Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének

22/2021. (V.27.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról

A veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel – az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére – kihirdetett veszélyhelyzetben a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének feladat - és hatáskörét gyakorolva Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendelem el:

I. fejezet

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat), az Önkormányzat költségvetési szerveire, valamint az Önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társaságokra terjed ki.

II. fejezet

RÉSZLETES RENDELKEZÉSEK

A rendelet szerkezete, mellékleteinek tartalma

2. §

A 2020. évi zárszámadás mellékletét képező táblarendszert - az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020. (II.18.) önkormányzati rendelet táblarendszerével összhangban - e rendelet mellékletei szerinti szerkezetben kerül kialakításra és elfogadásra.

A költségvetés végrehajtásának bevételei és kiadásai

3. §

(1) A 2020. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló az Önkormányzattal és a költségvetési szervekkel együttesen

14.551.858 eFt költségvetési bevétellel
16.106.886 eFt költségvetési kiadással
-1.555.028 eFt költségvetési egyenleggel
469.256 eFt működési egyenleggel
-2.024.284 eFt felhalmozási egyenleggel
4.367.263 eFt működési finanszírozási bevétellel (irányítósz.tám.és lekötött betét nélkül)
697.779 eFt működési finanszírozási kiadással (irányítósz.tám. és lekötött betét nélkül)
3.892.656 eFt felhalmozási finanszírozási bevétellel
48.000 eFt felhalmozási finanszírozási kiadással

7.529.444 eFt belső finanszírozási bevétellel (maradvány igénybevétele)
ebből:3.636.788 működési belső finanszírozási bevétel eFt
3.892.656 felhalmozási belső finanszírozási bevétel eFt
730.475 eFt (államháztartáson belüli megelőlegezések)
48.000 eFt felhalmozási finanszírozási kiadással
697.779 eFt működési finanszírozási kiadással (államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése)

az 1/B, 1/C számú melléklet szerint kerül jóváhagyásra.

(2) A költségvetés összefoglaló adatait, működési- és felhalmozási mérlegét e rendelet 1/A. számú mellékletében foglalt tartalommal kerül elfogadásra.

4. §

Az

a) oktatási, szociális, kulturális intézmények költségvetési kiadásait összességében 4.778.536 eFt-ban, ezen belül a kiemelt kiadási előirányzatainak teljesítése e rendelet 2. számú mellékletében foglaltaknak megfelelően,

b) a Polgármesteri Hivatal 3/a mellékletében foglalt költségvetési kiadásait, ezen belül kiemelt kiadási előirányzatainak teljesítése, 2.007.625 eFt-ban a mellékletnek megfelelően,

c) a Közterület-felügyelet költségvetési kiadásait 725.806 eFt-ban a 3/b számú mellékletnek megfelelően,

d) az Önkormányzat 3/c. melléklet szerinti költségvetési - ezen belül kiemelt előirányzatonkénti - kiadásait együttesen 4.087.920 eFt-ban, a mellékletben foglaltak szerinti tartalommal,

e) a támogatások összege 1.708.603 eFt-ban a 3/d. számú mellékletben foglaltak szerint

kerül elfogadásra.

5. §

Az Önkormányzat

a) a 4. sz. mellékletben foglaltak szerinti felújítási és azzal kapcsolatos költségvetési kiadásainak teljesítése, valamint annak feladatonkénti és kiemelt előirányzatonkénti részletezése összességében 2.400.298 eFt összegben,

b) az 5. sz. mellékletben foglaltak szerinti fejlesztési, beruházási, pénzügyi befektetések és azzal kapcsolatos költségvetési kiadásainak teljesítése, valamint annak feladatonkénti és kiemelt előirányzatonkénti részletezése összességében 167.591 eFt összegben

kerül jóváhagyásra.

6. §

Az Önkormányzat általános és cél tartalékainak alakulását a 6. sz. melléklet tartalmazza.

7.§

Az Európai Uniós forrásokkal támogatott fejlesztésekhez kapcsolódó bevételeket és a teljesített kiadásokat kiemelt előirányzatonként a 7. számú mellékletben foglaltak szerint kerül jóváhagyásra.

8. §

Az Önkormányzat 2020. évi közvetett támogatásainak teljesítése e rendelet 8. számú mellékletében foglalt tartalommal kerül jóváhagyásra.

9. §

Az Önkormányzat intézményei – ezen belül a Polgármesteri Hivatal szervezeti tagozódása szerinti – 2020. évi átlagos statisztikai állományi létszámadatainak alakulását e rendelet 9. számú melléklete tartalmazza.

10. §

Az Önkormányzat 2020. évi mutatószámok, feladatmutatók alapján járó támogatások elszámolásának alakulását, valamint a kiegészítő támogatások és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolását jogcímenként e rendelet 10. és 11. számú melléklete tartalmazza.

11. §

(1) A Polgármesteri Hivatal 2020. évi, összesen 315.267 eFt összegű maradvány felhasználásának jogcímeit a 12. számú mellékletben foglaltak szerint kerülnek jóváhagyásra.
(2) Az Önkormányzat 2020. évi, összesen 5.483.173 eFt összegű maradvány felhasználásának jogcímeit a 13. számú mellékletben foglaltak szerint kerülnek jóváhagyásra.
(3) A Ferencvárosi Közterület-felügyelet 2020. évi, összesen 79.014 eFt összegű maradvány felhasználásának jogcímeit a 14. számú mellékletben foglaltak szerint kerülnek jóváhagyásra.
(4) Az Önkormányzat által fenntartott óvodák, a Ferencvárosi Egyesített Bölcsődei Intézmények, a Ferencvárosi Intézményüzemeltetési Központ, a Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága, a Ferencvárosi Művelődési Központ és Intézményei, a Ferencvárosi Pinceszínház 2020. évi, összesen 81.644 eFt összegű alaptevékenység maradvány, 13 eFt vállalkozási tevékenység maradvány felhasználása a 15. számú mellékletben foglaltak szerint kerül jóváhagyásra.

12.§

A 2020. december 31-i állapot szerint:

a) Az Önkormányzat és a költségvetési szervek vagyona a 16. számú mellékletben szereplő mérlegadatok alapján 224.354.255 eFt-ban,

b) Az Önkormányzat és a költségvetési szervek vagyonkimutatása a 17. számú melléklet szerint

kerül megállapításra.

13. §

Az

a) Önkormányzat és a költségvetési szervek pénzkészlet változás bemutatása a 18. sz. melléklet,
b) az adósságállomány évenként bemutatása a 19. számú melléklet,
c) az Önkormányzat kötelező feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai adatait a 20. számú melléklet,
d) az Önkormányzat önként vállalt feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásainak adatait a 21. számú melléklet,
e) az Önkormányzat államigazgatási feladatainak kiadási adatai a 22. sz. melléklet,
f) az Önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségeinek alakulása a 23. sz. melléklet,
g) az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak kormányzati funkció szerinti bemutatása a 24. sz. melléklet

szerint kerül jóváhagyásra.

III. fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

Hatályba léptető rendelkezések

14. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Budapest, 2021. május 27.

Baranyi Krisztina
polgármester

Baloghné dr. Nagy Edit
címzetes főjegyző

Záradék:
A fenti rendelet 2021. május 27-én kihirdetve.

Baloghné dr. Nagy Edit
címzetes főjegyző

1/A melléklet

Működési-felhalmozási bevételek-kiadások mérlegszerű bemutatása

eFt

Bevétel	2019. évi I.-XII. hó teljesítés 15/2020.	2020. évi előirányzat 4/2020.	2020. évi előirányzat 12/2020.	2020. évi előirányzat 20/2020.	2020. évi előirányzat 24/2020.	2020. évi előirányzat 29/2020.	2020. évi előirányzat 45/2020.	2020. évi előirányzat 4/2021.	2020. évi I.-XII. hó teljesítés 22/2021.
Önkormányzatok működési támogatásai	2 052 524	1 811 883	1 811 883	1 875 894	1 900 745	1 930 545	1 958 173	2 007 491	2 007 491
Elvonások és befizetések bevételei		0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről	93 972	0	0	0	0	117 027	117 027	213 246	213 245
Működési célú támogatások Államháztartáson belülről összesen	**2 146 496**	**1 811 883**	**1 811 883**	**1 875 894**	**1 900 745**	**2 047 572**	**2 075 200**	**2 220 737**	**2 220 736**
Vagyoni típusú adók (Helyi adó)	3 992 835	3 805 000	3 805 000	3 394 000	3 394 000	3 394 000	3 394 000	3 566 000	3 580 987
Termékek és szolgáltatások adói	5 564 279	5 838 087	5 838 087	4 100 087	4 107 922	4 107 922	4 107 922	4 196 162	4 459 037
Egyéb közhatalmi bevételek	364 728	375 093	375 093	264 545	264 545	264 545	264 545	217 507	240 365
Közhatalmi bevételek összesen	**9 921 842**	**10 018 180**	**10 018 180**	**7 758 632**	**7 766 467**	**7 766 467**	**7 766 467**	**7 979 669**	**8 280 389**
Készletértékesítés ellenértéke	95	0	0	0	0	0	0	0	37
Szolgáltatások ellenértéke	2 078 742	1 993 072	1 993 072	1 533 907	1 553 907	1 550 755	1 550 755	1 554 519	1 629 218
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	181 210	216 345	216 345	137 345	137 345	137 634	137 634	163 291	182 225
Tulajdonosi bevétel		0	0	0	0	0	0	0	0
Ellátási díjak	193 875	194 715	194 715	194 715	194 715	158 184	158 184	150 257	150 257
Kiszámlázott általános forgalmi adó	653 344	637 560	637 560	502 225	507 625	497 153	497 153	507 247	523 989
Általános forgalmi adó visszatérítése	9 485	4 401	4 401	4 401	4 401	13 880	13 880	14 549	14 549
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	7 741	6 010	6 010	6 010	6 010	6 010	6 010	5 575	5 585
Részesedések értékesítéséhez kapcsolódó realizált nyereség									
Egyéb működési bevételek	51 771	30 000	30 000	39 852	47 946	51 640	51 640	56 487	66 828
Működési bevételek összesen	**3 175 763**	**3 082 103**	**3 082 103**	**2 418 455**	**2 451 949**	**2 415 256**	**2 415 256**	**2 451 925**	**2 572 688**
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	14 695	0	0	11 000	12 670	12 670	12 670	16 772	16 768
Működési célú átvett pénzeszközök összesen	**14 695**	**0**	**0**	**11 000**	**12 670**	**12 670**	**12 670**	**16 772**	**16 768**
Működési költségvetési bevételek mindösszesen	**15 258 796**	**14 912 166**	**14 912 166**	**12 063 981**	**12 131 831**	**12 241 965**	**12 269 593**	**12 669 103**	**13 090 581**
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	210 555	400 000	400 000	0	0	740 000	740 000	742 165	742 165
Egyéb felhalmozási célú támog.bevételei Áh-n belülről - EU-s pályázatok kapcsán		0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támog.bevételei ÁH-n belülről - Fővárosi Önkormányzattól		400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támog.bevételei ÁH-n belülről	30 250	0	0	0	0	1 500	1 500	3 980	3 980
Felhalmozási célú támogatások Államháztartáson belülről összesen	**240 805**	**800 000**	**800 000**	**400 000**	**400 000**	**1 141 500**	**741 500**	**746 145**	**746 145**
Ingatlanok értékesítése	2 220 613	894 000	894 000	649 000	649 000	649 000	649 000	624 955	663 938
Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	3 043	0	0	0	0	0	0	551	551
Részesedések értékesítése, részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek									
Felhalmozási bevételek összesen	**2 223 656**	**894 000**	**894 000**	**649 000**	**649 000**	**649 000**	**649 000**	**625 506**	**664 489**
Felhalmozási célú visszatérítendő tám. kölcsönök, visszatérülései államháztartáson kívülről	18 622	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000	19 086	20 315
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	40 608	0	0	0	0	0	0	30 328	30 328
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	**59 230**	**23 000**	**23 000**	**23 000**	**23 000**	**23 000**	**23 000**	**49 414**	**50 643**
Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen	**2 523 691**	**1 717 000**	**1 717 000**	**1 072 000**	**1 072 000**	**1 813 500**	**1 413 500**	**1 421 065**	**1 461 277**
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3322590	63 789	63 789	4 196 322	4 196 322	4 196 322	4 196 322	3 636 788	3 636 788
Államháztartáson belüli megelőlegezések						400 837	484 258	633 990	633 990
Irányító szervi támogatás	7110652	7 567 703	7 510 703	7 716 986	7 755 041	7 750 031	7 761 130	7 761 365	7 080 606
Belföldi értékpapírok bevételei									
Államháztartáson belüli megelőlegezések tárgyéven túl	63780	0	0	0	0	0	0	96 485	96 485
Lekötött bankbetétek megszüntetése	5500000								8 300 000
Működési finanszírozási bevételek	**15 997 031**	**7 631 492**	**7 574 492**	**11 913 308**	**11 951 363**	**12 347 190**	**12 441 710**	**12 128 628**	**19 747 869**
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	4 186 396	2 037 061	2 037 061	3 892 656	3 892 656	3 892 656	3 892 656	3 892 656	3 892 656
Felhalmozási finanszírozási bevételek összesen	**4 186 396**	**2 037 061**	**2 037 061**	**3 892 656**	**3 892 656**	**3 892 656**	**3 892 656**	**3 892 656**	**3 892 656**
BEVÉTELEK MINDÖSSZ.:(Irányítószervi támogatás lekötött betét nélkül nélkül)	**25 355 262**	**18 730 016**	**18 730 016**	**21 224 959**	**21 292 809**	**22 545 280**	**22 256 329**	**22 350 087**	**22 811 777**

Kiadások	2019. évi I.-XII. hó teljesítés 15/2020.	2020. évi előirányzat 4/2020.	2020. évi előirányzat 12/2020.	2020. évi előirányzat 20/2020.	2020. évi előirányzat 24/2020.	2020. évi előirányzat 29/2020.	2020. évi előirányzat 45/2020.	2020. évi előirányzat 4/2021.	2020. évi I.-XII. hó teljesítés 22/2021.
Személyi juttatások	4 487 338	4 902 413	4 875 713	5 070 588	5 092 878	5 166 653	5 170 496	5 214 811	4 795 962
Munkaadókat terh. járulékok és szociális hozzájárulási adó	919 940	957 630	948 830	1 011 093	1 014 510	1 026 160	1 027 199	1 034 759	850 242
Dologi kiadások	5 902 231	5 817 814	5 643 314	6 536 812	6 565 960	6 560 996	6 700 004	6 770 451	5 080 023
Ellátottak pénzbeli juttatásai	203 563	269 000	568 500	584 022	538 022	412 393	415 057	415 198	244 892
Egyéb működési célú kiadások	1 603 838	2 415 050	2 165 550	2 307 673	2 173 964	2 194 156	1 979 668	1 868 462	1 641 206
ebből: Általános tartalék		*71 500*	*97 358*	*27 877*	*42 914*	*70 340*	*70 553*	*137 520*	
Működési célú céltartalék 6. sz. melléklet szerint			*316 500*	*187 500*	*144 463*	*124 463*	*48 872*	*8 336*	
Működési költségvetési kiadások mindösszesen	**13 116 910**	**14 361 907**	**14 201 907**	**15 510 188**	**15 385 334**	**15 360 358**	**15 292 424**	**15 303 681**	**12 621 325**
Beruházások	1 321 296	1 109 002	1 025 002	1 235 403	1 280 693	1 337 677	1 234 539	1 207 837	431 252
Felújítások	2 265 805	2 572 918	2 317 918	3 615 346	3 631 846	4 332 107	4 106 707	3 961 525	2 281 696
Egyéb felhalmozási célú kiadások	471 490	574 400	316 400	752 143	883 147	1 002 512	1 026 612	1 034 780	772 613
Felhalmozási célú céltartalék *6. sz. melléklet szerint*			*757 000*	*335 000*	*215 000*	*205 000*	*150 000*		
Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	**4 058 591**	**4 256 320**	**4 416 320**	**5 602 982**	**5 795 686**	**6 672 296**	**6 367 858**	**6 204 142**	**3 485 561**
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése tárgyéven belül						400 837	484 258	633 990	633 990
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	42 783	63 789	63 789	63 789	63 789	63 789	63 789	160 274	63 789
Irányító szervi támogatások folyósítása	7 110 652	7 567 703	7 510 703	7 716 986	7 755 041	7 750 031	7 761 130	7 761 365	7 080 606
Belföldi értékpapírok kiadásai									
Lekötött bankbetétek elhelyezése	5 500 000								8 300 000
Működési finanszírozási kiadások	**12 653 435**	**7 631 492**	**7 574 492**	**7 780 775**	**7 818 830**	**8 214 657**	**8 309 177**	**8 555 629**	**16 078 385**
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	48 000	48 000	48 000	48 000	48 000	48 000	48 000	48 000	48 000
Felhalmozási finanszírozási kiadások mindösszesen	**48 000**	**48 000**	**48 000**	**48 000**	**48 000**	**48 000**	**48 000**	**48 000**	**48 000**
KIADÁSOK MINDÖSSZ.:(Irányítószervi támogatás és lekötött betét nélkül)	**17 266 284**	**18 730 016**	**18 730 016**	**21 224 959**	**21 292 809**	**22 545 280**	**22 256 329**	**22 350 087**	**16 852 665**

1/B. sz. melléklet
Az önkormányzat 2020. évi bevételei

(eFt-ban)

Soszám	Bevételek	2020. évi előirányzat 4/2020.	2020. évi előirányzat 12/2020.	2020. évi előirányzat 20/2020.	2020. évi előirányzat 24/2020.	2020. évi előirányzat 29/2020.	2020. évi előirányzat 45/2020.	2020. évi előirányzat 4/2021.	2020. évi I.-XII. hó teljesítés 22/2021.	Index 10./9.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
	I. Helyi Önkormányzat bevételei									
1 010	**Önkormányzatok működési támogatásai**	**1 811 883**	**1 811 883**	**1 875 894**	**1 900 745**	**1 930 545**	**1 958 173**	**2 007 491**	**2 007 491**	**100%**
1 011	- Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			1 616	2 145	2 625	3 133	3 368	3 368	100%
1 012	- Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	819 197	819 197	819 197	819 197	887 338	876 442	876 442	876 442	100%
1 013	- Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztési feladatainak támogatás	753 187	753 187	811 842	834 671	782 300	819 094	854 704	854 704	100%
1 014	- Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	239 499	239 499	243 239	244 732	251 015	252 237	252 839	252 839	100%
1 015	- Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások					570	570	13 441	13 441	100%
1 016	- Elszámolásból származó bevételek					6 697	6 697	6 697	6 697	100%
1 020	**Elvonások és befizetések bevételei**									
1 030	**Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről**					70 425	70 425	74 336	74 336	100%
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	**1 811 883**	**1 811 883**	**1 875 894**	**1 900 745**	**2 000 970**	**2 028 598**	**2 081 827**	**2 081 827**	**100%**
1 040	**Vagyoni típusú adók (Helyi adó)**	**3 805 000**	**3 805 000**	**3 394 000**	**3 394 000**	**3 394 000**	**3 394 000**	**3 566 000**	**3 580 987**	**100%**
1 041	Építményadó	3 330 000	3 330 000	2 959 000	2 959 000	2 959 000	2 959 000	3 159 000	3 158 553	100%
1 042	Telekadó	475 000	475 000	435 000	435 000	435 000	435 000	407 000	422 434	104%
1 050	**Termékek és szolgáltatások adói**	**5 838 087**	**5 838 087**	**4 100 087**	**4 107 922**	**4 107 922**	**4 107 922**	**4 196 162**	**4 459 037**	**106%**
1 051	Iparűzési adó	5 378 087	5 378 087	4 050 087	4 050 087	4 050 087	4 050 087	4 138 327	4 392 409	106%
1 052	Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	210 000	210 000						752	
1 053	Idegenforgalmi adó	250 000	250 000	50 000	57 835	57 835	57 835	57 835	65 869	114%
1 054	Talajterhelési díj								7	
1 070	**Egyéb közhatalmi bevételek**	**325 093**	**325 093**	**234 545**	**234 545**	**234 545**	**234 545**	**187 507**	**204 852**	**109%**
1 071	Igazgatásszolgáltatási díj	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	16 370	164%
1 073	Környezetvédelmi bírság			11 452	11 452	11 452	11 452	12 092	12 092	100%
1 074	Szabálysértési bírság								27	
1 075	Helyi adó pótlék, bírság	15 000	15 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	3 779	76%
1 076	Iparűzési adó pótlék, bírság	5 593	5 593	5 593	5 593	5 593	5 593	5 593	12 418	222%
1 077	Parkolási bírság, pótdíj	286 500	286 500	194 500	194 500	194 500	194 500	146 822	146 822	100%
1 078	Egyéb bírságból származó bevétel	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 181	104%
1 079	Közigazgatási bírság	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	7 904	263%
1 082	Kerékbilincs levétele								259	
	Közhatalmi bevételek összesen	**9 968 180**	**9 968 180**	**7 728 632**	**7 736 467**	**7 736 467**	**7 736 467**	**7 949 669**	**8 244 876**	**104%**
1 090	**Szolgáltatások ellenértéke**	**1 914 122**	**1 914 122**	**1 482 122**	**1 502 122**	**1 502 122**	**1 502 122**	**1 499 918**	**1 574 615**	**105%**
1 091	- Közterület foglalási díj	309 843	309 843	219 843	239 843	239 843	239 843	390 288	390 288	100%
1 092	- Parkolási díj, ügyviteli költség	954 279	954 279	716 279	716 279	716 279	716 279	576 242	576 242	100%
1 093	- Egyéb szolgáltatás	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	8 617	8 617	100%
1 094	- Bérleti díjak	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	15 515	129%
1 095	- Lakbér bevételek	310 000	310 000	265 000	265 000	265 000	265 000	265 000	324 600	122%
1 096	- Helyiség bérleti díj	300 000	300 000	241 000	241 000	241 000	241 000	241 000	251 669	104%
1 097	- Helyiség megszerzési díj	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 913	130%
1 098	- Nyomvonal létesítés kártalanítás	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	3 771	3 771	100%
1 100	**Közvetített szolgáltatások ellenértéke**	**192 500**	**192 500**	**113 500**	**113 500**	**113 500**	**113 500**	**135 119**	**153 610**	**114%**
1 101	- Önkormányzat közvetített szolgáltatások ellenértéke	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	21 437	107%
1 102	- Vagyonkezeléssel kapcsolatos közvetített szolgáltatások ellenértéke	108 500	108 500	85 500	85 500	85 500	85 500	85 500	102 554	120%
1 103	- Parkolással kapcsolatos közvetített szolgáltatások ellenértéke	64 000	64 000	8 000	8 000	8 000	8 000	29 619	29 619	100%
1 105	**Tulajdonosi bevételek**									
1 110	**Ellátási díjak**									
1 120	**Kiszámlázott általános forgalmi adó**	**562 892**	**562 892**	**434 892**	**440 292**	**440 292**	**440 292**	**450 219**	**466 934**	**104%**
1 121	- Önkormányzat ÁFA	93 557	93 557	69 557	74 957	74 957	74 957	120 318	120 318	100%
1 122	- Vagyonkezelési és városfejlesztési feladatokkal kapcsolatos ÁFA	194 400	194 400	166 400	166 400	166 400	166 400	166 400	183 115	110%
1 123	- Parkolási feladatokkal kapcsolatos ÁFA	274 935	274 935	198 935	198 935	198 935	198 935	163 501	163 501	100%
1 130	**Általános forgalmi adó visszatérítése**									

Soszám	Bevételek	2020. évi előirányzat 4/2020.	2020. évi előirányzat 12/2020.	2020. évi előirányzat 20/2020.	2020. évi előirányzat 24/2020.	2020. évi előirányzat 29/2020.	2020. évi előirányzat 45/2020.	2020. évi előirányzat 4/2021.	2020. évi I.-XII. hó teljesítés 22/2021.	Index 10./9.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1 140	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	5 566	5 566	100%
1 141	- Önkormányzat kamat	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	5 566	5 566	100%
1 150	Egyéb működési bevételek	10 000	10 000	22 852	30 946	32 337	32 337	32 337	42 060	130%
1 151	Egyéb működési bevételek - Parkolási feladatokkal kapcsolatban	19 000	19 000	16 000	16 000	16 000	16 000	17 205	17 174	100%
	Működési bevételek összesen	**2 704 514**	**2 704 514**	**2 075 366**	**2 108 860**	**2 110 251**	**2 110 251**	**2 142 682**	**2 262 277**	**106%**
1 160	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				1 670	1 670	1 670	2 988	2 984	100%
1 161	"Krizis Alap" bevétel			11 000	11 000	11 000	11 000	13 379	13 379	100%
	Működési célú átvett pénzeszközök összesen			**11 000**	**12 670**	**12 670**	**12 670**	**16 367**	**16 363**	**100%**
	Működési költségvetési bevételek mindösszesen	**14 484 577**	**14 484 577**	**11 690 892**	**11 758 742**	**11 860 358**	**11 887 986**	**12 190 545**	**12 605 343**	**103%**
1 165	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	400 000	400 000			740 000	740 000	742 165	742 165	100%
1 170	Egyéb felhalmozási célú támog.bevételei Áh-n belülről - EU-s pályázatok kapcsán									
1 180	Egyéb felhalmozási célú támog.bevételei Áh-n belülről - Fővárosi Önkormányzattól	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000				
1 182	Bakáts projekt	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000				
1 183	TÉR-KÖZ 2018	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000				
1 185	Egyéb felhalmozási célú támogatás bevételei									
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	**800 000**	**800 000**	**400 000**	**400 000**	**1 140 000**	**740 000**	**742 165**	**742 165**	**100%**
1 190	Ingatlanok értékesítése	894 000	894 000	649 000	649 000	649 000	649 000	624 955	663 938	106%
1 191	Földterület, telek, ingatlan értékesítése	344 000	344 000	344 000	344 000	344 000	344 000	344 000	359 778	105%
1 194	Helyiség értékesítés	150 000	150 000	50 000	50 000	50 000	50 000	25 955	25 955	100%
1 195	Önkormányzati lakások értékesítése	400 000	400 000	255 000	255 000	255 000	255 000	255 000	278 205	109%
	Felhalmozási bevételek összesen	**894 000**	**894 000**	**649 000**	**649 000**	**649 000**	**649 000**	**624 955**	**663 938**	**106%**
1 200	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülései államháztartáson kívülről	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	16 229	108%
1 201	Helyi támogatás, házmesterek visszafizetése								20	
1 202	Társasházak befizetései	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	16 209	108%
1 210	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök							25 000	25 000	100%
1 211	Parkolóhely megváltás							5 328	5 328	100%
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	**15 000**	**15 000**	**15 000**	**15 000**	**15 000**	**15 000**	**45 328**	**46 557**	**103%**
	Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen	**1 709 000**	**1 709 000**	**1 064 000**	**1 064 000**	**1 804 000**	**1 404 000**	**1 412 448**	**1 452 660**	**103%**
1 215	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	63 789	63 789	3 838 695	3 838 695	3 838 695	3 838 695	3 281 394	3 281 394	100%
1 216	Belföldi értékpapírok bevételei									
1 217	Következő évi Áh-n belüli megelőlegezés							96 485	96 485	100%
1 218	Tárgyévi finanszírozási megelőlegezések					400 837	484 258	633 990	633 990	100%
	Működési finanszírozási bevételek összesen	**63 789**	**63 789**	**3 838 695**	**3 838 695**	**4 239 532**	**4 322 953**	**4 011 869**	**4 011 869**	**100%**
1 221	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 037 061	2 037 061	3 834 604	3 834 604	3 834 604	3 834 604	3 834 604	3 834 604	100%
	Felhalmozási finanszírozási bevételek összesen	**2 037 061**	**2 037 061**	**3 834 604**	**3 834 604**	**3 834 604**	**3 834 604**	**3 834 604**	**3 834 604**	**100%**
	I. Helyi Önkormányzat bevételei mindösszesen:	**18 294 427**	**18 294 427**	**20 428 191**	**20 496 041**	**21 738 494**	**21 449 543**	**21 449 466**	**21 904 476**	**102%**
	II. Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételei									
1 230	Elvonások és befizetések bevételei									
1 231	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							54 284	54 284	100%
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről							**54 284**	**54 284**	**100%**
1 240	Szolgáltatások ellenértéke	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	4 933	4 935	100%
1 241	- Egyéb szolgáltatás	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	4 933	4 930	100%
1 242	- Bérleti díjak								5	100%

Soszám	Bevételek	2020. évi előirányzat 4/2020.	2020. évi előirányzat 12/2020.	2020. évi előirányzat 20/2020.	2020. évi előirányzat 24/2020.	2020. évi előirányzat 29/2020.	2020. évi előirányzat 45/2020.	2020. évi előirányzat 4/2021.	2020. évi I.-XII. hó teljesítés 22/2021.	Index 10./9.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1 250	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	16 192	16 193	100%
1 255	Ellátási díjak									
1 260	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 210	6 210	6 210	6 210	6 210	6 210	5 081	5 081	100%
1 261	Általános forgalmi adó visszatérítése									
1 262	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	10	10	10	10	10	10	9	9	100%
1 270	Egyéb működési bevételek	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	540	540	100%
	Működési bevételek összesen	**30 220**	**30 220**	**30 220**	**30 220**	**30 220**	**30 220**	**26 755**	**26 758**	**100%**
1 280	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz									
	Működési célú átvett pénzeszközök összesen									
	Működési költségvetési bevételek mindösszesen	**30 220**	**30 220**	**30 220**	**30 220**	**30 220**	**30 220**	**81 039**	**81 042**	**100%**
1 285	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
1 286	Egyéb felhalmozási célú támogatás bevételei									
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen									
1 290	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése							551	551	100%
	Felhalmozási bevételek összesen							**551**	**551**	**100%**
	Felhalmozási célú visszat. tám., kölcsönök visszatérülései államháztartáson kívülről									
1 291	Munkáltatói kölcsön	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	4 086	4 086	100%
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	**8 000**	**8 000**	**8 000**	**8 000**	**8 000**	**8 000**	**4 086**	**4 086**	**100%**
1 292	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			223 421	223 421	223 421	223 421	223 421	223 421	100%
1 293	Irányító szervi támogatás	2 037 464	2 030 464	2 032 919	2 033 069	2 053 206	2 053 341	2 053 410	1 985 792	97%
	Működési finanszírozási bevételek összesen	**2 037 464**	**2 030 464**	**2 256 340**	**2 256 490**	**2 276 627**	**2 276 762**	**2 276 831**	**2 209 213**	**97%**
1 294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			27 999	27 999	27 999	27 999	27 999	27 999	100%
	Felhalmozási finanszírozási bevételek összesen			**27 999**	**27 999**	**27 999**	**27 999**	**27 999**	**27 999**	**100%**
	II. Polgármesteri Hivatal bevételei mindösszesen:	**2 075 684**	**2 068 684**	**2 322 559**	**2 322 709**	**2 342 846**	**2 342 981**	**2 390 506**	**2 322 891**	**97%**
	III. Közterület-felügyelet bevételei									
1 301	Elvonások és befizetések bevételei									
1 302	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről									
	Egyéb közhatalmi bevételek									
1 305	Gépkocsi elszállítás	20 000	20 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	14 779	99%
1 306	Kerékbilincs bevétele	30 000	30 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	20 734	138%
	Közhatalmi bevételek összesen	**50 000**	**50 000**	**30 000**	**30 000**	**30 000**	**30 000**	**30 000**	**35 513**	**118%**
1 310	**Szolgáltatások ellenértéke**									
1 311	- Egyéb szolgáltatás									
1 312	- Bérleti díjak									
1 320	Közvetített szolgáltatások ellenértéke								442	
1 321	Ellátási díjak									
1 322	Kiszámlázott általános forgalmi adó								27	
1 323	Általános forgalmi adó visszatérítése									
1 324	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek								5	
1 325	Egyéb működési bevételek								644	
	Működési bevételek összesen								**1 118**	
1 330	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz									
	Működési célú átvett pénzeszközök összesen									
	Működési költségvetési bevételek mindösszesen	**50 000**	**50 000**	**30 000**	**30 000**	**30 000**	**30 000**	**30 000**	**36 631**	**122%**

