Budapest Főváros IX. kerület
Ferencváros Önkormányzata
Polgármestere

209. számú előterjesztés

Előterjesztés
a Képviselő-testület részére
Tájékoztató Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata I.-IX. havi gazdálkodásának teljesítési adatairól szóló tájékoztatóról

I. Tartalmi összefoglaló

A tájékoztató mellékletei Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) I.-IX. havi pénzforgalmi teljesítési adatait tartalmazzák.

A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 14/2024. (X. 10.) rendeletében meghatározott előirányzatának bevételi és kiadási főösszege 39 320 543 000 Ft.
Az I.-IX. havi pénzforgalmi bevételi teljesítés 32 517 837 000 Ft, ez az előirányzat 82,7 %-a. A pénzforgalmi kiadás ugyanezen időszak alatt 23 399 667 000 Ft volt, amely a kiadási előirányzat 59,51 %-a.

Az Önkormányzat 2024. évi kiadásait bemutató 3/c mellékletében szereplő kiadások vonatkozásában a módosított előirányzathoz, 8 842 137 000 Ft-hoz viszonyítva a teljesítés 63 %-os (5 611 274 000 Ft).

Az Önkormányzat költségvetésében szereplő támogatások 2024. évi kiadásait bemutató 3/d mellékletben a módosított előirányzattal, 2 009 304 000 Ft-tal szemben a teljesülés 66%-os (1 324 568 000 Ft).

A 2024. évi felújítások (felújítási kiadások, egyéb felhalmozási célú kiadások és egyéb felújítási munkákhoz kapcsolódó kiadások) 4. melléklet szerinti kiadások tekintetében a 6 705 195 000 Ft összegű előirányzattal szemben a teljesítés 47%-os (3 133 204 000 Ft).

A 2024. évi beruházási, fejlesztési kiadások 5. melléklet szerint a teljesítés 214 669 000 Ft, ez a módosított előirányzat (2 150 781 000 Ft) 10 %-a

Budapest, 2024. december „5”

Baranyi Krisztina

Törvényességi szempontból ellenjegyzem:

Dr. Szüts Korinna
aljegyző

1/A melléklet

Működési-felhalmozási bevételek-kiadások mérlegszerű bemutatása

eFt

Bevétel	2024. évi előirányzat 3/2024.	2024. évi előirányzat 10/2024.	2024. évi előirányzat 14/2024.	2024. I-IX. havi teljesítés	Kiadások	2024. évi előirányzat 3/2024.	2024. évi előirányzat 10/2024.	2024. évi előirányzat 14/2024.	2024. I-IX. havi teljesítés
					Személyi juttatások	7 338 142	9 366 942	9 481 249	6 506 383
Önkormányzatok működési támogatásai	3 544 633	4 270 289	4 379 771	3 367 044	**Munkaadókat terh. járulékok és szociális hozzájárulási adó**	1 100 140	1 378 426	1 396 438	862 157
Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	**Dologi kiadások**	8 366 094	10 034 138	10 362 907	6 319 212
Egyéb működési célú tám.bev. Áh-n belülről	0	2 041 968	2 045 920	1 287 625	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	184 345	191 858	183 358	121 929
"Egészséges Budapest Program" Integr. Alapell. Járób. szakell. Központ megv.	0	0	0	0					
Egyéb műk. célú támog.bevételei Áh-n belülről - EU-s pály. KEHOP-1.2.1-18-2018-00006	0	0	0	0	**Egyéb működési célú kiadások**	3 607 711	4 051 779	4 008 999	2 914 535
Egyéb műk. célú támog.bevételei Áh-n belülről - VEKOP-7.3.4-17-2017-00011	0	0	750	750	*ebből: Általános tartalék*	*16 404*	*50 000*	*42 020*	*0*
					Céltartalék 6. sz. melléklet szerint	*27 583*	*76 173*	*56 173*	*0*
Működési célú támogatások Államháztartáson belülről összesen	**3 544 633**	**6 312 257**	**6 426 441**	**4 655 419**					
Vagyoni típusú adók (Helyi adó)	5 377 421	5 377 421	5 377 421	5 312 496					
Termékek és szolgáltatások adói	9 857 538	9 857 538	9 857 538	5 367 491					
Egyéb közhatalmi bevételek	899 172	899 172	900 952	793 237					
Közhatalmi bevételek összesen	**16 134 131**	**16 134 131**	**16 135 911**	**11 473 224**					
Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	87					
Szolgáltatások ellenértéke	2 030 915	2 167 183	2 183 409	1 748 284					
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	202 736	225 736	225 736	174 141					
Tulajdonosi bevétel	0	0	0	0					
Ellátási díjak	193 454	193 454	193 454	148 856					
Kiszámlázott általános forgalmi adó	652 457	665 912	670 293	531 966					
Általános forgalmi adó visszatérítése	14 000	14 000	14 000	21 944					
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	250 000	271 532	271 532	198 893					
Részesedések értékesítéséhez kapcsolódó realizált nyereség									
Egyéb működési bevételek	55 266	56 266	58 776	109 473					
Működési bevételek összesen	**3 398 828**	**3 594 083**	**3 617 200**	**2 933 644**					
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	46 745	52 902					
Működési célú átvett pénzeszközök összesen	**0**	**0**	**46 745**	**52 902**					
Működési költségvetési bevételek mindösszesen	**23 077 592**	**26 040 471**	**26 226 297**	**19 115 189**	**Működési költségvetési kiadások mindösszesen**	**20 596 432**	**25 023 143**	**25 432 951**	**16 724 216**
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0					
"Egészséges Budapest Program" Integrált Alapell. Járób. szakell. Közp. megv.	0	0	0	0					
Ferencvárosi lakótömb rehabilitációjának I. üteme	0	0	0	0	Beruházások	3 875 676	4 351 206	4 184 467	1 619 832
Egyéb felhalmozási célú támog.bevételei ÁH-n belülről - Fővárosi Önkormányzattól	0	0	0	0	Felújítások	3 203 538	5 380 131	5 285 093	1 837 960
Egyéb felhalmozási célú támog.bevételei ÁH-n belülről	0	0	7 987	2 215	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 402 392	3 330 632	3 376 414	2 020 239
Felhalmozási célú támogatások Államháztartáson belülről összesen	**0**	**0**	**7 987**	**2 215**					
Ingatlanok értékesítése	180 000	180 000	180 000	339 595					
Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	0	0	0	750					
Részesedések értékesítése, részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek									
Felhalmozási bevételek összesen	**180 000**	**180 000**	**180 000**	**340 345**					
Felhalmozási célú visszatérítendő tám. kölcsönök visszatérülései államháztartáson kívülről	19 000	19 000	19 000	12 957					
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	400 000	500 000	500 000	504 070					
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	**419 000**	**519 000**	**519 000**	**517 027**					
Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen	**599 000**	**699 000**	**706 987**	**859 587**	**Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen**	**8 481 606**	**13 061 969**	**12 845 974**	**5 478 031**
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	131 554	4 186 004	4 186 004	4 186 004	Államháztartáson belüli megelőlegezések tárgyéven belül	0	294 647	898 064	1 053 866
Államháztartáson belüli megelőlegezések tárgyéven belül	0	294 647	898 064	1 053 866	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	131 554	131 554	131 554	131 554
Irányító szervi támogatás	11 090 999	12 386 484	12 476 121	7 667 780	Irányító szervi támogatások folyósítása	11 090 999	12 386 484	12 476 121	7 667 780
Áh-n belüli megelőlegezések tárgyéven túl					Lekötött betétek				
Vállalkozási maradvány	0	0	0	0					
Lekötött betétek									
Működési finanszírozási bevételek	**11 222 553**	**16 867 135**	**17 560 189**	**12 907 650**	**Működési finanszírozási kiadások**	**11 222 553**	**12 812 685**	**13 505 739**	**8 853 200**
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	5 413 446	7 303 191	7 303 191	7 303 191	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	12 000	12 000	12 000	12 000
Felhalmozási finanszírozási bevételek összesen	**5 413 446**	**7 303 191**	**7 303 191**	**7 303 191**	**Felhalmozási finanszírozási kiadások mindösszesen**	**12 000**	**12 000**	**12 000**	**12 000**
BEVÉTELEK MINDÖSSZ.:(Irányítószervi támogatás, lekötött betét nélkül)	**29 221 592**	**38 523 313**	**39 320 543**	**32 517 837**	**KIADÁSOK MINDÖSSZ.:(Irányítószervi tám., lekötött bet. nélkül)**	**29 221 592**	**38 523 313**	**39 320 543**	**23 399 667**

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

(eFt-ban)

Soszám	Bevételek	2024. évi előirányzat 3/2024.	2024. évi előirányzat 10/2024.	2024. évi előirányzat 14/2024.	2024. I-IX. havi teljesítés	Index 6./5.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	I. Helyi Önkormányzat bevételei					
1 010	**Önkormányzatok működési támogatásai**	**3 544 633**	**4 270 289**	**4 379 771**	**3 367 044**	**77%**
1 011	- Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	904 696	904 696	904 696	687 569	76%
1 012	- Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 258 787	1 527 199	1 544 429	1 169 286	76%
1 013	- Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztési feladatainak támogatá	1 350 839	1 438 581	1 530 398	1 199 929	78%
1 014	- Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	30 311	374 514	374 949	284 961	76%
1 015	- Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások					
1 016	- Elszámolásból származó bevételek	0	25 299	25 299	25 299	100%
1 020	**Elvonások és befizetések bevételei**					
1 029	**"Egészséges Budapest Program" Integrélt Alapell. Járóbeteg szakell. Központ megv.**	**0**	**0**	**0**	**0**	
1 030	**Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről**	**0**	**10 483**	**13 135**	**14 111**	**107%**
1 031	**Egyéb műk. célú támog.bevételei Áh-n belülről - EU-s pályázat KEHOP-1.2.1-18-2018-00006**					
1 032	VEKOP-7 3 4-17-2017-00011 József Attila	0	0	750	750	100%
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	**3 544 633**	**4 280 772**	**4 393 656**	**3 381 905**	**77%**
1 040	**Vagyoni típusú adók (Helyi adó)**	**5 377 421**	**5 377 421**	**5 377 421**	**5 312 496**	**99%**
1 041	Építményadó	4 638 980	4 638 980	4 638 980	4 584 508	99%
1 042	Telekadó	738 441	738 441	738 441	727 988	99%
1 050	**Termékek és szolgáltatások adói**	**9 857 538**	**9 857 538**	**9 857 538**	**5 367 491**	**54%**
1 051	Iparűzési adó	9 357 538	9 357 538	9 357 538	4 860 235	52%
1 052	Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része					
1 053	Idegenforgalmi adó	500 000	500 000	500 000	507 256	101%
1 070	**Egyéb közhatalmi bevételek**	**859 172**	**859 172**	**860 952**	**767 005**	**89%**
1 071	Igazgatásszolgáltatási díj	400	400	400	3 246	812%
1 072	Talajterhelési díj			1 780	1 777	100%
1 073	Környezetvédelmi bírság				790	
1 074	Szabálysértési bírság					
1 075	Helyi adó pótlék, bírság	22 000	22 000	22 000	30 088	137%
1 076	Iparűzési adó pótlék, bírság	12 628	12 628	12 628	18 026	143%
1 077	Parkolási bírság, pótdíj	557 844	557 844	557 844	442 866	79%
1 078	Egyéb bírságból származó bevétel	1 300	1 300	1 300	11 160	858%
1 079	Közigazgatási bírság	15 000	15 000	15 000	6 553	44%
1 081	Közterületfoglalási díj	250 000	250 000	250 000	252 499	101%
1 082	Kerékbilincs levétele					
	Közhatalmi bevételek összesen	**16 094 131**	**16 094 131**	**16 095 911**	**11 446 992**	**71%**
1 090	**Szolgáltatások ellenértéke**	**1 920 939**	**1 920 939**	**1 920 939**	**1 531 076**	**80%**
1 091	- Közterületfoglalási díj					
1 092	- Parkolási díj, ügyviteli költség	1 157 439	1 157 439	1 157 439	919 860	79%
1 093	- Egyéb szolgáltatás	8 000	8 000	8 000	4 471	56%
1 094	- Bérleti díjak	30 000	30 000	30 000	22 003	73%
1 095	- Lakbér bevételek	350 000	350 000	350 000	302 576	86%
1 096	- Helyiség bérleti díj	350 000	350 000	350 000	246 615	70%

Soszám	Bevételek	2024. évi előirányzat 3/2024.	2024. évi előirányzat 10/2024.	2024. évi előirányzat 14/2024.	2024. I-IX. havi teljesítés	Index 6./5.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1 097	- Helyiség megszerzési díj					
1 098	- Nyomvonal létesítés kártalanítás	500	500	500		0%
1 099	- Munkásszálló bérleti díj	25 000	25 000	25 000	35 551	142%
1 100	**Közvetített szolgáltatások ellenértéke**	**178 900**	**178 900**	**178 900**	**130 010**	**73%**
1 101	- Önkormányzat közvetített szolgáltatások ellenértéke	10 000	10 000	10 000	6 809	68%
1 102	- Vagyonkezeléssel kapcsolatos közvetített szolgáltatások ellenértéke	100 000	100 000	100 000	71 057	71%
1 103	- Parkolással kapcsolatos közvetített szolgáltatások ellenértéke	68 900	68 900	68 900	52 144	76%
1 105	**Tulajdonosi bevételek**					
1 110	**Ellátási díjak**					
1 120	**Kiszámlázott általános forgalmi adó**	**566 956**	**566 956**	**566 956**	**446 020**	**79%**
1 121	- Önkormányzat ÁFA	19 845	19 845	19 845	16 318	82%
1 122	- Vagyonkezelési és városfejlesztési feladatokkal kapcsolatos ÁFA	216 000	216 000	216 000	167 371	77%
1 123	- Parkolási feladatokkal kapcsolatos ÁFA	331 111	331 111	331 111	262 331	79%
1 130	**Általános forgalmi adó visszatérítése**					
1 140	**Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek**	**250 000**	**271 332**	**271 332**	**198 864**	**73%**
1 141	- Önkormányzat kamat	250 000	271 332	271 332	198 864	73%
1 150	**Egyéb működési bevételek**	**10 000**	**10 000**	**10 000**	**15 220**	**152%**
1 151	**Egyéb működési bevételek - Parkolási feladatokkal kapcsolatban**	**28 816**	**28 816**	**28 816**	**23 132**	**80%**
	Működési bevételek összesen	**2 955 611**	**2 976 943**	**2 976 943**	**2 344 322**	**79%**
1 160	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				6 157	
1 161	"Krízis Alap" bevétel					
1 162	NEXT LEVEL Parking pályázat			17 820	17 820	**100%**
1 163	Ferencvárosi Humanitárius Alap					
1 164	INCLUDATE	0	0	0	0	
1 165	HERO pályázat	0	0	0	0	
1 169	EUCF pályázat			22 306	22 306	**100%**
	Működési célú átvett pénzeszközök összesen	**0**	**0**	**40 126**	**46 283**	**115%**
	Működési költségvetési bevételek mindösszesen	**22 594 375**	**23 351 846**	**23 506 636**	**17 219 502**	**73%**
1 165	**Felhalmozási célú önkormányzati támogatások**					
1 166	**"Egészséges Budapest Program" Integrélt Alapell. Járóbeteg szakell. Központ megv.**	**0**	**0**	**0**	**0**	
1 170	**Egyéb felhalmozási célú támog.bevételei Áh-n belülről - EU-s pályázatok kapcsán**					
1 180	**Egyéb felhalmozási célú támog.bevételei Áh-n belülről - Fővárosi Önkormányzattól**	**0**	**0**	**0**	**0**	
1 182	Bakáts projekt					
1 183	TÉR-KÖZ 2018					
1 187	**FESZ részesedés**			**7 987**	**2 215**	**28%**
1 185	**Egyéb felhalmozási célú támogatás bevételei**					
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	**0**	**0**	**7 987**	**2 215**	**28%**
1 190	**Ingatlanok értékesítése**	**180 000**	**180 000**	**180 000**	**339 595**	**189%**
1 191	Földterület, telek, ingatlan értékesítése					
1 194	Helyiség értékesítés				2 860	
1 195	Önkormányzati lakások értékesítése	180 000	180 000	180 000	336 735	187%
	Felhalmozási bevételek összesen	**180 000**	**180 000**	**180 000**	**339 595**	**189%**
1 200	**Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülései államháztartáson kívülről**	**15 000**	**15 000**	**15 000**	**10 507**	**70%**
1 201	Helyi támogatás, házmesterek visszafizetése					
1 202	Társasházak befizetései	15 000	15 000	15 000	10 507	70%

Soszám	Bevételek	2024. évi előirányzat 3/2024.	2024. évi előirányzat 10/2024.	2024. évi előlrányzat 14/2024.	2024. I-IX. havi teljesítés	Index 6./5.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1 209	**FEV IX. Zrt. Alaptőke csökkentés befizetése**	**400 000**	**400 000**	**400 000**	**400 070**	**100%**
1 210	**Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök**		100 000	100 000	100 000	100%
1 211	**Parkolóhely megváltás**				4 000	
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	**415 000**	**515 000**	**515 000**	**514 577**	**100%**
	Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen	**595 000**	**695 000**	**702 987**	**856 387**	**122%**
1 215	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	131 554	3 851 817	3 851 817	3 851 817	100%
1 216	Belföldi értékpapírok bevételei					
1 218	Tárgyévi finanszírozási megelőlegezések	0	294 647	898 064	1 053 866	117%
	Működési finanszírozási bevételek összesen	**131 554**	**4 146 464**	**4 749 881**	**4 905 683**	**103%**
1 221	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	5 413 446	7 192 553	7 192 553	7 192 553	100%
	Felhalmozási finanszírozási bevételek összesen	**5 413 446**	**7 192 553**	**7 192 553**	**7 192 553**	**100%**
	I. Helyi Önkormányzat bevételei mindösszesen:	**28 734 375**	**35 385 863**	**36 152 057**	**30 174 125**	**83%**
	II. Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételei					
1 230	Elvonások és befizetések bevételei					
1 231	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		28 792	28 792	38 503	134%
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	**0**	**28 792**	**28 792**	**38 503**	**134%**
	Egyéb közhatalmi bevételek					
1 205	Gépkocsi elszállítás	10 000	10 000	10 000	4 301	43%
1 206	Kerékbilincs bevétele	30 000	30 000	30 000	21 931	73%
	Közhatalmi bevételek összesen	**40 000**	**40 000**	**40 000**	**26 232**	**66%**
1 240	**Szolgáltatások ellenértéke**	**7 000**	**7 000**	**7 000**	**9 346**	**134%**
1 241	- Egyéb szolgáltatás	7 000	7 000	7 000	9 346	134%
1 242	- Bérleti díjak					
1 250	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	20 000	20 000	20 000	26 676	133%
1 255	Ellátási díjak					
1 260	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 290	7 290	7 290	8 735	120%
1 261	Általános forgalmi adó visszatérítése					
1 262	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				17	
1 270	Egyéb működési bevételek	450	450	450	17 119	3804%
	Működési bevételek összesen	**34 740**	**34 740**	**34 740**	**61 893**	**178%**
1 280	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz					
	Működési célú átvett pénzeszközök összesen					
	Működési költségvetési bevételek mindösszesen	**74 740**	**103 532**	**103 532**	**126 628**	**122%**
1 285	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
1 286	Egyéb felhalmozási célú támogatás bevételei					
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen					
1 290	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése					
	Felhalmozási bevételek összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	

