

2. sz. melléklet  
Költségvetési szervek 2021. évi költségvetése

(eFt-ban)

Sorsz.	Megnevezés	2020. évi előirányzat 4/2020.	2021. évi előirányzat 12/2021.	Index 4./3.
1.	2.	3.	4.	5.
<b>2 305</b>	<b>Csicsergő Óvoda /Thaly K. u. 38./</b> Elvonások és befizetések bevételei Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről			
	<b>Működési célú támogatások Áh-n belülről összesen</b>			
	Szolgáltatások ellenértéke			
	<i>Egyéb szolgáltatás</i>			
	<i>Béreteti díjak</i>			
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke			
	Ellátási díjak			
	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
	Kamatbevételek és más nyereségilegű bevételek			
	Egyéb működési bevételek			
	<b>Működési bevételek összesen</b>			
	<b>Működési költségvetési bevételek mindösszesen</b>			
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
	<b>Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen</b>			
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
	Irányító szervi támogatás	168 330	174 336	104%
	<b>Működési finanszírozási bevételek</b>	<b>168 330</b>	<b>174 336</b>	<b>104%</b>
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
	<b>Felhalmozási finanszírozási bevételek</b>			
	<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>168 330</b>	<b>174 336</b>	<b>104%</b>
	Személyi juttatások	133 002	144 499	109%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 552	24 519	92%
	Dologi kiadások	6 871	4 918	72%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	Egyéb működési célú kiadások			
	<b>Működési költségvetési kiadások mindösszesen</b>	<b>166 425</b>	<b>173 936</b>	<b>105%</b>
	Beruházások	1 905	400	21%
	Felújítások			
	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
	<b>Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen</b>	<b>1 905</b>	<b>400</b>	<b>21%</b>
	<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>168 330</b>	<b>174 336</b>	<b>104%</b>
<b>2 309</b>	<b>Csudafa Óvoda /Öbester u. 9./</b> Elvonások és befizetések bevételei Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről			
	<b>Működési célú támogatások Áh-n belülről összesen</b>			
	Szolgáltatások ellenértéke			
	<i>Egyéb szolgáltatás</i>			
	<i>Béreteti díjak</i>			
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke			
	Ellátási díjak			
	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
	Általános forgalmi adó visszatérítése			
	Kamatbevételek és más nyereségilegű bevételek			
	Egyéb működési bevételek			
	<b>Működési bevételek összesen</b>			
	<b>Működési költségvetési bevételek mindösszesen</b>			
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
	<b>Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen</b>			
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
	Irányító szervi támogatás	162 683	162 902	100%
	<b>Működési finanszírozási bevételek</b>	<b>162 683</b>	<b>162 902</b>	<b>100%</b>
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
	<b>Felhalmozási finanszírozási bevételek</b>			
	<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>162 683</b>	<b>162 902</b>	<b>100%</b>
	Személyi juttatások	128 201	133 528	104%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 466	22 864	90%
	Dologi kiadások	8 000	6 110	76%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	Egyéb működési célú kiadások			
	<b>Működési költségvetési kiadások mindösszesen</b>	<b>161 667</b>	<b>162 502</b>	<b>101%</b>
	Beruházások	1 016	400	39%
	Felújítások			
	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
	<b>Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen</b>	<b>1 016</b>	<b>400</b>	<b>39%</b>
	<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>162 683</b>	<b>162 902</b>	<b>100%</b>

2. sz. melléklet  
Költségvetési szervek 2021. évi költségvetése

(eFt-ban)