Soszám	Bevételek	2020. évi előirányzat 4/2020.	2020. évi előirányzat 12/2020.	2020. évi előirányzat 20/2020.	2020. évi előirányzat 24/2020.	2020. évi előirányzat 29/2020.	2020. évi előirányzat 45/2020.	2020. évi előirányzat 4/2021.	2020. évi I.-XII. hó teljesítés 22/2021.	Index 10./9.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1 335	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
1 336	Egyéb felhalmozási célú támogatás bevételei									
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen									
1 340	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése									
	Felhalmozási bevételek összesen									
1 345	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen									
1 350	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			91 551	91 551	91 551	91 551	91 552	91 552	100%
1 351	Irányító szervi támogatás	694 664	694 664	714 664	714 664	714 664	714 664	714 664	666 081	93%
1 352	Előző év vállalkozkozási maradványának igénybevétele									
	Működési finanszírozási bevételek összesen	**694 664**	**694 664**	**806 215**	**806 215**	**806 215**	**806 215**	**806 216**	**757 633**	**94%**
1 355	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			10 557	10 557	10 557	10 557	10 557	10 557	100%
	Felhalmozási finanszírozási bevételek összesen			**10 557**	**10 557**	**10 557**	**10 557**	**10 557**	**10 557**	**100%**
	III. Közterület-felügyelet bevételei mindösszesen:	**744 664**	**744 664**	**846 772**	**846 772**	**846 772**	**846 772**	**846 773**	**804 821**	**95%**
	IV. Költségvetési szervek bevételei									
1 400	Elvonások és befizetések bevételei									
1 401	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					46 602	46 602	84 626	84 625	100%
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről					**46 602**	**46 602**	**84 626**	**84 625**	**100%**
1 409	Készletértékesítés								37	
1 410	**Szolgáltatások ellenértéke**	**70 950**	**70 950**	**43 785**	**43 785**	**40 633**	**40 633**	**49 668**	**49 668**	**100%**
1 411	- Egyéb szolgáltatás	29 077	29 077	18 841	18 841	15 689	15 689	21 337	21 337	100%
1 412	- Bérleti díjak	41 873	41 873	24 944	24 944	24 944	24 944	28 331	28 331	100%
1 420	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	8 845	8 845	8 845	8 845	9 134	9 134	11 980	11 980	100%
1 421	Ellátási díjak	194 715	194 715	194 715	194 715	158 184	158 184	147 939	147 939	100%
1 422	Kiszámlázott általános forgalmi adó	68 458	68 458	61 123	61 123	50 651	50 651	51 947	51 947	100%
1 423	Általános forgalmi adó visszatérítése	4 401	4 401	4 401	4 401	13 880	13 880	14 549	14 549	100%
1 424	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek								5	
1 425	Egyéb működési bevételek					2 303	2 303	6 405	6 410	100%
	Működési bevételek összesen	**347 369**	**347 369**	**312 869**	**312 869**	**274 785**	**274 785**	**282 488**	**282 535**	**100%**
1 430	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz							405	405	100%
	Működési célú átvett pénzeszközök összesen							**405**	**405**	**100%**
	Működési költségvetési bevételek mindösszesen	**347 369**	**347 369**	**312 869**	**312 869**	**321 387**	**321 387**	**367 519**	**367 565**	**100%**
1 435	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
1 436	Egyéb felhalmozási célú támogatás bevételei államháztartáson belülről					1 500	1 500	3 980	3 980	100%
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen					**1 500**	**1 500**	**3 980**	**3 980**	**100%**
1 440	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése									
	Felhalmozási bevételek összesen									
1 445	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen									

Soszám	Bevételek	2020. évi előirányzat 4/2020.	2020. évi előirányzat 12/2020.	2020. évi előirányzat 20/2020.	2020. évi előirányzat 24/2020.	2020. évi előirányzat 29/2020.	2020. évi előirányzat 45/2020.	2020. évi előirányzat 4/2021.	2020. évi I.-XII. hó teljesítés 22/2021.	Index 10./9.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1 450	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			42 655	42 655	42 655	42 655	40 421	40 421	100%
1 451	Irányító szervi támogatás	4 835 575	4 785 575	4 969 403	5 007 308	4 982 161	4 993 125	4 993 291	4 428 733	89%
	Működési finanszírozási bevételek összesen	**4 835 575**	**4 785 575**	**5 012 058**	**5 049 963**	**5 024 816**	**5 035 780**	**5 033 712**	**4 469 154**	**89%**
1 455	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			19 496	19 496	19 496	19 496	19 496	19 496	100%
	Felhalmozási finanszírozási bevételek összesen			**19 496**	**19 496**	**19 496**	**19 496**	**19 496**	**19 496**	**100%**
	IV. Költségvetési szervek bevételei mindösszesen:	**5 182 944**	**5 132 944**	**5 344 423**	**5 382 328**	**5 367 199**	**5 378 163**	**5 424 707**	**4 860 195**	**90%**
	V. Kerületi bevételek									
1 500	Önkormányzatok működési támogatásai	1 811 883	1 811 883	1 875 894	1 900 745	1 930 545	1 958 173	2 007 491	2 007 491	100%
1 501	Elvonások és befizetések bevételei									
1 502	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					117 027	117 027	213 246	213 245	100%
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	**1 811 883**	**1 811 883**	**1 875 894**	**1 900 745**	**2 047 572**	**2 075 200**	**2 220 737**	**2 220 736**	**100%**
1 510	Vagyoni típusú adók (Helyi adó)	3 805 000	3 805 000	3 394 000	3 394 000	3 394 000	3 394 000	3 566 000	3 580 987	100%
1 511	Termékek és szolgáltatások adói	5 838 087	5 838 087	4 100 087	4 107 922	4 107 922	4 107 922	4 196 162	4 459 037	106%
1 514	Egyéb közhatalmi bevételek	375 093	375 093	264 545	264 545	264 545	264 545	217 507	240 365	111%
	Közhatalmi bevételek összesen	**10 018 180**	**10 018 180**	**7 758 632**	**7 766 467**	**7 766 467**	**7 766 467**	**7 979 669**	**8 280 389**	**104%**
1 519	Készletértékesítés								37	
1 520	Szolgáltatások ellenértéke	1 993 072	1 993 072	1 533 907	1 553 907	1 550 755	1 550 755	1 554 519	1 629 218	105%
1 521	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	216 345	216 345	137 345	137 345	137 634	137 634	163 291	182 225	112%
1 522	Tulajdonosi bevételek									
1 523	Ellátási díjak	194 715	194 715	194 715	194 715	158 184	158 184	150 257	150 257	100%
1 524	Kiszámlázott általános forgalmi adó	637 560	637 560	502 225	507 625	497 153	497 153	507 247	523 989	103%
1 525	Általános forgalmi adó visszatérítése	4 401	4 401	4 401	4 401	13 880	13 880	14 549	14 549	100%
1 526	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	6 010	6 010	6 010	6 010	6 010	6 010	5 575	5 585	100%
1 528	Egyéb működési bevételek	30 000	30 000	39 852	47 946	51 640	51 640	56 487	66 828	118%
	Működési bevételek összesen	**3 082 103**	**3 082 103**	**2 418 455**	**2 451 949**	**2 415 256**	**2 415 256**	**2 451 925**	**2 572 688**	**105%**
1 530	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			11 000	12 670	12 670	12 670	16 772	16 768	100%
	Működési célú átvett pénzeszközök összesen			**11 000**	**12 670**	**12 670**	**12 670**	**16 772**	**16 768**	**100%**
	Működési költségvetési bevételek mindösszesen	**14 912 166**	**14 912 166**	**12 063 981**	**12 131 831**	**12 241 965**	**12 269 593**	**12 669 103**	**13 090 581**	**103%**
1 540	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	400 000	400 000			740 000	740 000	742 165	742 165	100%
1 541	Egyéb felhalmozási célú támog.bevételei államháztartáson belülről - EU-s pályázatok kapcsán									
1 542	Egyéb felhalmozási célú támog.bevételei államháztartáson belülről - Fővárosi Önkormányzattól	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000				
1 543	Egyéb felhalmozási célú támogatás bevételei államháztartáson belülről					1 500	1 500	3 980	3 980	100%
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	**800 000**	**800 000**	**400 000**	**400 000**	**1 141 500**	**741 500**	**746 145**	**746 145**	**100%**
1 550	Ingatlanok értékesítése	894 000	894 000	649 000	649 000	649 000	649 000	624 955	663 938	106%
1 551	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése							551	551	100%
	Felhalmozási bevételek összesen	**894 000**	**894 000**	**649 000**	**649 000**	**649 000**	**649 000**	**625 506**	**664 489**	**106%**
1 560	Felhalmozási célú visszatérítendő tám. kölcsönök visszatérülései államháztartáson kívülről	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000	19 086	20 315	106%
1 561	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök							25 000	25 000	100%
1 562	Parkolóhely megváltás							5 328	5 328	100%
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	**23 000**	**23 000**	**23 000**	**23 000**	**23 000**	**23 000**	**49 414**	**50 643**	**102%**
	Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen	**1 717 000**	**1 717 000**	**1 072 000**	**1 072 000**	**1 813 500**	**1 413 500**	**1 421 065**	**1 461 277**	**103%**
1 570	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	63 789	63 789	4 196 322	4 196 322	4 196 322	4 196 322	3 636 788	3 636 788	100%
1 571	Irányító szervi támogatás	7 567 703	7 510 703	7 716 986	7 755 041	7 750 031	7 761 130	7 761 365	7 080 606	91%
1 572	Tárgyévi finanszírozási megelőlegezések					400 837	484 258	633 990	633 990	100%
1 573	Következő évi Áh-n belüli finanszírozási megelőlegezés							96 485	96 485	100%
1 575	Lekötött bankbetétek megszüntetése								8 300 000	
	Működési finanszírozási bevételek	**7 631 492**	**7 574 492**	**11 913 308**	**11 951 363**	**12 347 190**	**12 441 710**	**12 128 628**	**19 747 869**	**163%**
1 581	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 037 061	2 037 061	3 892 656	3 892 656	3 892 656	3 892 656	3 892 656	3 892 656	100%
	Felhalmozási finanszírozási bevételek összesen	**2 037 061**	**2 037 061**	**3 892 656**	**3 892 656**	**3 892 656**	**3 892 656**	**3 892 656**	**3 892 656**	**100%**
	V. Bevételek mindösszesen ((I+II+III.+IV.) Irányítószervi támogatása, lekötött bankbetétek nélkül)	**18 730 016**	**18 730 016**	**21 224 959**	**21 292 809**	**22 545 280**	**22 256 329**	**22 350 087**	**22 811 777**	**102%**

1/C. sz. melléklet
Az önkormányzat 2020. évi kiadásai

(eFt-ban)

Soszám	Megnevezés	2020. évi előirányzat 4/2020.	2020. évi előirányzat 12/2020.	2020. évi előirányzat 20/2020.	2020. évi előirányzat 24/2020.	2020. évi előirányzat 29/2020.	2020. évi előirányzat 45/2020.	2020. évi előirányzat 4/2021.	2020. évi I.-XII. hó teljesítés 22/2021.	Index 10./9.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
	I. Polgármesteri Hivatal kiadásai									
1 710	**Polgármesteri Hivatal kiadása (3/A. sz. melléklet szerint)**	**2 075 684**	**2 068 684**	**2 322 559**	**2 322 709**	**2 342 846**	**2 342 981**	**2 390 506**	**2 007 625**	**84%**
1 711	Személyi juttatások	1 352 406	1 352 406	1 462 358	1 462 486	1 479 920	1 480 036	1 527 095	1 367 135	90%
1 712	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	260 042	260 042	292 248	292 270	294 973	294 992	302 286	244 059	81%
1 713	Dologi kiadások	373 236	373 236	470 194	470 194	473 194	481 194	478 280	354 640	74%
1 714	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
1 715	Egyéb működési célú kiadások									
1 716	Beruházások	82 000	75 000	89 759	89 759	86 759	78 759	78 759	40 791	52%
1 717	Felújítások									
1 718	Egyéb felhalmozási célú kiadások - Munkáltatói kölcsön	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	4 086	1 000	24%
	II. Közterületfelügyelet kiadásai									
1 740	**Közterület-felügyelet (3/B. sz. melléklet szerint)**	**744 664**	**744 664**	**846 772**	**846 772**	**846 772**	**846 772**	**846 773**	**725 806**	**86%**
1 741	Személyi juttatások	452 533	452 533	462 257	462 257	462 257	462 257	462 257	429 110	93%
1 742	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	80 856	80 856	86 003	86 003	86 003	86 003	86 003	75 142	87%
1 743	Dologi kiadások	185 955	185 955	262 635	262 635	262 635	262 635	262 636	198 662	76%
1 744	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
1 745	Egyéb működési célú kiadások									
1 746	Beruházások	25 320	25 320	35 877	35 877	35 877	35 877	35 877	22 892	64%
1 747	Felújítások									
1 748	Egyéb felhalmozási célú kiadások									
	III. Önkormányzat kiadásai									
1 750	**Önkormányzat költségvetésben szereplő kiadások (3/C. sz. melléklet szerint)**	**4 422 924**	**4 517 424**	**5 364 564**	**5 369 859**	**5 387 681**	**5 527 278**	**5 396 850**	**4 087 920**	**76%**
1 751	Személyi juttatások	227 339	200 639	227 231	227 231	242 055	236 290	232 853	192 264	83%
1 752	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	54 461	45 661	53 285	53 285	55 718	55 266	55 150	30 240	55%
1 753	Dologi kiadások	3 316 224	3 191 724	3 785 622	3 822 622	3 807 102	3 935 510	3 971 964	3 095 796	78%
1 754	Ellátottak pénzbeli juttatásai	268 400	567 900	583 422	537 422	411 793	414 457	414 598	244 659	59%
1 755	Egyéb működési célú kiadások	89 200	89 200	112 667	115 958	135 680	133 770	142 126	85 381	60%
1 756	Beruházások	91 100	51 100	111 918	111 918	126 605	127 667	80 459	35 647	44%
1 757	Felújítások	139 700	139 700	160 223	160 223	147 988	147 988	8 288	3 639	44%
1 758	Egyéb felhalmozási célú kiadások	236 500	231 500	330 196	341 200	460 740	476 330	491 412	400 294	81%
1 760	**Önkormányzat ktsv. szereplő Támogatások (3/D. sz. melléklet szerint)**	**1 794 520**	**1 492 020**	**1 845 699**	**1 976 699**	**1 978 077**	**1 901 877**	**1 901 877**	**1 708 603**	**90%**
1 761	Személyi juttatások	350	350	350	350	350	350	350		
1 762	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	150	150	150	150	150	150	150	31	21%
1 763	Dologi kiadások	7 000	7 000	8 306	8 306	8 306	8 306	8 306	7 045	85%
1 764	Egyéb működési célú kiadások	1 467 120	1 417 620	1 445 222	1 456 222	1 457 775	1 375 575	1 378 575	1 353 944	98%
1 765	Beruházási kiadások	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	1 968	20%
1 766	Egyéb felhalmozási célú kiadások	309 900	56 900	381 671	501 671	501 496	507 496	504 496	345 615	69%
1 770	**Önkormányzati Felújítási kiadások (4. sz. melléklet szerint)**	**2 453 218**	**2 198 218**	**3 530 149**	**3 546 649**	**4 376 649**	**4 154 159**	**4 154 159**	**2 400 298**	**58%**
1 771	Személyi juttatások									
1 772	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					6	6	6	5	83%
1 773	Dologi kiadások			6 066	6 066	77 368	77 768	81 329	11 085	14%
1 774	Egyéb működési célú kiadás									
1 775	Beruházások			36 684	36 684	82 880	82 880	84 801	85 447	101%
1 776	Felújítások	2 433 218	2 178 218	3 455 123	3 471 623	4 184 119	3 958 719	3 953 237	2 278 057	58%
1 777	Egyéb felhalmozási célú kiadások	20 000	20 000	32 276	32 276	32 276	34 786	34 786	25 704	74%
1 780	**Önkormányzati Fejlesztési, beruházási kiadások (5. sz. melléklet szerint)**	**850 043**	**813 043**	**900 720**	**925 720**	**925 720**	**831 720**	**838 885**	**167 591**	**20%**
1 781	Személyi juttatások									

(eFt-ban)

Soszám	Megnevezés	2020. évi előirányzat 4/2020.	2020. évi előirányzat 12/2020.	2020. évi előirányzat 20/2020.	2020. évi előirányzat 24/2020.	2020. évi előirányzat 29/2020.	2020. évi előirányzat 45/2020.	2020. évi előirányzat 4/2021.	2020. évi I.-XII. hó teljesítés 22/2021.	Index 10./9.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1 782	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó									
1 783	Dologi kiadások			7 355	7 355	26 867	29 067	29 117	16 710	57%
1 784	Egyéb működési célú kiadás									
1 785	Beruházások	850 043	813 043	893 365	918 365	898 853	802 653	809 768	150 881	19%
1 786	Felújítások									
1 787	Egyéb felhalmozási célú kiadások									
1 790	**Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönönök törlesztése államháztartáson belülre**									
1 795	Márton 5./a									
1 801	**Kamat kiadás** - Dologi kiadások	**30 000**	**30 000**	**30 000**	**30 000**	**30 000**	**30 000**	**30 000**	**21 246**	**71%**
1 802	**Fővárosi IPA visszafizetése** - Dologi kiadások	**5 500**	**5 500**	**5 500**	**5 500**	**5 500**	**5 500**	**5 500**	**5 230**	**95%**
1 803	**Szolidaritási hozzájárulási adó** - Egyéb működési célú kiadások	**244 872**	**244 872**	**178 150**	**178 150**	**178 150**	**178 150**	**178 150**	**178 150**	**100%**
1 804	**Fizetendő általános forgalmi adó** - Dologi kiadások	**200 000**	**200 000**	**173 000**	**173 000**	**173 000**	**173 000**	**173 000**	**4 341**	**3%**
1 806	**Elvonások és befizetések**			**21 257**	**21 257**	**21 257**	**21 257**	**21 540**	**21 540**	**100%**
	- Egyéb működési célú kiadások			*21 257*	*21 257*	*21 257*	*21 257*	*21 540*	*21 540*	100%
1 812	***Általános tartalék*** - *Egyéb működési célú kiadás*	**42 358**	**97 358**	**27 877**	**42 914**	**70 340**	**70 553**	**137 520**		
1 813	***Céltartalék*** - *Egyéb működési célú kiadás*	**571 500**	**1 073 500**	**522 500**	**359 463**	**329 463**	**198 872**	**8 356**		
1 816	**Tartalék összesen**	**613 858**	**1 170 858**	**550 377**	**402 377**	**399 803**	**269 425**	**145 876**		
	Működési költségvetési kiadások									
1 821	Személyi juttatások	2 032 628	2 005 928	2 152 196	2 152 324	2 184 582	2 178 933	2 222 555	1 988 509	89%
1 822	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	395 509	386 709	431 686	431 708	436 850	436 417	443 595	349 477	79%
1 823	Dologi kiadások	4 117 915	3 993 415	4 748 678	4 785 678	4 863 972	5 002 980	5 040 132	3 714 755	74%
1 824	Ellátottak pénzbeli juttatásai	268 400	567 900	583 422	537 422	411 793	414 457	414 598	244 659	59%
1 825	Egyéb működési célú kiadások	2 415 050	2 922 550	2 307 673	2 173 964	2 192 665	1 978 177	1 866 267	1 639 015	88%
	ebből tartalék:	*613 858*	*1 170 858*	*550 377*	*402 377*	*399 803*	*269 425*	*145 876*		
1 820	**Működési költségvetési kiadások mindösszesen**	**9 229 502**	**9 876 502**	**10 223 655**	**10 081 096**	**10 089 862**	**10 010 964**	**9 987 147**	**7 936 415**	**79%**
	Felhalmozási költségvetési kiadások									
1 831	Beruházások	1 058 463	974 463	1 177 603	1 202 603	1 240 974	1 137 836	1 099 664	337 626	31%
1 832	Felújítások	2 572 918	2 317 918	3 615 346	3 631 846	4 332 107	4 106 707	3 961 525	2 281 696	58%
1 833	Egyéb felhalmozási célú kiadások	574 400	316 400	752 143	883 147	1 002 512	1 026 612	1 034 780	772 613	75%
1 830	**Felhalmozási költségvetés kiadások mindösszesen**	**4 205 781**	**3 608 781**	**5 545 092**	**5 717 596**	**6 575 593**	**6 271 155**	**6 095 969**	**3 391 935**	**56%**
1 842	Tárgyévi finanszírozási megelőlegezések					**400 837**	**484 258**	**633 990**	**633 990**	**100%**
1 843	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	**63 789**	**63 789**	**63 789**	**63 789**	**63 789**	**63 789**	**160 274**	**63 789**	**40%**
1 844	Belföldi értékpapírok kiadásai									
1 845	**Irányító szervi támogatás folyosítása**	**7 567 703**	**7 510 703**	**7 716 986**	**7 755 041**	**7 750 031**	**7 761 130**	**7 761 365**	**7 080 606**	**91%**
1 846	Költségvetési szervek támogatása	4 418 537	4 368 537	4 511 365	4 549 270	4 590 525	4 601 489	4 601 655	4 134 918	90%
1 847	Költségvetési szervek étkezés támogatása	417 038	417 038	458 038	458 038	391 636	391 636	391 636	293 815	75%
1 848	Közterület-felügyelet támogatása	694 664	694 664	714 664	714 664	714 664	714 664	714 664	666 081	93%
1 849	Polgármesteri Hivatal támogatása	2 037 464	2 030 464	2 032 919	2 033 069	2 053 206	2 053 341	2 053 410	1 985 792	97%
1 840	**Működési finanszírozási kiadások**	**7 631 492**	**7 574 492**	**7 780 775**	**7 818 830**	**8 214 657**	**8 309 177**	**8 555 629**	**7 778 385**	**91%**
1 851	Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	48 000	48 000	48 000	48 000	48 000	48 000	48 000	48 000	100%
1 865	**Felhalmozási finanszírozási kiadások**	**48 000**	**48 000**	**48 000**	**48 000**	**48 000**	**48 000**	**48 000**	**48 000**	**100%**

(eFt-ban)

Soszám	Megnevezés	2020. évi előirányzat 4/2020.	2020. évi előirányzat 12/2020.	2020. évi előirányzat 20/2020.	2020. évi előirányzat 24/2020.	2020. évi előirányzat 29/2020.	2020. évi előirányzat 45/2020.	2020. évi előirányzat 4/2021.	2020. évi I.-XII. hó teljesítés 22/2021.	Index 10./9.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1 870	**PH, Közterület-felügyelet és Önkormányzat költségvetési kiadásai mindössz:**	**21 114 775**	**21 107 775**	**23 597 522**	**23 665 522**	**24 928 112**	**24 639 296**	**24 686 745**	**19 154 735**	**78%**
	IV. Költségvetési szervek kiadásai (2.sz.mell.sz.)									
	Működési költségvetési kiadások									
1 911	Személyi juttatások	2 869 785	2 869 785	2 918 392	2 940 554	2 982 071	2 991 563	2 992 256	2 807 453	94%
1 912	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	562 121	562 121	579 407	582 802	589 310	590 782	591 164	509 765	86%
1 913	Dologi kiadások	1 699 899	1 649 899	1 788 134	1 780 282	1 697 024	1 697 024	1 730 319	1 365 268	79%
1 915	Ellátottak pénzbeli juttatási	600	600	600	600	600	600	600	233	39%
1 916	Egyéb működési célú kiadások					1 491	1 491	2 195	2 191	100%
1 910	**Működési költségvetési kiadások mindösszesen**	**5 132 405**	**5 082 405**	**5 286 533**	**5 304 238**	**5 270 496**	**5 281 460**	**5 316 534**	**4 684 910**	**88%**
	Felhalmozási költségvetési kiadások									
1 921	Beruházások	50 539	50 539	57 890	78 090	96 703	96 703	108 173	93 626	87%
1 922	Felújítások									
1 923	Egyéb felhalmozási célú kiadások									
1 920	**Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen**	**50 539**	**50 539**	**57 890**	**78 090**	**96 703**	**96 703**	**108 173**	**93 626**	**87%**
1 940	**IV. Költségvetési szervek kiadásai mindösszesen**	***5 182 944***	***5 132 944***	***5 344 423***	***5 382 328***	***5 367 199***	***5 378 163***	***5 424 707***	***4 778 536***	**88%**
	V. Kerületi kiadások									
	Működési költségvetési kiadások									
1 951	Személyi juttatások	4 902 413	4 875 713	5 070 588	5 092 878	5 166 653	5 170 496	5 214 811	4 795 962	92%
1 952	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	957 630	948 830	1 011 093	1 014 510	1 026 160	1 027 199	1 034 759	859 242	83%
1 953	Dologi kiadások	5 817 814	5 643 314	6 536 812	6 565 960	6 560 996	6 700 004	6 770 451	5 080 023	75%
1 954	Ellátottak pénzbeli juttatásai	269 000	568 500	584 022	538 022	412 393	415 057	415 198	244 892	59%
1 955	Egyéb működési célú kiadások	2 415 050	2 922 550	2 307 673	2 173 964	2 194 156	1 979 668	1 868 462	1 641 206	88%
1 950	**Működési költségvetési kiadások mindösszesen**	**14 361 907**	**14 958 907**	**15 510 188**	**15 385 334**	**15 360 358**	**15 292 424**	**15 303 681**	**12 621 325**	**82%**
	Felhalmozási költségvetési kiadások									
1 961	Beruházások	1 109 002	1 025 002	1 235 493	1 280 693	1 337 677	1 234 539	1 207 837	431 252	36%
1 962	Felújítások	2 572 918	2 317 918	3 615 346	3 631 846	4 332 107	4 106 707	3 961 525	2 281 696	58%
1 963	Egyéb felhalmozási célú kiadások	574 400	316 400	752 143	883 147	1 002 512	1 026 612	1 034 780	772 613	75%
1 960	**Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen**	**4 256 320**	**3 659 320**	**5 602 982**	**5 795 686**	**6 672 296**	**6 367 858**	**6 204 142**	**3 485 561**	**56%**
1 973	Tárgyévi finanszírozási megelőlegezések					400 837	484 258	633 990	633 990	100%
1 974	Irányító szervi támogatás folyosítása	7 567 703	7 510 703	7 716 986	7 755 041	7 750 031	7 761 130	7 761 365	7 080 606	91%
1 975	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	63 789	63 789	63 789	63 789	63 789	63 789	160 274	63 789	40%
1 976	Lekötött bankbetétek								8 300 000	
1 970	**Működési finanszírozási kiadások**	**7 631 492**	**7 574 492**	**7 780 775**	**7 818 830**	**8 214 657**	**8 309 177**	**8 555 629**	**16 078 385**	**188%**
1 981	Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	48 000	48 000	48 000	48 000	48 000	48 000	48 000	48 000	100%
1 980	**Felhalmozási finanszírozási kiadások**	**48 000**	**48 000**	**48 000**	**48 000**	**48 000**	**48 000**	**48 000**	**48 000**	**100%**
	V. Kiadások mindösszesen ((I+II+III.+IV.) Irányítószervi támogatás folyósítása, lekötött bankbetétek nélkül)	**18 730 016**	**18 730 016**	**21 224 959**	**21 292 809**	**22 545 280**	**22 256 329**	**22 350 087**	**16 852 665**	**75%**

2. sz. melléklet
Költségvetési szervek 2020. évi költségvetése

(eFt-ban)

