

2. sz. melléklet
Költségvetési szervek 2023. évi költségvetése

(eFt-ban)								
Sorsz.	Megnevezés	2023. évi előirányzat 4/2023.	2023. évi előirányzat 15/2023.	2023. évi előirányzat 22/2023.	2023. évi előirányzat 27/2023.	2023. évi előirányzat 1/2024.	2023. évi I-XII. havi teljesítés 9/2024.	Index 8./7.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
2 305	Csicsergő Óvoda /Thaly K. u. 38./							
	Elvonások és befizetések bevételei							
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről					1310	1310	100%
	Működési célú támogatások Áh-n belülről összesen					1310	1310	100%
	Szolgáltatások ellenértéke							
	<i>Egyéb szolgáltatás</i>							
	<i>Bérleti díjak</i>							
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke							
	Ellátási díjak							
	Kiszámlázott általános forgalmi adó							
	Kamatbevételek és más nyereségelegű bevételek							
	Egyéb működési bevételek						52	
	Működési bevételek összesen						52	
	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz					52		0%
	Működési költségvetési bevételek mindösszesen					1 362	1 362	100%
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
	Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen							
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		1 460	1 460	1 460	1 460	1 460	100%
	Irányító szervi támogatás	218 388	218 794	221 347	222 785	222 964	218 382	98%
	Működési finanszírozási bevételek	218 388	220 254	222 807	224 245	224 424	219 842	98%
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele							
	Felhalmozási finanszírozási bevételek							
	Bevételek mindösszesen	218 388	220 254	222 807	224 245	225 786	221 204	98%
	Személyi juttatások	185 574	185 879	186 970	188 243	188 401	186 229	99%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 060	28 138	28 280	28 445	28 466	27 751	97%
	Dologi kiadások	4 500	5 623	6 323	6 295	7 657	4 985	65%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	Egyéb működési célú kiadások				28	28	27	96%
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	218 134	219 640	221 573	223 011	224 552	218 992	98%
	Beruházások (bútorok, berendezési tárgyak)	254	614	1 234	1 234	1 234	901	73%
	Felújítások							
	Egyéb felhalmozási célú kiadások							
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	254	614	1 234	1 234	1 234	901	73%
	Kiadások mindösszesen	218 388	220 254	222 807	224 245	225 786	219 893	97%
2 309	Csudafa Óvoda /Öbester u. 9./							
	Elvonások és befizetések bevételei							
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről					830	830	100%
	Működési célú támogatások Áh-n belülről összesen					830	830	100%
	Szolgáltatások ellenértéke							
	<i>Egyéb szolgáltatás</i>							
	<i>Bérleti díjak</i>							
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke							
	Ellátási díjak							
	Kiszámlázott általános forgalmi adó							
	Általános forgalmi adó visszatérítése							
	Kamatbevételek és más nyereségelegű bevételek							
	Egyéb működési bevételek							
	Működési bevételek összesen							
	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz							
	Működési költségvetési bevételek mindösszesen					830	830	100%
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
	Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen							
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		580	580	580	580	580	100%
	Irányító szervi támogatás	204 198	204 660	206 837	206 837	206 939	204 755	99%
	Működési finanszírozási bevételek	204 198	205 240	207 417	207 417	207 519	205 335	99%
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele							
	Felhalmozási finanszírozási bevételek							
	Bevételek mindösszesen	204 198	205 240	207 417	207 417	208 349	206 165	99%
	Személyi juttatások	172 997	173 276	174 034	174 034	174 124	173 940	100%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 447	26 585	26 684	26 684	26 696	25 204	94%
	Dologi kiadások	4 500	5 125	6 038	6 023	6 853	5 629	82%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	Egyéb működési célú kiadások			7	22	22	22	100%
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	203 944	204 986	206 763	206 763	207 695	204 795	99%
	Beruházások (bútorok, berendezési tárgyak)	254	254	654	654	654	540	83%
	Felújítások							
	Egyéb felhalmozási célú kiadások							
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	254	254	654	654	654	540	83%
	Kiadások mindösszesen	204 198	205 240	207 417	207 417	208 349	205 335	99%

2. sz. melléklet
Költségvetési szervek 2023. évi költségvetése

(eFt-ban)								
Sorsz.	Megnevezés	2023. évi előirányzat 4/2023.	2023. évi előirányzat 15/2023.	2023. évi előirányzat 22/2023.	2023. évi előirányzat 27/2023.	2023. évi előirányzat 1/2024.	2023. évi I-XII. havi teljesítés 9/2024.	Index 8./7.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
2 310	Epres Óvoda /Epreserdő u. 10./							
	Elvonások és befizetések bevételei							
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről					1280	1280	100%
	Működési célú támogatások Áh-n belülről összesen					1280	1280	100%
	Szolgáltatások ellenértéke							
	<i>Egyéb szolgáltatás</i>							
	<i>Bérlési díjak</i>							
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke							
	Ellátási díjak							
	Kiszámlázott általános forgalmi adó							
	Kamatbevételek és más nyereségelegű bevételek							
	Egyéb működési bevételek							
	Működési bevételek összesen							
	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz							
	Működési költségvetési bevételek mindösszesen					1 280	1 280	100%
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
	Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen							
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		1 110	1 110	1 110	1 110	1 110	100%
	Irányító szervi támogatás	101 823	102 157	103 603	106 575	106 681	105 592	99%
	Működési finanszírozási bevételek	101 823	103 267	104 713	107 685	107 791	106 702	99%
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele							
	Felhalmozási finanszírozási bevételek							
	Bevételek mindösszesen	101 823	103 267	104 713	107 685	109 071	107 982	99%
	Személyi juttatások	87 373	87 510	88 206	90 755	90 849	90 048	99%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 796	11 978	12 068	12 491	12 503	12 432	99%
	Dologi kiadások	2 400	3 525	3 985	3 984	5 264	3 793	72%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	Egyéb működési célú kiadások				1	1	0	0%
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	101 569	103 013	104 259	107 231	108 617	106 273	98%
	Beruházások (bútorok, berendezési tárgyak)	254	254	454	454	454	428	94%
	Felújítások							
	Egyéb felhalmozási célú kiadások							
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	254	254	454	454	454	428	94%
	Kiadások mindösszesen	101 823	103 267	104 713	107 685	109 071	106 701	98%
2 315	Kerekerdő Óvoda /Vágóhíd u. 35.-37./							
	Elvonások és befizetések bevételei							
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről					3650	3650	100%
	Működési célú támogatások Áh-n belülről összesen					3650	3650	100%
	Szolgáltatások ellenértéke							
	<i>Egyéb szolgáltatás</i>							
	<i>Bérlési díjak</i>							
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke							
	Ellátási díjak							
	Kiszámlázott általános forgalmi adó							
	Általános forgalmi adó visszatérítése							
	Kamatbevételek és más nyereségelegű bevételek							
	Egyéb működési bevételek							
	Működési bevételek összesen							
	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz							
	Működési költségvetési bevételek mindösszesen					3 650	3 650	100%
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
	Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen							
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		3 142	3 142	3 142	3 142	3 142	100%
	Irányító szervi támogatás	367 388	368 706	372 748	372 748	373 033	342 127	92%
	Működési finanszírozási bevételek	367 388	371 848	375 890	375 890	376 175	345 269	92%
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele							
	Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	
	Bevételek mindösszesen	367 388	371 848	375 890	375 890	379 825	348 919	92%
	Személyi juttatások	313 066	314 000	315 679	315 679	315 931	291 491	92%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	48 068	48 414	48 632	48 632	48 665	44 353	91%
	Dologi kiadások	6 000	8 888	10 230	10 230	13 880	8 915	64%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	Egyéb működési célú kiadások			3	3	3	3	100%
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	367 134	371 302	374 544	374 544	378 479	344 762	91%
	Beruházások (bútorok, berendezési tárgyak)	254	546	1 346	1 346	1 346	812	60%
	Felújítások							
	Egyéb felhalmozási célú kiadások							
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	254	546	1 346	1 346	1 346	812	60%
	Kiadások mindösszesen	367 388	371 848	375 890	375 890	379 825	345 574	91%