Sorsz.	Megnevezés	2020. évi előirányzat 4/2020.	2021. évi előirányzat 12/2021.	Index 4./3.
1.	2.	3.	4.	5.
<b>2 310</b>	<b>Epres Óvoda /Epreserdő u. 10./</b>			
	Elvonások és befizetések bevételei			
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről			
	<b>Működési célú támogatások Áh-n belülről összesen</b>			
	Szolgáltatások ellenértéke			
	<i>Egyéb szolgáltatás</i>			
	<i>Bérelti díjak</i>			
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke			
	Ellátási díjak			
	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
	Kamatbevételek és más nyereségilegű bevételek			
	Egyéb működési bevételek			
	<b>Működési bevételek összesen</b>			
	<b>Működési költségvetési bevételek mindösszesen</b>			
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
	<b>Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen</b>			
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
	Irányító szervi támogatás	85 922	85 703	100%
	<b>Működési finanszírozási bevételek</b>	<b>85 922</b>	<b>85 703</b>	<b>100%</b>
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
	<b>Felhalmozási finanszírozási bevételek</b>			
	<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>85 922</b>	<b>85 703</b>	<b>100%</b>
	Személyi juttatások	68 119	72 294	106%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 427	11 005	89%
	Dologi kiadások	3 979	2 204	55%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	Egyéb működési célú kiadások			
	<b>Működési költségvetési kiadások mindösszesen</b>	<b>84 525</b>	<b>85 503</b>	<b>101%</b>
	Beruházások	1 397	200	14%
	Felújítások			
	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
	<b>Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen</b>	<b>1 397</b>	<b>200</b>	<b>14%</b>
	<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>85 922</b>	<b>85 703</b>	<b>100%</b>
<b>2 315</b>	<b>Kerekerdő Óvoda /Vágóhíd u. 35.-37./</b>			
	Elvonások és befizetések bevételei			
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről			
	<b>Működési célú támogatások Áh-n belülről összesen</b>			
	Szolgáltatások ellenértéke			
	<i>Egyéb szolgáltatás</i>			
	<i>Bérelti díjak</i>			
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke			
	Ellátási díjak			
	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
	Általános forgalmi adó visszatérítése			
	Kamatbevételek és más nyereségilegű bevételek			
	Egyéb működési bevételek			
	<b>Működési bevételek összesen</b>			
	<b>Működési költségvetési bevételek mindösszesen</b>			
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
	<b>Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen</b>			
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
	Irányító szervi támogatás	284 187	293 687	103%
	<b>Működési finanszírozási bevételek</b>	<b>284 187</b>	<b>293 687</b>	<b>103%</b>
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
	<b>Felhalmozási finanszírozási bevételek</b>			
	<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>284 187</b>	<b>293 687</b>	<b>103%</b>
	Személyi juttatások	224 512	244 002	109%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	45 124	41 830	93%
	Dologi kiadások	10 988	7 455	68%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	Egyéb működési célú kiadások			
	<b>Működési költségvetési kiadások mindösszesen</b>	<b>280 624</b>	<b>293 287</b>	<b>105%</b>
	Beruházások	3 563	400	11%
	Felújítások			
	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
	<b>Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen</b>	<b>3 563</b>	<b>400</b>	<b>11%</b>
	<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>284 187</b>	<b>293 687</b>	<b>103%</b>

2. sz. melléklet  
Költségvetési szervek 2021. évi költségvetése

(eFt-ban)