Sorsz.	Megnevezés	2020. évi előirányzat 4/2020.	2020. évi előirányzat 12/2020.	2020. évi előirányzat 20/2020.	2020. évi előirányzat 24/2020.	2020. évi előirányzat 29/2020.	2020. évi előirányzat 45/2020.	2020. évi előirányzat 4/2021.	2020. évi I.-XII. hó teljesítés 22/2021.	Index 10./9.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
2 305	**Csicsergő Óvoda /Thaly K. u. 38./**									
	Elvonások és befizetések bevételei									
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről					160	160	900	900	100%
	Működési célú támogatások Áh-n belülről összesen					**160**	**160**	**900**	**900**	**100%**
	Szolgáltatások ellenértéke									
	Egyéb szolgáltatás									
	Bérleti díjak									
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke					91	91	91	91	100%
	Ellátási díjak									
	Kiszámlázott általános forgalmi adó									
	Kamatbevételek és más nyereségjelegű bevételek									
	Egyéb működési bevételek									
	Működési bevételek összesen					**91**	**91**	**91**	**91**	**100%**
	Működési költségvetési bevételek mindösszesen					**251**	**251**	**991**	**991**	**100%**
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							700	700	100%
	Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen							**700**	**700**	**100%**
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			1 678	1 678	1 678	1 678	183	183	100%
	Irányító szervi támogatás	168 330	168 330	166 237	166 862	170 530	170 992	170 992	156 115	91%
	Működési finanszírozási bevételek	**168 330**	**168 330**	**167 915**	**168 540**	**172 208**	**172 670**	**171 175**	**156 298**	**91%**
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			301	301	301	301	301	301	100%
	Felhalmozási finanszírozási bevételek			**301**	**301**	**301**	**301**	**301**	**301**	**100%**
	Bevételek mindösszesen	**168 330**	**168 330**	**168 216**	**168 841**	**172 760**	**173 222**	**173 167**	**158 290**	**91%**
	Személyi juttatások	133 002	133 002	133 458	134 001	137 177	137 577	137 577	129 019	94%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 552	26 552	27 007	27 089	27 581	27 643	27 643	24 137	87%
	Dologi kiadások	6 871	6 871	7 450	6 650	6 501	6 501	5 746	3 122	54%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
	Egyéb működési célú kiadások					400	400	400	400	100%
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	**166 425**	**166 425**	**167 915**	**167 740**	**171 659**	**172 121**	**171 366**	**156 678**	**91%**
	Beruházások	1 905	1 905	301	1 101	1 101	1 101	1 801	172	10%
	Felújítások									
	Egyéb felhalmozási célú kiadások									
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	**1 905**	**1 905**	**301**	**1 101**	**1 101**	**1 101**	**1 801**	**172**	**10%**
	Kiadások mindösszesen	**168 330**	**168 330**	**168 216**	**168 841**	**172 760**	**173 222**	**173 167**	**156 850**	**91%**
2 309	**Csudafa Óvoda /Obester u. 9./**									
	Elvonások és befizetések bevételei									
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről					160	160	790	790	100%
	Működési célú támogatások Áh-n belülről összesen					**160**	**160**	**790**	**790**	**100%**
	Szolgáltatások ellenértéke									
	Egyéb szolgáltatás									
	Bérleti díjak									
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke									
	Ellátási díjak									
	Kiszámlázott általános forgalmi adó									
	Általános forgalmi adó visszatérítése									
	Kamatbevételek és más nyereségjelegű bevételek									
	Egyéb működési bevételek									
	Működési bevételek összesen					**0**	**0**	**0**	**0**	
	Működési célú átvett pénzeszköz							**5**	**5**	**100%**
	Működési költségvetési bevételek mindösszesen					**160**	**160**	**795**	**795**	**100%**
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							400	400	100%
	Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen							**400**	**400**	**100%**
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			528	528	528	528	530	530	100%
	Irányító szervi támogatás	162 683	162 683	160 792	161 008	164 134	164 713	164 713	148 242	90%
	Működési finanszírozási bevételek	**162 683**	**162 683**	**161 320**	**161 536**	**164 662**	**165 241**	**165 243**	**148 772**	**90%**
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			200	200	200	200	200	200	100%
	Felhalmozási finanszírozási bevételek			**200**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**	**100%**
	Bevételek mindösszesen	**162 683**	**162 683**	**161 520**	**161 736**	**165 022**	**165 601**	**166 638**	**150 167**	**90%**
	Személyi juttatások	128 201	128 201	128 456	128 644	131 350	131 851	131 851	120 619	91%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 466	25 466	25 775	25 803	26 223	26 301	26 301	23 028	88%
	Dologi kiadások	8 000	8 000	7 089	6 489	6 526	6 526	7 159	4 695	66%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
	Egyéb működési célú kiadások					123	123	127	127	100%
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	**161 667**	**161 667**	**161 320**	**160 936**	**164 222**	**164 801**	**165 438**	**148 469**	**90%**
	Beruházások	1 016	1 016	200	800	800	800	1 200	668	56%
	Felújítások									
	Egyéb felhalmozási célú kiadások									
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	**1 016**	**1 016**	**200**	**800**	**800**	**800**	**1 200**	**668**	**56%**
	Kiadások mindösszesen	**162 683**	**162 683**	**161 520**	**161 736**	**165 022**	**165 601**	**166 638**	**149 137**	**89%**

2. sz. melléklet
Költségvetési szervek 2020. évi költségvetése

(eFt-ban)

Sorsz.	Megnevezés	2020. évi előirányzat 4/2020.	2020. évi előirányzat 12/2020.	2020. évi előirányzat 20/2020.	2020. évi előirányzat 24/2020.	2020. évi előirányzat 29/2020.	2020. évi előirányzat 45/2020.	2020. évi előirányzat 4/2021.	2020. évi I.-XII. hó teljesítés 22/2021.	Index 10./9.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
2 310	**Epres Óvoda /Epreserdő u. 10./**									
	Elvonások és befizetések bevételei									
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről					180	180	1090	1090	100%
	Működési célú támogatások Áh-n belülről összesen					180	180	1 090	1 090	100%
	Szolgáltatások ellenértéke									
	Egyéb szolgáltatás									
	Bérleti díjak									
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke									
	Ellátási díjak									
	Kiszámlázott általános forgalmi adó									
	Kamatbevételek és más nyereségjelegű bevételek									
	Egyéb működési bevételek									
	Működési bevételek összesen					0	0	0	0	
	Működési költségvetési bevételek mindösszesen					180	180	1 090	1 090	100%
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
	Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen									
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			734	734	734	734	720	720	100%
	Irányító szervi támogatás	85 922	85 922	84 425	84 635	86 008	86 562	86 562	74 053	86%
	Működési finanszírozási bevételek	85 922	85 922	85 159	85 369	86 742	87 296	87 282	74 773	86%
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			200	200	200	200	200	200	100%
	Felhalmozási finanszírozási bevételek			200	200	200	200	200	200	100%
	Bevételek mindösszesen	85 922	85 922	85 359	85 569	87 122	87 676	88 572	76 063	86%
	Személyi juttatások	68 119	68 119	68 332	68 515	69 703	70 183	70 183	61 592	88%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 427	12 427	12 647	12 674	12 869	12 933	12 933	10 350	80%
	Dologi kiadások	3 979	3 979	4 180	3 680	3 344	3 344	4 240	2 267	53%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
	Egyéb működési célú kiadások					516	516	516	515	100%
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	84 525	84 525	85 159	84 869	86 422	86 976	87 872	74 724	85%
	Beruházások	1 397	1 397	200	700	700	700	700	370	53%
	Felújítások									
	Egyéb felhalmozási célú kiadások									
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	1 397	1 397	200	700	700	700	700	370	53%
	Kiadások mindösszesen	85 922	85 922	85 359	85 569	87 122	87 676	88 572	75 094	85%
2 315	**Kerekerdő Óvoda /Vágóhíd u. 35.-37./**									
	Elvonások és befizetések bevételei									
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről					280	280	2899	2898	100%
	Működési célú támogatások Áh-n belülről összesen					280	280	2 899	2 898	100%
	Szolgáltatások ellenértéke									
	Egyéb szolgáltatás									
	Bérleti díjak									
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke									
	Ellátási díjak									
	Kiszámlázott általános forgalmi adó									
	Általános forgalmi adó visszatérítése									
	Kamatbevételek és más nyereségjelegű bevételek									
	Egyéb működési bevételek								4	
	Működési bevételek összesen					0	0	0	4	
	Működési költségvetési bevételek mindösszesen					280	280	2 899	2 902	100%
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							200	200	100%
	Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen							200	200	100%
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			743	743	743	743	743	743	100%
	Irányító szervi támogatás	284 187	284 187	282 979	284 027	289 563	290 198	290 198	267 838	92%
	Működési finanszírozási bevételek	284 187	284 187	283 722	284 770	290 306	290 941	290 941	268 581	92%
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele									
	Felhalmozási finanszírozási bevételek									
	Bevételek mindösszesen	284 187	284 187	283 722	284 770	290 586	291 221	294 040	271 683	92%
	Személyi juttatások	224 512	224 512	225 812	226 721	231 514	232 064	232 064	217 992	94%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	45 124	45 124	46 671	46 810	47 553	47 638	47 638	41 732	88%
	Dologi kiadások	10 988	10 988	10 776	10 776	10 962	10 962	12 881	7 883	61%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
	Egyéb működési célú kiadások					94	94	794	794	100%
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	280 624	280 624	283 259	284 307	290 123	290 758	293 377	268 401	91%
	Beruházások	3 563	3 563	463	463	463	463	663	431	65%
	Felújítások									
	Egyéb felhalmozási célú kiadások									
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	3 563	3 563	463	463	463	463	663	431	65%
	Kiadások mindösszesen	284 187	284 187	283 722	284 770	290 586	291 221	294 040	268 832	91%

2. sz. melléklet
Költségvetési szervek 2020. évi költségvetése

(eFt-ban)

Sorsz.	Megnevezés	2020. évi előirányzat 4/2020.	2020. évi előirányzat 12/2020.	2020. évi előirányzat 20/2020.	2020. évi előirányzat 24/2020.	2020. évi előirányzat 29/2020.	2020. évi előirányzat 45/2020.	2020. évi előirányzat 4/2021.	2020. évi I.-XII. hó teljesítés 22/2021.	Index 10./9.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
2 325	**Kicsi Bocs Óvoda /Erkel u. 10./**									
	Elvonások és befizetések bevételei									
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről					160	160	1360	1360	100%
	Működési célú támogatások Áh-n belülről összesen					**160**	**160**	**1 360**	**1 360**	**100%**
	Szolgáltatások ellenértéke									
	Egyéb szolgáltatás									
	Bérleti díjak									
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke									
	Ellátási díjak									
	Kiszámlázott általános forgalmi adó									
	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek									
	Egyéb működési bevételek									
	Működési bevételek összesen					**0**	**0**	**0**	**0**	
	Működési költségvetési bevételek mindösszesen					**160**	**160**	**1 360**	**1 360**	**100%**
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
	Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen									
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			1 161	1 161	1 161	1 161			
	Irányító szervi támogatás	173 980	173 980	171 482	172 239	175 777	176 355	176 355	164 964	94%
	Működési finanszírozási bevételek	**173 980**	**173 980**	**172 643**	**173 400**	**176 938**	**177 516**	**176 355**	**164 964**	**94%**
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele									
	Felhalmozási finanszírozási bevételek									
	Bevételek mindösszesen	**173 980**	**173 980**	**172 643**	**173 400**	**177 098**	**177 676**	**177 715**	**166 324**	**94%**
	Személyi juttatások	138 685	138 685	138 942	139 598	142 661	143 161	142 710	134 426	94%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 236	27 236	27 364	27 465	27 940	28 018	28 018	25 144	90%
	Dologi kiadások	6 535	6 535	6 337	4 837	4 597	4 597	5 197	3 803	73%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
	Egyéb működési célú kiadások									
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	**172 456**	**172 456**	**172 643**	**171 900**	**175 198**	**175 776**	**175 925**	**163 373**	**93%**
	Beruházások	1 524	1 524	0	1 500	1 900	1 900	1 790	1 739	97%
	Felújítások									
	Egyéb felhalmozási célú kiadások									
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	**1 524**	**1 524**	**0**	**1 500**	**1 900**	**1 900**	**1 790**	**1 739**	**97%**
	Kiadások mindösszesen	**173 980**	**173 980**	**172 643**	**173 400**	**177 098**	**177 676**	**177 715**	**165 112**	**93%**
2 330	**Liliom Óvoda /Liliom u. 15./**									
	Elvonások és befizetések bevételei									
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről					120	120	910	910	100%
	Működési célú támogatások Áh-n belülről					**120**	**120**	**910**	**910**	**100%**
	Szolgáltatások ellenértéke									
	Egyéb szolgáltatás									
	Bérleti díjak									
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke									
	Ellátási díjak									
	Kiszámlázott általános forgalmi adó									
	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek									
	Egyéb működési bevételek									
	Működési bevételek összesen					**0**	**0**	**0**	**0**	
	Működési költségvetési bevételek mindösszesen					**120**	**120**	**910**	**910**	**100%**
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
	Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen									
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			369	369	369	369	650	650	100%
	Irányító szervi támogatás	129 996	129 996	128 659	128 869	131 430	131 892	131 892	117 741	89%
	Működési finanszírozási bevételek	**129 996**	**129 996**	**129 028**	**129 238**	**131 799**	**132 261**	**132 542**	**118 391**	**89%**
	Bevételek mindösszesen	**129 996**	**129 996**	**129 028**	**129 238**	**131 919**	**132 381**	**133 452**	**119 301**	**89%**
	Személyi juttatások	103 982	103 982	104 174	104 357	106 574	106 974	106 974	98 145	92%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 998	18 998	19 178	19 205	19 549	19 611	19 611	16 623	85%
	Dologi kiadások	6 000	6 000	5 476	4 676	4 466	4 466	5 537	3 072	55%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
	Egyéb működési célú kiadások					330	330	330	330	100%
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	**128 980**	**128 980**	**128 828**	**128 238**	**130 919**	**131 381**	**132 452**	**118 170**	**89%**
	Beruházások	1 016	1 016	200	1 000	1 000	1 000	1 000	341	34%
	Felújítások									
	Egyéb felhalmozási célú kiadások									
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	**1 016**	**1 016**	**200**	**1 000**	**1 000**	**1 000**	**1 000**	**341**	**34%**
	Kiadások mindösszesen	**129 996**	**129 996**	**129 028**	**129 238**	**131 919**	**132 381**	**133 452**	**118 511**	**89%**

2. sz. melléklet
Költségvetési szervek 2020. évi költségvetése

(eFt-ban)

Sorsz.	Megnevezés	2020. évi előirányzat 4/2020.	2020. évi előirányzat 12/2020.	2020. évi előirányzat 20/2020.	2020. évi előirányzat 24/2020.	2020. évi előirányzat 29/2020.	2020. évi előirányzat 45/2020.	2020. évi előirányzat 4/2021.	2020. évi I.-XII. hó teljesítés 22/2021.	Index 10./9.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
2 335	**Méhecske Óvoda /Ifjúmunkás u. 30./**									
	Elvonások és befizetések bevételei									
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről					180	180	773	773	100%
	Működési célú támogatások Áh-n belülről					180	180	773	773	100%
	Szolgáltatások ellenértéke									
	Egyéb szolgáltatás									
	Bérleti díjak									
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke									
	Ellátási díjak									
	Kiszámlázott általános forgalmi adó									
	Kamatbevételek és más nyereségjelegű bevételek									
	Egyéb működési bevételek									
	Működési bevételek összesen					0	0	0	0	
	Működési költségvetési bevételek mindösszesen					180	180	773	773	100%
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
	Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen									
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			617	617	617	617	407	407	100%
	Irányító szervi támogatás	94 576	94 576	91 655	91 865	93 385	93 847	93 847	79 230	84%
	Működési finanszírozási bevételek	94 576	94 576	92 272	92 482	94 002	94 464	94 254	79 637	84%
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			200	200	200	200	200	200	100%
	Felhalmozási finanszírozási bevételek			200	200	200	200	200	200	100%
	Bevételek mindösszesen	94 576	94 576	92 472	92 682	94 382	94 844	95 227	80 610	85%
	Személyi juttatások	75 114	75 114	75 222	75 405	76 721	77 121	77 121	66 335	86%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 620	13 620	13 726	13 753	13 957	14 019	14 019	11 228	80%
	Dologi kiadások	3 048	3 048	3 324	3 024	3 193	3 193	3 576	1 842	52%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
	Egyéb működési célú kiadások					11	11	11	10	91%
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	91 782	91 782	92 272	92 182	93 882	94 344	94 727	79 415	84%
	Beruházások	2 794	2 794	200	500	500	500	500	500	100%
	Felújítások									
	Egyéb felhalmozási célú kiadások									
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	2 794	2 794	200	500	500	500	500	500	100%
	Kiadások mindösszesen	94 576	94 576	92 472	92 682	94 382	94 844	95 227	79 915	84%
2 345	**Napfény Óvoda /Napfény u. 4./**									
	Elvonások és befizetések bevételei									
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről					80	80	3005	3005	100%
	Működési célú támogatások Áh-n belülről					80	80	3 005	3 005	100%
	Szolgáltatások ellenértéke									
	Egyéb szolgáltatás									
	Bérleti díjak									
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke									
	Ellátási díjak									
	Kiszámlázott általános forgalmi adó									
	Kamatbevételek és más nyereségjelegű bevételek									
	Egyéb működési bevételek					55	55	55	56	102%
	Működési bevételek összesen					55	55	55	56	102%
	Működési költségvetési bevételek mindösszesen					135	135	3 060	3 061	100%
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
	Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen									
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			1 036	1 036	1 036	1 036	818	818	100%
	Irányító szervi támogatás	91 526	91 526	88 010	88 788	90 641	91 172	91 172	85 297	94%
	Működési finanszírozási bevételek	91 526	91 526	89 046	89 824	91 677	92 208	91 990	86 115	94%
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			200	200	200	200	200	200	100%
	Felhalmozási finanszírozási bevételek			200	200	200	200	200	200	100%
	Bevételek mindösszesen	91 526	91 526	89 246	90 024	92 012	92 543	95 250	89 376	94%
	Személyi juttatások	71 193	71 193	71 367	72 042	73 646	74 106	74 106	70 420	95%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 237	13 237	13 394	13 497	13 746	13 817	13 817	11 779	85%
	Dologi kiadások	3 468	3 468	3 795	3 095	3 221	3 221	5 928	2 859	48%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
	Egyéb működési célú kiadások					9	9	9	9	100%
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	87 898	87 898	88 556	88 634	90 622	91 153	93 860	85 067	91%
	Beruházások	3 628	3 628	690	1 390	1 390	1 390	1 390	1 384	100%
	Felújítások									
	Egyéb felhalmozási célú kiadások									
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	3 628	3 628	690	1 390	1 390	1 390	1 390	1 384	100%
	Kiadások mindösszesen	91 526	91 526	89 246	90 024	92 012	92 543	95 250	86 451	91%

2. sz. melléklet
Költségvetési szervek 2020. évi költségvetése

(eFt-ban)

Sorsz.	Megnevezés	2020. évi előirányzat 4/2020.	2020. évi előirányzat 12/2020.	2020. évi előirányzat 20/2020.	2020. évi előirányzat 24/2020.	2020. évi előirányzat 29/2020.	2020. évi előirányzat 45/2020.	2020. évi előirányzat 4/2021.	2020. évi I.-XII. hó teljesítés 22/2021.	Index 10./9.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
2 360	**Ugrifüles Óvoda /Hurok u. 9./**									
	Elvonások és befizetések bevételei									
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről					180	180	340	340	100%
	Működési célú támogatások Áh-n belülről					**180**	**180**	**340**	**340**	**100%**
	Szolgáltatások ellenértéke									
	Egyéb szolgáltatás									
	Bérleti díjak									
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke									
	Ellátási díjak									
	Kiszámlázott általános forgalmi adó									
	Kamatbevételek és más nyereségjelegű bevételek									
	Egyéb működési bevételek									
	Működési bevételek összesen					**0**	**0**	**0**	**0**	
	Működési költségvetési bevételek mindösszesen					**180**	**180**	**340**	**340**	**100%**
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							250	250	100%
	Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen							**250**	**250**	**100%**
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			443	443	443	443	254	254	100%
	Irányító szervi támogatás	90 935	90 935	90 502	90 712	92 290	92 752	92 752	80 423	87%
	Működési finanszírozási bevételek	**90 935**	**90 935**	**90 945**	**91 155**	**92 733**	**93 195**	**93 006**	**80 677**	**87%**
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			694	694	694	694	694	694	100%
	Felhalmozási finanszírozási bevételek			**694**	**694**	**694**	**694**	**694**	**694**	**100%**
	Bevételek mindösszesen	**90 935**	**90 935**	**91 639**	**91 849**	**93 607**	**94 069**	**94 290**	**81 961**	**87%**
	Személyi juttatások	73 015	73 015	73 215	73 398	74 764	75 164	75 164	65 239	87%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 332	13 332	13 548	13 575	13 787	13 849	13 849	11 549	83%
	Dologi kiadások	3 550	3 550	4 160	4 160	4 339	4 339	4 310	3 950	92%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
	Egyéb működési célú kiadások					1	1	1	1	100%
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	**89 897**	**89 897**	**90 923**	**91 133**	**92 891**	**93 353**	**93 324**	**80 739**	**87%**
	Beruházások	1 038	1 038	716	716	716	716	966	713	74%
	Felújítások									
	Egyéb felhalmozási célú kiadások									
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	**1 038**	**1 038**	**716**	**716**	**716**	**716**	**966**	**713**	**74%**
	Kiadások mindösszesen	**90 935**	**90 935**	**91 639**	**91 849**	**93 607**	**94 069**	**94 290**	**81 452**	**86%**
2499	**Óvodák összesen**									
	Elvonások és befizetések bevételei									
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről	0	0	0	0	1 500	1 500	12 067	12 066	100%
	Működési célú támogatások Áh-n belülről	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 500**	**1 500**	**12 067**	**12 066**	**100%**
	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Egyéb szolgáltatás	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	
	Bérleti díjak									
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	91	91	91	91	100%
	Ellátási díjak									
	Kiszámlázott általános forgalmi adó									
	Általános forgalmi adó visszatérítése									
	Kamatbevételek és más nyereségjelegű bevételek									
	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	55	55	55	60	109%
	Működési bevételek összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**146**	**146**	**146**	**151**	**103%**
	Működési célú átvett pénzeszköz							5	5	100%
	Működési költségvetési bevételek mindösszesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 646**	**1 646**	**12 218**	**12 222**	**100%**
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	1 550	1 550	100%
	Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 550**	**1 550**	**100%**
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	7 309	7 309	7 309	7 309	4 305	4 305	100%
	Irányító szervi támogatás	1 282 135	1 282 135	1 264 741	1 269 005	1 293 758	1 298 483	1 298 483	1 173 903	90%
	Működési finanszírozási bevételek	**1 282 135**	**1 282 135**	**1 272 050**	**1 276 314**	**1 301 067**	**1 305 792**	**1 302 788**	**1 178 208**	**90%**
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	1 795	1 795	1 795	1 795	1 795	1 795	100%
	Felhalmozási finanszírozási bevételek	**0**	**0**	**1 795**	**1 795**	**1 795**	**1 795**	**1 795**	**1 795**	**100%**
	Bevételek mindösszesen	**1 282 135**	**1 282 135**	**1 273 845**	**1 278 109**	**1 304 508**	**1 309 233**	**1 318 351**	**1 193 775**	**91%**
	Személyi juttatások	1 015 823	1 015 823	1 018 978	1 022 681	1 044 110	1 048 201	1 047 750	963 787	92%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	195 992	195 992	199 310	199 871	203 195	203 829	203 829	175 570	86%
	Dologi kiadások	52 439	52 439	52 587	47 387	47 149	47 149	54 574	33 493	61%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	1 484	1 484	2 188	2 186	100%
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	**1 264 254**	**1 264 254**	**1 270 875**	**1 269 939**	**1 295 938**	**1 300 663**	**1 308 341**	**1 175 036**	**90%**
	Beruházások	17 881	17 881	2 970	8 170	8 570	8 570	10 010	6 318	63%
	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Egyéb felhalmozási célú kiadások									
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	**17 881**	**17 881**	**2 970**	**8 170**	**8 570**	**8 570**	**10 010**	**6 318**	**63%**
	Kiadások mindösszesen	**1 282 135**	**1 282 135**	**1 273 845**	**1 278 109**	**1 304 508**	**1 309 233**	**1 318 351**	**1 181 354**	**90%**

2. sz. melléklet
Költségvetési szervek 2020. évi költségvetése

(eFt-ban)

Sorsz.	Megnevezés	2020. évi előirányzat 4/2020.	2020. évi előirányzat 12/2020.	2020. évi előirányzat 20/2020.	2020. évi előirányzat 24/2020.	2020. évi előirányzat 29/2020.	2020. évi előirányzat 45/2020.	2020. évi előirányzat 4/2021.	2020. évi I.-XII. hó teljesítés 22/2021.	Index 10./9.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
2 795	**Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ**									
	Elvonások és befizetések bevételei									
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről									
	Működési célú támogatások Áh-n belülről									
	Szolgáltatások ellenértéke	41 380	41 380	24 451	24 451	24 451	24 451	33 857	33 857	100%
	Egyéb szolgáltatás							*5 750*	*5 750*	100%
	Bérleti díjak	*41 380*	*41 380*	*24 451*	*24 451*	*24 451*	*24 451*	*28 107*	*28 107*	100%
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	8 845	8 845	8 845	8 845	8 845	8 845	10 666	10 666	100%
	Ellátási díjak	138 949	138 949	138 949	138 949	102 418	102 418	100 413	100 413	100%
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	51 077	51 077	46 506	46 506	36 643	36 643	39 030	39 030	100%
	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek								2	
	Egyéb működési bevételek					1 554	1 554	3 081	3 081	100%
	Működési bevételek összesen	**240 251**	**240 251**	**218 751**	**218 751**	**173 911**	**173 911**	**187 047**	**187 049**	**100%**
	Működési költségvetési bevételek mindösszesen	**240 251**	**240 251**	**218 751**	**218 751**	**173 911**	**173 911**	**187 047**	**187 049**	**100%**
	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés									
	Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen									
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			3 097	3 097	3 097	3 097	3 246	3 246	100%
	Irányító szervi támogatás	1 065 783	1 065 783	1 147 988	1 165 340	1 165 350	1 167 051	1 167 055	1 069 022	92%
	Irányító szervi támogatás - étkezés	396 792	396 792	437 792	437 792	371 390	371 390	371 390	282 745	76%
	Működési finanszírozási bevételek	**1 462 575**	**1 462 575**	**1 588 877**	**1 606 229**	**1 539 837**	**1 541 538**	**1 541 691**	**1 355 013**	**88%**
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			6 740	6 740	6 740	6 740	6 740	6 740	100%
	Felhalmozási finanszírozási bevételek	**0**	**0**	**6 740**	**6 740**	**6 740**	**6 740**	**6 740**	**6 740**	**100%**
	Bevételek mindösszesen	**1 702 826**	**1 702 826**	**1 814 368**	**1 831 720**	**1 720 488**	**1 722 189**	**1 735 478**	**1 548 802**	**89%**
	Személyi juttatások	534 440	534 440	529 011	542 058	542 067	543 539	543 543	536 785	99%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	107 288	107 288	107 676	109 633	109 634	109 863	109 863	95 100	87%
	Dologi kiadások	1 049 978	1 049 978	1 156 561	1 143 909	1 032 667	1 032 667	1 045 952	876 605	84%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
	Egyéb működési célú kiadások									
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	**1 691 706**	**1 691 706**	**1 793 248**	**1 795 600**	**1 684 368**	**1 686 069**	**1 699 358**	**1 508 490**	**89%**
	Beruházások	11 120	11 120	21 120	36 120	36 120	36 120	36 120	31 726	88%
	Felújítások									
	Egyéb felhalmozási célú kiadások									
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	**11 120**	**11 120**	**21 120**	**36 120**	**36 120**	**36 120**	**36 120**	**31 726**	**88%**
	Kiadások mindösszesen	**1 702 826**	**1 702 826**	**1 814 368**	**1 831 720**	**1 720 488**	**1 722 189**	**1 735 478**	**1 540 216**	**89%**
2 799	**Agazat összesen:**									
	Elvonások és befizetések bevételei									
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről	0	0	0	0	1 500	1 500	12 067	12 066	100%
	Működési célú támogatások Áh-n belülről	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 500**	**1 500**	**12 067**	**12 066**	**100%**
	Szolgáltatások ellenértéke	41 380	41 380	24 451	24 451	24 451	24 451	33 857	33 857	100%
	Egyéb szolgáltatás	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*5 750*	*5 750*	100%
	Bérleti díjak	*41 380*	*41 380*	*24 451*	*24 451*	*24 451*	*24 451*	*28 107*	*28 107*	100%
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	8 845	8 845	8 845	8 845	8 936	8 936	10 757	10 757	100%
	Ellátási díjak	138 949	138 949	138 949	138 949	102 418	102 418	100 413	100 413	100%
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	51 077	51 077	46 506	46 506	36 643	36 643	39 030	39 030	100%
	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	0	0	0	0	0	2	
	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	1 609	1 609	3 136	3 141	100%
	Működési bevételek összesen	**240 251**	**240 251**	**218 751**	**218 751**	**174 057**	**174 057**	**187 193**	**187 200**	**100%**
	Működési váló átvett pénzeszköz							5	5	**100%**
	Működési költségvetési bevételek mindösszesen	**240 251**	**240 251**	**218 751**	**218 751**	**175 557**	**175 557**	**199 265**	**199 271**	**100%**
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	1 550	1 550	100%
	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 550**	**1 550**	100%
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	10 406	10 406	10 406	10 406	7 551	7 551	100%
	Irányító szervi támogatás	2 347 918	2 347 918	2 412 729	2 434 345	2 459 108	2 465 534	2 465 538	2 242 925	91%
	Irányító szervi támogatás - étkezés	396 792	396 792	437 792	437 792	371 390	371 390	371 390	282 745	76%
	Működési finanszírozási bevételek	**2 744 710**	**2 744 710**	**2 860 927**	**2 882 543**	**2 840 904**	**2 847 330**	**2 844 479**	**2 533 221**	**89%**
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	8 535	8 535	8 535	8 535	8 535	8 535	100%
	Felhalmozási finanszírozási bevételek	**0**	**0**	**8 535**	**8 535**	**8 535**	**8 535**	**8 535**	**8 535**	**100%**
	Bevételek mindösszesen	**2 984 961**	**2 984 961**	**3 088 213**	**3 109 829**	**3 024 996**	**3 031 422**	**3 053 829**	**2 742 577**	**90%**
	Személyi juttatások	1 550 263	1 550 263	1 547 989	1 564 739	1 586 177	1 591 740	1 591 293	1 500 572	94%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	303 280	303 280	306 986	309 504	312 829	313 692	313 692	270 670	86%
	Dologi kiadások	1 102 417	1 102 417	1 209 148	1 191 296	1 079 816	1 079 816	1 100 526	910 098	83%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	1 484	1 484	2 188	2 186	100%
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	**2 955 960**	**2 955 960**	**3 064 123**	**3 065 539**	**2 980 306**	**2 986 732**	**3 007 699**	**2 683 526**	**89%**
	Beruházások	29 001	29 001	24 090	44 290	44 690	44 690	46 130	38 045	82%
	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Egyéb felhalmozási célú kiadások									
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	**29 001**	**29 001**	**24 090**	**44 290**	**44 690**	**44 690**	**46 130**	**38 045**	**82%**
	Kiadások mindösszesen	**2 984 961**	**2 984 961**	**3 088 213**	**3 109 829**	**3 024 996**	**3 031 422**	**3 053 829**	**2 721 571**	**89%**

2. sz. melléklet
Költségvetési szervek 2020. évi költségvetése

(eFt-ban)