Soszám	Bevételek	2024. évi előirányzat 3/2024.	2024. évi előirányzat 10/2024.	2024. évi előirányzat 14/2024.	2024. I-IX. havi teljesítés	Index 6./5.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Felhalmozási célú visszat. tám., kölcsönök visszatérülései államháztartáson kívülről					
1 291	Munkáltatói kölcsön	4 000	4 000	4 000	2 450	61%
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	**4 000**	**4 000**	**4 000**	**2 450**	**61%**
1 292	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	290 529	290 529	290 529	100%
1 293	Irányító szervi támogatás	3 470 458	3 470 458	3 470 458	2 142 234	62%
	Működési finanszírozási bevételek összesen	**3 470 458**	**3 760 987**	**3 760 987**	**2 432 763**	**65%**
1 294	Előző év költségvetési maradványának igánybevétele	0	110 638	110 638	110 638	100%
	Felhalmozási finanszírozási bevételek összesen	**0**	**110 638**	**110 638**	**110 638**	**100%**
	II. Polgármesteri Hivatal bevételei mindösszesen:	**3 549 198**	**3 979 157**	**3 979 157**	**2 672 479**	**67%**
	III. Költségvetési szervek bevételei					
1 400	Elvonások és befizetések bevételei					
1 401	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	2 002 693	2 003 993	1 235 011	**62%**
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	**0**	**2 002 693**	**2 003 993**	**1 235 011**	**62%**
1 409	Készletértékesítés	**0**	**0**	**0**	**87**	
1 410	**Szolgáltatások ellenértéke**	**102 976**	**239 244**	**255 470**	**207 862**	**81%**
1 411	- Egyéb szolgáltatás	48 676	151 475	167 701	142 878	85%
1 412	- Bérleti díjak	54 300	87 769	87 769	64 984	74%
1 420	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 836	26 836	26 836	17 455	65%
1 421	Ellátási díjak	193 454	193 454	193 454	148 856	77%
1 422	Kiszámlázott általános forgalmi adó	78 211	91 666	96 047	77 211	80%
1 423	Általános forgalmi adó visszatérítése	14 000	14 000	14 000	21 944	157%
1 424	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	200	200	12	6%
1 425	Egyéb működési bevételek	16 000	17 000	19 510	54 002	277%
	Működési bevételek összesen	**408 477**	**582 400**	**605 517**	**527 429**	**87%**
1 430	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	6 619	6 619	**100%**
	Működési célú átvett pénzeszközök összesen	**0**	**0**	**6 619**	**6 619**	**100%**
	Működési költségvetési bevételek mindösszesen	**408 477**	**2 585 093**	**2 616 129**	**1 769 059**	**68%**
1 435	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
1 436	Egyéb felhalmozási célú támogatás bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	
1 440	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	0	0	0	750	
	Felhalmozási bevételek összesen	**0**	**0**	**0**	**750**	
1 445	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	

Soszám	Bevételek	2024. évi előirányzat 3/2024.	2024. évi előirányzat 10/2024.	2024. évi előirányzat 14/2024.	2024. I-IX. havi teljesítés	Index 6./5.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1 459	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	
1 450	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	43 658	43 658	43 658	100%
1 451	Irányító szervi támogatás	7 620 541	8 916 026	9 005 663	5 525 546	61%
	Működési finanszírozási bevételek összesen	**7 620 541**	**8 959 684**	**9 049 321**	**5 569 204**	**62%**
1 455	Előző év költségvetési maradványának igánybevétele	0	0	0	0	
	Felhalmozási finanszírozási bevételek összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	
	III. Költségvetési szervek bevételei mindösszesen:	**8 029 018**	**11 544 777**	**11 665 450**	**7 339 013**	**63%**
	IV. Kerületi bevételek					
1 500	Önkormányzatok működési támogatásai	3 544 633	4 270 289	4 379 771	3 367 044	77%
1 501	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	
1 502	"Egészséges Budapest Program" Integrélt Alapell. Járóbeteg szakell. Központ megv.	0	0	0	0	
1 503	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	2 041 968	2 045 920	1 287 625	63%
1 504	Egyéb műk. célú támog.bevételei Áh-n belülről - EU-s pályázat KEHOP-1.2.1-18-2018-00006	0	0	0	0	
1 506	Egyéb műk. célú támog.bevételei Áh-n belülről - VEKOP-7 3 4-17-2017-00012	0	0	750	750	100%
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	**3 544 633**	**6 312 257**	**6 426 441**	**4 655 419**	**72%**
1 510	Vagyoni típusú adók (Helyi adó)	5 377 421	5 377 421	5 377 421	5 312 496	99%
1 511	Termékek és szolgáltatások adói	9 857 538	9 857 538	9 857 538	5 367 491	54%
1 514	Egyéb közhatalmi bevételek	899 172	899 172	900 952	793 237	88%
	Közhatalmi bevételek összesen	**16 134 131**	**16 134 131**	**16 135 911**	**11 473 224**	**71%**
1 519	Készletértékesítés	0	0	0	87	
1 520	Szolgáltatások ellenértéke	2 030 915	2 167 183	2 183 409	1 748 284	80%
1 521	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	202 736	225 736	225 736	174 141	77%
1 522	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	
1 523	Ellátási díjak	193 454	193 454	193 454	148 856	77%
1 524	Kiszámlázott általános forgalmi adó	652 457	665 912	670 293	531 966	79%
1 525	Általános forgalmi adó visszatérítése	14 000	14 000	14 000	21 944	157%
1 526	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	250 000	271 532	271 532	198 893	73%
1 528	Egyéb működési bevételek	55 266	56 266	58 776	109 473	186%
	Működési bevételek összesen	**3 398 828**	**3 594 083**	**3 617 200**	**2 933 644**	**81%**
1 530	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	46 745	52 902	**113%**
	Működési célú átvett pénzeszközök összesen	**0**	**0**	**46 745**	**52 902**	**113%**
	Működési költségvetési bevételek mindösszesen	**23 077 592**	**26 040 471**	**26 226 297**	**19 115 189**	**73%**

Soszám	Bevételek	2024. évi előirányzat 3/2024.	2024. évi előirányzat 10/2024.	2024. évi előirányzat 14/2024.	2024. I-IX. havi teljesítés	Index 6./5.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1 540	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	
1 541	"Egészséges Budapest Program" Integrélt Alapell. Járóbeteg szakell. Központ megv.	0	0	0	0	
1 542	Egyéb felhalmozási célú támog.bevételei államháztartáson belülről - EU-s pályázatok kapcsán	0	0	0	0	
1 542	Egyéb felhalmozási célú támog.bevételei államháztartáson belülről - Fővárosi Önkormányzattól	0	0	0	0	
1 544	Egyéb felhalmozási célú támogatás bevételei államháztartáson belülről	0	0	7 987	2 215	28%
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	**0**	**0**	**7 987**	**2 215**	**28%**
1 550	Ingatlanok értékesítése	180 000	180 000	180 000	339 595	189%
1 551	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	0	0	0	750	
	Felhalmozási bevételek összesen	**180 000**	**180 000**	**180 000**	**340 345**	**189%**
1 560	Felhalmozási célú visszatéritendő tám. kölcsönök visszatérülései államháztartáson kívülről	19 000	19 000	19 000	12 957	68%
1 561	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	400 000	500 000	500 000	500 070	100%
1 562	Parkolóhely megváltás	0	0	0	4 000	
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	**419 000**	**519 000**	**519 000**	**517 027**	**100%**
	Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen	**599 000**	**699 000**	**706 987**	**859 587**	**122%**
1 570	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	131 554	4 186 004	4 186 004	4 186 004	100%
1 571	Irányító szervi támogatás	11 090 999	12 386 484	12 476 121	7 667 780	61%
1 572	Tárgyévi finanszírozási megelölegezések	0	294 647	898 064	1 053 866	117%
1 573	Előző év vállalkozkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	
	Működési finanszírozási bevételek	**11 222 553**	**16 867 135**	**17 560 189**	**12 907 650**	**74%**
1 581	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	5 413 446	7 303 191	7 303 191	7 303 191	100%
	Felhalmozási finanszírozási bevételek összesen	**5 413 446**	**7 303 191**	**7 303 191**	**7 303 191**	**100%**
	IV. Bevételek mindösszesen (I+II+III.) Irányítószervi támogatása nélkül)	**29 221 592**	**38 523 313**	**39 320 543**	**32 517 837**	**83%**

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

(eFt-ban)

Soszám	Megnevezés	2024. évi előirányzat 3/2024.	2024. évi előirányzat 10/2024.	2024. évi előirányzat 14/2024.	2024. I-IX. havi teljesítés	Index 6./5.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	I. Polgármesteri Hivatal kiadásai					
1 710	**Polgármesteri Hivatal kiadása (3/A. sz. melléklet szerint)**	**3 549 198**	**3 979 157**	**3 979 157**	**2 628 098**	**66%**
1 711	Személyi juttatások	2 495 119	2 621 827	2 621 827	1 846 003	70%
1 712	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	378 079	412 169	412 169	282 692	69%
1 713	Dologi kiadások	637 000	795 523	795 523	434 288	55%
1 714	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	
1 715	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	
1 716	Beruházások	35 000	143 733	143 733	63 210	44%
1 717	Felújítások	0	1 905	1 905	1 905	100%
1 718	Egyéb felhalmozási célú kiadások - Munkáltatói kölcsön	4 000	4 000	4 000	0	0%
	II. Önkormányzat kiadásai					
1 750	**Önkormányzat költségvetésben szereplő kiadások (3/C. sz. melléklet szerint)**	**6 649 808**	**8 793 464**	**8 842 137**	**5 611 274**	**63%**
1 751	Személyi juttatások	316 609	343 507	371 313	245 456	66%
1 752	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	40 163	47 035	53 512	29 218	55%
1 753	Dologi kiadások	4 871 236	5 173 450	5 212 535	3 373 637	65%
1 754	Ellátottak pénzbeli juttatásai	184 000	191 513	183 013	121 751	67%
1 755	Egyéb működési célú kiadások	55 700	94 363	80 013	51 619	65%
1 756	Beruházások	18 000	55 271	55 371	4 665	8%
1 757	Felújítások	0	0	0	0	
1 758	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 164 100	2 888 325	2 886 380	1 784 928	62%
1 760	**Önkormányzat ktsv. szereplő Támogatások (3/D. sz. melléklet szerint)**	**1 470 867**	**1 992 077**	**2 009 304**	**1 324 568**	**66%**
1 761	Személyi juttatások	4 513	5 189	5 189	1 973	38%
1 762	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	587	740	740	226	31%
1 763	Dologi kiadások	12 500	14 565	14 615	5 168	35%
1 764	Egyéb működési célú kiadások	1 237 474	1 554 775	1 554 225	1 131 380	73%
1 765	Beruházási kiadások	8 500	8 500	8 500	0	0%
1 766	Egyéb felhalmozási célú kiadások	207 293	408 308	426 035	185 821	44%
1 770	**Önkormányzati Felújítási kiadások (4. sz. melléklet szerint)**	**4 692 488**	**6 867 653**	**6 705 195**	**3 133 204**	**47%**
1 771	Személyi juttatások	0	0	0	0	
1 772	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	
1 773	Dologi kiadások	0	17 040	76 239	69 392	**91%**
1 774	Egyéb működési célú kiadás	0	0	0	0	
1 775	Beruházások	1 535 518	1 583 036	1 521 570	1 245 314	82%
1 776	Felújítások	3 129 971	5 237 578	5 077 387	1 799 008	35%
1 777	Egyéb felhalmozási célú kiadások	26 999	29 999	29 999	19 490	65%

(eFt-ban)

Soszám	Megnevezés	2024. évi előirányzat 3/2024.	2024. évi előirányzat 10/2024.	2024. évi előirányzat 14/2024.	2024. I-IX. havi teljesítés	Index 6./5.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1 780	**Onkormányzati Fejlesztési, beruházási kiadások (5. sz. melléklet szerint)**	**2 024 108**	**2 160 633**	**2 150 781**	**214 669**	**10%**
1 781	Személyi juttatások	0	0	0	0	
1 782	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	
1 783	Dologi kiadások	0	10 707	29 238	23 757	**81%**
1 784	Egyéb működési célú kiadás	0	0	0	0	
1 785	Beruházások	2 024 108	2 149 926	2 111 543	180 912	9%
1 786	Felújítások					
1 787	Egyéb felhalmozási célú kiadások			10 000	10 000	**100%**
1 801	**Kamat kiadás, banki költségek, tranzakciós díjak** - Dologi kiadások	**25 000**	**25 000**	**38 000**	**57 476**	**151%**
1 802	**Fővárosi IPA visszafizetése** - Dologi kiadások	**20 573**	**20 573**	**20 674**	**20 674**	**100%**
1 803	**Szolidaritási hozzájárulási adó** - Egyéb működési célú kiadások	**2 270 550**	**2 270 550**	**2 270 550**	**1 725 618**	**76%**
1 804	**Fizetendő általános forgalmi adó** - Dologi kiadások	**302 441**	**302 441**	**476 870**	**235 184**	**49%**
1 806	**Elvonások és befizetések**	**0**	**2 614**	**2 614**	**2 614**	**100%**
	- Egyéb működési célú kiadások		2 614	2 614	2 614	**100%**
1 807	**Elvonások és befizetések**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	- Egyéb felhalmozási célú kiadások					
1 809	**Parkolóhely megváltása**			**20 000**	**20 000**	**100%**
	- Egyéb felhalmozási célú kiadások			20 000	20 000	100%
1 812	***Általános tartalék*** *- Egyéb működési célú kiadás*	**16 404**	**50 000**	**42 020**	**0**	**0%**
1 813	***Céltartalék*** *- Egyéb működési célú kiadás*	**27 583**	**76 173**	**56 173**	**0**	**0%**
1 816	**Tartalék összesen**	**43 987**	**126 173**	**98 193**	**0**	**0%**
	Működési költségvetési kiadások					
1 821	Személyi juttatások	2 816 241	2 970 523	2 998 329	2 093 432	70%
1 822	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	418 829	459 944	466 421	312 136	67%
1 823	Dologi kiadások	5 868 750	6 359 299	6 663 694	4 219 576	63%
1 824	Ellátottak pénzbeli juttatásai	184 000	191 513	183 013	121 751	67%
1 825	Egyéb működési célú kiadások	3 607 711	4 048 475	4 005 595	2 911 231	73%
	ebből tartalék:	*43 987*	*126 173*	*98 193*	*0*	0%
1 820	**Működési költségvetési kiadások mindösszesen**	**12 895 531**	**14 029 754**	**14 317 052**	**9 658 126**	**67%**
	Felhalmozási költségvetési kiadások					
1 831	Beruházások	3 621 126	3 940 466	3 840 717	1 494 101	39%
1 832	Felújítások	3 129 971	5 239 483	5 079 292	1 800 913	35%
1 833	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 402 392	3 330 632	3 376 414	2 020 239	60%
1 830	**Felhalmozási költségvetés kiadások mindösszesen**	**8 153 489**	**12 510 581**	**12 296 423**	**5 315 253**	**43%**
1 842	Tárgyévi finanszírozási megelőlegezések		294 647	898 064	1 053 866	117%
1 843	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	131 554	131 554	131 554	131 554	100%
1 844	Belföldi értékpapírok kiadásai					

(eFt-ban)

Soszám	Megnevezés	2024. évi előirányzat 3/2024.	2024. évi előirányzat 10/2024.	2024. évi előirányzat 14/2024.	2024. I-IX. havi teljesítés	Index 6./5.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1 845	**Irányító szervi támogatás folyosítása**	**11 090 999**	**12 386 484**	**12 476 121**	**7 667 780**	**61%**
1 846	Költségvetési szervek támogatása	6 920 366	8 215 851	8 305 488	4 933 181	59%
1 847	Költségvetési szervek étkezés támogatása	700 175	700 175	700 175	592 365	85%
1 849	Polgármesteri Hivatal támogatása	3 470 458	3 470 458	3 470 458	2 142 234	62%
1 840	**Működési finanszírozási kiadások**	**11 222 553**	**12 812 685**	**13 505 739**	**8 853 200**	**66%**
1 851	Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	12 000	12 000	12 000	12 000	100%
1 865	**Felhalmozási finanszírozási kiadások**	**12 000**	**12 000**	**12 000**	**12 000**	**100%**
1 870	**PH és Önkormányzat költségvetési kiadásai mindössz:**	**32 283 573**	**39 365 020**	**40 131 214**	**23 838 579**	**59%**
	III. Költségvetési szervek kiadásai (2.sz.mell.sz.)					
	Működési költségvetési kiadások					
1 911	Személyi juttatások	4 521 901	6 396 419	6 482 920	4 412 951	68%
1 912	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	681 311	918 482	930 017	550 021	59%
1 913	Dologi kiadások	2 497 344	3 674 839	3 699 213	2 099 636	57%
1 915	Ellátottak pénzbeli juttatási	345	345	345	178	52%
1 916	Egyéb működési célú kiadások	0	3 304	3 404	3 304	97%
1 910	**Működési költségvetési kiadások mindösszesen**	**7 700 901**	**10 993 389**	**11 115 899**	**7 066 090**	**64%**
	Felhalmozási költségvetési kiadások					
1 921	Beruházások	254 550	410 740	343 750	125 731	37%
1 922	Felújítások	73 567	140 648	205 801	37 047	18%
1 923	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	
1 920	**Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen**	**328 117**	**551 388**	**549 551**	**162 778**	**30%**
1 940	**III. Költségvetési szervek kiadásai mindösszesen**	***8 029 018***	***11 544 777***	***11 665 450***	***7 228 868***	**62%**
	IV. Kerületi kiadások					
	Működési költségvetési kiadások					
1 951	Személyi juttatások	7 338 142	9 366 942	9 481 249	6 506 383	69%
1 952	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 100 140	1 378 426	1 396 438	862 157	62%
1 953	Dologi kiadások	8 366 094	10 034 138	10 362 907	6 319 212	61%
1 954	Ellátottak pénzbeli juttatásai	184 345	191 858	183 358	121 929	66%
1 955	Egyéb működési célú kiadások	3 607 711	4 051 779	4 008 999	2 914 535	73%
1 950	**Működési költségvetési kiadások mindösszesen**	**20 596 432**	**25 023 143**	**25 432 951**	**16 724 216**	**66%**
	Felhalmozási költségvetési kiadások					
1 961	Beruházások	3 875 676	4 351 206	4 184 467	1 619 832	39%
1 962	Felújítások	3 203 538	5 380 131	5 285 093	1 837 960	35%
1 963	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 402 392	3 330 632	3 376 414	2 020 239	60%
1 960	**Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen**	**8 481 606**	**13 061 969**	**12 845 974**	**5 478 031**	**43%**
1 973	Tárgyévi finanszírozási megelőlegezések	0	294 647	898 064	1 053 866	117%
1 974	Irányító szervi támogatás folyosítása	11 090 999	12 386 484	12 476 121	7 667 780	61%
1 975	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	131 554	131 554	131 554	131 554	100%
1 970	**Működési finanszírozási kiadások**	**11 222 553**	**12 812 685**	**13 505 739**	**8 853 200**	**66%**
1 981	Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	12 000	12 000	12 000	12 000	100%
1 980	**Felhalmozási finanszírozási kiadások**	**12 000**	**12 000**	**12 000**	**12 000**	**100%**
	IV. Kiadások mindösszesen (I+II+III.) Irányítószervi támogatás folyósítása nélkül)	**29 221 592**	**38 523 313**	**39 320 543**	**23 399 667**	**60%**

