Működési célú átvett pénzeszközök összesen	15 834 797	15 834 797	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	15 024 513	16 380 637	
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0				
"Egészséges Budapest Program" integrált Alapell. Járób. szakell. Közp. megv.	2 404 281	2 404 281				
Egyéb felhalmozási célú támogat. bevételei AH-n belülről - EU-s pályázatok kapcsán	0	0	Beruházások	1 077 673	1 556 426	
Egyéb felhalmozási célú támogat. bevételei AH-n belülről - Fővárosi Önkormányzattól	296 493	296 493	Felújítások	4 163 435	5 939 208	
Egyéb felhalmozási célú támogat. bevételei AH-n belülről	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	267 500	819 397	
Felhalmozási célú támogatások Államháztartáson belülről összesen	2 700 774	2 700 774				
Ingatlanok értékesítése	290 000	290 000				
Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	0	0				
Részeselek értékesítése, részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0				
Felhalmozási bevételek összesen	290 000	290 000				
Felhalmozási célú visszatérítendő tám. kölcsönök visszatérülése Államháztartáson kívülről	19 000	19 000				
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	19 000	19 000				
Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen	3 009 774	3 009 774	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	5 508 608	8 315 031	
Bülsz. év költségvetési maradványának igénybevétele	110 289	3 450 083	Államháztartáson belüli megelőlegezések tárgyában belől	0	120 591	
Államháztartáson belüli megelőlegezések tárgyában belől	0	120 591	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése	100 272	100 272	
Trányító szervei támogatás	8 274 723	8 544 441	Trányító szervei támogatások folyósítása	8 274 723	8 544 441	
AH-n belüli megelőlegezések tárgyában től	0	466	Lekötött bevételek			
Vállalkozási maradvány	0	466				
Lekötött bevételek						
Működési finanszírozási bevételek	8 385 012	12 115 681	Működési finanszírozási kiadások	8 374 995	8 765 304	
Bülsz. év költségvetési maradványának igénybevétele	1 798 297	2 548 820	Hitei, kölcsönfelvétel, államháztartáson kívülről	48 000	48 000	
Felhalmozási finanszírozási bevételek összesen	1 798 297	2 548 820	Felhalmozási finanszírozási kiadások mindösszesen	48 000	48 000	
BEVÉTELEK MINDÖSSZE: (Trányítószervei támogatás, lekötött betét nélkül)	20 681 393	24 964 531	KIADÁSOK MINDÖSSZE: (Trányítószervei tám., lekötött bet. nélkül)	20 681 393	24 964 531	

Sorszám	Bevételek	2022. évi előirányzat		Index 5./4.
		3/2022.	4/2022.	
1.	2.	4.	5.	6.
I. Helyi Önkormányzat bevételei				
1 010	Önkormányzatok működési támogatásai	3 107 321	3 179 085	102%
1 011	- Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	797 474	797 474	100%
1 012	- Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 032 142	1 032 142	100%
1 013	- Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása	1 029 737	1 080 733	106%
1 014	- Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	247 968	247 968	100%
1 015	- Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások			
1 016	- Fiszármódszertől származó bevételek		10 768	
1 020	Elvonások és befizetések bevételei			
1 029	"Egészséges Budapest Program" Integrált Alapell. Járóbétag szakell. Központ megv.	19 052	19 052	100%
1 030	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
1 031	Egyéb mük. célú támogatások ÁH-n belülről - EU-s pályázat KEHOP-1.2.1-1B-2016-00106	2 450	2 450	100%
1 032	VEKOP-7.2.4-17-2017-00011	15 865	15 865	100%
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	3 144 688	3 216 452	102%
1 040	Vagyonil típusú adók (Helyi adó)	3 859 000	3 859 000	100%
1 041	Építményadó	3 260 000	3 260 000	100%
1 042	Telékadó	599 000	599 000	100%
1 050	Termékek és szolgáltatások adói	5 296 631	5 296 631	100%
1 051	Iparüzési adó	5 161 631	5 161 631	100%
1 052	Belföldi pénzügyi adóknak a helyi önkormányzatot megillető része			
1 053	Idegenforgalmi adó	135 000	135 000	100%
1 070	Egyéb közhatalmi bevételek	707 096	707 096	100%
1 071	Igazgatásszolgáltatási díj	1 000	1 000	100%
1 073	Környezetvédelmi bírság			
1 074	Szabálysértési bírság	1 000	1 000	100%
1 075	Helyi adó pótlék, bírság	20 000	20 000	100%
1 076	Iparüzési adó pótlék, bírság	12 116	12 116	100%
1 077	Parkolási bírság, pótlék	285 980	285 980	100%
1 078	Egyéb bírságból származó bevétel	2 000	2 000	100%
1 079	Közigazgatási bírság	10 000	10 000	100%
1 081	Közterület-felújítási díj	375 000	375 000	100%
1 082	Kerékbilincs levétele			
	Közhatalmi bevételek összesen	9 862 727	9 862 727	100%
1 090	Szolgáltatások ellenértéke	1 553 520	1 553 520	100%
1 092	- Parkolási díj, ügyvéti költségek	815 520	815 520	100%
1 093	- Egyéb szolgáltatás	8 500	8 500	100%
1 094	- Bérleti díjak	35 000	35 000	100%
1 095	- Lakber bevételek	360 000	360 000	100%
1 096	- Helyiség bérleti díj	331 000	331 000	100%
1 097	- Helyiség megvezetési díj	3 000	3 000	100%
1 098	- Nyomvonal létesítés kértállantás	2 500	2 500	100%
1 099	- Munkásszálló bérleti díj	8 000	8 000	100%
1 100	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	151 569	151 569	100%
1 101	- Önkormányzat közvetített szolgáltatások ellenértéke	20 000	20 000	100%
1 102	- Vagyonkezeléssel kapcsolatos közvetített szolgáltatások ellenértéke	100 000	100 000	100%
1 103	- Parkolással kapcsolatos közvetített szolgáltatások ellenértéke	31 569	31 569	100%
1 105	Tulajdonosi bevételek			
1 110	Ellátási díjak			

Sorszám	Bevételek	2022. évi elfirányzat 3/2022.	2022. évi elfirányzat 12/2022.	Index 5./4.
1.	2.	4.	5.	6.
1 120	Kiszámlázott általános forgalmi adó	460 374	460 374	100%
1 121	- Önkormányzat ÁFA	20 790	20 790	100%
1 122	- Vegyonkezelési és városszervezési feladatokkal kapcsolatos ÁFA	210 870	210 870	100%
1 123	- Parkolási feladatokkal kapcsolatos ÁFA	228 714	228 714	100%
1 130	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1 140	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	6 000	6 000	100%
1 141	- Önkormányzat kamat	6 000	6 000	100%
1 150	Egyéb működési bevételek	100 000	100 000	100%
1 151	Egyéb működési bevételek - Parkolási feladatokkal kapcsolatban	20 425	20 425	100%
	Működési bevételek összesen	2 291 888	2 291 888	100%
1 160	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
1 161	"Krisis Alap" bevétel			
1 163	Ferencvárosi Humanitárius Alap	5 233	5 233	100%
1 033	HERO pályázat	5 233	5 233	100%
	Működési célú átvett pénzeszközök összesen	5 233	5 233	100%
	Működési költségvetési bevételek mindösszesen	15 304 536	15 376 300	100%
1 165	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
1 166	"Egészséges Budapest Program" Integriált Alapell. Járóbeteg szakell. Központ megv.	2 404 281	2 404 281	100%
1 170	Egyéb felhalmozási célú támogatás (EU-s pályázatok kivételével)	296 493	296 493	100%
1 180	Egyéb felhalmozási célú támogatás (EU-s pályázatok kivételével)	296 493	296 493	100%
1 182	Bakás projekt			
1 183	TER-KÖZ 2018			
1 185	Egyéb felhalmozási célú támogatás bevétel			
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	2 700 774	2 700 774	100%
1 190	Ingyatlanok értékesítése	290 000	290 000	100%
1 191	Földterület, telek, ingatlan értékesítése	50 000	50 000	100%
1 194	Helyiség értékesítés	240 000	240 000	100%
1 195	Önkormányzati lakások értékesítése	290 000	290 000	100%
	Felhalmozási bevételek összesen	15 000	15 000	100%
1 200	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülései államháztartáson kívülről			
1 201	Helyi támogatás, házmesterek visszatérítése	15 000	15 000	100%
1 202	Társasházak befizetései			
1 210	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
1 211	Parkolóhely megváltás			
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	15 000	15 000	100%
	Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen	3 005 774	3 005 774	100%
1 215	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	110 289	3 128 806	2837%
1 216	Belföldi értékpapírok bevételei			
1 218	Tárgyévi finanszírozási megelőlegezések		120 591	100%
	Működési finanszírozási bevételek összesen	110 289	3 249 397	2946%
1 221	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 798 297	2 413 575	134%
	Felhalmozási finanszírozási bevételek összesen	1 798 297	2 413 575	134%
	I. Helyi Önkormányzat bevételei mindösszesen:	20 218 896	24 045 046	119%

Sorszám	Bevételek	2022. évi előirányzat 3/2022.	2022. évi előirányzat 12/2022.	Index 5./4.
1.	2.	4.	5.	6.
	II. Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételei			
1 230	Elvonások és befizetések bevételei			
1 231	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	18 180	18 180	100%
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	18 180	18 180	100%
	Egyéb közhatalmi bevételek			
1 205	Gépkocsis díjszállítás	10 000	10 000	100%
1 206	Korábbiéves bevétel	25 000	25 000	100%
	Közhatalmi bevételek összesen	35 000	35 000	100%
1 240	Szolgáltatások ellenértéke	7 000	7 000	100%
1 241	- 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 nyereségilelőző bevételek			
1 270	Egyéb működési bevételek	450	450	100%
	Működési bevételek összesen	34 740	34 740	100%
1 280	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
	Működési célú átvett pénzeszközök összesen			
	Működési költségvetési bevételek mindösszesen	87 920	87 920	100%
1 285	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
1 286	Egyéb felhalmozási célú támogatás bevételei			
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen			
1 290	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése			
	Felhalmozási bevételek összesen			
	Felhalmozási célú visszat. tám., kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			
1 291	Munkáltatói kölcsön	4 000	4 000	100%
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	4 000	4 000	100%
1 282	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 987 533	2 987 533	100%
1 293	Átnyílt szociális támogatás	2 987 533	3 277 384	110%
	Működési finanszírozási bevételek összesen	2 987 533	3 277 384	110%
1 284	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		124 394	100%
	Felhalmozási finanszírozási bevételek összesen		124 394	100%
	II. Polgármesteri Hivatal bevételei mindösszesen:	3 079 453	3 493 698	113%
	III. Költségvetési szervek bevételei			
1 400	Elvonások és befizetések bevételei			
1 401	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	28 421	28 421	100%
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	28 421	28 421	100%
1 409	Készletértékesítés			
1 410	Szolgáltatások ellenértéke	65 354	65 354	100%
1 411	- Egyéb szolgáltatás	23 596	23 596	100%
1 412	- Bérleti díjak	41 758	41 758	100%
1 420	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	10 338	10 338	100%

Sorszám	Bevételek	2022. évi előirányzat 3/2022.	2022. évi előirányzat 12/2022.	Index 5./4.
1.	2.	4.	5.	6.
1 421	Ellátási díjak	193 676	193 676	100%
1 422	Kiszámlázott általános forgalmi adó	67 718	67 718	100%
1 423	Általános forgalmi adó visszatérítése	5 070	5 070	100%
1 424	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
1 425	Egyéb működési bevételek			
	Működési bevételek összesen	342 156	342 156	100%
1 430	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
	Működési célú átvett pénzeszközök összesen			
	Működési költségvetési bevételek mindösszesen	370 577	370 577	100%
1 435	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
1 436	Egyéb felhalmozási célú támogatás bevételei államháztartáson belülről			
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen			
1 440	Egyéb tárgyil eszköz értékesítése			
	Felhalmozási bevételek összesen			
1 445	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen			
1 450	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		466	
1 450	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		31 428	
1 451	Átvitt szervi támogatás	5 287 190	5 556 908	105%
	Működési finanszírozási bevételek összesen	5 287 190	5 556 908	105%
1 455	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		10 851	
	Felhalmozási finanszírozási bevételek összesen		10 851	
	III. Költségvetési szervek bevételei mindösszesen:	5 657 767	5 970 228	106%
	IV. Kertületi bevételek			
1 500	Önkormányzatok működési támogatásai	3 107 321	3 179 085	102%
1 501	Elvonások és befizetések bevételei			
1 502	"Egészseges Budapest Program" Integrált Alapell. Járóbeteg szakell. Központ megy.	19 052	19 052	100%
1 503	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	46 601	46 601	100%
1 504	Egyéb műk. célú támogat. bevételei Ah-n belülről - EU-s pályázat KEHOP-1.2.1-18-2018-00006	2 450	2 450	100%
1 506	Egyéb műk. célú támogat. bevételei Ah-n belülről - VEKOP-7 3 4-17-2017-00012	15 865	15 865	100%
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	3 191 289	3 263 053	102%
1 510	Vagyoni típusú adók (Helyi adó)	3 859 000	3 859 000	100%
1 511	Termékek és szolgáltatások adói	5 296 631	5 296 631	100%
1 514	Egyéb közhatalmi bevételek	742 096	742 096	100%
	Közhatalmi bevételek összesen	9 897 727	9 897 727	100%
1 519	Készletértékesítés			
1 520	Szolgáltatások ellenértéke	1 625 874	1 625 874	100%
1 521	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	181 907	181 907	100%
1 522	Tulajdonosi bevételek			
1 523	Ellátási díjak			
1 524	Kiszámlázott általános forgalmi adó	193 676	193 676	100%
1 525	Általános forgalmi adó visszatérítése	535 382	535 382	100%
1 526	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	5 070	5 070	100%
1 528	Egyéb működési bevételek	6 000	6 000	100%
	Működési bevételek összesen	120 875	120 875	100%
	Működési bevételek összesen	2 668 784	2 668 784	100%

Sorszám	Bevételek	2022. évi előirányzat 3/2022.	2022. évi előirányzat 12/2022.	Index 5/4.
1.	2.	4.	5.	6.
1 530	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	5 233	5 233	100%
	Működési célú átvett pénzeszközök összesen	5 233	5 233	100%
	Működési költségvetési bevételek mindösszesen	15 763 033	15 834 797	100%
1 540	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
1 541	"Egészséges Budapest Program" Integrált Alapell. Járóbeteg szakell. Központ megv.	2 404 281	2 404 281	100%
1 542	Egyéb felhalmozási célú támogat. bevételai államháztartáson belülről - EU-s pályázatok kapcsán			
1 543	Egyéb felhalmozási célú támogat. bevételai államháztartáson belülről - Felsőfokú Önkormányzati	286 493	286 493	100%
1 544	Egyéb felhalmozási célú támogatás bevételai államháztartáson belülről			
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	2 700 774	2 700 774	100%
1 550	Ingatlanok értékesítése	290 000	290 000	100%
1 551	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése			
	Felhalmozási bevételek összesen	290 000	290 000	100%
1 560	Felhalmozási célú visszatérítendő tám. kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	19 000	19 000	100%
1 561	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
1 562	Parkolóhely megváltás			
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	19 000	19 000	100%
	Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen	3 009 774	3 009 774	100%
1 570	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	110 289	3 450 083	3128%
1 571	Irányító szervi támogatás	8 274 723	8 544 441	103%
1 572	Tárgyi évi finanszírozási megelőlegezések		120 591	
1 573	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		466	
	Működési finanszírozási bevételek	8 385 012	12 115 581	144%
1 581	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 798 297	2 548 820	142%
	Felhalmozási finanszírozási bevételek összesen	1 798 297	2 548 820	142%
	IV. Bevételek mindösszesen (I-IV-III.) Irányítószervi támogatása nélkül)	20 681 393	24 964 531	121%

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

Sorszám	Megnevezés	(eFt-ban)		
		2022. évi előirányzat 3/2022	2022. évi előirányzat 12/2022	Index 4./3.
1.	2.	3.	4.	5.
I. Polgármesteri Hivatal kiadásai				
1 710	Polgármesteri Hivatal kiadásai (3/A. sz. melléklet szerint)	3 079 453	3 493 698	113%
1 711	Személyi juttatások	2 162 697	2 244 067	104%
1 712	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	338 185	366 509	108%
1 713	Dologi kiadások	539 571	719 728	133%
1 714	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1 715	Egyéb működési célú kiadások			
1 716	Beruházások	35 000	158 394	453%
1 717	Felújítások			
1 718	Egyéb felhalmozási célú kiadások - Munkáltatói kölcsön	4 000	5 000	125%
II. Önkormányzat kiadásai				
1 750	Önkormányzat költségvetésében szereplő kiadások (3/C. sz. melléklet szerint)	4 258 634	5 333 409	125%
1 751	Személyi juttatások	216 187	225 792	104%
1 752	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 839	35 382	108%
1 753	Dologi kiadások	3 572 708	4 096 128	115%
1 754	Ellátottak pénzbeli juttatásai	200 000	203 069	102%
1 755	Egyéb működési célú kiadások	49 700	100 083	201%
1 756	Beruházások	37 000	65 200	176%
1 757	Felújítások			
1 758	Egyéb felhalmozási célú kiadások	150 200	608 755	406%
1 760	Önkormányzat ktsv. szereplő Támogatások (3/D. sz. melléklet szerint)	1 141 090	1 229 224	108%
1 761	Személyi juttatások	350	2 468	705%
1 762	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	150	545	363%
1 763	Dologi kiadások	8 000	8 862	111%
1 764	Egyéb működési célú kiadások	1 020 290	1 028 373	101%
1 765	Beruházási kiadások	5 000	7 000	140%
1 766	Egyéb felhalmozási célú kiadások	107 300	181 976	170%
1 770	Önkormányzati Felújítási kiadások (4. sz. melléklet szerint)	4 709 108	6 484 612	138%
1 771	Személyi juttatások			
1 772	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 742	59 007	198%
1 773	Dologi kiadások			
1 774	Egyéb működési célú kiadás	618 149	592 593	96%
1 775	Beruházások	4 055 217	5 809 346	143%
1 776	Felújítások	6 000	23 666	394%
1 777	Egyéb felhalmozási célú kiadások			