Sorsz.	Megnevezés	2020. évi előirányzat 4/2020.	2020. évi előirányzat 12/2020.	2020. évi előirányzat 20/2020.	2020. évi előirányzat 24/2020.	2020. évi előirányzat 29/2020.	2020. évi előirányzat 45/2020.	2020. évi előirányzat 4/2021.	2020. évi I.-XII. hó teljesítés 22/2021.	Index 10./9.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
2 850	**Ferencvárosi Egyesített Bölcsöde**									
	Elvonások és befizetések bevételei									
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről							307	307	100%
	Működési célú támogatások Áh-n belülről					0	0	307	307	100%
	Szolgáltatások ellenértéke	3 565	3 565	3 565	3 565	3 565	3 565	3 859	3 859	100%
	Egyéb szolgáltatás	*3 565*	*3 565*	*3 565*	*3 565*	*3 565*	*3 565*	*3 859*	*3 859*	100%
	Bérleti díjak									
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke									
	Ellátási díjak	17 784	17 784	17 784	17 784	17 784	17 784	9 671	9 671	100%
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 802	4 802	4 802	4 802	4 802	4 802	3 017	3 017	100%
	Általános forgalmi adó visszatérítése									
	Kamatbevételek és más nyereségjelegű bevételek									
	Egyéb működési bevételek							56	56	100%
	Működési bevételek összesen	26 151	26 151	26 151	26 151	26 151	26 151	16 603	16 603	100%
	Működési költségvetési bevételek mindösszesen	26 151	26 151	26 151	26 151	26 151	26 151	16 910	16 910	100%
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							320	320	100%
	Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen							320	320	100%
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			1 893	1 893	1 893	1 893	2 445	2 445	100%
	Irányító szervi támogatás	564 035	564 035	553 961	558 329	561 912	562 970	562 979	526 277	93%
	Irányító szervi támogatás - étkezés	20 246	20 246	20 246	20 246	20 246	20 246	20 246	11 070	55%
	Működési finanszírozási bevételek	584 281	584 281	576 100	580 468	584 051	585 109	585 670	539 792	92%
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			961	961	961	961	961	961	100%
	Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	0	961	961	961	961	961	961	100%
	Bevételek mindösszesen	610 432	610 432	603 212	607 580	611 163	612 221	603 861	557 983	92%
	Személyi juttatások	443 387	443 387	443 810	447 563	450 664	451 580	451 588	425 410	94%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	87 317	87 317	88 001	88 616	89 098	89 240	89 241	79 474	89%
	Dologi kiadások	72 783	72 783	67 781	67 781	66 776	66 776	58 087	45 832	79%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
	Egyéb működési célú kiadások					5	5	5	4	80%
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	603 487	603 487	599 592	603 960	606 543	607 601	598 921	550 720	92%
	Beruházások	6 945	6 945	3 620	3 620	4 620	4 620	4 940	4 617	93%
	Felújítások									
	Egyéb felhalmozási célú kiadások									
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	6 945	6 945	3 620	3 620	4 620	4 620	4 940	4 617	93%
	Kiadások mindösszesen	610 432	610 432	603 212	607 580	611 163	612 221	603 861	555 337	92%
2 875	**FESZGYI**									
	Elvonások és befizetések bevételei									
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről							4 790	4 790	100%
	Működési célú támogatások Áh-n belülről					0	0	4 790	4 790	100%
	Szolgáltatások ellenértéke	493	493	493	493	493	493	224	224	100%
	Egyéb szolgáltatás									
	Bérleti díjak	*493*	*493*	*493*	*493*	*493*	*493*	*224*	*224*	100%
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke							828	828	100%
	Ellátási díjak	37 982	37 982	37 982	37 982	37 982	37 982	37 855	37 855	100%
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 691	5 691	5 691	5 691	5 691	5 691	6 438	6 438	100%
	Általános forgalmi adó visszatérítése	4 401	4 401	4 401	4 401	4 401	4 401	5 070	5 070	100%
	Kamatbevételek és más nyereségjelegű bevételek								1	
	Egyéb működési bevételek							1 755	1 755	100%
	Működési bevételek összesen	48 567	48 567	48 567	48 567	48 567	48 567	52 170	52 170	100%
	Működés célú átvett pénzeszközök							400	400	100%
	Működési költségvetési bevételek mindösszesen	48 567	48 567	48 567	48 567	48 567	48 567	57 360	57 360	100%
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							610	610	100%
	Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen							610	610	100%
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			6 660	6 660	6 660	6 660	6 697	6 697	100%
	Irányító szervi támogatás	985 251	985 251	1 038 405	1 049 207	1 062 116	1 063 898	1 064 051	1 002 061	94%
	Működési finanszírozási bevételek	985 251	985 251	1 045 065	1 055 867	1 068 776	1 070 558	1 070 748	1 008 758	94%
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele									
	Felhalmozási finanszírozási bevételek									
	Bevételek mindösszesen	1 033 818	1 033 818	1 093 632	1 104 434	1 117 343	1 119 125	1 128 718	1 066 728	95%
	Személyi juttatások	673 913	673 913	720 915	721 605	729 925	731 468	731 600	705 234	96%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	131 208	131 208	140 786	140 898	142 257	142 496	142 517	128 006	90%
	Dologi kiadások	220 461	220 461	223 695	233 695	236 212	236 212	242 542	217 497	90%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	600	600	600	600	600	600	600	233	39%
	Egyéb működési célú kiadások									
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	1 026 182	1 026 182	1 085 996	1 096 798	1 108 994	1 110 776	1 117 259	1 050 970	94%
	Beruházások	7 636	7 636	7 636	7 636	8 349	8 349	11 459	10 012	87%
	Felújítások									
	Egyéb felhalmozási célú kiadások									
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	7 636	7 636	7 636	7 636	8 349	8 349	11 459	10 012	87%
	Kiadások mindösszesen	1 033 818	1 033 818	1 093 632	1 104 434	1 117 343	1 119 125	1 128 718	1 060 982	94%

2. sz. melléklet
Költségvetési szervek 2020. évi költségvetése

(eFt-ban)

Sorsz.	Megnevezés	2020. évi előirányzat 4/2020.	2020. évi előirányzat 12/2020.	2020. évi előirányzat 20/2020.	2020. évi előirányzat 24/2020.	2020. évi előirányzat 29/2020.	2020. évi előirányzat 45/2020.	2020. évi előirányzat 4/2021.	2020. évi I.-XII. hó teljesítés 22/2021.	Index 10./9.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
2 898	**Szociális ágazat összesen**									
	Elvonások és befizetések bevételei									
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről	0	0	0	0	0	0	5 097	5 097	100%
	Működési célú támogatások Áh-n belülről	0	0	0	0	0	0	5 097	5 097	100%
	Szolgáltatások ellenértéke	4 058	4 058	4 058	4 058	4 058	4 058	4 083	4 083	100%
	Egyéb szolgáltatás	*3 565*	*3 565*	*3 565*	*3 565*	*3 565*	*3 565*	*3 859*	*3 859*	100%
	Bérleti díjak	*493*	*493*	*493*	*493*	*493*	*493*	*224*	*224*	100%
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	828	828	100%
	Ellátási díjak	55 766	55 766	55 766	55 766	55 766	55 766	47 526	47 526	100%
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 493	10 493	10 493	10 493	10 493	10 493	9 455	9 455	100%
	Általános forgalmi adó visszatérítése	4 401	4 401	4 401	4 401	4 401	4 401	5 070	5 070	100%
	Kamatbevételek és más nyereségjelegű bevételek	0	0	0	0	0	0	0	1	
	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	1 811	1 811	100%
	Működési bevételek összesen	74 718	74 718	74 718	74 718	74 718	74 718	68 773	68 773	100%
	Működés célú átvett pénzeszközök							400	400	100%
	Működési költségvetési bevételek mindösszesen	74 718	74 718	74 718	74 718	74 718	74 718	74 270	74 270	100%
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							930	930	100%
	Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen							930	930	100%
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	8 553	8 553	8 553	8 553	9 142	9 142	100%
	Irányító szervi támogatás	1 549 286	1 549 286	1 592 366	1 607 536	1 624 028	1 626 868	1 627 030	1 528 338	94%
	Irányító szervi támogatás - étkezés	20 246	20 246	20 246	20 246	20 246	20 246	20 246	11 070	55%
	Működési finanszirozási bevételek	1 569 532	1 569 532	1 621 165	1 636 335	1 652 827	1 655 667	1 656 418	1 548 550	93%
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	961	961	961	961	961	961	100%
	Felhalmozási finanszirozási bevételek	0	0	961	961	961	961	961	961	100%
	Bevételek mindösszesen	1 644 250	1 644 250	1 696 844	1 712 014	1 728 506	1 731 346	1 732 579	1 624 711	94%
	Személyi juttatások	1 117 300	1 117 300	1 164 725	1 169 168	1 180 589	1 183 048	1 183 188	1 130 644	96%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	218 525	218 525	228 787	229 514	231 355	231 736	231 758	207 480	90%
	Dologi kiadások	293 244	293 244	291 476	301 476	302 988	302 986	300 629	263 329	88%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	600	600	600	600	600	600	600	233	39%
	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	5	5	5	4	80%
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	1 629 669	1 629 669	1 685 588	1 700 758	1 715 537	1 718 377	1 716 180	1 601 690	93%
	Beruházások	14 581	14 581	11 256	11 256	12 969	12 969	16 399	14 629	89%
	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Egyéb felhalmozási célú kiadások									
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	14 581	14 581	11 256	11 256	12 969	12 969	16 399	14 629	89%
	Kiadások mindösszesen	1 644 250	1 644 250	1 696 844	1 712 014	1 728 506	1 731 346	1 732 579	1 616 319	93%
2 985	**Ferencvárosi Művelődési Központ**									
	Elvonások és befizetések bevételei									
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről					2 802	2 802	11 162	11 162	100%
	Működési célú támogatások Áh-n belülről					2 802	2 802	11 162	11 162	100%
	Készletértékesítés								37	
	Szolgáltatások ellenértéke	12 126	12 126	4 252	4 252	6 024	6 024	7 298	7 298	100%
	Egyéb szolgáltatás	*12 126*	*12 126*	*4 252*	*4 252*	*6 024*	*6 024*	*7 298*	*7 298*	100%
	Bérleti díjak									
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke					198	198	395	395	100%
	Ellátási díjak									
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 274	3 274	1 148	1 148	1 868	1 868	2 266	2 266	100%
	Általános forgalmi adó visszatérítése									
	Kamatbevételek és más nyereségjelegű bevételek									
	Egyéb működési bevételek					694	694	1 381	1 381	100%
	Működési bevételek összesen	15 400	15 400	5 400	5 400	8 784	8 784	11 340	11 377	100%
	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz									
	Működési költségvetési bevételek mindösszesen	15 400	15 400	5 400	5 400	11 586	11 586	22 502	22 539	100%
	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése									
	Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen									
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			2 303	2 303	2 303	2 303	2 335	2 335	100%
	Irányító szervi támogatás	339 720	289 720	344 910	346 029	346 029	347 149	347 149	249 532	72%
	Működési finanszirozási bevételek	339 720	289 720	347 213	348 332	348 332	349 452	349 484	251 867	72%
	Bevételek mindösszesen	355 120	305 120	352 613	353 732	359 918	361 038	371 986	274 406	74%
	Személyi juttatások	143 561	143 561	146 675	147 644	147 644	148 614	149 614	122 842	82%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 656	29 656	32 613	32 763	32 763	32 913	33 273	23 252	70%
	Dologi kiadások	177 446	127 446	163 281	163 281	169 465	169 465	175 453	113 261	65%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					2	2	2	1	50%
	Egyéb működési célú kiadások									
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	350 663	300 663	342 569	343 688	349 874	350 994	358 342	259 356	72%
	ebből: kiemelt rendezvények	*65 176*	*15 176*	*50 176*	*50 176*	*50 176*	*50 176*	*50 176*	*33 456*	67%
	9TV	*46 255*	*46 255*	*38 853*	*38 853*	*38 853*	*38 853*	*38 853*	*40 606*	105%
	Beruházások	4 457	4 457	10 044	10 044	10 044	10 044	13 644	13 550	99%
	Felújítások									
	Egyéb felhalmozási célú kiadások									
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	4 457	4 457	10 044	10 044	10 044	10 044	13 644	13 550	99%
	Kiadások mindösszesen	355 120	305 120	352 613	353 732	359 918	361 038	371 986	272 906	73%

2. sz. melléklet
Költségvetési szervek 2020. évi költségvetése

(eFt-ban)

Sorsz.	Megnevezés	2020. évi előirányzat 4/2020.	2020. évi előirányzat 12/2020.	2020. évi előirányzat 20/2020.	2020. évi előirányzat 24/2020.	2020. évi előirányzat 29/2020.	2020. évi előirányzat 45/2020.	2020. évi előirányzat 4/2021.	2020. évi I.-XII. hó teljesítés 22/2021.	Index 10./9.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
2 986	**Ferencvárosi Pinceszínház**									
	Elvonások és befizetések bevételei									
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről					42 300	42 300	56 300	56 300	100%
	Működési célú támogatások Áh-n belülről					**42 300**	**42 300**	**56 300**	**56 300**	**100%**
	Szolgáltatások ellenértéke	13 386	13 386	11 024	11 024	6 100	6 100	4 430	4 430	100%
	Egyéb szolgáltatás	*13 386*	*13 386*	*11 024*	*11 024*	*6 100*	*6 100*	*4 430*	*4 430*	100%
	Bérleti díjak									
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke									
	Ellátási díjak									
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 614	3 614	2 976	2 976	1 647	1 647	1 196	1 196	100%
	Általános forgalmi adó visszatérítés					9 479	9 479	9 479	9 479	100%
	Kamatbevételek és más nyereségjelegű bevételek								2	
	Egyéb működési bevételek							77	77	100%
	Működési bevételek összesen	**17 000**	**17 000**	**14 000**	**14 000**	**17 226**	**17 226**	**15 182**	**15 184**	**100%**
	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz									
	Működési költségvetési bevételek mindösszesen	**17 000**	**17 000**	**14 000**	**14 000**	**59 526**	**59 526**	**71 482**	**71 484**	**100%**
	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése									
	Egyéb felhasználási célú támogatások bevételei Áh-n belülről					1 500	1 500	1 500	1 500	100%
	Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen					**1 500**	**1 500**	**1 500**	**1 500**	**100%**
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			21 393	21 393	21 393	21 393	21 393	21 393	100%
	Irányító szervi támogatás	181 613	181 613	161 360	161 360	161 360	161 938	161 938	114 123	70%
	Működési finanszírozási bevételek	**181 613**	**181 613**	**182 753**	**182 753**	**182 753**	**183 331**	**183 331**	**135 516**	**74%**
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	100%
	Felhalmozási finanszírozási bevételek	**0**	**0**	**10 000**	**10 000**	**10 000**	**10 000**	**10 000**	**10 000**	**100%**
	Bevételek mindösszesen	**198 613**	**198 613**	**206 753**	**206 753**	**253 779**	**254 357**	**266 313**	**218 500**	**82%**
	Személyi juttatások	58 661	58 661	59 003	59 003	67 661	68 161	68 161	53 395	78%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 660	10 660	11 021	11 021	12 363	12 441	12 441	8 363	67%
	Dologi kiadások	126 792	126 792	124 229	124 229	144 755	144 755	153 711	78 580	51%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
	Egyéb működési célú kiadások									
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	**196 113**	**196 113**	**194 253**	**194 253**	**224 779**	**225 357**	**234 313**	**140 338**	**60%**
	Beruházások	2 500	2 500	12 500	12 500	29 000	29 000	32 000	27 402	86%
	Felújítások									
	Egyéb felhalmozási célú kiadások									
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	**2 500**	**2 500**	**12 500**	**12 500**	**29 000**	**29 000**	**32 000**	**27 402**	**86%**
	Kiadások mindösszesen	**198 613**	**198 613**	**206 753**	**206 753**	**253 779**	**254 357**	**266 313**	**167 740**	**63%**
2 991	**Intézmények mindösszesen**									
	Elvonások és befizetések bevételei									
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről	0	0	0	0	46 602	46 602	84 626	84 625	100%
	Működési célú támogatások Áh-n belülről	**0**	**0**	**0**	**0**	**46 602**	**46 602**	**84 626**	**84 625**	**100%**
	Készlet értékesítés	0	0	0	0	0	0	0	37	
	Szolgáltatások ellenértéke	70 950	70 950	43 785	43 785	40 633	40 633	49 668	49 668	100%
	Egyéb szolgáltatás	*29 077*	*29 077*	*18 841*	*18 841*	*15 689*	*15 689*	*21 337*	*21 337*	100%
	Bérleti díjak	*41 873*	*41 873*	*24 944*	*24 944*	*24 944*	*24 944*	*28 331*	*28 331*	100%
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	8 845	8 845	8 845	8 845	9 134	9 134	11 980	11 980	100%
	Ellátási díjak	194 715	194 715	194 715	194 715	158 184	158 184	147 939	147 939	100%
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	68 458	68 458	61 123	61 123	50 651	50 651	51 947	51 947	100%
	Általános forgalmi adó visszatérítése	4 401	4 401	4 401	4 401	13 880	13 880	14 549	14 549	100%
	Kamatbevételek és más nyereségjelegű bevételek	0	0	0	0	0	0	0	5	
	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	2 303	2 303	6 405	6 410	100%
	Működési bevételek összesen	**347 369**	**347 369**	**312 869**	**312 869**	**274 785**	**274 785**	**282 488**	**282 535**	**100%**
	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**405**	**405**	**100%**
	Működési költségvetési bevételek mindösszesen	**347 369**	**347 369**	**312 869**	**312 869**	**321 387**	**321 387**	**367 519**	**367 565**	**100%**
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	1 500	1 500	3 980	3 980	100%
	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 500**	**1 500**	**3 980**	**3 980**	**100%**
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	42 655	42 655	42 655	42 655	40 421	40 421	100%
	Irányító szervi támogatás	4 418 537	4 368 537	4 511 365	4 549 270	4 590 525	4 601 489	4 601 655	4 134 918	90%
	Irányító szervi támogatás - étkezés	417 038	417 038	458 038	458 038	391 636	391 636	391 636	293 815	75%
	Működési finanszírozási bevételek	**4 835 575**	**4 785 575**	**5 012 058**	**5 049 963**	**5 024 816**	**5 035 780**	**5 033 712**	**4 469 154**	**89%**
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	19 496	19 496	19 496	19 496	19 496	19 496	100%
	Felhalmozási finanszírozási bevételek	**0**	**0**	**19 496**	**19 496**	**19 496**	**19 496**	**19 496**	**19 496**	**100%**
	Bevételek mindösszesen	**5 182 944**	**5 132 944**	**5 344 423**	**5 382 328**	**5 367 199**	**5 378 163**	**5 424 707**	**4 860 195**	**90%**
	Személyi juttatások	2 869 785	2 869 785	2 918 392	2 940 554	2 982 071	2 991 563	2 992 256	2 807 453	94%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	562 121	562 121	579 407	582 802	589 310	590 782	591 164	509 765	86%
	Dologi kiadások	1 699 899	1 649 899	1 788 134	1 780 282	1 697 024	1 697 024	1 730 319	1 365 268	79%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	600	600	600	600	600	600	600	233	39%
	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	1 491	1 491	2 195	2 191	100%
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	**5 132 405**	**5 082 405**	**5 286 533**	**5 304 238**	**5 270 496**	**5 281 460**	**5 316 534**	**4 684 910**	**88%**
	Beruházások	50 539	50 539	57 890	78 090	96 703	96 703	108 173	93 626	87%
	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Egyéb felhalmozási célú kiadások									
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	**50 539**	**50 539**	**57 890**	**78 090**	**96 703**	**96 703**	**108 173**	**93 626**	**87%**
	Kiadások mindösszesen	**5 182 944**	**5 132 944**	**5 344 423**	**5 382 328**	**5 367 199**	**5 378 163**	**5 424 707**	**4 778 536**	**88%**

3/A sz. melléklet

A Polgármesteri Hivatal kiadásai 2020.

(eFt-ban)

Sorsz.	Kiadás megnevezése	2020. évi előirányzat 4/2020.	2020. évi előirányzat 12/2020.	2020. évi előirányzat 20/2020.	2020. évi előirányzat 24/2020.	2020. évi előirányzat 29/2020.	2020. évi előirányzat 45/2020.	2020. évi előirányzat 4/2021.	2020. évi I.-XII. hó teljesítés 22/2021.	index 10./9.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
3010	**Üdülőhelyi szálláshely szolgáltatás**	**15 008**	**8 008**	**17 132**	**17 132**	**17 132**	**17 132**	**17 595**	**14 399**	**82%**
3011	**Balatonszéplaki Üdülő**									
	Személyi juttatások	2 475	2 475	2 477	2 477	2 477	2 477	2 940	2 939	100%
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó	533	533	567	567	567	567	567	495	87%
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	5 000	5 000	5 144	5 144	5 144	5 144	5 144	3 886	76%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
	Egyéb működési célú kiadások									
	Beruházások	7 000		8 944	8 944	8 944	8 944	8 944	7 079	79%
	Felújítások									
	Egyéb felhalmozási célú kiadások									
	Pénzforgalmi kiadások	**15 008**	**8 008**	**17 132**	**17 132**	**17 132**	**17 132**	**17 595**	**14 399**	**82%**
3020	**Általános közszolgáltatások**	**2 060 676**	**2 060 676**	**2 305 427**	**2 305 577**	**2 325 714**	**2 325 849**	**2 318 627**	**1 993 226**	**86%**
3021	**Polgármesteri Hivatal igazgatási kiadásai**									
	Személyi juttatások	1 349 931	1 349 931	1 459 881	1 460 009	1 477 443	1 477 559	1 477 156	1 364 196	92%
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó	259 509	259 509	291 681	291 703	294 406	294 425	294 434	243 564	83%
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	260 000	260 000	309 032	309 032	309 032	309 032	306 118	228 033	74%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
	Egyéb működési célú kiadások									
	Beruházások	35 000	35 000	38 743	38 743	38 743	38 743	38 743	17 645	46%
	Felújítások									
	Egyéb felhalmozási célú kiadások - Munkáltatói kölcsön	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	4 086	1 000	24%
	Pénzforgalmi kiadások	**1 912 440**	**1 912 440**	**2 107 337**	**2 107 487**	**2 127 624**	**2 127 759**	**2 120 537**	**1 854 438**	**87%**
3022	**Népszámlálás**									
	Személyi juttatások							46 999		
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó							7 285		
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások									
	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
	Egyéb működési célú kiadások									
	Beruházások									
	Felújítások									
	Egyéb felhalmozási célú kiadások - Munkáltatói kölcsön									
	Pénzforgalmi kiadások							**54 284**		
3026	**Informatikai működés és fejlesztés**									
	Személyi juttatások									
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó									
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	108 236	108 236	156 018	156 018	159 018	167 018	167 018	122 721	73%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
	Egyéb működési célú kiadások									
	Beruházások	40 000	40 000	42 072	42 072	39 072	31 072	31 072	16 067	52%
	Felújítások									
	Egyéb felhalmozási célú kiadások									
	Pénzforgalmi kiadások	**148 236**	**148 236**	**198 090**	**198 090**	**198 090**	**198 090**	**198 090**	**138 788**	**70%**
3000	**Polgármesteri Hivatal összesen:**									
	Működési költségvetési kiadások									
	Személyi juttatások	1 352 406	1 352 406	1 462 358	1 462 486	1 479 920	1 480 036	1 527 095	1 367 135	90%
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó	260 042	260 042	292 248	292 270	294 973	294 992	302 286	244 059	81%
	Dologi kiadások	373 236	373 236	470 194	470 194	473 194	481 194	478 280	354 640	74%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
	Egyéb működési célú kiadások									
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	**1 985 684**	**1 985 684**	**2 224 800**	**2 224 950**	**2 248 087**	**2 256 222**	**2 307 661**	**1 965 834**	**85%**
	Felhalmozási költségvetési kiadások									
	Felújítások									
	Beruházások	82 000	75 000	89 759	89 759	86 759	78 759	78 759	40 791	52%
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	4 086	1 000	24%
	Felhalmozási költségvetés kiadások mindösszesen	**90 000**	**83 000**	**97 759**	**97 759**	**94 759**	**86 759**	**82 845**	**41 791**	**50%**
	Költségvetési kiadások mindösszesen	**2 075 684**	**2 068 684**	**2 322 559**	**2 322 709**	**2 342 846**	**2 342 981**	**2 390 506**	**2 007 625**	**84%**
	Kiadások összesen	**2 075 684**	**2 068 684**	**2 322 559**	**2 322 709**	**2 342 846**	**2 342 981**	**2 390 506**	**2 007 625**	**84%**

3/B sz. melléklet

Közterület-felügyelet 2020. év

(eFt-ban)

	Megnevezés	2020. évi előirányzat 4/2020.	2020. évi előirányzat 12/2020.	2020. évi előirányzat 20/2020.	2020. évi előirányzat 24/2020.	2020. évi előirányzat 29/2020.	2020. évi előirányzat 45/2020.	2020. évi előirányzat 4/2021.	2020. évi I.-XII. hó teljesítés 22/2021.	Index 10./9.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
3030	**Közterület-felügyelet**									
	Elvonások és befizetések bevételei									
	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről									
	Egyéb közhatalmi bevétel									
	Gépjárműelszállítás	20 000	20 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	14 779	99%
	Kerékbilincs bevétel	30 000	30 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	20 734	138%
	Közhatalmi bevétel összesen	**50 000**	**50 000**	**30 000**	**30 000**	**30 000**	**30 000**	**30 000**	**35 513**	**118%**
	Szolgáltatások ellenértéke									
	Egyéb szolgáltatás									
	Bérleti díjak									
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke								442	
	Ellátási díjak									
	Kiszámlázott általános forgalmi adó								27	
	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek								5	
	Egyéb működési bevételek								644	
	Működési bevételek összesen								**1 118**	
	Működési költségvetési bevételek mindösszesen	**50 000**	**50 000**	**30 000**	**30 000**	**30 000**	**30 000**	**30 000**	**36 631**	**122%**
	Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen									
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			91 551	91 551	91 551	91 551	91 552	91 552	100%
	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele									
	Irányító szervi támogatás	694 664	694 664	714 664	714 664	714 664	714 664	714 664	666 081	93%
	Működési finanszírozási bevételek	**694 664**	**694 664**	**806 215**	**806 215**	**806 215**	**806 215**	**806 216**	**757 633**	**94%**
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			10 557	10 557	10 557	10 557	10 557	10 557	100%
	Felhalmozási finanszírozási bevételek			**10 557**	**10 557**	**10 557**	**10 557**	**10 557**	**10 557**	**100%**
	Bevételek mindösszesen	**744 664**	**744 664**	**846 772**	**846 772**	**846 772**	**846 772**	**846 773**	**804 821**	**95%**
	Személyi juttatások	452 533	452 533	462 257	462 257	462 257	462 257	462 257	429 110	93%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	80 856	80 856	86 003	86 003	86 003	86 003	86 003	75 142	87%
	Dologi kiadások	185 955	185 955	262 635	262 635	262 635	262 635	262 636	198 662	76%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
	Egyéb működési célú kiadások									
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	**719 344**	**719 344**	**810 895**	**810 895**	**810 895**	**810 895**	**810 896**	**702 914**	**87%**
	ebből: őrzés	*145 000*	*145 000*	*145 000*	*145 000*	*145 000*	*145 000*	*145 000*		*0%*
	térfelügyelet	*179 592*	*179 592*	*179 592*	*179 592*	*179 592*	*179 592*	*179 592*		*0%*
	Beruházások	25 320	25 320	35 877	35 877	35 877	35 877	35 877	22 892	64%
	Felújítások									
	Egyéb felhalmozási célú kiadások									
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	**25 320**	**25 320**	**35 877**	**35 877**	**35 877**	**35 877**	**35 877**	**22 892**	**64%**
	Kiadások mindösszesen	**744 664**	**744 664**	**846 772**	**846 772**	**846 772**	**846 772**	**846 773**	**725 806**	**86%**

3/C. sz. melléklet
Az önkormányzat költségvetésében szereplő 2020. évi kiadások

(eFt-ban)

Sorsz.	Kiadás megnevezése	2020. évi előirányzat 4/2020.	2020. évi előirányzat 12/2020.	2020. évi előirányzat 20/2020.	2020. évi előirányzat 24/2020.	2020. évi előirányzat 29/2020.	2020. évi előirányzat 45/2020.	2020. évi előirányzat 4/2021.	2020. évi I.-XII. hó teljesítés 22/2021.	Index 10./9.	Felhasználást és beszámolást koordináló bizottság
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
3050	**Egyéb kommunális feladatok**	**30 000**	**20 000**	**51 862**	**51 862**	**51 862**	**51 862**	**51 862**	**32 490**	**63%**	
3052	**Termelői piac**										
	Személyi juttatások										**Városgazdálkodási Bizottság**
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó										*(beszámolás)*
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	5 000	5 000	6 114	6 114	6 114	6 114	6 114	1 457	24%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai										
	Egyéb működési célú kiadások										
	Felhalmozási költségvetési kiadások										
	Költségvetési kiadások	**5 000**	**5 000**	**6 114**	**6 114**	**6 114**	**6 114**	**6 114**	**1 457**	**24%**	
3054	**Közterületi növényvédelem**										
	Személyi juttatások										
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó										**Városgazdálkodási Bizottság**
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	5 000	5 000	6 465	6 465	6 465	6 465	6 465	6 329	98%	*(beszámolás)*
	Ellátottak pénzbeli juttatásai										
	Egyéb működési célú kiadások										
	Felhalmozási költségvetési kiadások										
	Költségvetési kiadások	**5 000**	**5 000**	**6 465**	**6 465**	**6 465**	**6 465**	**6 465**	**6 329**	**98%**	
3056	**Közterületüzemeltetési egyéb feladatok**										
	Személyi juttatások										**Városfejlesztési, Innovációs**
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó										**és Környezetvédelmi Bizottság**
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	17 000	7 000	10 536	10 536	10 536	10 536	10 536	3 248	31%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai										
	Egyéb működési célú kiadások										
	Felújítási kiadások			16 884	16 884	3 384	3 384	3 384			
	Beruházások	3 000	3 000	11 863	11 863	25 363	25 363	25 363	21 456	85%	
	Költségvetési kiadások	**20 000**	**10 000**	**39 283**	**39 283**	**39 283**	**39 283**	**39 283**	**24 704**	**63%**	
3060	**Közúti közlekedés**	**9 000**	**9 000**	**3 550**	**3 550**	**3 550**	**3 550**	**3 550**	**793**	**22%**	
3061	**Közutak üzemeltetése**										
	Személyi juttatások										
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó										**Városgazdálkodási Bizottság (beszámolás)**
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	3 000	3 000	1 299	1 299	1 299	1 299	1 299	325	25%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai										***József Attila Városrészi Önkormányzat (beszámolás)***
	Egyéb működési célú kiadások										
	Felhalmozási költségvetési kiadások										
	Költségvetési kiadások	**3 000**	**3 000**	**1 299**	**1 299**	**1 299**	**1 299**	**1 299**	**325**	**25%**	
3071	**Köztisztasági feladatok**										**Városfejlesztési, Innovációs**
	Személyi juttatások										**és Környezetvédelmi Bizottság**
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó										
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	6 000	6 000	2 251	2 251	2 251	2 251	2 251	468	21%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai										
	Egyéb működési célú kiadások										
	Felhalmozási költségvetési kiadások										
	Költségvetési kiadások	**6 000**	**6 000**	**2 251**	**2 251**	**2 251**	**2 251**	**2 251**	**468**	**21%**	
3072	**Közterületi takarító berendezés működtetése**										**Városfejlesztési, Innovációs**
	Személyi juttatások										**és Környezetvédelmi Bizottság**
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó										
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások			7 425	7 425	7 425	7 425	7 425	7 418	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai										
	Egyéb működési célú kiadások										
	Felhalmozási költségvetési kiadások										
	Költségvetési kiadások			**7 425**	**7 425**	**7 425**	**7 425**	**7 425**	**7 418**	**100%**	
3080	**Egyéb kiegészítő szolgáltatás**	**22 000**	**22 000**	**31 972**	**31 972**	**31 972**	**31 972**	**31 972**	**19 827**	**62%**	
3081	**Köztemetés**										
	Személyi juttatások										
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó										
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	17 000	17 000	23 440	23 440	18 440	15 940	15 940	8 008	50%	
	Ellátottak pénzbeli támogatása	5 000	5 000	8 532	8 532	13 532	16 032	16 032	11 819	74%	
	Egyéb működési célú kiadások										
	Felhalmozási költségvetési kiadások										
	Költségvetési kiadások	**22 000**	**22 000**	**31 972**	**31 972**	**31 972**	**31 972**	**31 972**	**19 827**	**62%**	

