

3/C. sz. melléklet
Az önkormányzat költségvetésében szereplő 2023. évi kiadások

(eFt-ban)

Sorsz.	Kiadás 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.
3050	Egyéb kommunális feladatok	177 800	291 366	291 366	291 366	291 366	118 816	41%	
3052	Termelői piac								
	Személyi juttatások								
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó								Városgazdálkodási Bizottság
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások		343	343	343	343		0%	(beszámolás)
	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
	Egyéb működési célú kiadások								
	Felhalmozási költségvetési kiadások								
	Költségvetési kiadások		343	343	343	343	0	0%	
3054	Közüterületi növényvédelem								
	Személyi juttatások								
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó								Városgazdálkodási Bizottság
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	10 000	10 044	10 044	10 044	10 044	8 278	82%	(beszámolás)
	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
	Egyéb működési célú kiadások								
	Felhalmozási költségvetési kiadások								
	Költségvetési kiadások	10 000	10 044	10 044	10 044	10 044	8 278	82%	
3056	Közüterületüzemeltetési egyéb feladatok								
	Személyi juttatások								Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó								
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	5 000	5 000	4 695	4 695	4 695	960	20%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
	Egyéb működési célú kiadások								
	Felújítási kiadások								
	Beruházások			305	305	305	305	100%	
	Költségvetési kiadások	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	1 265	25%	
3057	Fasorfenntartás								
	Személyi juttatások								Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó								
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	100 800	184 800	184 800	184 800	184 800	82 557	45%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
	Egyéb működési célú kiadások								
	Felújítási kiadások								
	Beruházások								
	Költségvetési kiadások	100 800	184 800	184 800	184 800	184 800	82 557	45%	
3058	Erdőgazdálkodás								
	Személyi juttatások								Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó								
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	12 000	20 899	20 899	20 899	20 899	8 899	43%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
	Egyéb működési célú kiadások								
	Felújítási kiadások								
	Beruházások		3 086	3 086	3 086	3 086	3 086	100%	
	Költségvetési kiadások	12 000	23 985	23 985	23 985	23 985	11 985	50%	
3059	Ferencvárosi Klímastratégia végrehajtása								
	Személyi juttatások								Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó								
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	50 000	55 877	55 877	55 877	43 256	3 414	8%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
	Egyéb működési célú kiadások								
	Felújítási kiadások								
	Beruházások		11 317	11 317	11 317	23 938	11 317	47%	
	Költségvetési kiadások	50 000	67 194	67 194	67 194	67 194	14 731	22%	

Sorsz.	Kiadás 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.
3060	Közüti közlekedés	27 000	27 000	27 000	27 000	27 000	18 881		
3061	Közutak üzemeltetése								
	Személyi juttatások								
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó								Városgazdálkodási Bizottság (beszámolás)
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	1 258	63%	József Attila Városrészi Önkormányzat (beszámolás)
	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
	Egyéb működési célú kiadások								
	Felhalmozási költségvetési kiadások								
	Költségvetési kiadások	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	1 258	63%	
3071	Köztisztasági feladatok								Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság
	Személyi juttatások			520	520	520	520	100%	
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó			68	68	68	61	90%	
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	25 000	25 000	24 412	24 412	24 412	17 042	70%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
	Egyéb működési célú kiadások								
	Felhalmozási költségvetési kiadások								
	Költségvetési kiadások	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	17 623	70%	
3080	Egyéb kiegészítő szolgáltatás	23 000	23 602	23 602	23 602	23 602	14 137	60%	
3081	Köztemetés								
	Személyi juttatások								
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó								
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	10 000	10 165	10 165	7 765	7 300	4 973	68%	
	Ellátottak pénzbeli támogatása	13 000	13 437	13 437	15 837	16 302	9 164	56%	
	Egyéb működési célú kiadások								
	Felhalmozási költségvetési kiadások								
	Költségvetési kiadások	23 000	23 602	23 602	23 602	23 602	14 137	60%	
3130	Önkormányzati vagyon gazdálkodásával kapcs. feladatok	250 401	878 220	1 181 220	1 611 737	1 625 058	902 749	56%	
3110	Önkormányzati vagyon gazd. kapcs. feladatok - általános	221 401	826 669	1 126 669	1 556 786	1 570 107	865 775	55%	
3111	Lakáslemondás térítés, lakásbiztosíték visszafizetés								Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság
	Személyi juttatások								
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó								
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások		3 742	3 742	3 742	3 743	0	0%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
	Egyéb működési célú kiadások								
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	100 000	637 061	937 061	1 367 178	1 367 177	730 033	53%	
	Költségvetési kiadások	100 000	640 803	940 803	1 370 920	1 370 920	730 033	53%	
3112	Játszóterek karbantartása								
	Személyi juttatások								
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó								
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	40 000	66 039	66 039	66 039	66 039	44 780	68%	VIK Bizottság József Attila Városrészi Önk.
	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
	Egyéb működési célú kiadások								
	Beruházási kiadások								
	Költségvetési kiadások	40 000	66 039	66 039	66 039	66 039	44 780	68%	
3114	Ingatlanokkal kapcsolatos egyéb feladatok								
	Személyi juttatások								
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó								
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	55 000	68 158	68 158	68 158	81 479	70 628	87%	Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság (beszámolás)
	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
	Egyéb működési célú kiadások								
	Beruházások		20 011	20 011	20 011	20 011	0	0%	
	Felújítás		2 286	2 286	2 286	2 286	0	0%	
	Felhalmozási költségvetési kiadások								
	Költségvetési kiadások	55 000	90 455	90 455	90 455	103 776	70 628	68%	