Sorszám	Megnevezés	(eFt-ban)		
		2022. évi előirányzat 3/2022.	2022. évi előirányzat 12/2022.	Index 4./3.
1.	2.	3.	4.	5.
1 780	Önkormányzati Fejlesztési, beruházási kiadások (5. sz. melléklet szerint)	317 754	620 519	195%
1 781	Személyi juttatások			
1 782	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		4 688	
1 783	Dologi kiadások			
1 784	Egyéb működési célú kiadás			
1 785	Beruházások	317 754	615 831	194%
1 786	Felújítások			
1 787	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
1 801	Kamat kiadás, banki költségek, tranzakciós díjak - Dologi kiadások	25 000	25 381	102%
1 802	Fővárosi IPA visszafizetése - Dologi kiadások	7 865	7 865	100%
1 803	Szolidaritási hozzájárulási adó - Egyéb működési célú kiadások	1 054 735	1 054 735	100%
1 804	Fizetendő általános forgalmi adó - Dologi kiadások	75 000	77 854	104%
1 806	Elvonások és befizetések			
	- Egyéb működési célú kiadások			
1 812	Általános tartalék - Egyéb működési célú kiadás	33 447	35 060	105%
1 813	Céltartalék - Egyéb működési célú kiadás	173 288	363 143	210%
1 816	Tartalék összesen	206 715	398 143	193%
	Működési költségvetési kiadások			
1 821	Személyi juttatások	2 379 234	2 472 327	104%
1 822	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	371 174	402 436	108%
1 823	Dologi kiadások	4 257 886	4 998 513	117%
1 824	Ellátottak pénzbeli juttatásai	200 000	203 069	102%
1 825	Egyéb működési célú kiadások	2 331 440	2 561 334	111%
	ebből tartalék:	206 715	398 143	193%
1 820	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	9 539 734	10 657 679	112%
	Felhalmozási költségvetési kiadások			
1 831	Beruházások	1 012 903	1 439 018	142%
1 832	Felújítások	4 055 217	5 809 346	143%
1 833	Egyéb felhalmozási célú kiadások	267 500	619 397	306%
1 830	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	5 335 620	8 067 761	151%
1 842	Tárgyvéli finanszírozási megelőlegezések		120 591	100%
1 843	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	100 272	100 272	100%
1 844	Belföldi értékpapírok kiadásai			

Sorszám	Megnevezés	2022. évi előirányzat 3/2022.	2022. évi előirányzat 12/2022.	Index 4./3.
1	2.	3.	4.	5.
1 845	Irányító szervi támogatás folyósítása	8 274 723	8 544 441	103%
1 846	Költségvetési szervek támogatása	4 891 143	5 137 515	105%
1 847	Költségvetési szervek előkészítési támogatása	396 047	419 393	106%
1 849	Polgármesteri Hivatal támogatása	2 987 533	2 987 533	100%
1 840	Működési finanszírozási kiadások	8 374 995	8 765 304	105%
1 851	Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülrre	48 000	48 000	100%
1 865	Felhalmozási finanszírozási kiadások	48 000	48 000	100%
1 870	PH és Önkormányzat költségvetési kiadásai mindösszesen:	23 298 349	27 538 744	118%
	III. Költségvetési szervek kiadásai (2.sz.mell.sz.)			
	Működési költségvetési kiadások			
1 911	Személyi juttatások	3 341 838	3 403 082	102%
1 912	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	495 045	505 094	102%
1 913	Dologi kiadások	1 647 666	1 814 510	110%
1 915	Ellátottak pénzbeli juttatásai	230	230	100%
1 916	Egyéb működési célú kiadások	42	42	100%
1 910	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	5 484 779	5 722 958	104%
	Felhalmozási költségvetési kiadások			
1 921	Beruházások	64 770	117 408	181%
1 922	Felújítások	108 218	129 862	120%
1 923	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
1 920	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	172 988	247 270	143%
1 940	III. Költségvetési szervek kiadásai mindösszesen	5 657 767	5 970 228	106%
	IV. Kerületi kiadások			
	Működési költségvetési kiadások			
1 951	Személyi juttatások	5 721 072	5 875 409	103%
1 952	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	866 219	907 530	105%
1 953	Dologi kiadások	5 905 552	6 813 023	115%
1 954	Ellátottak pénzbeli juttatásai	200 230	203 299	102%
1 955	Egyéb működési célú kiadások	2 331 440	2 581 376	111%
1 950	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	15 024 513	16 380 637	109%
	Felhalmozási költségvetési kiadások			
1 961	Beruházások	1 077 873	1 556 426	144%
1 962	Felújítások	4 163 435	5 939 208	143%
1 963	Egyéb felhalmozási célú kiadások	267 500	819 397	306%
1 960	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	5 508 808	8 315 031	151%
1 973	Tárgyévi finanszírozási megelőlegezések		120 591	
1 974	Irányító szervi támogatás folyósítása	8 274 723	8 544 441	103%
1 975	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	100 272	100 272	100%
1 970	Működési finanszírozási kiadások	8 374 995	8 765 304	105%
1 961	Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülrre	48 000	48 000	100%
1 960	Felhalmozási finanszírozási kiadások	48 000	48 000	100%
	IV. Kiadások mindösszesen (I+II+III.) Irányítószervi támogatás folyósítása nélkül)	20 681 393	24 964 531	121%

2. sz. melléklet
Költségvetési szervek 2022. évi költségvetése

(eFt-ban)				
Sorsz.	Megnevezés	2022. évi előirányzat 3/2022.	2022. évi előirányzat 12/2022.	Index 4./3.
1.	2.	3.	4.	5.
2 305	Csicsergő Óvoda /Thaly K. u. 38./			
	Elvonások és befizetések bevételei			
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről			
	Működési célú támogatások Áh-n belülről összesen			
	Szolgáltatások ellenértéke			
	Egyéb szolgáltatás			
	Bérelti díjak			
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke			
	Ellátási díjak			
	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
	Kamatbevételek és más nyereségilegű bevételek			
	Egyéb működési bevételek			
	Működési bevételek összesen			
	Működési költségvetési bevételek mindösszesen			
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
	Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen			
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		1 471	100%
	Irányító szervi támogatás	184 763	184 881	100%
	Működési finanszírozási bevételek	184 763	186 352	101%
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		300	100%
	Felhalmozási finanszírozási bevételek		300	100%
	Bevételek mindösszesen	184 763	186 652	101%
	Személyi juttatások	155 631	155 666	100%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 021	24 089	100%
	Dologi kiadások	4 813	6 299	131%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	Egyéb működési célú kiadások			
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	184 465	186 054	101%
	Beruházások (bútorok, berendezési tárgyak)	298	598	201%
	Felújítások			
	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	298	598	201%
	Kiadások mindösszesen	184 763	186 652	101%
2 309	Caudafa Óvoda /Obester u. 9./			
	Elvonások és befizetések bevételei			
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről			
	Működési célú támogatások Áh-n belülről összesen			
	Szolgáltatások ellenértéke			
	Egyéb szolgáltatás			
	Bérelti díjak			
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke			
	Ellátási díjak			
	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
	Általános forgalmi adó visszatérítése			
	Kamatbevételek és más nyereségilegű bevételek			
	Egyéb működési bevételek			
	Működési bevételek összesen			
	Működési költségvetési bevételek mindösszesen			
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
	Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen			
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		701	100%
	Irányító szervi támogatás	175 168	175 236	100%
	Működési finanszírozási bevételek	175 168	175 937	100%
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		50	100%
	Felhalmozási finanszírozási bevételek		50	100%
	Bevételek mindösszesen	175 168	175 987	100%
	Személyi juttatások	146 132	146 161	100%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 800	22 824	100%
	Dologi kiadások	5 635	6 351	113%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	Egyéb működési célú kiadások			
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	174 567	175 338	100%
	Beruházások (bútorok, berendezési tárgyak)	601	651	108%
	Felújítások			
	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	601	651	108%
	Kiadások mindösszesen	175 168	175 987	100%

2. sz. melléklet
Költségvetési szervek 2022. évi költségvetése

(eFt-ban)				
Sorsz.	Megnevezés	2022. évi előirányzat 3/2022.	2022. évi előirányzat 12/2022.	Index 4./3.
1.	2.	3.	4.	5.
2 310	Epres Óvoda /Epreserdő u. 10./			
	Elvonások és befizetések bevételei			
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről			
	Működési célú támogatások Áh-n belülről összesen			
	Szolgáltatások ellenértéke			
	<i>Egyéb szolgáltatás</i>			
	<i>Bérelti díjak</i>			
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke			
	Ellátási díjak			
	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
	Kamatbevételek és más nyereségilegű bevételek			
	Egyéb működési bevételek			
	Működési bevételek összesen			
	Működési költségvetési bevételek mindösszesen			
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
	Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen			
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		90	100%
	Irányító szervi támogatás	85 423	85 751	100%
	Működési finanszírozási bevételek	85 423	85 841	100%
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
	Felhalmozási finanszírozási bevételek			
	Bevételek mindösszesen	85 423	85 841	100%
	Személyi juttatások	72 962	73 140	100%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 041	10 161	101%
	Dologi kiadások	2 204	2 324	105%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	Egyéb működési célú kiadások			
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	85 207	85 625	100%
	Beruházások (bútorok, berendezési tárgyak)	216	216	100%
	Felújítások			
	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	216	216	100%
	Kiadások mindösszesen	85 423	85 841	100%
2 315	Kerekerdő Óvoda /Vágóhid u. 35.-37./			
	Elvonások és befizetések bevételei			
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről			
	Működési célú támogatások Áh-n belülről összesen			
	Szolgáltatások ellenértéke			
	<i>Egyéb szolgáltatás</i>			
	<i>Bérelti díjak</i>			
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke			
	Ellátási díjak			
	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
	Általános forgalmi adó visszatérítése			
	Kamatbevételek és más nyereségilegű bevételek			
	Egyéb működési bevételek			
	Működési bevételek összesen			
	Működési költségvetési bevételek mindösszesen			
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
	Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen			
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		1 718	100%
	Irányító szervi támogatás	322 632	323 000	100%
	Működési finanszírozási bevételek	322 632	324 718	101%
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		60	100%
	Felhalmozási finanszírozási bevételek		60	100%
	Bevételek mindösszesen	322 632	324 778	101%
	Személyi juttatások	272 375	272 577	100%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	42 402	42 506	100%
	Dologi kiadások	7 455	9 235	124%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	Egyéb működési célú kiadások			
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	322 232	324 318	101%
	Beruházások (bútorok, berendezési tárgyak)	400	460	115%
	Felújítások			
	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	400	460	115%
	Kiadások mindösszesen	322 632	324 778	101%

2. sz. melléklet
Költségvetési szervek 2022. évi költségvetése

(eFt-ban)				
Sorsz.	Megnevezés	2022. évi előirányzat 3/2022.	2022. évi előirányzat 12/2022.	Index 4./3.
1.	2.	3.	4.	5.
2 325	Kicsi Bocsi Óvoda /Erkel u. 10./			
	Elvonások és befizetések bevételei			
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről			
	Működési célú támogatások Áh-n belülről összesen			
	Szolgáltatások ellenértéke			
	Egyéb szolgáltatás			
	Bérelti díjak			
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke			
	Ellátási díjak			
	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
	Egyéb működési bevételek			
	Működési bevételek összesen			
	Működési költségvetési bevételek mindösszesen			
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
	Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen			
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		743	100%
	Irányító szervi támogatás	183 499	183 950	100%
	Működési finanszírozási bevételek	183 499	184 693	101%
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		80	100%
	Felhalmozási finanszírozási bevételek		80	100%
	Bevételek mindösszesen	183 499	184 773	101%
	Személyi juttatások	153 603	153 908	100%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 869	24 012	101%
	Dologi kiadások	5 627	6 373	113%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	Egyéb működési célú kiadások			
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	183 099	184 293	101%
	Beruházások (bútorok, berendezési tárgyak)	400	480	120%
	Felújítások			
	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	400	480	120%
	Kiadások mindösszesen	183 499	184 773	101%
2 330	Lillom Óvoda /Lillom u. 15./			
	Elvonások és befizetések bevételei			
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről			
	Működési célú támogatások Áh-n belülről			
	Szolgáltatások ellenértéke			
	Egyéb szolgáltatás			
	Bérelti díjak			
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke			
	Ellátási díjak			
	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
	Egyéb működési bevételek			
	Működési bevételek összesen			
	Működési költségvetési bevételek mindösszesen			
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
	Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen			
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		980	100%
	Irányító szervi támogatás	139 172	139 300	100%
	Működési finanszírozási bevételek	139 172	140 280	101%
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		61	100%
	Felhalmozási finanszírozási bevételek		61	100%
	Bevételek mindösszesen	139 172	140 341	101%
	Személyi juttatások	118 779	118 842	100%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 259	16 309	100%
	Dologi kiadások	3 934	4 929	125%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	Egyéb működési célú kiadások			
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	138 972	140 080	101%
	Beruházások (bútorok, berendezési tárgyak)	200	261	131%
	Felújítások			
	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	200	261	131%
	Kiadások mindösszesen	139 172	140 341	101%

2. sz. melléklet
Költségvetési szervek 2022. évi költségvetése

(eFt-ban)

Sorsz.	Megnevezés	2022. évi előirányzat 3/2022.	2022. évi előirányzat 12/2022.	Index 4.J3.
1.	2.	3.	4.	5.
2 335	Méhecske Óvoda /Ifjú munkás u. 30./			
	Elvonások és befizetések bevételei			
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről			
	Működési célú támogatások Áh-n belülről			
	Szolgáltatások ellenértéke			
	<i>Egyéb szolgáltatás</i>			
	<i>Bérelti díjak</i>			
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke			
	Ellátási díjak			
	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
	Egyéb működési bevételek			
	Működési bevételek összesen			
	Működési költségvetési bevételek mindösszesen			
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
	Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen			
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		371	100%
	Irányító szervi támogatás	98 087	98 169	100%
	Működési finanszírozási bevételek	98 087	98 540	100%
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		200	100%
	Felhalmozási finanszírozási bevételek		200	100%
	Bevételek mindösszesen	98 087	98 740	101%
	Személyi juttatások	82 624	82 659	100%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 358	11 390	100%
	Dologi kiadások	3 505	3 891	111%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	Egyéb működési célú kiadások			
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	97 487	97 940	100%
	Beruházások (bútorok, berendezési tárgyak)	600	800	133%
	Felújítások			
	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	600	800	133%
	Kiadások mindösszesen	98 087	98 740	101%
2 345	Napfény Óvoda /Napfény u. 4./			
	Elvonások és befizetések bevételei			
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről			
	Működési célú támogatások Áh-n belülről			
	Szolgáltatások ellenértéke			
	<i>Egyéb szolgáltatás</i>			
	<i>Bérelti díjak</i>			
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke			
	Ellátási díjak			
	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
	Egyéb működési bevételek			
	Működési bevételek összesen			
	Működési költségvetési bevételek mindösszesen			
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
	Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen			
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		1 629	100%
	Irányító szervi támogatás	104 904	105 204	100%
	Működési finanszírozási bevételek	104 904	106 833	102%
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		900	100%
	Felhalmozási finanszírozási bevételek		900	100%
	Bevételek mindösszesen	104 904	107 733	103%
	Személyi juttatások	88 890	89 041	100%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 138	12 272	101%
	Dologi kiadások	2 826	4 470	158%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	Egyéb működési célú kiadások			
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	103 854	105 783	102%
	Beruházások (bútorok, berendezési tárgyak)	1 050	1 950	186%
	Felújítások			
	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	1 050	1 950	186%
	Kiadások mindösszesen	104 904	107 733	103%

2. sz. melléklet
Költségvetési szervek 2022. évi költségvetése

(eFt-ban)				
Sorsz.	Megnevezés	2022. évi előirányzat 3/2022.	2022. évi előirányzat 12/2022.	Index 4.J3.
1.	2.	3.	4.	5.
2 360	Ugrifüles Óvoda /Hurok u. 9./			
	Elvonások és befizetések bevételei			
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről			
	Működési célú támogatások Áh-n belülről			
	Szolgáltatások ellenértéke			
	Egyéb szolgáltatás			
	Bérelti díjak			
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke			
	Ellátási díjak			
	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
	Egyéb működési bevételek			
	Működési bevételek összesen			
	Működési költségvetési bevételek mindösszesen			
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
	Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen			
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		341	100%
	Irányító szervi támogatás	88 883	89 073	100%
	Működési finanszírozási bevételek	88 883	89 414	101%
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		200	100%
	Felhalmozási finanszírozási bevételek		200	100%
	Bevételek mindösszesen	88 883	89 614	101%
	Személyi juttatások	75 008	75 131	100%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 320	10 372	101%
	Dologi kiadások	2 945	3 301	112%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	Egyéb működési célú kiadások			
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	88 273	88 804	101%
	Beruházások (bútorok, berendezési tárgyak)	610	810	133%
	Felújítások			
	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	610	810	133%
	Kiadások mindösszesen	88 883	89 614	101%
2499	Óvodák összesen			
	Elvonások és befizetések bevételei			
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről			
	Működési célú támogatások Áh-n belülről			
	Szolgáltatások ellenértéke			
	Egyéb szolgáltatás			
	Bérelti díjak			
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke			
	Ellátási díjak			
	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
	Általános forgalmi adó visszatérítése			
	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
	Egyéb működési bevételek			
	Működési bevételek összesen			
	Működési költségvetési bevételek mindösszesen			
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
	Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen			
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	8 044	100%
	Irányító szervi támogatás	1 382 531	1 384 564	100%
	Működési finanszírozási bevételek	1 382 531	1 392 608	101%
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	1 851	100%
	Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	1 851	100%
	Bevételek mindösszesen	1 382 531	1 394 459	101%
	Személyi juttatások	1 166 004	1 167 125	100%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	173 208	173 935	100%
	Dologi kiadások	36 944	47 173	121%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	
	Egyéb működési célú kiadások	0	0	
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	1 376 156	1 388 233	101%
	Beruházások	4 375	6 226	142%
	Felújítások	0	0	
	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	4 375	6 226	142%
	Kiadások mindösszesen	1 382 531	1 394 459	101%