(eFt-ban)

Sorsz.	Kiadás megnevezése	2020. évi előirányzat 4/2020.	2020. évi előirányzat 12/2020.	2020. évi előirányzat 20/2020.	2020. évi előirányzat 24/2020.	2020. évi előirányzat 29/2020.	2020. évi előirányzat 45/2020.	2020. évi előirányzat 4/2021.	2020. évi I.-XII. hó teljesítés 22/2021.	Index 10./9.	Felhasználást és beszámolást koordináló bizottság
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
3130	**Önkormányzati vagyon gazdálkodásával kapcs. feladatok**	**456 401**	**391 401**	**556 940**	**567 944**	**687 516**	**694 516**	**710 423**	**517 777**	**73%**	
3110	**Önkormányzati vagyon gazd. kapcs. feladatok - általános**	**386 401**	**336 401**	**496 699**	**507 703**	**627 275**	**634 275**	**650 182**	**498 033**	**77%**	
3111	**Lakáslemondás térítés, lakásbiztosíték visszafizetés**										**Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság**
	Személyi juttatások										
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó										
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások					32	32	32	32	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai										
	Egyéb működési célú kiadások										
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	200 000	200 000	300 000	311 004	430 544	437 544	453 451	384 139	85%	
	Költségvetési kiadások	**200 000**	**200 000**	**300 000**	**311 004**	**430 576**	**437 576**	**453 483**	**384 171**	**85%**	
3112	**Játszóterek karbantartása**										
	Személyi juttatások										
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó										
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	40 000	40 000	53 955	53 955	53 955	53 955	53 955	30 766	57%	**VIK Bizottság**
	Ellátottak pénzbeli juttatásai										**József Attila Városrészi Önk.**
	Egyéb működési célú kiadások										
	Felhalmozási költségvetési kiadások										
	Költségvetési kiadások	**40 000**	**40 000**	**53 955**	**53 955**	**53 955**	**53 955**	**53 955**	**30 766**	**57%**	
3114	**Ingatlanokkal kapcsolatos egyéb feladatok**										
	Személyi juttatások										
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó										
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	70 000	60 000	76 409	76 409	75 144	75 144	75 144	49 582	66%	**Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság (beszámolás)**
	Ellátottak pénzbeli juttatásai										
	Egyéb működési célú kiadások										
	Beruházások										
	Felújítás			3 639	3 639	4 904	4 904	4 904	3 639	74%	
	Beruházási kiadások			20 011	20 011	20 011	20 011	20 011			
	Költségvetési kiadások	**70 000**	**60 000**	**100 059**	**100 059**	**100 059**	**100 059**	**100 059**	**53 221**	**53%**	
3115	**Lakás és helyiség karbantartás**										
	Személyi juttatások										
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó										**Városgazdálkodási Bizottság**
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	70 000	30 000	30 950	30 950	30 950	30 950	30 950	20 942	68%	*(beszámolás)*
	Ellátottak pénzbeli juttatásai										
	Egyéb működési célú kiadások										
	Felhalmozási költségvetési kiadások										
	Költségvetési kiadások	**70 000**	**30 000**	**30 950**	**30 950**	**30 950**	**30 950**	**30 950**	**20 942**	**68%**	
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	6 401	11 735	11 735	11 735	11 735	11 735	8 933	76%	**Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság (beszámolás)**
	Ellátottak pénzbeli juttatásai										
	Egyéb működési célú kiadások										
	Felhalmozási költségvetési kiadások										
	Költségvetési kiadások	**6 401**	**6 401**	**11 735**	**11 735**	**11 735**	**11 735**	**11 735**	**8 933**	**76%**	
3120	**Önkormányzati vagyon gazd. kapcs. feladatok - eseti**	**70 000**	**55 000**	**60 241**	**60 241**	**60 241**	**60 241**	**60 241**	**19 744**	**33%**	
3121	**KF - rehabilitáció járulékos költségek**										
	Személyi juttatások										
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó										*Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvéd.*
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	20 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	4 440	44%	*Bizottság (beszámolás)*
	Egyéb működési célú kiadások										
	Egyéb működési célú kiadások										
	Felhalmozási költségvetési kiadások										
	Költségvetési kiadások	**20 000**	**10 000**	**10 000**	**10 000**	**10 000**	**10 000**	**10 000**	**4 440**	**44%**	
3122	**Kényszer kiköltöztetés**										
	Személyi juttatások										
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó										
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	15 000	15 000	18 050	18 050	18 050	18 050	18 050	3 051	17%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai										
	Egyéb működési célú kiadások										
	Felhalmozási költségvetési kiadások										
	Költségvetési kiadások	**15 000**	**15 000**	**18 050**	**18 050**	**18 050**	**18 050**	**18 050**	**3 051**	**17%**	

(eFt-ban)

Sorsz.	Kiadás megnevezése	2020. évi előirányzat 4/2020.	2020. évi előirányzat 12/2020.	2020. évi előirányzat 20/2020.	2020. évi előirányzat 24/2020.	2020. évi előirányzat 29/2020.	2020. évi előirányzat 45/2020.	2020. évi előirányzat 4/2021.	2020. évi I.-XII. hó teljesítés 22/2021.	Index 10./9.	Felhasználást és beszámolást koordináló bizottság
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
3123	**Bérlakás és egyéb ingatlan elidegenítés**										
	Személyi juttatások										
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó										
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	30 000	20 000	20 911	20 911	20 911	20 911	20 911	5 080	24%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai										
	Egyéb működési célú kiadások										
	Felhalmozási költségvetési kiadások										
	Költségvetési kiadások	**30 000**	**20 000**	**20 911**	**20 911**	**20 911**	**20 911**	**20 911**	**5 080**	**24%**	
3124	**Helyiség megszerzési díj**										**Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság**
	Személyi juttatások										
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó										
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	5 000	10 000	11 280	11 280	11 280	11 280	11 280	7 173	64%	
	Egyéb működési célú kiadások										
	Egyéb működési célú kiadások										
	Felhalmozási költségvetési kiadások										
	Költségvetési kiadások	**5 000**	**10 000**	**11 280**	**11 280**	**11 280**	**11 280**	**11 280**	**7 173**	**64%**	
3140	**Oktatás**	**61 170**	**61 170**	**71 219**	**71 219**	**71 219**	**71 219**	**71 219**	**33 476**	**47%**	
3141	**Tankönyv támogatás**										
	Személyi juttatások										
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó										
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500	6 576	6 576	6 576	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	1 924	1 924			
	Egyéb működési célú kiadások										
	Felhalmozási költségvetési kiadások										
	Költségvetési kiadások	**8 500**	**8 500**	**8 500**	**8 500**	**8 500**	**8 500**	**8 500**	**6 576**	**77%**	
3142	**Humánszolgáltatási feladatok**										
	Személyi juttatások	4 600	4 600	3 228	3 228	3 228	3 228	3 228	1 006	31%	
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó	3 000	3 000	3 916	3 916	3 916	3 916	3 916	1 298	33%	
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	3 400	3 400	3 849	3 849	3 849	3 849	3 849	2 228	58%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai										
	Egyéb működési célú kiadások	500	500	500	500	500	240	240			
	Beruházások										
	Egyéb felhalmozási célú kiadások						260	260	259	100%	
	Költségvetési kiadások	**11 500**	**11 500**	**11 493**	**11 493**	**11 493**	**11 493**	**11 493**	**4 791**	**42%**	
3143	**Szociális és köznevelési feladatok**										**Egészségügyi Szociális, Sport**
	Személyi juttatások										**Ifjúsági és Civil Bizottság**
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó										
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások										
	Ellátottak pénzbeli juttatásai										
	Egyéb működési célú kiadások	10 500	10 500	10 700	10 700	10 700	10 700	10 700	2 550	24%	
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500			
	Költségvetési kiadások	**12 000**	**12 000**	**12 200**	**12 200**	**12 200**	**12 200**	**12 200**	**2 550**	**21%**	
3144	**Iskolai jogosítvány megszerzésének támogatása**										
	Személyi juttatások										
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó										
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	10	10	10	10	10	10	10			
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 490	1 490	1 490	1 490	1 490	1 490	1 490	899	60%	
	Egyéb működési célú kiadások										
	Felhalmozási költségvetési kiadások										
	Költségvetési kiadások	**1 500**	**1 500**	**1 500**	**1 500**	**1 500**	**1 500**	**1 500**	**899**	**60%**	
3145	**Ifjusági koncepció végrehajtásával összefüggő feladat**										
	Személyi juttatások	560	560	859	859	859	859	859	299	35%	
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó	350	350	557	557	557	557	557	207	37%	**ESZSIC Bizottság**
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	7 090	7 090	7 574	7 574	7 574	7 574	2 304	1 600	69%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai										
	Egyéb működési célú kiadások							4 611	4 000	**87%**	
	Egyéb felhalmozási célú kiadások							659			
	Költségvetési kiadások	**8 000**	**8 000**	**8 990**	**8 990**	**8 990**	**8 990**	**8 990**	**6 106**	**68%**	

(eFt-ban)

Sorsz.	Kiadás megnevezése	2020. évi előirányzat 4/2020.	2020. évi előirányzat 12/2020.	2020. évi előirányzat 20/2020.	2020. évi előirányzat 24/2020.	2020. évi előirányzat 29/2020.	2020. évi előirányzat 45/2020.	2020. évi előirányzat 4/2021.	2020. évi I.-XII. hó teljesítés 22/2021.	Index 10./9.	Felhasználást és beszámolást koordináló bizottság
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
3146	**Kulturális, Egyházi és Nemzetiségi feladatok**										**Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és Nemzetiségi**
	Személyi juttatások	2 400	2 400	2 100	2 100	2 100	2 100	2 077	8	0%	**Bizottság**
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó	700	700	500	500	500	500	500	3	1%	
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	1 400	1 400	900	900	900	1 150	1 173	1 172	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai										
	Egyéb működési célú kiadások	3 500	3 500	6 196	6 196	6 196	5 246	5 246	2 756	53%	
	Beruházások						700	700	431	62%	
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500			
	Költségvetési kiadások	**10 500**	**10 500**	**12 196**	**12 196**	**12 196**	**12 196**	**12 196**	**4 370**	**36%**	
3147	**Feladatellátási szerződés Belső-Pesti Tankerülettel**										
	Személyi juttatások										
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó										
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	9 170	9 170	16 340	16 340	16 340	16 340	16 340	8 184	50%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai										**KOEN Bizottság (beszámolás)**
	Egyéb működési célú kiadások										
	Beruházások										
	Egyéb felhalmozási célú kiadások										
	Költségvetési kiadások	**9 170**	**9 170**	**16 340**	**16 340**	**16 340**	**16 340**	**16 340**	**8 184**	**50%**	
	Általános közszolgáltatások, közrend, közbiztonság	**2 867 605**	**2 722 605**	**3 222 318**	**3 235 609**	**3 253 300**	**3 374 339**	**3 230 315**	**2 686 397**	**83%**	
3200	**Képviselők és választott tisztségviselők juttatásai**										
	Személyi juttatások	129 079	129 079	138 693	138 693	138 693	139 928	139 928	138 740	99%	
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó	22 661	22 661	24 561	24 561	24 514	24 742	24 742	20 411	82%	
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	32	32	152	152	199	249	249	140	56%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai										
	Egyéb működési célú kiadások										
	Felhalmozási költségvetési kiadások										
	Költségvetési kiadások	**151 772**	**151 772**	**163 406**	**163 406**	**163 406**	**164 919**	**164 919**	**159 291**	**97%**	
3201	**Önkormányzati szakmai feladatokkal kapcsolatos kiadások**										
	Személyi juttatások	16 500	16 500	17 146	17 146	31 126	31 126	31 126	26 321	85%	
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó	2 900	2 900	3 132	3 132	5 372	5 372	5 372	3 967	74%	
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	80 600	80 600	112 581	112 581	96 361	96 361	96 361	76 546	79%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai										
	Egyéb működési célú kiadások										
	Beruházások			492	492	492	492	492	492	100%	
	Költségvetési kiadások	**100 000**	**100 000**	**133 351**	**133 351**	**133 351**	**133 351**	**133 351**	**107 326**	**80%**	
3202	**Roma koncepció**										**Kulturális,Oktatási, Egyházügyi és**
	Személyi juttatások	2 500	2 500	2 729	2 729	2 729	2 729	2 729	301	11%	**Nemzetiségi Bizottság**
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó	1 300	1 300	1 357	1 357	1 357	1 357	1 357	71	5%	
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	2 000	2 000	5 160	5 160	5 160	5 160	5 160	727	14%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai										
	Egyéb működési célú kiadások	4 200	4 200	6 400	6 400	6 400	6 400	6 400	5 400	84%	
	Egyéb felhalmozási célú kiadások										
	Költségvetési kiadások	**10 000**	**10 000**	**15 646**	**15 646**	**15 646**	**15 646**	**15 646**	**6 499**	**42%**	
3203	**Városfejlesztés, üzemeltetés**										**Városfejlesztési, Innovációs és**
	Személyi juttatások										**Környezetvédelmi Bizottság**
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó										
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	2 000	2 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000			
	Ellátottak pénzbeli juttatásai										
	Egyéb működési célú kiadások										
	Beruházások										
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 000	3 000								
	Költségvetési kiadások	**5 000**	**5 000**	**1 000**	**1 000**	**1 000**	**1 000**	**1 000**			
3204	**Térfigyelő rendszer karbantartásának, üzemeltetésének költs.**										
	Személyi juttatások										
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó										**Városgazdálkodási Bizottság**
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	15 000	15 000	17 295	17 295	17 295	17 295	17 295	14 115	82%	*(beszámolás)*
	Egyéb működési célú kiadások										
	Ellátottak pénzbeli juttatásai										
	Felhalmozási költségvetési kiadások										
	Költségvetési kiadások	**15 000**	**15 000**	**17 295**	**17 295**	**17 295**	**17 295**	**17 295**	**14 115**	**82%**	

(eFt-ban)

Sorsz.	Kiadás megnevezése	2020. évi előirányzat 4/2020.	2020. évi előirányzat 12/2020.	2020. évi előirányzat 20/2020.	2020. évi előirányzat 24/2020.	2020. évi előirányzat 29/2020.	2020. évi előirányzat 45/2020.	2020. évi előirányzat 4/2021.	2020. évi I.-XII. hó teljesítés 22/2021.	Index 10./9.	Felhasználást és beszámolást koordináló bizottság
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
3205	**Környezetvédelem**										**Városfejlesztési, Innovációs és**
	Személyi juttatások	4 000	4 000	4 595	4 595	4 595	2 595	2 595	1 681	65%	**Környezetvédelmi Bizottság**
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó	1 000	1 000	1 228	1 228	1 228	1 228	1 228	234	19%	
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	9 500	9 500	15 354	15 354	16 654	19 354	22 644	13 959	62%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai										
	Egyéb működési célú kiadások	10 000	10 000	10 000	13 291	14 682	13 982	14 036	8 219	59%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai										
	Beruházási kiadások			11 452	11 452	11 452	11 452	11 452	11 452	100%	
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	20 000	15 000	19 496	19 496	19 496	19 496	16 152	6 070	38%	**(zöld udvar, zöldfal)**
	Költségvetési kiadások	**44 500**	**39 500**	**62 125**	**65 416**	**68 107**	**68 107**	**68 107**	**41 615**	**61%**	
3206	**Közösségi tervezés**										
	Személyi juttatások										
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó										
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások					5 000	5 000	5 000			
	Ellátottak pénzbeli juttatásai										
	Egyéb működési célú kiadások										
	Ellátottak pénzbeli juttatásai										
	Beruházási kiadások										
	Egyéb felhalmozási célú kiadások										
	Költségvetési kiadások					**5 000**	**5 000**	**5 000**			
3207	**Ferenc busz működtetése**										
	Személyi juttatások										
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó										
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	29 000	29 000	31 200	31 200	31 200	31 200	31 200	27 148	87%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai										
	Egyéb működési célú kiadások										
	Felhalmozási költségvetési kiadások										
	Költségvetési kiadások	**29 000**	**29 000**	**31 200**	**31 200**	**31 200**	**31 200**	**31 200**	**27 148**	**87%**	
3208	**Ügyvédi díjak**										
	Személyi juttatások										
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó										
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	40 000	40 000	49 452	49 452	49 452	49 452	49 452	34 543	70%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai										
	Egyéb működési célú kiadások										
	Felhalmozási költségvetési kiadások										
	Költségvetési kiadások	**40 000**	**40 000**	**49 452**	**49 452**	**49 452**	**49 452**	**49 452**	**34 543**	**70%**	
3209	**Polgármester tiszt. összefüggő egyéb feladatok**										
	Személyi juttatások	2 000	2 000	2 802	2 802	3 042	3 042	3 042	2 837	93%	
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó	400	400	930	930	930	850	850	814	96%	
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	600	600	1 413	1 413	1 100	868	868	413	48%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai										
	Egyéb működési célú kiadások	2 000	2 000	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100	1 916	91%	
	Beruházások					73	385	385	73	19%	
	Egyéb felhalmozási célú kiadások										
	Költségvetési kiadások	**5 000**	**5 000**	**7 245**	**7 245**	**7 245**	**7 245**	**7 245**	**6 053**	**84%**	
3210	**Közbiztonság**										**Városgazdálkodási Bizottság**
	Személyi juttatások										
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó										
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások										
	Ellátottak pénzbeli juttatásai										
	Egyéb működési célú kiadások	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000			
	Beruházások										
	Egyéb felhalmozási célú kiadások										
	Költségvetési kiadások	**3 000**	**3 000**	**3 000**	**3 000**	**3 000**	**3 000**	**3 000**			

(eFt-ban)

Sorsz.	Kiadás megnevezése	2020. évi előirányzat 4/2020.	2020. évi előirányzat 12/2020.	2020. évi előirányzat 20/2020.	2020. évi előirányzat 24/2020.	2020. évi előirányzat 29/2020.	2020. évi előirányzat 45/2020.	2020. évi előirányzat 4/2021.	2020. évi I.-XII. hó teljesítés 22/2021.	Index 10./9.	Felhasználást és beszámolást koordináló bizottság
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	Általános közszolgáltatások, közrend - Gazdasági társaságok	**2 467 333**	**2 327 333**	**2 741 598**	**2 751 598**	**2 766 598**	**2 886 124**	**2 742 100**	**2 289 807**	**84%**	
3211	**FEV IX. Zrt.**										
	Személyi juttatások										
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó										***Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvéd.***
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	448 879	408 879	452 080	462 080	462 080	505 406	539 182	413 082	77%	***Bizottság (beszámolás)***
	Ellátottak pénzbeli juttatásai										**Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság (beszámolás)**
	Egyéb működési célú kiadások										
	Felhalmozási költségvetési kiadások										
	Költségvetési kiadások	**448 879**	**408 879**	**452 080**	**462 080**	**462 080**	**505 406**	**539 182**	**413 082**	**77%**	
3212	**Parkolási feladatok (FEV IX. Zrt. által ellátott feladatokkal együtt)**										
	Személyi juttatások										
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó										*Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvéd.*
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	764 270	764 270	976 524	976 524	976 524	976 524	976 524	790 843	81%	*Bizottság (beszámolás)*
	Ellátottak pénzbeli juttatásai										**Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság (beszámolás)**
	Egyéb működési célú kiadások										
	Felhalmozási költségvetési kiadások										
	Költségvetési kiadások	**764 270**	**764 270**	**976 524**	**976 524**	**976 524**	**976 524**	**976 524**	**790 843**	**81%**	
3213	**Önkormányzati bérlemények üzemeltetési költségei**										
	Személyi juttatások										
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó										
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	506 300	506 300	525 972	525 972	525 972	525 972	525 972	489 265	93%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai										
	Egyéb működési célú kiadások										
	Felhalmozási költségvetési kiadások										
	Költségvetési kiadások	**506 300**	**506 300**	**525 972**	**525 972**	**525 972**	**525 972**	**525 972**	**489 265**	**93%**	
3214	**Városfejlesztéssel kapcsolatos önkormányzati kiadások (FEV IX. Zrt.**										
	Személyi juttatások										
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó										
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások										
	Ellátottak pénzbeli juttatásai										
	Beruházások	38 100	38 100	38 100	38 100	38 100	38 100				
	Felújítások	139 700	139 700	139 700	139 700	139 700	139 700				
	Költségvetési kiadások	**177 800**	**177 800**	**177 800**	**177 800**	**177 800**	**177 800**				
3216	**FESZOFE Nonprofit Kft**										
	Személyi juttatások										
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó										**Városgazdálkodási Bizottság**
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	570 084	470 084	609 222	609 222	624 222	700 422	700 422	596 617	85%	*(beszámolás)*
	Ellátottak pénzbeli juttatásai										
	Egyéb működési célú kiadások										**Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság (beszámolás)**
	Beruházások										
	Költségvetési kiadások	**570 084**	**470 084**	**609 222**	**609 222**	**624 222**	**700 422**	**700 422**	**596 617**	**85%**	
3220	**Pályázatok**	**25 000**	**25 000**	**20 098**	**20 098**	**20 098**	**21 656**	**21 656**	**2 155**	**10%**	
3223	**Pályázat előkészítés, lebonyolítás**										
	Személyi juttatások										
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó										
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	5 500	5 500	3 598	3 598	1 667	225	225	224	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai										
	Egyéb működési célú kiadások					1 931	1 931	1 931	1 931	100%	
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	4 500	4 500	1 500	1 500	1 500	4 500	4 500			
	Költségvetési kiadások	**10 000**	**10 000**	**5 098**	**5 098**	**5 098**	**6 656**	**6 656**	**2 155**	**32%**	
3224	**Vállalkozás ösztönző program**										**Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság**
	Személyi juttatások										
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó										
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások										
	Ellátottak pénzbeli juttatásai										
	Egyéb működési célú kiadások	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000			
	Felhalmozási költségvetési kiadások										
	Költségvetési kiadások	**15 000**	**15 000**	**15 000**	**15 000**	**15 000**	**15 000**	**15 000**			

(eFt-ban)

Sorsz.	Kiadás megnevezése	2020. évi előirányzat 4/2020.	2020. évi előirányzat 12/2020.	2020. évi előirányzat 20/2020.	2020. évi előirányzat 24/2020.	2020. évi előirányzat 29/2020.	2020. évi előirányzat 45/2020.	2020. évi előirányzat 4/2021.	2020. évi I.-XII. hó teljesítés 22/2021.	Index 10./9.	Felhasználást és beszámolást koordináló bizottság
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
3300	**Egészségügy, szociális védelem**	**636 748**	**1 071 248**	**1 102 872**	**1 056 872**	**932 431**	**932 431**	**932 741**	**635 052**	**68%**	
3301	**Egészségügyi prevenció**										**Egészségügyi Szociális, Sport, Ifjúsági**
	Személyi juttatások	1 000	1 000	1 497	1 497	1 497	1 497	497	497	100%	**és Civil Bizottság**
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó	300	300	393	393	393	393	333	93	28%	
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	6 200	6 200	9 300	9 300	9 300	6 300	6 300	4 000	63%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai										
	Egyéb működési célú kiadások	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	1 000	1 000	100%	
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 000	3 000	3 200	3 200	3 200	6 200	8 760	6 200	71%	
	Költségvetési kiadások	**13 000**	**13 000**	**16 890**	**16 890**	**16 890**	**16 890**	**16 890**	**11 790**	**70%**	
3302	**FESZ KN Kft.**										
	Személyi juttatások										
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó										
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	267 800	267 800	267 800	267 800	267 800	267 800	267 800	267 800	100%	ESZSiC Bizottság (beszámolás)
	Ellátottak pénzbeli juttatásai										
	Egyéb működési célú kiadások										**Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság (beszámolás)**
	Felhalmozási költségvetési kiadások										
	Költségvetési kiadások	**267 800**	**267 800**	**267 800**	**267 800**	**267 800**	**267 800**	**267 800**	**267 800**	**100%**	
3303	**Veszélyhelyzethet kapcsolódó kiadások**										
	Személyi juttatások					1 410	1 410	1 410	1 409	100%	
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó					240	240	240	230	96%	
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások		135 000	135 000	135 000	120 389	120 339	120 339	42 163	35%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai										
	Egyéb működési célú kiadások					12 000	12 000	12 000	12 000	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai										
	Beruházások					961	1 011	1 011	1 008	100%	
	Költségvetési kiadások		**135 000**	**135 000**	**135 000**	**135 000**	**135 000**	**135 000**	**56 810**	**42%**	
3304	**"Krízis Alap"-ból kifizetés**										
	Személyi juttatások										
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó										
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások					6 032	6 032	8 411	6 031	72%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai			11 000	11 000	4 968	4 968	4 968			
	Egyéb működési célú kiadások										
	Ellátottak pénzbeli juttatásai										
	Felhalmozási költségvetési kiadások										
	Költségvetési kiadások			**11 000**	**11 000**	**11 000**	**11 000**	**13 379**	**6 031**	**45%**	
3305	**Lakhatást segítő támogatás**										
	Személyi juttatások										
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó										
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások										
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 000	11 000	11 073	17 573	17 573	25 139	25 139	22 564	90%	
	Egyéb működési célú kiadások										
	Ellátottak pénzbeli juttatásai										
	Felhalmozási költségvetési kiadások										
	Költségvetési kiadások	**11 000**	**11 000**	**11 073**	**17 573**	**17 573**	**25 139**	**25 139**	**22 564**	**90%**	
3306	**Iskolakezdési támogatás**										
	Személyi juttatások										
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó										
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	350	350	350	350	350	110	110	91	83%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 650	9 650	9 662	9 662	9 662	12 494	12 744	12 744	100%	
	Egyéb működési célú kiadások										
	Ellátottak pénzbeli juttatásai										
	Felhalmozási költségvetési kiadások										
	Költségvetési kiadások	**10 000**	**10 000**	**10 012**	**10 012**	**10 012**	**12 604**	**12 854**	**12 835**	**100%**	
3307	**Védőoltás támogatása**										
	Személyi juttatások										
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó										
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások										
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	175	4%	
	Egyéb működési célú kiadások			1 063	1 063	1 063	1 063	1 063			
	Ellátottak pénzbeli juttatásai										
	Felhalmozási költségvetési kiadások										
	Költségvetési kiadások	**4 000**	**4 000**	**5 063**	**5 063**	**5 063**	**5 063**	**5 063**	**175**	**3%**	

(eFt-ban)

Sorsz.	Kiadás megnevezése	2020. évi előirányzat 4/2020.	2020. évi előirányzat 12/2020.	2020. évi előirányzat 20/2020.	2020. évi előirányzat 24/2020.	2020. évi előirányzat 29/2020.	2020. évi előirányzat 45/2020.	2020. évi előirányzat 4/2021.	2020. évi I.-XII. hó teljesítés 22/2021.	Index 10./9.	Felhasználást és beszámolást koordináló bizottság
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
3310	**Ferencvárosi fűtés támogatás**										
	Személyi juttatások										
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó										
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások										
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000	8 553	61%	
	Egyéb működési célú kiadások										
	Felhalmozási költségvetési kiadások										
	Költségvetési kiadások	**14 000**	**14 000**	**14 000**	**14 000**	**14 000**	**14 000**	**14 000**	**8 553**	**61%**	
3311	**Lakbértámogatás**										
	Személyi juttatások										
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó										
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások										
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 000	9 000	9 006	9 006	9 006	9 006	9 006	6 385	71%	
	Egyéb működési célú kiadások										
	Felhalmozási költségvetési kiadások										
	Költségvetési kiadások	**9 000**	**9 000**	**9 006**	**9 006**	**9 006**	**9 006**	**9 006**	**6 385**	**71%**	
3312	**Rendkívüli támogatás**										
	Személyi juttatások										
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó										
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	900	900	900	900	1 056	1 056	1 165	1 165	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 100	19 100	28 325	41 325	41 169	46 169	46 060	45 033	98%	
	Egyéb működési célú kiadások										
	Felhalmozási költségvetési kiadások										
	Költségvetési kiadások	**20 000**	**20 000**	**29 225**	**42 225**	**42 225**	**47 225**	**47 225**	**46 198**	**98%**	
3313	**Jövedelempótló rendszeres támogatás**										
	Személyi juttatások										
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó										
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	190	190	190	190	190	190	190	69	**36%**	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 810	6 810	6 830	6 830	6 830	6 830	6 830	3 174	**46%**	
	Egyéb működési célú kiadások										
	Felhalmozási költségvetési kiadások										
	Költségvetési kiadások	**7 000**	**7 000**	**7 020**	**7 020**	**7 020**	**7 020**	**7 020**	**3 243**	**46%**	
3315	**Közüzemi díj és közös költség támogatása**										
	Személyi juttatások										
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó										
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások										
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	9 065	91%	
	Egyéb működési célú kiadások										
	Felhalmozási költségvetési kiadások										
	Költségvetési kiadások	**10 000**	**10 000**	**10 000**	**10 000**	**10 000**	**10 000**	**10 000**	**9 065**	**91%**	
3316	**Adósságkezelési 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	5 000	5 000	3 883	78%	
	Egyéb működési célú kiadások										
	Felhalmozási költségvetési kiadások										
	Költségvetési kiadások	**5 000**	**5 000**	**5 000**	**5 000**	**5 000**	**5 000**	**5 000**	**3 883**	**78%**	
3317	**Közgyógytámogatás, gyógyszertámogatás**										
	Személyi juttatások										
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó										
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	1 257	57%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	87 800	87 800	88 067	88 067	88 067	88 067	88 067	48 479	55%	
	Egyéb működési célú kiadások										
	Felhalmozási költségvetési kiadások										
	Költségvetési kiadások	**90 000**	**90 000**	**90 267**	**90 267**	**90 267**	**90 267**	**90 267**	**49 736**	**55%**	

