

11. sz. melléklet
A helyi önkormányzat kötelező feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai
2021. év

eFt

	Kötelező feladatok (Mötv. 23. § (5) bekezdés alapján)	2021. évi előirányzat 12/2021.	Költségvetési bevételi előirányzat	Önkormányzatok működési támogatása, elvonások és befizetések	Közhatalmi bevételek	Saját bevétel		Támogatás Áht-n belülről		Átvett pénzeszköz		Előző évi mar. igénybev.	Felhalm. Bev.	Hitelfel- vétel, kölcsön visszat., tévi melgel. Visszaf.
						Működési bevételek	Műk. Célú	Felhal. Célú	Műk. Célú	Felhalm. Célú				
1.	Helyi közutak, közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése	496 160	496 160			496 160								
	3054 Kerületi növényvédelem	5 000												
	3056 Közterületüzemeltetési egyéb feladatok	10 000												
	3057 Fasorfenntartás	76 000												
	3058 Erdőgazdálkodás	12 000												
	3061 Köztutak üzemeltetése	3 000												
	3071 Köztisztasági feladatok	3 500												
	3112 Játszóterek karbantartása	40 000												
	3203 Városfejlesztés, üzemeltetés és közbiztonság	0												
	3205 Környezetvédelem	44 500												
	3210 Közbiztonság	0												
	3216 FESZOFÉ Nonprofit Kft	200 160												
	4012 Haller park	0												
	4014 Játszóterek, műfüves és sportpályák, fitness eszközök, zöldf.felú.	20 000												
	4017 Járdák javítása, akadálymentesítése	2 000												
	4018 Utak javítása, felújítása	60 000												
	5017 Kátyuzógép vásárlás	20 000												
2.	Közterületek használatára vonatkozó szabályok és díjak megáll.	10 000	10 000		10 000									
	3911 Társasházak támogatása	10 000												
3.	Parkolás üzemeltetése	967 863	967 863		200 000	767 863								
	3212 Parkolási feladatok (FEV IX. Zrt. Parkolási feladatokkal együtt)	967 863												
4.	Általános Közterület-felügyeleti hatáskör	660 000	660 000		660 000									
	3030 Közterület-felügyelet	660 000												
5.	Helyi településrendezés, településfejlesztés	813 166	813 166		413 166	400 000								
	3211 FEV IX. Zrt.	786 765												
	3214 Városfejlesztéssel kapcsolatos önkormányzati kiadások													
	3116 Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Közz.Haszn.	6 401												
	4112 Balázs B. u. 13. lakóház felújítás													
	4121 Felújításokkal kapcsolatos tervezések	10 000												
	4136 Polgármesteri Hivatal épületeinek felújítása													
	4141 KÉSZ-ek tervezése	10 000												
	5021 Lakás és helyiségek, ingatlan vásárlás													
6.	Helyi településrendezési szabályok megalkotása		0											
7.	Turizmussal kapcsolatos szabályok		0											
8.	Ipari és keresk. tev. kapcs. szabályozási jogkörök		0											
9.	Egészségügyi alapell., az egészséges életmód segítségét célzó szolg.	115 931	115 931		115 931									
	3301 Egészségügyi prevenció	8 000												