2. sz. melléklet
Költségvetési szervek 2023. évi költségvetése

								(eFt-ban)
Sorsz.	Megnevezés	2023. évi előirányzat 4/2023.	2023. évi előirányzat 15/2023.	2023. évi előirányzat 22/2023.	2023. évi előirányzat 27/2023.	2023. évi előirányzat 1/2024.	2023. évi I-XII. havi teljesítés 9/2024.	Index 8./7.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
2 325	Kicsi Bocs Óvoda /Erkel u. 10./							
	Elvonások és befizetések bevételei							
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről					800	800	100%
	Működési célú támogatások Áh-n belülről összesen					800	800	100%
	Szolgáltatások ellenértéke							
	Egyéb szolgáltatás							
	Bérleti díjak							
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke							
	Ellátási díjak							
	Kiszámlázott általános forgalmi adó							
	Kamatbevételek és más nyereségelegű 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					1 200	1 200	100%
	Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen					1 200	1 200	100%
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		1 762	1 762	1 762	1 762	1 762	100%
	Irányító szervi támogatás	207 675	208 197	211 389	214 054	215 812	213 772	99%
	Működési finanszírozási bevételek	207 675	209 959	213 151	215 816	217 574	215 534	99%
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele							
	Felhalmozási finanszírozási bevételek							
	Bevételek mindösszesen	207 675	209 959	213 151	215 816	219 574	217 534	99%
	Személyi juttatások	175 940	176 281	177 938	180 297	181 853	180 494	99%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 981	27 159	27 374	27 680	27 882	27 403	98%
	Dologi kiadások	4 500	5 765	7 505	7 505	8 305	7 295	88%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	Egyéb működési célú kiadások							
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	207 421	209 205	212 817	215 482	218 040	215 192	99%
	Beruházások (bútorok, berendezési tárgyak)	254	754	334	334	1 534	331	22%
	Felújítások							
	Egyéb felhalmozási célú kiadások							
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	254	754	334	334	1 534	331	22%
	Kiadások mindösszesen	207 675	209 959	213 151	215 816	219 574	215 523	98%
2 330	Liliom Óvoda /Liliom u. 15./							
	Elvonások és befizetések bevételei							
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről					1415	1415	100%
	Működési célú támogatások Áh-n belülről					1415	1415	100%
	Szolgáltatások ellenértéke							
	Egyéb szolgáltatás							
	Bérleti díjak							
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke							
	Ellátási díjak							
	Kiszámlázott általános forgalmi adó							
	Kamatbevételek és más nyereségelegű bevételek							
	Egyéb működési bevételek							
	Működési bevételek összesen							
	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz							
	Működési költségvetési bevételek mindösszesen					1 415	1 415	100%
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
	Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen							
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	100%
	Irányító szervi támogatás	160 369	161 062	163 418	166 451	166 611	161 888	97%
	Működési finanszírozási bevételek	160 369	162 162	164 518	167 551	167 711	162 988	97%
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele							
	Felhalmozási finanszírozási bevételek							
	Bevételek mindösszesen	160 369	162 162	164 518	167 551	169 126	164 403	97%
	Személyi juttatások	138 042	138 582	139 791	141 992	142 134	139 290	98%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 573	18 711	18 868	19 700	19 718	18 815	95%
	Dologi kiadások	3 500	4 588	5 578	5 575	6 990	4 763	68%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	Egyéb működési célú kiadások				3	3	3	100%
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	160 115	161 881	164 237	167 270	168 845	162 871	96%
	Beruházások (bútorok, berendezési tárgyak)	254	281	281	281	281	117	42%
	Felújítások							
	Egyéb felhalmozási célú kiadások							
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	254	281	281	281	281	117	42%
	Kiadások mindösszesen	160 369	162 162	164 518	167 551	169 126	162 988	96%