(eFt-ban)

Sorsz.	Kiadás megnevezése	2020. évi előirányzat 4/2020.	2020. évi előirányzat 12/2020.	2020. évi előirányzat 20/2020.	2020. évi előirányzat 24/2020.	2020. évi előirányzat 29/2020.	2020. évi előirányzat 45/2020.	2020. évi előirányzat 4/2021.	2020. évi I.-XII. hó teljesítés 22/2021.	Index 10./9.	Felhasználást és beszámolást koordináló bizottság
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
3319	**Rendszeres gyermekvédelmi támogatás**										
	Személyi juttatások										
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó										
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások										
	Ellátottak pénzbeli juttatásai										
	Egyéb működési célú kiadások										
	Ellátottak pénzbeli juttatásai										
	Felhalmozási költségvetési kiadások										
	Költségvetési kiadások										
3320	**Gyermekétkeztetés támogatása**										
	Személyi juttatások										
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó										
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások										
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 000	1 000	1 097	1 097	1 097	1 097	1 097	101	9%	
	Egyéb működési célú kiadások										
	Ellátottak pénzbeli juttatásai										
	Felhalmozási költségvetési kiadások										
	Költségvetési kiadások	**1 000**	**1 000**	**1 097**	**1 097**	**1 097**	**1 097**	**1 097**	**101**	**9%**	
3322	**Karácsonyi támogatás**										
	Személyi juttatások										
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó										
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	600	600	600	600	600	600	600	206	34%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 900	8 900	8 938	8 938	8 938	8 938	8 938	4 789	54%	
	Egyéb működési célú kiadások										
	Felhalmozási költségvetési kiadások										
	Költségvetési kiadások	**9 500**	**9 500**	**9 538**	**9 538**	**9 538**	**9 538**	**9 538**	**4 995**	**52%**	
3323	**Születési és életkezdési támogatás**										
	Személyi juttatások										
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó										
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	50	50	50	50	50	50	50	1	2%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 450	7 450	7 450	7 450	7 450	7 450	7 450	5 240	70%	
	Egyéb működési célú kiadások										
	Felhalmozási költségvetési kiadások										
	Költségvetési kiadások	**7 500**	**7 500**	**7 500**	**7 500**	**7 500**	**7 500**	**7 500**	**5 241**	**70%**	
3324	**"Útravaló" Jegyescsomag**										
	Személyi juttatások										
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó										
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	2 000	2 000	3 550	3 550	3 550	3 550	3 550			
	Ellátottak pénzbeli juttatásai										
	Egyéb működési célú kiadások										
	Felhalmozási költségvetési kiadások										
	Költségvetési kiadások	**2 000**	**2 000**	**3 550**	**3 550**	**3 550**	**3 550**	**3 550**			
3325	**Ferencvárosi 65+ támogatás**										
	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	2 000	2 000	1 430	72%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	38 000	38 000	38 252	38 252	38 252	28 094	28 094	23 454	83%	
	Egyéb működési célú kiadások										
	Felhalmozási költségvetési kiadások										
	Költségvetési kiadások	**40 000**	**40 000**	**40 252**	**40 252**	**40 252**	**30 094**	**30 094**	**24 884**	**83%**	
3326	**Ferencvárosi internet támogatás**										
	Személyi juttatások										
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó										
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások										
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 000	4 000	4 000	4 000	6 500	6 500	6 500	5 600	86%	
	Egyéb működési célú kiadások										
	Felhalmozási költségvetési kiadások										
	Költségvetési kiadások	**4 000**	**4 000**	**4 000**	**4 000**	**6 500**	**6 500**	**6 500**	**5 600**	**86%**	

(eFt-ban)

Sorsz.	Kiadás megnevezése	2020. évi előirányzat 4/2020.	2020. évi előirányzat 12/2020.	2020. évi előirányzat 20/2020.	2020. évi előirányzat 24/2020.	2020. évi előirányzat 29/2020.	2020. évi előirányzat 45/2020.	2020. évi előirányzat 4/2021.	2020. évi I.-XII. hó teljesítés 22/2021.	Index 10./9.	Felhasználást és beszámolást koordináló bizottság
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
3327	**Ferencvárosi diákbérlet**										
	Személyi juttatások										
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó										
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások										
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	452	45%	
	Egyéb működési célú kiadások										
	Felhalmozási költségvetési kiadások										
	Költségvetési kiadások	**1 000**	**1 000**	**1 000**	**1 000**	**1 000**	**1 000**	**1 000**	**452**	**45%**	
3329	**Veszélyhelyzeti támogatás**										
	Személyi juttatások										
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó										
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások										
	Ellátottak pénzbeli juttatásai		299 500	299 500	234 000	107 059	102 059	102 059	18 450	18%	
	Egyéb működési célú kiadások										
	Felhalmozási költségvetési kiadások										
	Költségvetési kiadások		**299 500**	**299 500**	**234 000**	**107 059**	**102 059**	**102 059**	**18 450**	**18%**	
3340	**Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás**										
	Személyi juttatások										
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó										ESZSIC Bizottság (beszámolás)
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	7 000	7 000	8 079	8 079	8 079	8 079	8 079	5 039	62%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai										
	Egyéb működési célú kiadások										
	Felhalmozási költségvetési kiadások										
	Költségvetési kiadások	**7 000**	**7 000**	**8 079**	**8 079**	**8 079**	**8 079**	**8 079**	**5 039**	**62%**	
3341	**VIII. kerület Józsefváros Önkormányzata ellátási szerződés**										
	Személyi juttatások										
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó										
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	1 785	1 785	1 785	1 785	1 785	1 785	1 845	1 845	100%	ESZSIC Bizottság (beszámolás)
	Ellátottak pénzbeli juttatásai										
	Egyéb működési célú kiadások										
	Felhalmozási költségvetési kiadások										
	Költségvetési kiadások	**1 785**	**1 785**	**1 785**	**1 785**	**1 785**	**1 785**	**1 845**	**1 845**	**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	880			ESZSIC Bizottság (beszámolás)
	Ellátottak pénzbeli juttatásai										
	Egyéb működési célú kiadások										
	Ellátottak pénzbeli juttatásai										
	Felhalmozási költségvetési kiadások										
	Költségvetési kiadások	**880**	**880**	**880**	**880**	**880**	**880**	**880**			
3343	**Hajléktalanok nappali melegedője (Új Út Szociális Egyesület)**										
	Személyi juttatások										
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó										
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások										
	Ellátottak pénzbeli juttatásai										
	Egyéb működési célú kiadások										
	Felhalmozási költségvetési kiadások										
	Költségvetési kiadások										
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	2 053	2 053	2 053	2 053	2 053	1 027	50%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai										
	Egyéb működési célú kiadások										
	Felhalmozási költségvetési kiadások										
	Költségvetési kiadások	**1 540**	**1 540**	**2 053**	**2 053**	**2 053**	**2 053**	**2 053**	**1 027**	**50%**	

(eFt-ban)

Sorsz.	Kiadás megnevezése	2020. évi előirányzat 4/2020.	2020. évi előirányzat 12/2020.	2020. évi előirányzat 20/2020.	2020. évi előirányzat 24/2020.	2020. évi előirányzat 29/2020.	2020. évi előirányzat 45/2020.	2020. évi előirányzat 4/2021.	2020. évi I.-XII. hó teljesítés 22/2021.	Index 10./9.	Felhasználást és beszámolást koordináló bizottság
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
3345	**Támogató Szolgálat (Motiváció Alapítvány)**										
	Személyi juttatások										
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó										
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	300	300	600	600	600	600	600	600	100%	ESZSIC Bizottság (beszámolás)
	Ellátottak pénzbeli juttatásai										
	Egyéb működési célú kiadások										
	Felhalmozási költségvetési kiadások										
	Költségvetési kiadások	**300**	**300**	**600**	**600**	**600**	**600**	**600**	**600**	**100%**	
3346	**Férőhely fenntartási díj Magyar Vöröskereszt**										
	Személyi juttatások										
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó										
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	3 933	3 933	4 433	4 433	4 433	4 433	4 433	3 639	82%	ESZSIC Bizottság (beszámolás)
	Ellátottak pénzbeli juttatásai										
	Egyéb működési célú kiadások										
	Felhalmozási költségvetési kiadások										
	Költségvetési kiadások	**3 933**	**3 933**	**4 433**	**4 433**	**4 433**	**4 433**	**4 433**	**3 639**	**82%**	
3347	**Fogyatékos személyek nappali ellátása Gond-viselés Kht.**										
	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	2 000	2 000	2 000	100%	ESZSIC Bizottság (beszámolás)
	Ellátottak pénzbeli juttatásai										
	Egyéb működési célú kiadások										
	Felhalmozási költségvetési kiadások										
	Költségvetési kiadások	**2 000**	**2 000**	**2 000**	**2 000**	**2 000**	**2 000**	**2 000**	**2 000**	**100%**	
3348	**KÉK Pont**										
	Személyi juttatások										
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó										
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	400	400	400	400	400	400	400	400	100%	ESZSIC Bizottság (beszámolás)
	Ellátottak pénzbeli juttatásai										
	Egyéb működési célú kiadások										
	Felhalmozási költségvetési kiadások										
	Költségvetési kiadások	**400**	**400**	**400**	**400**	**400**	**400**	**400**	**400**	**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	3 840	4 560	4 560	4 560	4 560	4 560	4 240	93%	ESZSIC Bizottság (beszámolás)
	Ellátottak pénzbeli juttatásai										
	Egyéb működési célú kiadások										
	Felhalmozási költségvetési kiadások										
	Költségvetési kiadások	**3 840**	**3 840**	**4 560**	**4 560**	**4 560**	**4 560**	**4 560**	**4 240**	**93%**	
3350	**Fogyatékos személyek nappali ellátása (gyermekek) Újbuda Önkrom.**										
	Személyi juttatások										
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó										
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	4 770	4 770	4 770	4 770	4 770	4 770	4 770	418	9%	ESZSIC Bizottság (beszámolás)
	Ellátottak pénzbeli juttatásai										
	Egyéb működési célú kiadások										
	Felhalmozási költségvetési kiadások										
	Költségvetési kiadások	**4 770**	**4 770**	**4 770**	**4 770**	**4 770**	**4 770**	**4 770**	**418**	**9%**	
3351	**Élelmiszer támogatás**										
	Személyi juttatások										
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó										
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	997	77%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 200	23 200	14 200	14 200	14 200	14 200	14 200	13 800	97%	
	Egyéb működési célú kiadások										
	Felhalmozási költségvetési kiadások										
	Költségvetési kiadások	**24 500**	**24 500**	**15 500**	**15 500**	**15 500**	**15 500**	**15 500**	**14 797**	**95%**	

(eFt-ban)

Sorsz.	Kiadás megnevezése	2020. évi előirányzat 4/2020.	2020. évi előirányzat 12/2020.	2020. évi előirányzat 20/2020.	2020. évi előirányzat 24/2020.	2020. évi előirányzat 29/2020.	2020. évi előirányzat 45/2020.	2020. évi előirányzat 4/2021.	2020. évi I.-XII. hó teljesítés 22/2021.	Index 10./9.	Felhasználást és beszámolást koordináló bizottság
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
3352	**Kifli, túró rudi, tej beszerzés iskolák részére**										
	Személyi juttatások										
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó										
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	22 000	22 000	21 741	21 741	21 741	21 741	21 741	13 220	61%	ESZSIC Bizottság (beszámolás)
	Ellátottak pénzbeli juttatásai										
	Egyéb működési célú kiadások										
	Ellátottak pénzbeli juttatásai										
	Felhalmozási költségvetési kiadások										
	Költségvetési kiadások	**22 000**	**22 000**	**21 741**	**21 741**	**21 741**	**21 741**	**21 741**	**13 220**	**61%**	
3355	**Idősügyi Koncepció**										
	Személyi juttatások	2 300	2 300	2 840	2 840	2 840	2 840	2 840	1 097	39%	
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó	900	900	1 152	1 152	1 152	1 152	1 152	372	32%	**ESZSIC Bizottság**
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	10 800	10 800	13 730	13 730	13 730	13 730	13 730	5 497	40%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai										
	Egyéb működési célú kiadások										
	Felhalmozási költségvetési kiadások										
	Költségvetési kiadások	**14 000**	**14 000**	**17 722**	**17 722**	**17 722**	**17 722**	**17 722**	**6 966**	**39%**	
3356	**Közfoglalkoztatottak pályázat tám.önrésze, 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	8 000	8 000	22 108	22 108	22 108	22 108	22 108	9 489	43%	
	Felhalmozási költségvetési kiadások										
	Költségvetési kiadások	**8 000**	**8 000**	**22 108**	**22 108**	**22 108**	**22 108**	**22 108**	**9 489**	**43%**	
3357	**Ifjusági és drogprevenciós feladatok**										
	Személyi juttatások	1 050	1 050	1 184	1 184	1 184	1 184	106	106	100%	
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó	600	600	761	761	761	761	761	147	19%	
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	7 350	7 350	10 263	10 263	5 863	5 863	5 023	2 895	58%	**ESZSIC Bizottság**
	Ellátottak pénzbeli juttatásai										
	Egyéb működési célú kiadások					4 400	4 400	6 318	6 318	100%	
	Felhalmozási költségvetési kiadások										
	Költségvetési kiadások	**9 000**	**9 000**	**12 208**	**12 208**	**12 208**	**12 208**	**12 208**	**9 466**	**78%**	
3358	**HPV védőoltás**										
	Személyi juttatások										
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó										
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások										
	Ellátottak pénzbeli juttatásai										
	Egyéb működési célú kiadások										
	Felhalmozási költségvetési kiadások										
	Költségvetési kiadások										
3360	**Humánszolgáltatási kiadványok**										
	Személyi juttatások	2 250	2 250	2 250	2 250	1 444	1 444				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó	1 150	1 150	1 150	1 150	1 150	1 150	1 094			
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	600	600	600	600	1 406	1 406	1 406	1 406	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai										
	Egyéb működési célú kiadások							1 500	1 500	100%	
	Felhalmozási költségvetési kiadások										
	Költségvetési kiadások	**4 000**	**4 000**	**4 000**	**4 000**	**4 000**	**4 000**	**4 000**	**2 906**	**73%**	
3362	**Esélyegyenlőségi feladatok**										
	Személyi juttatások										Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és Nemzetiségügyi
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó										Nemzetiségi Bizottság
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	3 000	3 000	3 240	3 240	3 240	3 240	3 240	240	7%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai										**ESZSIC Bizottság**
	Egyéb működési célú kiadások										
	Egyéb felhalmozási célú kiadások										
	Költségvetési kiadások	**3 000**	**3 000**	**3 240**	**3 240**	**3 240**	**3 240**	**3 240**	**240**	**7%**	

(eFt-ban)

Sorsz.	Kiadás megnevezése	2020. évi előirányzat 4/2020.	2020. évi előirányzat 12/2020.	2020. évi előirányzat 20/2020.	2020. évi előirányzat 24/2020.	2020. évi előirányzat 29/2020.	2020. évi előirányzat 45/2020.	2020. évi előirányzat 4/2021.	2020. évi I.-XII. hó teljesítés 22/2021.	Index 10./9.	Felhasználást és beszámolást koordináló bizottság
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
3400	**Szabadidő, sport, kultúra, és vallás**	**309 500**	**189 500**	**279 682**	**306 682**	**306 682**	**316 682**	**311 682**	**145 414**	**47%**	
3410	**Szabadidő, sport**	**80 500**	**40 500**	**47 185**	**74 185**	**74 185**	**74 185**	**74 185**	**35 868**	**48%**	
3412	**Sport és szabadidős feladatok**										
	Személyi juttatások	14 600	7 900	8 735	8 735	8 735	8 735	8 735	4 579	52%	
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó	3 500	700	1 107	1 107	1 107	1 107	1 107	789	71%	
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	31 400	900	2 733	29 733	29 580	27 250	27 150	3 635	13%	**ESZSIC Bizottság**
	Ellátottak pénzbeli juttatásai										
	Egyéb működési célú kiadások										
	Beruházások					153	153	153	152	99%	
	Egyéb felhalmozási célú kiadások						2 330	2 430	2 426	100%	
	Költségvetési kiadások	**49 500**	**9 500**	**12 575**	**39 575**	**39 575**	**39 575**	**39 575**	**11 581**	**29%**	
3413	**Diáksport**										
	Személyi juttatások	600	600	786	786	786	786	786	150	19%	
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó	400	400	435	435	435	435	435	27	6%	**ESZSIC Bizottság**
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	3 000	3 000	3 289	3 289	3 289	3 289	3 289	580	18%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai										
	Egyéb működési célú kiadások			600	600	600	600	600	600	100%	
	Egyéb felhalmozási célú kiadások										
	Költségvetési kiadások	**4 000**	**4 000**	**5 110**	**5 110**	**5 110**	**5 110**	**5 110**	**1 357**	**27%**	
3414	**Óvodai sport tevékenység támogatása**										**Egészségügyi Szociális, Sport, Ifjúsági**
	Személyi juttatások										**és Civil Bizottság**
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó										
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások										
	Ellátottak pénzbeli juttatásai										
	Egyéb működési célú kiadások	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	3 300	2 008	61%	
	Beruházások										
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	1 200	1 200	100%	
	Költségvetési kiadások	**4 500**	**4 500**	**4 500**	**4 500**	**4 500**	**4 500**	**4 500**	**3 208**	**71%**	
3415	**Pályázat kiemelt sport rendezvények megrendezésére**										**Egészségügyi Szociális, Sport, Ifjúsági**
	Személyi juttatások										**és Civil Bizottság**
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó										
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások										
	Ellátottak pénzbeli juttatásai										
	Egyéb működési célú kiadások	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 222	89%	
	Felhalmozási költségvetési kiadások										
	Költségvetési kiadások	**2 500**	**2 500**	**2 500**	**2 500**	**2 500**	**2 500**	**2 500**	**2 222**	**89%**	
3416	**Sport Alap**										**Egészségügyi Szociális, Sport, Ifjúsági**
	Személyi juttatások										**és Civil Bizottság**
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó										
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások										
	Ellátottak pénzbeli juttatásai										
	Egyéb működési célú kiadások	20 000	20 000	22 500	22 500	22 500	22 500	22 500	17 500	78%	
	Felhalmozási költségvetési kiadások										
	Költségvetési kiadások	**20 000**	**20 000**	**22 500**	**22 500**	**22 500**	**22 500**	**22 500**	**17 500**	**78%**	
3420	**Kulturális feladatok összesen**	**229 000**	**149 000**	**232 497**	**232 497**	**232 497**	**242 497**	**237 497**	**109 546**	**46%**	
3421	**Kulturális koncepció**										
	Személyi juttatások	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700	4 455	138	3%	
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó	800	800	800	800	800	800	800	2	0%	**KOEN Bizottság**
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	3 500	3 500	4 134	4 134	4 134	4 134	8 134	3 239	40%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai										
	Egyéb működési célú kiadások										
	Beruházások	50 000	10 000	30 000	30 000	30 000	30 000	18 245			
	Költségvetési kiadások	**56 000**	**16 000**	**36 634**	**36 634**	**36 634**	**36 634**	**31 634**	**3 379**	**11%**	
3422	**Egyéb rendezvények**										
	Személyi juttatások	22 000	2 000	14 925	14 925	14 925	14 925	14 925	9 476	63%	
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó	7 000	1 000	3 753	3 753	3 753	3 753	3 753	857	23%	**KOEN Bizottság (beszámolás br. 100 eFt alatt)**
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	17 000	3 000	29 279	29 279	29 279	39 279	39 279	18 535	47%	**KOEN Bizottság (br. 100 eFt felett)**
	Ellátottak pénzbeli juttatásai										
	Egyéb működési célú kiadások										
	Beruházási kiadások										
	Költségvetési kiadások	**46 000**	**6 000**	**47 957**	**47 957**	**47 957**	**57 957**	**57 957**	**28 868**	**50%**	

(eFt-ban)

Sorsz.	Kiadás megnevezése	2020. évi előirányzat 4/2020.	2020. évi előirányzat 12/2020.	2020. évi előirányzat 20/2020.	2020. évi előirányzat 24/2020.	2020. évi előirányzat 29/2020.	2020. évi előirányzat 45/2020.	2020. évi előirányzat 4/2021.	2020. évi I.-XII. hó teljesítés 22/2021.	Index 10./9.	Felhasználást és beszámolást koordináló bizottság
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
3423	**Testvérvárosi kapcsolatok**										
	Személyi juttatások	2 700	2 700	1 749	1 749	1 749	1 749	1 749	177	10%	
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó	2 100	2 100	1 760	1 760	1 760	1 760	1 760	131	7%	
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	5 200	5 200	2 603	2 603	2 603	2 603	1 630	352	22%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai										
	Egyéb működési célú kiadások	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 973	5 972	100%	
	Egyéb felhalmozási célú kiadások										
	Költségvetési kiadások	**15 000**	**15 000**	**11 112**	**11 112**	**11 112**	**11 112**	**11 112**	**6 632**	**60%**	
3424	**Városmarketing**										
	Személyi juttatások	7 000	7 000	7 950	7 950	7 950	7 950	5 303	1 215	23%	
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó	3 400	3 400	3 549	3 549	3 549	3 549	3 549	191	5%	
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	4 600	4 600	7 174	7 174	7 174	7 174	7 174	3 905	54%	**VIK Bizottság**
	Ellátottak pénzbeli juttatásai										
	Egyéb működési célú kiadások										
	Beruházások							2 647	583	22%	
	Költségvetési kiadások	**15 000**	**15 000**	**18 673**	**18 673**	**18 673**	**18 673**	**18 673**	**5 894**	**32%**	
3425	**Ferencvárosi naptár készítése**										
	Személyi juttatások										
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó										
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	6 000	6 000	10 619	10 619	10 619	10 619	10 619	4 619	43%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai										
	Egyéb működési célú kiadások										
	Felhalmozási költségvetési kiadások										
	Költségvetési kiadások	**6 000**	**6 000**	**10 619**	**10 619**	**10 619**	**10 619**	**10 619**	**4 619**	**43%**	
3426	**Ferencvárosi Újság**										
	Személyi juttatások	10 500	10 500	11 463	11 463	11 463	6 463	6 463	2 227	34%	
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó	2 000	2 000	2 244	2 244	2 244	1 644	1 644	396	24%	
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	63 000	63 000	78 295	78 295	78 295	83 895	83 895	54 531	65%	**KOEN Bizottság (beszámolás)**
	Ellátottak pénzbeli juttatásai										
	Egyéb működési célú kiadások										
	Felhalmozási költségvetési kiadások										
	Költségvetési kiadások	**75 500**	**75 500**	**92 002**	**92 002**	**92 002**	**92 002**	**92 002**	**57 154**	**62%**	
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	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**	**3 000**	**3 000**	**100%**	
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	2 500			**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**	**2 500**			
3431	**Concerto Akadémia Nonprofit Kft.**										
	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	5 000			**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**	**5 000**			

(eFt-ban)

Sorsz.	Kiadás megnevezése	2020. évi előirányzat 4/2020.	2020. évi előirányzat 12/2020.	2020. évi előirányzat 20/2020.	2020. évi előirányzat 24/2020.	2020. évi előirányzat 29/2020.	2020. évi előirányzat 45/2020.	2020. évi előirányzat 4/2021.	2020. évi I.-XII. hó teljesítés 22/2021.	Index 10./9.	Felhasználást és beszámolást koordináló bizottság
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
3432	**MÁV Szimfónikus 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	5 000			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**	**5 000**			
3451	**Nemzetiségi Önkormányzat működési kiadásai**										
	Személyi juttatások										
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó										
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	1 500	1 500	1 626	1 626	1 626	1 626	1 626	1 090	67%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai										
	Egyéb működési célú kiadások										
	Felhalmozási költségvetési kiadások										
	Költségvetési kiadások	**1 500**	**1 500**	**1 626**	**1 626**	**1 626**	**1 626**	**1 626**	**1 090**	**67%**	
3452	**Katasztrófa védelemhez kapcsolódó kiadások**										
	Személyi juttatások										
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó										
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000			
	Ellátottak pénzbeli juttatásai										
	Egyéb működési célú kiadások										
	Beruházások										
	Költségvetési kiadások	**1 000**	**1 000**	**1 000**	**1 000**	**1 000**	**1 000**	**1 000**			
3600	**Kiadások összesen**										
	Működési költségvetési kiadások										
	Személyi juttatások	227 339	200 639	227 231	227 231	242 055	236 290	232 853	192 264	83%	
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	54 461	45 661	53 285	53 285	55 718	55 266	55 150	30 240	55%	
	Dologi kiadások	3 316 224	3 191 724	3 785 622	3 822 622	3 807 102	3 935 510	3 971 964	3 095 796	78%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	268 400	567 900	583 422	537 422	411 793	414 457	414 598	244 659	59%	
	Egyéb működési célú kiadások	89 200	89 200	112 667	115 958	135 680	133 770	142 126	85 381	60%	
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	**3 955 624**	**4 095 124**	**4 762 227**	**4 756 518**	**4 652 348**	**4 775 293**	**4 816 691**	**3 648 340**	**76%**	
	Felhalmozási költségvetési kiadások										
	Beruházások	91 100	51 100	111 918	111 918	126 605	127 667	80 459	35 647	44%	
	Felújítások	139 700	139 700	160 223	160 223	147 988	147 988	8 288	3 639	44%	
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	236 500	231 500	330 196	341 200	460 740	476 330	491 412	400 294	81%	
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	**467 300**	**422 300**	**602 337**	**613 341**	**735 333**	**751 985**	**580 159**	**439 580**	**76%**	
	Költségvetési kiadások mindösszesen	**4 422 924**	**4 517 424**	**5 364 564**	**5 369 859**	**5 387 681**	**5 527 278**	**5 396 850**	**4 087 920**	**76%**	

3/D. sz. melléklet

Az önkormányzat költségvetésében szereplő támogatások 2020. évi kiadásai

(eFt-ban)

Sorsz.	Feladat megnevezése	2020. évi előirányzat 4/2020.	2020. évi előirányzat 12/2020.	2020. évi előirányzat 20/2020.	2020. évi előirányzat 24/2020.	2020. évi előirányzat 29/2020.	2020. évi előirányzat 45/2020.	2020. évi előirányzat 4/2021.	2020. évi I.-XII. hó teljesítés 22/2021.	Index 10./9.	Felhasználást és beszámolást koordináló bizottság
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	Egyéb általános szolgáltatások										
3911	Társasházak támogatása	18 400	18 400	19 173	19 173	19 173	19 173	19 173	16 159	84%	
3910	**Összesen**	**18 400**	**18 400**	**19 173**	**19 173**	**19 173**	**19 173**	**19 173**	**16 159**	**84%**	
	Közrend és közbiztonság, közösségi szolgáltatások										
3921	Egyházi jogi személyek, egyházi szervezetek támogatása	6 000		6 400	6 400	6 400	6 400	6 400	5 980	93%	Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és Nemzetiségügyi Bizottság
3922	Civil szervezetek támogatása	8 000		8 200	8 200	8 200	8 200	8 200	3 500	43%	Kult.,Okt.,Egyh. És Nemz. Biz.és Egészsg.,Szoc.Sport,lf.és Civ.Biz.
3924	IX. kerületi Rendőrkapitányság támogatása	3 000		6 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	100%	
	Egyéb működési célú kiadás						*3 000*	*6 000*	*6 000*	100%	
	Egyéb felhalmozási célú kiadások						*6 000*	*3 000*	*3 000*	100%	
3925	FEV IX. Zrt. támogatása	808 270	808 270	778 270	778 270	778 270	778 270	778 270	778 270	100%	Városgazdálkodási Biz.,VIK Biz.,Gazdas.és Közb.B (beszámolás)
3927	Faültetés támogatása	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	2 999	100%	Városfejl.,Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság
3928	Társasház felújítási pályázat	257 000	17 000	329 104	449 104	449 104	449 104	449 104	284 146	63%	Városfejl.,Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság
	ebből:társasházak lépcsőházi kamerák támogatása	*17 000*	*17 000*	*18 306*	*18 306*	*18 306*	*18 306*	*18 306*	*9 013*	49%	
	Dologi kiadások	*7 000*	*7 000*	*8 306*	*8 306*	*8 306*	*8 306*	*8 306*	*7 045*	85%	
	Egyéb működési célú kiadás										
	Beruházási kiadások	*10 000*	*10 000*	*10 000*	*10 000*	*10 000*	*10 000*	*10 000*	*1 968*	20%	
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	*240 000*		*310 798*	*430 798*	*430 798*	*430 798*	*430 798*	*275 133*	64%	
3929	Templom felújítás támogatása	10 000		7 200	7 200	7 200	7 200	7 200	7 149	99%	VIK Bizottság és KOEN Bizottság
3920	**Összesen**	**1 095 270**	**828 270**	**1 138 174**	**1 261 174**	**1 261 174**	**1 261 174**	**1 261 174**	**1 091 044**	**87%**	
	Oktatás										
3931	Bursa Hungarica	5 000	5 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	1 000	50%	KOEN Bizottság (beszámolás)
3932	Deák Alapítvány	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	100%	KOEN Bizottság (beszámolás)
3934	Ferencvárosi Tanoda támogatása	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000			KOEN Bizottság (beszámolás)
3930	**Összesen**	**22 500**	**22 500**	**19 500**	**19 500**	**19 500**	**19 500**	**19 500**	**13 500**	**69%**	
	Egészségügy, szociális védelem										
3941	FESZOFE kiemelkedően közhasznú Non-profit Kft működési tám.	350 160	350 160	350 160	350 160	350 160	273 960	273 960	273 960	100%	Városgazdálkodási Biz., ESZSIC Biz., Gazd.és Közb.Biz. (beszámolás)
3942	"Végre Önnek is van esélye felújítani otthonát"	8 000			8 000	8 000	8 000	8 000			Egészségügyi Szociális, Sport lf. és Civil Bizottság
3943	Akadálymentesítési támogatás	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	206	21%	Egészségügyi Szociális, Sport lf. és Civil Bizottság
	Személyi juttatás	*350*	*350*	*350*	*350*	*350*	*350*	*350*			
	Munkaadókat terhelő járulékok	*150*	*150*	*150*	*150*	*150*	*150*	*150*	*31*	21%	
	Egyéb működési célú kiadások					*175*	*175*	*175*			
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	*500*	*500*	*500*	*500*	*325*	*325*	*325*	*175*	54%	
3944	FESZ műszer beszerzés	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	100%	ESZSIC Bizottság
3945	Gyermekorvosi rend., védőnői szolg. eszközb. tám.	15 000	15 000	21 000	21 000	21 000	21 000	21 000	21 000	100%	Egészségügyi Szociális, Sport lf. és Civil Bizottság
3940	**Összesen:**	**394 160**	**386 160**	**392 160**	**400 160**	**400 160**	**323 960**	**323 960**	**315 166**	**97%**	
	Szabadidő, sport, kultúra, vallás										
3961	Zeneművészeti szervezetek támogatása	217 170	217 170	233 970	233 970	233 970	233 970	233 970	233 970	100%	
3962	FTC utánpótlás-nevelés, jubileumi évforduló támogatása										
3963	Budapest Art Center Nonprofit Kft. - Színházművészeti szerv.támogatása			3 352	3 352	3 352	3 352	3 352	3 352	100%	
3972	Kulturális tevékenység támogatása	27 500		19 850	19 850	19 850	19 850	19 850	16 025	81%	Kulturális, Okt., Egyház. és Nemzetiségügyi Bizottság
3970	**Összesen**	**244 670**	**217 170**	**257 172**	**257 172**	**257 172**	**257 172**	**257 172**	**253 347**	**99%**	
	Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása										
3988	Horvát Nemzetiségi Önkormányzat	800	800	800	800	1 185	1 185	1 185	1 167	98%	
3989	Nemzetiségi önkormányzatok pályázati támogatása	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	5 500	92%	Kulturális, Okt., Egyház. és Nemzetiségügyi Bizottság
3990	Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat	1 000	1 000	1 000	1 000	1 769	1 769	1 769	1 000	57%	
3991	Roma Nemzetiségi Önkormányzat	4 820	4 820	4 820	4 820	4 820	4 820	4 820	4 820	100%	
3992	Görög Nemzetiségi Önkormányzat	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	100%	
3993	Német Nemzetiségi Önkormányzat	900	900	900	900	900	900	900	900	100%	
3994	Örmény Nemzetiségi Önkormányzat	900	900	900	900	900	900	900	900	100%	
3995	Román Nemzetiségi Önkormányzat	900	900	900	900	900	900	900	900	100%	
3997	Szerb Nemzetiségi Önkormányzat	900	900	900	900	900	900	900	900	100%	
3998	Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat	900	900	900	900	1 124	1 124	1 124	900	80%	