Sorsz.	Kiadás 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.
3115	Lakás és helyiség karbantartás								
	Személyi juttatások								
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó								Városgazdálkodási Bizottság
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	20 000	21 857	21 857	21 857	21 857	15 452	71%	(beszámolás)
	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
	Egyéb működési célú kiadások								
	Felhalmozási költségvetési kiadások								
	Költségvetési kiadások	20 000	21 857	21 857	21 857	21 857	15 452	71%	
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	7 515	7 515	7 515	7 515	4 882	65%	Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság (beszámolás)
	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
	Egyéb működési célú kiadások								
	Felhalmozási költségvetési kiadások								
	Költségvetési kiadások	6 401	7 515	7 515	7 515	7 515	4 882	65%	
3120	Önkormányzati vagyon gazd. kapcs. feladatok - eseti	29 000	51 551	54 551	54 951	54 951	36 974	67%	
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	7 663	10 663	11 063	11 063	10 050	91%	Bizottság (beszámolás)
	Egyéb működési célú kiadások								
	Egyéb működési célú kiadások								
	Felhalmozási költségvetési kiadások								
	Költségvetési kiadások	4 000	7 663	10 663	11 063	11 063	10 050	91%	
3122	Kényszer kiköltöztetés								
	Személyi juttatások								
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó								
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	3 000	3 009	3 009	3 009	3 009	1 359	45%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
	Egyéb működési célú kiadások								
	Felhalmozási költségvetési kiadások								
	Költségvetési kiadások	3 000	3 009	3 009	3 009	3 009	1 359	45%	
3123	Bérlakás és egyéb ingatlan elidegenítés								
	Személyi juttatások								
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó								
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	15 000	26 879	26 879	26 879	26 879	24 591	91%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
	Egyéb működési célú kiadások								
	Felhalmozási költségvetési kiadások								
	Költségvetési kiadások	15 000	26 879	26 879	26 879	26 879	24 591	91%	
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	2 000	2 000	2 000	974	49%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
	Egyéb működési célú kiadások								
	Felhalmozási költségvetési kiadások								
	Költségvetési kiadások	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	974	49%	
3125	Életjáradéki szolgáltatás								
	Személyi juttatások	4 425	4 425	4 425	4 425	4 425	0	0%	
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó	575	575	575	575	575	0	0%	
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások								
	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
	Egyéb működési célú kiadások		7 000	7 000	7 000	7 000	0	0%	
	Felhalmozási költségvetési kiadások								
	Költségvetési kiadások	5 000	12 000	12 000	12 000	12 000	0	0%	

Sorsz.	Kiadás 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.
3140	Oktatás	59 654	63 763	68 763	68 763	68 763	36 167	53%	
3141	Oktatási támogatás								
	Személyi juttatások								KOEN Bizottság beszámolás
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó								
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	10 000	12 500	12 500	12 500	12 500	11 981	96%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	1 535	61%	
	Egyéb működési célú kiadások								
	Felhalmozási költségvetési kiadások								
	Költségvetési kiadások	12 500	15 000	15 000	15 000	15 000	13 516	90%	
3142	Humánszolgáltatási feladatok								
	Személyi juttatások	2 700	2 700	2 700	2 700	2 772	1 793	65%	
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó	800	1 239	1 239	1 239	1 456	936	64%	KOEN Bizottság beszámolás
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	1 500	1 664	4 664	4 664	1 604	889	55%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
	Egyéb működési célú kiadások	1 000	1 000	1 000	1 000	3 000	3 000	100%	
	Beruházások					771	0	0%	
	Egyéb felhalmozási célú kiadások								
	Költségvetési kiadások	6 000	6 603	9 603	9 603	9 603	6 618	69%	
3143	Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifj. és Civil feladatok								Egészségügyi Szociális, Sport , Ifj, és Civil Biz.
	Személyi juttatások								
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó		92	92	92	92	92	100%	
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások		254	254	254	254	254	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
	Egyéb működési célú kiadások	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000		0%	
	Egyéb felhalmozási célú kiadások								
	Költségvetési kiadások	5 000	5 346	5 346	5 346	5 346	346	6%	
3145	Ifjúsági koncepció végrehajtásával összefüggő feladat								
	Személyi juttatások	560	560	560	560	305	168	55%	
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó	340	340	340	340	140	9	6%	ESZSIC Bizottság
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	5 100	5 677	5 677	5 677	4 677	764	16%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
	Egyéb működési célú kiadások					1 455	1 455	100%	
	Felhalmozási költségvetési kiadások								
	Költségvetési kiadások	6 000	6 577	6 577	6 577	6 577	2 396	36%	
3146	Kulturális, oktatási, egyházügyi és Nemzetiségi feladatok								Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság
	Személyi juttatások	1 400	1 400	1 791	1 791	1 791	1 791	100%	
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó	500	500	652	652	652	641	98%	
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	1 400	1 400	613	613	613	390	64%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
	Egyéb működési célú kiadások	1 700	2 177	2 177	2 177	2 177	1 341	62%	
	Beruházások			244	244	244	244	100%	
	Egyéb felhalmozási célú kiadások								
	Költségvetési kiadások	5 000	5 477	5 477	5 477	5 477	4 407	80%	
3147	SNI-s és BTM-es gyermekek ellátása								
	Személyi juttatások								
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó								
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	25 154	23 760	25 760	25 760	25 760	8 884	34%	KOEN Bizottság (beszámolás)
	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
	Egyéb működési célú kiadások								
	Beruházások								
	Egyéb felhalmozási célú kiadások								
	Költségvetési kiadások	25 154	23 760	25 760	25 760	25 760	8 884	34%	
3148	Diákok látogatása Holocaust emlékközpontban								
	Személyi juttatások								
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó								
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások		1 000	1 000	1 000	1 000	0	0%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
	Egyéb működési célú kiadások								
	Beruházások								
	Egyéb felhalmozási célú kiadások								
	Költségvetési kiadások		1 000	1 000	1 000	1 000	0	0%	