Sorsz.	Megnevezés	2020. évi előirányzat 4/2020.	2021. évi előirányzat 12/2021.	Index 4./3.
1.	2.	3.	4.	5.
<b>2 325</b>	<b>Kicsi Bocs Óvoda /Erkel u. 10./</b>			
	Elvonások és befizetések bevételei			
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről			
	<b>Működési célú támogatások Áh-n belülről összesen</b>			
	Szolgáltatások ellenértéke			
	<i>Egyéb szolgáltatás</i>			
	<i>Béret díjak</i>			
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke			
	Ellátási díjak			
	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
	Kamatbevételek és más nyereségilegű bevételek			
	Egyéb működési bevételek			
	<b>Működési bevételek összesen</b>			
	<b>Működési költségvetési bevételek mindösszesen</b>			
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
	<b>Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen</b>			
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
	Irányító szervi támogatás	173 980	172 500	99%
	<b>Működési finanszírozási bevételek</b>	<b>173 980</b>	<b>172 500</b>	<b>99%</b>
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
	<b>Felhalmozási finanszírozási bevételek</b>			
	<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>173 980</b>	<b>172 500</b>	<b>99%</b>
	Személyi juttatások	138 685	142 240	103%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 236	24 233	89%
	Dologi kiadások	6 535	5 627	86%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	Egyéb működési célú kiadások			
	<b>Működési költségvetési kiadások mindösszesen</b>	<b>172 456</b>	<b>172 100</b>	<b>100%</b>
	Beruházások	1 524	400	26%
	Felújítások			
	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
	<b>Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen</b>	<b>1 524</b>	<b>400</b>	<b>26%</b>
	<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>173 980</b>	<b>172 500</b>	<b>99%</b>
<b>2 330</b>	<b>Liliom Óvoda /Liliom u. 15./</b>			
	Elvonások és befizetések bevételei			
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről			
	<b>Működési célú támogatások Áh-n belülről</b>			
	Szolgáltatások ellenértéke			
	<i>Egyéb szolgáltatás</i>			
	<i>Béret díjak</i>			
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke			
	Ellátási díjak			
	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
	Kamatbevételek és más nyereségilegű bevételek			
	Egyéb működési bevételek			
	<b>Működési bevételek összesen</b>			
	<b>Működési költségvetési bevételek mindösszesen</b>			
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
	<b>Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen</b>			
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
	Irányító szervi támogatás	129 996	129 787	100%
	<b>Működési finanszírozási bevételek</b>	<b>129 996</b>	<b>129 787</b>	<b>100%</b>
	<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>129 996</b>	<b>129 787</b>	<b>100%</b>
	Személyi juttatások	103 982	108 878	105%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 998	16 775	88%
	Dologi kiadások	6 000	3 934	66%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	Egyéb működési célú kiadások			
	<b>Működési költségvetési kiadások mindösszesen</b>	<b>128 980</b>	<b>129 587</b>	<b>100%</b>
	Beruházások	1 016	200	20%
	Felújítások			
	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
	<b>Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen</b>	<b>1 016</b>	<b>200</b>	<b>20%</b>
	<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>129 996</b>	<b>129 787</b>	<b>100%</b>

2. sz. melléklet  
Költségvetési szervek 2021. évi költségvetése

(eFt-ban)				
Sorsz.	Megnevezés	2020. évi előirányzat 4/2020.	2021. évi előirányzat 12/2021.	Index 4./3.
1.	2.	3.	4.	5.
<b>2 335</b>	<b>Méhecske Óvoda /Ifjú munkás u. 30./</b>			
	Elvonások és befizetések bevételei			
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről			
	<b>Működési célú támogatások Áh-n belülről</b>			
	Szolgáltatások ellenértéke			
	<i>Egyéb szolgáltatás</i>			
	<i>Bérelti díjak</i>			
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke			
	Ellátási díjak			
	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
	Egyéb működési bevételek			
	<b>Működési bevételek összesen</b>			
	<b>Működési költségvetési bevételek mindösszesen</b>			
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
	<b>Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen</b>			
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
	Irányító szervi támogatás	94 576	89 480	95%
	<b>Működési finanszírozási bevételek</b>	<b>94 576</b>	<b>89 480</b>	<b>95%</b>
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
	<b>Felhalmozási finanszírozási bevételek</b>			
	<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>94 576</b>	<b>89 480</b>	<b>95%</b>
	Személyi juttatások	75 114	73 430	98%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 620	11 988	88%
	Dologi kiadások	3 048	3 862	127%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	Egyéb működési célú kiadások			
	<b>Működési költségvetési kiadások mindösszesen</b>	<b>91 782</b>	<b>89 280</b>	<b>97%</b>
	Beruházások	2 794	200	7%
	Felújítások			
	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
	<b>Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen</b>	<b>2 794</b>	<b>200</b>	<b>7%</b>
	<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>94 576</b>	<b>89 480</b>	<b>95%</b>
<b>2 345</b>	<b>Napfény Óvoda /Napfény u. 4./</b>			
	Elvonások és befizetések bevételei			
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről			
	<b>Működési célú támogatások Áh-n belülről</b>			
	Szolgáltatások ellenértéke			
	<i>Egyéb szolgáltatás</i>			
	<i>Bérelti díjak</i>			
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke			
	Ellátási díjak			
	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
	Egyéb működési bevételek			
	<b>Működési bevételek összesen</b>			
	<b>Működési költségvetési bevételek mindösszesen</b>			
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
	<b>Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen</b>			
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
	Irányító szervi támogatás	91 526	92 358	101%
	<b>Működési finanszírozási bevételek</b>	<b>91 526</b>	<b>92 358</b>	<b>101%</b>
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
	<b>Felhalmozási finanszírozási bevételek</b>			
	<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>91 526</b>	<b>92 358</b>	<b>101%</b>
	Személyi juttatások	71 193	77 520	109%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 237	11 812	89%
	Dologi kiadások	3 468	2 826	81%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	Egyéb működési célú kiadások			
	<b>Működési költségvetési kiadások mindösszesen</b>	<b>87 898</b>	<b>92 158</b>	<b>105%</b>
	Beruházások	3 628	200	6%
	Felújítások			
	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
	<b>Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen</b>	<b>3 628</b>	<b>200</b>	<b>6%</b>
	<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>91 526</b>	<b>92 358</b>	<b>101%</b>