	Kötelező feladatok (Mótv. 23. § (5) bekezdés alapján)	2021. évi előirányzat 12/2021.	Költségvetési bevételei előirányzat	Önkormányzatok működési támogatása, elvonások és befizetések	Közhatalmi bevételek	Saját bevétel		Támogatás Áht-n belülről		Átvett pénzeszköz		Előző évi mar. igénybev.	Felhalm. Bev.	Hitelfel- vétel, kölcsön visszat., tévi megel. Visszaf.
						Működési bevételek	Műk. Célú	Felhal. Célú	Műk. Célú	Felhalm. Célú				
	3348 KÉK Pont	400												
	3302 FESZ KN Kft.	107 531												
10.	Óvodai ellátás	1 296 195	1 296 195	888 585	407 610									
	2305 Csicsergő Óvoda	174 336												
	2309 Csudafa Óvoda	162 902												
	2310 Epres Óvoda	85 703												
	2325 Kicsi Bocs Óvoda	172 500												
	2315 Kerekerdő Óvoda	293 687												
	2330 Liliom Óvoda	129 787												
	2335 Méhecske Óvoda	89 480												
	2345 Napfény Óvoda	92 358												
	2360 Ugrifüles Óvoda	86 272												
	3147 Feladatellátási szerződés Belső-Pesti Tankerülettel	9 170												
11.	Gyermekjóléti szolgáltatások, szociális szolgált.ell.	64 273	64 273		64 273									
	3081 Köztemetés	27 500												
	3311 Lakbértámogatás	8 000												
	3319 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás													
	3320 Gyermekétkeztetés támogatás	100												
	3323 Születési és életkezdesi támogatás	6 000												
	3340 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	5 000												
	3341 VIII. kerület Józsefváros Önkormányzata ellátási szerződés	1 950												
	3342 Küldetés Egyesület ellátási szerződés	880												
	3345 Támogató Szolgálat (Motiváció Alapítvány)	300												
	3346 Férőhely fenntartási díj Magyar Vöröskereszt	3 933												
	3347 Fogyatékos személyek nappali ellátása Gond-viselés Kht.	2 000												
	3349 Pszichiátriai betegek nappali ellátása Moravcsik Alapítvány	3 840												
	3350 Fogyatékos személyek nappali ellátása gyermekek Újbuda Önk.	4 770												
12.	Hajléktalanná vált személyek ell.és rehab., vmint megakadályozása	1 540	1 540		1 540									
	3344 Utcái szociális munka (Menhely Alapítvány)	1 540												
13.	Helyi közművelődési tevékenység támogatása, kult. örökség véd.	226 670	226 670	217 170	9 500									
	3428 Ferencvárosi Helytörténeti Egyesület	3 000												
	3429 Karaván Művészeti Alapítvány	2 500												
	3431 Concerto Akadémia Nonprofit Kft.	1 000												
	3432 MÁV Szimfonikus Zenekari Alapítvány	1 000												
	3931 Bursa Hungarica	2 000												
	3961 Zeneművészeti szervezetek támogatása	217 170												
14.	Saját tulajdonú lakás és helyiség gazdálkodás	846 000	846 000		354 900					15 000			476 100	
	3111 Lakáslemondás térítés, lakásbiztosítás visszafizetése	74 000												
	3114 Ingatlanokkal kapcsolatos egyéb feladatok	60 000												
	3115 Lakás és helyiség karbantartás, berendezési tárgyak cseréje	15 000												
	3121 KF - rehabilitáció járulékos költségek	4 000												
	3122 Kényszer kiköltöztetés	3 000												