Sorsz.	Kiadás 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.
	Általános közszolgáltatások, közrend, közbiztonság	3 425 017	3 711 423	3 712 605	3 722 605	3 794 039	3 396 760	90%	
3200	Képviselők és választott tisztviselők juttatásai								
	Személyi juttatások	223 317	223 317	223 317	223 317	226 789	225 209	99%	
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó	21 787	21 803	21 803	21 803	21 873	21 318	97%	
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	127	127	127	127	231	131	57%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
	Egyéb működési célú kiadások								
	Felhalmozási költségvetési kiadások								
	Költségvetési kiadások	245 231	245 247	245 247	245 247	248 893	246 658	99%	
	<i>Ebből: Polgármester, alpolgármesterek</i>	<i>49 109</i>	<i>49 109</i>	<i>49 109</i>	<i>49 109</i>	<i>49 109</i>		<i>0%</i>	
	<i>Képviselő-testület tagok</i>	<i>116 765</i>	<i>116 781</i>	<i>116 781</i>	<i>116 781</i>	<i>116 781</i>		<i>0%</i>	
	<i>Külsős bizottsági tagok</i>	<i>79 357</i>	<i>79 357</i>	<i>79 357</i>	<i>79 357</i>	<i>79 357</i>		<i>0%</i>	
3201	Önkormányzati szakmai feladatokkal kapcsolatos kiadások								
	Személyi juttatások	12 500	16 350	16 350	16 350	25 731	23 704	92%	
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó	2 000	2 765	3 493	3 493	3 493	2 406	69%	
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	55 500	78 057	77 142	77 142	72 761	53 648	74%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
	Egyéb működési célú kiadások								
	Beruházások		5 331	5 518	5 518	518	187	36%	
	Költségvetési kiadások	70 000	102 503	102 503	102 503	102 503	79 945	78%	
3202	Helyi esélyegyenlőségi program végrehajtásával összefüggő feladatok								Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság
	Személyi juttatások	1 500	1 500	1 500	1 500	100	8	8%	
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó	700	700	700	700	10	3	30%	
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	1 800	1 800	1 300	1 300	240	189	79%	ESZSIC Bizottság
	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
	Egyéb működési célú kiadások	1 000	1 000	1 500	1 500	4 650	3 600	77%	
	Egyéb felhalmozási célú kiadások								
	Költségvetési kiadások	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	3 800	76%	
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	19 074	19 074	19 074	18 433	13 532	73%	<i>(beszámolás)</i>
	Egyéb működési célú kiadások								
	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
	Beruházások					641	640	100%	
	Költségvetési kiadások	18 000	19 074	19 074	19 074	19 074	14 172	74%	
3205	Környezetvédelem								Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság
	Személyi juttatások	4 000	4 230	4 230	4 230	4 230	1 072	25%	
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó	1 000	1 060	1 060	1 060	1 060	114	11%	
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	9 500	21 835	34 117	34 117	40 467	16 358	40%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
	Egyéb működési célú kiadások	10 000	17 469	17 469	17 469	29 319	17 499	60%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
	Beruházási kiadások			292	292	292	0	0%	
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	40 000	44 199	32 807	32 807	14 607	5 709	39%	
	Költségvetési kiadások	64 500	88 793	89 975	89 975	89 975	40 752	45%	
3206	Résztvételi költségvetés								
	Személyi juttatások			30	30	30	30	100%	
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó			4	4	4	3	75%	
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások			9	9	39	37	95%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
	Egyéb működési célú kiadások								
	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
	Beruházási kiadások	5 000	5 000	4 957	4 957	4 927	342	7%	
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	0	0%	
	Költségvetési kiadások	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	412	4%	