2. sz. melléklet  
Költségvetési szervek 2021. évi költségvetése

(eFt-ban)				
Sorsz.	Megnevezés	2020. évi előirányzat 4/2020.	2021. évi előirányzat 12/2021.	Index 4./3.
1.	2.	3.	4.	5.
<b>2 360</b>	<b>Ugrifüles Óvoda /Hurok u. 9./</b>			
	Elvonások és befizetések bevételei			
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről			
	<b>Működési célú támogatások Áh-n belülről</b>			
	Szolgáltatások ellenértéke			
	<i>Egyéb szolgáltatás</i>			
	<i>Bérelti díjak</i>			
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke			
	Ellátási díjak			
	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
	Kamatbevételek és más nyereségjelegű bevételek			
	Egyéb működési bevételek			
	<b>Működési bevételek összesen</b>			
	<b>Működési költségvetési bevételek mindösszesen</b>			
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
	<b>Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen</b>			
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
	Irányító szervi támogatás	90 935	86 272	95%
	<b>Működési finanszírozási bevételek</b>	<b>90 935</b>	<b>86 272</b>	<b>95%</b>
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
	<b>Felhalmozási finanszírozási bevételek</b>			
	<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>90 935</b>	<b>86 272</b>	<b>95%</b>
	Személyi juttatások	73 015	72 042	99%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 332	11 085	83%
	Dologi kiadások	3 550	2 945	83%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	Egyéb működési célú kiadások			
	<b>Működési költségvetési kiadások mindösszesen</b>	<b>89 897</b>	<b>86 072</b>	<b>96%</b>
	Beruházások	1 038	200	19%
	Felújítások			
	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
	<b>Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen</b>	<b>1 038</b>	<b>200</b>	<b>19%</b>
	<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>90 935</b>	<b>86 272</b>	<b>95%</b>
<b>2499</b>	<b>Óvodák összesen</b>			
	Elvonások és befizetések bevételei			
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről	0	0	
	<b>Működési célú támogatások Áh-n belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	
	<i>Egyéb szolgáltatás</i>	0	0	
	<i>Bérelti díjak</i>			
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	
	Ellátási díjak			
	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
	Általános forgalmi adó visszatérítése			
	Kamatbevételek és más nyereségjelegű bevételek			
	Egyéb működési bevételek	0	0	
	<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Működési költségvetési bevételek mindösszesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	
	<b>Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	
	Irányító szervi támogatás	1 282 135	1 287 025	100%
	<b>Működési finanszírozási bevételek</b>	<b>1 282 135</b>	<b>1 287 025</b>	<b>100%</b>
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	
	<b>Felhalmozási finanszírozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>1 282 135</b>	<b>1 287 025</b>	<b>100%</b>
	Személyi juttatások	1 015 823	1 068 433	105%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	195 992	176 111	90%
	Dologi kiadások	52 439	39 881	76%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	
	Egyéb működési célú kiadások	0	0	
	<b>Működési költségvetési kiadások mindösszesen</b>	<b>1 264 254</b>	<b>1 284 425</b>	<b>102%</b>
	Beruházások	17 881	2 600	15%
	Felújítások	0	0	
	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
	<b>Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen</b>	<b>17 881</b>	<b>2 600</b>	<b>15%</b>
	<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>1 282 135</b>	<b>1 287 025</b>	<b>100%</b>

