

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

eFt

	Kötelező feladatok (Mötv. 23. § (5) bekezdés alapján)	2023. évi I-XII. havi teljesítés 9/2024.	Költségvetési bevételi előirányzat	Önkormányzatok működési támogatása, elvonások és befizetések	Közhatalmi bevételek	Saját bevétel Működési bevételek	Támogatás Áht-n belülről		Átvett pénzeszköz		Előző évi mar. igénybev.	Felhalm. Bev.	Hitelfel- vétel, kölcson visszat. , tévi megel. Visszaf.
							Műk. Célú	Felhal. Célú	Műk. Célú	Felhalm. Célú			
1.	Helyi közutak, közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése	1 047 611	1 047 611				1 182				1 046 429		
	3054 Kerületi növényvédelem	8 278									44		
	3056 Közterületüzemeltetési egyéb feladatok	1 265											
	3057 Fasorfenntartás	82 557									82 557		
	3058 Erdőgazdálkodás	11 985									11 985		
	3061 Köztutak üzemeltetése	1 258											
	3071 Köztisztasági feladatok	17 623											
	3112 Játsszóterek karbantartása	44 780									26 039		
	3205 Környezetvédelem	40 752									24 293		
	3216 FESZOFÉ Nonprofit Kft	297 733									35 328		
	4012 Haller park	29 982									77 560		
	4013 Valéria tér felújítása	201 632									219 664		
	4014 Játsszóterek, műfüves és sportpályák, fitness eszközök, zöldf. felüi.	118 636									232 926		
	4015 Ifjúmunkás utca útburkolat felújítása	73 149									73 149		
	4018 Utak javítása, felújítása	37 413									155 785		
	4019 Járdák felújítása	0											
	4021 Egyéb közterületek felújítása, fejlesztése	24 456									45 099		
	5022 Egreserdő u. parkolóhelyek kialakítása	32 000	0								32 000		
	5025 Táviró utca "zöldparkoló"	24 112									30 000		
2.	Közterületek használatára vonatkozó szabályok és díjak megáll.	3 324	3 324		2 831						493		
	3911 Társasházak támogatása	3 324									493		
3.	Parkolás üzemeltetése	1 167 210	1 167 210		959 712	100 012					107 486		
	3212 Parkolási feladatok (FEV IX. Zrt. Parkolási feladatokkal együtt)	1 167 210									107 486		
5.	Helyi településrendezés, településfejlesztés	977 557	977 557		773 780						203 777		
	3211 FEV IX. Zrt.	928 312									105 487		
	3116 Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Közz.Haszn.	4 882									1 114		
	4121 Felújításokkal kapcsolatos tervezések	32 285									95 970		
	4141 KÉSZ-ek tervezése	12 078									1 206		
6.	Helyi településrendezési szabályok megalkotása	0	0										
7.	Turizmussal kapcsolatos szabályok	0	0										
8.	Ipari és keresk. tev. kapcs. szabályozási jogkörök	0	0										

	Kötelező feladatok (Mötv. 23. § (5) bekezdés alapján)	2023. évi I-XII. havi teljesítés 9/2024.	Költségvetési bevételi előirányzat	Önkormányzatok működési támogatása, elvonások és befizetések	Közhatalmi bevételek	Saját bevétel	Támogatás Áht-n belülről		Átvett pénzeszköz		Előző évi mar. igénybev.	Felhalm. Bev.	Hitelfel- vétel, kölcson visszat. , tévi megel. Visszaf.
						Működési bevételek	Műk. Célú	Felhal. Célú	Műk. Célú	Felhalm. Célú			
9.	Egészségügyi alapel., az egészséges életmód segítségét célzó szolg.	121 972	121 972		121 077						895		
	3301 Egészségügyi prevenció	5 996									495		
	3348 KÉK Pont	800									400		
	3302 FESZ KN Kft.	115 176											
10.	Óvodai ellátás	1 585 450	1 585 450	1 197 324	363 888			0			24 238		
	2305 Csicsergő Óvoda	219 893									1 460		
	2309 Csudafa Óvoda	205 335									580		
	2310 Epres Óvoda	106 701									1 110		
	2325 Kicsi Boes Óvoda	215 523									1 762		
	2315 Kerekerdő Óvoda	345 574									3 142		
	2330 Liliom Óvoda	162 988									1 100		
	2335 Méhecske Óvoda	105 343									834		
	2345 Napfény Óvoda	111 486									2 540		
	2360 Ugrifüles Óvoda	103 723									950		
	3147 SNI, BMI gyermekek ellátása	8 884									10 760		
11.	Gyermekjóléti szolgáltatások, szociális szolgáltat.ell.	51 303	51 303		44 578						6 725		
	3081 Köztemetés	14 137									602		
	3311 Lakbértámogatás	6 994											
	3323 Születési és életkezdési támogatás	4 540											
	3330 Tűzifa program	0											
	3340 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	7 135									246		
	3341 VIII. kerület Józsefváros Önkormányzata ellátási szerződés	3 714											
	3342 Küldetés Egyesület ellátási szerződés	880											
	3345 Támogató Szolgálat (Motiváció Alapítvány)	300											
	3346 Férőhely fenntartási díj Magyar Vöröskereszt	3 956									700		
	3347 Fogytékos személyek nappali ellátása Gond-viselés Kht.	2 756											
	3349 Pszichiátriai betegek nappali ellátása Moravcsik Alapítvány	4 640									2 240		
	3350 Fogytékos személyek nappali ellátása gyermekek Újbuda Önk.	2 251									2 937		
12.	Hajléktalanná vált személyek ellés rehab., vmint megakadályozása	3 594	3 594		3 594								
	3344 Utcai szociális munka (Menhely Alapítvány)	3 594											
13.	Helyi közművelődési tevékenység támogatása, kult. örökség véd.	332 670	332 670	313 870	18 800								
	3428 Ferencvárosi Helytörténeti Egyesület	3 000											
	3429 Karaván Művészeti Alapítvány	2 500											
	3431 Concerto Akadémia Nonprofit Kft.	8 000											
	3432 MÁV Szimfonikus Zenekari Alapítvány	5 000											
	3931 Bursa Hungarica	300											
	3961 Zeneművészeti szervezetek támogatása	313 870		313 870									
	3963 Budapest Art Center Nonprofit Kft. - Színházművészeti szerv.támo	0											