Sorsz.	Kiadás 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.
3207	Ferenc busz működtetése								
	Személyi juttatások								
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó								
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	37 760	42 688	42 688	42 688	42 688	36 036	84%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
	Egyéb működési célú kiadások								
	Felhalmozási költségvetési kiadások								
	Költségvetési kiadások	37 760	42 688	42 688	42 688	42 688	36 036	84%	
3208	Ügyvédi díjak								
	Személyi juttatások								
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó								
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	18 000	19 857	19 857	19 857	19 857	13 208	67%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
	Egyéb működési célú kiadások								
	Felhalmozási költségvetési kiadások								
	Költségvetési kiadások	18 000	19 857	19 857	19 857	19 857	13 208	67%	
3209	Polgármester tiszt. összefüggő egyéb feladatok								
	Személyi juttatások				4 425	4 425	4 425	100%	
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó				575	575	575	100%	
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	5 000	5 000	5 000	0	0	0		
	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
	Egyéb működési célú kiadások		100	100	100	100		0%	
	Beruházások								
	Egyéb felhalmozási célú kiadások								
	Költségvetési kiadások	5 000	5 100	5 100	5 100	5 100	5 000	98%	
3211	Általános közszolgáltatások, közrend - Gazdasági társaságok	3 151 748	3 387 891	3 387 891	3 397 891	3 465 679	3 146 968	91%	
	FEV IX. Zrt. (Bérlemény közszolg. + Megbízási)								
	Személyi juttatások								
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó								
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	927 900	1 006 087	1 006 087	1 006 087	1 006 087	928 312	92%	Bérlemény közszolgáltatás + Megbízási szerz.
	<i>Ebből: Hibaelhárítás, karbantartás br. 331.000 eFt</i>								
	<i>Garanciális javítások pótlása br. 50.000 eFt</i>								
	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
	Egyéb működési célú kiadások								
	Felhalmozási költségvetési kiadások								
	Költségvetési kiadások	927 900	1 006 087	1 006 087	1 006 087	1 006 087	928 312	92%	
	<i>Ebből bérleményüzemeltetési közszolg.szerz. Bruttó</i>	<i>889 800</i>	<i>900 300</i>	<i>900 300</i>	<i>900 300</i>	<i>900 300</i>		0%	
	<i>Megbízási szerződési díj bruttó</i>	<i>38 100</i>	<i>38 100</i>	<i>38 100</i>	<i>38 100</i>	<i>38 100</i>		0%	
	Bérlemény üzemeltetéssel kapcs. Kiadások mind. + Megb.sz.	927 900	1 006 087	1 006 087	1 006 087	1 006 087	928 312	92%	
3212	Parkolási feladatok (FEV IX. Zrt. által ellátott feladatokkal együtt)								
	Személyi juttatások								
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó								<i>Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvéd.</i>
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	1 128 626	1 236 112	1 236 112	1 246 112	1 313 900	1 167 210	89%	<i>Bizottság (beszámolás)</i>
	Ellátottak pénzbeli juttatásai								<i>Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság (beszámolás)</i>
	Egyéb működési célú kiadások								
	Felhalmozási költségvetési kiadások								
	Költségvetési kiadások	1 128 626	1 236 112	1 236 112	1 246 112	1 313 900	1 167 210	89%	
	<i>Ebből Parkolási közszolgáltatási szerződési díj</i>	<i>918 291</i>	<i>935 091</i>	<i>935 091</i>	<i>935 091</i>	<i>935 091</i>		0%	
3213	Önkormányzati bérlemények üzemeltetési költségei								
	Személyi juttatások								
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó								
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	590 000	590 634	590 634	590 634	590 634	563 934	95%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
	Egyéb működési célú kiadások								
	Felhalmozási költségvetési kiadások								
	Költségvetési kiadások	590 000	590 634	590 634	590 634	590 634	563 934	95%	

Sorsz.	Kiadás 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.
3216	FESZOFÉ Nonprofit Kft								
	Személyi juttatások								
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó								Városgazdálkodási Bizottság
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	315 000	350 328	350 328	350 328	350 328	297 733	85%	(beszámolás)
	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
	Egyéb működési célú kiadások								Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság (beszámolás)
	Beruházások								
	Költségvetési kiadások	315 000	350 328	350 328	350 328	350 328	297 733	85%	
	<i>Ebből: Közzszolgáltató díj</i>	<i>280 000</i>	<i>315 175</i>	<i>315 175</i>	<i>315 175</i>	<i>315 175</i>		0%	
	<i>Eseti megrendelés</i>	<i>35 000</i>	<i>35 153</i>	<i>35 153</i>	<i>35 153</i>	<i>35 153</i>		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	190 222	204 730	204 730	204 730	204 730	189 779	93%	(beszámolás)
	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
	Egyéb működési célú kiadások								Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság (beszámolás)
	Beruházások								
	Költségvetési kiadások	190 222	204 730	204 730	204 730	204 730	189 779	93%	
	<i>Ebből: 9 magazin</i>	<i>72 720</i>	<i>72 720</i>	<i>72 720</i>	<i>72 720</i>	<i>72 720</i>		0%	
	<i>9TV</i>	<i>36 576</i>	<i>36 576</i>	<i>36 576</i>	<i>36 576</i>	<i>36 576</i>		0%	
	<i>Bérlőköltség</i>	<i>50 494</i>	<i>50 494</i>	<i>50 494</i>	<i>50 494</i>	<i>50 494</i>		0%	
	<i>Közüzemti költségek, egyéb kiadások</i>	<i>13 922</i>	<i>13 922</i>	<i>13 922</i>	<i>13 922</i>	<i>13 922</i>		0%	
	<i>Naptár</i>	<i>7 000</i>	<i>7 000</i>	<i>7 000</i>	<i>7 000</i>	<i>7 000</i>		0%	
	<i>Beruházás (eszközbeszerzések, monitor, laptop, kamera, stb.)</i>	<i>9 510</i>	<i>9 510</i>	<i>9 510</i>	<i>9 510</i>	<i>9 510</i>		0%	
3220	Pályázatok	40 720	64 120	64 120	64 120	55 759	11 923	21%	
3221	KEHOP-1.1.1.-18-2018-00006 Klímastratégia								
	Személyi juttatások		1	1	1	1	0	0%	
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó		1	1	1	1	0	0%	
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások		99	99	99	99	0	0%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
	Egyéb működési célú kiadások								
	Beruházás								
	Egyéb felhalmozási célú kiadások								
	Költségvetési kiadások	0	101	101	101	101	0	0%	
3223	Pályázat előkészítés, lebonyolítás								
	Személyi juttatások		826	826	826	826	32	4%	
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó		163	163	163	163	7	4%	
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	3 000	3 448	3 448	3 448	3 448	82	2%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
	Egyéb működési célú kiadások								
	Beruházás		8	8	8	8		0%	
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	5 100	10 200	10 200	10 200	10 200		0%	
	Költségvetési kiadások	8 100	14 645	14 645	14 645	14 645	121	1%	
3222	VEKOP-7 3 4-17-2017-00011								
	Személyi juttatások		8 090	8 090	8 090	3 913	870	22%	
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó		1 257	1 257	1 257	713	106	15%	
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások		1 871	1 871	1 871	1 871	1 644	88%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
	Egyéb működési célú kiadások								
	Beruházás	2 000	2 000	2 000	2 000	0	0	0%	
	Egyéb felhalmozási célú kiadások								
	Költségvetési kiadások	2 000	13 218	13 218	13 218	6 497	2 620	40%	