2. sz. melléklet  
Költségvetési szervek 2021. évi költségvetése

(eFt-ban)

Sorsz.	Megnevezés	2020. évi előirányzat 4/2020.	2021. évi előirányzat 12/2021.	Index 4./3.
1.	2.	3.	4.	5.
<b>2 795</b>	<b>Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ</b>			
	Elvonások és befizetések bevételei			
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről			
	<b>Működési célú támogatások Áh-n belülről</b>			
	Szolgáltatások ellenértéke	41 380	41 380	100%
	<i>Egyéb szolgáltatás</i>			
	<i>Bérelti díjak</i>	41 380	41 380	100%
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	8 845	8 845	100%
	Ellátási díjak	138 949	137 137	99%
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	51 077	50 588	99%
	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
	Egyéb működési bevételek			
	<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>240 251</b>	<b>237 950</b>	<b>99%</b>
	<b>Működési költségvetési bevételek mindösszesen</b>	<b>240 251</b>	<b>237 950</b>	<b>99%</b>
	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés			
	<b>Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen</b>			
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
	Irányító szervi támogatás	1 065 783	1 040 184	98%
	Irányító szervi támogatás - étkezés	396 792	410 404	103%
	<b>Működési finanszírozási bevételek</b>	<b>1 462 575</b>	<b>1 450 588</b>	<b>99%</b>
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
	<b>Felhalmozási finanszírozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>1 702 826</b>	<b>1 688 538</b>	<b>99%</b>
	Személyi juttatások	534 440	579 342	108%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	107 288	99 848	93%
	Dologi kiadások	1 049 978	1 004 848	96%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	Egyéb működési célú kiadások			
	<b>Működési költségvetési kiadások mindösszesen</b>	<b>1 691 706</b>	<b>1 684 038</b>	<b>100%</b>
	Beruházások	11 120	4 500	40%
	Felújítások			
	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
	<b>Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen</b>	<b>11 120</b>	<b>4 500</b>	<b>40%</b>
	<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>1 702 826</b>	<b>1 688 538</b>	<b>99%</b>
<b>2 799</b>	<b>Agazat összesen:</b>			
	Elvonások és befizetések bevételei			
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről	0	0	
	<b>Működési célú támogatások Áh-n belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	Szolgáltatások ellenértéke	41 380	41 380	100%
	<i>Egyéb szolgáltatás</i>	0	0	
	<i>Bérelti díjak</i>	41 380	41 380	100%
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	8 845	8 845	100%
	Ellátási díjak	138 949	137 137	99%
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	51 077	50 588	99%
	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	
	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	
	Egyéb működési bevételek	0	0	
	<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>240 251</b>	<b>237 950</b>	<b>99%</b>
	<b>Működési költségvetési bevételek mindösszesen</b>	<b>240 251</b>	<b>237 950</b>	<b>99%</b>
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	
	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés	0	0	
	<b>Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	
	Irányító szervi támogatás	2 347 918	2 327 209	99%
	Irányító szervi támogatás - étkezés	396 792	410 404	103%
	<b>Működési finanszírozási bevételek</b>	<b>2 744 710</b>	<b>2 737 613</b>	<b>100%</b>
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	
	<b>Felhalmozási finanszírozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>2 984 961</b>	<b>2 975 563</b>	<b>100%</b>
	Személyi juttatások	1 550 263	1 647 775	106%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	303 280	275 959	91%
	Dologi kiadások	1 102 417	1 044 729	95%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	
	Egyéb működési célú kiadások	0	0	
	<b>Működési költségvetési kiadások mindösszesen</b>	<b>2 955 960</b>	<b>2 968 463</b>	<b>100%</b>
	Beruházások	29 001	7 100	24%
	Felújítások	0	0	
	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
	<b>Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen</b>	<b>29 001</b>	<b>7 100</b>	<b>24%</b>
	<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>2 984 961</b>	<b>2 975 563</b>	<b>100%</b>