2. sz. melléklet
Költségvetési szervek 2024. évi költségvetése

(eFt-ban)

Sorsz.	Megnevezés	2024. évi előirányzat 3/2024.	2024. évi előirányzat 10/2024.	2024. évi előirányzat 14/2024.	2024. I-IX. havi teljesítés	Index 6./5.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
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					
	Bérleti díjak					
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke					
	Ellátási díjak					
	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek					
	Egyéb működési bevételek					
	Működési bevételek összesen					
	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz					
	Működési költségvetési bevételek mindösszesen					
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
	Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen					
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	1 310	1 310	1 310	100%
	Irányító szervi támogatás	248 344	252 347	253 563	172 899	68%
	Működési finanszírozási bevételek	**248 344**	**253 657**	**254 873**	**174 209**	**68%**
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele					
	Felhalmozási finanszírozási bevételek					
	Bevételek mindösszesen	**248 344**	**253 657**	**254 873**	**174 209**	**68%**
	Személyi juttatások	211 018	212 725	213 801	150 464	70%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 268	32 490	32 630	20 247	62%
	Dologi kiadások	4 500	6 168	6 168	2 556	41%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	Egyéb működési célú kiadások					
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	**247 786**	**251 383**	**252 599**	**173 267**	**69%**
	Beruházások (bútorok, berendezési tárgyak)	558	2 274	2 274	727	32%
	Felújítások					
	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	**558**	**2 274**	**2 274**	**727**	**32%**
	Kiadások mindösszesen	**248 344**	**253 657**	**254 873**	**173 994**	**68%**
2 309	**Csudafa Óvoda /Óbester 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					
	Bérleti díjak					
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke					
	Ellátási díjak					
	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
	Általános forgalmi adó visszatérítése					
	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek					
	Egyéb működési bevételek					
	Működési bevételek összesen					
	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz					
	Működési költségvetési bevételek mindösszesen					
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
	Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen					
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	830	830	830	100%
	Irányító szervi támogatás	249 260	252 453	252 453	176 304	70%
	Működési finanszírozási bevételek	**249 260**	**253 283**	**253 283**	**177 134**	**70%**
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele					
	Felhalmozási finanszírozási bevételek					
	Bevételek mindösszesen	**249 260**	**253 283**	**253 283**	**177 134**	**70%**
	Személyi juttatások	211 839	212 904	212 904	151 665	71%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 320	32 483	32 483	20 273	62%
	Dologi kiadások	4 500	5 345	5 345	2 983	56%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	Egyéb működési célú kiadások					
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	**248 659**	**250 732**	**250 732**	**174 921**	**70%**
	Beruházások (bútorok, berendezési tárgyak)	601	2 551	2 551	2 103	82%
	Felújítások					
	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	**601**	**2 551**	**2 551**	**2 103**	**82%**
	Kiadások mindösszesen	**249 260**	**253 283**	**253 283**	**177 024**	**70%**

2. sz. melléklet
Költségvetési szervek 2024. évi költségvetése

(eFt-ban)

Sorsz.	Megnevezés	2024. évi előirányzat 3/2024.	2024. évi előirányzat 10/2024.	2024. évi előirányzat 14/2024.	2024. I-IX. havi teljesítés	Index 6./5.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
2 310	**Epres Óvoda /Epreserdő u. 10./**					
	Elvonások és befizetések bevételei					
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről					
	Működési célú támogatások Áh-n belülről összesen					
	Szolgáltatások ellenértéke					
	Egyéb szolgáltatás					
	Bérleti díjak					
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke					
	Ellátási díjak					
	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
	Kamatbevételek és más nyereségjelegű bevételek					
	Egyéb működési bevételek					
	Működési bevételek összesen					
	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz					
	Működési költségvetési bevételek mindösszesen					
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
	Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen					
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		1 280	1 280	1 280	100%
	Irányító szervi támogatás	122 491	124 560	124 560	83 177	67%
	Működési finanszírozási bevételek	**122 491**	**125 840**	**125 840**	**84 457**	**67%**
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele					
	Felhalmozási finanszírozási bevételek					
	Bevételek mindösszesen	**122 491**	**125 840**	**125 840**	**84 457**	**67%**
	Személyi juttatások	105 356	105 891	105 891	72 224	68%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 254	14 338	14 338	9 725	68%
	Dologi kiadások	2 400	4 780	4 780	2 457	51%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	Egyéb működési célú kiadások					
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	**122 010**	**125 009**	**125 009**	**84 406**	**68%**
	Beruházások (bútorok, berendezési tárgyak)	481	831	831		0%
	Felújítások					
	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	**481**	**831**	**831**	**0**	**0%**
	Kiadások mindösszesen	**122 491**	**125 840**	**125 840**	**84 406**	**67%**
2 315	**Kerekerdő Óvoda /Vágóhíd u. 35.-37./**					
	Elvonások és befizetések bevételei					
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről					
	Működési célú támogatások Áh-n belülről összesen					
	Szolgáltatások ellenértéke					
	Egyéb szolgáltatás					
	Bérleti díjak					
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke					
	Ellátási díjak					
	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
	Általános forgalmi adó visszatérítése					
	Kamatbevételek és más nyereségjelegű bevételek					
	Egyéb működési bevételek					
	Működési bevételek összesen					
	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz					
	Működési költségvetési bevételek mindösszesen					
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
	Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen					
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	3 345	3 345	3 345	100%
	Irányító szervi támogatás	436 001	441 117	441 117	289 745	66%
	Működési finanszírozási bevételek	**436 001**	**444 462**	**444 462**	**293 090**	**66%**
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele					
	Felhalmozási finanszírozási bevételek	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Bevételek mindösszesen	**436 001**	**444 462**	**444 462**	**293 090**	**66%**
	Személyi juttatások	371 213	373 149	373 149	247 750	66%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	57 010	57 556	57 556	36 990	64%
	Dologi kiadások	6 000	11 109	11 109	7 304	66%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	Egyéb működési célú kiadások					
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	**434 223**	**441 814**	**441 814**	**292 044**	**66%**
	Beruházások (bútorok, berendezési tárgyak)	1 778	2 648	2 648	946	36%
	Felújítások					
	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	**1 778**	**2 648**	**2 648**	**946**	**36%**
	Kiadások mindösszesen	**436 001**	**444 462**	**444 462**	**292 990**	**66%**

2. sz. melléklet
Költségvetési szervek 2024. évi költségvetése

(eFt-ban)

Sorsz.	Megnevezés	2024. évi előirányzat 3/2024.	2024. évi előirányzat 10/2024.	2024. évi előirányzat 14/2024.	2024. I-IX. havi teljesítés	Index 6./5.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
2 325	**Kicsi Bocs Ovoda /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					
	Bérleti díjak					
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke					
	Ellátási díjak					
	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek					
	Egyéb működési bevételek					
	Működési bevételek összesen					
	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz					
	Működési költségvetési bevételek mindösszesen					
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
	Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen					
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		2 012	2 012	2 012	100%
	Irányító szervi támogatás	255 361	260 342	260 342	178 708	69%
	Működési finanszírozási bevételek	**255 361**	**262 354**	**262 354**	**180 720**	**69%**
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele					
	Felhalmozási finanszírozási bevételek					
	Bevételek mindösszesen	**255 361**	**262 354**	**262 354**	**180 720**	**69%**
	Személyi juttatások	217 025	218 105	218 105	151 071	69%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 134	33 262	33 262	23 322	70%
	Dologi kiadások	4 500	7 515	7 515	3 484	46%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	Egyéb működési célú kiadások					
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	**254 659**	**258 882**	**258 882**	**177 877**	**69%**
	Beruházások (bútorok, berendezési tárgyak)	702	3 472	3 472	2 781	80%
	Felújítások					
	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	**702**	**3 472**	**3 472**	**2 781**	**80%**
	Kiadások mindösszesen	**255 361**	**262 354**	**262 354**	**180 658**	**69%**
2 330	**Liliom Ovoda /Liliom u. 15./**					
	Elvonások és befizetések bevételei					
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről					
	Működési célú támogatások Áh-n belülről					
	Szolgáltatások ellenértéke					
	Egyéb szolgáltatás					
	Bérleti díjak					
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke					
	Ellátási díjak					
	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek					
	Egyéb működési bevételek					
	Működési bevételek összesen					
	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz					
	Működési költségvetési bevételek mindösszesen					
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
	Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen					
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		1 415	1 415	1 415	100%
	Irányító szervi támogatás	196 021	199 957	199 957	143 253	72%
	Működési finanszírozási bevételek	**196 021**	**201 372**	**201 372**	**144 668**	**72%**
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele					
	Felhalmozási finanszírozási bevételek					
	Bevételek mindösszesen	**196 021**	**201 372**	**201 372**	**144 668**	**72%**
	Személyi juttatások	169 140	171 188	171 188	124 313	73%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 827	23 090	23 090	16 274	70%
	Dologi kiadások	3 500	6 540	6 539	3 893	60%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	Egyéb működési célú kiadások			1		0%
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	**195 467**	**200 818**	**200 818**	**144 480**	**72%**
	Beruházások (bútorok, berendezési tárgyak)	554	554	554		0%
	Felújítások					
	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	**554**	**554**	**554**	**0**	**0%**
	Kiadások mindösszesen	**196 021**	**201 372**	**201 372**	**144 480**	**72%**

2. sz. melléklet
Költségvetési szervek 2024. évi költségvetése

(eFt-ban)

Sorsz.	Megnevezés	2024. évi előirányzat 3/2024.	2024. évi előirányzat 10/2024.	2024. évi előirányzat 14/2024.	2024. I-IX. havi teljesítés	Index 6./5.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
2 335	**Méhecske Óvoda /Ifjúmunkás u. 30./**					
	Elvonások és befizetések bevételei					
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről			450	450	100%
	Működési célú támogatások Áh-n belülről			450	450	100%
	Szolgáltatások ellenértéke					
	Egyéb szolgáltatás					
	Bérleti díjak					
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke					
	Ellátási díjak					
	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek					
	Egyéb működési bevételek					
	Működési bevételek összesen					
	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz					
	Működési költségvetési bevételek mindösszesen			450	450	100%
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
	Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen					
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		1 130	1 130	1 130	100%
	Irányító szervi támogatás	132 236	134 343	134 343	94 378	70%
	Működési finanszírozási bevételek	132 236	135 473	135 473	95 508	70%
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele					
	Felhalmozási finanszírozási bevételek					
	Bevételek mindösszesen	132 236	135 473	135 923	95 958	71%
	Személyi juttatások	113 182	113 411	113 411	79 486	70%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 266	15 419	15 419	10 933	71%
	Dologi kiadások	3 188	4 348	4 798	2 864	60%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	Egyéb működési célú kiadások					
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	131 636	133 178	133 628	93 283	70%
	Beruházások (bútorok, berendezési tárgyak)	600	2 295	2 295	1 932	84%
	Felújítások					
	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	600	2 295	2 295	1 932	84%
	Kiadások mindösszesen	132 236	135 473	135 923	95 215	70%
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					
	Egyéb szolgáltatás					
	Bérleti díjak					
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke					
	Ellátási díjak					
	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek					
	Egyéb működési bevételek					
	Működési bevételek összesen					
	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz					
	Működési költségvetési bevételek mindösszesen					
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
	Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen					
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	2 692	2 692	2 692	100%
	Irányító szervi támogatás	131 294	133 231	133 231	95 921	72%
	Működési finanszírozási bevételek	131 294	135 923	135 923	98 613	73%
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele					
	Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	0	0	0	
	Bevételek mindösszesen	131 294	135 923	135 923	98 613	73%
	Személyi juttatások	112 809	113 051	113 051	83 311	74%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 223	15 243	15 243	10 211	67%
	Dologi kiadások	2 500	4 817	4 817	3 362	70%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	Egyéb működési célú kiadások					
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	130 532	133 111	133 111	96 884	73%
	Beruházások (bútorok, berendezési tárgyak)	762	2 812	2 812	830	30%
	Felújítások					
	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	762	2 812	2 812	830	30%
	Kiadások mindösszesen	131 294	135 923	135 923	97 714	72%

2. sz. melléklet
Költségvetési szervek 2024. évi költségvetése

(eFt-ban)

Sorsz.	Megnevezés	2024. évi előirányzat 3/2024.	2024. évi előirányzat 10/2024.	2024. évi előirányzat 14/2024.	2024. I-IX. havi teljesítés	Index 6./5.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
2 360	**Ugrifüles Ovoda /Hurok u. 9./**					
	Elvonások és befizetések bevételei					
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről			350	350	100%
	Működési célú támogatások Áh-n belülről			**350**	**350**	100%
	Szolgáltatások ellenértéke					
	Egyéb szolgáltatás					
	Bérleti díjak					
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke					
	Ellátási díjak					
	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
	Kamatbevételek és más nyereségjelegű bevételek					
	Egyéb működési bevételek					
	Működési bevételek összesen					
	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz					
	Működési költségvetési bevételek mindösszesen			**350**	**350**	100%
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
	Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen					
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		1 730	1 730	1 730	100%
	Irányító szervi támogatás	127 208	130 025	130 025	88 868	68%
	Működési finanszírozási bevételek	**127 208**	**131 755**	**131 755**	**90 598**	**69%**
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele					
	Felhalmozási finanszírozási bevételek					
	Bevételek mindösszesen	**127 208**	**131 755**	**132 105**	**90 948**	**69%**
	Személyi juttatások	109 619	110 187	110 187	75 331	68%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 808	15 042	15 042	10 072	67%
	Dologi kiadások	2 400	4 495	4 845	3 738	77%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	Egyéb működési célú kiadások					
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	**126 827**	**129 724**	**130 074**	**89 141**	**69%**
	Beruházások (bútorok, berendezési tárgyak)	381	2 031	2 031	1 397	69%
	Felújítások					
	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	**381**	**2 031**	**2 031**	**1 397**	**69%**
	Kiadások mindösszesen	**127 208**	**131 755**	**132 105**	**90 538**	**69%**
2499	**Ovodák összesen**					
	Elvonások és befizetések bevételei					
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről			800	800	100%
	Működési célú támogatások Áh-n belülről			**800**	**800**	100%
	Szolgáltatások ellenértéke					
	Egyéb szolgáltatás					
	Bérleti díjak					
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke					
	Ellátási díjak					
	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
	Általános forgalmi adó visszatérítése					
	Kamatbevételek és más nyereségjelegű bevételek					
	Egyéb működési bevételek					
	Működési bevételek összesen					
	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz					
	Működési költségvetési bevételek mindösszesen			**800**	**800**	100%
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
	Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen					
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	15 744	15 744	15 744	100%
	Irányító szervi támogatás	1 898 216	1 928 375	1 929 591	1 323 253	69%
	Működési finanszírozási bevételek	**1 898 216**	**1 944 119**	**1 945 335**	**1 338 997**	**69%**
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	
	Felhalmozási finanszírozási bevételek	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Bevételek mindösszesen	**1 898 216**	**1 944 119**	**1 946 135**	**1 339 797**	**69%**
	Személyi juttatások	1 621 201	1 630 611	1 631 687	1 135 615	70%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	237 110	238 923	239 063	158 047	66%
	Dologi kiadások	33 488	55 117	55 916	32 641	58%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	Egyéb működési célú kiadások			1	0	0%
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	**1 891 799**	**1 924 651**	**1 926 667**	**1 326 303**	**69%**
	Beruházások	6 417	19 468	19 468	10 716	55%
	Felújítások					
	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	**6 417**	**19 468**	**19 468**	**10 716**	**55%**
	Kiadások mindösszesen	**1 898 216**	**1 944 119**	**1 946 135**	**1 337 019**	**69%**

2. sz. melléklet
Költségvetési szervek 2024. évi költségvetése

(eFt-ban)