2. sz. melléklet
Költségvetési szervek 2022. évi költségvetése

(eFt-ban)				
Sorsz.	Megnevezés	2022. évi előirányzat 3/2022.	2022. évi előirányzat 12/2022.	Index 4./3.
1.	2.	3.	4.	5.
2 795	Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ			
	Elvonások és befizetések bevételei			
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről			
	Működési célú támogatások Áh-n belülről			
	Szolgáltatások ellenértéke	41 380	41 380	100%
	<i>Egyéb szolgáltatás</i>			
	<i>Bérelti díjak</i>	41 380	41 380	100%
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	8 845	8 845	100%
	Ellátási díjak	137 048	137 048	100%
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	50 563	50 563	100%
	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
	Egyéb működési bevételek			
	Működési bevételek összesen	237 836	237 836	100%
	Működési költségvetési bevételek mindösszesen	237 836	237 836	100%
	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés			
	Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen			
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		11 900	100%
	Irányító szervei támogatás	1 408 085	1 525 429	108%
	Irányító szervei támogatás - étkezés	377 777	401 123	106%
	Működési finanszírozási bevételek	1 785 862	1 938 452	109%
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		5 000	100%
	Felhalmozási finanszírozási bevételek		5 000	100%
	Bevételek mindösszesen	2 023 698	2 181 288	108%
	Személyi juttatások	672 142	674 743	100%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	106 741	107 372	101%
	Dologi kiadások	1 089 012	1 177 203	108%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	Egyéb működési célú kiadások			
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	1 867 895	1 959 318	105%
	Beruházások	47 585	92 108	194%
	<i>ebből: Csicsergő Óv.túlfesz.r. kialek. tűzriadó csengő bőv., gázvesztélyi.</i>	14 173	17 007	120%
	<i>Csudafa Óv. Locsoló vízóra kiépítés</i>	152	182	120%
	<i>Epres Óv. Tűzriadó csengő bővítés, udvari burkolat készítés</i>	699	839	120%
	<i>Kerekerdő Óv. Tűzriadó csengő bővítése</i>	381	457	120%
	<i>Kerekerdő Óvoda belső udvarok kijárati ajtajának cseréje</i>	572	686	120%
	<i>Méhecske Óv. Tűzriadó csengő bővítése</i>	330	396	120%
	<i>Napfény Óv. Locsoló vízóra kiépítés</i>	152	182	120%
	<i>FMK színpadmester szoba klímacsere, locsoló vízóra kiép., tűzriadó cs.</i>	1 244	1 493	120%
	<i>Dési Hubar Műv.Házban Tűzriadó csengő, tűzvédelmi rendszer bőv.</i>	838	1 006	120%
	<i>Jégpálya tűzriadó csengő bővítése</i>	203	244	120%
	<i>Fehérholló Bölcsőde ablakok cseréje</i>	3 175	3 810	120%
	<i>Varázskert Bölcsőde fsi irodákra ablakrács gyárt. Konyha légtechn. klíma</i>	1 778	2 133	120%
	<i>Aprók Háza Bölcsőde főlépcső és rámpa kialakítás</i>	17 780	21 336	120%
	<i>Manólek Bölcsőde konyhai ablakokra szűnyogháló</i>	190	228	120%
	<i>Pöttyös Bölcsőde zsírfogó, vízóra beépítés</i>	2 819	3 383	120%
	<i>Pincseszínház tűzriadó csengő kiépítés</i>	508	610	120%
	<i>Egyéb berendezési tárgyak</i>	2 591	38 116	1471%
	Felújítások	108 218	129 862	120%
	<i>ebből: Balatonlellei tábor mosdók, fürdőszobák, WC-k</i>	17 780	21 336	120%
	<i>Csicsergő Óvoda tetőfelújítás</i>	31 750	38 100	120%
	<i>Csicsergő Óvoda villanhálózatfelújítása</i>	2 159	2 591	120%
	<i>Kicsi Bocs Óvoda tűzvédelmi rendszer felújítás</i>	1 651	1 981	120%
	<i>Kerekerdő Óvoda elektromos nappali hálózata felújítása</i>	11 811	14 173	120%
	<i>Kerekerdő Óvoda villámvédelmi rendszer felújítása</i>	1 524	1 829	120%
	<i>Méhecske Óvoda faház alapozás, homokozó átalakítás</i>	1 778	2 134	120%
	<i>Napfény villámvédelmi rendszer felújítás</i>	381	457	120%
	<i>Ugrifüles Óvoda elektromos hálózat felújítása</i>	1 016	1 219	120%
	<i>Helytörténeti gyűjtemény helyiségben elektr. Hálózat felúj.</i>	381	457	120%
	<i>Bakáts téri Iskola konyha tűzvédelmi rendszer felújítása</i>	356	427	120%
	<i>József A. Közösségi házban széfőfogó járólapp csere</i>	381	457	120%
	<i>Weörös S. Iskolában ebédlő világítás korszerűsítés</i>	229	275	120%
	<i>Fehérholló Bölcsőde betonlábazatos kerítés felújítása</i>	35 560	42 672	120%
	<i>Varázskert Bölcsőde tersh padlóösszeefolyó helyreállítás, elektr. Hálózat f.</i>	1 461	1 754	120%
	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	155 803	221 970	142%
	Kiadások mindösszesen	2 023 698	2 181 288	108%

2. sz. melléklet
Költségvetési szervek 2022. évi költségvetése

(eFt-ban)

Sorsz.	Megnevezés	2022. évi előirányzat 3/2022.	2022. évi előirányzat 12/2022.	Index 4./3.
1.	2.	3.	4.	5.
2 799	Agazat összesen:			
	Elvonások és befizetések bevételei			
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről	0	0	
	Működési célú támogatások Áh-n belülről	0	0	
	Szolgáltatások ellenértéke	41 380	41 380	100%
	<i>Egyéb szolgáltatás</i>	0	0	
	<i>Bérelti díjak</i>	41 380	41 380	100%
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	8 845	8 845	100%
	Ellátási díjak	137 048	137 048	100%
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	50 563	50 563	100%
	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	
	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	
	Egyéb működési bevételek	0	0	
	Működési bevételek összesen	237 836	237 836	100%
	Működési költségvetési bevételek mindösszesen	237 836	237 836	100%
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	
	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés	0	0	
	Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen	0	0	
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	19 944	100%
	Irányító szervi támogatás	2 790 616	2 909 993	104%
	Irányító szervi támogatás - ékezés	377 777	401 123	106%
	Működési finanszírozási bevételek	3 168 393	3 331 060	105%
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	6 851	100%
	Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	6 851	100%
	Bevételek mindösszesen	3 406 229	3 575 747	105%
	Személyi juttatások	1 838 146	1 841 868	100%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	279 949	281 307	100%
	Dologi kiadások	1 127 966	1 224 376	109%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	
	Egyéb működési célú kiadások	0	0	
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	3 246 051	3 347 551	103%
	Beruházások	51 960	98 334	189%
	Felújítások	108 218	129 862	120%
	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	160 178	228 196	142%
	Kiadások mindösszesen	3 406 229	3 575 747	105%
2 850	Ferencvárosi Egyesített Bőcsöde			
	Elvonások és befizetések bevételei			
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről			
	Működési célú támogatások Áh-n belülről			
	Szolgáltatások ellenértéke	3 096	3 096	100%
	<i>Egyéb szolgáltatás</i>	3 096	3 096	100%
	<i>Bérelti díjak</i>			
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke			
	Ellátási díjak	14 628	14 628	100%
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 785	4 785	100%
	Általános forgalmi adó visszatérítése			
	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
	Egyéb működési bevételek			
	Működési bevételek összesen	22 509	22 509	100%
	Működési költségvetési bevételek mindösszesen	22 509	22 509	100%
	Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen			
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		2 582	100%
	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		466	100%
	Irányító szervi támogatás	703 972	711 557	101%
	Irányító szervi támogatás - ékezés	18 270	18 270	100%
	Működési finanszírozási bevételek	722 242	732 875	101%
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
	Felhalmozási finanszírozási bevételek			
	Bevételek mindösszesen	744 751	755 384	101%
	Személyi juttatások	592 413	598 207	101%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	90 819	91 686	101%
	Dologi kiadások	59 019	62 949	107%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	Egyéb működési célú kiadások		42	100%
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	742 251	752 884	101%
	Beruházások (bútorok, berendezési tárgyak)	2 500	2 500	100%
	Felújítások			
	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	2 500	2 500	100%
	Kiadások mindösszesen	744 751	755 384	101%

2. sz. melléklet
Költségvetési szervek 2022. évi költségvetése

(eFt-ban)				
Sorsz.	Megnevezés	2022. évi előirányzat 3/2022.	2022. évi előirányzat 12/2022.	Index 4./3.
1.	2.	3.	4.	5.
2 875	FESZGYI			
	Elvonások és befizetések bevételei			
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről			
	Működési célú támogatások Áh-n belülről			
	Szolgáltatások ellenértéke	378	378	100%
	<i>Egyéb szolgáltatás</i>			
	<i>Bérelti díjak</i>	378	378	100%
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	993	993	100%
	Ellátási díjak	42 000	42 000	100%
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 700	6 700	100%
	Általános forgalmi adó visszatérítése	5 070	5 070	100%
	Kamatbevételek és más nyereségilegű bevételek			
	Egyéb működési bevételek			
	Működési bevételek összesen	55 141	55 141	100%
	Működési költségvetési bevételek mindösszesen	55 141	55 141	100%
	Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen			
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		1 357	
	Irányító szervi támogatás	984 114	1 047 079	106%
	Működési finanszírozási bevételek	984 114	1 048 436	107%
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
	Felhalmozási finanszírozási bevételek			
	Bevételek mindösszesen	1 039 255	1 103 577	106%
	Személyi juttatások	695 432	746 527	107%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	95 093	101 738	107%
	Dologi kiadások	245 000	251 582	103%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	230	230	100%
	Egyéb működési célú kiadások			
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	1 035 755	1 100 077	106%
	Beruházások (bútorok, berendezési tárgyak)	3 500	3 500	100%
	Felújítások			
	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	3 500	3 500	100%
	Kiadások mindösszesen	1 039 255	1 103 577	106%
2 898	Szociális ágazat összesen			
	Elvonások és befizetések bevételei			
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről			
	Működési célú támogatások Áh-n belülről			
	Szolgáltatások ellenértéke	3 474	3 474	100%
	<i>Egyéb szolgáltatás</i>	3 096	3 096	100%
	<i>Bérelti díjak</i>	378	378	100%
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	993	993	100%
	Ellátási díjak	56 628	56 628	100%
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	11 485	11 485	100%
	Általános forgalmi adó visszatérítése	5 070	5 070	100%
	Kamatbevételek és más nyereségilegű bevételek	0	0	
	Egyéb működési bevételek	0	0	
	Működési bevételek összesen	77 650	77 650	100%
	Működési költségvetési bevételek mindösszesen	77 650	77 650	100%
	Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen			
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	3 939	
	Előző évi vállalkozási maradvány	0	466	
	Irányító szervi támogatás	1 688 086	1 758 636	104%
	Irányító szervi támogatás - étkezés	18 270	18 270	100%
	Működési finanszírozási bevételek	1 706 356	1 781 311	104%
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	
	Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	0	
	Bevételek mindösszesen	1 784 006	1 858 961	104%
	Személyi juttatások	1 287 845	1 344 734	104%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	185 912	193 424	104%
	Dologi kiadások	304 019	314 531	103%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	230	230	100%
	Egyéb működési célú kiadások	0	42	
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	1 778 006	1 852 961	104%
	Beruházások	6 000	6 000	100%
	Felújítások	0	0	
	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	6 000	6 000	100%
	Kiadások mindösszesen	1 784 006	1 858 961	104%

2. sz. melléklet
Költségvetési szervek 2022. évi költségvetése

(eFt-ban)				
Sorsz.	Megnevezés	2022. évi előirányzat 3/2022.	2022. évi előirányzat 12/2022.	Index 4./3.
1.	2.	3.	4.	5.
2 985	Ferencvárosi Művelődési Központ			
	Elvonások és befizetések bevételei			
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről	18 944	18 944	100%
	Működési célú támogatások Áh-n belülről	18 944	18 944	100%
	Készletértékesítés			
	Szolgáltatások ellenértéke	7 500	7 500	100%
	Egyéb szolgáltatás	7 500	7 500	100%
	Bérelti díjak			
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	500	500	100%
	Ellátási díjak			
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 160	2 160	100%
	Általános forgalmi adó visszatérítése			
	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
	Egyéb működési bevételek			
	Működési bevételek összesen	10 160	10 160	100%
	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
	Működési költségvetési bevételek mindösszesen	29 104	29 104	100%
	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése			
	Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen			
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		1 081	
	Irányító szervi támogatás	243 041	291 694	120%
	Működési finanszírozási bevételek	243 041	292 775	120%
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		1 000	100%
	Felhalmozási finanszírozási bevételek		1 000	100%
	Bevételek mindösszesen	272 145	322 879	119%
	Személyi juttatások	139 145	139 248	100%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 863	19 904	106%
	Dologi kiadások	111 137	157 463	142%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	Egyéb működési célú kiadások			
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	269 145	316 615	118%
	ebből: kiemelt rendezvények	41 000	61 000	149%
	9TV			
	Beruházások (bútorok, berendezési tárgyak)	3 000	6 264	209%
	Felújítások			
	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	3 000	6 264	209%
	Kiadások mindösszesen	272 145	322 879	119%
2 986	Ferencvárosi Pincészinház			
	Elvonások és befizetések bevételei			
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről	9 477	9 477	100%
	Működési célú támogatások Áh-n belülről	9 477	9 477	100%
	Szolgáltatások ellenértéke	13 000	13 000	100%
	Egyéb szolgáltatás	13 000	13 000	100%
	Bérelti díjak			
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke			
	Ellátási díjak			
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 510	3 510	100%
	Általános forgalmi adó visszatérítés			
	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
	Egyéb működési bevételek			
	Működési bevételek összesen	16 510	16 510	100%
	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
	Működési költségvetési bevételek mindösszesen	25 987	25 987	100%
	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése			
	Egyéb felhasználási célú támogatások bevételei Áh-n belülről			
	Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen			
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		6 482	100%
	Irányító szervi támogatás	169 400	177 192	105%
	Működési finanszírozási bevételek	169 400	183 654	108%
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		3 000	100%
	Felhalmozási finanszírozási bevételek		3 000	100%
	Bevételek mindösszesen	195 387	212 641	109%
	Személyi juttatások	76 702	77 232	101%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 321	10 459	101%
	Dologi kiadások	104 554	118 140	113%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	Egyéb működési célú kiadások			
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	191 577	205 831	107%
	Beruházások (bútorok, berendezési tárgyak)	3 810	6 810	179%
	Felújítások			
	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	3 810	6 810	179%
	Kiadások mindösszesen	195 387	212 641	109%

2. sz. melléklet
Költségvetési szervek 2022. évi költségvetése

(eFt-ban)

Sorsz.	Megnevezés	2022. évi előirányzat 3/2022.	2022. évi előirányzat 12/2022.	Index 4.J3.
1.	2.	3.	4.	5.
2 991	Intézmények mindösszesen			
	Elvonások és befizetések bevételei			
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről	28 421	28 421	100%
	Működési célú támogatások Áh-n belülről	28 421	28 421	100%
	Készlet értékesítés	0	0	
	Szolgáltatások ellenértéke	65 354	65 354	100%
	Egyéb szolgáltatás	23 596	23 596	100%
	Bérelti díjak	41 758	41 758	100%
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	10 338	10 338	100%
	Ellátási díjak	193 676	193 676	100%
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	67 718	67 718	100%
	Általános forgalmi adó visszatérítése	5 070	5 070	100%
	Kamatbevételek és más nyereségilegű bevételek	0	0	
	Egyéb működési bevételek	0	0	
	Működési bevételek összesen	342 156	342 156	100%
	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	
	Működési költségvetési bevételek mindösszesen	370 577	370 577	100%
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	
	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	0	0	
	Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen	0	0	
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	31 426	100%
	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	0	466	100%
	Irányító szervi támogatás	4 891 143	5 137 515	105%
	Irányító szervi támogatás - ékezés	396 047	419 393	106%
	Működési finanszírozási bevételek	5 287 190	5 588 800	106%
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	10 851	100%
	Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	10 851	100%
	Bevételek mindösszesen	5 657 767	5 970 228	106%
	Személyi juttatások	3 341 838	3 403 082	102%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	495 045	505 094	102%
	Dologi kiadások	1 647 666	1 814 510	110%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	230	230	100%
	Egyéb működési célú kiadások	0	42	
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	5 484 779	5 722 958	104%
	Beruházások	64 770	117 408	181%
	Felújítások	108 218	129 862	120%
	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	172 988	247 270	143%
	Kiadások mindösszesen	5 657 767	5 970 228	106%

3/A sz. melléklet
A Polgármesteri Hivatal Kiadásai 2022.