2. sz. melléklet
Költségvetési szervek 2023. évi költségvetése

								(eFt-ban)
Sorsz.	Megnevezés	2023. évi előirányzat 4/2023.	2023. évi előirányzat 15/2023.	2023. évi előirányzat 22/2023.	2023. évi előirányzat 27/2023.	2023. évi előirányzat 1/2024.	2023. évi I-XII. havi teljesítés 9/2024.	Index 8./7.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
2 335	Méhecske Óvoda /Ifjú munkás u. 30./							
	Elvonások és befizetések bevételei							
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről					585	585	100%
	Működési célú támogatások Áh-n belülről					585	585	100%
	Szolgáltatások ellenértéke							
	<i>Egyéb szolgáltatás</i>							
	<i>Bérleti díjak</i>							
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke							
	Ellátási díjak							
	Kiszámlázott általános forgalmi adó							
	Kamatbevételek és más nyereségelegű bevételek							
	Egyéb működési bevételek							
	Működési bevételek összesen							
	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz							
	Működési költségvetési bevételek mindösszesen					585	585	100%
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					545	545	100%
	Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen					545	545	100%
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		834	834	834	834	834	100%
	Irányító szervi támogatás	105 649	106 440	107 892	111 534	111 709	104 509	94%
	Működési finanszírozási bevételek	105 649	107 274	108 726	112 368	112 543	105 343	94%
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele							
	Felhalmozási finanszírozási bevételek							
	Bevételek mindösszesen	105 649	107 274	108 726	112 368	113 673	106 473	94%
	Személyi juttatások	90 062	90 640	91 341	94 564	94 719	88 439	93%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 145	12 343	12 434	12 853	12 873	12 569	98%
	Dologi kiadások	3 188	3 572	3 961	3 961	4 546	3 415	75%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	Egyéb működési célú kiadások			1	1	1	1	100%
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	105 395	106 555	107 737	111 379	112 139	104 424	93%
	Beruházások (bútorok, berendezési tárgyak)	254	719	989	989	1 534	919	60%
	Felújítások							
	Egyéb felhalmozási célú kiadások							
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	254	719	989	989	1 534	919	60%
	Kiadások mindösszesen	105 649	107 274	108 726	112 368	113 673	105 343	93%
2 345	Napfény Óvoda /Napfény u. 4./							
	Elvonások és befizetések bevételei							
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről					1780	1780	100%
	Működési célú támogatások Áh-n belülről					1 780	1 780	100%
	Szolgáltatások ellenértéke							
	<i>Egyéb szolgáltatás</i>							
	<i>Bérleti díjak</i>							
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke							
	Ellátási díjak							
	Kiszámlázott általános forgalmi adó							
	Kamatbevételek és más nyereségelegű bevételek							
	Egyéb működési bevételek							
	Működési bevételek összesen							
	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz							
	Működési költségvetési bevételek mindösszesen					1 780	1 780	100%
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					1 000	1 000	100%
	Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen					1 000	1 000	100%
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		1 779	1 779	1 779	1 779	1 779	100%
	Irányító szervi támogatás	109 296	109 922	110 850	110 939	111 057	108 857	98%
	Működési finanszírozási bevételek	109 296	111 701	112 629	112 718	112 836	110 636	98%
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		761	761	761	761	761	100%
	Felhalmozási finanszírozási bevételek		761	761	761	761	761	100%
	Bevételek mindösszesen	109 296	112 462	113 390	113 479	116 377	114 177	98%
	Személyi juttatások	93 898	94 333	94 570	94 649	94 754	94 444	100%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 644	12 821	12 852	12 862	12 875	11 626	90%
	Dologi kiadások	2 500	3 667	4 227	4 227	6 007	3 935	66%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	Egyéb működési célú kiadások							
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	109 042	110 821	111 649	111 738	113 636	110 005	97%
	Beruházások (bútorok, berendezési tárgyak)	254	1 641	1 741	1 741	2 741	1 481	54%
	Felújítások							
	Egyéb felhalmozási célú kiadások							
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	254	1 641	1 741	1 741	2 741	1 481	54%
	Kiadások mindösszesen	109 296	112 462	113 390	113 479	116 377	111 486	96%

2. sz. melléklet
Költségvetési szervek 2023. évi költségvetése

								(eFt-ban)
Sorsz.	Megnevezés	2023. évi előirányzat 4/2023.	2023. évi előirányzat 15/2023.	2023. évi előirányzat 22/2023.	2023. évi előirányzat 27/2023.	2023. évi előirányzat 1/2024.	2023. évi I-XII. havi teljesítés 9/2024.	Index 8./7.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
2 360	Ugrifüles Óvoda /Hurok u. 9./							
	Elvonások és befizetések bevételei							
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről					1580	1580	100%
	Működési célú támogatások Áh-n belülről					1580	1580	100%
	Szolgáltatások ellenértéke							
	<i>Egyéb szolgáltatás</i>							
	<i>Bérlési díjak</i>							
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke							
	Ellátási díjak							
	Kiszámlázott általános forgalmi adó							
	Kamatbevételek és más nyereségilegű bevételek							
	Egyéb működési bevételek							
	Működési bevételek összesen							
	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz							
	Működési költségvetési bevételek mindösszesen					1 580	1 580	100%
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					150	150	100%
	Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen					150	150	100%
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		950	950	950	950	950	100%
	Irányító szervi támogatás	104 226	104 705	105 921	106 019	106 100	102 772	97%
	Működési finanszírozási bevételek	104 226	105 655	106 871	106 969	107 050	103 722	97%
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele							
	Felhalmozási finanszírozási bevételek							
	Bevételek mindösszesen	104 226	105 655	106 871	106 969	108 780	105 452	97%
	Személyi juttatások	89 500	89 735	90 227	90 314	90 386	88 055	97%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 072	12 178	12 242	12 253	12 262	11 798	96%
	Dologi kiadások	2 400	3 388	3 748	3 748	5 328	3 249	61%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	Egyéb működési célú kiadások							
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	103 972	105 301	106 217	106 315	107 976	103 102	95%
	Beruházások (bútorok, berendezési tárgyak)	254	354	654	654	804	621	77%
	Felújítások							
	Egyéb felhalmozási célú kiadások							
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	254	354	654	654	804	621	77%
	Kiadások mindösszesen	104 226	105 655	106 871	106 969	108 780	103 723	95%
2499	Óvodák összesen							
	Elvonások és befizetések bevételei							
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről					13 230	13 230	100%
	Működési célú támogatások Áh-n belülről					13 230	13 230	100%
	Szolgáltatások ellenértéke							
	<i>Egyéb szolgáltatás</i>							
	<i>Bérlési díjak</i>							
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke							
	Ellátási díjak							
	Kiszámlázott általános forgalmi adó							
	Általános forgalmi adó visszatérítése							
	Kamatbevételek és más nyereségilegű bevételek							
	Egyéb működési bevételek						52	
	Működési bevételek összesen						52	
	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz					52	0	0%
	Működési költségvetési bevételek mindösszesen					13 282	13 282	100%
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					2 895	2 895	100%
	Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen					2 895	2 895	100%
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		12 717	12 717	12 717	12 717	12 717	100%
	Irányító szervi támogatás	1 579 012	1 584 643	1 604 005	1 617 942	1 620 906	1 562 654	96%
	Működési finanszírozási bevételek	1 579 012	1 597 360	1 616 722	1 630 659	1 633 623	1 575 371	96%
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		761	761	761	761	761	100%
	Felhalmozási finanszírozási bevételek		761	761	761	761	761	100%
	Bevételek mindösszesen	1 579 012	1 598 121	1 617 483	1 631 420	1 650 561	1 592 309	96%
	Személyi juttatások	1 346 452	1 350 236	1 358 756	1 370 527	1 373 151	1 332 430	97%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	196 786	198 327	199 434	201 600	201 940	191 951	95%
	Dologi kiadások	33 488	44 141	51 595	51 548	64 830	45 979	71%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	Egyéb működési célú kiadások			11	58	58	56	97%
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	1 576 726	1 592 704	1 609 796	1 623 733	1 639 979	1 570 416	96%
	Beruházások	2 286	5 417	7 687	7 687	10 582	6 150	58%
	Felújítások							
	Egyéb felhalmozási célú kiadások							
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	2 286	5 417	7 687	7 687	10 582	6 150	58%
	Kiadások mindösszesen	1 579 012	1 598 121	1 617 483	1 631 420	1 650 561	1 576 566	96%