Sorsz.	Megnevezés	2024. évi előirányzat 3/2024.	2024. évi előirányzat 10/2024.	2024. évi előirányzat 14/2024.	2024. I-IX. havi teljesítés	Index 6./5.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
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	54 300	74 869	91 095	93 346	102%
	Egyéb szolgáltatás			*16 226*	*28 362*	175%
	Bérleti díjak	*54 300*	*74 869*	*74 869*	*64 984*	87%
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 836	3 836	3 836	4 782	125%
	Ellátási díjak	131 612	131 612	131 612	95 301	72%
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	51 232	56 786	61 167	52 382	86%
	Kamatbevételek és más nyereségjelegű bevételek				6	
	Egyéb működési bevételek	16 000	16 000	18 510	35 968	194%
	Működési bevételek összesen	**256 980**	**283 103**	**306 220**	**281 785**	**92%**
	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz					
	Működési költségvetési bevételek mindösszesen	**256 980**	**283 103**	**306 220**	**281 785**	**92%**
	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés				750	
	Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen				**750**	
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	1 033	1 033	1 033	100%
	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	
	Irányító szervi támogatás	2 276 579	2 832 692	2 839 619	1 408 705	50%
	Irányító szervi támogatás - étkezés	661 487	661 487	661 487	563 578	85%
	Működési finanszírozási bevételek	**2 938 066**	**3 495 212**	**3 502 139**	**1 973 316**	**56%**
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele					
	Felhalmozási finanszírozási bevételek					
	Bevételek mindösszesen	**3 195 046**	**3 778 315**	**3 808 359**	**2 255 851**	**59%**
	Személyi juttatások	980 094	986 158	999 202	694 350	69%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	151 708	153 204	155 398	88 769	57%
	Dologi kiadások	1 779 546	2 153 185	2 169 828	1 274 229	59%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	Egyéb működési célú kiadások					
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	**2 911 348**	**3 292 547**	**3 324 428**	**2 057 348**	**62%**
	Beruházások	**210 131**	**345 120**	**278 130**	**94 575**	**34%**
	ebből: Jégpálya ROLBA jégkészítő csere	*7 600*	*7 600*	*7 600*		0%
	Csicsergő Thaly K. u. 17. konyha bútorzat csere			*1 675*		0%
	Bakáts bunker világításkorsz.tervezés	***629***	***629***	***629***		**0%**
	Bakáts bunker riasztó rendszer kiépítés	*630*	*630*	*630*		0%
	Varázskert Bölcsőde klima beszerzés	*699*	*699*	*699*		0%
	Gyermekek átmeneti otthona kerítés	*48 694*	*48 694*	*48 273*		0%
	Írisz intézmény riasztó rendszer	*543*	*543*	*543*		0%
	Szivárvány nyílászárók csere	*10 019*	*10 019*	*10 019*		0%
	Toronyház u. 11.villámvédelmi hálózat kiép.	*9 779*	*9 779*	*9 779*		0%
	Napfény mérőóra szekrény csere	*5 173*	*5 173*	*5 173*		0%
	FMK erősáramú csatlakozó kiép.	*699*	*699*	*1 299*		0%
	Informatikai eszközök	*12 700*	*12 700*	*12 700*	*841*	7%
	FIÚK külső nyílászárók cseréje			*20 000*		0%
	Csudafa részleges nyílászáró csere, kopolit üvegfal csere	*60 228*	*60 228*	*39 619*	*24 016*	61%
	Csudafa villamoshálózat teljesítménybőv.tervezés	*489*	*489*	*489*		0%
	Csudafa tűzjelző csngőhálózat bővítés	*1 118*	*1 118*	*1 118*		0%
	Liliom óvoda műanyag ablakokra redőny	*2 023*	*2 023*	*2 023*	*1 431*	71%
	Kerekerdő óvoda acélszerkezetű feljárólétra	*1 707*	*1 707*	*1 707*		0%
	Kicsi Bocs Óvoda Napelem	*9 301*	*9 301*	*9 301*		0%
	Tárgyi eszköz	*38 100*	*38 592*	*38 592*	*24 885*	64%
	FMK balett terem sportpadló készítése		*3 884*	*3 884*	*3 881*	100%
	Bakáts Bunker elektromos hálózat bővítése		*2 011*	*2 011*	*267*	13%
	Kerekerdő Óvoda veszélytelenítéskor kivágott fák helyénel helyreállítása játék telepítéssel		*24 000*	*24 000*	*21 501*	90%
	Szoftver beszerzés		*6 074*	*6 074*	*6 441*	106%
	Aprók Háza villámvédelem kiépítése		*11 000*	*11 000*	*10 232*	93%
	Csudafa Óvoda villamos hálózat teljesítménybővítése		*7 281*	*7 281*		0%
	Kerekerdő Óvoda "A" épület előtti térburkolat kialakítása		*14 338*	*0*		
	Kerekerdő Óvoda "A" épület homlokzat bejárat melletti oromfalakkal együtt		*46 801*	*0*		
	Napfény Óvoda Napelemrendszer kiépítése		*6 092*	*4 058*	*540*	13%
	Toronyház u. 11.(2 POD) Napelemrendszer kiépítése		*13 016*	*7 954*	*540*	7%

2. sz. melléklet
Költségvetési szervek 2024. évi költségvetése

(eFt-ban)

Sorsz.	Megnevezés	2024. évi előirányzat 3/2024.	2024. évi előirányzat 10/2024.	2024. évi előirányzat 14/2024.	2024. I-IX. havi teljesítés	Index 6./5.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Felújítások	**73 567**	**140 648**	**205 801**	**37 047**	**18%**
	ebből: Komplex Óvoda bejárati ajtó csere és falburkolás jár. Munk.	*2 000*	*2 000*	*2 000*		0%
	Csicsergő Thaly K. u. 17. konyha bútorzat csere	*1 675*	*1 675*	*0*		
	Kulturosztag tetőkér belső helyreállítása	*13 894*	*13 894*	*13 894*	*13 068*	94%
	Kerekerdő Óvoda lapostető felújítása	*7 038*	*7 038*	*7 038*		0%
	Kerekerdő Óvoda elektromos hálózat részleges felújítása	*15 621*	*15 621*	*15 621*		0%
	Kerekerdő Óvoda biztonsági világítás kiép, PVC burkolat készítés	*9 001*	*9 001*	*9 001*	*5 853*	65%
	Kerekerdő kerítés felújítás	*2 694*	*2 694*	*2 694*		0%
	Kerekerdő Óvoda homlokzat felújítás tervezés, járulékos munkák	*13 585*	*13 585*	*74 724*	*490*	1%
	Bakáts bunker főbejárat felújítás terv.	*978*	*978*	*978*	*317*	32%
	Pöttyös Bölcsőde villámvédelem felújítás	*6 131*	*6 131*	*6 131*		0%
	Kincsebánya tetőfelújítás	*950*	*950*	*950*	*864*	91%
	Kerekerdő Óvoda elektromos hálózat felújítása		*14 201*	*14 201*	*9 041*	64%
	Aprók Háza homlokzat hőszigetelés teraszfelújítással		*500*	*500*		0%
	Szerető Kezek Id. Klubja tetőfelújítása		*5 857*	*5 857*	*5 508*	94%
	Bakáts Bunker Főbejárat nagykapu felújítása		*8 346*	*8 346*		0%
	Pöttyös Bölcsőde Tetőfelújítás		*25 210*	*31 600*	*953*	3%
	Kerekerdő Óvoda gázfogadó épület homlokzat és járda felújítása		*2 783*	*2 082*		0%
	Friss u. 5. meglévő akadálymenetes öltöző és WC felújítása		*3 682*	*3 682*		0%
	Kincsesbánya Főépülethez csatlakozó gépkocsi és gyalogos közlekedő és főbejárat szélfogó statikai megtámasztása és teljes felújítása tervezés		*1 524*	*1 524*	*953*	63%
	Pöttyös Bölcsőde konyha átalakítása ÁNTSZ levél szerint		*4 978*	*4 978*		0%
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	**283 698**	**485 768**	**483 931**	**131 622**	**27%**
	Kiadások mindösszesen	**3 195 046**	**3 778 315**	**3 808 359**	**2 188 970**	**57%**
2 799	**Ágazat összesen:**					
	Elvonások és befizetések bevételei					
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről			800	800	100%
	Működési célú támogatások Áh-n belülről			**800**	**800**	100%
	Szolgáltatások ellenértéke	54 300	74 869	91 095	93 346	102%
	Egyéb szolgáltatás	*0*	*0*	*16 226*	*28 362*	175%
	Bérleti díjak	*54 300*	*74 869*	*74 869*	*64 984*	87%
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 836	3 836	3 836	4 782	125%
	Ellátási díjak	131 612	131 612	131 612	95 301	72%
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	51 232	56 786	61 167	52 382	86%
	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	
	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	0	6	
	Egyéb működési bevételek	16 000	16 000	18 510	35 968	194%
	Működési bevételek összesen	**256 980**	**283 103**	**306 220**	**281 785**	**92%**
	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz					
	Működési költségvetési bevételek mindösszesen	**256 980**	**283 103**	**307 020**	**282 585**	**92%**
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés				750	
	Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen	**0**	**0**	**0**	**750**	
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	16 777	16 777	16 777	100%
	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	
	Irányító szervi támogatás	4 174 795	4 761 067	4 769 210	2 731 958	57%
	Irányító szervi támogatás - étkezés	661 487	661 487	661 487	563 578	85%
	Működési finanszírozási bevételek	**4 836 282**	**5 439 331**	**5 447 474**	**3 312 313**	**61%**
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	
	Felhalmozási finanszírozási bevételek	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Bevételek mindösszesen	**5 093 262**	**5 722 434**	**5 754 494**	**3 595 648**	62%
	Személyi juttatások	2 601 295	2 616 769	2 630 889	1 829 965	70%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	388 818	392 127	394 461	246 816	63%
	Dologi kiadások	1 813 034	2 208 302	2 225 744	1 306 870	59%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	
	Egyéb működési célú kiadások	0	0	1	0	0%
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	**4 803 147**	**5 217 198**	**5 251 095**	**3 383 651**	**64%**
	Beruházások	216 548	364 588	297 598	105 291	35%
	Felújítások	73 567	140 648	205 801	37 047	18%
	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	**290 115**	**505 236**	**503 399**	**142 338**	**28%**
	Kiadások mindösszesen	**5 093 262**	**5 722 434**	**5 754 494**	**3 525 989**	**61%**

2. sz. melléklet
Költségvetési szervek 2024. évi költségvetése

(eFt-ban)

Sorsz.	Megnevezés	2024. évi előirányzat 3/2024.	2024. évi előirányzat 10/2024.	2024. évi előirányzat 14/2024.	2024. I-IX. havi teljesítés	Index 6./5.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
2 850	**Ferencvárosi Egyesített Bölcsöde**					
	Elvonások és befizetések bevételei					
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről					
	Működési célú támogatások Áh-n belülről					
	Szolgáltatások ellenértéke	7 299	7 299	7 299	5 476	75%
	Egyéb szolgáltatás	*7 299*	*7 299*	*7 299*	*5 476*	75%
	Bérleti díjak					
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke					
	Ellátási díjak	13 612	13 612	13 612	12 346	91%
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 646	5 646	5 646	4 030	71%
	Általános forgalmi adó visszatérítése					
	Kamatbevételek és más nyereségjlegű bevételek				2	
	Egyéb működési bevételek				1	
	Működési bevételek összesen	**26 557**	**26 557**	**26 557**	**21 855**	**82%**
	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz					
	Működési költségvetési bevételek mindösszesen	**26 557**	**26 557**	**26 557**	**21 855**	**82%**
	Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen					
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	7 035	7 035	7 035	100%
	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
	Irányító szervi támogatás	967 236	977 944	988 195	671 246	68%
	Irányító szervi támogatás - étkezés	38 688	38 688	38 688	28 787	74%
	Működési finanszírozási bevételek	**1 005 924**	**1 023 667**	**1 033 918**	**707 068**	**68%**
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele					
	Felhalmozási finanszírozási bevételek					
	Bevételek mindösszesen	**1 032 481**	**1 050 224**	**1 060 475**	**728 923**	**69%**
	Személyi juttatások	820 030	827 935	837 007	573 732	69%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	123 732	125 526	126 705	85 981	68%
	Dologi kiadások	84 409	92 053	92 053	48 801	53%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	**1 028 171**	**1 045 514**	**1 055 765**	**708 514**	**67%**
	Beruházások (bútorok, berendezési tárgyak)	4 310	4 710	4 710	2 446	52%
	Felújítások					
	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	**4 310**	**4 710**	**4 710**	**2 446**	**52%**
	Kiadások mindösszesen	**1 032 481**	**1 050 224**	**1 060 475**	**710 960**	**67%**
2 875	**FESZGYI**					
	Elvonások és befizetések bevételei					
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről				500	
	Működési célú támogatások Áh-n belülről				**500**	
	Szolgáltatások ellenértéke					
	Egyéb szolgáltatás					
	Bérleti díjak					
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				6	
	Ellátási díjak	48 230	48 230	48 230	41 209	85%
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 431	10 431	10 431	7 880	76%
	Általános forgalmi adó visszatérítése	9 000	9 000	9 000	14 733	164%
	Kamatbevételek és más nyereségjelegű bevételek				1	
	Egyéb működési bevételek				3	
	Működési bevételek összesen	**67 661**	**67 661**	**67 661**	**63 832**	**94%**
	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			**6 119**	**6 119**	**100%**
	Működési költségvetési bevételek mindösszesen	**67 661**	**67 661**	**73 780**	**70 451**	**95%**
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
	Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen					
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		9 445	9 445	9 445	100%
	Irányító szervi támogatás	1 199 667	1 311 092	1 382 335	893 415	65%
	Működési finanszírozási bevételek	**1 199 667**	**1 320 537**	**1 391 780**	**902 860**	**65%**
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele					
	Felhalmozási finanszírozási bevételek					
	Bevételek mindösszesen	**1 267 328**	**1 388 198**	**1 465 560**	**973 311**	**66%**
	Személyi juttatások	821 656	891 030	953 984	667 503	70%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	131 226	140 585	148 561	97 448	66%
	Dologi kiadások	301 219	341 956	348 388	196 380	56%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	345	345	345	178	52%
	Egyéb működési célú kiadások					
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	**1 254 446**	**1 373 916**	**1 451 278**	**961 509**	**66%**
	Beruházások (bútorok, berendezési tárgyak)	12 882	14 282	14 282	3 110	22%
	Felújítások					
	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	**12 882**	**14 282**	**14 282**	**3 110**	**22%**
	Kiadások mindösszesen	**1 267 328**	**1 388 198**	**1 465 560**	**964 619**	**66%**

2. sz. melléklet
Költségvetési szervek 2024. évi költségvetése

(eFt-ban)

Sorsz.	Megnevezés	2024. évi előirányzat 3/2024.	2024. évi előirányzat 10/2024.	2024. évi előirányzat 14/2024.	2024. I-IX. havi teljesítés	Index 6./5.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
2 898	**Szociális ágazat összesen**					
	Elvonások és befizetések bevételei					
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről				500	
	Működési célú támogatások Áh-n belülről				500	
	Szolgáltatások ellenértéke	7 299	7 299	7 299	5 476	75%
	Egyéb szolgáltatás	*7 299*	*7 299*	*7 299*	*5 476*	75%
	Bérleti díjak					
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				6	
	Ellátási díjak	61 842	61 842	61 842	53 555	87%
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	16 077	16 077	16 077	11 910	74%
	Általános forgalmi adó visszatérítése	9 000	9 000	9 000	14 733	164%
	Kamatbevételek és más nyereségjelegű bevételek	0	0	0	3	
	Egyéb működési bevételek	0	0	0	4	
	Működési bevételek összesen	**94 218**	**94 218**	**94 218**	**85 684**	**91%**
	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			**6 119**	**6 119**	100%
	Működési költségvetési bevételek mindösszesen	**94 218**	**94 218**	**100 337**	**92 303**	**92%**
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	
	Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	16 480	16 480	16 480	100%
	Előző évi vállalkozási maradvány	0	0	0	0	
	Irányító szervi támogatás	2 166 903	2 289 036	2 370 530	1 564 661	66%
	Irányító szervi támogatás - étkezés	38 688	38 688	38 688	28 787	74%
	Működési finanszírozási bevételek	**2 205 591**	**2 344 204**	**2 425 698**	**1 609 928**	**66%**
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	
	Felhalmozási finanszírozási bevételek	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Bevételek mindösszesen	**2 299 809**	**2 438 422**	**2 526 035**	**1 702 231**	**67%**
	Személyi juttatások	1 641 686	1 718 965	1 790 991	1 241 235	69%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	254 958	266 111	275 266	183 429	67%
	Dologi kiadások	385 628	434 009	440 441	245 181	56%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	345	345	345	178	52%
	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	**2 282 617**	**2 419 430**	**2 507 043**	**1 670 023**	**67%**
	Beruházások	17 192	18 992	18 992	5 556	29%
	Felújítások	0	0	0	0	
	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	**17 192**	**18 992**	**18 992**	**5 556**	**29%**
	Kiadások mindösszesen	**2 299 809**	**2 438 422**	**2 526 035**	**1 675 579**	**66%**
2 985	**Ferencvárosi Művelődési Központ**					
	Elvonások és befizetések bevételei					
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről			500	900	180%
	Működési célú támogatások Áh-n belülről			**500**	**900**	180%
	Készletértékesítés				19	
	Szolgáltatások ellenértéke	18 377	24 676	24 676	24 500	99%
	Egyéb szolgáltatás	*18 377*	*24 676*	*24 676*	*24 500*	99%
	Bérleti díjak					
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				878	
	Ellátási díjak					
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 692	6 393	6 393	6 853	107%
	Általános forgalmi adó visszatérítése					
	Kamatbevételek és más nyereségjelegű bevételek				1	
	Egyéb működési bevételek				43	
	Működési bevételek összesen	**23 069**	**31 069**	**31 069**	**32 294**	**104%**
	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz					
	Működési költségvetési bevételek mindösszesen	**23 069**	**31 069**	**31 569**	**33 194**	**105%**
	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése					
	Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen					
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		10 224	10 224	10 224	100%
	Irányító szervi támogatás	348 279	410 029	410 029	300 467	73%
	Működési finanszírozási bevételek	**348 279**	**420 253**	**420 253**	**310 691**	**74%**
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele					
	Felhalmozási finanszírozási bevételek					
	Bevételek mindösszesen	**371 348**	**451 322**	**451 822**	**343 885**	**76%**
	Személyi juttatások	165 973	170 403	170 758	127 235	75%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 289	24 776	24 822	17 737	71%
	Dologi kiadások	167 276	237 029	237 029	182 532	77%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	Egyéb működési célú kiadások		3 304	3 403	3 304	97%
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	**355 538**	**435 512**	**436 012**	**330 808**	**76%**
	ebből: kiemelt rendezvények	*70 000*	*82 000*	*116 875*	*96 054*	82%
	Beruházások (bútorok, berendezési tárgyak)	15 810	15 810	15 810	10 363	66%
	Felújítások					
	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	**15 810**	**15 810**	**15 810**	**10 363**	**66%**
	Kiadások mindösszesen	**371 348**	**451 322**	**451 822**	**341 171**	**76%**

2. sz. melléklet
Költségvetési szervek 2024. évi költségvetése

(eFt-ban)