2. sz. melléklet  
Költségvetési szervek 2021. évi költségvetése

(eFt-ban)

Sorsz.	Megnevezés	2020. évi előirányzat 4/2020.	2021. évi előirányzat 12/2021.	Index 4./3.
1.	2.	3.	4.	5.
<b>2 850</b>	<b>Ferencvárosi Egyesített Bölcsöde</b>			
	Elvonások és befizetések bevételei			
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről			
	<b>Működési célú támogatások Áh-n belülről</b>			
	Szolgáltatások ellenértéke	3 565	3 096	87%
	<i>Egyéb szolgáltatás</i>	3 565	3 096	87%
	<i>Béret díjak</i>			
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke			
	Ellátási díjak	17 784	14 220	80%
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 802	3 840	80%
	Általános forgalmi adó visszatérítése			
	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
	Egyéb működési bevételek			
	<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>26 151</b>	<b>21 156</b>	<b>81%</b>
	<b>Működési költségvetési bevételek mindösszesen</b>	<b>26 151</b>	<b>21 156</b>	<b>81%</b>
	<b>Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen</b>			
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
	Irányító szervi támogatás	564 035	601 037	107%
	Irányító szervi támogatás - étkezés	20 246	22 248	110%
	<b>Működési finanszírozási bevételek</b>	<b>584 281</b>	<b>623 285</b>	<b>107%</b>
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
	<b>Felhalmozási finanszírozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>610 432</b>	<b>644 441</b>	<b>106%</b>
	Személyi juttatások	443 387	495 317	112%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	87 317	84 517	97%
	Dologi kiadások	72 783	62 107	85%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	Egyéb működési célú kiadások			
	<b>Működési költségvetési kiadások mindösszesen</b>	<b>603 487</b>	<b>641 941</b>	<b>106%</b>
	Beruházások	6 945	2 500	36%
	Felújítások			
	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
	<b>Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen</b>	<b>6 945</b>	<b>2 500</b>	<b>36%</b>
	<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>610 432</b>	<b>644 441</b>	<b>106%</b>
<b>2 875</b>	<b>FESZGYI</b>			
	Elvonások és befizetések bevételei			
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről			
	<b>Működési célú támogatások Áh-n belülről</b>			
	Szolgáltatások ellenértéke	493	378	77%
	<i>Egyéb szolgáltatás</i>			
	<i>Béret díjak</i>	493	378	77%
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		993	
	Ellátási díjak	37 982	39 711	105%
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 691	6 639	117%
	Általános forgalmi adó visszatérítése	4 401	5 070	115%
	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
	Egyéb működési bevételek			
	<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>48 567</b>	<b>52 791</b>	<b>109%</b>
	<b>Működési költségvetési bevételek mindösszesen</b>	<b>48 567</b>	<b>52 791</b>	<b>109%</b>
	<b>Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen</b>			
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
	Irányító szervi támogatás	985 251	867 567	88%
	<b>Működési finanszírozási bevételek</b>	<b>985 251</b>	<b>867 567</b>	<b>88%</b>
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
	<b>Felhalmozási finanszírozási bevételek</b>			
	<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>1 033 818</b>	<b>920 358</b>	<b>89%</b>
	Személyi juttatások	673 913	612 712	91%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	131 208	100 416	77%
	Dologi kiadások	220 461	205 000	93%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	600	230	38%
	Egyéb működési célú kiadások			
	<b>Működési költségvetési kiadások mindösszesen</b>	<b>1 026 182</b>	<b>918 358</b>	<b>89%</b>
	Beruházások	7 636	2 000	26%
	Felújítások			
	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
	<b>Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen</b>	<b>7 636</b>	<b>2 000</b>	<b>26%</b>
	<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>1 033 818</b>	<b>920 358</b>	<b>89%</b>

2. sz. melléklet  
Költségvetési szervek 2021. évi költségvetése

(eFt-ban)