Sorsz.	Kiadás 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.
3224	INCLUDE								
	Személyi juttatások	1 801	1 801	1 801	1 801	0	0	0%	
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó	234	234	234	234	0	0	0%	
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	922	922	922	922	0	0	0%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
	Egyéb működési célú kiadások								
	Beruházás								
	Egyéb felhalmozási célú kiadások								
	Költségvetési kiadások	2 957	2 957	2 957	2 957	0	0	0%	
3225	HERO pályázat								
	Személyi juttatások	2 544	6 602	6 602	4 617	1 079	98	9%	
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó	455	1 122	1 122	1 122	662	70	11%	
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	1 325	1 336	1 336	1 336	1 333	11	1%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
	Egyéb működési célú kiadások		800	800	2 785	2 788	2 787	100%	
	Beruházás								
	Egyéb felhalmozási célú kiadások								
	Költségvetési kiadások	4 324	9 860	9 860	9 860	5 862	2 966	51%	
3226	EUCF pályázat								
	Személyi juttatások								
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó								
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	23 339	23 339	23 339	23 339	23 339	914	4%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
	Egyéb működési célú kiadások								
	Beruházás								
	Egyéb felhalmozási célú kiadások								
	Költségvetési kiadások	23 339	23 339	23 339	23 339	23 339	914	4%	
3227	NEXT LEVEL Parking pályázat								
	Személyi juttatások					4 697	4 696	100%	
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó					618	606	98%	
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások								
	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
	Egyéb működési célú kiadások								
	Beruházás								
	Egyéb felhalmozási célú kiadások								
	Költségvetési kiadások					5 315	5 302	100%	
3300	Egészségügy, szociális védelem	819 696	854 701	903 979	903 979	903 979	808 392	89%	
3301	Egészségügyi prevenció								Egészségügyi Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság
	Személyi juttatások	1 000	1 102	1 102	1 102	1 102	102	9%	
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó	300	300	300	300	300	0	0%	
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	12 200	12 593	11 968	10 818	9 628	431	4%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
	Egyéb működési célú kiadások	2 500	2 500	285	685	685	685	100%	
	Egyéb felhalmozási célú kiadások			2 840	3 590	4 780	4 778	100%	
	Költségvetési kiadások	16 000	16 495	16 495	16 495	16 495	5 996	36%	
3302	FESZ KN Kft.								
	Személyi juttatások								
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó								ESZSIC Bizottság (beszámolás)
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	539 682	539 682	573 906	573 906	573 906	573 906	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai								Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság (beszámolás)
	Egyéb működési célú kiadások								
	Felhalmozási költségvetési kiadások								
	Költségvetési kiadások	539 682	539 682	573 906	573 906	573 906	573 906	100%	
	<i>Ebből: Kötelező feladatellátás</i>	<i>80 952</i>	<i>80 952</i>	<i>80 952</i>	<i>80 952</i>	<i>80 952</i>	<i>80 952</i>	<i>100%</i>	
	<i>Önként vállalt feladatellátás</i>	<i>458 730</i>	<i>458 730</i>	<i>492 954</i>	<i>492 954</i>	<i>492 954</i>	<i>492 954</i>	<i>100%</i>	

Sorsz.	Kiadás 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.
3303	Vesélyhelyzeti kiadások								
	Személyi juttatások								
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó								
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások		121	121	121	121	121	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
	Egyéb működési célú kiadások								
	Felhalmozási költségvetési kiadások								
	Költségvetési kiadások	0	121	121	121	121	121	100%	
3304	"Krisis Alap"-ból kifizetés								
	Személyi juttatások								
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó								
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások		2 296	2 296	2 296	2 296	0	0%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
	Egyéb működési célú kiadások								
	Felhalmozási költségvetési kiadások								
	Költségvetési kiadások	0	2 296	2 296	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	19 003	22 003	22 003	22 048	21 956	100%	
	Egyéb működési célú kiadások								
	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
	Felhalmozási költségvetési kiadások								
	Költségvetési kiadások	19 000	19 003	22 003	22 003	22 048	21 956	100%	
3307	Védőoltás támogatása								
	Személyi juttatások								
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó								
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások								
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	500	500	500	500	500	20	4%	
	Egyéb működési célú kiadások		1 063	1 063	1 063	1 063	0	0%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
	Felhalmozási költségvetési kiadások								
	Költségvetési kiadások	500	1 563	1 563	1 563	1 563	20	1%	
3308	CT vizsgálat								
	Személyi juttatások								
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó								
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások		20 000	20 000	20 000	20 000	0	0%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
	Egyéb működési célú kiadások								
	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
	Felhalmozási költségvetési kiadások								
	Költségvetési kiadások	0	20 000	20 000	20 000	20 000	0	0%	
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	42 008	47 008	47 008	47 008	42 894	91%	
	Egyéb működési célú kiadások								
	Felhalmozási költségvetési kiadások								
	Költségvetési kiadások	42 000	42 008	47 008	47 008	47 008	42 894	91%	
3311	Lakbérttámogatás								
	Személyi juttatások								
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó								
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások								
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 000	8 195	9 195	9 195	9 195	6 994	76%	
	Egyéb működési célú kiadások								
	Felhalmozási költségvetési kiadások								
	Költségvetési kiadások	8 000	8 195	9 195	9 195	9 195	6 994	76%	