Sorsz.	Megnevezés	2024. évi előirányzat 3/2024.	2024. évi előirányzat 10/2024.	2024. évi előirányzat 14/2024.	2024. I-IX. havi teljesítés	Index 6./5.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
2 986	**Ferencvárosi Pinceszínház**					
	Elvonások és befizetések bevételei					
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről					
	Működési célú támogatások Áh-n belülről					
	Szolgáltatások ellenértéke	23 000	23 000	23 000	22 467	98%
	Egyéb szolgáltatás	*23 000*	*23 000*	*23 000*	*22 467*	98%
	Bérleti díjak					
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke					
	Ellátási díjak					
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 210	6 210	6 210	6 066	98%
	Általános forgalmi adó visszatérítés	5 000	5 000	5 000	7 211	144%
	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek					
	Egyéb működési bevételek					
	Működési bevételek összesen	**34 210**	**34 210**	**34 210**	**35 744**	**104%**
	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			**500**	**500**	100%
	Működési költségvetési bevételek mindösszesen	**34 210**	**34 210**	**34 710**	**36 244**	**104%**
	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése					
	Egyéb felhasználási célú támogatások bevételei Áh-n belülről					
	Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen					
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	177	177	177	100%
	Irányító szervi támogatás	230 389	250 769	250 769	122 377	49%
	Működési finanszírozási bevételek	**230 389**	**250 946**	**250 946**	**122 554**	**49%**
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele					
	Felhalmozási finanszírozási bevételek					
	Bevételek mindösszesen	**264 599**	**285 156**	**285 656**	**158 798**	**56%**
	Személyi juttatások	112 947	113 147	113 147	76 850	68%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 246	15 405	15 405	8 000	52%
	Dologi kiadások	131 406	151 604	152 104	71 238	47%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	Egyéb működési célú kiadások					
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	**259 599**	**280 156**	**280 656**	**156 088**	**56%**
	Beruházások (bútorok, berendezési tárgyak)	5 000	5 000	5 000	2 263	45%
	Felújítások					
	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	**5 000**	**5 000**	**5 000**	**2 263**	**45%**
	Kiadások mindösszesen	**264 599**	**285 156**	**285 656**	**158 351**	**55%**
2 987	**Ferencvárosi Egészségügyi Szolgálat**					
	Elvonások és befizetések bevételei					
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről		2 002 693	2 002 693	1 232 811	62%
	Működési célú támogatások Áh-n belülről		**2 002 693**	**2 002 693**	**1 232 811**	**62%**
	Készlet értékesítés				68	
	Szolgáltatások ellenértéke		109 400	109 400	62 073	57%
	Egyéb szolgáltatás		*96 500*	*96 500*	*62 073*	64%
	Bérleti díjak		*12 900*	*12 900*		0%
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		23 000	23 000	11 789	51%
	Ellátási díjak					
	Kiszámlázott általános forgalmi adó		6 200	6 200		0%
	Általános forgalmi adó visszatérítés					
	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		200	200	2	1%
	Egyéb működési bevételek		1 000	1 000	17 987	1799%
	Működési bevételek összesen	**0**	**139 800**	**139 800**	**91 919**	**66%**
	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz					
	Működési költségvetési bevételek mindösszesen	**0**	**2 142 493**	**2 142 493**	**1 324 730**	**62%**
	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése					
	Egyéb felhasználási célú támogatások bevételei Áh-n belülről					
	Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen					
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	
	Irányító szervi támogatás		504 950	504 950	213 718	42%
	Működési finanszírozási bevételek	**0**	**504 950**	**504 950**	**213 718**	**42%**
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele					
	Felhalmozási finanszírozási bevételek					
	Bevételek mindösszesen	**0**	**2 647 443**	**2 647 443**	**1 538 448**	**58%**
	Személyi juttatások		1 777 135	1 777 135	1 137 666	64%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		220 063	220 063	94 039	43%
	Dologi kiadások		643 895	643 895	293 815	46%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	Egyéb működési célú kiadások					
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	**0**	**2 641 093**	**2 641 093**	**1 525 520**	**58%**
	Beruházások (bútorok, berendezési tárgyak)		6 350	6 350	2 258	36%
	Felújítások					
	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	**0**	**6 350**	**6 350**	**2 258**	**36%**
	Kiadások mindösszesen	**0**	**2 647 443**	**2 647 443**	**1 527 778**	**58%**

2. sz. melléklet
Költségvetési szervek 2024. évi költségvetése

(eFt-ban)

Sorsz.	Megnevezés	2024. évi előirányzat 3/2024.	2024. évi előirányzat 10/2024.	2024. évi előirányzat 14/2024.	2024. I-IX. havi teljesítés	Index 6./5.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
2 991	**Intézmények mindösszesen**					
	Elvonások és befizetések bevételei					
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről	0	2 002 693	2 003 993	1 235 011	62%
	Működési célú támogatások Áh-n belülről	**0**	**2 002 693**	**2 003 993**	**1 235 011**	**62%**
	Készlet értékesítés	0	0	0	87	
	Szolgáltatások ellenértéke	102 976	239 244	255 470	207 862	81%
	Egyéb szolgáltatás	*48 676*	*151 475*	*167 701*	*142 878*	85%
	Bérleti díjak	*54 300*	*87 769*	*87 769*	*64 984*	74%
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 836	26 836	26 836	17 455	65%
	Ellátási díjak	193 454	193 454	193 454	148 856	77%
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	78 211	91 666	96 047	77 211	80%
	Általános forgalmi adó visszatérítése	14 000	14 000	14 000	21 944	157%
	Kamatbevételek és más nyereségjelegű bevételek	0	200	200	12	6%
	Egyéb működési bevételek	16 000	17 000	19 510	54 002	277%
	Működési bevételek összesen	**408 477**	**582 400**	**605 517**	**527 429**	**87%**
	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	**0**	**0**	**6 619**	**6 619**	**100%**
	Működési költségvetési bevételek mindösszesen	**408 477**	**2 585 093**	**2 616 129**	**1 769 059**	**68%**
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	
	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése				750	
	Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen	**0**	**0**	**0**	**750**	
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	43 658	43 658	43 658	100%
	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	
	Irányító szervi támogatás	6 920 366	8 215 851	8 305 488	4 933 181	59%
	Irányító szervi támogatás - étkezés	700 175	700 175	700 175	592 365	85%
	Működési finanszírozási bevételek	**7 620 541**	**8 959 684**	**9 049 321**	**5 569 204**	**62%**
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	
	Felhalmozási finanszírozási bevételek	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Bevételek mindösszesen	**8 029 018**	**11 544 777**	**11 665 450**	**7 339 013**	**63%**
	Személyi juttatások	4 521 901	6 396 419	6 482 920	4 412 951	68%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	681 311	918 482	930 017	550 021	59%
	Dologi kiadások	2 497 344	3 674 839	3 699 213	2 099 636	57%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	345	345	345	178	52%
	Egyéb működési célú kiadások	0	3 304	3 404	3 304	97%
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	**7 700 901**	**10 993 389**	**11 115 899**	**7 066 090**	**64%**
	Beruházások	254 550	410 740	343 750	125 731	37%
	Felújítások	73 567	140 648	205 801	37 047	18%
	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	**328 117**	**551 388**	**549 551**	**162 778**	**30%**
	Kiadások mindösszesen	**8 029 018**	**11 544 777**	**11 665 450**	**7 228 868**	**62%**

3/A sz. melléklet

A Polgármesteri Hivatal kiadásai 2024.

(eFt-ban)

Sorsz.	Kiadás megnevezése	2024. évi előirányzat 3/2024.	2024. évi előirányzat 10/2024.	2024. évi előirányzat 14/2024.	2024. I-IX. havi teljesítés	Index 6./5.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
3010	**Üdülőhelyi szálláshely szolgáltatás**	**15 450**	**18 225**	**18 225**	**9 939**	**55%**
3011	**Balatonszéplaki Üdülő**					
	Személyi juttatások	3 000	3 038	3 038	3 472	114%
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó	450	464	464	541	117%
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	7 000	7 818	7 818	3 582	46%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	Egyéb működési célú kiadások					
	Beruházások	5 000	5 000	5 000	439	9%
	Felújítások		1 905	1 905	1 905	100%
	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
	Költségvetési kiadások	**15 450**	**18 225**	**18 225**	**9 939**	**55%**
3020	**Általános közszolgáltatások**	**3 479 982**	**3 878 374**	**3 878 374**	**2 530 292**	**65%**
3021	**Polgármesteri Hivatal igazgatási kiadásai**					
	Személyi juttatások	2 449 449	2 556 831	2 556 831	1 775 714	69%
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó	371 533	402 685	402 685	272 352	68%
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	490 000	612 468	612 468	322 350	53%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	Egyéb működési célú kiadások					
	Beruházások	15 000	95 969	95 969	40 915	43%
	Felújítások					
	Egyéb felhalmozási célú kiadások - Munkáltatói kölcsön	4 000	4 000	4 000		0%
	Költségvetési kiadások	**3 329 982**	**3 671 953**	**3 671 953**	**2 411 331**	**66%**

(eFt-ban)

Sorsz.	Kiadás megnevezése	2024. évi előirányzat 3/2024.	2024. évi előirányzat 10/2024.	2024. évi előirányzat 14/2024.	2024. I-IX. havi teljesítés	Index 6./5.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
3027	**EU-s és önkormányzati választás**					
	Személyi juttatások	42 670	61 958	61 958	66 817	108%
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó	6 096	9 020	9 020	9 799	109%
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	5 000	11 580	11 580	7 990	69%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	Egyéb működési célú kiadások					
	Beruházások				3 261	
	Felújítások					
	Egyéb felhalmozási célú kiadások - Munkáltatói kölcsön					
	Költségvetési kiadások	**53 766**	**82 558**	**82 558**	**87 867**	**106%**
3026	**Informatikai működés és fejlesztés**					
	Személyi juttatások					
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó					
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	135 000	163 657	163 657	100 366	61%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	Egyéb működési célú kiadások					
	Beruházások	15 000	42 764	42 764	18 595	43%
	Felújítások					
	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
	Költségvetési kiadások	**150 000**	**206 421**	**206 421**	**118 961**	**58%**
3000	**Polgármesteri Hivatal összesen:**					
	Működési költségvetési kiadások					
	Személyi juttatások	2 495 119	2 621 827	2 621 827	1 846 003	70%
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó	378 079	412 169	412 169	282 692	69%
	Dologi kiadások	637 000	795 523	795 523	434 288	55%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	
	Egyéb működési célú kiadások					
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	**3 510 198**	**3 829 519**	**3 829 519**	**2 562 983**	**67%**
	Felhalmozási költségvetési kiadások					
	Felújítások	0	1 905	1 905	1 905	100%
	Beruházások	35 000	143 733	143 733	63 210	44%
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	4 000	4 000	4 000	0	0%
	Felhalmozási költségvetés kiadások mindösszesen	**39 000**	**149 638**	**149 638**	**65 115**	44%
	Költségvetési kiadások mindösszesen	**3 549 198**	**3 979 157**	**3 979 157**	**2 628 098**	**66%**
	Kiadások összesen	**3 549 198**	**3 979 157**	**3 979 157**	**2 628 098**	**66%**

3/C. sz. melléklet

Az önkormányzat költségvetésében szereplő 2024. évi kiadások

(eFt-ban)

Sorsz.	Kiadás megnevezése	2024. évi előirányzat 3/2024.	2024. évi előirányzat 10/2024.	2024. évi előirányzat 14/2024.	2024. I-IX. havi teljesítés	Index 6./5.	Felhasználást és beszámolást koordináló bizottság
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
3050	**Egyéb kommunális feladatok**	**198 000**	337 957	337 957	**118 042**	35%	
3052	**Termelői piac**						
	Személyi juttatások						
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó						
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	0	0	0	0		Városgazdálkodási Bizottság *(beszámolás)*
	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	Egyéb működési célú kiadások						
	Felhalmozási költségvetési kiadások						
	Költségvetési kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**		
3054	**Közterületi növényvédelem**						
	Személyi juttatások						
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó						
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	15 000	16 722	16 722	8 902	53%	Városgazdálkodási Bizottság *(beszámolás)*
	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	Egyéb működési célú kiadások						
	Felhalmozási költségvetési kiadások						
	Költségvetési kiadások	**15 000**	**16 722**	**16 722**	**8 902**	**53%**	
3056	**Közterületüzemeltetési egyéb feladatok**						
	Személyi juttatások						
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó						Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	5 000	10 698	10 698	1 919	18%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	Egyéb működési célú kiadások						
	Felújítási kiadások						
	Beruházások						
	Költségvetési kiadások	**5 000**	**10 698**	**10 698**	**1 919**	**18%**	
3057	**Fasorfenntartás**						
	Személyi juttatások						
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó						Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	116 000	216 800	216 800	92 664	43%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	Egyéb működési célú kiadások						
	Felújítási kiadások						
	Beruházások						
	Költségvetési kiadások	**116 000**	**216 800**	**216 800**	**92 664**	**43%**	
3058	**Erdőgazdálkodás**						
	Személyi juttatások						
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó						Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	12 000	23 997	23 997	11 997	50%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	Egyéb működési célú kiadások						
	Felújítási kiadások						
	Beruházások	0	0	0	0		
	Költségvetési kiadások	**12 000**	**23 997**	**23 997**	**11 997**	**50%**	
3059	**Ferencvárosi Klímastratégia végrehajtása**						
	Személyi juttatások						
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó						Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	50 000	57 119	57 119	2 560	4%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	Egyéb működési célú kiadások						
	Felújítási kiadások						
	Beruházások	0	12 621	12 621	0	0%	
	Költségvetési kiadások	**50 000**	**69 740**	**69 740**	**2 560**	**4%**	

(eFt-ban)

Sorsz.	Kiadás megnevezése	2024. évi előirányzat 3/2024.	2024. évi előirányzat 10/2024.	2024. évi előirányzat 14/2024.	2024. I-IX. havi teljesítés	Index 6./5.	Felhasználást és beszámolást koordináló bizottság
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
3060	**Közúti közlekedés**	**27 000**	**27 127**	**27 127**	**2 211**	**8%**	
3061	**Közutak üzemeltetése**						
	Személyi juttatások						Városgazdálkodási Bizottság (beszámolás)
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó						
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	2 000	2 110	2 110	859	41%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai						*József Attila Városrészi Önkormányzat (beszámolás)*
	Egyéb működési célú kiadások						
	Beruházások						
	Költségvetési kiadások	**2 000**	**2 110**	**2 110**	**859**	**41%**	
3071	**Köztisztasági feladatok**						Városfejlesztési, Innovációs
	Személyi juttatások						és Környezetvédelmi Bizottság
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó						
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	25 000	25 017	25 017	1 352	5%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	Egyéb működési célú kiadások						
	Felhalmozási költségvetési kiadások						
	Költségvetési kiadások	**25 000**	**25 017**	**25 017**	**1 352**	**5%**	
3080	**Egyéb kiegészítő szolgáltatás**	**23 000**	**31 418**	**31 418**	**14 092**	**45%**	
3081	**Köztemetés**						
	Személyi juttatások						
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó						
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	10 000	11 532	11 532	4 443	39%	
	Ellátottak pénzbeli támogatása	13 000	19 886	19 886	9 649	49%	
	Egyéb működési célú kiadások						
	Felhalmozási költségvetési kiadások						
	Költségvetési kiadások	**23 000**	**31 418**	**31 418**	**14 092**	**45%**	
3130	**Önkormányzati vagyon gazdálkodásával kapcs. feladatok**	**1 264 401**	**3 035 208**	**3 041 558**	**1 893 005**	**62%**	
3110	**Önkormányzati vagyon gazd. kapcs. feladatok - általános**	**1 235 401**	**3 004 642**	**3 006 642**	**1 876 777**	**62%**	
3111	**Lakáslemondás térítés, lakásbiztosíték visszafizetés**						Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság
	Személyi juttatások						
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó						
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások			3 745	1 382	37%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	Egyéb működési célú kiadások						
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 114 000	2 832 235	2 828 490	1 773 288	63%	
	Költségvetési kiadások	**1 114 000**	**2 832 235**	**2 832 235**	**1 774 670**	**63%**	
3112	**Játszóterek karbantartása**						
	Személyi juttatások						
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó						
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	40 000	60 614	60 614	30 338	50%	VIK Bizottság
	Ellátottak pénzbeli juttatásai						József Attila Városrészi Onk.
	Egyéb működési célú kiadások						
	Beruházási kiadások						
	Költségvetési kiadások	**40 000**	**60 614**	**60 614**	**30 338**	**50%**	
3114	**Ingatlanokkal kapcsolatos egyéb feladatok**						
	Személyi juttatások						
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó						
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	55 000	63 411	65 411	58 974	90%	Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság (beszámolás)
	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	Egyéb működési célú kiadások						
	Beruházások		20 011	20 011	0	0%	
	Felújítás						
	Felhalmozási költségvetési kiadások						
	Költségvetési kiadások	**55 000**	**83 422**	**85 422**	**58 974**	**69%**	

(eFt-ban)

Sorsz.	Kiadás megnevezése	2024. évi előirányzat 3/2024.	2024. évi előirányzat 10/2024.	2024. évi előirányzat 14/2024.	2024. I-IX. havi teljesítés	Index 6./5.	Felhasználást és beszámolást koordináló bizottság
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
3115	**Lakás és helyiség karbantartás**						
	Személyi juttatások						
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó						
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	20 000	20 272	20 272	8 860	44%	Városgazdálkodási Bizottság (beszámolás)
	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	Egyéb működési célú kiadások						
	Beruházások						
	Költségvetési kiadások	**20 000**	**20 272**	**20 272**	**8 860**	**44%**	
3116	**Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület-Közösségi hasznosítás**						
	Személyi juttatások						
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó						ESZSIC Bizottság (beszámolás)
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	6 401	8 099	8 099	3 935	49%	Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság (beszámolás)
	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	Egyéb működési célú kiadások						
	Felhalmozási költségvetési kiadások						
	Költségvetési kiadások	**6 401**	**8 099**	**8 099**	**3 935**	**49%**	
3120	**Önkormányzati vagyon gazd. kapcs. feladatok - eseti**	**29 000**	**30 566**	**34 916**	**16 228**	**46%**	
3121	**KF - rehabilitáció járulékos költségek**						
	Személyi juttatások						
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó						Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvéd.
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	4 000	4 671	6 671	4 399	66%	Bizottság (beszámolás)
	Egyéb működési célú kiadások						
	Egyéb működési célú kiadások						
	Felhalmozási költségvetési kiadások						
	Költségvetési kiadások	**4 000**	**4 671**	**6 671**	**4 399**	**66%**	
3122	**Kényszer kiköltöztetés**						
	Személyi juttatások						
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó						
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	3 000	3 034	4 234	2 878	68%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	Egyéb működési célú kiadások						
	Felhalmozási költségvetési kiadások						
	Költségvetési kiadások	**3 000**	**3 034**	**4 234**	**2 878**	**68%**	
3123	**Bérlakás és egyéb ingatlan elidegenítés**						
	Személyi juttatások						
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó						
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	15 000	15 861	15 861	5 686	36%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	Egyéb működési célú kiadások						
	Felhalmozási költségvetési kiadások						
	Költségvetési kiadások	**15 000**	**15 861**	**15 861**	**5 686**	**36%**	
3124	**Helyiség megszerzési díj**						Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság
	Személyi juttatások						
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó						
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	2 000	2 000	3 150	3 265	104%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	Egyéb működési célú kiadások						
	Felhalmozási költségvetési kiadások						
	Költségvetési kiadások	**2 000**	**2 000**	**3 150**	**3 265**	**104%**	
3125	**Életjáradéki szolgáltatás**						
	Személyi juttatások	4 425	4 425	4 425		0%	
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó	575	575	575		0%	
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások						
	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	Egyéb működési célú kiadások						
	Felhalmozási költségvetési kiadások						
	Költségvetési kiadások	**5 000**	**5 000**	**5 000**	**0**	**0%**	