Kötelező feladatok (Mótv. 23. § (5) bekezdés alapján)	2021. évi előirányzat 12/2021.	Költségvetési bevételei előirányzat	Önkormányzatok működési támogatása, elvonások és befizetések	Közhatalmi bevételek	Saját bevétel	Támogatás Áht-n belülről		Átvett pénzeszköz		Előző évi mar. igénybev.	Felhalm. Bev.	Hitelfel- vétel, kölcsön visszat., tévi melgel. Visszaf.
					Működési bevételek	Műk. Célú	Felhal. Célú	Műk. Célú	Felhalm. Célú			
3123 Bérlakás és egyéb ingatlan elidegenítés	5 000											
3124 Helyiség megszerzési díj	10 000											
3213 Önkormányzati bérlemények üzemeltetési költségei	490 000											
4122 Lakás és helyiség felújítás	0											
4124 Önkormányzati lakások komfortosítása	0											
4126 Önkor-i lakások komfort., lakások és helyiségek felújítása	125 000											
4125 Épületek elektromos felújítás	0											
4131 Veszélyelhárítás	30 000											
4133 Veszélyes tűzfalak, kémények vizsgálata, bontása	30 000											
4211 Csicsergő Óvoda felújítása												
4225 Napfény Óvoda felújítása												
4230 Ételliftek felújítása												
4265 Oktatási intézmények, óvodák felújítása												
5027 PH épületeiben beruházási kiadások												
4310 Orvosi rendelők felújítása												
15. Helyi adóval kapcsolatos feladatok		0										
16. Kistermelők, őstermelők számára értékesítési lehetőségek bizt.		0										
17. Kerületi sport és szabadidő sport támogatása, ifjúsági ügyek	44 000	44 000		44 000								
3142 Humánszolgáltatási feladatok	5 000											
3143 Szociális és köznevelési feladatok	6 000											
3146 Kulturális, Egyházi és Nemzetiségi feladatok	5 000											
3145 Ifjúsági koncepció végrehajtásával összefüggő feladatok	3 000											
3357 Ifjúsági és dropprevenációs feladatok	3 000											
3412 Sport és szabadidős feladatok	20 000											
3413 Diáksport	2 000											
3414 Óvodai sport tevékenység támogatása												
3415 Pályázat kiemelt sport rendezvények megrendezésére												
18. Közreműködés a helyi közbiztonság biztosításában	15 700	15 700		15 700								
3204 Tűrfelügyelő rendszer karbantartásának, üzemeltetésének költsége	15 000											
3452 Katasztrófa védelemhez kapcsolódó "M" készletek	700											
5033 Tűrfelügyelő kamerák												
19. Nemzetiségi ügyek	7 500	7 500		7 500								
3202 Roma koncepció	6 000											
3362 Esélyegyenlőségi feladatok	0											
3451 Nemzetiségi Önkormányzatok működési kiadásai	1 500											
3200 Képviselők és választott tisztségviselők juttatásai	146 170	146 170		146 170								
3201 Önkormányzati szakmai feladatokkal kapcsolatos kiadások	80 000	80 000		11 430	68 570							
3021-3026 PH Igazgatási és informatikai működés és fejlesztés kiadásai	1 868 639	1 868 639	784 648	1 052 581	27 410				4 000			
3208 Ügyvédi díjak	30 000	30 000		25 252	4 748							
3223 Pályázat előkészítés, lebonyolítás	8 145	8 145			8 145							
3925 FEV IX. Zrt. támogatása	127 200	127 200			127 200							
1801 Kamat kiadás	30 000	30 000		30 000								

Kötelező feladatok (Mótv. 23. § (5) bekezdés alapján)	2021. évi előirányzat 12/2021.	Költségvetési bevételi előirányzat	Önkormányzatok működési támogatása, elvonások és befizetések	Közhatalmi bevételek	Saját bevétel	Támogatás Áht-n belülről		Átvett pénzeszköz		Előző évi mar. igénybev.	Felhalm. Bev.	Hitelfel- vétel, kölcsön visszat. , tévi melgel. Visszaf.
					Működési bevételek	Műk. Célú	Felhal. Célú	Műk. Célú	Felhalm. Célú			
1802 IPA visszafizetés	5 500	5 500		5 500								
1803 Szolidaritási hozzájárulási adó	1 049 905	1 049 905		1 049 905								
1804 Fizetendő Általános forgalmi adó	75 000	75 000			75 000							
1806 Elvonások és befizetések	0	0										
1842 Tárgyevi finanszírozás megelőlegezésének visszaf.	0	0										
1843 Áh-n belüli megelőlegezések visszaf.	96 485	96 485							96 485			
1851 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	48 000	48 000		48 000								
2795 Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ	1 596 196	1 596 196	220 853	1 137 393	237 950							
2850 Ferencvárosi Egyesített Bölcsőde	644 441	644 441	252 658	370 627	21 156							
2875 FESZGYI	920 358	920 358	185 890	681 677	52 791							
2985 Ferencvárosi Művelődési Központ	248 496	248 496	30 417	203 198	14 881							
Ferencvárosi Önkormányzat és Intézményei Összesen	12 539 533	12 539 533	2 580 221	7 065 853	2 301 874	0	0	0	19 000	96 485	476 100	0