Sorsz.	Kiadás 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.
3312	Rendkívüli támogatás								
	Személyi juttatások								
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó								
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	900	900	900	900	1 144	1 143	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	35 000	35 000	35 000	35 000	34 756	29 276	84%	
	Egyéb működési célú kiadások								
	Felhalmozási költségvetési kiadások								
	Költségvetési kiadások	35 900	35 900	35 900	35 900	35 900	30 419	85%	
3313	Jövedelemkiegészítő támogatás								
	Személyi juttatások								
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó								
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	150	150	150	190	197	197	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000	5 020	8 020	7 980	9 695	9 630	99%	
	Egyéb működési célú kiadások								
	Felhalmozási költségvetési kiadások								
	Költségvetési kiadások	5 150	5 170	8 170	8 170	9 892	9 827	99%	
3316	Adósságkezelési támogatás								
	Személyi juttatások								
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó								
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások								
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 000	6 000	4 000	4 000	4 000	3 147	79%	
	Egyéb működési célú kiadások								
	Felhalmozási költségvetési kiadások								
	Költségvetési kiadások	6 000	6 000	4 000	4 000	4 000	3 147	79%	
3317	Gyógyszertámogatás								
	Személyi juttatások								
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó								
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 434	96%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	35 000	35 208	35 208	35 208	35 208	29 262	83%	
	Egyéb működési célú kiadások								
	Felhalmozási költségvetési kiadások								
	Költségvetési kiadások	36 500	36 708	36 708	36 708	36 708	30 696	84%	
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	5 000	5 000	4 540	91%	
	Egyéb működési célú kiadások								
	Felhalmozási költségvetési kiadások								
	Költségvetési kiadások	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	4 540	91%	
3325	65+ támogatás								
	Személyi juttatások								
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó								
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	600	600	600	600	593	190	32%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 000	13 015	13 015	13 015	10 540	6 724	64%	
	Egyéb működési célú kiadások								
	Felhalmozási költségvetési kiadások								
	Költségvetési kiadások	13 600	13 615	13 615	13 615	11 133	6 914	62%	
3340	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás								
	Személyi juttatások								
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó								
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	8 500	8 746	8 746	8 746	8 746	7 135	82%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
	Egyéb működési célú kiadások								
	Felhalmozási költségvetési kiadások								
	Költségvetési kiadások	8 500	8 746	8 746	8 746	8 746	7 135	82%	ESZSIC Bizottság (beszámolás)

Sorsz.	Kiadás 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.
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	3 000	3 715	3 714	100%	ESZSIC Bizottság (beszámolás)
	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
	Egyéb működési célú kiadások								
	Felhalmozási költségvetési kiadások								
	Költségvetési kiadások	3 000	3 000	3 000	3 000	3 715	3 714	100%	
3342	Küldetés Egyesület ellátási szerződés								
	Személyi juttatások								
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó								
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	880	880	880	880	880	880	100%	ESZSIC Bizottság (beszámolás)
	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
	Egyéb működési célú kiadások								
	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
	Felhalmozási költségvetési kiadások								
	Költségvetési kiadások	880	880	880	880	880	880	100%	
3343	EFOESZ ellátási szerződés								
	Személyi juttatások								
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó								
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	11 715	11 715	11 715	11 715	11 715	0	0%	ESZSIC Bizottság (beszámolás)
	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
	Egyéb működési célú kiadások								
	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
	Felhalmozási költségvetési kiadások								
	Költségvetési kiadások	11 715	11 715	11 715	11 715	11 715	0	0%	
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	3 594	3 594	3 594	3 594	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
	Egyéb működési célú kiadások								
	Felhalmozási költségvetési kiadások								
	Költségvetési kiadások	1 540	1 540	3 594	3 594	3 594	3 594	100%	
3345	Támogató Szolgálat (Motiváció Alapítvány)								
	Személyi juttatások								
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó								
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	300	300	300	300	300	300	100%	ESZSIC Bizottság (beszámolás)
	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
	Egyéb működési célú kiadások								
	Felhalmozási költségvetési kiadások								
	Költségvetési kiadások	300	300	300	300	300	300	100%	
3346	Férőhely fenntartási díj Magyar Vöröskereszt								
	Személyi juttatások								
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó								
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	3 933	4 633	4 633	4 633	4 633	3 956	85%	ESZSIC Bizottság (beszámolás)
	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
	Egyéb működési célú kiadások								
	Felhalmozási költségvetési kiadások								
	Költségvetési kiadások	3 933	4 633	4 633	4 633	4 633	3 956	85%	
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	2 756	2 756	2 756	100%	ESZSIC Bizottság (beszámolás)
	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
	Egyéb működési célú kiadások								
	Felhalmozási költségvetési kiadások								
	Költségvetési kiadások	2 756	2 756	2 756	2 756	2 756	2 756	100%	