(eFt-ban)

Sorsz.	Kiadás megnevezése	2024. évi előirányzat 3/2024.	2024. évi előirányzat 10/2024.	2024. évi előirányzat 14/2024.	2024. I-IX. havi teljesítés	Index 6./5.	Felhasználást és beszámolást koordináló bizottság
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
3140	**Oktatás**	**85 500**	**103 489**	**103 489**	**40 477**	**39%**	
3141	**Oktatási támogatás**						
	Személyi juttatások						*KOEN Bizottság beszámolás*
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó						
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	10 000	10 000	10 000	9 927	99%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 500	2 500	2 500	1 559	62%	
	Egyéb működési célú kiadások						
	Felhalmozási költségvetési kiadások						
	Költségvetési kiadások	**12 500**	**12 500**	**12 500**	**11 486**	**92%**	
3142	**Humánszolgáltatási feladatok**						
	Személyi juttatások	2 700	3 678	3 678	1 053	29%	
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó	800	1 320	1 320	495	38%	KOEN Bizottság beszámolás
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	1 500	5 070	3 070	882	29%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	Egyéb működési célú kiadások	1 000	1 000	3 000	3 000	100%	
	Beruházások		770	770	770	100%	
	Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	Költségvetési kiadások	**6 000**	**11 838**	**11 838**	**6 200**	**52%**	
3143	**Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifj. és Civil feladatok**						Egészségügyi Szociális, Sport , Ifj, és Civil Biz.
	Személyi juttatások			1 500	1 059	71%	
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó			150	137	91%	
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások						
	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	Egyéb működési célú kiadások	5 000	6 170	4 520	2 111	47%	
	Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	Költségvetési kiadások	**5 000**	**6 170**	**6 170**	**3 307**	**54%**	
3145	**Ifjusági koncepció végrehajtásával összefüggő feladat**						
	Személyi juttatások	560	564	564	129	23%	
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó	340	370	370	44	12%	ESZSIC Bizottság
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	5 100	8 846	7 846	3 892	50%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	Egyéb működési célú kiadások			1 000	950	95%	
	Felhalmozási költségvetési kiadások						
	Költségvetési kiadások	**6 000**	**9 780**	**9 780**	**5 015**	**51%**	
3146	**Kulturális, oktatási, egyházügyi és Nemzetiségi feladatok**						Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és Nemzetiségi
	Személyi juttatások	1 400	1 400	1 400	538	38%	Bizottság
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó	500	500	500	54	11%	
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	1 400	1 400	1 400		0%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	Egyéb működési célú kiadások	1 700	1 950	1 950	250	13%	
	Beruházások						
	Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	Költségvetési kiadások	**5 000**	**5 250**	**5 250**	**842**	**16%**	
3147	**SNI-s és BTM-es gyermekek ellátása**						
	Személyi juttatások						
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó						
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	50 000	55 951	55 951	13 517	24%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai						KOEN Bizottság (beszámolás)
	Egyéb működési célú kiadások						
	Beruházások						
	Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	Költségvetési kiadások	**50 000**	**55 951**	**55 951**	**13 517**	**24%**	
3148	**Diákok látogatása Holocaust emlékközpontban**						
	Személyi juttatások						
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó						
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	1 000	2 000	2 000	110	6%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	Egyéb működési célú kiadások						
	Beruházások						
	Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	Költségvetési kiadások	**1 000**	**2 000**	**2 000**	**110**	**6%**	

(eFt-ban)

Sorsz.	Kiadás megnevezése	2024. évi előirányzat 3/2024.	2024. évi előirányzat 10/2024.	2024. évi előirányzat 14/2024.	2024. I-IX. havi teljesítés	Index 6./5.	Felhasználást és beszámolást koordináló bizottság
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	Általános közszolgáltatások, közrend, közbiztonság	**3 718 206**	**4 145 241**	**4 171 796**	**2 880 124**	**69%**	
3200	**Képviselők és választott tisztségviselők juttatásai**						
	Személyi juttatások	255 124	256 672	256 672	192 883	75%	
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó	24 433	24 809	24 809	18 571	75%	
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	128	136	136	83	61%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	Egyéb működési célú kiadások						
	Felhalmozási költségvetési kiadások						
	Költségvetési kiadások	**279 685**	**281 617**	**281 617**	**211 537**	**75%**	
	Ebből: Polgármester, alpolgármesterek	*50 935*	*52 859*	*52 859*		*0%*	
	Képviselő-testület tagok	*137 746*	*137 746*	*137 746*		*0%*	
	Külsős bizottsági tagok	*91 004*	*91 004*	*91 004*		*0%*	
3201	**Önkormányzati szakmai feladatokkal kapcsolatos kiadások**						
	Személyi juttatások	12 500	14 319	30 305	20 017	66%	
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó	2 000	2 714	5 959	2 983	50%	
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	55 500	60 522	67 846	39 552	58%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	Egyéb működési célú kiadások						
	Beruházások						
	Költségvetési kiadások	**70 000**	**77 555**	**104 110**	**62 552**	**60%**	
3202	**Helyi esélyegyenlőségi program végrehajtásával összefüggő feladatok**						**Kulturális,Oktatási, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság**
	Személyi juttatások	1 500	1 500	1 500	18	1%	
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó	700	700	700	8	1%	
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	1 800	1 850	1 350	527	39%	**ESZSIC Bizottság**
	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	Egyéb működési célú kiadások	1 000	2 050	2 550	2 550	100%	
	Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	Költségvetési kiadások	**5 000**	**6 100**	**6 100**	**3 103**	**51%**	
3204	**Térfigyelő rendszer karbantartásának, üzemeltetésének költs.**						
	Személyi juttatások						
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó						**Városgazdálkodási Bizottság**
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	18 000	20 413	20 413	11 874	58%	*(beszámolás)*
	Egyéb működési célú kiadások						
	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	Beruházások						
	Költségvetési kiadások	**18 000**	**20 413**	**20 413**	**11 874**	**58%**	
3205	**Környezetvédelem**						**Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság**
	Személyi juttatások	4 000	4 900	6 100	3 783	62%	
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó	1 000	1 117	1 117	439	39%	
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	9 500	19 207	34 207	17 197	50%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	Egyéb működési célú kiadások	10 000	21 709	5 509	8 656	157%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	Beruházási kiadások						
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	40 000	45 990	45 990	4 776	10%	
	Költségvetési kiadások	**64 500**	**92 923**	**92 923**	**34 851**	**38%**	
3206	**Részvételi költségvetés**						
	Személyi juttatások						
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó						
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások						
	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	Egyéb működési célú kiadások				3 000		
	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	Beruházási kiadások	5 000	5 000	5 000		0%	
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	5 000	5 000	5 000		0%	
	Költségvetési kiadások	**10 000**	**10 000**	**10 000**	**3 000**	**30%**	

(eFt-ban)

Sorsz.	Kiadás megnevezése	2024. évi előirányzat 3/2024.	2024. évi előirányzat 10/2024.	2024. évi előirányzat 14/2024.	2024. I-IX. havi teljesítés	Index 6./5.	Felhasználást és beszámolást koordináló bizottság
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
3207	**Ferenc busz működtetése**						
	Személyi juttatások						
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó						
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	37 760	40 588	40 588	29 433	73%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	Egyéb működési célú kiadások						
	Felhalmozási költségvetési kiadások						
	Költségvetési kiadások	**37 760**	**40 588**	**40 588**	**29 433**	**73%**	
3208	**Ügyvédi díjak**						
	Személyi juttatások						
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó						
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	18 000	19 396	19 396	10 903	56%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	Egyéb működési célú kiadások						
	Felhalmozási költségvetési kiadások						
	Költségvetési kiadások	**18 000**	**19 396**	**19 396**	**10 903**	**56%**	
3209	**Polgármester tiszt. összefüggő egyéb feladatok**						
	Személyi juttatások						
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó						
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	5 000	5 000	5 000		0%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	Egyéb működési célú kiadások						
	Beruházások						
	Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	Költségvetési kiadások	**5 000**	**5 000**	**5 000**	**0**	**0%**	
3210	**Ferencvárosi Településképi Arculati Kézikönyv**						
	Személyi juttatások						
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó						
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások		5 000	5 000		0%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	Egyéb működési célú kiadások						
	Beruházások						
	Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	Költségvetési kiadások	**0**	**5 000**	**5 000**	**0**	**0%**	
	Általános közszolgáltatások, közrend - Gazdasági társaságok	**3 440 878**	**3 822 217**	**3 822 217**	**2 675 541**	**70%**	
3211	**FEV IX. Zrt. (Bérlemény közszolg. + Megbízási)**						
	Személyi juttatások						
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó						
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	998 300	1 193 423	1 193 423	856 663	72%	***Bérlemény közszolgáltatás + Megbízási szerz.***
	Ebből: Hibaelhárítás, karbantartás br. 331.000 eFt						
	Garanciális javítások pótlása br. 50.000 eFt						
	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	Egyéb működési célú kiadások						
	Felhalmozási költségvetési kiadások						
	Költségvetési kiadások	**998 300**	**1 193 423**	**1 193 423**	**856 663**	**72%**	
	Ebből bérleményüzemeltetési közszolg.szerz. Bruttó	*960 200*	*960 200*	*960 200*		0%	
	Megbízási szerződési díj bruttó	*38 100*	*38 100*	*38 100*		0%	
	Bérlemény üzemeltetéssel kapcs. Kiadások mind. + Megb.sz.	**998 300**	**1 193 423**	**1 193 423**	**856 663**	**72%**	
3212	**Parkolási feladatok (FEV IX. Zrt. által ellátott feladatokkal együtt)**						
	Személyi juttatások						
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó						*Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvéd.*
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	1 313 961	1 408 539	1 408 539	951 919	68%	*Bizottság (beszámolás)*
	Ellátottak pénzbeli juttatásai						**Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság (beszámolás)**
	Egyéb működési célú kiadások						
	Felhalmozási költségvetési kiadások						
	Költségvetési kiadások	**1 313 961**	**1 408 539**	**1 408 539**	**951 919**	**68%**	
	Ebből Parkolási közszolgáltatási szerződési díj	*1 061 974*	*1 061 974*	*1 061 974*		0%	

(eFt-ban)

Sorsz.	Kiadás megnevezése	2024. évi előirányzat 3/2024.	2024. évi előirányzat 10/2024.	2024. évi előirányzat 14/2024.	2024. I-IX. havi teljesítés	Index 6./5.	Felhasználást és beszámolást koordináló bizottság
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
3213	**Önkormányzati bérlemények üzemeltetési költségei**						
	Személyi juttatások						
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó						
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	590 000	614 777	614 777	469 842	76%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	Egyéb működési célú kiadások						
	Felhalmozási költségvetési kiadások						
	Költségvetési kiadások	**590 000**	**614 777**	**614 777**	**469 842**	**76%**	
3216	**FESZOFE Nonprofit Kft**						
	Személyi juttatások						
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó						
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	318 000	369 910	369 910	234 447	63%	Városgazdálkodási Bizottság *(beszámolás)*
	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	Egyéb működési célú kiadások						Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság (beszámolás)
	Beruházások						
	Költségvetési kiadások	**318 000**	**369 910**	**369 910**	**234 447**	**63%**	
	Ebből: Közszolgáltató díj	*283 000*	*283 000*	*283 000*		0%	
	Eseti megrendelés	*35 000*	*35 000*	*35 000*		0%	
3217	**Ferencvárosi Média Nonprofit Kft. (Ferencvárosi naptár is 2022-től)**						
	Személyi juttatások						
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó						Városgazdálkodási Bizottság
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	220 617	235 568	235 568	162 670	69%	*(beszámolás)*
	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	Egyéb működési célú kiadások						Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság (beszámolás)
	Beruházások						
	Költségvetési kiadások	**220 617**	**235 568**	**235 568**	**162 670**	**69%**	
	Ebből: 9 magazin	*90 869*	*90 869*	*90 869*		*0%*	
	9TV	*36 000*	*36 000*	*36 000*		*0%*	
	Bérköltség	*64 451*	*64 451*	*64 451*		*0%*	
	Közüzemi költségek, egyéb kiadások	*15 873*	*15 873*	*15 873*		*0%*	
	Naptár	*7 000*	*7 000*	*7 000*		*0%*	
	Beruházás (eszközbeszerzések, monitor, laptop, kamera, stb.)	*6 424*	*6 424*	*6 424*		*0%*	
3220	**Pályázatok**	**28 100**	**47 184**	**65 004**	**28 211**	**43%**	
3223	**Pályázat előkészítés, lebonyolítás**						
	Személyi juttatások			320	315	98%	
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó			42	30	71%	
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	23 000	23 000	27 738	8 890	32%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	Egyéb működési célú kiadások						
	Beruházás						
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	5 100	5 100	0	0		
	Költségvetési kiadások	**28 100**	**28 100**	**28 100**	**9 235**	**33%**	
3222	**VEKOP-7 3 4-17-2017-00011**						
	Személyi juttatások		76	76		0%	
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó		11	11		0%	
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások		100	100		0%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	Egyéb működési célú kiadások						
	Beruházás						
	Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	Költségvetési kiadások		**187**	**187**	**0**	**0%**	
3224	**INCLUDATE**						
	Személyi juttatások						
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó						
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások						
	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	Egyéb működési célú kiadások						
	Beruházás						
	Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	Költségvetési kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**		

(eFt-ban)

Sorsz.	Kiadás megnevezése	2024. évi előirányzat 3/2024.	2024. évi előirányzat 10/2024.	2024. évi előirányzat 14/2024.	2024. I-IX. havi teljesítés	Index 6./5.	Felhasználást és beszámolást koordináló bizottság
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
3226	**EUCF pályázat**						
	Személyi juttatások						
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó						
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások		18 605	18 605	18 605	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	Egyéb működési célú kiadások						
	Beruházás						
	Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	Költségvetési kiadások	**0**	**18 605**	**18 605**	**18 605**	**100%**	
3227	**NEXT LEVEL Parking pályázat**						
	Személyi juttatások			15 700		0%	
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó		12	2 052	12	1%	
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások		280	360	359	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	Egyéb működési célú kiadások						
	Beruházás						
	Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	Költségvetési kiadások	**0**	**292**	**18 112**	**371**	**2%**	
3300	**Egészségügy, szociális védelem**	**871 984**	**472 358**	**470 878**	**323 436**	**69%**	
3301	**Egészségügyi prevenció**						Egészségügyi Szociális, Sport, Ifjúsági
	Személyi juttatások	1 000	1 000	1 000		0%	és Civil Bizottság
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó	300	300	300		0%	
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	12 200	14 879	7 979	2 785	35%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	Egyéb működési célú kiadások	2 500	2 500	2 500		0%	
	Egyéb felhalmozási célú kiadások			6 900	6 864	99%	
	Költségvetési kiadások	**16 000**	**18 679**	**18 679**	**9 649**	**52%**	
3302	**FESZ KN Kft.**						
	Személyi juttatások						
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó						ESZSIC Bizottság (beszámolás)
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	580 870	134 920	134 920	134 920	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai						Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság (beszámolás)
	Egyéb működési célú kiadások						
	Felhalmozási költségvetési kiadások						
	Költségvetési kiadások	**580 870**	**134 920**	**134 920**	**134 920**	**100%**	
	Ebből: Kötelező feladatellátás	*92 939*	*20 238*	*20 238*		0%	
	Önként vállalt feladatellátás	*487 931*	*114 682*	*114 682*		0%	
3304	**Krízis Alap-ból kifizetés**						
	Személyi juttatások						
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó						
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások		2 296	2 296		0%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	Egyéb működési célú kiadások						
	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	Felhalmozási költségvetési kiadások						
	Költségvetési kiadások	**0**	**2 296**	**2 296**	**0**	**0%**	
3306	**Gyermeknevelési támogatás**						
	Személyi juttatások						
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó						
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások						
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 000	19 089	26 089	13 446	52%	
	Egyéb működési célú kiadások						
	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	Felhalmozási költségvetési kiadások						
	Költségvetési kiadások	**19 000**	**19 089**	**26 089**	**13 446**	**52%**	

(eFt-ban)

Sorsz.	Kiadás megnevezése	2024. évi előirányzat 3/2024.	2024. évi előirányzat 10/2024.	2024. évi előirányzat 14/2024.	2024. I-IX. havi teljesítés	Index 6./5.	Felhasználást és beszámolást koordináló bizottság
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
3307	**Védőoltás támogatása**						
	Személyi juttatások						
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó						
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások						
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	500	500	500	143	29%	
	Egyéb működési célú kiadások		1 063	1 063		0%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	Felhalmozási költségvetési kiadások						
	Költségvetési kiadások	**500**	**1 563**	**1 563**	**143**	**9%**	
3308	**CT vizsgálat**						
	Személyi juttatások						
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó						
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	10 000	30 000	30 000	5 515	18%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	Egyéb működési célú kiadások						
	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	Felhalmozási költségvetési kiadások						
	Költségvetési kiadások	**10 000**	**30 000**	**30 000**	**5 515**	**18%**	
3309	**Lakásfenntartási támogatás és lakhatáshoz kapcs.rendkívüli t.**						
	Személyi juttatások						
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó						
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások						
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	42 000	42 176	42 176	33 662	80%	
	Egyéb működési célú kiadások						
	Felhalmozási költségvetési kiadások						
	Költségvetési kiadások	**42 000**	**42 176**	**42 176**	**33 662**	**80%**	
3311	**Lakbértámogatás**						
	Személyi juttatások						
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó						
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások						
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 000	8 000	8 500	6 300	74%	
	Egyéb működési célú kiadások						
	Felhalmozási költségvetési kiadások						
	Költségvetési kiadások	**8 000**	**8 000**	**8 500**	**6 300**	**74%**	
3312	**Rendkívüli támogatás**						
	Személyi juttatások						
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó						
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	900	900	900		0%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	35 000	35 133	28 133	18 959	67%	
	Egyéb működési célú kiadások						
	Felhalmozási költségvetési kiadások						
	Költségvetési kiadások	**35 900**	**36 033**	**29 033**	**18 959**	**65%**	
3313	**Jövedelemkiegészítő támogatás**						
	Személyi juttatások						
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó						
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	150	150	150		0%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000	5 045	11 545	8 880	77%	
	Egyéb működési célú kiadások						
	Felhalmozási költségvetési kiadások						
	Költségvetési kiadások	**5 150**	**5 195**	**11 695**	**8 880**	**76%**	
3316	**Adósságkezelési támogatás**						
	Személyi juttatások						
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó						
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások						
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 000	6 012	2 512	1 325	53%	
	Egyéb működési célú kiadások						
	Felhalmozási költségvetési kiadások						
	Költségvetési kiadások	**6 000**	**6 012**	**2 512**	**1 325**	**53%**	

