

3/D. sz. melléklet
Az önkormányzat költségvetésében szereplő támogatások 2023. évi kiadásai

(eFt-ban)

Sorsz.	Feladat megnevezése	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 9./8.	Felhasználást és beszámolást koordináló bizottság
1.	2.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
	Egyéb általános szolgáltatások								
3911	Társasházak támogatása	1 800	2 293	2 293	2 293	3 940	3 324	84%	
3910	Összesen	1 800	2 293	2 293	2 293	3 940	3 324	84%	
	Közend és közbiztonság, közösségi szolgáltatások								
3923	Polgárőr Egyesület támogatása		3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	100%	Városgazdálkodási Biz., VIK Biz., Gazdas. és Közb. B (beszámolás)
3924	IX. kerületi Rendőrkapitányság támogatása	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	8 993	100%	
3925	FEV IX. Zrt. támogatása	144 300	148 300	148 300	148 300	148 300	148 300	100%	
3926	Tűzoltóság támogatása	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	300	15%	
	<i>Egyéb működési célú kiadás</i>					300	300	100%	
	<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>					1 700	0	0%	
3927	Faültetés támogatása	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	100%	Városfejli., Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság
	<i>Egyéb működési célú kiadás</i>					0	0		
	<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>					3 000	3 000	100%	
3928	Társasház felújítási pályázat	218 500	307 144	307 144	307 144	307 144	94 950	31%	Városfejli., Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság
	<i>ebből: társasházak lépcsőházi kamerák támogatása</i>	18 500	19 614	19 614	19 614	15 459	4 596	30%	
	<i>Dologi kiadások</i>	10 000	11 114	11 114	11 114	11 114	4 596	41%	
	<i>Egyéb működési célú kiadás</i>								
	<i>Beruházási kiadások</i>	8 500	8 500	8 500	8 500	4 345	0	0%	
	<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	200 000	287 530	287 530	287 530	291 685	90 354	31%	
3920	Összesen	376 800	472 444	472 444	472 444	472 444	258 543	55%	
	Oktatás								
3931	Bursa Hungarica	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	300	9%	KOEN Bizottság (beszámolás)
3932	Deák Alapítvány	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	100%	KOEN Bizottság (beszámolás)
3934	Tanoda támogatás		5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	100%	
3935	GAPS Alapítvány		12 154	12 154	12 154	12 154	12 154	100%	
3930	Összesen	16 000	33 154	33 154	33 154	33 154	29 954	90%	
	Egészségügy, szociális védelem								
3941	FESZOFÉ kiemelkedően közhasznú Non-profit Kft működési tám.	765 000	765 000	765 000	765 000	765 000	765 000	100%	Városgazdálkodási Biz., ESZSIC Biz., Gazd. és Közb. Biz. (beszámolás)
3943	Akadálymentesítési támogatás	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	0	0%	
	<i>Személyi juttatás</i>	350	350	350	350	350	0	0%	
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	150	150	150	150	150	0	0%	
	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>								
	<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	500	500	500	500	500	0	0%	
3944	Orvosi rendelők energ. költs. Támogatása		800	800	800	800	800	100%	
3940	Összesen:	766 000	766 800	766 800	766 800	766 800	765 800	100%	
	Szabadidő, sport, kultúra, vallás								
3961	Zeneművészeti szervezetek támogatása	313 870	313 870	313 870	313 870	313 870	313 870	100%	KOEN Bizottság és ESZSIC Bizottság
3972	Kulturális tevékenység, egyházi és civil szerv. támog támogatása	30 000	35 200	35 200	35 200	35 200	33 615	95%	
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>			5	5	5	0	0%	
	<i>Dologi kiadások</i>			32	32	32	32	100%	
	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>			35 163	35 163	35 163	33 583	96%	
3973	Irodalmi pályázat	5 100	5 268	5 268	5 268	5 268	3 371	64%	
	<i>Személyi juttatás</i>		91	3 647	3 647	3 647	2 970	81%	
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>		77	544	548	548	394	72%	
	<i>Dologi kiadások</i>			7	7	7	7	100%	
	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>		5 100	1 070	1 066	1 066		0%	
3974	Hátrányos helyzetű diákok sport támogatása (2023-ban 3415-ös soron)	0	0	0	0	0	0		
	<i>Dologi kiadások</i>								
	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>								
3975	Konkáv Községi tér - Köztes átmenetek Nonprofit Kft.	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	100%	
3970	Összesen	358 970	364 338	364 338	364 338	364 338	360 856	99%	
	Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása								
3989	Nemzetiségi önkormányzatok pályázati támogatása	6 000	6 000	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	1 000	1 000	1 000	100%	
3991	Roma Nemzetiségi Önkormányzat	4 820	4 820	4 820	4 820	4 820	4 820	100%	
3992	Görög Nemzetiségi Önkormányzat	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	100%	
3993	Német Nemzetiségi Önkormányzat	900	900	900	900	900	900	100%	
3994	Örmény Nemzetiségi Önkormányzat	900	900	900	900	900	900	100%	

Sorsz.	Feladat megnevezése	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 9./8.	Felhasználást és beszámolást koordináló bizottság
1.	2.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
3995	Román Nemzetiségi Önkormányzat	900	900	900	900	900	900	100%	
3997	Szerb Nemzetiségi Önkormányzat	900	900	900	900	900	900	100%	
3998	Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat	900	900	900	900	900	900	100%	
3999	Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	100%	
	Összesen	18 720	18 720	18 720	18 720	18 720	18 720	100%	
3900	Támogatások összesen:	1 538 290	1 657 749	1 657 749	1 657 749	1 659 396	1 437 197	87%	
	Személyi juttatás	350	441	3 997	3 997	3 997	2 970	74%	
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	150	227	699	703	703	394	56%	
	Dologi kiadások	10 000	11 114	11 153	11 153	11 153	4 635	42%	
	Egyéb működési célú kiadások	1 314 990	1 345 144	1 341 077	1 341 073	1 338 373	1 332 520	100%	
	ebből államháztartáson belüli	45 720	62 874	62 874	62 874	61 174	57 967	95%	
	államháztartáson kívüli	1 269 270	1 282 270	1 278 203	1 278 199	1 277 199	1 274 553	100%	
	Beruházási kiadások	8 500	8 500	8 500	8 500	4 345	0	0%	
	Egyéb felhalmozási célú kiadások (Államháztartáson kívülre)	204 300	292 323	292 323	292 323	300 825	96 678	32%	
	Működési és felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	1 538 290	1 657 749	1 657 749	1 657 749	1 659 396	1 437 197	87%	