Sorsz.	Kiadás 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.
3348	KÉK Pont								
	Személyi juttatások								
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó								
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	400	800	800	800	800	800	100%	ESZSIC Bizottság (beszámolás)
	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
	Egyéb működési célú kiadások								
	Felhalmozási költségvetési kiadások								
	Költségvetési kiadások	400	800	800	800	800	800	100%	
3349	Pszichiátriai betegek nappali ellátása Moravcsik Alapítvány								
	Személyi juttatások								
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó								
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	3 840	6 080	6 080	6 080	6 080	4 640	76%	ESZSIC Bizottság (beszámolás)
	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
	Egyéb működési célú kiadások								
	Felhalmozási költségvetési kiadások								
	Költségvetési kiadások	3 840	6 080	6 080	6 080	6 080	4 640	76%	
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	8 937	8 937	8 937	8 937	2 251	25%	ESZSIC Bizottság (beszámolás)
	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
	Egyéb működési célú kiadások								
	Felhalmozási költségvetési kiadások								
	Költségvetési kiadások	6 000	8 937	8 937	8 937	8 937	2 251	25%	
3352	Kifli, túró rudi, tej beszerzés iskolák részére								
	Személyi juttatások								
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó								
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	28 000	44 447	44 447	44 447	44 447	32 964	74%	ESZSIC Bizottság (beszámolás)
	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
	Egyéb működési célú kiadások								
	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
	Felhalmozási költségvetési kiadások								
	Költségvetési kiadások	28 000	44 447	44 447	44 447	44 447	32 964	74%	
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	1 500	1 500	0	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	1 500	1 500	0	0%	
3355	Időügyi Konceptió								
	Személyi juttatások	2 000	2 184	2 184	2 184	964	513	53%	
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó	900	922	922	922	478	60	13%	ESZSIC Bizottság
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	9 100	13 015	16 015	16 015	17 679	6 468	37%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
	Egyéb működési célú kiadások								
	Felhalmozási költségvetési kiadások								
	Költségvetési kiadások	12 000	16 121	19 121	19 121	19 121	7 041	37%	
3356	Közfoglalkoztatottak pályázat tám.önrész, 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	8 421	8 421	931	11%	
	Felhalmozási költségvetési kiadások								
	Költségvetési kiadások	5 000	8 421	8 421	8 421	8 421	931	11%	

Sorsz.	Kiadás 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.
3357	Ifjúsági és dropprevenciós feladatok								
	Személyi juttatások	600	600	600	600	600	0	0%	
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó	300	300	300	300	300	0	0%	
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	2 100	2 290	2 290	2 290	2 290	0	0%	ESZSIC Bizottság
	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
	Egyéb működési célú kiadások								
	Felhalmozási költségvetési kiadások								
	Költségvetési kiadások	3 000	3 190	3 190	3 190	3 190	0	0%	
3400	Szabadidő, sport, kultúra, és vallás	186 500	259 889	307 842	307 842	307 842	185 582	60%	
3410	Szabadidő, sport	52 000	90 836	115 836	115 836	115 836	102 286	88%	
3411	Jegypálya								
	Személyi juttatások								
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó								
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások								ESZSIC Bizottság
	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
	Egyéb működési célú kiadások		20 000	40 000	40 000	40 000	40 000	100%	
	Beruházások								
	Egyéb felhalmozási célú kiadások								
	Költségvetési kiadások	0	20 000	40 000	40 000	40 000	40 000	100%	
3412	Sport és szabadidős feladatok								
	Személyi juttatások	11 500	11 500	11 500	11 500	200	176	88%	
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó	2 000	2 000	2 000	2 000	156	33	21%	
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	6 500	10 829	15 629	12 454	18 934	9 403	50%	ESZSIC Bizottság
	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
	Egyéb működési célú kiadások		200	400	2 580	3 480	3 480	100%	
	Beruházások		10 892	10 892	11 887	17 651	16 820	95%	
	Egyéb felhalmozási célú kiadások								
	Költségvetési kiadások	20 000	35 421	40 421	40 421	40 421	29 912	74%	
3413	Diáksport								
	Személyi juttatások	600	600	600	600	102	84	82%	
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó	400	400	400	400	40	35	88%	ESZSIC Bizottság
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	1 000	1 046	1 046	1 046	716	662	92%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
	Egyéb működési célú kiadások								
	Beruházások		1 619	1 619	1 619	2 807	1 619	58%	
	Felhalmozási költségvetési kiadások								
	Költségvetési kiadások	2 000	3 665	3 665	3 665	3 665	2 400	65%	
3415	Hátrányos helyzetű diákok sport támogatása								
	Személyi juttatások								Egészségügyi Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó								
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	6 000	6 000	5 320	3 320	690	15	2%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
	Egyéb működési célú kiadások	3 000	4 750	5 430	7 430	9 180	8 080	88%	
	Beruházások	1 000	1 000	1 000	1 000	1 880	1 879	100%	
	Egyéb felhalmozási célú kiadások								
	Költségvetési kiadások	10 000	11 750	11 750	11 750	11 750	9 974	85%	
3416	Sport Alap								Egészségügyi Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság
	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	20 000	20 000	20 000	20 000	100%	
	Felhalmozási költségvetési kiadások								
	Költségvetési kiadások	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	100%	