Sorsz.	Megnevezés	2020. évi előirányzat 4/2020.	2021. évi előirányzat 12/2021.	Index 4./3.
1.	2.	3.	4.	5.
<b>2 898</b>	<b>Szociális ágazat összesen</b>			
	Elvonások és befizetések bevételei			
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről	0	0	
	<b>Működési célú támogatások Áh-n belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	Szolgáltatások ellenértéke	4 058	3 474	86%
	<i>Egyéb szolgáltatás</i>	3 565	3 096	87%
	<i>Béret díjak</i>	493	378	77%
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	993	
	Ellátási díjak	55 766	53 931	97%
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 493	10 479	100%
	Általános forgalmi adó visszatérítése	4 401	5 070	115%
	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	
	Egyéb működési bevételek	0	0	
	<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>74 718</b>	<b>73 947</b>	<b>99%</b>
	<b>Működési költségvetési bevételek mindösszesen</b>	<b>74 718</b>	<b>73 947</b>	<b>99%</b>
	<b>Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen</b>			
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	
	Irányító szervi támogatás	1 549 286	1 468 604	95%
	Irányító szervi támogatás - étkezés	20 246	22 248	110%
	<b>Működési finanszírozási bevételek</b>	<b>1 569 532</b>	<b>1 490 852</b>	<b>95%</b>
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	
	<b>Felhalmozási finanszírozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>1 644 250</b>	<b>1 564 799</b>	<b>95%</b>
	Személyi juttatások	1 117 300	1 108 029	99%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	218 525	184 933	85%
	Dologi kiadások	293 244	267 107	91%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	600	230	38%
	Egyéb működési célú kiadások	0	0	
	<b>Működési költségvetési kiadások mindösszesen</b>	<b>1 629 669</b>	<b>1 560 299</b>	<b>96%</b>
	Beruházások	14 581	4 500	31%
	Felújítások	0	0	
	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
	<b>Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen</b>	<b>14 581</b>	<b>4 500</b>	<b>31%</b>
	<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>1 644 250</b>	<b>1 564 799</b>	<b>95%</b>
<b>2 985</b>	<b>Ferencvárosi Művelődési Központ</b>			
	Elvonások és befizetések bevételei			
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről			
	<b>Működési célú támogatások Áh-n belülről</b>			
	Készletértékesítés			
	Szolgáltatások ellenértéke	12 126	11 717	97%
	<i>Egyéb szolgáltatás</i>	12 126	11 717	97%
	<i>Béret díjak</i>			
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke			
	Ellátási díjak			
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 274	3 164	97%
	Általános forgalmi adó visszatérítése			
	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
	Egyéb működési bevételek			
	<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>15 400</b>	<b>14 881</b>	<b>97%</b>
	<b>Egyéb működési célú átvett pénzeszköz</b>			
	<b>Működési költségvetési bevételek mindösszesen</b>	<b>15 400</b>	<b>14 881</b>	<b>97%</b>
	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése			
	<b>Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen</b>			
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
	Irányító szervi támogatás	339 720	239 644	71%
	<b>Működési finanszírozási bevételek</b>	<b>339 720</b>	<b>239 644</b>	<b>71%</b>
	<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>355 120</b>	<b>254 525</b>	<b>72%</b>
	Személyi juttatások	143 561	122 111	85%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 656	18 577	63%
	Dologi kiadások	177 446	111 137	63%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	Egyéb működési célú kiadások			
	<b>Működési költségvetési kiadások mindösszesen</b>	<b>350 663</b>	<b>251 825</b>	<b>72%</b>
	<i>ebből: kiemelt rendezvények</i>	65 176	41 000	63%
	<i>9TV</i>	46 255	6 029	13%
	Beruházások	4 457	2 700	61%
	Felújítások			
	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
	<b>Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen</b>	<b>4 457</b>	<b>2 700</b>	<b>61%</b>
	<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>355 120</b>	<b>254 525</b>	<b>72%</b>