(eFt-ban)

Sorsz.	Kiadás megnevezése	2024. évi előirányzat 3/2024.	2024. évi előirányzat 10/2024.	2024. évi előirányzat 14/2024.	2024. I-IX. havi teljesítés	Index 6./5.	Felhasználást és beszámolást koordináló bizottság
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
3317	**Gyógyszertámogatás**						
	Személyi juttatások						
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó						
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	1 500	1 567	1 567		0%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	35 000	35 154	29 154	20 028	69%	
	Egyéb működési célú kiadások						
	Felhalmozási költségvetési kiadások						
	Költségvetési kiadások	**36 500**	**36 721**	**30 721**	**20 028**	**65%**	
3323	**Születési és életkezdési támogatás**						
	Személyi juttatások						
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó						
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások						
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000	5 000	5 000	3 410	68%	
	Egyéb működési célú kiadások						
	Felhalmozási költségvetési kiadások						
	Költségvetési kiadások	**5 000**	**5 000**	**5 000**	**3 410**	**68%**	
3325	**65+ támogatás**						
	Személyi juttatások						
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó						
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	600	600	600		0%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 000	13 018	7 018	4 390	63%	
	Egyéb működési célú kiadások						
	Felhalmozási költségvetési kiadások						
	Költségvetési kiadások	**13 600**	**13 618**	**7 618**	**4 390**	**58%**	
3340	**Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás**						
	Személyi juttatások						
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó						ESZSIC Bizottság (beszámolás)
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	8 500	9 892	9 892	6 766	68%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	Egyéb működési célú kiadások						
	Felhalmozási költségvetési kiadások						
	Költségvetési kiadások	**8 500**	**9 892**	**9 892**	**6 766**	**68%**	
3341	**VIII. kerület Józsefváros Önkormányzata ellátási szerződés**						
	Személyi juttatások						
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó						
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	3 000	3 000	3 000		0%	ESZSIC Bizottság (beszámolás)
	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	Egyéb működési célú kiadások						
	Felhalmozási költségvetési kiadások						
	Költségvetési kiadások	**3 000**	**3 000**	**3 000**	**0**	**0%**	
3342	**Küldetés Egyesület ellátási szerződés**						
	Személyi juttatások						
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó						
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	880	880	880		0%	ESZSIC Bizottság (beszámolás)
	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	Egyéb működési célú kiadások						
	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	Felhalmozási költségvetési kiadások						
	Költségvetési kiadások	**880**	**880**	**880**	**0**	**0%**	
3343	**EFOESZ ellátási szerződés**						
	Személyi juttatások						
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó						
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	11 715	23 430	23 430	11 715	50%	ESZSIC Bizottság (beszámolás)
	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	Egyéb működési célú kiadások						
	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	Felhalmozási költségvetési kiadások						
	Költségvetési kiadások	**11 715**	**23 430**	**23 430**	**11 715**	**50%**	

(eFt-ban)

Sorsz.	Kiadás megnevezése	2024. évi előirányzat 3/2024.	2024. évi előirányzat 10/2024.	2024. évi előirányzat 14/2024.	2024. I-IX. havi teljesítés	Index 6./5.	Felhasználást és beszámolást koordináló bizottság
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
3344	**Utcai szociális munka (Menhely Alapítvány)**						
	Személyi juttatások						
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó						ESZSIC Bizottság (beszámolás)
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	1 540	1 540	1 540		0%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	Egyéb működési célú kiadások						
	Felhalmozási költségvetési kiadások						
	Költségvetési kiadások	**1 540**	**1 540**	**1 540**	**0**	**0%**	
3345	**Támogató Szolgálat (Motiváció Alapítvány)**						
	Személyi juttatások						
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó						
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	300	300	300		0%	ESZSIC Bizottság (beszámolás)
	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	Egyéb működési célú kiadások						
	Felhalmozási költségvetési kiadások						
	Költségvetési kiadások	**300**	**300**	**300**	**0**	**0%**	
3346	**Férőhely fenntartási díj Magyar Vöröskereszt**						
	Személyi juttatások						
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó						
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	4 633	5 310	5 310	2 167	41%	ESZSIC Bizottság (beszámolás)
	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	Egyéb működési célú kiadások						
	Felhalmozási költségvetési kiadások						
	Költségvetési kiadások	**4 633**	**5 310**	**5 310**	**2 167**	**41%**	
3347	**Fogyatékos személyek nappali ellátása Gond-viselés Kht.**						
	Személyi juttatások						
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó						
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	2 756	2 756	2 756	1 378	50%	ESZSIC Bizottság (beszámolás)
	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	Egyéb működési célú kiadások						
	Felhalmozási költségvetési kiadások						
	Költségvetési kiadások	**2 756**	**2 756**	**2 756**	**1 378**	**50%**	
3348	**KÉK Pont**						
	Személyi juttatások						
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó						
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	800	800	800	400	50%	ESZSIC Bizottság (beszámolás)
	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	Egyéb működési célú kiadások						
	Felhalmozási költségvetési kiadások						
	Költségvetési kiadások	**800**	**800**	**800**	**400**	**50%**	
3349	**Pszichiátriai betegek nappali ellátása Moravcsik Alapítvány**						
	Személyi juttatások						
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó						
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	3 840	5 280	7 200	4 320	60%	ESZSIC Bizottság (beszámolás)
	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	Egyéb működési célú kiadások						
	Felhalmozási költségvetési kiadások						
	Költségvetési kiadások	**3 840**	**5 280**	**7 200**	**4 320**	**60%**	
3350	**Fogyatékos személyek nappali ellátása (gyermekek) Újbuda Önkrom.**						
	Személyi juttatások						
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó						
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	6 000	7 000	12 100	7 007	58%	ESZSIC Bizottság (beszámolás)
	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	Egyéb működési célú kiadások						
	Felhalmozási költségvetési kiadások						
	Költségvetési kiadások	**6 000**	**7 000**	**12 100**	**7 007**	**58%**	

(eFt-ban)

Sorsz.	Kiadás megnevezése	2024. évi előirányzat 3/2024.	2024. évi előirányzat 10/2024.	2024. évi előirányzat 14/2024.	2024. I-IX. havi teljesítés	Index 6./5.	Felhasználást és beszámolást koordináló bizottság
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
3352	**Kifli, túró rudi, tej beszerzés iskolák részére**						
	Személyi juttatások						
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó						
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	38 000	44 066	44 066	23 260	53%	ESZSIC Bizottság (beszámolás)
	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	Egyéb működési célú kiadások						
	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	Felhalmozási költségvetési kiadások						
	Költségvetési kiadások	**38 000**	**44 066**	**44 066**	**23 260**	**53%**	
3353	**SOS Krízis Alapítvány**						
	Személyi juttatások						
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó						
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	1 500	1 500	1 500		0%	ESZSIC Bizottság (beszámolás)
	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	Egyéb működési célú kiadások						
	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	Felhalmozási költségvetési kiadások						
	Költségvetési kiadások	**1 500**	**1 500**	**1 500**	**0**	**0%**	
3355	**Idősügyi Koncepció**						
	Személyi juttatások	2 000	2 376	2 376	499	21%	
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó	900	986	986	102	10%	**ESZSIC Bizottság**
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	9 100	24 485	24 485	10 470	43%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	Egyéb működési célú kiadások						
	Beruházások						
	Költségvetési kiadások	**12 000**	**27 847**	**27 847**	**11 071**	**40%**	
3356	**Közfoglalkoztatottak pályázat tám.önrésze, kapcs.egyéb kiad.tám.**						
	Személyi juttatások						
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó						
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások						
	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	Egyéb működési célú kiadások	5 000	8 421	8 421		0%	
	Felhalmozási költségvetési kiadások						
	Költségvetési kiadások	**5 000**	**8 421**	**8 421**	**0**	**0%**	
3357	**Ifjusági és drogprevenciós feladatok**						
	Személyi juttatások	600	600	600		0%	
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó	300	300	300		0%	
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	2 100	2 430	2 430	240	10%	**ESZSIC Bizottság**
	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	Egyéb működési célú kiadások						
	Beruházások						
	Költségvetési kiadások	**3 000**	**3 330**	**3 330**	**240**	**7%**	
3400	**Szabadidő, sport, kultúra, és vallás**	**189 500**	**267 021**	**266 449**	**116 802**	**44%**	
3410	**Szabadidő, sport**	**55 000**	**86 485**	**86 485**	**46 779**	**54%**	
3411	**Jégpálya**						
	Személyi juttatások						
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó						
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások						
	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	Egyéb működési célú kiadások		20 000	20 000		0%	
	Beruházások						
	Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	Költségvetési kiadások		**20 000**	**20 000**	**0**	**0%**	

(eFt-ban)

Sorsz.	Kiadás megnevezése	2024. évi előirányzat 3/2024.	2024. évi előirányzat 10/2024.	2024. évi előirányzat 14/2024.	2024. I-IX. havi teljesítés	Index 6./5.	Felhasználást és beszámolást koordináló bizottság
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
3412	**Sport és szabadidős feladatok**						
	Személyi juttatások	11 500	11 500	5 500		0%	
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó	2 000	2 000	2 000		0%	
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	6 500	15 968	27 968	19 430	69%	ESZSIC Bizottság
	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	Egyéb működési célú kiadások						
	Beruházások		830	830	762	92%	
	Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	Költségvetési kiadások	**20 000**	**30 298**	**36 298**	**20 192**	**56%**	
3413	**Diáksport**						
	Személyi juttatások	600	600	600		0%	
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó	400	400	400		0%	ESZSIC Bizottság
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	1 000	1 000	1 000		0%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	Egyéb működési célú kiadások						
	Beruházások		1 187	1 187	1 187	100%	
	Felhalmozási költségvetési kiadások						
	Költségvetési kiadások	**2 000**	**3 187**	**3 187**	**1 187**	**37%**	
3415	**Hátrányos helyzetű diákok sport támogatása**						
	Személyi juttatások						Egészségügyi Szociális, Sport, Ifjúsági
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó						és Civil Bizottság
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	6 000	6 000	6 000		0%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	Egyéb működési célú kiadások	6 000	6 000	0	5 400		
	Beruházások	1 000	1 000	1 000		0%	
	Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	Költségvetési kiadások	**13 000**	**13 000**	**7 000**	**5 400**	**77%**	
3416	**Sport Alap**						Egészségügyi Szociális, Sport, Ifjúsági
	Személyi juttatások						és Civil Bizottság
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó						
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások						
	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	Egyéb működési célú kiadások	20 000	20 000	20 000	20 000	100%	
	Felhalmozási költségvetési kiadások						
	Költségvetési kiadások	**20 000**	**20 000**	**20 000**	**20 000**	**100%**	
3420	**Kulturális feladatok összesen**	**134 500**	**180 536**	**179 964**	**70 023**	**39%**	
3421	**Kulturális koncepció**						
	Személyi juttatások	1 700	7 744	7 744	7 395	95%	
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó	800	1 635	1 635	512	31%	KOEN Bizottság
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	35 500	43 310	37 310	2 735	7%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	Egyéb működési célú kiadások			6 000	5 402	90%	
	Beruházások	12 000	13 803	13 803	1 804	13%	
	Költségvetési kiadások	**50 000**	**66 492**	**66 492**	**17 848**	**27%**	
3422	**Nemzeti, önkormányzati ünnepek, rendezvények**						KOEN Bizottság beszámolás
	Személyi juttatások	4 000	5 381	3 981	3 694	93%	
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó	2 900	4 363	3 863	2 164	56%	
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	8 800	17 025	20 925	15 173	73%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	Egyéb működési célú kiadások						
	Beruházási kiadások		49	49	49	100%	
	Költségvetési kiadások	**15 700**	**26 818**	**28 818**	**21 080**	**73%**	
3423	**Testvérvárosi kapcsolatok**						
	Személyi juttatások	1 000	3 174	3 674	3 494	95%	
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó	155	1 349	2 849	1 457	51%	
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	30 345	30 729	26 057	1 146	4%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	Egyéb működési célú kiadások	3 500	3 500	3 500	300	9%	
	Beruházási kiadások			100	93	93%	
	Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	Költségvetési kiadások	**35 000**	**38 752**	**36 180**	**6 490**	**18%**	

(eFt-ban)

Sorsz.	Kiadás megnevezése	2024. évi előirányzat 3/2024.	2024. évi előirányzat 10/2024.	2024. évi előirányzat 14/2024.	2024. I-IX. havi teljesítés	Index 6./5.	Felhasználást és beszámolást koordináló bizottság
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
3424	**Kitüntetések adományozásával kapcs. Költségek**						**KOEN Bizottság beszámolás**
	Személyi juttatások	12 000	23 598	23 598	10 579	45%	
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó	2 060	3 574	3 574	2 210	62%	
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	1 240	2 802	2 802	1 316	47%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	Egyéb működési célú kiadások						
	Beruházási kiadások						
	Költségvetési kiadások	**15 300**	**29 974**	**29 974**	**14 105**	**47%**	
3428	**Ferencvárosi Helytörténeti Egyesület**						
	Személyi juttatások						
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó						
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	3 000	3 000	3 000	3 000	100%	**KOEN Bizottság (beszámolás)**
	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	Egyéb működési célú kiadások						
	Felhalmozási költségvetési kiadások						
	Költségvetési kiadások	**3 000**	**3 000**	**3 000**	**3 000**	**100%**	
3429	**Karaván Művészeti Alapítvány**						
	Személyi juttatások						
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó						
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	2 500	2 500	2 500	2 500	100%	**KOEN Bizottság (beszámolás)**
	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	Egyéb működési célú kiadások						
	Felhalmozási költségvetési kiadások						
	Költségvetési kiadások	**2 500**	**2 500**	**2 500**	**2 500**	**100%**	
3431	**Concerto Akadémia Nonprofit Kft.**						
	Személyi juttatások						
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó						
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	8 000	8 000	8 000		0%	**KOEN Bizottság (beszámolás)**
	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	Egyéb működési célú kiadások						
	Felhalmozási költségvetési kiadások						
	Költségvetési kiadások	**8 000**	**8 000**	**8 000**	**0**	**0%**	
3432	**MÁV Szimfónikus Zenakari Alapítvány**						
	Személyi juttatások						
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó						
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	5 000	5 000	5 000	5 000	100%	**KOEN Bizottság (beszámolás)**
	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	Egyéb működési célú kiadások						
	Felhalmozási költségvetési kiadások						
	Költségvetési kiadások	**5 000**	**5 000**	**5 000**	**5 000**	**100%**	
3433	**Diszkivilágitás**						
	Személyi juttatások						
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó						
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások		54 608	54 608	24 609	45%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	Egyéb működési célú kiadások						
	Beruházások						
	Felhalmozási költségvetési kiadások						
	Költségvetési kiadások	**0**	**54 608**	**54 608**	**24 609**	**45%**	
3451	**Nemzetiségi Önkormányzat működési kiadásai**						
	Személyi juttatások						
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó						
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	3 500	3 989	3 989	2 080	52%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	Egyéb működési célú kiadások						
	Felhalmozási költségvetési kiadások						
	Költségvetési kiadások	**3 500**	**3 989**	**3 989**	**2 080**	**52%**	

(eFt-ban)

Sorsz.	Kiadás megnevezése	2024. évi előirányzat 3/2024.	2024. évi előirányzat 10/2024.	2024. évi előirányzat 14/2024.	2024. I-IX. havi teljesítés	Index 6./5.	Felhasználást és beszámolást koordináló bizottság
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
3600	**Kiadások összesen**						
	Működési költségvetési kiadások						
	Személyi juttatások	316 609	343 507	371 313	245 456	66%	
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	40 163	47 035	53 512	29 218	55%	
	Dologi kiadások	4 871 236	5 173 450	5 212 535	3 373 637	65%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	184 000	191 513	183 013	121 751	67%	
	Egyéb működési célú kiadások	55 700	94 363	80 013	51 619	65%	
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	**5 467 708**	**5 849 868**	**5 900 386**	**3 821 681**	**65%**	
	Felhalmozási költségvetési kiadások						
	Beruházások	18 000	55 271	55 371	4 665	8%	
	Felújítások	0	0	0	0		
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 164 100	2 888 325	2 886 380	1 784 928	62%	
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	**1 182 100**	**2 943 596**	**2 941 751**	**1 789 593**	**61%**	
	Költségvetési kiadások mindösszesen	**6 649 808**	**8 793 464**	**8 842 137**	**5 611 274**	**63%**	

3/D. sz. melléklet

Az önkormányzat költségvetésében szereplő támogatások 2024. évi kiadásai

(eFt-ban)