	Kötelező feladatok (Mótv. 23. § (5) bekezdés alapján)	2023. évi I-XII. havi teljesítés 9/2024.	Költségvetési bevételi előirányzat	Önkormányzatok működési támogatása, elvonások és befizetések	Közhatalmi bevételek	Saját bevétel	Támogatás Áht-n belülről		Átvett pénzeszköz		Előző évi mar. igénybev.	Felhalm. Bev.	Hitelfel- vétel, kölcson visszat. , tévi megel. Visszaf.
						Működési bevételek	Műk. Célú	Felhal. Célú	Műk. Célú	Felhalm. Célú			
14.	Saját tulajdonú lakás és helyiség gazdálkodás	2 674 298	2 674 298		542 940	172 034	13 692				1 705 632	240 000	
	3111 Lakáslemondás térítés, lakásbiztosítás visszafizetése	730 033									540 803		
	3114 Ingatlanokkal kapcsolatos egyéb feladatok	70 628									35 455		
	3115 Lakás és helyiség karbantartás, berendezési tárgyak cseréje	15 452									1 857		
	3121 KF - rehabilitáció járulékos költségek	10 050									3 663		
	3122 Kényszer kiköltöztetés	1 359									9		
	3123 Bérlakás és egyéb ingatlan elidegenítés	24 591									11 879		
	3124 Helyiség megszerzési díj	974											
	3125 Életjáradéki szolgáltatás	0											
	3213 Önkormányzati bérlemények üzemeltetési költségei	563 934									634		
	4111 Soroksári út 84- Koppány utca 3. Épületbontás	97 265									97 265		
	4114 Önkormányzati lakóházak tetőfelújítás	68 604									68 604		
	4122 Balázs Béla utca 27/B, felújítás	44 336									44 336		
	4123 Közbeszerzési beszerzésekhez kapcsolódó többletkiadások	0											
	4124 Önkormányzati lakások komfortosítása	0											
	4126 Önkor-i lakások komfort., lakások és helyiségek felújítása	279 991									164 124		
	4125 Gát u. 24. sz. ingatlan felújítása	483 134									483 134		
	4127 Haller u. 50. függő folyosó felújítás	66 786									66 786		
	4128 Részleges épület bontás	0											
	4129 Telepy u. 34. személyfelvonó létesítése	31 784									31 784		
	4131 Veszélyelhárítás	43 060			30 078						12 982		
	4133 Veszélyes tűzfalak, kémények vizsgálata, bontása	12 958									12 958		
	4151 Önkormányzati lakóházak közös területeinek felújítása	0											
	4152 Márton u. 8/a sz. lakóház tervezése	0											
	4153 Tartószerkezeti statikai vizsgálatok	9 525									9 525		
	4154 Tartószerkezeti statikai felújítások	35 375									35 375		
	4155 Balázs Béla utca 27/B lakóépület felújítása	2 231									2 231		
	4156 Vágóhid u. 31-33. sz. épület vízvzeték felújítása	0											
	4157 Márton u.8. részleges bontás	0											
	4223 Méhecske Óvoda felújítás	19 801									19 801		
	4225 Napfény Óvoda felújítás - dologi kiadások	0											
	4230 Ételliftek felújítása	35 867									35 867		
	4311 Börzsöny u. 19. orvosi rendelő felújítása	75									75		
	4312 Csengettyű utcai rendelő	16 523									16 523		
	4313 Lónyay u. 16. orvosi rendelő nyílászáró csere	9 962									9 962		
	5027 PH épületeiben beruházási kiadások	0											
15.	Helyi adóval kapcsolatos feladatok	0	0										
16.	Kistermelők, őstermelők számára értékesítési lehetőségek bizt.	0	0										