2. sz. melléklet  
Költségvetési szervek 2021. évi költségvetése

(eFt-ban)				
Sorsz.	Megnevezés	2020. évi előirányzat 4/2020.	2021. évi előirányzat 12/2021.	Index 4./3.
1.	2.	3.	4.	5.
<b>2 986</b>	<b>Ferencvárosi Pincszínház</b>			
	Elvonások és befizetések bevételei			
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről			
	<b>Működési célú támogatások Áh-n belülről</b>			
	Szolgáltatások ellenértéke	13 386	9 000	67%
	<i>Egyéb szolgáltatás</i>	13 386	9 000	67%
	<i>Bérelti díjak</i>			
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke			
	Ellátási díjak			
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 614	2 430	67%
	Általános forgalmi adó visszatérítés			
	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
	Egyéb működési bevételek			
	<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>17 000</b>	<b>11 430</b>	<b>67%</b>
	<b>Egyéb működési célú átvett pénzeszköz</b>			
	<b>Működési költségvetési bevételek mindösszesen</b>	<b>17 000</b>	<b>11 430</b>	<b>67%</b>
	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése			
	Egyéb felhasználási célú támogatások bevételei Áh-n belülről			
	<b>Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen</b>			
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
	Irányító szervei támogatás	181 613	114 828	63%
	<b>Működési finanszírozási bevételek</b>	<b>181 613</b>	<b>114 828</b>	<b>63%</b>
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
	<b>Felhalmozási finanszírozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>198 613</b>	<b>126 258</b>	<b>64%</b>
	Személyi juttatások	58 661	60 130	103%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 660	9 628	90%
	Dologi kiadások	126 792	55 000	43%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	Egyéb működési célú kiadások			
	<b>Működési költségvetési kiadások mindösszesen</b>	<b>196 113</b>	<b>124 758</b>	<b>64%</b>
	Beruházások	2 500	1 500	60%
	Felújítások			
	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
	<b>Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen</b>	<b>2 500</b>	<b>1 500</b>	<b>60%</b>
	<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>198 613</b>	<b>126 258</b>	<b>64%</b>
<b>2 991</b>	<b>Intézmények mindösszesen</b>			
	Elvonások és befizetések bevételei			
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről	0	0	
	<b>Működési célú támogatások Áh-n belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	Készlet értékesítés	0	0	
	Szolgáltatások ellenértéke	70 950	65 571	92%
	<i>Egyéb szolgáltatás</i>	29 077	23 813	82%
	<i>Bérelti díjak</i>	41 873	41 758	100%
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	8 845	9 838	111%
	Ellátási díjak	194 715	191 068	98%
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	68 458	66 661	97%
	Általános forgalmi adó visszatérítése	4 401	5 070	115%
	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	
	Egyéb működési bevételek	0	0	
	<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>347 369</b>	<b>338 208</b>	<b>97%</b>
	<b>Egyéb működési célú átvett pénzeszköz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Működési költségvetési bevételek mindösszesen</b>	<b>347 369</b>	<b>338 208</b>	<b>97%</b>
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	
	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	0	0	
	<b>Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	
	Irányító szervei támogatás	4 418 537	4 150 285	94%
	Irányító szervei támogatás - étkezés	417 038	432 652	104%
	<b>Működési finanszírozási bevételek</b>	<b>4 835 575</b>	<b>4 582 937</b>	<b>95%</b>
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	
	<b>Felhalmozási finanszírozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>5 182 944</b>	<b>4 921 145</b>	<b>95%</b>
	Személyi juttatások	2 869 785	2 938 045	102%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	562 121	489 097	87%
	Dologi kiadások	1 699 899	1 477 973	87%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	600	230	38%
	Egyéb működési célú kiadások	0	0	
	<b>Működési költségvetési kiadások mindösszesen</b>	<b>5 132 405</b>	<b>4 905 345</b>	<b>96%</b>
	Beruházások	50 539	15 800	31%
	Felújítások	0	0	
	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
	<b>Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen</b>	<b>50 539</b>	<b>15 800</b>	<b>31%</b>
	<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>5 182 944</b>	<b>4 921 145</b>	<b>95%</b>