2. sz. melléklet
Költségvetési szervek 2023. évi költségvetése

(eFt-ban)								
Sorsz.	Megnevezés	2023. évi előirányzat 4/2023.	2023. évi előirányzat 15/2023.	2023. évi előirányzat 22/2023.	2023. évi előirányzat 27/2023.	2023. évi előirányzat 1/2024.	2023. évi I-XII. havi teljesítés 9/2024.	Index 8./7.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
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	64 223	64 223	76 008	84 046	108 790	108 778	100%
	<i>Egyéb szolgáltatás</i>							
	<i>Bérleti díjak</i>	64 223	64 223	76 008	84 046	108 790	108 778	100%
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 836	3 836	6 842	11 047	13 461	13 461	100%
	Ellátási díjak	136 099	136 099	136 099	136 099	130 958	130 957	100%
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	55 123	55 123	58 304	58 304	68 351	68 350	100%
	Kamatbevételek és más nyereségilegű bevételek				2	4	4	100%
	Egyéb működési bevételek			9 324	11 505	15 868	15 867	100%
	Működési bevételek összesen	259 281	259 281	286 577	301 003	337 432	337 417	100%
	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz							
	Működési költségvetési bevételek mindösszesen	259 281	259 281	286 577	301 003	337 432	337 417	100%
	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés							
	Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen							
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		4 174	4 174	4 174	4 174	4 174	100%
	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		218	218	218	218	218	100%
	Irányító szervi támogatás	2 654 111	2 879 739	2 786 606	2 788 727	2 790 397	2 370 060	85%
	Irányító szervi támogatás - étkezés	396 130	503 008	555 020	555 020	555 020	442 219	80%
	Működési finanszírozási bevételek	3 050 241	3 387 139	3 346 018	3 348 139	3 349 809	2 816 671	84%
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele							
	Felhalmozási finanszírozási bevételek							
	Bevételek mindösszesen	3 309 522	3 646 420	3 632 595	3 649 142	3 687 241	3 154 088	86%
	Személyi juttatások	890 544	894 640	906 915	908 792	910 270	890 632	98%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	136 623	138 536	140 132	140 376	140 568	118 503	84%
	Dologi kiadások	1 802 762	1 980 777	1 988 474	2 026 967	2 063 396	1 699 016	82%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	Egyéb működési célú kiadások			20	20	20	20	100%
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	2 829 929	3 013 953	3 035 541	3 076 155	3 114 254	2 708 171	87%
	Beruházások	275 356	325 847	281 390	274 039	279 539	196 191	70%
	<i>ebből: Pincszínház légkondicionáló beszerzés</i>		700	348	348	348	348	100%
	<i>Aprók Háza konyha bútor</i>		1 300	0	0	0	0	
	<i>Kerekerdő Óvoda belső udvarok kijáratí aajtájának cseréje</i>	953	953	953	953	953	754	79%
	<i>Napfény Óvoda elektromos mérőórák szekrény cseréje, tervezéssel</i>	9 525	9 525	9 525	9 525	9 525	750	8%
	<i>FMK balett terem sportpadló készítése</i>	5 715	5 715	5 715	5 715	5 715	0	0%
	<i>FMK színházterem hűtés kiépítése</i>	15 240	15 240	0	0	0	0	0%
	<i>FMK világítás korszerűsítés energia megtakarítás céljából</i>	10 160	10 160	10 160	10 160	8 160	6 569	81%
	<i>Dési Huber Műv.Házban szélfogó üvegfal cseréje</i>	3 683	3 683	3 683	3 683	3 683	3 133	85%
	<i>Fehérholló Bölcsőde ablakok cseréje</i>		8 800	8 800	8 800	8 800	8 800	100%
	<i>Fehérholló Bölcsőde villámvédelem</i>	4 445	4 445	3 658	3 658	4 755	4 756	100%
	<i>Aprók Háza Bölcsőde főlépcső és rámpa kialakítás</i>		11 580	11 580	11 580	11 580	11 580	100%
	<i>Aprók Háza villámvédelem kiépítése</i>					11 500	0	0%
	<i>Bakáts Bunker tűzvédelem kiépítése</i>		20 000	20 000	20 000	21 524	20 487	95%
	<i>Napkollektor, kazán tervezés</i>		7 239	7 239	7 239	7 239	7 239	100%
	<i>Egyéb berendezési tárgyak</i>		872	872	872	872	872	100%
	<i>Balatonlelle főzőkonyha átalakítása tálaló konyháva</i>	1 905	1 905	1 905	1 905	1 474	0	0%
	<i>Kicsi Bocs Óvoda kémények visszabontása tetősík alá</i>	7 620	7 620	7 589	7 589	7 589	7 589	100%
	<i>Mester Galéria nyílászárók cseréje műanyagra</i>	15 240	15 240	15 240	15 240	6 740	6 599	98%
	<i>József Attila Községi Ház új fűtési rendszer kialakítása</i>	3 556	3 556	3 556	3 556	3 556	0	0%
	<i>Bakáts Bunker elektromos hálózat bővítése</i>	3 556	3 556	3 556	3 556	3 556	0	0%
	<i>Bakáts Bunker tűzgátló ajtó beépítése</i>	1 524	1 524	1 524	1 524	0	0	0%
	<i>Gyermekek Átmeneti Otthona villámvédelem kiépítése</i>	4 445	4 445	3 658	3 658	2 561	2 561	100%
	<i>Platán Idősek Klubja előtető cseréje</i>	953	953	953	953	953	0	0%
	<i>Egyéb beruházás: immateriális javak</i>	686	686	686	686	686	672	98%
	<i>Pincszínház hátsó kijárat felújítása</i>	6 000	6 000	6 000	6 000	4 500	4 333	96%
	<i>Csicsergő óvoda Thalý 17. kazánház átemelő akna létesítése szivattyúval</i>	2 900	2 900	2 091	2 091	2 091	2 090	100%
	<i>Kerekerdő Óvoda veszélytelenítéskor kivágott fák helyénel helyreállítása játéka</i>	3 361	3 361	19 296	19 296	25 296	445	2%
	<i>Informatikai eszközök</i>	3 670	3 670	3 670	3 670	6 518	6 485	99%
	<i>Tárgyi eszközök</i>	18 415	18 415	18 415	18 415	17 498	16 107	92%
	<i>Munkásszálló szagelszívó berendezés konyhába</i>	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	980	49%
	<i>Napelem- Kicsi Bocs Óvoda</i>	10 200	10 200	10 200	10 200	10 200	0	0%
	<i>Napelem- Aprók háza Óvoda</i>	27 600	27 600	14 256	14 256	14 256	14 256	100%
	<i>Napelem- Kerekerdő Óvoda</i>	27 600	27 600	16 786	16 786	16 786	16 786	100%
	<i>Napelem- FEBI Fehér Holló</i>	14 400	14 400	8 407	8 407	8 407	8 407	100%
	<i>Fűtés korszerűsítés - Csicsergő Óvoda</i>	51 000	51 000	40 065	32 714	32 714	32 612	100%
	<i>Szoftver beszerzés</i>	6 304	6 304	6 304	6 304	6 304	0	0%
	<i>Szerver és gépjármű beszerzés</i>	12 700	12 700	12 700	12 700	11 200	10 981	98%