Sorsz.	Kiadás megnevezése	(eFt-ban)			Index 4./3.
		2022. évi előirányzat 3/2022.	2022. évi előirányzat 12/2022.	Index 5.	
1.	2.	3.	4.	5.	
3010	Üdülőhelyi szálláshely szolgáltatás	15 450	21 483	139%	
3011	Balatonszéplaki Uduló				
	Személyi juttatások	3 000	3 000	100%	
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó	450	466	104%	
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	7 000	7 017	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Beruházások	5 000	11 000	220%	
	Felújítások				
	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	Pénzforgalmi kiadások	15 450	21 483	139%	
3020	Általános közszolgáltatások	3 005 623	3 413 835	114%	
3021	Polgármesteri Hivatal Igazgatási kiadásai				
	Személyi juttatások	2 116 003	2 197 373	104%	
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó	330 620	358 928	109%	
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	390 000	537 903	138%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Beruházások	15 000	115 521	770%	
	Felújítások				
	Egyéb felhalmozási célú kiadások - Munkáltatói kölcsön	4 000	5 000	125%	
	Pénzforgalmi kiadások	2 855 623	3 214 725	113%	
3024	Országgyűlési képviselő választás-Népszavazás				
	Személyi juttatások	43 694	43 694	100%	
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó	7 115	7 115	100%	
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	7 571	7 571	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Beruházások				
	Felújítások				
	Egyéb felhalmozási célú kiadások - Munkáltatói kölcsön				
	Pénzforgalmi kiadások	58 380	58 380	100%	

Sorsz.	Kiadás megnevezése	2022. évi előirányzat 3/2022.	2022. évi előirányzat 12/2022.	Index 4./3.
1.	2.	3.	4.	5.
3026	Informatikai működés és fejlesztés			
	Személyi juttatások			
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó			
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	135 000	167 237	124%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	Egyéb működési célú kiadások			
	Beruházások	15 000	31 873	212%
	Feújítások			
	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
	Pénzforgalmi kiadások	150 000	199 110	133%
3000	Polgármesteri Hivatal összesen:			
	Működési költségvetési kiadások			
	Személyi juttatások	2 162 697	2 244 067	104%
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó	338 185	366 509	108%
	Dologi kiadások	539 571	719 728	133%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	Egyéb működési célú kiadások			
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	3 040 453	3 330 304	110%
	Fejlesztési költségvetési kiadások			
	Feújítások			
	Beruházások	35 000	158 394	453%
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	4 000	5 000	125%
	Fejlesztési költségvetési kiadások mindösszesen	39 000	163 394	419%
	Költségvetési kiadások mindösszesen	3 079 453	3 493 698	113%
	Kiadások összesen	3 079 453	3 493 698	113%

Sorsz.	Kiadás megnevezése	2022. évi előirányzat 3/2022.	2022. évi előirányzat 1/2022.	Index 4./3.	Fejlesztésért és beszámoltatás koordinálás (eFt-ban)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
3050	Egyéb kommunális feladatok	156 000	232 494	149%	
3052	Termelői piac				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó				Városgazdálkodási Bizottság
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások		343	100%	(beszámoló)
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	Kölségvetési kiadások		343	100%	
3054	Köztisztviselői juttatások				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó				Városgazdálkodási Bizottság
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	5 000	5 001	100%	(beszámoló)
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	Kölségvetési kiadások		5 000	100%	
3056	Köztisztviselői juttatások				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó				Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	5 000	10 000	200%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Felújítási kiadások				
	Beruházások				
	Kölségvetési kiadások		10 000	200%	
3057	Felújítási kiadások				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó				Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	84 000	143 218	170%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Felújítási kiadások				
	Beruházások				
	Kölségvetési kiadások		143 218	170%	
3058	Erdőgazdálkodás				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó				Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	12 000	21 360	178%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Felújítási kiadások				
	Beruházások				
	Kölségvetési kiadások		2 572	100%	
	Felújítási kiadások		23 932	189%	
3059	Felújítási kiadások				
	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				
	Kölségvetési kiadások		50 000	100%	

Sorsz.	Kiadás megnevezése	2022 évi előirányzat 3/2022.	2022 évi előirányzat 12/2022.	Index 4/3.	Index 5.	Felhasználást és beszámolókat koordináló bizottság
1.	2.	3.	4.	5.	6.	
3060	Közúti közlekedés	17 000	28 379	167%		
3061	Közúti közlekedés					
	Személyi juttatások					
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó					
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	2 000	2 000	100%		Városgazdálkodási Bizottság (beszámolás)
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					Hátsó Ártéri Városrészlet Önkormányzat (beszámolás)
	Egyéb működési célú kiadások					
	Felhalmozási költségvetési kiadások					
	Költségvetési kiadások	2 000	2 000	100%		Városgazdálkodási, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság
3074	Közfelhasználó feladatok					
	Személyi juttatások					
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó					
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	15 000	26 379	176%		
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	Egyéb működési célú kiadások					
	Felhalmozási költségvetési kiadások					
	Költségvetési kiadások	15 000	26 379	176%		
3090	Egyéb hiányszóó szolgáltatás	23 000	27 818	121%		
3091	Köznevelés					
	Személyi juttatások					
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	10 000	12 847	128%		
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	13 000	14 971	115%		
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	Egyéb működési célú kiadások					
	Felhalmozási költségvetési kiadások					
	Költségvetési kiadások	23 000	27 818	121%		
3130	Önkormányzati vagyon gazdálkodásával kapcsolatos feladatok					
3131	Önkormányzati vagyon gazd. kapcs. feladatok - általános	235 401	759 118	322%		
3131	Lakáselmondás térítés, lakásbiztosíték visszatérítés	215 401	731 206	339%		Gazdasági és Közbiztonsági Bizottság
	Személyi juttatások					
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó					
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások					
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	Egyéb működési célú kiadások	100 000	559 844	560%		
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	100 000	559 844	560%		
	Költségvetési kiadások	100 000	559 844	560%		
3132	Utazásoknak tartoztatása					
	Személyi juttatások					
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	20 000	47 149	236%		VIK Bizottság József Attila Városrészlet Önk.
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások					
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	Egyéb működési célú kiadások	20 000	20 000	100%		
	Beruházási kiadások	40 000	67 149	168%		
	Költségvetési kiadások	40 000	67 149	168%		
3114	Ingatlanokkal kapcsolatos egyéb feladatok					
	Személyi juttatások					
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó					
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	55 000	60 700	110%		Gazdasági és Közbiztonsági Bizottság (beszámolás)
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	Egyéb működési célú kiadások					
	Beruházások					
	Felújítás		20 011			
	Beruházási kiadások					
	Költségvetési kiadások	55 000	80 711	147%		
3115	Lakás és helyiség karbantartás					
	Személyi juttatások					
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó					
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	15 000	16 034	107%		Városgazdálkodási Bizottság (beszámolás)
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	Egyéb működési célú kiadások					
	Felhalmozási költségvetési kiadások					
	Költségvetési kiadások	15 000	16 034	107%		

Sorsz.	Kiadás megnevezése	2022. évi előirányzat		Index 4.3.	Felhasználás és beszámolási koordinálás	
		3/2022.	4.		5.	6.
1	2.	3.	4.	5.		
3116	Magyar Május Szereztészeleplát Egyesület-Közösségi hasznosítás Személyi jutalmak Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási költségvetési kiadások Költségvetési kiadások	6 401	7 488	117%	ESZSIK Bizottság (beszámolás) Csalétság és Közvesztési Bizottság (beszámolás)	
3120	Ornkormányzati végony gazd. kapcs. feladatok - oszt	19 000	21 874	115%		
3121	KF - rehabilitáció járatása költségek Személyi jutalmak Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási költségvetési kiadások Költségvetési kiadások	4 000	6 284	157%	Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság (beszámolás)	
3122	Könyveszer. kiállítások Személyi jutalmak Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási költségvetési kiadások Költségvetési kiadások	3 000	3 008	100%		
3123	Bizottság és egyéb ingatlan elődegenítés Személyi jutalmak Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási költségvetési kiadások Költségvetési kiadások	3 000	3 008	100%		
3124	Helyiégi megnevezési díj Személyi jutalmak Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási költségvetési kiadások Költségvetési kiadások	10 000	16 809	168%	Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság	
3140	Orkavás Költségvetési kiadások	2 000	2 000	100%		
3141	Orkavás Költségvetési kiadások	35 170	48 882	127%		
3142	Orkavás Költségvetési kiadások	11 000	11 000	100%		
		2 700	3 496	129%		
		800	1 035	129%		
		1 500	1 589	106%		
		1 000	2 000	200%		
		8 000	8 120	101%		

Soroz.	Kiadás megnevezése	2022. évi előirányzat 3/2022.	2022. évi előirányzat 4.	Index 4./3.	Felhasználást és beszámolót koordináló bizottság	
					5.	6.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	
3143	Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifj. és Civil Feladatok Személyi jutalások Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Egyéb felhalmozási célú kiadások Költségvetési kiadások	5 000 5 000	5 000 5 316	100% 106%	Egészségügyi Szociális, Sport, Ifj. és Civil Biz.	
3144	lakólati foglalkoztatás megszervezésének támogatása Személyi jutalások Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Egyéb felhalmozási célú kiadások Költségvetési kiadások	660 340 2 100	660 340 2 590	100% 100% 123%	ESZSIK Bizottság	
3145	Ifjúsági koncepció végrehajtásával összefüggő feladat Személyi jutalások Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Egyéb felhalmozási célú kiadások Költségvetési kiadások	3 000	4 480	150%	Kulturális, Oktatási, Egyháziügyi és Nemzetiségi Bizottság	
3146	Kulturális, oktatási, egyháziügyi és nemzetiségi feladatok Személyi jutalások Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Egyéb felhalmozási célú kiadások Költségvetési kiadások	1 400 1 400 1 400 1 700 3 000	1 673 542 1 400 1 900 5 515	120% 108% 100% 112% 110%		
3147	SNH és BTH-es szervezetek ellátása Személyi jutalások Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Egyéb felhalmozási célú kiadások Költségvetési kiadások	8 170	16 421	198%	KOEN Bizottság (beszámolás)	
3200	Általános költségvetési kiadások, közrend, közbiztonság Költségvetési kiadások	9 170 2 874 144	16 421 3 171 911	168% 110%		
3201	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Egyéb felhalmozási célú kiadások Költségvetési kiadások	136 128 14 457 176 150 760 43 680 57 081 49 979	136 128 14 465 176 150 760 43 688 57 081 49 979	100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%		
3202	Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Egyéb felhalmozási célú kiadások Költségvetési kiadások	12 500 2 000 55 600	13 535 2 396 91 302	108% 120% 165%		
3203	Egyéb működési célú kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb felhalmozási célú kiadások Költségvetési kiadások	70 000	112 662	161%		

Sorsz.	Kiadás megnevezése	2022. évi előirányzat 3/2022.	2022. évi előirányzat 4/2022.	Index 4./3.	Felhatalmazást és beszámolást koordináló bizottság
1.	2.	3.	4.	5.	6.
3202	Helyi esélyegyenlőségi program végrehajtásával összefüggő feladatok	2 000	2 216	111%	Kulturális, Oktatási, Együttműködési és Nemzetiségi Bizottság
	Személyi juttatások	1 000	1 034	103%	
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	2 000	2 000	100%	ESZSIK Bizottság
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	1 000	1 000	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 000	1 000	100%	
	Egyéb működési célú kiadások	8 000	8 280	104%	
	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
3204	Költségvetési kiadások				
3204	Térítendő pénzeszköz behajtásai, igazságteljesítések költségei				
	Személyi juttatások				Városgazdálkodási Bizottság (beszámoló)
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	18 000	19 981	111%	
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	18 000	18 000	100%	
	Egyéb működési célú kiadások	18 000	19 981	111%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 000	18 000	100%	
	Felhalmozási költségvetési kiadások	18 000	19 981	111%	
	Költségvetési kiadások	4 000	4 301	108%	Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság
3205	Személyi juttatások	1 000	1 049	105%	
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	9 000	21 743	242%	
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	10 000	15 208	152%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 000	4 639	116%	
	Egyéb működési célú kiadások	40 000	42 841	107%	
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	64 500	88 781	138%	
	Költségvetési kiadások				
3206	Rászerveleti költségvetés				
	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				
	Költségvetési kiadások				
3207	Utasváltó díjak				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	32 000	34 350	107%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	Költségvetési kiadások	32 000	34 350	107%	
3208	Utasváltó díjak				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	20 000	22 462	112%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	Költségvetési kiadások	20 000	22 462	112%	
3209	Polgármester tiszt. beszerző egység feladatok				
	Személyi juttatások		60		
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó		98		
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások				
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások		100		
	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	Költségvetési kiadások		268		

Sorsz.	Kiadás megnevezése	2022. évi előirányzat 3/2022.	2022. évi előirányzat 4/12/2022.	Index 4./3.	Felhasznált és beszámoltatkoztató bizottság
1.	2.	3.	4.	5.	6.
3211	Alföldi közszolgáltatások, közrend - Gazdasági társaságok FEV IK, Zrt. (Birtalmány közszolg. + Megbízás)	2 934 104	2 865 887	109%	
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	808 000	882 529	109%	Birtalmány közszolgáltatás + Megbízás szerz.
	Ebből: Hibaelhárítás, karbantartás br. 387.000 eFt				
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Felhalmozási költséghelyesítési kiadások	408 000	482 529	108%	
	Költségvetési kiadások	789 900	773 400	100%	
	Ebből: Bereményüzemeltetési közszolg.szerz. Bruttó	38 100	38 100	100%	
	Megbízati szerződés célú Bruttó	808 000	882 529	109%	
3212	Birtalmány üzemeletetési kapcs. Kiadások mind. + Megb. sz. Partikolai feladatok (FEV IK, Zrt. által ellátott feladatokkal együtt)				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	941 884	1 051 786	112%	Városhelyezési, innovációs és Környezetvédel. Bizottság (beszámolás)
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások				
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Felhalmozási költséghelyesítési kiadások				
	Költségvetési kiadások	941 884	1 051 786	112%	
	Ebből: Parkolási közszolgáltatás szerződés célj	781 050	782 050	102%	
3213	Önkormányzati bereményeket üzemeltetési költséggel				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	480 000	483 601	101%	
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások				
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Felhalmozási költséghelyesítési kiadások				
	Költségvetési kiadások	480 000	483 601	101%	
3216	FESZÖFE Nonprofit Kft				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	273 000	307 473	113%	Városhelyezési Bizottság (beszámolás)
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások				
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Beruházások				
	Költségvetési kiadások	273 000	307 473	113%	
	Ebből: Közszolgáltatás célj	253 000	253 000	100%	Gazdasági és Közhatalmági Bizottság (beszámolás)
	Egyéb megrendelés	20 000	20 000	100%	
3217	Farsasvárosi Média Nonprofit Kft. (Farsasváros napján a 2022-ben)				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	121 220	130 468	108%	Városhelyezési Bizottság (beszámolás)
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások				
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Beruházások				
	Költségvetési kiadások	121 220	130 468	108%	
	Ebből: 9 megaján	47 759	47 759	100%	
	Bérfelkötés	28 993	28 993	100%	
	Közvetlen költségek, egyéb kiadások	27 518	27 518	100%	
	Napló	6 950	6 950	100%	
	Beruházás (eszközbeszerzés, kölcsön, hitel, felvásárlás)	5 000	5 000	100%	
	Pályázatok	37 215	40 414	109%	
3220	KEHOP-1.1.1-18-2016-0006 Klímastretegia				
3221	Személyi juttatások	99	99	100%	
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	15	15	100%	
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	100	2 939	2295%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Beruházás				
	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	Költségvetési kiadások	214	2 413	1128%	

Sorsz.	Kiadás megnevezése	2022. évi előirányzat 3/2022.	2022. évi előirányzat 4/3.	Index 4./3.	Felhamarítást és beszámolókat koordináló bizottság
1.	2.	3.	4.	5.	6.
3223	Pályázat előkészítés, lebonyolítás				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	2 945	3 945	134%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Beruházás				
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	5 200	5 200	100%	
	Költségvetési kiadások	8 145	9 145	112%	
3224	VEKOP-3.4.1-2017-00611				
	Személyi juttatások	15 000	15 000	100%	
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	1 950	1 950	100%	
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	3 242	3 242	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Beruházás				
	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	Költségvetési kiadások	20 192	20 192	100%	
3225	NERO pályázat				
	Személyi juttatások	7 400	7 400	100%	
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	962	962	100%	
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	302	302	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Beruházás				
	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	Költségvetési kiadások	8 664	8 664	100%	
3300	Egészségügy, szociális védelem	624 784	646 777	104%	
3301	Egészségügyi nyomonkövetés				
	Személyi juttatások	1 000	1 000	100%	
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	300	300	100%	
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	12 200	11 823	97%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások	2 600	2 600	100%	
	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	Költségvetési kiadások	16 000	15 623	98%	
3302	FESZ KN RE				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	350 000	350 000	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Felhalmozási költséghelyettesítő kiadások				
	Költségvetési kiadások	350 000	350 000	100%	
3303	Önként vállalt felelősség				
	Személyi juttatások	62 306	62 306	100%	
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	287 684	287 684	100%	
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások				
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Beruházás				
	Költségvetési kiadások	350 000	350 000	100%	
3304	Krisis Alap-ból támogatás				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások				
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Felhalmozási költséghelyettesítő kiadások				
	Költségvetési kiadások	2 293	2 293	100%	

Sorsz.	Kiadás megnevezése	2022. évi előirányzat 3/2022.	2022. évi előirányzat 4/2022.	Index 4/3.	Felhasználást és beszámolót koordináló bizottság
1.	2.	3.	4.	5.	6.
3306	Gyermeknevelési támogatás Személyi juttatások Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárul. adó Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Ellátottak pénzbeli juttatásai Ellátottak pénzbeli juttatásai Ellátottak pénzbeli juttatásai Költségvetési kiadások	16 000	16 054	100%	
3307	Művelődési támogatás Személyi juttatások Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárul. adó Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Ellátottak pénzbeli juttatásai Költségvetési kiadások	2 000	2 000	100%	
3309	Lakásfenntartási támogatás és lakhatáshoz kapcsol. rendkívüli t. Személyi juttatások Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárul. adó Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Költségvetési kiadások	28 000	28 881	103%	
3311	Lakbértámogatás Személyi juttatások Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárul. adó Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Költségvetési kiadások	28 000	28 881	103%	
3312	Rendkívüli támogatás Személyi juttatások Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárul. adó Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Költségvetési kiadások	8 000	8 005	100%	
3313	Juventemlékjesztés támogatás Személyi juttatások Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárul. adó Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Költségvetési kiadások	35 000	35 068	100%	
3316	Adóssághozzájárul támogatás Személyi juttatások Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárul. adó Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Költségvetési kiadások	5 180	5 170	100%	

Sorsz.	Kiadás megnevezése	2022. évi előirányzat 3/2022.	2022. évi előirányzat 4.	Index 4./3.	Felhasználást és beszámolást koordináló bizottság
1.	2.	3.	4.	5.	6.
3317	Gyógyászati támogatás				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	1 500	1 500	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	48 500	48 545	100%	
	Egyéb működési célú kiadások				
	Felhalmozási költségtérítési kiadások				
	Költségtérítési kiadások	50 000	50 045	100%	
3323	Szociális és egészségügyi támogatás				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások				
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000	5 000	100%	
	Egyéb működési célú kiadások				
	Felhalmozási költségtérítési kiadások				
	Költségtérítési kiadások	5 000	5 000	100%	
3325	65+ támogatás				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	600	600	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 000	25 035	100%	
	Egyéb működési célú kiadások				
	Felhalmozási költségtérítési kiadások				
	Költségtérítési kiadások	25 600	25 635	100%	
3340	Jelentkezési díj támogatás				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	5 000	5 061	117%	ESZSIK Bizottság (beszámolás)
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Felhalmozási költségtérítési kiadások				
	Költségtérítési kiadások	5 000	5 061	117%	
3341	VIII. kerületi Jászvásári Önkormányzatok önkormányzati támogatás				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	2 500	3 283	131%	ESZSIK Bizottság (beszámolás)
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Felhalmozási költségtérítési kiadások				
	Költségtérítési kiadások	2 500	3 283	131%	
3342	Kutatás, Egyesített értékelési szerződés				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	880	1 760	200%	ESZSIK Bizottság (beszámolás)
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Felhalmozási költségtérítési kiadások				
	Költségtérítési kiadások	880	1 760	200%	
3343	EFOESZ ellátási szerződés				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	11 715	11 715	100%	ESZSIK Bizottság (beszámolás)
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Felhalmozási költségtérítési kiadások				
	Költségtérítési kiadások	11 715	11 715	100%	
3344	Újra szociális munka (Mentely Alapítvány)				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	1 540	3 080	200%	ESZSIK Bizottság (beszámolás)
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Felhalmozási költségtérítési kiadások				
	Költségtérítési kiadások	1 540	3 080	200%	
3345	Támogatás Szolgálat (Művelődési Alapítvány)				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	300	300	100%	ESZSIK Bizottság (beszámolás)
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Felhalmozási költségtérítési kiadások				
	Költségtérítési kiadások	300	300	100%	