Sorsz.	Kiadás 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.
3420	Kulturális feladatok összesen	134 500	169 053	192 006	192 006	192 006	83 296	43%	
3421	Kulturális koncepció								
	Személyi juttatások	1 700	1 700	1 700	1 700	7 817	1 781	23%	
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó	800	1 034	1 034	1 034	1 184	339	29%	KOEN Bizottság
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	35 500	43 414	43 414	38 414	25 147	7 686	31%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
	Egyéb működési célú kiadások				5 000	12 000	12 000	100%	
	Beruházások	12 000	13 803	13 803	13 803	13 803	0	0%	
	Költségvetési kiadások	50 000	59 951	59 951	59 951	59 951	21 806	36%	
3422	Nemzeti, önkormányzati ünnepek, rendezvények								KOEN Bizottság beszámolás
	Személyi juttatások	4 000	4 191	4 191	4 191	4 191	2 178	52%	
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó	2 900	3 672	3 672	3 672	3 672	810	22%	
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	8 800	15 951	15 951	15 851	15 801	2 561	16%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
	Egyéb működési célú kiadások								
	Beruházási kiadások				100	150	99	66%	
	Költségvetési kiadások	15 700	23 814	23 814	23 814	23 814	5 648	24%	
3423	Testvérvárosi kapcsolatok								
	Személyi juttatások	1 000	3 289	6 110	6 360	8 460	6 209	73%	
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó	155	893	2 652	2 702	3 512	2 309	66%	
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	30 345	34 911	27 784	25 104	22 194	1 791	8%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
	Egyéb működési célú kiadások	3 500	3 500	4 000	4 000	4 000	4 000	100%	
	Beruházási kiadások				2 380	2 380	2 380	100%	
	Egyéb felhalmozási célú kiadások								
	Költségvetési kiadások	35 000	42 593	40 546	40 546	40 546	16 689	41%	
3424	Kitüntetések adományozásával kapcs. Költségek								KOEN Bizottság beszámolás
	Személyi juttatások	12 000	12 790	12 790	12 790	12 790	10 571	83%	
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó	2 060	2 553	2 553	2 553	2 553	1 641	64%	
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	1 240	1 356	1 356	1 356	1 356	945	70%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
	Egyéb működési célú kiadások								
	Beruházási kiadások								
	Költségvetési kiadások	15 300	16 699	16 699	16 699	16 699	13 157	79%	
3425	Budapest 150. évforduló								
	Személyi juttatások								
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó								
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások		6 000	6 000	6 000	6 000	0	0%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
	Egyéb működési célú kiadások								
	Beruházási kiadások								
	Költségvetési kiadások		6 000	6 000	6 000	6 000	0	0%	
3427	Ráday restart								
	Személyi juttatások								
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó								
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások		3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	100%	KOEN Bizottság (beszámolás)
	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
	Egyéb működési célú kiadások								
	Felhalmozási költségvetési kiadások								
	Költségvetési kiadások	0	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	100%	
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	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	3 000	3 000	100%	

Sorsz.	Kiadás 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.
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	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	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	8 000	8 000	8 000	100%	KOEN Bizottság (beszámolás)
	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
	Egyéb működési célú kiadások								
	Felhalmozási költségvetési kiadások								
	Költségvetési kiadások	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	100%	
3432	MÁV Szimfonikus 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	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	5 000	5 000	100%	
3433	Díszkivilágítás								
	Személyi juttatások								
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó								
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások		4 496	29 496	29 496	29 496	4 496	15%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
	Egyéb működési célú kiadások								
	Felhalmozási költségvetési kiadások								
	Költségvetési kiadások	0	4 496	29 496	29 496	29 496	4 496	15%	
3451	Nemzetiségi Önkormányzat működési kiadásai								
	Személyi juttatások								
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó								
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	2 000	2 188	2 988	3 788	3 788	3 155	83%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
	Egyéb működési célú kiadások								
	Felhalmozási költségvetési kiadások								
	Költségvetési kiadások	2 000	2 188	2 988	3 788	3 788	3 155	83%	
3600	Kiadások összesen								
	Működési költségvetési kiadások								
	Személyi juttatások	289 147	309 758	313 520	316 210	317 860	286 030	90%	
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38 206	43 925	46 636	47 261	44 350	32 174	73%	
	Dologi kiadások	4 477 857	5 010 761	5 089 403	5 079 138	5 131 305	4 305 111	84%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	184 000	184 886	194 886	197 246	196 752	165 142	84%	
	Egyéb működési célú kiadások	52 700	94 980	114 645	126 210	154 318	118 858	77%	
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	5 041 910	5 644 310	5 759 090	5 766 065	5 844 585	4 907 315	84%	
	Felhalmozási költségvetési kiadások								
	Beruházások	20 000	74 067	75 052	78 527	93 412	38 918	42%	
	Felújítások	0	2 286	2 286	2 286	2 286	0	0%	
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	150 100	696 460	987 908	1 418 775	1 401 764	740 520	53%	
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	170 100	772 813	1 065 246	1 499 588	1 497 462	779 438	52%	
	Költségvetési kiadások mindösszesen	5 212 010	6 417 123	6 824 336	7 265 653	7 342 047	5 686 753	77%	