2. sz. melléklet
Költségvetési szervek 2023. évi költségvetése

(eFt-ban)								
Sorsz.	Megnevezés	2023. évi előirányzat 4/2023.	2023. évi előirányzat 15/2023.	2023. évi előirányzat 22/2023.	2023. évi előirányzat 27/2023.	2023. évi előirányzat 1/2024.	2023. évi I-XII. havi teljesítés 9/2024.	Index 8.7.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	Felújítások	204 237	306 620	315 664	298 948	293 448	248 694	85%
	ebből:							
	Csicsergő Óvoda tetőfelújítás		84 580	84 580	84 580	82 580	81 703	99%
	Csicsergő Óvoda villanyhálózat felújítása	6 350	6 350	6 350	6 350	2 850	2 427	85%
	Kicsi Bocs Óvoda medence felújítás		6 718	6 718	6 718	6 718	6 718	100%
	Kerekerdő Óvoda elektromos hálózat felújítása	24 130	24 130	24 130	24 130	34 130	18 668	55%
	Kerekerdő Óvoda fűtési rendszer átalakítása energia megtakarítás miatt	3 175	3 175	3 175	3 175	3 175	1 457	46%
	Kerekerdő Óvoda kerti tároló felújítása	10 599	10 599	10 599	10 599	10 599	10 467	99%
	Főzőkonyhák felújítása		7 303	7 303	7 303	7 303	7 303	100%
	Főzőkonyhák felújítása (Kosztolányi)	3 175	3 175	2 733	2 733	2 733	2 529	93%
	Jégpálya Csamok világításfelújítása	3 048	3 048	2 116	2 116	2 116	2 116	100%
	Jégpálya jégkészítő traktor garázs aljazburkolat felújítása	1 524	1 524	1 500	1 500	1 500	1 500	100%
	Liliom Óvoda udvari gumiburkolat felújítása	15 875	15 875	15 875	15 875	15 875	15 067	95%
	Aprók Háza homlokzat, ablak körüli munkák felújítása		3 782	3 782	3 782	3 782	3 782	100%
	Aprók Háza világítás korszerűsítés	6 350	6 350	6 350	6 350	6 350	6 350	100%
	Aprók Háza irodák felújítása világítás korszerűsítéssel 5080	9 080	9 080	9 522	9 522	9 522	9 093	95%
	Aprók Háza homlokzat hőszigetelés teraszfelújítással	76 200	76 200	86 200	69 484	62 484	61 913	99%
	Szivárvány Gondozási Központ tetőfelújítás	6 350	6 350	6 350	6 350	0	0	0%
	Szivárvány Gondozási Központ járdafelújítás	1 238	1 238	1 238	1 238	238	188	79%
	Platán Idősek Klubja tetőfelújítás	6 350	6 350	6 350	6 350	0	0	0%
	Platán Idősek Klubja járdaburkolat javítás	286	286	286	286	286	334	117%
	Szerető Kezek Id. Gond. előtető felújítása	3 175	3 175	3 175	3 175	3 175	1 433	45%
	Szerető Kezek Id. Klub tető felújítása		0	0	0	12 700	0	0%
	Szerető Kezek Id. Gond. gerincnyomóvezeték cseréje	4 572	4 572	4 572	4 572	4 572	914	20%
	Hajléktalanok Nappali Melegedője belső padlóburkolat cseréje	10 160	10 160	10 160	10 160	8 160	7 956	98%
	Munkásszálló szagelszívó berendezés vezeték kiépítése konyha bútorok át	5 800	5 800	5 800	5 800	5 800	627	11%
	Kerekerdő óvoda felújított fa nyílászárók mázolása	6 800	6 800	6 800	6 800	6 800	6 149	90%
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	479 593	632 467	597 054	572 987	572 987	444 885	78%
	Kiadások mindösszesen	3 309 522	3 646 420	3 632 595	3 649 142	3 687 241	3 153 056	86%
2 799	Agazat összesen:	0	0	0	0	0	0	
	Elvonások és befizetések bevételei							
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről					13 230	13 230	100%
	Működési célú támogatások Áh-n belülről					13 230	13 230	100%
	Szolgáltatások ellenértéke	64 223	64 223	76 008	84 046	108 790	108 778	100%
	Egyéb szolgáltatás	0	0	0	0	0	0	
	Bérleti díjak	64 223	64 223	76 008	84 046	108 790	108 778	100%
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 836	3 836	6 842	11 047	13 461	13 461	100%
	Ellátási díjak	136 099	136 099	136 099	136 099	130 958	130 957	100%
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	55 123	55 123	58 304	58 304	68 351	68 350	100%
	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	
	Kamatbevételek és más nyereségilegű bevételek	0	0	0	2	4	4	100%
	Egyéb működési bevételek	0	0	9 324	11 505	15 868	15 919	100%
	Működési bevételek összesen	259 281	259 281	286 577	301 003	337 432	337 469	100%
	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz					52	0	0%
	Működési költségvetési bevételek mindösszesen	259 281	259 281	286 577	301 003	350 714	350 699	100%
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0				2 895	2 895	100%
	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés							
	Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen	0	0	0	0	2 895	2 895	100%
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		16 891	16 891	16 891	16 891	16 891	100%
	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		218	218	218	218	218	100%
	Irányító szervi támogatás	4 233 123	4 464 382	4 390 611	4 406 669	4 411 303	3 932 714	89%
	Irányító szervi támogatás - étkezés	396 130	503 008	555 020	555 020	555 020	442 219	80%
	Működési finanszírozási bevételek	4 629 253	4 984 499	4 962 740	4 978 798	4 983 432	4 392 042	88%
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		761	761	761	761	761	100%
	Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	761	761	761	761	761	100%
	Bevételek mindösszesen	4 888 534	5 244 541	5 250 078	5 280 562	5 337 802	4 746 397	89%
	Személyi juttatások	2 236 996	2 244 876	2 265 671	2 279 319	2 283 421	2 223 062	97%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	333 409	336 863	339 566	341 976	342 508	310 454	91%
	Dologi kiadások	1 836 250	2 024 918	2 040 069	2 078 515	2 128 226	1 744 995	82%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	
	Egyéb működési célú kiadások	0	0	31	78	78	76	97%
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	4 406 655	4 606 657	4 645 337	4 699 888	4 754 233	4 278 587	90%
	Beruházások	277 642	331 264	289 077	281 726	290 121	202 341	70%
	Felújítások	204 237	306 620	315 664	298 948	293 448	248 694	85%
	Egyéb felhalmozási célú kiadások							
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	481 879	637 884	604 741	580 674	583 569	451 035	77%
	Kiadások mindösszesen	4 888 534	5 244 541	5 250 078	5 280 562	5 337 802	4 729 622	89%