Sorsz.	Kiadás megnevezése	2022 évi előirányzat 3/2022.	2022 évi előirányzat 4/2022.	Index 4./3.	Felhasználást és beszámolást koordináló bizottság
1.	2.	3.	4.	5.	6.
3346	Férfőhely fenntartási díj Magyar Vöröskereszt Személyi juttatások Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási költségvetési kiadások Költségvetési kiadások	3 933	5 104	130%	ESZSIK Bizottság (beszámolás)
3347	Fogyatékos személyek napiállás ellátása Göts-Vasvári Kft. Személyi juttatások Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási költségvetési kiadások Költségvetési kiadások	2 786	2 786	100%	ESZSIK Bizottság (beszámolás)
3348	KÉK Pont Személyi juttatások Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási költségvetési kiadások Költségvetési kiadások	400	400	100%	ESZSIK Bizottság (beszámolás)
3349	Pazsitőljárati betétek napiállás ellátása Moravcsik Alapítvány Személyi juttatások Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási költségvetési kiadások Költségvetési kiadások	3 840	4 160	108%	ESZSIK Bizottság (beszámolás)
3350	Fogyatékos személyek napiállás ellátása (nyaralások) Ujbuda Onkorm. Személyi juttatások Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási költségvetési kiadások Költségvetési kiadások	3 840	4 160	108%	
3352	Közl. úró rudi. tel. beszerzés lakólek. részére Személyi juttatások Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási költségvetési kiadások Költségvetési kiadások	4 770	6 688	140%	ESZSIK Bizottság (beszámolás)
3353	SOS Kézbes Alapítvány Személyi juttatások Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási költségvetési kiadások Költségvetési kiadások	24 000	25 724	107%	ESZSIK Bizottság (beszámolás)
		1 500	1 500	100%	ESZSIK Bizottság (beszámolás)
		1 500	1 500	100%	

Sorsz.	Kiadás megnevezése	2022. évi előirányzat 3/2022.	2022. évi előirányzat 4/2022.	Index 4./3.	Felhasznált és beszámoltat koordináló bizottság
1.	2.	3.	4.	5.	6.
3355	<p>1. Közfoglalkoztatás</p> <p>2. Személyi juttatások</p> <p>3. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó</p> <p>4. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások</p> <p>5. Ellátottak pénzbeli juttatásai</p> <p>6. Egyéb működési célú kiadások</p> <p>7. Felhalmozási költségtérítési kiadások</p> <p>8. Köttségváltási kiadások</p>	2 000	2 317	116%	ESZSIK Bizottság
3356	<p>1. Közfoglalkoztatás</p> <p>2. Személyi juttatások</p> <p>3. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó</p> <p>4. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások</p> <p>5. Ellátottak pénzbeli juttatásai</p> <p>6. Egyéb működési célú kiadások</p> <p>7. Felhalmozási költségtérítési kiadások</p> <p>8. Köttségváltási kiadások</p>	6 000	13 447	224%	
3357	<p>1. Közfoglalkoztatás</p> <p>2. Személyi juttatások</p> <p>3. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó</p> <p>4. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások</p> <p>5. Ellátottak pénzbeli juttatásai</p> <p>6. Egyéb működési célú kiadások</p> <p>7. Felhalmozási költségtérítési kiadások</p> <p>8. Köttségváltási kiadások</p> <p>9. Ifjúsági és dropprevenció kiadások</p>	5 000	8 399	168%	
3400	<p>1. Közfoglalkoztatás</p> <p>2. Személyi juttatások</p> <p>3. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó</p> <p>4. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások</p> <p>5. Ellátottak pénzbeli juttatásai</p> <p>6. Egyéb működési célú kiadások</p> <p>7. Felhalmozási költségtérítési kiadások</p> <p>8. Köttségváltási kiadások</p> <p>9. Szabadidő, sport, kultúra, és vallás</p>	3 600	3 270	108%	
3410	<p>1. Közfoglalkoztatás</p> <p>2. Személyi juttatások</p> <p>3. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó</p> <p>4. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások</p> <p>5. Ellátottak pénzbeli juttatásai</p> <p>6. Egyéb működési célú kiadások</p> <p>7. Felhalmozási költségtérítési kiadások</p> <p>8. Köttségváltási kiadások</p> <p>9. Szabadidő, sport, kultúra, és vallás</p> <p>10. Sport és szabadidős tevékenységek</p>	118 500	228 341	191%	
3412	<p>1. Közfoglalkoztatás</p> <p>2. Személyi juttatások</p> <p>3. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó</p> <p>4. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások</p> <p>5. Ellátottak pénzbeli juttatásai</p> <p>6. Egyéb működési célú kiadások</p> <p>7. Felhalmozási költségtérítési kiadások</p> <p>8. Köttségváltási kiadások</p> <p>9. Szabadidő, sport, kultúra, és vallás</p> <p>10. Sport és szabadidős tevékenységek</p> <p>11. Diákotthonok</p>	42 000	85 441	203%	ESZSIK Bizottság
3413	<p>1. Közfoglalkoztatás</p> <p>2. Személyi juttatások</p> <p>3. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó</p> <p>4. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások</p> <p>5. Ellátottak pénzbeli juttatásai</p> <p>6. Egyéb működési célú kiadások</p> <p>7. Felhalmozási költségtérítési kiadások</p> <p>8. Köttségváltási kiadások</p> <p>9. Szabadidő, sport, kultúra, és vallás</p> <p>10. Sport és szabadidős tevékenységek</p> <p>11. Diákotthonok</p> <p>12. Egyéb felhalmozási célú kiadások</p>	20 000	53 941	270%	
3416	<p>1. Közfoglalkoztatás</p> <p>2. Személyi juttatások</p> <p>3. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó</p> <p>4. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások</p> <p>5. Ellátottak pénzbeli juttatásai</p> <p>6. Egyéb működési célú kiadások</p> <p>7. Felhalmozási költségtérítési kiadások</p> <p>8. Köttségváltási kiadások</p> <p>9. Szabadidő, sport, kultúra, és vallás</p> <p>10. Sport és szabadidős tevékenységek</p> <p>11. Diákotthonok</p> <p>12. Egyéb felhalmozási célú kiadások</p> <p>13. Szociális, sport, ifjúsági és civil tevékenységek</p>	2 000	4 000	200%	Egészségügyi Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság
		20 000	27 500	138%	
		20 000	27 500	138%	

Sorsz.	Kiadás megnevezése	2022. évi előirányzat 3/2022.	2022. évi előirányzat 4/2022.	Index 4./3.	Felhasznált és beszámoltat koordináló bizottság
1.	2.	3.	4.	5.	6.
3420	Kulturális feladatok összesen	76 500	140 900	184%	
3421	Kulturális köznevelő				
	Személyi juttatások	1 700	7 117	419%	
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	800	1 646	206%	KOEN Bizottság
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	5 500	20 871	379%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Beruházások	12 000	12 000	100%	
	Költségvetési kiadások	20 000	41 634	208%	
3422	Művelődési köznevelési feladatok, rendezvények				KOEN Bizottság beszámolás
	Személyi juttatások	4 000	5 074	127%	
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	2 000	3 507	175%	
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	8 000	30 455	381%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	Költségvetési kiadások	15 700	39 036	249%	
3423	Tervezési feladatok				
	Személyi juttatások	1 000	1 032	103%	
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	155	312	201%	
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	2 345	9 347	399%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások	3 500	3 800	109%	
	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	Költségvetési kiadások	7 000	14 481	207%	KOEN Bizottság beszámolás
3424	Közművelődési feladatok				
	Személyi juttatások	12 000	12 000	100%	
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	2 080	2 080	100%	
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	1 240	1 240	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	Beruházási kiadások				
	Költségvetési kiadások	15 300	15 300	100%	
3425	Felnevelési feladatok (Ferencvárosi Művelődési Központ)				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	4 939	4 939	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Felhalmozási célú kiadások				
	Költségvetési kiadások	4 939	4 939	100%	
3426	Hudkathon				
	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 célú kiadások				
	Költségvetési kiadások	3 000	3 000	100%	
3427	Ráday reaktort				
	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 célú kiadások				
	Költségvetési kiadások	3 000	3 000	100%	

Sorsz.	Kiadás megnevezése	2022. évi előirányzat 3/2022.	2022. évi előirányzat 1/2022.	Index 4./3.	Felhasználást és beszámolást koordináló bizottság
1.	2.	3.	4.	5.	6.
3428	Ferencvárosi Helyőrségi Egyesület Személyi juttatások Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási költségtérítési kiadások Költségtérítési kiadások	3 000	3 000	100%	KOEN Bizottság (beszámolás)
3429	Karaván Művészeti Alapítvány Személyi juttatások Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási költségtérítési kiadások Költségtérítési kiadások	2 500	2 500	100%	KOEN Bizottság (beszámolás)
3431	Concerto Akadémia Nonprofit Kft. Személyi juttatások Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási költségtérítési kiadások Költségtérítési kiadások	8 000	9 000	113%	KOEN Bizottság (beszámolás)
3432	MAY Szimfónikus Zenekari Alapítvány Személyi juttatások Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási költségtérítési kiadások Költségtérítési kiadások	5 000	5 000	100%	KOEN Bizottság (beszámolás)
3433	Dicsővilág Személyi juttatások Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási költségtérítési kiadások Költségtérítési kiadások	5 000	5 000	100%	
3461	Manzásfalvi Önkormányzat működtetési kiadásai Személyi juttatások Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási költségtérítési kiadások Költségtérítési kiadások	1 500	1 586	106%	
3462	Kécszvári Városi Helyi Önkormányzat működtetési kiadásai Személyi juttatások Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Költségtérítési kiadások	1 500	1 586	106%	
3500	Kiadások összesen Működési költségtérítési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Működési költségtérítési kiadások mindösszesen Felhalmozási költségtérítési kiadások Bevételek Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Felhalmozási kiadások mindösszesen Költségtérítési kiadások mindösszesen	218 187 32 839 3 572 703 200 000 49 700 4 071 434 37 000 180 200 187 900 4 268 634	225 732 36 382 4 055 128 203 069 100 083 4 659 454 66 200 608 766 673 966 5 333 409	104% 108% 115% 102% 201% 114% 176% 405% 360% 125%	

Sorsz.	Feladat megnevezése	2022. évi előirányzat 3/2022.	2022. évi előirányzat 4/12/2022.	Index 4./3.	Felhasználást és beszámolást koordináló bizottság
1.	2.	3.	4.	5.	6.
3911	Egyéb általános szolgáltatások	1 800	2 473	137%	
3910	Társasházak támogatása	1 800	2 473	137%	
Összesen					
3924	Közünet és közbiztonság, közösségi szolgáltatások	9 000	9 000	100%	Városgazdálkodási Biz., VIK Biz., Gazdaság és Körb. Biz. (beszámolás)
3925	IX. kerületi Rendőrségi támogatása	121 000	125 000	103%	
3926	FEV IX. Zrt. támogatása	2 000	2 000	100%	
3927	Tűzbiztonság támogatása	3 000	3 000	100%	Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság
3928	Falutódság támogatása	113 000	184 932	164%	Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság
	ebből: társasházak lépcsőházi kamorák támogatása	13 000	15 862	122%	
	Dologi kiadások	8 000	8 862	111%	
	Egyéb működési célú kiadások	5 000	7 000	140%	
	Beruházási kiadások	100 000	169 070	169%	
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	248 000	323 932	131%	
Összesen					
3931	Oktatás	2 000	3 500	175%	KOEN Bizottság (beszámolás)
3932	Bursa Hungarica	12 500	12 500	100%	KOEN Bizottság (beszámolás)
3933	Deák Alapítvány	14 500	18 000	110%	
Összesen					
3941	Egészségügyi, szociális védelem	587 000	587 000	100%	Városgazdálkodási Biz., ESZSIC Biz., Gazdaság és Körb. Biz. (beszámolás)
3942	ESZOFI: Memlekedben közhatalú Non-profit Kft működési tám.	1 000	4 500	150%	
3943	Pipa u. fogorvosok panoráma röntgenbeszerzési költségeinek tám.	350	350	100%	
	Akadéymintásítási támogatás	150	217	145%	Egészségügyi Szociális, Sport Ifj. és Civil Bizottság
	Személyi juttatás	500	933	187%	
	Munkaadókat terhelő járulékok				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
Összesen		588 000	593 000	101%	
3981	Szabadidő, sport, kultúra, vallás	217 170	217 170	100%	KOEN Bizottság és ESZSIC Bizottság
3972	Zeneművészeti szervezetek támogatása	30 000	32 583	109%	
3973	Kulturális tevékenység, egyházi és civil szerv. támogatása	5 100	7 548	148%	
	irodalmi pályázat		2 118	100%	
	Személyi juttatás		328	100%	
	Munkaadókat terhelő járulékok		6 100	100%	
	Egyéb működési célú kiadások	10 000	10 000	100%	
	Hátrányos helyzetű diákok versenysport támogatása	10 000	10 000	100%	
	Konkáv Közösségi Tér - Köztér átmenetek Nonprofit Kft.	272 270	277 298	102%	
Összesen		272 270	277 298	102%	
3988	Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása	800	800	100%	Kulturális, Okt., Egyház és Nemzetiségi Bizottság
3989	Horvát Nemzetiségi Önkormányzat	3 000	3 000	100%	
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	Örmény Nemzetiségi Önkormányzat	900	900	100%	
3997	Román Nemzetiségi Önkormányzat	900	900	100%	
3998	Szerb Nemzetiségi Önkormányzat	900	900	100%	
3999	Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat	1 000	1 000	100%	
3999	Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat	1 000	1 000	100%	
Összesen		18 520	18 520	100%	
Támogatások összesen:		1 141 060	1 229 224	108%	
	Személyi juttatás	350	2 468	705%	
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	150	545	363%	
	Dologi kiadások	8 000	8 862	111%	
	Egyéb működési célú kiadások	1 020 290	1 028 373	101%	
	ebből: államháztartáson belüli	77 790	77 790	100%	
	államháztartáson kívüli	967 770	1 002 799	102%	
	Beruházási kiadások	5 000	7 000	140%	
	Egyéb felhalmozási célú kiadások (Államháztartáson kívüli)	107 300	181 976	170%	
	Működési és felhalmozási költségváltozások kiadások mindösszesen	1 141 060	1 229 224	108%	

Sorsz.	Feladat megnevezése	2022. évi előirányzat 3/2022.	2022. évi előirányzat 12/2022.	Index 4/3.	Felhasznált beszámláló koordináló bizottság
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I. Önkormányzati felújítások					
Egyéb kommunális feladatok					
4012	Helyi park felújítás	19 982	19 982	100%	VJK Bizottság (beszámláló)
4013	Vároháti tér felújítása	65 000	65 000	100%	
4014	Jászókerék, mőködés és sportpályák, fitness eszközök, zödfű felúj.,	80 000	190 000	211%	VJK Bizottság, József A. Városvédő Önk.
4015	Jánosház u. útburkolat felújítása	80 000	80 000	100%	
4017	Járdók felújítása, aszfaltmentésfelő	2 000	2 000	100%	
4018	Utak felújítása, javítása	60 000	66 283	109%	
4020	Török a beton.	20 000	26 461	127%	
4021	Egyéb közterületek felújítása, felújítás	50 000	64 879	130%	
4010	Egyéb kommunális feladatok összesen	368 982	542 585	147%	
Közmű és közbiztonsági feladatok					
Önkormányzati vagyoni vagy gazdasági - ingatlanügyletek					
4114	Önkormányzati ingatlanok tartófelújítás	575 421	589 288	102%	
4120	"Baldus projekt" tervezések, megvalósítás	10 690	12 747	119%	
Beruházások					
4121	Felújítások	564 731	579 542	102%	VJK Bizottság, József Attila Városvédő Önk.
	Felújítások/alkapcsolat tervezések, MÁV-Aszfalt csatlama tervezés	105 000	217 854	208%	
	Doboz kiadások	169	169	100%	
	Felújítások	217 794	217 794	100%	
4124	Önkormányzati ingatlanok komfortosítása	47 000	5 214	10%	
4125	Gát u. 24. sz. ingatlan felújítás	100 000	915 936	916%	
4126	Önkormányzati ingatlanok komfortosítása, lakások és helyiségek felújítása	100 000	302 695	303%	
	Felújítások	100 000	302 695	303%	
4127	Heller u. 50. fűgőfelújítás felújítás	100 097	131 197	131%	
4128	Részleges épületbontás	30 200	30 200	100%	
4129	Teljes u. 34. személyjelvonat kiépítés	15 000	65 000	433%	
4131	Veszélyelhárítás	972 719	2 399 385	247%	
	Doboz kiadások	30 000	36 095	120%	VJK Bizottság (beszámláló)
4132	Nem önkormányzati tulajdonú lakóépületek veszélyelhárítása	8 000	36 065	394%	VJK Bizottság (beszámláló)
4133	Veszélyes tárgyak, kémények vizsgálat, bontása	30 226	91 567	303%	VJK Bizottság (beszámláló)
4140	Gyűjtő törlőjű felújítás	15 000	20 000	133%	VJK Bizottság (beszámláló)
4141	KESEZ-ek tervezése	10 000	10 966	110%	VJK Bizottság (beszámláló)
	Doboz kiadások		969	100%	
	Felújítások		10 000	100%	
4100	Összesen:	1 063 944	2 491 669	234%	
4200 Oktatás					
4225	Naplónyitási felújítás - dologi kiadások	12 700	325	100%	
4226	Művelődési Otthon tartófelújítás	5 000	12 700	100%	
4228	Művelődési Otthon tartófelújítás	36 000	5 000	100%	
4229	Felújítás felújítás	10 000	36 000	108%	
4235	Művelődési Otthon tartófelújítás		20 000	100%	
4235	Önkormányzati, szociális, kulturális intézmények fejlesztésére		211	100%	Kulturális, Oktatási, Egyszéjségi és Nemzetiségi Bizottság
4200	Összesen:	53 700	77 236	144%	
4300 Egészségügy, szociális, védelmi, szabványosítás					
4311	Bővevény u. 19. sz. oncol rendelő felújítása	20 000	20 000	100%	
4312	Csurgógyógyintézet felújítása	8 000	8 000	100%	
4313	Lány u. 19. oncol rendelő nyílászáró	125 000	159 840	128%	Egészségügyi Szociális, Sport, Ifj. és Önk. Bizottság (beszámláló)
4320	Beszédes központ felújítása	3 041 482	3 041 482	100%	
4324	EGSZ felújítások felújítása	10 000	41 816	209%	
	Doboz kiadások	618 149	592 992	96%	
	Beruházások	2 404 287	2 404 287	100%	
4325	Felújítás kiadások		140 000	100%	
4300	Egészségügy, szociális, védelmi, szabványosítás összesen	3 204 482	3 373 122	105%	
I. Önkormányzati felújítások összesen:					
		4 708 108	6 494 912	138%	
II. Központi költségvetés kiadások					
Személyi juttatások					
	Doboz kiadások	29 742	59 007	198%	
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	29 742	59 007	198%	
	Felújítások	618 149	592 992	96%	
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	4 035 217	5 090 346	145%	
	Felújítások	8 000	8 226 663	394%	
	Kiadások módosításain	4 877 998	6 226 663	374%	
	Kiadások módosításain	4 708 108	6 494 912	138%	