Sorsz.	Feladat megnevezése	2024. évi előirányzat 3/2024.	2024. évi előirányzat 10/2024.	2024. évi előirányzat 14/2024.	2024. I-IX. havi teljesítés	Index 6./5.	Felhasználást és beszámolást koordináló bizottság
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	Egyéb általános szolgáltatások						
3911	Társasházak támogatása	2 293	2 908	20 135		0%	
3910	**Összesen**	**2 293**	**2 908**	**20 135**	**0**	**0%**	
	Közrend és közbiztonság, közösségi szolgáltatások						
3923	Polgárőr Egyesület támogatása	3000	5000	5000	5000	100%	
3924	IX. kerületi Rendőrkapitányság támogatása	9 000	9 000	9 000	9 000	100%	
3925	FEV IX. Zrt. támogatása	179 600	179 600	179 600	132 091	74%	Városgazdálkodási Biz.,VIK Biz.,Gazdas.és Közb.B (beszámolás)
3926	Tűzoltóság támogtása	2 000	3 700	3 700	1 700	46%	
3927	Faültetés támogatása	3 000	3 000	3 000		0%	Városfejl.,Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság
3928	Társasház felújítási pályázat	221 000	421 765	421 765	188 739	45%	Városfejl.,Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság
	ebből:társasházak lépcsőházi kamerák támogatása	*21 000*	*23 065*	*23 065*	*5 118*	22%	
	Dologi kiadások	12 500	14 565	14 565	5 118	35%	
	Beruházási kiadások	*8 500*	*8 500*	*8 500*		0%	
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	*200 000*	*398 700*	*398 700*	*183 621*	46%	
3920	**Összesen**	**417 600**	**622 065**	**622 065**	**336 530**	**54%**	
	Oktatás						
3931	Bursa Hungarica	2 000	2 000	2 000	200	10%	KOEN Bizottság (beszámolás)
3932	Deák Alapítvány	15 000	15 000	15 000	15 000	100%	KOEN Bizottság (beszámolás)
3935	GAPS Alapítvány	12 154	12 154	12 154		0%	
3930	**Összesen**	**29 154**	**29 154**	**29 154**	**15 200**	**52%**	
	Egészségügy, szociális védelem						
3941	FESZOFE kiemelkedően közhasznú Non-profit Kft működési tám.	943 000	943 000	943 000	692 417	73%	Városgazdálk. Biz., ESZSIC Biz., Gazd.és Közb.Biz. (beszámolás)
3943	Akadálymentesítési támogatás						Egészségügyi Szociális, Sport Ifj. és Civil Bizottság
	Személyi juttatás						
	Munkaadókat terhelő járulékok						
	Egyéb felhalmozási célú kiadások						
3940	**Összesen:**	**943 000**	**943 000**	**943 000**	**692 417**	**73%**	
	Szabadidő, sport, kultúra, vallás						
3961	Zeneművészeti szervezetek támogatása		313 826	313 826	213 401	68%	
3972	Kulturális tevékenység, egyházi és civil szerv.támog támogatása	45 000	46 475	46 475	39 279	85%	KOEN Bizottság és ESZSIC Bizottság
	Dologi kiadások			50	48	96%	
	Egyéb működési célú kiadások			*45 925*	*38 731*	84%	
	Egyéb felhalmozási célú kiadások			500	500	100%	
3973	Irodalmi pályázat	5 100	5 929	5 929	2 201	37%	
	Személyi juttatás	*4 513*	*5 189*	*5 189*	*1 973*	38%	
	Munkaadókat terhelő járulékok	*587*	*740*	*740*	226	31%	
	Dologi kiadások				2		
3975	Konkáv Közösségi tér - Köztes átmenetek Nonprofit Kft.	10 000	10 000	10 000	10 000	100%	
3970	**Összesen**	**60 100**	**376 230**	**376 230**	**264 881**	**70%**	
	Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása						
3989	Nemzetiségi önkormányzatok pályázati támogatása	6 000	6 000	6 000	6 000	100%	Kulturális, Okt., Egyház. és Nemzetiségügyi Bizottság
3990	Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat	1 000	1 000	1 000	750	75%	
3991	Roma Nemzetiségi Önkormányzat	4 820	4 820	4 820	3 615	75%	
3992	Görög Nemzetiségi Önkormányzat	1 400	1 400	1 400	1 050	75%	
3993	Német Nemzetiségi Önkormányzat	900	900	900	675	75%	
3994	Örmény Nemzetiségi Önkormányzat	900	900	900	675	75%	
3995	Román Nemzetiségi Önkormányzat	900	900	900	675	75%	
3997	Szerb Nemzetiségi Önkormányzat	900	900	900	675	75%	
3998	Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat	900	900	900	675	75%	
3999	Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat	1 000	1 000	1 000	750	75%	
	Összesen	**18 720**	**18 720**	**18 720**	**15 540**	**83%**	
3900	**Támogatások összesen:**	**1 470 867**	**1 992 077**	**2 009 304**	**1 324 568**	**66%**	
	Személyi juttatás	4 513	5 189	5 189	1 973	38%	
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	587	740	740	226	31%	
	Dologi kiadások	12 500	14 565	14 615	5 168	35%	
	Egyéb működési célú kiadások	1 237 474	1 554 775	1 554 225	1 131 380	73%	
	ebből államháztartáson belül	*46 720*	*48 420*	*48 420*	*41 440*	86%	
	államháztartáson kívül	*1 190 754*	*1 506 355*	*1 505 805*	*1 089 940*	72%	
	Beruházási kiadások	8 500	8 500	8 500	0	0%	
	Egyéb felhalmozási célú kiadások (Államháztartáson kívülre)	207 293	408 308	426 035	185 821	44%	
	Működési és felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	**1 470 867**	**1 992 077**	**2 009 304**	**1 324 568**	**66%**	

4. sz. melléklet

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

(eFt-ban)

Sorsz.	Feladat megnevezése	2024. évi előirányzat 3/2024.	2024. évi előirányzat 10/2024.	2024. évi előirányzat 14/2024.	2024. I-IX. havi teljesítés	Index 6./5.	Felhasználást beszámolást koordináló bizottság
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	I. Önkormányzati felújítások						
	Egyéb kommunális feladatok						
4010	Ifjúmunkás utca 28-30 Sportpályák felújítása						
4012	Haller park felújítás	50 000	56 947	56 947	4 863	9%	VIK Bizottság (beszámolás)
4013	Valéria tér felújítása		283	283	59	21%	
	Dologi kiadások		*283*	*283*	*59*	*21%*	
4014	Játszóterek, műfüves és sportpályák, fitness eszközök, zöldf. felúj.,	124 267	220 806	220 806	58 636	27%	VIK Bizottság, József A. Városrészi Önk.
4015	Ifjúmunkás u. útburkolat felújítása	139 501	139 501	139 501		0%	
4016	Thaly passzázs közvilágítás	10 000	10 000	10 000		0%	
4018	Utak felújítása, javítása	117 169	267 169	267 169	117 151	44%	
4019	Járdák felújítása	120 000	120 000	120 000	60 000	50%	
4020	"Törd a betont"	59 988	61 988	61 988	53 869	87%	
	Dologi kiadások			*900*	*629*	*70%*	
	Beruházások		*2 000*	*2 000*	*2 000*	*100%*	
	Felújítási kiadások		*59 988*	*59 088*	*51 240*	*87%*	
4021	Egyéb közterületek felújítása, fejlesztése	43 602	110 842	110 842	11 189	10%	
	Beruházások		*9 376*	*9 376*	*4 444*	*47%*	
	Felújítási kiadások		*101 466*	*101 466*	*6 745*	*7%*	
4022	Kutyafuttatók felújítása	60 000	60 000	60 000	29 930	50%	
4010	**Egyéb kommunális feladatok összesen**	**724 527**	**1 047 536**	**1 047 536**	**335 697**	**32%**	
	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás - ingatlanügyek						
4111	Soroksári út 84- Koppány utca 3. Épületbontás						
4114	Önkormányzati lakóházak tetőfelújítás	33 002	33 002	33 002	33 002	100%	
4121	Felújításokkal kapcsolatos tervezések , MÁV csatorna tervezés	91 563	152 279	152 279	52 373	34%	VIK Bizottság, József Attila Városrészi Önk.
	Dologi kiadások		*6 397*	*8 497*	*2 841*	*33%*	
	Beruházások		*4 319*	*36 319*	*16 285*	*45%*	
	Felújítási kiadások		*141 563*	*107 463*	*33 247*	*31%*	
4122	Balázs Béla utca 27/B, felújítás-tervezés	0	1 371	1 371	1 371	100%	
4123	Közbeszerzési beszerzésekhez kapcsolódó többletkiadások	0	0	0	0		
4124	Önkormányzati lakások komfortosítása	0	5 214	5 214		0%	
4125	Gát u. 24.-26. sz. ingatlan felújítás	0	806 163	806 163	788 445	98%	
4126	Önkormányzati lakások komfortosítása, lakások és helyiségek felújítása	100 000	214 048	214 048	112 310	52%	
	Dologi kiadások			*5 000*	*4 589*	*91%*	
	Felújítási kiadások			*209 048*	*107 741*	*52%*	
4127	Haller u. 50. függőfolyosó felújítás	0	50	50		0%	
4129	Telepy u. 34. személyfelvonó létesítése	33 691	37 120	37 120	35 213	95%	
	Beruházások		*3 429*	*37 120*	*35 213*	*95%*	
	Felújítási kiadások		*33 691*	*0*	*0*		
4151	Önkormányzati lakóházak közös területeinek felújítása	99 949	99 949	99 949	13 049	13%	
4152	Márton u. 8/a lakóház tervezése	79 883	79 883	79 883	79 883	100%	
4153	Tartószerkezeti statikai vizsgálatok	21 171	21 171	21 171	19 181	91%	
4154	Tartószerkezeti statikai felújítások	594 491	594 491	594 491	212 211	36%	
4155	Balázs Béla utca 27/B lakóépület felújítása	922 474	922 474	922 474		0%	
4156	Vágóhíd u. 31-33. sz. épület vízvezeték felújítása	67 269	69 960	69 960	49 948	71%	
4157	Márton u. 8. részleges bontás	32 499	32 499	32 499	32 499	100%	
	Dologi kiadások			*32 499*	*32 499*	*100%*	
	Felújítási kiadások			*0*	*0*		
4158	Gát u. 23-25. tervezés	50 000	80 000	80 000		0%	
4159	Marhagödör és Vágó utcai felújítás		100 000	100 000		0%	
4160	Márton utca 8. Lakóház felújítás		654 720	654 720		0%	
4161	Ügyfélszolgálati iroda felújítás		12 000	12 000		0%	
	Rehabilitáció összesen:	**2 125 992**	**3 916 394**	**3 916 394**	**1 429 485**	**37%**	
4131	Veszélyelhárítás	30 000	40 360	40 360	16 095	40%	VIK Bizottság (beszámolás)
	Dologi kiadások		*10 360*	*16 360*	*16 095*	*98%*	
	Felújítási kiadások		*30 000*	*24 000*		*0%*	
4132	Nem önkormányzati tulajdonú lakóépületek veszélyelhárítása	26 999	29 999	29 999	19 490	65%	VIK Bizottság (beszámolás)
4133	Veszélyes tűzfalak, kémények vizsgálata, bontása, ellenőrzése	47 231	67 231	67 231	47 177	70%	VIK Bizottság (beszámolás)
4140	Gyáli úti aluljáró felújítása	0	0	0	0		
4141	Településrendezési eszközök	44 575	44 575	44 575	24 574	55%	VIK Bizottság (beszámolás)
	Beruházások			*25 000*	*24 574*	*98%*	
	Felújítási kiadások			*19 575*		*0%*	
4100	**Összesen:**	**2 274 797**	**4 098 559**	**4 098 559**	**1 536 821**	**37%**	
4200	**Óvodák, oktatási, szociális és kulturális intézmények összesen**						
	Egészségügy, szociális védelem, szabadidő						
4311	Börzsöny u. 19. sz. orvosi rendelő felújítása	157 646	157 646	134 645	85 188	63%	
4312	Csengettyű utcai rendelő	0	0	0	0		
4313	Lónyay u. 19. orvosi rendelő nyílászáró	0	0	0	0		
4323	Bölcsőde konyha felújítása	0	0	0	0		Egészségügyi Szociális, Sport Ifj. és Civil Bizottság (beszámolás)
4324	FESZ épületének felújítása	1 535 518	1 563 912	1 424 455	1 175 498	83%	
	Dologi kiadások	*0*	*0*	*12 700*	*12 700*	*100%*	
	Beruházások	*1 535 518*	*1 563 912*	*1 411 755*	*1 162 798*	*82%*	
	Felújítási kiadások	*0*	*0*	*0*	*0*		
4325	Idősgondozás átalakítása	0	0	0	0		
4326	Toronyház u. 11. tetőfelújítás	0	0	0	0		
4329	Orvosi rendelők fűtéskorszerűsítése	0	0	0	0		
4300	**Egészségügy, szociális védelem, szabadidő összesen**	**1 693 164**	**1 721 558**	**1 559 100**	**1 260 686**	**81%**	

(eFt-ban)

Sorsz.	Feladat megnevezése	2024. évi előirányzat 3/2024.	2024. évi előirányzat 10/2024.	2024. évi előirányzat 14/2024.	2024. I-IX. havi teljesítés	Index 6./5.	Felhasználást beszámolást koordináló bizottság
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	I. Önkormányzati felújítások összesen:	**4 692 488**	**6 867 653**	**6 705 195**	**3 133 204**	**47%**	
	Működési költségvetési kiadások						
	Személyi juttatások						
	Munkaadókat terhelő járulékok						
	Dologi kiadások	0	17 040	76 239	69 392	91%	
	Egyéb működési célú kiadások						
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	**0**	**17 040**	**76 239**	**69 392**	**91%**	
	Felhalmozási költségvetési kiadások						
	Beruházások	1 535 518	1 583 036	1 521 570	1 245 314	82%	
	Felújítások	3 129 971	5 237 578	5 077 387	1 799 008	35%	
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	26 999	29 999	29 999	19 490	65%	
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	**4 692 488**	**6 850 613**	**6 628 956**	**3 063 812**	**46%**	
	Kiadások mindösszesen	**4 692 488**	**6 867 653**	**6 705 195**	**3 133 204**	**47%**	

5. sz. melléklet
2024. évi beruházási, fejlesztési kiadások

(eFt-ban)

Sorsz.	Feladat megnevezése	2024. évi előirányzat 3/2024.	2024. évi előirányzat 10/2024.	2024. évi előirányzat 14/2024.	2024. I-IX. havi teljesítés	Index 6./5.	Felhasználást és beszámolást koordináló bizottság
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	I. Önkormányzati beruházások összesen						
	Egyéb kommunális feladatok						
5002	Ifjúmunkás utca 32. Fitnesz park		45 694	45 694		0%	
5003	MÁV lakótelep parkoló	45 000	45 000	45 000	44 976	100%	
5004	MÁV csatornázás		50 000	50 000		0%	
5005	Közlekedésbiztonsági fellesztés	30 000	60 000	60 000	29 970	50%	
5006	Napfény u. - Gyáli sarok fásítás	10 000	10 000	10 000	10 000	100%	
	Beruházások			*0*	*0*		
	Egyéb felhalmozási célú kiadások			*10 000*	*10 000*	100%	
5008	Tinódi parkba illemhelyiség	35 560	35 560	35 560		0%	
5009	Boráros téri lift tervezése	20 000	20 000	20 000		0%	
5010	Elektromos rásegítésű teherszállító kerékpár						
5011	Haller parkba illemhelyiség építése	79 747	79 747	67 776	44 338	65%	
5012	Belső-Ferencváros akadálymentesítés	199 000	199 000	199 000		0%	
5013	Zöldfelületi kataszter, fakataszter elkészítése		5 939	8 058	7 351	91%	VIK Bizottság, József A. Városr. Önk. (beszámolás)
	Dologi kiadások		*5 939*	*8 058*	*7 351*	*91%*	
5014	Faültetés	40 000	40 000	40 000	19 854	50%	VIK Bizottság, József A. Városrészi Önk.
5015	Kerékpáros infr. tervezés, kiépítés, fejlesztés, okosbicikli tárolók	15 000	15 124	15 124	404	3%	VIK Bizottság, József A. Városrészi Önk.
	Dologi kiadások			*410*	*404*	99%	
	Beruházások			*14 714*		0%	
5016	Közterületi takarítógépek beszerzése						
5018	Boráros téri lámpás zebra						Városgazdálkodási Bizottság (beszámolás)
5019	Pöttyös utcai metró felszíni rendezés	364 178	364 178	364 178	4 578	1%	
5010	**Összesen:**	**838 485**	970 242	**960 390**	161 471	**17%**	
	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás						
5020	Köztéri nyilvános illemhelyek kialakítása						
5022	Epreserdő utcában parkolóhelyek kialakítása	0	0	0	0		
5023	Ecserei úti metromegálló felszíni rendezése	1 094 589	1 094 589	1 094 589	23 764	2%	
	Dologi kiadások			*16 002*	*16 002*	100%	
	Beruházások			*1 078 587*	*7 762*	1%	
5024	Munkásszálló kialakítása		4 660	4 660	0	0%	
	Dologi kiadások		*4 660*	*4 660*		*0%*	
5025	Távíró utca "Zöldaparkoló"	0	0	0	0		
5020	**Összesen:**	**1 094 589**	1 099 249	**1 099 249**	23 764	**2%**	
	Közrend, közbiztonság						
5033	Térfigyelő rendszer fejlesztése	72 117	72 117	72 117	10 517	15%	Városgazdálkodási Biz., József A. Városrészi Önk.
	Dologi kiadások		*0*	*0*	*0*		
	Beruházások		*72 117*	*72 117*	*10 517*	*15%*	
5034	Gyáli úti okososzlop telepítése		108	108	0	*0%*	
	Dologi kiadások		*108*	*108*		*0%*	
5030	**Összesen:**	**72 117**	**72 225**	**72 225**	**10 517**	**15%**	
	Egészségügy, szoc.,szabadidő, sport, kultúra, oktatás, vallás						
5056	Molnár F. Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvi Ált. Isk. Okostanterem kial	8 917	8 917	8 917	8 917	100%	
5061	Okostanterem kialakítása	10 000	10 000	10 000	10 000	100%	
5060	**Összesen:**	**18 917**	**18 917**	**18 917**	**18 917**	**100%**	
	I. Önkormányzati beruházások összesen	**2 024 108**	2 160 633	**2 150 781**	214 669	**10%**	
	Működési költségvetési kiadások						
	Személyi juttatások						
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						
	Dologi kiadások		10 707	29 238	23 757	81%	
	Egyéb működési célú kiadások						
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	**0**	10 707	**29 238**	23 757	**81%**	
	Felhalmozási költségvetési kiadások						
	Felújítások						
	Beruházások (2.mell.,3.A mell.,3.B., 3/C, 3/D, 4. mell.nélkül)	2 024 108	2 149 926	2 111 543	180 912	9%	
	Egyéb felhalmozási célú kiadások			10 000	10 000	100%	
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	**2 024 108**	2 149 926	**2 121 543**	190 912	**9%**	
	Kiadások mindösszesen	**2 024 108**	2 160 633	**2 150 781**	214 669	**10%**	

6.sz. melléklet

Az önkormányzat költségvetésében szereplő 2024. évi tartalékok

eFt

Sorsz.	Megnevezés	2024. évi előirányzat 3/2024.	2024. évi előirányzat 10/2024.	2024. évi előirányzat 14/2024.
1.	2.	3.	4.	4.
6 110	**Általános tartalék** - egyéb működési célú kiadás	**16 404**	**50 000**	**42 020**
6 120	**Céltartalék** - egyéb működés célú kiadás	**27 583**	**76 173**	**56 173**
	ebből: Működési célú céltartalék	***0***	***0***	***0***
6 125	Bérfejlesztés 2024			
	ebből: Felhalmozási célú céltartalék	***27 583***	***76 173***	***56 173***
6 135	Parkoló Alap	27 583	27 583	7 583
6 137	FIÜK beruházási feladatokra céltartalék			
6 141	AVICO Riverbay telekátlkítási megállapodás	0	48 590	48 590
6 142	Fejlesztési céltartalék			
6 100	**Mindösszesen**	**43 987**	**126 173**	**98 193**