2. sz. melléklet
Költségvetési szervek 2023. évi költségvetése

(eFt-ban)								
Sorsz.	Megnevezés	2023. évi előirányzat 4/2023.	2023. évi előirányzat 15/2023.	2023. évi előirányzat 22/2023.	2023. évi előirányzat 27/2023.	2023. évi előirányzat 1/2024.	2023. évi I-XII. havi teljesítés 9/2024.	Index 8./7.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
2 850	Ferencvárosi Egyesített Bölcsőde							
	Elvonások és befizetések bevételei							
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről					44	44	100%
	Működési célú támogatások Áh-n belülről					44	44	100%
	Szolgáltatások ellenértéke	7 137	7 137	7 137	7 137	6 138	6 138	100%
	<i>Egyéb szolgáltatás</i>	7 137	7 137	7 137	7 137	6 138	6 138	100%
	<i>Bérleti díjak</i>							
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke							
	Ellátási díjak	19 703	19 703	19 703	19 703	12 764	12 764	100%
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 290	7 290	7 290	7 290	4 525	4 525	100%
	Általános forgalmi adó visszatérítése							
	Kamatbevételek és más nyereségilegű bevételek					1	1	100%
	Egyéb működési bevételek					2	2	100%
	Működési bevételek összesen	34 130	34 130	34 130	34 130	23 430	23 430	100%
	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz							
	Működési költségvetési bevételek mindösszesen	34 130	34 130	34 130	34 130	23 474	23 474	100%
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei Áh-n belülről					400	400	100%
	Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen					400	400	100%
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		4 023	4 023	4 023	4 023	4 023	100%
	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele							
	Irányító szervi támogatás	822 960	828 658	842 402	847 669	850 010	838 873	99%
	Irányító szervi támogatás - étkezés	21 117	21 117	21 117	21 117	23 837	21 117	89%
	Működési finanszírozási bevételek	844 077	853 798	867 542	872 809	877 870	864 013	98%
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele							
	Felhalmozási finanszírozási bevételek							
	Bevételek mindösszesen	878 207	887 928	901 672	906 939	901 744	887 887	98%
	Személyi juttatások	703 766	708 558	719 570	724 231	725 710	715 590	99%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	106 549	107 148	108 580	109 186	109 768	104 151	95%
	Dologi kiadások	65 392	69 702	69 722	69 722	62 066	57 585	93%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	Egyéb működési célú kiadások		20	0	0	0	0	0%
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	875 707	885 428	897 872	903 139	897 544	877 326	98%
	Beruházások (bútorok, berendezési tárgyak)	2 500	2 500	3 800	3 800	4 200	3 526	84%
	Felújítások							
	Egyéb felhalmozási célú kiadások							
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	2 500	2 500	3 800	3 800	4 200	3 526	84%
	Kiadások mindösszesen	878 207	887 928	901 672	906 939	901 744	880 852	98%
2 875	FESZGYI							
	Elvonások és befizetések bevételei							
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről							
	Működési célú támogatások Áh-n belülről							
	Szolgáltatások ellenértéke	378	378	378	378	116	116	100%
	<i>Egyéb szolgáltatás</i>							
	<i>Bérleti díjak</i>	378	378	378	378	116	116	100%
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	993	993	993	993	0	0	0%
	Ellátási díjak	45 735	45 735	45 735	45 735	53 983	53 980	100%
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 106	8 106	8 106	8 106	10 545	10 544	100%
	Általános forgalmi adó visszatérítése	9 000	9 000	9 000	10 559	14 903	14 903	100%
	Kamatbevételek és más nyereségilegű bevételek							
	Egyéb működési bevételek			570	674	725	729	101%
	Működési bevételek összesen	64 212	64 212	64 782	66 445	80 272	80 272	100%
	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			7 962	7 962	7 962	7 962	100%
	Működési költségvetési bevételek mindösszesen	64 212	64 212	72 744	74 407	88 234	88 234	100%
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei Áh-n belülről							
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
	Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen							
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		278	278	278	278	278	100%
	Irányító szervi támogatás	1 004 219	1 102 293	1 179 374	1 213 904	1 246 289	1 160 942	93%
	Működési finanszírozási bevételek	1 004 219	1 102 571	1 179 652	1 214 182	1 246 567	1 161 220	93%
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele							
	Felhalmozási finanszírozási bevételek							
	Bevételek mindösszesen	1 068 431	1 166 783	1 252 396	1 288 589	1 334 801	1 249 454	94%
	Személyi juttatások	727 600	805 350	872 666	909 830	938 490	901 270	96%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	114 642	124 624	133 271	130 637	134 362	129 851	97%
	Dologi kiadások	223 459	234 079	243 729	245 392	259 161	207 588	80%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	230	230	230	230	248	247	100%
	Egyéb működési célú kiadások					40	39	98%
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	1 065 931	1 164 283	1 249 896	1 286 089	1 332 301	1 238 995	93%
	Beruházások (bútorok, berendezési tárgyak)	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	1 013	41%
	Felújítások							
	Egyéb felhalmozási célú kiadások							
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	1 013	41%
	Kiadások mindösszesen	1 068 431	1 166 783	1 252 396	1 288 589	1 334 801	1 240 008	93%