	Kötelező feladatok (Mótv. 23. § (5) bekezdés alapján)	2023. évi I-XII. havi teljesítés 9/2024.	Költségvetési bevételi előirányzat	Önkormányzatok működési támogatása, elvonások és befizetések	Közhatalmi bevételek	Saját bevétel Működési bevételek	Támogatás Áht-n belülről		Átvett pénzeszköz		Előző évi mar. igénybev.	Felhalm. Bev.	Hitelfel- vétel, kölcson visszat. , tévi megel. Visszaf.
							Műk. Célú	Felhal. Célú	Műk. Célú	Felhalm. Célú			
17.	Kerületi sport és szabadidő sport támogatása, ifjúsági ügyek	46 079	46 079		26 800						19 279		
	3142 Humánszolgáltatási feladatok	6 618									603		
	3143 Szociális és köznevelési feladatok	346									346		
	3146 Kulturális, Egyházi és Nemzetiségi feladatok	4 407									477		
	3145 Ifjúsági koncepció végrehajtásával összefüggő feladatok	2 396									577		
	3357 Ifjúsági és drogrevenziós feladatok	0									190		
	3412 Sport és szabadidős feladatok	29 912									15 421		
	3413 Diáksport	2 400									1 665		
	3414 Óvodai sport tevékenység támogatása	0											
18.	Közreműködés a helyi közbiztonság biztosításában	51 004	51 004		26 937						24 067		
	3204 Térfigyelő rendszer karbantartásának, üzemeltetésének költsége	14 172									1 074		
	5033 Térfigyelő kamerák	36 832	0		0						22 993		
19.	Nemzetiségi ügyek	6 955	6 955		6 767						188		
	3202 Roma koncepció	3 800											
	3362 Esélyegyenlőségi feladatok	0	0		0								
	3451 Nemzetiségi Önkormányzatok működési kiadásai	3 155									188		
	3200 Képviselők és választott tisztségviselők juttatásai	246 658	246 658		246 634	8					16		
	3201 Önkormányzati szakmai feladatokkal kapcsolatos kiadások	79 945	79 945		47 442						32 503		
	3021-3026 PH Igazgatási és informatikai működés és fejlesztés kiadásai	3 001 231	3 001 231	793 121	1 789 760						414 350		4 000
	3022 Népszámlálás	32 283	32 283								32 283		
	3024 Országgyűlési választások	0	0								0		
	3208 Ügyvédi díjak	13 208	13 208		6 649	4 702					1 857		
	3223 Pályázat előkészítés, lebonyolítás	121	121								121		
	3925 FEV IX. Zrt. támogatása	148 300	148 300		132 000	12 300					4 000		
	6135 Parkoló Alap	0	0										
	6110 Általános tartalék	0	0										
	1801 Kamat kiadás	32 100	32 100		31 547						553		
	1802 IPA visszafizetés	11 633	11 633		11 633								
	1803 Szolidaritási hozzájárulási adó	1 731 799	1 731 799		1 731 799								
	1804 Fizetendő Általános forgalmi adó	708 042	708 042		204 347	223 638					280 057	0	
	1806 Elvonások és befizetések <i>működési célú</i>	9 150	9 150		9 150								
	1807 Elvonások és befizetések <i>felhalmozási célú</i>	0	0										
	1842 Tárgyévi finanszírozás megelőlegezésének visszaf.	1 206 803	1 206 803		1 206 803								
	1843 Áh-n belüli megelőlegezések visszaf.	114 065	114 065								114 065		
	1851 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	48 000	48 000		48 000								
	2795 Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ	3 060 714	3 060 714	155 749	2 528 616						376 349		
	2850 Ferencvárosi Egyesített Bölcsőde	880 852	880 852	473 411	385 962	17 456					4 023		
	2875 FESZGYI	1 240 008	1 240 008	787 832	423 819				7 962		20 395		
	2985 Ferencvárosi Művelődési Központ	347 559	347 559	60 931	150 074	101 503	800				34 251		
	Ferencvárosi Önkormányzat és Intézményei Összesen	20 981 498	20 981 498	3 782 238	11 845 939	631 653	15 674	0	7 962	0	4 454 032	240 000	4 000