(eFt-ban)

Sorsz.	Feladat megnevezése	2020. évi előirányzat 4/2020.	2020. évi előirányzat 12/2020.	2020. évi előirányzat 20/2020.	2020. évi előirányzat 24/2020.	2020. évi előirányzat 29/2020.	2020. évi előirányzat 45/2020.	2020. évi előirányzat 4/2021.	2020. évi I.-XII. hó teljesítés 22/2021.	Index 10./9.	Felhasználást és beszámolást koordináló bizottság
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
3999	Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	100%	
	Összesen	**19 520**	**19 520**	**19 520**	**19 520**	**20 898**	**20 898**	**20 898**	**19 387**	**93%**	
3900	**Támogatások összesen:**	**1 794 520**	**1 492 020**	**1 845 699**	**1 976 699**	**1 978 077**	**1 901 877**	**1 901 877**	**1 708 603**	**90%**	
	Személyi juttatás	350	350	350	350	350	350	350			
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	150	150	150	150	150	150	150	31	21%	
	Dologi kiadások	7 000	7 000	8 306	8 306	8 306	8 306	8 306	7 045	85%	
	Egyéb működési célú kiadások	1 467 120	1 417 620	1 445 222	1 456 222	1 457 775	1 375 575	1 378 575	1 353 944	98%	
	ebből államháztartáson belüli					*29 898*	*23 898*	*23 898*			
	államháztartáson kívüli					*1 427 877*	*1 351 677*	*1 351 677*			
	Beruházási kiadások	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	1 968	20%	
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	309 900	56 900	381 671	501 671	501 496	507 496	504 496	345 615	69%	
	ebből államháztartáson belüli						*6 000*	*6 000*			
	államháztartáson kívüli						*501 496*	*501 496*			
	Működési és felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	**1 794 520**	**1 492 020**	**1 845 699**	**1 976 699**	**1 978 077**	**1 901 877**	**1 901 877**	**1 708 603**	**90%**	

4. sz. melléklet

2020. évi felújítások (felújítási kiadások és egyéb felhalmozási célú kiadások)

(eFt-ban)

Sorsz.	Feladat megnevezése	2020. évi előirányzat 4/2020.	2020. évi előirányzat 12/2020.	2020. évi előirányzat 20/2020.	2020. évi előirányzat 24/2020.	2020. évi előirányzat 29/2020.	2020. évi előirányzat 45/2020.	2020. évi előirányzat 4/2021.	2020. évi I.-XII. hó teljesítés 22/2021.	Index 10./9.	Felhasználástés beszámolást koordináló bizottság
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	I. Önkormányzati felújítások										
	Egyéb kommunális feladatok										
4012	Haller park felújítás	389 689	389 689	389 689	389 689	389 689	389 689	389 689	370 680	95%	VIK Bizottság (beszámolás)
	Dologi kiadások					*270*	*270*	*270*	*267*	99%	
	Beruházások					*2 827*	*2 827*	*3 873*			
	Felújítások					*386 592*	*386 592*	*385 546*	*370 413*	96%	
4013	Haller park közzöségi tervezés szerinti kiviteli terv módosítás	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000			VIK Bizottság (beszámolás)
4014	Játszóterek, műfüves és sportpályák, fitness eszközök, zöldf. felúj.,	50 000		253 133	253 133	263 133	263 133	263 133	253 133	96%	**VIK Bizottság, József A. Városrészi Önk.**
4017	Járdák felújítása			359 999	359 999	359 999	359 999	359 999	358 009	99%	
4019	Utak javítása			119 000	119 000	119 000	119 000	119 000	119 000	100%	
4010	**Egyéb kommunális feladatok összesen**	**440 689**	**390 689**	**1 122 821**	**1 122 821**	**1 132 821**	**1 132 821**	**1 132 821**	**1 100 822**	**97%**	
	Közrend és közbiztonság										
4030	**Közrend és közbiztonság összesen**										
	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás - ingatlanügyek										
4112	Balázs B. u. 13. lakóház felújítás	486 329	486 329	486 329	486 329	486 329	486 329	486 329	481 444	99%	VIK Bizottság (beszámolás)
4120	"Bakáts projekt" tervezések, megvalósítás	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000	500 000	500 000	17 945	4%	
	Dologi kiadások					*5 500*	*5 500*	*5 479*			
	Felújítások					*744 500*	*494 500*	*494 521*	*17 945*	4%	
4121	Felújításokkal kapcsolatos tervezések	50 000	50 000	45 681	47 181	47 181	47 181	47 181	38 235	81%	**VIK Bizottság, József Attila Városrészi Önk.**
	Dologi kiadások			*3 099*	*3 099*	*3 099*	*3 099*	*2 599*	*2 432*	94%	
	Beruházási kiadások							*500*			
	Felújítási kiadások			*42 582*	*44 082*	*44 082*	*44 082*	*44 082*	*35 803*	81%	
4122	Lakás és helyiség felújítás	50 000	50 000	127 554	127 554	127 554	127 554	127 554	127 493	100%	
	Dologi kiadások					*2 900*	*3 300*	*4 008*	*4 007*	100%	
	Felújítási kiadások					*124 654*	*124 254*	*123 546*	*123 486*	100%	
4123	Toronyház u. 11. nyílászáró csere										**VIK Bizottság**
4124	Önkormányzati lakások komfortosítása	100 000	75 000	75 000	75 000	75 000	100 000	100 000	51 486	51%	
	Dologi kiadások							*894*	*540*	60%	
	Felújítási kiadások							*99 106*	*50 946*	51%	
4125	Lakóépületek elektromos hálózat felújítása	100 000	100 000	383 074	383 074	383 074	383 074	383 074	283 468	74%	**VIK Bizottság**
	Dologi kiadások			*1 763*	*1 763*	*3 943*	*3 943*	*3 943*	*1 763*	45%	
	Felújítási kiadások			*381 311*	*381 311*	*379 131*	*379 131*	*379 131*	*281 705*	74%	
	Rehabilitáció összesen:	**1 536 329**	**1 511 329**	**1 867 638**	**1 869 138**	**1 869 138**	**1 644 138**	**1 644 138**	**1 000 071**	**61%**	
4131	Veszélyelhárítás	60 000	40 000	71 151	86 151	106 151	106 151	106 151	73 713	69%	VIK Bizottság (beszámolás)
	Munkaadókat terhelő járulékok					*6*	*6*	*6*	*5*	83%	
	Dologi kiadások			*879*	*879*	*1 331*	*1 331*	*3 811*	*2 076*	54%	
	Felújítási kiadások			*70 272*	*85 272*	*104 814*	*104 814*	*102 334*	*71 632*	70%	
4132	Nem önkormányzati tulajdonú lakóépületek veszélyelhárítása	20 000	20 000	32 276	32 276	32 276	34 786	34 786	25 704	74%	VIK Bizottság (beszámolás)
4133	Veszélyes tűzfalak, kémények vizsgálata, bontása	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000			VIK Bizottság (beszámolás)
4136	Polgármesteri Hivatal épületeinek felújítása	51 200	11 200	44 274	44 274	44 274	44 274	44 274	33 074	75%	*Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság (beszámolás)*
	Beruházási kiadások			*1 186*	*1 186*	*1 186*	*1 186*	*1 561*	*1 186*	76%	
	Felújítási kiadások			*43 088*	*43 088*	*43 088*	*43 088*	*42 713*	*31 888*	75%	
4141	KÉSZ-ek tervezése	30 000	30 000	16 160	16 160	16 160	16 160	16 160			VIK Bizottság (beszámolás)
4100	**Összesen:**	**1 797 529**	**1 712 529**	**2 131 499**	**2 147 999**	**2 167 999**	**1 945 509**	**1 945 509**	**1 132 562**	**58%**	
	Oktatás										
4211	Csicsergő Óvoda felújítás			43 369	43 369	43 369	43 369	43 369	43 347	100%	
	Beruházások					*43 369*	*43 369*	*43 369*	*43 347*	100%	
	Felújítások					*-43 369*	*-43 369*	*-43 369*			
4213	Csudafa Óvoda felújítás										
4215	Epres Óvoda felújítás										
4217	Liliom Óvoda felújítása										
4219	Kerekerdő Óvoda felújítás										
4221	Kicsi Bocs Óvoda felújítás										
4223	Méhecske Óvoda felújítás										
4225	Napfény Óvoda felújítás - dologi kiadások			325	325	325	325	325			
4227	Ugrifüles Óvoda felújítás										
4230	Ételliftek felújítása			20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	1 016	5%	
4265	Óvodák, oktatási, szociális és kulturális intézmények felújítása	100 000		45 488	45 488	45 488	45 488	45 488	45 278	100%	Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság
	Beruházási kiadások			*35 498*	*35 498*	*35 498*	*35 498*	*35 498*	*35 288*	99%	
	Felújítási kiadások			*9 990*	*9 990*	*9 990*	*9 990*	*9 990*	*9 990*	100%	
4200	**Óvodák, oktatási, szociális és kulturális intézmények összesen**	**100 000**		**109 182**	**109 182**	**109 182**	**109 182**	**109 182**	**89 641**	**82%**	

(eFt-ban)

Sorsz.	Feladat megnevezése	2020. évi előirányzat 4/2020.	2020. évi előirányzat 12/2020.	2020. évi előirányzat 20/2020.	2020. évi előirányzat 24/2020.	2020. évi előirányzat 29/2020.	2020. évi előirányzat 45/2020.	2020. évi előirányzat 4/2021.	2020. évi I.-XII. hó teljesítés 22/2021.	Index 10./9.	Felhasználástés beszámolást koordináló bizottság
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	Egészségügy, szociális védelem, szabadidő										
4310	Orvosi rendelők felújítása	20 000		71 647	71 647	71 647	71 647	71 647	71 647	100%	Egészségügyi Szociális, Sport Ifj. és Civil Bizottság
4323	Bölcsöde konyha felújítása	95 000	95 000	95 000	95 000	95 000	95 000	95 000			Egészségügyi Szociális, Sport Ifj. és Civil Bizottság (beszámolás)
4324	FESZ épületének felújítása					800 000	800 000	800 000	5 626	1%	
	Dologi kiadások					*60 000*	*60 000*	*60 000*			
	Beruházások								5 626		
	Felújítási kiadások					*740 000*	*740 000*	*740 000*			
4300	**Egészségügy, szociális védelem, szabadidő összesen**	**115 000**	**95 000**	**166 647**	**166 647**	**966 647**	**966 647**	**966 647**	**77 273**	**8%**	
	I. Önkormányzati felújítások összesen:	**2 453 218**	**2 198 218**	**3 530 149**	**3 546 649**	**4 376 649**	**4 154 159**	**4 154 159**	**2 400 298**	**58%**	
	Működési költségvetési kiadások										
	Személyi juttatások										
	Munkaadókat terhelő járulékok					6	6	6	5	83%	
	Dologi kiadások			6 066	6 066	77 368	77 768	81 329	11 085	14%	
	Egyéb működési célú kiadások										
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen			**6 066**	**6 066**	**77 374**	**77 774**	**81 335**	**11 090**	**14%**	
	Felhalmozási költségvetési kiadások										
	Beruházások			36 684	36 684	82 880	82 880	84 801	85 447	101%	
	Felújítások	2 433 218	2 178 218	3 455 123	3 471 623	4 184 119	3 958 719	3 953 237	2 278 057	58%	
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	20 000	20 000	32 276	32 276	32 276	34 786	34 786	25 704	74%	
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	**2 453 218**	**2 198 218**	**3 524 083**	**3 540 583**	**4 299 275**	**4 076 385**	**4 072 824**	**2 389 208**	**59%**	
	Kiadások mindösszesen	**2 453 218**	**2 198 218**	**3 530 149**	**3 546 649**	**4 376 649**	**4 154 159**	**4 154 159**	**2 400 298**	**58%**	

A 4.sz. melléklet 4112 sz. költségvetési sor (lakóházfelújítás) a táblázatban nettó értékkel szerepel.

5. sz. melléklet
2020. évi beruházási, fejlesztési kiadások

(eFt-ban)

Sorsz.	Feladat megnevezése	2020. évi előirányzat 4/2020.	2020. évi előirányzat 12/2020.	2020. évi előirányzat 20/2020.	2020. évi előirányzat 24/2020.	2020. évi előirányzat 29/2020.	2020. évi előirányzat 45/2020.	2020. évi előirányzat 4/2021.	2020. évi I.-XII. hó teljesítés 22/2021.	Index 10./9.	Felhasználást és beszámolást koordináló bizottság
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	I. Önkormányzati beruházások összesen										
	Egyéb kommunális feladatok										
5012	Utcanév és tájékoztató táblák	2 000		2 008	2 008	2 008	2 008	2 008	1 880	94%	Városgazd. Biz., József A. Városr. Önk. (beszámolás)
5013	Zöldfelületi kataszter, fakataszter elkészítése	10 000									VIK Bizottság, József A. Városr. Önk. (beszámolás)
5014	Faültetés	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000			VIK Bizottság, József A. Városrészi Önk.
5015	Kerékpáros infrastruktúra tervezés, kiépítés, fejlesztés	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000			VIK Bizottság, József A. Városrészi Önk.
5016	Közterületi takarítógépek beszerzése 2 db	30 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	37 379	62%	Városgazdálkodási Bizottság (beszámolás)
5017	Kátyuzógép vásárlás	25 000			25 000	25 000	25 000	25 000			Városgazdálkodási Bizottság (beszámolás)
5010	**Összesen:**	**84 000**	**77 000**	**79 008**	**104 008**	**104 008**	**104 008**	**104 008**	**39 259**	**38%**	
	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás - Ingatlanügyek										
5021	Lakások és helyiségek, ingatlan vásárlása	10 000	10 000	13 560	13 560	13 560	13 560	13 560			Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság
5024	Munkásszálló kialakítása	178 527	178 527	185 882	185 882	185 882	185 882	185 882	99 196	53%	*Gazd. és Közb. Biz.,József A. Városr.Önk. (beszámolás)*
	Dologi kiadások			7 355	7 355	19 170	19 170	19 170	8 964	47%	
	Beruházási kiadások			178 527	178 527	166 712	166 712	166 712	90 232	54%	
5027	Polgármesteri Hivatal épületeiben beruházási kiadások			15 138	15 138	15 138	15 138	15 138	10 765	71%	
5020	**Összesen:**	**188 527**	**188 527**	**214 580**	**214 580**	**214 580**	**214 580**	**214 580**	**109 961**	**51%**	
	Közrend, közbiztonság										
5033	Térfigyelő rendszer fejlesztése	30 000		29 935	29 935	29 935	85 935	85 935	14 935	17%	Városgazdálkodási Biz., József A. Városrészi Önk.
	Dologi kiadások					*7 697*	*7 697*	*7 697*	*7 696*	100%	
	Beruházási kiadások					*22 238*	*78 238*	*78 238*	*7 239*	9%	
5035	TÉR-KÖZ 2018	547 516	547 516	547 516	547 516	547 516	397 516	397 516			VIK Bizottság, József A. Városr.Önk. (beszámolás)
5038	Tervezési díjak TÉR-KÖZ										
5037	Közvilágítás kiépítése MÁV			1 905	1 905	1 905	1 905	1 905	1 905	100%	
5039	MÁV lakótelep víz, közmű			13 223	13 223	13 223	13 223	13 223			
5049	Tüzliliom park										
5050	**Összesen:**	**577 516**	**547 516**	**592 579**	**592 579**	**592 579**	**498 579**	**498 579**	**16 840**	**3%**	
	Egészségügy, szabadidő, sport, kultúra, oktatás, vallás										
5062	Közművelődés érdekeltségnöv. pályázat FMK eszközbeszerzés			1 553	1 553	1 553	1 553	8 718	1 531	18%	
	Dologi kiadások							*50*	*50*	100%	
	Beruházási kiadások							*8 668*	*1 481*	17%	
5069	Digitális tanterem kialakítás			13 000	13 000	13 000	13 000	13 000			
	Dologi kiadások						*2 200*	*2 200*			
	Beruházási kiadások						*10 800*	*10 800*			
5060	**Összesen:**			**14 553**	**14 553**	**14 553**	**14 553**	**21 718**	**1 531**	**7%**	
	I. Önkormányzati beruházások összesen	**850 043**	**813 043**	**900 720**	**925 720**	**925 720**	**831 720**	**838 885**	**167 591**	**20%**	
	Működési költségvetési kiadások										
	Személyi juttatások										
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó										
	Dologi kiadások			7 355	7 355	26 867	29 067	29 117	16 710	57%	
	Egyéb működési célú kiadások										
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen			**7 355**	**7 355**	**26 867**	**29 067**	**29 117**	**16 710**	**57%**	
	Felhalmozási költségvetési kiadások										
	Felújítások										
	Beruházások (2.mell.,3.A mell.,3.B., 3/C, 3/D, 4. mell.nélkül)	850 043	813 043	893 365	918 365	898 853	802 653	809 768	150 881	19%	
	Egyéb felhalmozási célú kiadások										
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	**850 043**	**813 043**	**893 365**	**918 365**	**898 853**	**802 653**	**809 768**	**150 881**	**19%**	
	Kiadások mindösszesen	**850 043**	**813 043**	**900 720**	**925 720**	**925 720**	**831 720**	**838 885**	**167 591**	**20%**	

Az 5024 sorból 45.518 eFt a táblázatban nettó értékkel szerepel

6.sz. melléklet

Az önkormányzat költségvetésében szereplő 2020. évi tartalékok

eFt

Sorsz.	Megnevezés	2020. évi előirányzat 4/2020.	2020. évi előirányzat 12/2020.	2020. évi előirányzat 20/2020.	2020. évi előirányzat 24/2020.	2020. évi előirányzat 29/2020.	2020. évi előirányzat 45/2020.	2020. évi előirányzat 4/2021.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
6 110	**Általános tartalék** - egyéb működési célú kiadás	**42 358**	**97 358**	**27 877**	**42 914**	**70 340**	**70 553**	**137 520**
6 120	**Céltartalék** - egyéb működés célú kiadás	**571 500**	**1 073 500**	**522 500**	**359 463**	**329 463**	**198 872**	**8 356**
	ebből: Működési célú céltartalék		***316 500***	***187 500***	***144 463***	***124 463***	***48 872***	***8 356***
6 111	Egyházak támogatása							
6 112	Civil szervezetek támogatása							
6 113	IX. Kerületi Rendőrkapitányság támogatása			3 000				
6 114	Végre Önnek is van esélye felújítani otthonát			8 000				
6 115	Kulturális tevékenység támogatása							
6 116	EMMI kulturális intézmények 6 %-os bértámogatása (2779+4901)							7 680
6 117	Innovációs és Techn. Min. Klímastratégia pályázat							676
6 121	Intézményvezetői jutalom	21 500	21 500	21 500	16 463	16 463	5 872	
6 122	Közösségi tervezés	50 000	5 000	5 000	5 000			
6 123	Közterületüzemeltetési egyéb feladatok		10 000					
6 124	Ingatlanokkal kapcsolatos egyéb feladatok		10 000					
6 125	Lakás és helyiség karbantartás		40 000					
6 126	KF - rehabilitáció járulékos költségek		10 000					
6 127	Bérlakás és egyéb ingatlan elidegenítése		10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	
6 128	FEV IX. Zrt.		40 000	40 000	40 000	40 000		
6 129	FESZOFE Nonprofit Kft		100 000	30 000	30 000	15 000	15 000	
6 130	Önkormányzati lakások komfortosítása		25 000	25 000	25 000	25 000		
6 131	Környezetvédelem		5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	
6 132	Sport és szabadidős rendezvények		40 000	40 000	13 000	13 000	13 000	
	ebből: Felhalmozási célú céltartalék		***757 000***	***335 000***	***215 000***	***205 000***	***150 000***	
6 133	József Attila-lakótelepi közösségi ház felújítása	400 000	400 000					
6 134	Lakóház teljes felújítás	100 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	
6 135	Társasház felújításo pályázat		240 000	240 000	120 000	120 000	120 000	
6 136	Veszélyelhárítás		20 000					

Sorsz.	Megnevezés	2020. évi előirányzat 4/2020.	2020. évi előirányzat 12/2020.	2020. évi előirányzat 20/2020.	2020. évi előirányzat 24/2020.	2020. évi előirányzat 29/2020.	2020. évi előirányzat 45/2020.	2020. évi előirányzat 4/2021.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
6 137	Óvodák, oktatási, szociális és kulturális intézmények fel.		75 000	55 000	55 000	55 000		
6 138	Utcanév és tájékoztató táblák		2 000					
6 139	Zöldfelületi kataszter, fakateszter elkészítése		10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	
6 140	Játszóterek, műfüv. és sportp., fitness eszközök, zöldf. felúj.,			20 000	20 000	10 000	10 000	
6 100	**Mindösszesen**	**613 858**	**1 170 858**	**550 377**	**402 377**	**399 803**	**269 425**	**145 876**

7. sz. melléklet

Az Európai Unió-s forrásokkal támogatott fejlesztések tervezett 2020. évi adatairól

(eFt-ban)

Sorsz.	Megnevezés	Tervezett költségvetési adatok		2020. évi teljesítés 22/2021.	2020. évi előirányzat 4/2021.	2020. évi előirányzat 12/2020.	2020. évi előirányzat 20/2020.	2020. évi előirányzat 24/2020.	2020. évi előirányzat 29/2020.	2020. évi előirányzat 45/2020.	2020. évi előirányzat 4/2021.
1.		Bevétel	Támogatás államháztartáson belülről -működési								
			Támogatás államháztartáson belülről -felhalmozási								
		Kiadások	Személyi juttatások								
			Munkaadókat terhelő járulékok és szocho.								
			Dologi kiadások								
			Egyéb működési célú kiadások								
			Beruházási kiadások								
			Felújítási kiadások								
			ebből önkormányzati hozzájárulás								
Összesen		Bevétel	Támogatás államháztartáson belülről -működési		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Támogatás államháztartáson belülről -felhalmozási								
		Kiadások	Személyi juttatások		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Munkaadókat terhelő járulékok és szocho.		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Dologi kiadások								
			Egyéb működési célú kiadások		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0	0	0	0
			Felújítási kiadások		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			ebből önkormányzati hozzájárulás		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			Beruházási kiadások								
			ebből önkormányzati hozzájárulás								

8. sz. melléklet
2020. évi közvetett támogatások

(eFt-ban)

Sorsz.	A támogatás jellege	Adókedvezmény		Egyéb kedvezmény	
		jogcím	összeg	jogcím	összeg
1.	Építményadó	elengedés	452	részletfizetés	183 463
2.	Telekadó	elengedés		részletfizetés	33 881
3.	Gépjárműadó	elengedés		részletfizetés	2 917
4.	Ellátottak térítési díja gyermekétkeztetés			méltányosság	134
5.	Ellátottak térítési díja személyes gondoskodás			méltányosság	7 305
6.	Helyiség bérleti díj			közérdekű bérbeadás	74 777

9. számú melléklet

2020. évi Polgármesteri Hivatal és Intézményi engedélyezett létszámadatok

Ssz.	Intézmény megnevezése (Polgármesteri Hivatalnál Irodánként)	Átlagos statisztikai létszám összesen 2020. év 22/2021.	Engedélyezett létszám				Közfoglalkoz-tatottak létszáma
			Szakmai létszám		Egyéb létszám		
			Teljes munkaidős	Részmun-kaidős	Teljes munkaidős	Részmun-kaidős	
	Polgármesteri Hivatal összesen						
1.	Adóiroda	13	10	1	1	1	
2.	Belső ellenőrzési csoport	1	1				
3.	Hatósági Iroda	17	16	1			
4.	Humánszolgáltatási Iroda	31	29		2		
5.	Közszolgáltatási Iroda	23	18		5		
6.	Jogi és Pályázati Iroda	9	8		1		
7.	Pénzügyi Iroda	16	16				
8.	Polgármesteri és Jegyzői Kabinet (ebből 1 fő Polgármester, 1 fő Alpolgármester az Önkormányzat létszámába tartozik)	24	24				
9.	Szervezési és informatikai Iroda	10	9			1	
10.	Üzemeltetési Iroda	21	20		1		
11.	Vagyonkezelési Iroda	14	13		1		
12.	Városüzemeltetési és Felújítási Iroda	15	14		1		
	Mindösszesen	**194**	**178**	**2**	**12**	**2**	
13.	**Közterületfelügyelet**	**46**	**33**		**13**		

Ssz.	Intézmény megnevezése (Polgármesteri Hivatalnál Irodánként)	Átlagos statisztikai létszám összesen 2020. év 22/2021.	Engedélyezett létszám				
			Szakmai létszám		Egyéb létszám		
			Teljes munkaidős	Részmun-kaidős	Teljes munkaidős	Részmun-kaidős	Közfoglalkoz-tatottak létszáma
15.	Csicsergő Óvoda	32	29		3		
16.	Csudafa Óvoda	31	29		2		
17.	Epres Óvoda	16	14		2		
18.	Kerekerdő Óvoda	58	54		4		
19.	Kicsi Bocs Óvoda	32	31		1		
20.	Liliom Óvoda	25	23		2		
21.	Méhecske Óvoda	15	14		1		
22.	Napfény Óvoda	16	15		1		
23.	Ugrifüles Óvoda	15	13		2		
24.	Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetés Központ	148	148				
25.	Fvi Egyesített Bölcsödék	113	67	1	45		
26.	FESZGYI	141	114	7	18	2	
27.	FMK	25	25				
28.	Pinceszínház	11	11				
	Összesen nevelési, szoc., kult, intézmények	**678**	**587**	**8**	**81**	**2**	**0**
	Mindösszesen:	**918**	**798**	**10**	**106**	**4**	**0**

10.sz. melléklet
Mutatószámok, feladatmutatók alapján járó támogatások elszámolása 2020. év

Ft

Az állami támogatás jogcímei	Költségvetési törvény alapján támogatás összege	Támogatások évközi változás 2019. május 15.	Támogatások évközi változás 2019. október 05.	Tényleges járó támogatás 2019. év	Év végi eltérés mutatószám szerinti támogatása	A támogatási jogcímhez kapcsolódó kormányányzati funkciók szerinti kiadások összege	Önkormányzat által az adott célra dec.31-ig támogatással felhasználható tényleges összeg	Eltérés (támogatás és felhasználás szerint) (2.+3.+.4.-5.)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
Települési önkormányzatok egyes könevelési feladatok támogatása	819 197 430	6 358 812	-10 895 808	**815 289 706**	629 272	1 383 792 319	815 289 706	**629 272**
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok szolgálati központok támogatása	84 196 993			**84 196 993**		370 728 886	84 196 993	**0**
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok szolgálati központok támogatása nélkül	103 925 840	-8 931 640	-3 423 780	**93 963 520**	2 393 100	700 457 345	93 963 520	**2 393 100**
A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása	51 880 240	-7 186 040	2 144 000	**46 838 200**		144 624 917	46 838 200	**0**
Intézményi gyermekétkeztetési támogatás	292 355 471	-90 447 209	-20 811 128	**175 905 134**	-5 192 000	407 492 037	175 905 134	**-5 192 000**
Rászoruló gyerekek szünidei étkeztetés támogatása	166 725	-1 425	-108 015	**57 855**	570	1 864 640	57 855	**570**
Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	221 701 700	-866 300	38 524 600	**276 066 000**	16 706 000	448 183 194	276 066 000	**16 706 000**
Mindösszesen	**1 573 424 399**	**-101 073 802**	**5 429 869**	**1 492 317 408**	**14 536 942**	**3 457 143 338**	**1 492 317 408**	**14 536 942**