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

Sorsz.	Feladat megnevezése	2022. évi előirányzat 3/2022.	2022. évi előirányzat 12/2022.	Index 4./3.	Felhasználási és beszámolási koordináló bizottság
1.	2.	3.	4.	5.	6.
i. Önkormányzati beruházások összesen					
5009	Egyéb kommunális feladatok				
5011	Boráros téri lift tervezése	65 000	20 000	100%	
5012	Haller parkba illemhelyiség építése	1 000	65 000	100%	
5013	Zónaközpontos sziv	25 000	50 000	200%	
5014	Zónafelületi kataszter, fakataszter elkészítése	10 000	30 000	300%	
5015	Faultelés	5 000	7 802	156%	
5016	Kerékpáros infir. tervezés, kiépítés, fejlesztés, okosbicikli tárolók	30 869	30 869	100%	VIK Bizottság, József A. Város. Önk. (beszámolás)
5017	Köztisztítási takarítógépek beszerzése	45 000	45 000	100%	VIK Bizottság, József A. Városrészi Önk.
5018	Kátyuzógép vásárlás	26 105	26 105	104%	Városgazdálkodási Bizottság (beszámolás)
5019	Boráros téri lámpás zebra	60 000	63 111	105%	
5019	Pöttyös utcai métró felszini rendezés	266 869	338 887	127%	
5020	Összesen:				
5020	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás		40 000		
5021	Közterületi nyílvasos illemhelyek kialakítása		3 560	100%	
5022	Lakások és helyiségek ingatlan vásárlása	20 000	20 000	100%	Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság
5023	Epresrőd utcában parkolóhelyek kialakítása		165 000	100%	
5024	Ecserei úti metromegálló felszíni rendezése		4 660	100%	
5024	Munkásszálló kialakítása		4 680	100%	
5027	Dologi kiadások		4 374	100%	
5028	Polgármesteri Hivatal épületeiben beruházási kiadások				
5028	Törzstörke Média cég létrehozásához	20 000	237 594	1188%	
5033	Közrend, közbiztonság				
5034	Térfigyelő rendszer fejlesztése	19 935	23 060	116%	Városgazdálkodási Blz., József A. Városrészi Önk.
5035	Gyáli úti okosszlop telepítése		10 000	100%	
5050	TER-KÖZ 2018				
5050	Összesen:				
5062	Egészségügy, szoc., szabadidő, sport, kultúra, oktatás, vallás	19 935	33 060	166%	VIK Bizottság, József A. Város. Önk. (beszámolás)
5062	Köznyelvelődés érdekeltségű, pályázat FMK eszközbeszerzés		28		
5070	Dologi kiadások		28		
5070	Beruházások				
5060	FESZGYI részére mikrobusz vásárlás	10 950	10 950	100%	
5060	Összesen:				
5060		10 950	10 978	100%	
5060	Összesen:				
5060		317 754	620 519	195%	
i. Önkormányzati beruházások összesen					
Működési költségvetési kiadások					
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
	Dologi kiadások		4 688		
	Egyéb működési célú kiadások				
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen		4 688		
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	Felújítások				
	Beruházások (2. mell., 3.A mell., 3.B., 3/C, 3/D, 4. mell. nélküli)	317 754	615 831	194%	
	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen				
		317 754	615 831	194%	
	Kiadások mindösszesen				
		317 754	620 519	195%	

6.sz. melléklet

Az önkormányzat költségvetésében szereplő 2022. évi tartalékok

Sorsz.	Megnevezés	2022. évi előirányzat 3/2022.	2022. évi előirányzat 12/2022.	eFt
1.	2.	3.	4.	
6 110	Általános tartalék - egyéb működési célú kiadás	33 447	35 000	
6 120	Céltartalék - egyéb működés célú kiadás ebből: Működési célú céltartalék	173 268	363 143	
	ebből: Felhalmozási célú céltartalék	173 268	363 143	
6 135	Parkoló Alap	153 268	153 268	
6 136	Boráros téri lift létesítése	20 000		
6 137	Felújításokkal kapcsolatos várható többletkiadás		209 875	
6 100	Mindösszesen	206 715	398 143	

Többéves kihatással járó kötelezettségek

Fejlesztési célú hitelállomány kimutatása

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

További kötelezettségek

eFt

Megnevezés	2022	2023	2024	2025	2026
Multifunkcionális nyomtatók üzemelt.	12 000	3 000			
Telefonalközpont üzemeltetés és tanácsa	2 746	1 150			
DMS One	16 764	979			
Adatvédelmi tisztv. GDPR	2 744	2 744			
Bérelt vonal szolg. Ráday Bakáts, BB.5	1 974	1 974			
IT- Informatika Biztonság	2 134	2 400			
Internetvonalak előfizetése teleph.között	1 500	1 500	1 500		
Integrált pénzügyi rendszer		14 000			
Irodaszer beszerzés	8 000	4 000			
Hivatalai karbantartás	2 500	500			
Ásványvíz beszerzés	2 800	1 700			
Mobil flotta beszerzés		6 350	6 350		
Tisztítószert beszerzés	5 542	3 960			
Hivatali szállítás (taxi)	2 000	2 000			
Hivatali szállítás, rakodás	4 167	833			
Nyomtatvány beszerzés	500	500			
Pogácsa, virág beszerzés	1 500	500			
Iratrendezés, levéltárba adás	10 589	4 412			
Üzemanyagkártya szerződés	5 000	5 000			
Bérmentesítő bérleti díj, alkatr.besz.	546	546			
Hivatali parkolás bérlet		14 000	14 000		
Nagyvásárlói keretszerződés (praktiker)	2 200	1 000			
Vagyon és felelősség biztosítás		8 500			
Könyvvizsgálati díj	2 100	4 200	1 750		
AFA szakértői díj	2 450	4 560	2 280		
Munkavédelem, tűzvédelem	4 560	2 280			
Semmelweis Egyetem bérleti díj Közter-f.	694	694			
Töltőállomás üzemeltetés	108	108			
Köztemetés	24 000	11 250			
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	5 000	2 333			
Kifli, túró rudi beszerzés	24 000	14 000			
Fővárosi Szabó Ervin könyvtár	600	600			
Tisztító és takarítószeres beszerzése (FIU)	30 000	15 000			
Közterület-felügyelet őrzés	75 000	89 154	52 007		
FIUK étkezés biztosítása	350 000	350 000	350 000	171 500	
FESZ járóbeteg szakellátás épület felúj.	2 423 334	2 748 397			
Ecséri úti metrómegálló felszínrendezés	165 000	963 000			
Gát u. 24-26. lakóház felújítás	915 936	425 552			

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

Sorsz.	Megnevezés	Tervezett költségvetési adatok	(eFt-ban)	
			2022. évi előirányzat 3/2022.	2022. évi előirányzat 12/2022.
1.	KEHOP-1.2.1-18-2018-00006 Klímastratégia	Bevétel	2 450	2 450
		Támogatás államháztartáson belülről -működési		
		Támogatás államháztartáson belülről -felhalmozási		
		Személyi juttatások	99	99
Kiadások	Munkaadókat terhelő járulékok és szoccho.	15	15	
	Dologi kiadások	100	100	
	Egyéb működési célú kiadások			
	Beruházási kiadások			
2.	VEKOP-7.3.4-17-2017-00011 József Attila " Alkotónál a Késői stratégia"	Bevétel	15 865	15 865
		Támogatás államháztartáson belülről -működési		
		Támogatás államháztartáson belülről -felhalmozási		
		Személyi juttatások	15 000	15 000
Kiadások	Munkaadókat terhelő járulékok és szoccho.	1 950	1 950	
	Dologi kiadások	3 242	3 242	
	Egyéb működési célú kiadások			
	Beruházási kiadások			
2.	HERO	Bevétel	5 233	5 233
		Támogatás államháztartáson belülről -működési		
		Támogatás államháztartáson belülről -felhalmozási		
		Személyi juttatások	7 400	7 400
Kiadások	Munkaadókat terhelő járulékok és szoccho.	962	962	
	Dologi kiadások	302	302	
	Egyéb működési célú kiadások			
	Beruházási kiadások			
Összesen	Bevétel	23 548	23 548	
	Támogatás államháztartáson belülről -működési			
	Támogatás államháztartáson belülről -felhalmozási			
	Személyi juttatások	22 499	22 499	
Kiadások	Munkaadókat terhelő járulékok és szoccho.	2 927	2 927	
	Dologi kiadások	3 644	3 644	
	Egyéb működési célú kiadások	0	0	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	
	Felújítási kiadások	0	0	
	Egyéb működési célú kiadások	0	0	
	Beruházási kiadások	0	0	
	Egyéb működési célú kiadások	0	0	

9. számú melléklet

2022. évi Polgármesteri Hivatal és Intézményi engedélyezett létszámadatok

Ssz.	Intézmény megnevezése (Polgármesteri Hivatalnál Irodánként)	Engedélyezett létszám összesen 2022. év 12/2022.	Engedélyezett létszám					Közfoglalkoztatottak létszáma
			Szakmai létszám		Egyéb létszám			
			Teljes munkaidős	Részmunkaidős	Teljes munkaidős	Részmunkaidős		
	Polgármesteri Hivatal összesen							
1.	Adóiroda	17	12	3	1	1		
2.	Belső ellenőrzési csoport	3	3					
3.	Főépítési és Városrendezési csoport	4	4					
4.	Hatósági Iroda	17	16	1				
5.	Humánszolgáltatási Iroda	31	29		2			
6.	Közszolgáltatási Iroda	23	18		5			
7.	Jegyzői kabinet	35	35					
8.	Pénzügyi Iroda Polgármesteri Kabinét (ebből 1 fő Polgármester, 2 fő Alpolgármester az Önkormányzat létszámba tartozik)	25	25					
9.		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			
	Mindösszesen	299	258	4	36	1		

Ssz.	Intézmény megnevezése (Polgármesteri Hivatalnál Irodánként)	Engedélyezett létszám összesen 2022. év 12/2022.	Engedélyezett létszám				Közfoglalkoztatottak létszáma
			Szakmai létszám		Egyéb létszám		
			Teljes munkaidős	Részmunkaidős	Teljes munkaidős	Részmunkaidős	
15.	Csicseregő Óvoda	32	29		3		
16.	Csudafa Óvoda	31	29		2		
17.	Epres Óvoda	16	14		2		
18.	Kerekerdő Óvoda	61	57		4		
19.	Kicsi Bocs Óvoda	32	31		1		
20.	Lilium Óvoda	25	23		2		
21.	Méhecske Óvoda	16	15		1		
22.	Napfény Óvoda	16	15		1		
23.	Ugrifüles Óvoda	16	14		2		
24.	Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetés Központ	152	152				
25.	Fvi Egyesített Bölcsődék	115	69	1	45		
26.	FESZGYI	170	135	11	22	2	
27.	FMK	25	25				
28.	Pincszínház	11	11				
	Összesen nevelési, szoc., kult, intézmények	718	619	12	85	2	0
	Mindösszesen:	1017	877	16	121	3	0

10. sz. melléklet
2022. évi közvetett támogatások

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

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

Kötelező feladatok (Műtv. 23. § (5) bekezdés alapján)	2022. évi előirányzat 12/2022.	Költségvetési bevételek előirányzat	Önkormányzatok működési támogatásai, elvonások és befizetések	Közhatalmi bevételek	Saját bevétel Működési bevételek	Támogatás Áh-n belülről		Átvett pénzeszköz		Előző évi mar. igénybev.	Felhalm. Bev. Felhalm. Bev.	Hitelfel- vétel, kölcsön- visszat., évi megel. Visszat.
						Műk. Célú	Felhal. Célú	Műk. Célú	Felhalm. Célú			
1. Helyi köznevelés, közteretek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése	1 257 057	1 257 057		655 072	125 000					476 985		
3054 Környzeti növényvédelem	5 001									1		
3056 Közterületüzemeltetési egyéb feladatok	10 000									5 000		
3057 Fásorfenntartás	143 218									59 218		
3058 Erdőgazdálkodás	23 932									9 360		
3061 Közművek üzemeltetése	2 000											
3071 Közbiztonsági feladatok	26 379									1 379		
3112 Jászotterek karbantartása	67 149									27 149		
3205 Környezetvédelem	89 781									25 281		
3216 FESZOFE Nonprofit Kft	307 473									34 473		
4012 Haller park	19 982									19 982		
4013 Valéria tér felújítása	65 000											
4014 Jászotterek, műfűves és sportpályák, fitness eszközök, szőlőfelái.	190 000									70 000		
4015 Ifjúsunkás utca útburkolat felújítása	80 000											
4017 Járdák javítása, akadálymentesítés	2 000											
4018 Utak javítása, felújítása	95 263									35 263		
4021 Egyéb közterületek felújítása, fejlesztése	64 879									14 879		
5017 Kátyuzógép vásárlás	45 000									45 000		
5022 Eperesdó u. parkolóhelyek kialakítása	20 000									20 000		
2. Közterületek használatára vonatkozó szabályok és díjak megáll.	2 473	2 473								673		
3911 Társulások támogatása	2 473									673		
3. Parkolás üzemeltetése	1 051 796	1 051 796										
3212 Parkolási feladatok (FEV IX. Zrt. Parkolási feladatokkal együtt)	1 051 796									931 884		
5. Helyi településrendezés, településfejlesztés	1 122 467	1 122 467		830 401	90 000					193 066		9 000
3211 FEV IX. Zrt.	882 529									71 029		
3116 Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület, Közsz. Haszn.	7 468									1 067		
4121 Felújításokkal kapcsolatos tervezések	217 954									52 954		
4141 KÉSZ-ek tervezése	10 956									956		
5021 Lakás és helyiségek, ingatlan vásárlás	3 560									3 560		
6. Helyi településrendezési szabályok megalkotása		0										
7. Turizmussal kapcsolatos szabályok		0										
8. Ipari és keresk. tev. kapcsol. szabályozási jogkörök		0										
9. Egészségügyi alapsell., az egészséges életmód megőrzését célzó szolg.	68 331	68 331		66 331						2 000		
3301 Egészségügyi prevenció	15 625									2 000		
3348 KÉK Pont	400											
3302 FESZ KN Kft.	52 306											

	Kötelező feladatok (Műtv. 23. § (5) bekezdés alapján)	2022. évi előirányzat 12/2022.	Költségvetési bevételek előirányzat	Önkormányzatok működési támogatása, elvonások és befizetések	Köztulajdon bevételek	Saját bevétel	Támogatás Áht-n belülről		Átvett pénzeszköz		Előző évi mar. igénybev.	Felhalml. Bev.	Hitelfel- vétel, kölcsön visszat., térvi megel. Visszatf.
							Műk. Célt	Felhal. Célt	Műk. Célt	Felhalml. Célt			
10.	Óvodai ellátás	1 409 880	1 409 880	926 572	467 162						16 146		
	2305 Csicseregő Óvoda	186 652									1 771		
	2309 Csudafű Óvoda	175 987									751		
	2310 Egres Óvoda	85 841									90		
	2325 Kislasi Bocok Óvoda	184 773									823		
	2315 Kerekerdő Óvoda	324 778									1 778		
	2330 Liliom Óvoda	140 341									1 041		
	2335 Méhecske Óvoda	98 740									571		
	2345 Napfény Óvoda	107 733									2 529		
	2360 Ugrifüles Óvoda	89 614									541		
	3147 Feladateljárás szerződés Belső-Pesti Tankerülettel	15 421									6 251		
11.	Gyermekjóléti szolgáltatások, szociális szolgált.-ell.	70 736	70 736		59 978						10 758		
	3081 Köztemetés	27 818									4 818		
	3311 Lakbértámogatás	8 005									5		
	3323 Születési és életkezdési támogatás	5 000									861		
	3340 Jelenlétszerezés házi segítségnyújtás	5 861									783		
	3341 VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzata ellátási szerződés	3 283									880		
	3342 Kúldetés Egyszület ellátási szerződés	1 760											
	3345 Támogató Szolgálat (Motíváció Alapítvány)	300											
	3346 Férőhely fenntartási díj Magyar Vöröskereszt	5 104									1 171		
	3347 Fogyatékos személyek nappali ellátása Gond-viselés Kht.	2 756											
	3349 Pszichológiai betegek nappali ellátása Moravcsik Alapítvány	4 160									320		
	3350 Fogyatékos személyek nappali ellátása gyermekek Újbuda Önk.	6 689									1 920		
12.	Hajléktalanok várt személyek ellátás rehab., valamint megakadályozása	3 080	3 080		1 540						1 540		
	3344 Utcai szociális munka (Ménhely Alapítvány)	3 080									1 540		
13.	Helyi köznevelődési tevékenység támogatása, kult. örökség véd.	240 170	240 170	217 170	20 500						2 500		
	3428 Ferencvárosi Helytörténelmi Egyesület	3 000											
	3429 Karaván Művészeti Alapítvány	2 500											
	3431 Concerto Akadémia Nonprofit Kft.	9 000									1 000		
	3432 MÁV Szimfonikus Zenekari Alapítvány	5 000											
	3991 Bursa Hungarica	3 500									1 500		
	3961 Zenei feladatok szervezeteinek támogatása	217 170											
14.	Saját tulajdonú lakás és helyiség gazdálkodás	2 902 516	2 902 516		570 207	10 000					1 590 816	440 000	
	3111 Lakásfelújítás, térítés, lakásbiztosítás visszafizetése	559 844									109 844		
	3114 Ingatlanokkal kapcsolatos egyéb feladatok	80 711									25 711		
	3115 Lakás és helyiség karbantartás, berendezési tárgyak cseréje	16 034									1 034		
	3121 KFT - rehabilitáció járulékos költségek	6 294									2 294		
	3122 Képzés kiöltözés	3 009									9		
	3123 Bérlet és egyéb ingatlan elidegenítés	16 609									6 609		
	3124 Helyiség megszerzési díj	2 000											
	3213 Önkormányzati bérletdíj ellenértéki költségei	493 601									3 601		
	4114 Önkormányzati lakóházak rekonstrukciója	52 000											