2. sz. melléklet
Költségvetési szervek 2023. évi költségvetése

(eFt-ban)

Sorsz.	Megnevezés	2023. évi előirányzat 4/2023.	2023. évi előirányzat 15/2023.	2023. évi előirányzat 22/2023.	2023. évi előirányzat 27/2023.	2023. évi előirányzat 1/2024.	2023. évi I-XII. havi teljesítés 9/2024.	Index 8./7.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
2 898	Szociális ágazat összesen							
	Elvonások és befizetések bevételei							
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről					44	44	100%
	Működési célú támogatások Áh-n belülről					44	44	100%
	Szolgáltatások ellenértéke	7 515	7 515	7 515	7 515	6 254	6 254	100%
	<i>Egyéb szolgáltatás</i>	7 137	7 137	7 137	7 137	6 138	6 138	100%
	<i>Bérleti díjak</i>	378	378	378	378	116	116	100%
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	993	993	993	993	0	0	
	Ellátási díjak	65 438	65 438	65 438	65 438	66 747	66 744	100%
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	15 396	15 396	15 396	15 396	15 070	15 069	100%
	Általános forgalmi adó visszatérítése	9 000	9 000	9 000	10 559	14 903	14 903	100%
	Kamatbevételek és más nyereségelegű bevételek	0	0	0	0	1	1	100%
	Egyéb működési bevételek	0	0	570	674	727	731	101%
	Működési bevételek összesen	98 342	98 342	98 912	100 575	103 701	103 702	100%
	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			7 962	7 962	7 962	7 962	100%
	Működési költségvetési bevételek mindösszesen	98 342	98 342	106 874	108 537	111 707	111 708	100%
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei Áh-n belülről					400	400	100%
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	
	Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen	0	0	0	0	400	400	100%
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	4 301	4 301	4 301	4 301	4 301	100%
	Előző évi vállalkozási maradvány	0	0	0	0	0	0	
	Irányító szervi támogatás	1 827 179	1 930 951	2 021 776	2 061 573	2 096 299	1 999 815	95%
	Irányító szervi támogatás - étkezés	21 117	21 117	21 117	21 117	23 837	21 117	89%
	Működési finanszírozási bevételek	1 848 296	1 956 369	2 047 194	2 086 991	2 124 437	2 025 233	95%
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0	
	Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	
	Bevételek mindösszesen	1 946 638	2 054 711	2 154 068	2 195 528	2 236 544	2 137 341	96%
	Személyi juttatások	1 431 366	1 513 908	1 592 236	1 634 061	1 664 200	1 616 860	97%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	221 191	231 772	241 851	239 823	244 130	234 002	96%
	Dologi kiadások	288 851	303 781	313 451	315 114	321 227	265 173	83%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	230	230	230	230	248	247	100%
	Egyéb működési célú kiadások	0	20	0	0	40	39	98%
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	1 941 638	2 049 711	2 147 768	2 189 228	2 229 845	2 116 321	95%
	Beruházások	5 000	5 000	6 300	6 300	6 700	4 539	68%
	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0%
	Egyéb felhalmozási célú kiadások							
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	5 000	5 000	6 300	6 300	6 700	4 539	68%
	Kiadások mindösszesen	1 946 638	2 054 711	2 154 068	2 195 528	2 236 545	2 120 860	95%
2 985	Ferencvárosi Művelődési Központ							
	Elvonások és befizetések bevételei							
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről				800	800	13 700	100%
	Működési célú támogatások Áh-n belülről				800	800	13 700	100%
	Készletértékesítés			37	61	71	71	100%
	Szolgáltatások ellenértéke	17 000	17 000	17 000	17 000	22 951	22 951	100%
	<i>Egyéb szolgáltatás</i>	17 000	17 000	17 000	17 000	22 951	22 951	100%
	<i>Bérleti díjak</i>							
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	700	700	763	944	1 286	1 286	100%
	Ellátási díjak							
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 780	4 780	4 780	4 780	6 555	6 555	100%
	Általános forgalmi adó visszatérítése							
	Kamatbevételek és más nyereségelegű bevételek				59	2 904	2 905	100%
	Egyéb működési bevételek							
	Működési bevételek összesen	22 480	22 480	22 580	22 844	33 767	33 768	100%
	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz							
	Működési költségvetési bevételek mindösszesen	22 480	22 480	23 380	23 644	47 467	47 468	100%
	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése							
	Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen							
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		4 251	4 251	4 251	4 251	4 251	100%
	Irányító szervi támogatás	327 917	391 332	391 332	391 332	391 332	306 065	78%
	Működési finanszírozási bevételek	327 917	395 583	395 583	395 583	395 583	310 316	78%
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele							
	Felhalmozási finanszírozási bevételek							
	Bevételek mindösszesen	350 397	418 063	418 963	419 227	443 050	357 784	81%
	Személyi juttatások	160 582	161 975	161 371	161 371	162 951	150 061	92%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 442	23 836	23 424	23 424	23 944	21 269	89%
	Dologi kiadások	165 373	229 252	229 587	229 851	243 574	172 404	71%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	Egyéb működési célú kiadások			1 581	1 581	1 581	1 580	100%
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	347 397	415 063	415 963	416 227	432 050	345 314	80%
	<i>ebből: kiemelt rendezvények</i>	<i>82 000</i>	<i>102 000</i>	<i>102 000</i>	<i>102 000</i>	<i>102 000</i>	<i>98 848</i>	<i>97%</i>
	Beruházások (bútorok, berendezési tárgyak)	3 000	3 000	3 000	3 000	11 000	2 245	20%
	Felújítások							
	Egyéb felhalmozási célú kiadások							
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	3 000	3 000	3 000	3 000	11 000	2 245	20%
	Kiadások mindösszesen	350 397	418 063	418 963	419 227	443 050	347 559	78%

