

13.sz.melléklet
Az Önkormányzat
2023. évi maradvány kimutatása

(eFt-ban)

Sorszám	Megnevezés	Összeg
	Alaptevékenység költségvetési bevételei	24 758 689
	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	15 422 662
	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	9 336 027
	Alaptevékenység finanszírozási bevétele	72 676 249
	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	70 967 906
	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	1 708 343
	Alaptevékenység maradványa	11 044 370
	2024. évi 3/2024.(II.20.) eredeti költségvetés	5 545 000
	3/c. sz. melléklet	
3054	Közterületi növényvédelem	1 722
3056	Közterületüzemeltetési egyéb feladatok	698
3057	Fasorfenntartás	100 800
3058	Erdőgazdálkodás	11 997
3059	Ferencvárosi Klímastratégia végrehajtása	19 740
3061	Közutak üzemeltetése	110
3071	Köztisztasági feladatok	17
3081	Köztemetés	8 418
3111	Lakáslemondás térítéssel	618 235
3112	Játszóterek karbantartása	20 614
3114	Ingatlanokkal kapcsolatos egyéb feladatok	28 422
3115	Lakás és helyiség karbantartás, berendezési tárgyak cseréje	272
3116	Magyar Máltai Szeretet Szolg. Közösségi hasznosítás	1 698
3121	KF rehabilitációs járulékos költségek	671
3122	Kényszer kiköltöztetés	34
3123	Bérlakás és egyéb ingatlan elidegenítés	861
3142	Humánszolgáltatási feladatok	2 838
3143	Szociális és köznevelési feladatok	1 170
3145	Ifjúsági koncepció végrehajtásával összefüggő kiadás	3 780
3146	Kulturális, Egyházi és Nemzetiségi feladatok	250
3147	Belső Tankerület feladatellátása	5 951
3148	Diákok látogatása Holocaust emlékközpontban	1 000
3200	Képviselők juttatásai	1 932
3201	Önkormányzati szakmai feladatokkal kapcsolatos kiadások	7 555
3202	Helyi esélyegyenlőségi program végrehajtásával összefüggő feladatok	1 100
3204	Térfigyelő rendszer karbantartásának, üzemeltetésének költsége	2 413
3205	Környezetvédelem	28 423
3207	Ferenc busz működtetése	2 828
3208	Ügyvédi díjak	1 396
3211	FEV IX. Zrt. (Bérlemény közszolg. + Megbízási)	77 775
3212	FEV IX. Zrt. (parkolási feladatok)	136 996
3213	Önkormányzati bérlemények üzemeltetési költségei	24 777
3216	FESZOFÉ Nonprofit Kft.	51 910
3217	Ferencvárosi Média Nonprofit Kft.	14 951
3222	VEKOP-7 3 4-17-2017-00011	187
3226	EUCF pályázat	18 605
3227	NEXT LEVEL Parking pályázat	292
3301	Egészségügyi prevenció	2 679
3304	"Krisis Alap"-ból kifizetés	2 296
3306	Gyermeknevelési támogatás	89

3307	Védőoltás támogatása	1 063
3308	CT vizsgálat	20 000
3309	Lakásfenntartási támogatás	176
3312	Rendkívüli támogatás	133
3313	Jövedelemkiegészítő támogatás	45
3316	Adósságkezelési támogatás	12
3317	Közügygyógytámogatás, gyógyszer-támogatás	221
3325	Ferencváros 65+ támogatás	18
3340	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	1 392
3343	ÉFOÉSZ ellátási szerződés	11 715
3346	Magyar Vöröskereszt	677
3349	Pszichiátriai betegek nappali ellátása Moravcsik Alapítvány	1 440
3350	Fogyatékos személyek nappali ellátása (gyermekek) Újbuda Önkrom.	1 000
3352	Kifli, túrórudi, tej beszerzés	6 066
3355	Időügyi Konceptió	10 847
3356	Közfoglalkoztatottak pályázati önrésze	3 421
3357	Ifjúsági és drogprevenciós feladatok	330
3412	Sport és szabadidős feladatok	10 298
3413	Diáksport	1 187
3421	Kulturális koncepció	11 492
3422	Egyéb rendezvények	11 118
3423	Testvérvárosi kapcsolatok	3 752
3424	Kitüntetések adományozásával kapcs. Költségek	1 458
3433	Díszkivilágítás	24 608
3451	Nemzetiségi Önkormányzatok működési kiadásai	489
	3/c. sz. melléklet összesen	1 328 460
	3/d. sz. melléklet	
3911	Társasházak támogatásai	615
3926	Tűzoltóság támogatása	1 700
3928	Társasház felújítási pályázat	200 765
3972	Kulturális tevékenység pályázati támogatás	1 475
3973	Irodalmi pályázat	829
	3/d. sz. melléklet	205 384
	4. sz. melléklet	
4012	Haller park felújítás	6 947
4013	Valéria tér felújítása	283
4020	"Törd a betont"	2 000
4021	Egyéb közterületek felújítása, fejlesztése	17 240
4121	Felújításokkal kapcsolatos tervezések	10 716
4122	Balázs Béla utca 27/B, felújítás-tervezés	1 371
4124	Önkormányzati lakások komfortosítása	5 214
4125	Gát u. 24.-26. sz. ingatlan felújítás	806 163
4126	Önkormányzati lakások komfortosítása, lakások és helyiségek felújítása	64 048
4127	Haller u. 50. függőfolyosó felújítás	50
4129	Telepy u. 34. személyfelvonó létesítése	3 429
4131	Veszélyelhárítás	10 360
4132	Nem önkormányzati tulajdonú lakóépületek veszélyelhárítása	3 000
4156	Vágóhíd u. 31-33. sz. épület vízvétel felújítása	2 691
	4. sz. melléklet	933 512
	5. sz. melléklet	
5013	Zöldfelületi kataszter, fakataszter elkészítése	5 939
5015	Kerékpáros infrastruktúra tervezés, kiépítés, fejlesztés	124
5024	Munkásszálló kialakítása	4 660
5034	Térfigyelőrendszer fejlesztése	108
	5. sz. melléklet összesen	10 831

	6. sz. melléklet	
6141	AVICO Riverbay telekátalakítási megállapodás	48 590
	6. sz. melléklet összesen	48 590
	Kötelezettséggel vállalt maradvány mindösszesen	2 526 777
	Alaptevékenység szabad maradványa	
	6. sz. melléklet	
6110	Általános tartalék	2 972 593
	6. sz. melléklet összesen	2 972 593
	Összesen	11 044 370