Közelevesi feladatok (Műrv. 23. § (5) bekezdés alapján)	2022. évi előirányzat 12/2022.	Költségvetési bevételek előirányzat	Önkormányzatok működési támogatásai, elvonások és befizetések	Közhatalmi bevételek	Saját bevételek Működési bevételek	Támogatás Áht-n belülről		Átvett pénzeszközök		Eljövő évi mar. igénybev.	Felhalm. Bev.	Hitelfel- vétel, kölcsön visszat. tév. megl. Visszat.
						Műk. Célu	Felhal. Célu	Műk. Célu	Felhalm. Célu			
4124 Önkormányzati lakások komfortosítása	5 214									5 214		
4126 Önkor-i lakások komfort., lakások és helyiségek felújítása	302 595									102 595		
4125 Gát u. 24. sz. ingatlan felújítása	915 936											
4127 Haller u. 50. függő folyosó felújítás	131 197									60 097		
4128 Részleges építet bontás	30 200									30 200		
4129 Telepy u. 34. személyfelelőnő létesítése	63 000											
4131 Veszélyelhárítás	36 095									6 095		
4133 Veszélyes tűzfalak, kémények vizsgálata, bontása	91 567									91 567		
4223 Méheske Óvoda felújítás	12 700											
4225 Napfany Óvoda felújítás	325									325		
4230 Fecikének felújítása	39 000									36 000		
4265 Oktatási intézmények, óvodák felújítása	211									211		
4311 Börzsony u. 19. orvosi rendelő felújítása	20 000											
4312 Csengettyő utcai rendelő	10 000											
4313 Lónyay u. 16. orvosi rendelő nyílászáró csere	8 000											
5027 PH épületben beruházási kiadások	4 374									4 374		
15. Helyi adóval kapcsolatos feladatok		0										
16. Kiáramló, átkerülő, átkerülő számlára értékesítés lehetőségei biz.		0										
17. Kertleli sport és szabadidős sport támogatása, ifjúsági ügyek	84 652	84 652		44 000						40 652		
3142 Humánszolgáltatási feladatok	8 120									2 120		
3143 Szociális és köznevelési feladatok	5 316									316		
3146 Kulturális, Egyházi és Nemzetiségi feladatok	5 515									515		
3145 Ifjúsági koncepció végrehajtásával összefüggő feladatok	4 490									1 490		
3357 Ifjúsági és dropprevenációs feladatok	3 270									270		
3412 Sport és szabadidős feladatok	53 941									33 941		
3413 Diák-sport	4 000									2 000		
3414 Óvodai sport tevékenység támogatása	0											
18. Környezetvédelem a helyi közbiztonság biztosításában	43 741	43 741		18 700						25 041		
3204 Tűrfüggelős rendszer karbantartásának, üzemeltetésének költsége	19 981									1 981		
3452 Kiszárazó védelemhez kaps. "M" készletek	700											
5033 Tűrfüggelős kamerák	23 060									20 000		
19. Nemzetiségi ügyek	7 836	7 836		7 500						336		
3202 Roma koncepció	6 250									250		
3362 Esélyegyenlőségi feladatok	0											
3451 Nemzetiségi Önkormányzatok működési kiadásai	1 586									86		
3200 Képviselői és választott bizottsági tagok működési kiadásai	150 768	150 768		150 760						8		
3201 Önkormányzati szakmai feladatokkal kapcsolatos kiadások	112 662	112 662		70 000						42 662		
3021-3026 PH Igazgatási és informatikai működési és fejlesztési kiadásai	3 201 915	3 201 915	786 390	2 243 010						168 515		4 000
3024 Országgyűlési választások	58 390	58 390		40 200								
3208 Ügyvédi díjak	22 462	22 462		20 000						2 462		
3223 Falfázat elkészítés, lebonyolítás	9 145	9 145								8 145		

Kötelező feladatok (Műtv. 23. § (5) bekezdés alapján)	2022. évi előirányzat	Költségvetési bevételek előirányzat	Önkormányzatok munkaadói támogatása, elvonások és befizetések	Közvetlen bevételek	Saját bevételek		Támogatás Ált-n belülről		Átvett pénzeszköz		Előző évi mar. igénybev.	Felhalml. Bev. Visszaf.	Hitelesít.-vétel, Kölcson visszaf., tővi megel. Visszaf.
					Működési bevételek	Műk. Céls	Felhal. Céls	Műk. Céls	Felhalml. Céls				
3925 FEV IX. Zrt. támogatása	125 000	125 000		125 000									
6135 Parkoló Alap	153 268	153 268									153 268		
1801 Kamat kiadás	25 381	25 381		25 000							381		
1802 IPA visszatérítés	7 865	7 865		7 865									
1803 Szolidaritási hozzájárulási adó	1 054 735	1 054 735		1 054 735									
1804 Fizetendő Általános forgalmi adó	77 854	77 854		75 000							2 854		
1806 Elvonások és befizetések	0	0											
1842 Tőrvényi finanszírozás megelílegzésének visszaf.	120 591	120 591											120 591
1843 Áb-n belüli megelílegzésének visszaf.	100 272	100 272									100 272		
1851 Hittel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	48 000	48 000		48 000									
2795 Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ	2 088 946	2 088 946	260 000	1 561 067	237 836	13 143					16 900		
2850 Ferencvárosi Egyesített Bölcsöde	755 384	755 384	389 806	340 487	22 509						2 582		
2875 FESZGYI	1 103 577	1 103 577	562 486	484 593	55 141						1 357		
2985 Ferencvárosi Művelődési Központ	322 879	322 879	30 798	220 896	10 160	18 944					42 081		
Ferencvárosi Önkormányzat és Intézményei Összesen	17 803 819	17 803 819	3 173 222	9 209 804	1 482 530	58 412	291 493	0	0	3 014 767	440 000	133 591	

A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai

2022. év

Önként vállalt feladatok	2022. évi előirányzat 12/2022.	Költségvetési bevételi előirányzat	Közhatalmi bevételek	Támogatás Áht-n belülről		Átvett pénzeszköz		Előző évi marad. igénybev.	Felhalmozási bevételek s/Működési finansz.bev	Költséghozzájárulás
				Működési célú	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú			
2986 Ferencvárosi Pincészinház	212 641	212 641	177 192	16 510	9 477			9 462		
2975 FIUK Munkaszálló, nyári táboroztatás, termelői piac, NOVUS, télapálya, tábor	92 342	92 342	92 342							
3011 Balatonszéplaki Uduló	21 483	21 483	21 450					33		
3052 Termelői piac	343	343						343		
3059 Ferencvárosi Klímastratégia végrehatása	50 000	50 000	50 000							
3141 Oktatási támogatás	11 000	11 000	11 000							
3207 Ferenc busz működtetése	34 350	34 350	32 000					2 350		
3208 Polgármesteri tisztséggel összerűgő egyéb feladatok	258	258						258		
3217 Médiaforgó	130 488	130 488	121 220					9 268		
3221 KEHOP-1.1.1.-19-2018-00006 Klímastratégia	2 413	2 413			214			2 199		
3224 VEKOP pályázat	20 192	20 192	3 431		12 434			4 327		
3225 HERO pályázat	8 684	8 684			8 684					
3302 FESZ KN Kft.	297 694	297 694	297 694							
3303 Veszélyhelyzethez kapcsolódó kiadások	121	121						121		
3304 "Krizis Alap"-ból kifizetés	2 293	2 293						2 293		
3306 Gyermeknevelési támogatás	16 054	16 054	16 000					54		
3307 Védőoltás támogatása	3 063	3 063	2 000					1 063		
3309 Lakásfenntartási támogatás	28 881	28 881	28 000					881		
3312 Rendkívüli támogatás	35 958	35 958	35 900					58		
3313 Jövedelemelőadó rendszeres támogatás	5 170	5 170	5 150					20		
3316 Adósságkezelési támogatás	6 000	6 000	6 000							
3317 Gyógyászattámogatás	50 045	50 045	34 051	15 949				45		
3325 Ferencvárosi 65+ támogatás	25 635	25 635	25 600					35		
3352 KfM, tűrő nudl, tej beszerzés	25 724	25 724	24 000					1 724		
3343 EFOÉSZ ellátási szerződés	11 715	11 715	11 715							
3353 SOS Krízis Alapítvány	1 500	1 500	1 500							
3355 Időügyi Koncepció	13 447	13 447	9 000					4 447		
3356 Közfoglalkoztatottak pályázat támogatásának önrésze, kapcsolódó egyéb kiadások támogatása	8 399	8 399	5 000					3 399		
3416 Sport Alap	27 500	27 500	20 000					7 500		
3421 Kulturális koncepció	41 634	41 634	20 000					21 634		
3422 Egyéb rendezvények	38 036	38 036		700				38 336		
3423 Testvérvárosi kapcsolatok	14 481	14 481	14 000					481		
3424 Kft-tulajdonosokkal kapcsolatos költségek	15 300	15 300	15 300							
3425 Ferencvárosi naplár készítése	4 939	4 939						4 939		
3426 Heckaton	3 000	3 000						3 000		
3427 Rádó restart	3 000	3 000						3 000		
3433 Diskvizitációs	15 000	15 000		15 000						
3924 IX. ker. Rendőrségi támogatás	9 000	9 000	9 000							
3926 Tűzoltóság támogatása	2 000	2 000		2 000						
3927 Faültetés támogatása	3 000	3 000								
3928 Társasház felújítási pályázat	184 932	184 932	12 000	103 000				69 932		
3932 Desák ösztöndíj	12 500	12 500		12 500						

	Önként vállalt feladatok	2022. évi előirányzat 12/2022.	Költségvetési bevételek előirányzat	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Támogatás Áht-n belülről		Átvett pénzeszköz		Előző évi maradvány igénybevétele	Felhalmozási bevételek	Kölsön visszatérítés/ Működési ansz. bev
						Működési célú	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú			
3941	FESZÖFE Kiemelkedően közhasznú Non-Profit Kft működési támogatása	587 000	587 000		587 000							
3942	Pipa u. fogorvosok, panoráma röntgen beszerzés	4 500	4 500						4 500			
3943	Akadálymentesítési támogatás	1 500	1 500		1 000				500			
3972	Kulturális tevékenység támogatása	32 583	32 583		30 000				2 583			
3973	Irodalmi pályázat	7 546	7 546		5 100				2 446			
3974	Hátrányos h. diákok versenysport tám	10 000	10 000		10 000							
3975	Konkáv. Közösségi tér-Köztes Átmenetek Kft.	10 000	10 000		10 000							
3988	Horváth Nemzetiségi Önkormányzat	800	800		800							
3989	Nemzetiségi önkormányzatok pályázati támogatása	3 000	3 000		3 000							
3990	Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat	1 000	1 000		1 000							
3991	Roma Nemzetiségi Önkormányzat	4 820	4 820		4 820							
3992	Görög Nemzetiségi Önkormányzat	1 400	1 400		1 400							
3993	Német Nemzetiségi Önkormányzat	900	900		900							
3994	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	25 461	25 461		20 000				5 461			
4132	Nem önkormányzati tulajdonú lakóépületek veszélyelhárítása	23 666	23 666				5 000		17 666			6 000
4120	Balázs projekt	589 289	589 289						584 289			
4140	Gyáli úti felújító felújítása	20 000	20 000	11 245	3 755				5 000			
4228	Molnár Ferenc Ált. iskola uszoda felújítása	5 000	5 000									
4264	Tankerülettel közös finanszírozású felújítások	20 000	20 000						20 000			
4323	Bölcsődei könyvha felújítás	153 640	153 640						153 640			
4324	FESZ ötletnék felújítása	3 041 482	3 041 482				19 052		618 149		2 404 281	
4325	Idősgondozás átalakítása	140 000	140 000						140 000			
5009	Boráros tért lift tervezése	20 000	20 000		20 000							
5011	Haller parkba illemhely	65 000	65 000		65 000							
5012	Kupakgyűjtő sziv	1 000	1 000		1 000							
5013	Zöldfelületi kataszter, fakataszter elkészítése	50 000	50 000		25 000				25 000			
5014	Faultetés	30 000	30 000		10 000				20 000			
5015	Keretpáros infrastruktúra tervezés, kiépítés, fejlesztés	7 802	7 802		5 000				2 802			
5016	Közterületi takarítógépek beszerzése	30 869	30 869						30 869			
5018	Boráros tért lámpás zebra	26 105	26 105		25 000				1 105			
5019	Pöftyös utcai metró felszíni rendezés	63 111	63 111		60 000				3 111			
5020	Közterületi nyilvános illemhelyek kialakítása	40 000	40 000						40 000			
5023	Ecséri úti metrómegálló felszíni rendezés	165 000	165 000						165 000			
5024	Munkásszálló	4 660	4 660		4 660				4 660			
5034	Gyáli úti okosszlop telepítése	10 000	10 000		10 000							
5062	Közmuvelődés érdektérszónv. pályázat FMK eszközbizserz	28	28		28							
5070	FESZGYI részére mikrobusz vásárlás	10 950	10 950						10 950			
6.137	Felújításokkal kapcsolatos várható többlet	209 875	209 875	52 575					157 300			
	Mindösszesen	6 813 792	6 913 792	1 046 145	1 196 282	30 789	24 052	0	2 206 243	2 404 281	6 000	

13. sz. melléklet

**A helyi önkormányzat államigazgatási feladatai
2022. év**

	2022. évi előirányzat 13/2022.	Költségvetési bevételi előirányzat	A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások	Közhatalmi bevétel	eFt
Államigazgatási feladatok (Mótv. 18. § alapján)						
3021 Polgármesteri Hivatal Igazgatási kiadásai 23 fő	211 920	211 920			211 920	
Mindösszesen	211 920	211 920	0		211 920	

14. sz. Melléklet
2022. évi előirányzat felhasználási ütemterv

Megnevezés	(eFt-ban)												
	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen
Bevételek													
1. Működési célú támogatások Áh-n belülről	287 797	235 438	266 391	246 370	360 768	240 000	245 000	240 000	250 000	260 000	265 000	366 289	3 263 053
2. Közhatalmi bevételek	309 000	220 000	1 800 000	1 450 000	850 000	350 000	200 000	250 000	1 200 000	1 600 000	853 727	815 000	9 897 727
3. Működési bevételek + Működési célú átvett pénzeszk.	150 000	170 000	256 292	150 000	150 000	185 000	100 000	100 000	352 561	306 082	421 335	332 747	2 674 017
4. Felhalmozási célú támogatások Áh-n belülről			296 493		2 404 281								2 700 774
5. Felhalmozási bevétel	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	40 000	20 000	20 000	50 000	290 000
6. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 400	1 400	1 400	1 400	1 916	1 400	1 916	1 916	1 916	1 536	1 400	1 400	19 000
7. Felhalmozási, működési finanszírozási bevétel		1 908 586			4 211 374								6 119 960
8. Bevételek mindösszesen	768 197	2 555 424	2 640 576	1 867 770	7 998 339	796 400	566 916	611 916	1 844 477	2 187 618	1 561 462	1 565 436	24 964 531
Kiadások													
9. Személyi juttatások	570 000	450 000	450 000	450 000	604 337	450 000	600 000	450 000	458 933	450 000	477 230	464 909	5 875 409
10. Munkaadókat terh. jár. és szoc.hozzájár.adó	65 000	65 000	88 014	106 311	55 676	75 000	65 000	82 330	81 936	75 724	82 839	64 700	907 530
11. Dologi kiadások	400 000	400 000	500 000	400 000	400 000	557 651	430 000	450 000	529 611	650 000	630 092	1 465 669	6 813 023
12. Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	20 000	20 000	20 000	23 299	203 299
13. Egyéb működési célú kiadások	145 000	110 005	140 370	170 000	200 000	241 550	200 000	213 160	203 111	230 000	251 598	476 582	2 581 376
14. Beruházások	15 000	85 000	400 000	130 000	120 000	30 000	35 294	171 379	20 000	20 000	40 000	489 753	1 556 426
15. Felújítások	100 000	100 000	300 000	300 000	358 000	320 000	110 000	828 435	400 000	590 000	917 000	1 615 773	5 939 208
16. Egyéb felhalmozási célú kiadások		30 000	30 000	30 000	32 700	34 800	100 000		99 500	110 000	202 397	150 000	819 397
17. Hosszú lejáratú hitel törke összegének törlesztése, megelőlegezett norm., működ.fim.kiad	100 272		12 000	120 591		12 000			12 000			12 000	268 863
18. Kiadások mindösszesen	1 410 272	1 255 005	1 935 384	1 721 902	1 785 713	1 736 001	1 555 294	2 210 304	1 825 091	2 145 724	2 621 156	4 762 685	24 964 531