2. sz. melléklet
Költségvetési szervek 2023. évi költségvetése

(eFt-ban)								
Sorsz.	Megnevezés	2023. évi előirányzat 4/2023.	2023. évi előirányzat 15/2023.	2023. évi előirányzat 22/2023.	2023. évi előirányzat 27/2023.	2023. évi előirányzat 1/2024.	2023. évi I-XII. havi teljesítés 9/2024.	Index 8./7.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
2 986	Ferencvárosi Pincszínház							
	Elvonások és befizetések bevételei							
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről				1 350	1 350	3 350	100%
	Működési célú támogatások Áh-n belülről			1 350	1 350	3 350	3 350	100%
	Szolgáltatások ellenértéke	20 000	20 000	20 000	21 904	31 761	31 761	100%
	<i>Egyéb szolgáltatás</i>	20 000	20 000	20 000	21 904	31 761	31 761	100%
	<i>Bérleti díjak</i>							
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke			39	39	39	39	100%
	Ellátási díjak							
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 400	5 400	5 400	5 924	8 586	8 586	100%
	Általános forgalmi adó visszatérítés			4 179	5 450	6 298	6 298	100%
	Kamatbevételek és más nyereségelegű bevételek							
	Egyéb működési bevételek				15	15	15	100%
	Működési bevételek összesen	25 400	25 400	29 618	33 332	46 699	46 699	100%
	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz							
	Működési költségvetési bevételek mindösszesen	25 400	25 400	30 968	34 682	50 049	50 049	100%
	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése							
	Egyéb felhasználási célú támogatások bevételei Áh-n belülről							
	Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen							
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		1 481	1 481	1 481	1 481	1 481	100%
	Irányító szervi támogatás	206 786	224 757	220 578	220 578	220 578	169 698	77%
	Működési finanszírozási bevételek	206 786	226 238	222 059	222 059	222 059	171 179	77%
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele							
	Felhalmozási finanszírozási bevételek							
	Bevételek mindösszesen	232 186	251 638	253 027	256 741	272 108	221 228	81%
	Személyi juttatások	85 444	86 119	91 493	92 764	92 764	92 361	100%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 336	11 658	12 382	11 111	11 111	8 833	79%
	Dologi kiadások	131 406	149 861	135 331	139 045	154 412	114 020	74%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	Egyéb működési célú kiadások			321	321	321	320	100%
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	228 186	247 638	239 527	243 241	258 608	215 534	83%
	Beruházások (bútorok, berendezési tárgyak)	4 000	4 000	13 500	13 500	13 500	5 516	41%
	Felújítások							
	Egyéb felhalmozási célú kiadások							
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	4 000	4 000	13 500	13 500	13 500	5 516	41%
	Kiadások mindösszesen	232 186	251 638	253 027	256 741	272 108	221 050	81%
2 991	Intézmények mindösszesen							
	Elvonások és befizetések bevételei							
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről	0	0	2 150	2 150	30 324	30 324	100%
	Működési célú támogatások Áh-n belülről	0	0	2 150	2 150	30 324	30 324	100%
	Készlet értékesítés	0	0	37	61	71	71	100%
	Szolgáltatások ellenértéke	108 738	108 738	120 523	130 465	169 756	169 744	100%
	<i>Egyéb szolgáltatás</i>	44 137	44 137	44 137	46 041	60 850	60 850	100%
	<i>Bérleti díjak</i>	64 601	64 601	76 386	84 424	108 906	108 894	100%
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	5 529	5 529	8 637	13 023	14 786	14 786	100%
	Ellátási díjak	201 537	201 537	201 537	201 537	197 705	197 701	100%
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	80 699	80 699	83 880	84 404	98 562	98 560	100%
	Általános forgalmi adó visszatérítése	9 000	9 000	13 179	16 009	21 201	21 201	100%
	Kamatbevételek és más nyereségelegű bevételek	0	0	0	2	5	5	100%
	Egyéb működési bevételek	0	0	9 894	12 253	19 514	19 570	100%
	Működési bevételek összesen	405 503	405 503	437 687	457 754	521 600	521 638	100%
	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	7 962	7 962	8 014	7 962	99%
	Működési költségvetési bevételek mindösszesen	405 503	405 503	447 799	467 866	559 938	559 924	100%
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	3 295	3 295	100%
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0%
	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése							0%
	Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen	0	0	0	0	3 295	3 295	100%
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		26 924	26 924	26 924	26 924	26 924	100%
	Előző év vállalkozási maradvány igénybevétele	0	218	218	218	218	218	100%
	Irányító szervi támogatás	6 595 005	7 014 422	7 024 297	7 080 152	7 119 512	6 408 292	90%
	Irányító szervi támogatás - étkezés	417 247	524 125	576 137	576 137	578 857	463 336	80%
	Működési finanszírozási bevételek	7 012 252	7 562 689	7 627 576	7 683 431	7 725 511	6 898 770	89%
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		761	761	761	761	761	100%
	Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	761	761	761	761	761	100%
	Bevételek mindösszesen	7 417 755	7 968 953	8 076 136	8 152 058	8 289 505	7 462 750	90%
	Személyi juttatások	3 914 388	4 006 878	4 110 771	4 167 515	4 203 336	4 082 344	97%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	587 378	604 129	617 223	616 334	621 693	574 558	92%
	Dologi kiadások	2 421 880	2 707 812	2 718 438	2 762 525	2 847 439	2 296 592	81%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	230	230	230	230	248	247	100%
	Egyéb működési célú kiadások	0	20	1 933	1 980	2 020	2 015	100%
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	6 923 876	7 319 069	7 448 595	7 548 584	7 674 736	6 955 756	91%
	Beruházások	289 642	343 264	311 877	304 526	321 321	214 641	67%
	Felújítások	204 237	306 620	315 664	298 948	293 448	248 694	85%
	Egyéb felhalmozási célú kiadások							0%
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	493 879	649 884	627 541	603 474	614 769	463 335	75%
	Kiadások mindösszesen	7 417 755	7 968 953	8 076 136	8 152 058	8 289 505	7 419 091	89%