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

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

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

eFt

011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	3 872 982
3200	Képviselők és választott tisztségviselők juttatásai	150 768
3201	Önkormányzati szakmai feladatokkal kapcsolatos kiadások	112 662
3208	Ügyvédi díjak	22 462
3209	Polgármester tiszti. összefüggő egyéb feladatok	258
3221	KEHOP-1.1.1.-18-2018-00006 Klímastratégia	2 413
3223	Pályázat előkészítés, lebonyolítás	9 145
3222	VEKOP -7 3 4-17-2017-00011	20 192
3225	HERO pályázat	8 664
3000	Polgármesteri Hivatal kiadásai	3 435 318
1801	Kamatkiadás	25 381
1802	Fővárosi IPA visszafizetés	7 865
1804	Fizetendő Általános forgalmi adó	77 854
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	4 757 431
3054	Közterületi növényvédelem	5 001
3111	Lakáslemondás térítés, lakásbiztosíték visszafizetés	559 844
3114	Ingatlanokkal kapcsolatos egyéb feladatok	80 711
3116	Magyar Máltai Szeretszolg. E. közösségi haszn.	7 468
3121	KF - rehabilitáció járulékos költségek	6 294
3122	Kényszer kiköltöztetés	3 009
3123	Bérlakás és egyéb ingatlan elidegenítés	16 609
3124	Helyiség megszerzési díj	2 000
3211	FEV IX. Zrt.	882 529
3213	Önkormányzati bérlemények üzemeltetési költségei	493 601
3925	FEV IX. Zrt. támogatása	125 000
4021	Egyéb közterületek felújítása, fejlesztése	64 879
4121	Felújításokkal kapcsolatos tervezések, MAV-Aszódi csatorna tervez	217 954
4124	Lakások komfortosítás	5 214
4126	Önkorm-i lakások komfort., lakások és helyiségek felújítás	302 595
3115	Lakás és helyiség karbantartás, berendezési tárgyak cseréje	16 034
4125	Gát u. 24. sz. ingatlan felújítása	915 936
4127	Haller u. 50. függőfolyosó felújítása	131 197
4128	Részleges épület bontás	30 200
4129	Telepy u. 34. személyfelvonó létesítése	65 000
4131	Veszélyelhárítás	36 095
4133	Veszélyes tűzfalak, kémények vizsgálata, bontása	91 567
4141	KÉSZ-ek tervezése	10 956
4223	Méhecske felújítás	12 700
4225	Napfény felújítás	325
4228	Molnár Ferenc Ált. Iskola uszoda felújítása	5 000
4230	Ételleliftek felújítása	39 000
4264	Tankerülettel közös finanszírozású felújítások	20 000
4265	Oktatási intézmények, óvodák felújítása	211
4311	Börzsöny u. 19. rendelő felújítása	20 000
4312	Csengettyű u. rendelő	10 000
4313	Lónyay u. 19. orvosi rendelő nyílászáró	8 000
4323	Bölcsődei konyha felújítás	153 640
4325	Idősgondozás átalakítása	140 000
5021	Lakások és helyiségek, ingatlan vásárlása	3 560
5017	Kátyuzógép	45 000
5022	Epreserdő u. parkolóhelyek kialakítása	20 000
5024	Munkásszálló kialakítása	4 660
5027	Polgármesteri Hivatal épületeiben beruházási kiadások	4 374
5029	Polgármesteri Hivatal Tanácssterem klíma berendezés	
5028	Média cég törzstőke	0
6135	Parkoló hely megváltás	153 268
1851	Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	48 000
016010-016020	Országgyűlési választás és népszavazás	58 380

3024	Országgyűlési választás és népszavazás	58 380
016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	41 000
2985	FMK	41 000
018020	Központi költségvetési befizetések	1 054 735
1803	Szolidaritási hozzájárulási adó	1 054 735
031030	Közetület rendjének fenntartása	0
3030	Közterület-felügyelet kiadásai	
031060	Bűnmegelőzés	62 041
3204	Térfigyelő rendszer karbantartásának, üzemeltetésének költsége	19 981
3924	IX. Kerület Rendőrség támogatása	9 000
5033	Térfigyelő kamerák	23 060
5034	Gyáli úti okososzlop telepítése	10 000
032020	Tűz és katasztrófavédelmi tevékenység	821
3452	Katasztrófa védelemhez kapcsolódó kiadás	700
3303	Veszélyhelyzettel kapcsolatos kiadások	121
013360	Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	1 408 519
2795	Ferencvárosi Intézményüzemeltetési Központ	1 408 519
041231	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	8 399
3356	Közfoglalkoztatottak pályázat támogatás önrésze, egyéb kapcs. kiadások	8 399
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	587 000
3941	FESZOFE kiemelkedően közhasznú Non-profit Kft. Működési támogatás	587 000
045140	Városi és elővárosi közúti személyszállítás	34 350
3207	Ferenc busz működtetése	34 350
045170	Parkoló, garázsüzemeltetés, fenntartása	1 051 796
3212	Parkolási feladatok (FEV IX. Zrt. által ellátott feladatokkal együtt)	1 051 796
053010	Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása	89 781
3205	Környezetvédelem	89 781
064010	Közvilágítás	0
5037	Közvilágítás kiépítése MÁV	
066010	Zöldterület-kezelés	307 473
3216	FESZOFE Nonprofit Kft.	307 473

066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	5 414 494
2795	Termelői piac üzemeltetési FIÜK	
3052	Termelői piac	343
3059	Ferencvárosi Klíma strat.	50 000
3056	Közterületüzemeltetési egyéb feladatok	10 000
3057	Fasorfenntartás	143 218
3058	Erdőgazdálkodás	23 932
3061	Közutak üzemeltetése	2 000
3071	Köztisztasági feladatok	26 379
3206	Részvételi költségvetés	0
3217	Ferencvárosi Média Nonprofit Kft.	130 488
3224	Vállalkozás ösztönző progrm	
3427	Ráday restart	3 000
3433	Díszkivilágítás	15 000
3928	Társasház felújítási pályázat	184 932
3112	Játszóterek karbantartása	67 149
3911	Társasházak támogatásai	2 473
3926	Tűzoltóság támogatása	2 000
4012	Haller park felújítása	19 982
4013	Valéria tér felújítása	65 000
4014	Játszóterek, műfüves és sportpályák, fitness eszközök, zöldf. felúj.,	190 000
4015	Ifjú munkás utca útburkolat felújítása	80 000
4017	Járdák felújítása	2 000
4018	Utak felújítása, javítása	95 263
4020	Törd a betont	25 461
4114	Önkormányzati lakóházak tetőfelújítás	52 000
4120	Bakáts projekt	589 289
4132	Nem önkormányzati tulajdonú lakóépületek veszélyelhárítása	23 666
4140	Gyáli úti aluljáró felújítása	20 000
4324	FESZ épület felújítás	3 041 482
5012	Kupakgyűjtő sziv	1 000
5013	Zöldfelületi kataszter, fakataszter elkészítése	50 000
5014	Faültetés	30 000
3927	Faültetés támogatás	3 000
5009	Boráros téri lift tervezés	20 000
5011	Haller parkba illemhelyiség építése	65 000
5015	Kerékpáros infrastruktúra tervezés, kiépítés, fejlesztés	7 802
5016	Közterületi takarítógép beszerzés	30 869
5018	Boráros téri lámpás zebra	26 105
5019	Pötyös utcai metró felszín rendezése	63 111
5020	Köztéri nyilvános illemhelyek kialakítása	40 000
5023	Ecserei úti metromegálló felszíni rendezése	165 000
2795	FIÜK munkásszálló üzemeltetés	47 550
5035	TER-KÖZ 2018	0
072210	Járó betegek gyógyító szakellátása	354 500
3944	FESZ műszer beszerzés	
3945	Rendelői eszközbesz.	
3302	IX. kerületi szakrendelő	350 000
3942	Pipa utcai fogorvosok panoráma röntgen beszer.tám.	4 500
074052	Kábítószer megelőzés programjai, tevékenységei	3 270
3357	Ifjúsági és drogreprevenációs feladatok	3 270
074054	Komplex egészségfejlesztő, prevenció programok	15 625
3301	Egészségügyi prevenció	15 625

081041	Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása		37 500
3416	Sport Alap		27 500
3974	Hátrányos helyzetű diákok versenysport támogatása		10 000
081043	Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása		4 000
3413	Diáksport		4 000
081045	Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása		53 941
3412	Sport és szabadidős feladatok		53 941
3414	Óvodai sport tevékenység támogatása		
3415	Pályázat kiemelt sport rendezvények megrendezésére		
081071	Üdülő szálláshely szolgáltatás és étkeztetés		97 773
2795	FIÜK		97 773
082010	Kultúra igazgatása		58 134
3421	Kulturális koncepció		41 634
3429	Karaván Művészeti Alapítvány		2 500
3431	Concerto Akadémia Nonprofit Kft		9 000
3432	MÁV Szimfonikus Zenekari Alapítvány		5 000
082020	Színházak		212 641
2986	Pinceszínház		212 641
082030	Művészeti tevékenység kivéve színház		281 879
2985	FMK		281 879
082061	Múzeumi gyűjtemény tevékenység		0
2985	FMK		
082063	Múzeumi kiállítási tevékenység		3 000
2985	FMK		
3428	Ferencvárosi Helytörténeti Egyesület		3 000
082091	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése		61 910
5062	Közművelődés fejlesztés		28
3973	Irodalmi pályázat		7 546
3422,3424	Nemzeti, önkormányzati ünnepek, kitüntetésekkel j. kiadások		54 336
083030	Egyéb kiadói tevékenység		7 939
3425	Ferencvárosi naptár készítése		4 939
3426	Hackathon		3 000
083050	Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása		0
2985	FMK		
084010	Társadalmi tevékenységekkel, esélyegyenlőséggel, érdekképviseléssel, nemzetiségekkel, egyházakkal összefüggő feladatok igazgatása és szabályozása		11 715
3343	ÉFOÉSZ ellátási szerződés		11 715

084020	Nemzetiségi közfeladatok és ellátása és támogatása	18 106
3451	Nemzetiségi Önkormányzat működési kiadásai	1 586
3988	Horvát Nemzetiségi Önkormányzat	800
3989	Nemzetiségi önkormányzatok pályázati támogatása	3 000
3990	Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat	1 000
3991	Roma Nemzetiségi Önkormányzat	4 820
3992	Görög Nemzetiségi Önkormányzat	1 400
3993	Német Nemzetiségi Önkormányzat	900
3994	Örmény Nemzetiségi Önkormányzat	900
3995	Román Nemzetiségi Önkormányzat	900
3997	Szerb Nemzetiségi Önkormányzat	900
3998	Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat	900
3999	Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat	1 000
084031	Civil szervezetek működési támogatása	217 170
3961	Zeneművészeti szervezetek támogatása	217 170
084032	Civil szervezetek programtámogatása	48 583
3922	Civil szervezetek támogatása	
3931	Bursa Hungarica	3 500
3932	Deák ösztöndíj	12 500
3972	Kulturális tevékenységek pályázati támogatása	32 583
084040	Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	5 515
3146	Kulturális, Egyházi és Nemzetiségi feladatok	5 515
084070	A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése	14 490
3145	Ifjúsági koncepció végrehajtásával összefüggő feladatok	4 490
3975	Konkáv közösségi tér- Köztes Atmenetek Kft.	10 000
086010	Határon túli magyarok egyéb támogatása	14 491
3423	Testvérvárosi kapcsolatok	14 491
091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	1 356 481
2499	Óvoda összesen	1 341 060
3147	SNI-s és BTM-es gyermekek ellátása	15 421
091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	53 399
2499	Óvoda összesen	53 399
094250	Tankönyv és jegyzettámogatás	11 000
3141	Oktatási támogatás	11 000
096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	627 446
2795	FIÜK	627 446
098010	Oktatás igazgatása	13 436
3142	Humánszolgáltatási feladatok	8 120
3143	Szociális és köznevelési feladatok	5 316
5069	Digitális tanterem	

101141	Pszichiátriai betegek nappali ellátása	4 160
3349	Pszichiátriai betegek nappali ellátása Moravcsik Alapítvány	4 160
101142	Szenvedélybetegek nappali ellátása	400
3348	KÉK Pont	400
101221	Fogyatékossgal élők nappali ellátása	14 488
3341	VIII. kerület Józsefváros Önkormányzata ellátási szerződés	3 283
3342	Küldetés Egyesület ellátási szerződés	1 760
3347	Fogyatékos személyek nappali ellátása Gond-viselés Kht.	2 756
3350	Fogyatékos személyek nappali ellátása gyerekek Újbuda Önk.	6 689
101222	Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére	300
3345	Támogató Szolgálat (Motiváció Alapítvány)	300
102031	Idősek nappali ellátása	1 114 527
5070	FESZGYI részére mikrobusz vásárlás	10 950
2875	FESZGYI	1 103 577
102050	Az időskorúak társadalmi integrációját célzó programok	13 447
3355	Időügyi Konceptió	13 447
104031	Gyermekek bölcsődei ellátása	720 537
2850	Ferencvárosi Egyesített Bölcsőde	720 537
104035	Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	34 847
2850	Ferencvárosi Egyesített Bölcsőde	34 847
104036	Munkahelyi étkeztetés gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézményben	0
2850	Ferencvárosi Egyesített Bölcsőde	
104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	8 063
3307	Védőoltás támogatása	3 063
3323	Születési és életkezdési támogatás	5 000
106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	44 386
3309	Lakásfenntartási támogatás	28 881
3311	Lakbérttámogatás	8 005
3353	SOS Krízis Alapítvány	1 500
3316	Adósságkezelési támogatás	6 000
107015	Hajléktalanok nappali ellátása	0
3343	Hajléktalanok nappali melegedője (Új út Szociális Egyesület)	0
107016	Utcai szociális munka	3 080
3344	Utcai szociális munka (Menhely Alapítvány)	3 080

107052	Házi segítségnyújtás		5 104
3346	Férőhely fenntartási díj Magyar Vöröskereszt		5 104
107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás		5 861
3340	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás		5 861
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások		190 197
3081	Köztemetés		27 818
3144	Iskolai jogosítvány megszerzésének támogatása		0
3304	Krizis Alapból történő kifizetések		2 293
3306	Gyermeknevelési támogatás		16 054
3312	Rendkívüli támogatás		35 958
3313	Jövedelempótló rendszeres támogatás		5 170
3317	Gyógyszertámogatás		50 045
3325	65+ támogatás		25 635
3352	Kifli, túró rudi, tej beszerzés		25 724
3943	Akadálymentesítési támogatás		1 500
107090	Romák társadalmi integrációját elősegítő tevékenységek, programok		6 250
3202	Helyi esélyegyenlőségi progr. Végrehat.		6 250
900060	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek		
011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége		465 738
1843	Megelőlegezett állami normatíva visszafiz.		100 272
1973	Tárgyévi finanszírozás megelőlegezés		120 591
6136	Borásros téri lift létesítése		0
6137	Felújításokkal kapcsolatos várható többletkiadás		209 875
6110	Általános tartalék		35 000
Mindösszesen			24 964 531

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

eFt

011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	3 701 095
1029-1033	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	42 600
1020	Elvonások és befizetések bevételei	0
1016	Elszámolásból származó bevételek	10 768
1071	Igazgatószolgáltatási díj	1 000
1073	Környezetvédelmi bírság	0
1074	Szabálysértési bírság	1 000
1078	Egyéb bírságból származó bevételek	2 000
1093	Egyéb szolgáltatás	8 500
1101	Önkormányzat közvetített szolgáltatások ellenértéke	20 000
1110	Ellátási díjak - Önkormányzat	0
1121	Önkormányzat ÁFA	20 790
1122	Vagyonkezelés és városfejlesztési feladatokkal kapcsolatos ÁFA	210 870
1123	Parkolási feladatokkal kapcsolatos ÁFA	228 714
1141	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	6 000
1150	Egyéb működési bevételek	100 000
1151	Egyéb működési bevételek - Parkolási feladatokkal kapcsolatban	20 425
1160	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0
1166	Egészséges Budapest program	2 404 281
1180	Egyéb felhalmozási célú támog.bevételei Áh-n belülről - Fővárosi Önkormányzat	296 493
1185	Egyéb felhalmozási célú támogatás bevételei	0
1165	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0
1210	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
1211	Parkoló Alap befizetés	0
1231	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről	18 180
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 Áh-n belülről	28 421
1409	Készletértékesítés	0
1160	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0
1436	Egyéb felhalmozási célú támogatás Áh-n belülről	0
1445	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
1411	Egyéb szolgáltatás	23 596
1420	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	10 338
1422	Kiszámlázott általános forgalmi adó	67 718
1424	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0
1425	Egyéb bevételek	0
1572	Tárgyévi finanszírozás megelőlegezés	120 591
1423	Általános forgalmi adó visszatérítése	5 070

900020	Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről		9 197 747
1041	Építményadó		3 260 000
1042	Telekadó		599 000
1051	Iparüzési adó		5 161 631
1052	Belföldi gépjárművek adójának helyi önkormányzatot megillető része		0
1053	Idegenforgalmi adó		135 000
1075	Helyi adó pótlék, bírság		20 000
1076	Iparüzési adó pótlék, bírság		12 116
1205	Gépkocsi elszállítás		10 000
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok		1 533 758
1081	Közterületfoglalási díj		375 000
1094	Bérleti díjak		35 000
1095	Lakbérbevételek		350 000
1096	Helyiség bérleti díj		331 000
1097	Helyiség megszerzési díj		3 000
1099	Munkásszálló bérleti díj		8 000
1102	Vagyonkezeléssel kapcsolatos közvetített szolgáltatások ellenértéke		100 000
1191	Földterület, telek értékesítése		0
1194	Helyiség értékesítés		50 000
1195	Önkormányzati lakások értékesítése		240 000
1412	Bérleti díjak		41 758
018010	Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel		3 168 317
1010	Önkormányzatok működési támogatásai		3 168 317
018030	Támogatási célú finanszírozású műveletek		5 999 369
1570,1581	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele		5 998 903
1573	Előző évi vállalkozási maradványának igénybevétele		466
066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások		1 170 569
1077	Parkolási bírság, pótdíj		285 980
1079	Közigazgatási bírság		10 000
1206	Kerékbilincs levétele		25 000
1092	Parkolási díj, ügyviteli költség		815 520
1098	Nyomvonal létesítés kártalanítás		2 500
1103	Parkolással kapcsolatos közvetített szolgáltatások ellenértéke		31 569
096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben		193 676
1421	Ellátási díjak		193 676
Mindösszesen			24 964 531