11. sz. melléklet

Kiegészítő támogatások és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolása 2020. évben

Előző évi (2019.) kötelezettségvállalással terhelt központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasz. támogatások elszámolás

Ft

Az állami támogatás jogcímei	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg	Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg	Az önkormányzat által visszafizetendő/ az önkormányzatok részére utalandó összeg
1.	2.	3.	4.	5.
A települési önkormányzatok idegenforgalmi adóhoz kapcsolódó kiegészítő támogatás	13 440 897	19 198 272		-5 757 375
2019. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	3 368 046	3 368 046		
Bölcsődei kiegészítő támogatás	17 844 000	18 667 200		-823 200
Minimál bér és garantált bérminimum emeléséhez tám., egyéb kiegészítő bértám. 305/2020. (VI.30.) Korm.	95 939 408	96 049 564		-110 156
Szociális ágazati összevont pótlék	144 483 083	144 483 083		0
Fővárosi kerületi önkormányzatok közművelődési támogatása	22 328 600	22 328 600		0
Kiemelt minősítésű zeneművészeti szervezetek támogatása	217 170 000	217 170 000		0
Kulturális illetménypótlék	8 439 158	8 439 158		0
Mindösszesen	**523 013 192**	**529 703 923**	**0**	**-6 690 731**

Az állami támogatás jogcímei	2019. évben fel nem használt, de 2020. évben jogszerűen felhasználható összeg	2020. évben az előírt határidőig ténylegesen felhasznált	Fel nem használt összeg	Az önkormányzat által visszafizetendő összeg
Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás	555 000	555 000		
Önkormányzatok étkezés fejlesztési támogatása (Bölcsődei konyha)	40 000 000			

12. számú melléklet
Polgármesteri Hivatal
2020. évi maradvány kimutatása

(eFt-ban)

Sorszám	Megnevezés	Összeg
	Alaptevékenység költségvetési bevételei	85 679
	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2 007 624
	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	***-1 921 945***
	Alaptevékenység finanszírozási bevétele	2 237 212
	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	***2 237 212***
	Alaptevékenység maradványa	**315 267**
	3/a. sz. melléklet	
3011	Balatonszéplak	**270**
	Személyi juttatások	
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó	*32*
	Dologi kiadások	*238*
	Beruházások	
3021	Polgármesteri Hivatal igazgatási kiadásai	**139 997**
	Személyi juttatások	*33 780*
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó	*15 685*
	Dologi kiadások	*36 099*
	Egyéb működési célú kiadás	*54 284*
	Beruházások	*149*
	Egyéb felhalmozási célú kiadás	
3026	Informatika működés, fejlesztés	**43 892**
	Dologi kiadások	*32 728*
	Beruházások	*11 164*
	Összesen	**184 159**
	Alaptevékenység szabad maradványa	
3011	Balatonszéplak	**1 500**
	Beruházási kiadások	*1 500*
3021	Polgármesteri Hivatal igazgatási kiadásai	**121 108**
	Személyi juttatások	*25 000*
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó	*3 875*
	Dologi kiadások	*78 233*
	Beruházási kiadások	*14 000*
3026	Informatika működés, fejlesztés	**8 500**
	Dologi kiadások	*3 000*
	Beruházási kiadások	*5 500*
	Mindösszesen	**315 267**

13.sz.melléklet
Az Önkormányzat
2020. évi maradvány kimutatása

(eFt-ban)

Sorszám	Megnevezés	Összeg
	Alaptevékenység költségvetési bevételei	14 058 005
	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	8 594 920
	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	***5 463 085***
	Alaptevékenység finanszírozási bevétele	16 146 472
	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	16 126 384
	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	***20 088***
	Alaptevékenység maradványa	**5 483 173**
	2021. évi 12/2021. eredeti költségvetésben	**1 456 552**
	1/c.sz. melléklet	
1801	Kamat kiadás, banki költségek, tranzakciós díjak	357
1804	ÁFA befizetés	158 016
	1/c.sz. melléklet összesen	**158 373**
	3/c. sz. melléklet	
3052	Termelői piac	343
3054	Közterületi növényvédelem	
3056	Közterületüzemeltetési egyéb feladatok	2 412
3061	Közutak üzemeltetése	
3071	Köztisztasági feladatok	769
3072	Közterületi takarító berendezés működtetése	
3081	Köztemetés	2 501
3111	Lakáslemondás térítéssel	69 312
3112	Játszóterek karbantartása	23 170
3114	Ingatlanokkal kapcsolatos egyéb feladatok (28.762+741)	29 504
3115	Lakás és helyiség karbantartás, berendezési tárgyak cseréje	9 792
3116	Magyar Máltai Szeretet Szolg. Közösségi hasznosítás	1 067
3121	KF rehabilitációs járulékos költségek	4 814
3122	Kényszer kiköltöztetés	9 074
3123	Bérlakás és egyéb ingatlan elidegenítés	6 475
3124	Helyiség megszerzési díj	
3142	Humánszolgáltatási feladatok	892
3143	Szociális és köznevelési feladatok	1 200
3145	Ifjúsági koncepció végrehajtásával összefüggő kiadás	1 547
3146	Kulturális, Egyházi és Nemzetiségi feladatok	360
3147	Belső Tankerület feladatellátása	1 526
3200	Képviselők juttatásai	1 476
3201	Önkormányzati szakmai feladatokkal kapcsolatos kiadások	5 377
3202	Roma koncepció (3.000+3.646)	24
3204	Térfigyelő rendszer karbantartásának, üzemeltetésének költsége	2 560
3205	Környezetvédelem (17.679+647)	18 326
3207	Ferenc busz működtetése	4 051
3208	Ügyvédi díjak	2 462
3209	Polgármesteri tisztséggel összefüggő feladatok	1 047
3211	FEV IX. Zrt.	126 100
3212	FEV IX. Zrt. (parkolási feladatok)	119 133
3213	Önkormányzati bérlemények üzemeltetési költségei	4 170
3216	FESZOFE Nonprofit Kft. (88.126+15.679)	103 805
3223	Pályázat előkészítés	4 500
3301	Egészségügyi prevenció	4 460

3303	Veszélyhelyzeti kiadások	1 736
3305	Lakhatási segítő támogatás	187
3307	Védőoltás támogatása	1 063
3310	Ferencvárosi fűtés támogatás	6
3311	Lakbértámogatás	22
3312	Rendkívüli támogatás	574
3315	Közüzemi díj és közös költség támogatása	144
3317	Közgyógytámogatás, gyógyszertámogatás	389
3320	Gyermekétkeztetés támogatása	57
3322	Karácsonyi támogatás	50
3325	Ferencváros 65+ támogatás	150
3340	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	796
3344	Menhely Alapítvány	513
3346	Magyar Vöröskereszt	250
3349	Pszichiátriai betegek nappali ellátása Moravcsik Alapítvány	320
3350	Fogyatékos személyek nappali ellátása (gyermekek) Újbuda Önkrom.	637
3352	Kifli, túrórudi, tej beszerzés	3 598
3355	Idősügyi Koncepció	1 387
3356	Közfoglalkoztatottak pályázati önrésze	4 229
3357	Ifjusági és drogprevenciós feladatok	1 817
3362	Esélyegyenlőségi feladatok	1 500
3412	Sport és szabadidős feladatok	835
3413	Diáksport	53
3414	Óvodai sport tevékenység támogatása	1 292
3416	Sport Alap	5 000
3421	Kulturális koncepció	9 865
3422	Egyéb rendezvények	22 132
3423	Testvérvárosi kapcsolatok	750
3424	Városmarketing	4 467
3425	Ferencvárosi naptár készítése	4 971
3426	Ferencvárosi Újság	19 562
3429	Karaván művészeti Alapítvány	2 500
3432	MÁV Szimfónikus Zenakar	5 000
3451	Nemzetiségi Önkormányzatok működési kiadásai	187
	3/c. sz. melléklet összesen	**658 288**
	3/d. sz. melléklet	
3911	Társasházak támogatásai	193
3922	Civil szervezetek támogatásai	3 450
3928	Társasház felújítási pályázat	154 588
3972	Kulturális tevékenység pályázati támogatás	2 575
3989	Nemzetiségi önkormányzatok pályázati támogatása	500
3990	Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat	769
	3/d. sz. melléklet	**162 075**
	4. sz. melléklet	
4012	Haller park	2 248
4112	Balázs B. u. 13. lakóházfelújítás	4 886
4120	Bakáts projekt	26 434
4121	Felújításokkal kapcsolatos tervezések	500
4124	Önkormányzati lakások komfortosítása	46 216
4125	Épületek elektromos felújítása, tetőfelújítás	2 177
4131	Veszélyelhárítás	18 024
4132	Nem önkormányzati tulajdonú lakóépületek veszélyelhárítása	8 486
4133	Veszélyes tűzfalak, kémények vizsgálata, bontása	61 341
4136	Polgármesteri Hivatal épületeinek felújítása	375
4225	Napfény Óvoda felújítása	325
4265	Oktatási intézmények felújítása	211
	4. sz. melléklet	**171 223**

	5. sz. melléklet	
5012	Utcanév és tájékoztató táblák	8
5014	Faültetés	7 000
5015	Kerékpáros infrastruktúra tervezés, kiépítés, fejlesztés	3 157
5021	Lakások és helyiségek, ingatlan vásárlása	3 560
5024	Munkásszálló kialakítása	4 977
5027	PH épületében beruházási kiadás	4 374
5033	Térfigyelőrendszer fejlesztése	70 993
5035	TÉR-KÖZ 2018	397 516
5069	Digitális tanterem kialakítása	12 852
5062	Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat	
	5. sz. melléklet összesen	**504 437**
	6. sz. melléklet	
6135	Parkoló Alap	121 268
	6. sz. melléklet összesen	**121 268**
	Alaptevékenység szabad maradványa	
	6. sz. melléklet	
6110	Általános tartalék	2 250 957
	6. sz. melléklet összesen	**2 250 957**
	Összesen	**5 483 173**

14. számú melléklet
Közterület-felügyelet
2020. évi maradvány kimutatása

(eFt-ban)

Sorszám	Megnevezés	Összeg
	Alaptevékenység költségvetési bevételei	36 631
	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	725 806
	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	***-689 175***
	Alaptevékenység finanszírozási bevétele	768 189
	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	***768 189***
	Alaptevékenység maradványa	**79 014**
	Összes maradvány	**79 014**
	3/b. sz. melléklet	
3030	Ferencvárosi Közterület-felügyelet	
	Személyi juttatások	*11 646*
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó	*5 280*
	Dologi kiadások	*24 784*
	Összesen	**41 710**
	Alaptevékenység szabad maradványa	
3030	Ferencvárosi Közterület-felügyelet	**37 304**
	Személyi juttatások	*4 000*
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó	*620*
	Dologi kiadások	*24 000*
	Beruházás	*8 684*
	Mindösszesen	**79 014**

15. sz. melléklet
Intézmények
2020. évi alap - és vállalkozói maradvány kimutatása

Alaptevékenység maradvány kimutatása

eFt

Intézmény megnevezése	Alaptevékenység költségvetési bevételei	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	Alaptevékenység maradványa	Kötelezettséggel terhelt maradvány	2021. évben biztosítandó	Maradvány-Kötváll.maradv.	Alaptevékenység maradványának felosztása			
									Személyi juttatások	Munkaadói járulék	Dologi kiadások	Beruházási kiadások
Csicsergő Óvoda	1 691	156 850	-155 159	156 599	1 440	1 528	88		2	61	677	700
Csudafa Óvoda	1 194	149 137	-147 943	148 972	1 029	1 262	233			186	443	400
Epres Óvoda	1 090	75 094	-74 004	74 973	969	1 045	76		15	44	810	100
Kerekerdő Óvoda	3 103	268 832	-265 729	268 580	2 851	3 045	194		41	148	2 462	200
Kicsi Bocs Óvoda	1 360	165 113	-163 753	164 964	1 211	1 376	165		6	156	949	100
Liliom Óvoda	910	118 511	-117 601	118 390	789	917	128			112	577	100
Méhecske Óvoda	773	79 915	-79 142	79 837	695	757	62			50	545	100
Napfény Óvoda	3 061	86 451	-83 390	86 315	2 925	3 002	77			62	2 563	300
Ugrifüles Óvoda	590	81 452	-80 862	81 372	510	639	129		70	44	146	250
FIÜK	187 049	1 540 217	-1 353 168	1 361 753	8 585	134 091	125 506		436	1 450	4 665	2 034
Fvi Egyesített Bölcsődék	17 008	555 127	-538 119	540 753	2 634	3 322	688			63	2 251	320
FESZGYI	57 970	1 060 981	-1 003 011	1 008 758	5 747	4 511		1 236			5 137	610
FMK	22 539	272 906	-250 367	251 867	1 500	11 274	9 774		91	413	996	
Pinceszínház	72 983	167 740	-94 757	145 516	50 759	60 043	9 284		340	157	47 262	3 000
Alaptevékenység összesen	**371 321**	**4 778 326**	**-4 407 005**	**4 488 649**	**81 644**	**226 812**	**146 404**	**1 236**	**1 001**	**2 946**	**69 483**	**8 214**

Vállalkozói tevékenység maradvány kimutatása

Intézmény megnevezése	Vállalkozói tevékenység költségvetési bevételei	Vállalkozói tevékenység költségvetési kiadásai	Vállalkozói tevékenység költségvetési egyenlege	Vállalkozói tevékenység maradványa	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa	2021. évben biztosítandó	Maradvány-Kötváll.maradv.	Vállalkozói tevékenység maradványának felosztása			
									Személyi juttatások	Munkaadói járulék	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások
Fvi Egyesített Bölcsődék	222	209	13	13	1	12					12	1
Vállalkozói tevékenység összesen	**222**	**209**	**13**	**13**	**1**	**12**		**0**	**0**	**0**	**12**	**1**

16. sz. melléklet
Vagyonmérleg
2020.év

eFt-ban

A	B	C	D	E
Sorszám	Megnevezés	Előző év	Tárgyév	Változás %-a
	ESZKÖZÖK			
04.	**I. Immateriális javak**	**77 566**	**51 312**	**66,15**
01.	I/1. Vagyoni értékű jogok	23 421	23 283	99,41
02.	I./2. Szellemi termékek	54 145	28 029	51,77
10.	**II. Tárgyi eszközök**	**210 124 857**	**210 790 712**	**100,32**
05.	II./1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	207 619 669	208 929 252	100,63
06.	II./2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	446 749	365 309	81,77
08.	II./4. Beruházások, felújítások	2 058 439	1 496 151	72,68
21.	**III. Befektetett pénzügyi eszközök**	**758 957**	**758 957**	**100,00**
11.	III./1. Tartós részesedések	758 957	758 957	100,00
28.	**A.) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök összesen (04.+10.+21.**	**210 961 380**	**211 600 981**	**100,30**
34.	**I. Készletek**	**8 851**	**6 074**	**68,63**
29.	I./1. Vásárolt készletek	8 851	6 074	68,63
43.	**B.) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök (28.+29.)**	**8 851**	**6 074**	**68,63**
47.	II./1. Forintpénztár	596	504	84,56
49.	II./3. Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök			
51.	III./1. Kincstáron kívüli forintszámlák	8 273 373	6 712 978	81,14
57.	**C.) Pénzeszközök (47+49+53)**	**8 273 969**	**6 713 482**	**81,14**
101.	**I. Költségvetési évben esedékes követelések (62-től 89-ig)**	**2 294 119**	**2 372 385**	**103,41**
62.	3. Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	1 465 032	1 425 581	97,31
69.	4. Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	776 831	899 627	115,81
79.	5. Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre	36 542	31 947	87,43
85.	6. Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	9 318	10 158	109,01
89.	7. Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	6 396	5 072	79,30
142.	**II. Költségvetési évet követően esedékes követelések (102-től 133-ig)**	**3 357 245**	**3 719 093**	**110,78**
102.	1. Költségvetési évet követően esedékes műk.c. támog. Áh-n belül		18 666	
106.	3. Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre	2 249 276	2 657 683	118,16
113.	4. Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre	85 315	3 666	4,30
123.	5. Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre	962 099	969 981	100,82
129.	6. Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	58	139	239,66
133.	7. Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	60 497	68 958	113,99
158.	**III. Követelés jellegű sajátos elszámolások**	**124 080**	**85 736**	**69,10**
159.	**D.) Követelések összesen (101.+142.+158.)**	**5 775 444**	**6 177 214**	**106,96**
164.	**Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása**	**81 132**	**426 143**	**525,25**
167.	**Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása**	**-64 751**	**-577 242**	**891,48**
169.	II. Utalványok, bérletek és más hasonló készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	3 458	933	26,98
171.	**E.) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (164.+167.+169.)**	**19 839**	**-150 166**	**-756,92**

175.	**F.) Aktív időbeli elhatárolások**	**4 337**	**6 670**	**153,79**
176.	**Eszközök összesen: (43.+57.+159+171.+175.)**	**225 043 820**	**224 354 255**	**99,69**
	FORRÁSOK			
177.	I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	232 769 746	232 769 746	100,00
178.	II. Nemzeti vagyon változásai	-6 100 429	-6 100 429	100,00
179.	III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 828 411	1 828 411	100,00
180.	IV. Felhalmozott eredmény	-12 318 522	-12 835 990	104,20
182.	VI. Mérleg szerinti eredmény	-517 468	-523 801	101,22
183.	**G.) Saját tőke összesen (177+178+182+183+185)**	**215 661 738**	**215 137 937**	**99,76**
209.	**I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (187-tól 195-ig)**	**1 229 200**	**122 062**	**9,93**
184.	1. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	3 430	1 505	43,88
186.	3. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	485 198	112 101	23,10
187.	4. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	3 412		0,00
188.	5. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra			0,00
191.	6. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	98 613	8 456	8,57
192.	7. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	638 547		0,00
233.	**II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (213-tól 225-ig)**	**475 859**	**579 443**	**121,77**
210.	1. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra		837	0,00
212.	3. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	208 071	314 956	151,37
213.	4. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatására		293	
217.	5. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházási kiadásokra		2 638	0,00
218.	7. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra		8 235	0,00
222.	9. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	267 788	252 484	94,29
243.	**III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások**	**887 269**	**846 687**	**95,43**
244.	**H.) Kötelezettségek összesen (212+236+247)**	**2 592 328**	**1 548 192**	**59,72**
246.	Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	2 259 715	2 517 800	111,42
247.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	428 163	432 645	101,05
248.	Halasztott eredményszemléletű bevételek	4 101 876	4 717 681	115,01
249.	**J.) Passzív időbeli elhatárolások (250.+251+252.)**	**6 789 754**	**7 668 126**	**112,94**
250.	**Források összesen: (186.+248.+253.)**	**225 043 820**	**224 354 255**	**99,69**

17. sz. melléklet
Vagyonkimutatás
2020. év

adatok eFt-ban

A	B	C	D
ESZKÖZÖK	**sor-szám**	**Tárgy év bruttó érték**	**Tárgy év nettó érték**
I. Immateriális javak	**1.**	**697 602**	**51 312**
I/1. Vagyoni értékű jogok	**2.**	331 909	23 283
I./2. Szellemi termékek	**3.**	365 693	28 029
II. Tárgyi eszközök	**4.**	**229 424 316**	**210 790 712**
II./1. Törzsvagyon	**5.**	**197 293 367**	**184 715 001**
a./ Forgalomképtelen ingatlanok	**6.**	**171 000 098**	**160 765 946**
a./1. Út, híd, járda, alu-és felüljárók	**7.**	97 239 277	97 239 277
a./3. Parkok és felüljárók	**8.**	49 714 860	49 714 860
a./6. Egyéb ingatlanok	**9.**	23 806 047	13 571 895
a./7. Folyamatban lévő ingatlan beruházás, felújítás	**10.**	239 914	239 914
b./ Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok	**11.**		
c./ Korlátozottan forgalomképes ingatlanok	**12.**	**26 293 269**	**23 949 055**
c./5. Intézmények ingatlanai	**13.**	26 229 540	23 885 688
c./6. Sportlétesítmények	**14.**	40 943	40 581
c./11. Folyamatban lévő ingatlan beruházás	**15.**	22 786	22 786
II./2. Üzleti vagyon	**16.**	**32 130 949**	**26 075 711**
a./ Forgalomképes ingatlanok	**17.**	**29 771 166**	**25 710 402**
a./1. Telkek, zártkerti és külterületi földterületek	**18.**	10 554 457	10 554 457
a./2. Épületek	**19.**	17 983 258	13 922 494
a./3. Folyamatban lévő ingatlan beruházás	**20.**	1 233 451	1 233 451
b./ Egyéb tárgyi eszközök	**21.**	**2 359 783**	**365 309**
b./1. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	**22.**	2 359 783	365 309
b./3. Beruházások, felújítások	**23.**		
III. Befektetett pénzügyi eszközök	**24.**		
III/1. Törzsvagyon	**25.**	**758 957**	**758 957**
a./ Forgalomképtelen	**26.**		
b./ Korlátozottan forgalomképes	**27.**	758 957	758 957
1. Tartós részesedések	**28.**	758 957	758 957
III/2. Üzleti vagyon	**29.**		
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	**30.**		
A.) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök összesen	**31.**	**230 880 875**	**211 600 981**
I. Készletek	**32.**	**6 074**	**6 074**
II. Értékpapírok	**33.**		
B.) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	**34.**		
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	**35.**	504	504
III. Forintszámlák	**36.**	6 712 978	6 712 978
C.) Pénzeszközök	**37.**	**6 713 482**	**6 713 482**
I. Költségvetési évben esedékes követelések	**38.**	5 688 651	2 372 385
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	**39.**	3 719 093	3 719 093
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	**40.**	85 736	85 736
D.) Követelések összesen	**41.**	**9 493 480**	**6 177 214**
I. Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása	**42.**	426 143	426 143
II. Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása	**43.**	-577 242	-577 242
III. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolása	**44.**	933	933
E.) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	**45.**	**-150 166**	**-150 166**
F) Aktív időbeli elhatárolások	**46.**	**6 670**	**6 670**
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	**47.**	232 769 746	232 769 746
II. Nemzeti vagyon változásai	**48.**	-6 100 429	-6 100 429
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	**49.**	1 828 411	1 828 411
IV. Felhalmozott eredmény	**50.**	-12 835 990	-12 835 990
VI. Mérleg szerinti eredmény	**51.**	-523 801	-523 801
G.) Saját tőke összesen	**52.**	**215 137 937**	**215 137 937**
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	**53.**	122 062	122 062
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	**54.**	579 443	579 443
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	**55.**	846 687	846 687

A	B	C	D
Megnevezés	sor-szám	Mennyiség (db)	Érték (eFt)
Önkormányzat VAGYONKIMUTATÁS a függő követelésekről és kötelezettségekről, a biztos (jövőbeni) követelésekről 2019.			
I. Függő követelések (2+3)	**1**	**94**	**349 507**
1. Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási követelések	2		
2. Egyéb függő követelések	3	**94**	**349 507**
II. Biztos (jövőbeni) követelések	**4**		
III. Függő kötelezettségek (6+7+8+9+10)	**5**	**55**	**990 997**
1. Kezességgel-, garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségek	6		
2. Peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek	7	**1**	**70 995**
3. El nem ismert tartozások	8		
4. Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási kötelezettségek	9	**5**	**899 228**
5. Egyéb függő Kötelezettségek	10	**49**	**20 774**
Összesen (1+4+5)	**11**	**149**	**1 340 504**

Megnevezés	sor-szám	Mennyiség (db)	Érték (eFt)
Tájékoztató adat			
1. Behajthatatlan követelés	1.	106	36 392
2. Elengedett követelés	2.	35	3 132

18. sz. melléklet
2020. évi pénzkészlet változás kimutatása

eFt

1.	Pénztár nyitó egyenleg 2020.01.01.	596
2.	Bank nyitó egyenleg 2020.01.01.	8 273 373
3.	**Nyitó pénzkészlet 2020.01.01.**	**8 273 969**
4.	Bevételi rovatos forgalom (+)	38 192 382
5.	Maradvány igénybevétele (-)	7 529 442
6.	Kiadások rovatos forgalom (-)	32 233 271
7.	Sajátos elszámolások (36-os banki forgalom) (+)	9 845
8.	Különféle egyéb ráfordítások (+)	
9.	**Pénzkészlet változás**	**-1 560 486**
10.	Pénztár, betétkönyv, csekk záró egyenleg 2020.12.31.	504
11.	Bank záró egyenleg 2020.12.31.	6 712 979
12.	**Záró pénzkészlet 2020.12.31.**	**6 713 483**

19. sz. melléklet
Adósság állomány évenkénti bemutatása

eFt-ban

Megnevezés	Szerződés szerinti összege	2020. dec. 31. záró állomány					
			2020.	2021	2022	2023	2024
Felújítási MBD-UNIC-13	420 000	156 000	48 000	48 000	48 000	48 000	12 000
Mindösszesen	**420 000**	**156 000**	**48 000**	**48 000**	**48 000**	**48 000**	**12 000**

20. sz. melléklet

A helyi önkormányzat kötelező feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai

2020. év

eFt

	Kötelező feladatok (Mötv. 23. § (5) bekezdés alapján)	2020. évi teljesítés 22/2021.	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 megel. Visszaf.
						Működési bevételek	Műk. Célú	Felhal. Célú	Műk. Célú	Felhalm. Célú			
1.	**Helyi közutak, közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése**	**1 812 849**	**1 812 849**								**1 812 849**		
	3054 Kerületi növényvédelem	6 329											
	3056 Közterületüzemeltetési egyéb feladatok	24 704											
	3061 Köztutak üzemeltetése	325											
	3071 Köztisztasági feladatok	468											
	3072 Közterületi takarítóberendezés működtetése	7 418											
	3112 Játszóterek karbantartása	30 766											
	3203 Városfejlesztés, üzemeltetés és közbiztonság	0											
	3205 Környezetvédelem	41 615											
	3210 Közbiztonság	0											
	3216 FESZOFE Nonprofit Kft	596 617											
	4012 Haller park	370 680											
	4013 Haller par közzösségi tervezés kiviteli terv	0											
	4014 Játszóterek, műfüves és sportpályák, fitness eszközök, zöldf.felúj.,	253 133											
	4017 Járdák javítása	358 009											
	4018 Utak javítása	119 000											
	5017 Kátyuzógép vásárlás	0											
	5037 Közvilágítás kiépítése MÁV lakótelep	1 905											
	5012 Utcanév és tájékozatató táblák	1 880											
2.	**Közterületek használatára vonatkozó szabályok és díjak megáll.**	**16 159**	**16 159**								**16 159**		
	3911 Társasházak támogatása	16 159											
3.	**Parkolás üzemeltetése**	**790 843**	**790 843**		**519 394**						**271 449**		
	3212 Parkolási feladatok (FEV IX. Zrt. Parkolási feladatokkal együttt)	790 843											
4.	**Általános Közterület-felügyeleti hatáskör**	**725 806**	**725 806**		**35 513**	**520 293**					**170 000**		
	3030 Közterület-felügyelet	725 806											
5.	**Helyi településrendezés, településfejlesztés**	**974 768**	**974 768**								**974 768**		
	3211 FEV IX. Zrt.	413 082											
	3214 Városfejlesztéssel kapcsolatos önkormányzati kiadások	0											
	3116 Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Közz.Haszn.	8 933											
	4112 Balázs B. u. 13. lakóház felújítás	481 444											
	4121 Felújításokkal kapcsolatos tervezések	38 235											
	4136 Polgármesteri Hivatal épületeinek felújítása	33 074											
	4141 KÉSZ-ek tervezése	0											
	5021 Lakás és helyiségek, ingatlan vásárlás	0											
6.	**Helyi településrendezési szabályok megalkotása**		**0**										
7.	**Turizmussal kapcsolatos szabályok**		**0**										

	Kötelező feladatok (Mötv. 23. § (5) bekezdés alapján)	2020. évi teljesítés 22/2021.	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 megel. Visszaf.
						Működési bevételek	Műk. Célú	Felhal. Célú	Műk. Célú	Felhalm. Célú			
8.	Ipari és keresk. tev. kapcs. szabályozási jogkörök		0										
9.	Egészségügyi alapell., az egészséges életmód segítését célzó szolg.	119 751	119 751								119 751		
	3301 Egészségügyi prevenció	11 790											
	3348 KÉK Pont	400											
	3302 FESZ KN Kft.	107 561											
10.	Óvodai ellátás	1 189 538	1 189 538	845 740	306 813	17 263	12 067	1 550	5		6 100		
	2305 Csicsergő Óvoda	156 850											
	2309 Csudafa Óvoda	149 137											
	2310 Epres Óvoda	75 094											
	2325 Kicsi Bocs Óvoda	165 112											
	2315 Kerekerdő Óvoda	268 832											
	2330 Liliom Óvoda	118 511											
	2335 Méhecske Óvoda	79 915											
	2345 Napfény Óvoda	86 451											
	2360 Ugrifüles Óvoda	81 452											
	3147 Feladatellátási szerződés Belső-Pesti Tankerülettel	8 184											
11.	Gyermekjóléti szolgáltatások, szociális szolgált.ell.	49 335	49 335								49 335		
	3081 Köztemetés	19 827											
	3311 Lakbértámogatás	6 385											
	3319 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	0											
	3320 Gyermekétkeztetés támogatás	101											
	3323 Születési és életkezdési támogatás	5 241											
	3340 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	5 039											
	3341 VIII. kerület Józsefváros Önkormányzata ellátási szerződés	1 845											
	3342 Küldetés Egyesület ellátási szerződés	0											
	3345 Támogató Szolgálat (Motivácó Alapítvány)	600											
	3346 Férőhely fenntartási díj Magyar Vöröskereszt	3 639											
	3347 Fogyatékos személyek nappali ellátása Gond-viselés Kht.	2 000											
	3349 Pszichiátriai betegek nappali ellátása Moravcsik Alapítvány	4 240											
	3350 Fogyatékos személyek nappali ellátása gyermekek Újbuda Önk.	418											
12.	Hajléktalanná vált személyek ell.és rehab., vmint megakadályozása	1 027	1 027								1 027		
	3344 Utcai szociális munka (Menhely Alapítvány)	1 027											
13.	Helyi közművelődési tevékenység támogatása, kult. örökség véd.	241 322	241 322	217 170	7 020						17 132		
	3428 Ferencvárosi Helytörténeti Egyesület	3 000											
	3429 Karaván Művészeti Alapítvány	0											
	3431 Concerto Akadémia Nonprofit Kft.	0											
	3432 MÁV Szimfónikus Zenekari Alapítvány	0											
	3931 Bursa Hungarica	1 000											
	3961 Zeneművészeti szervezetek támogatása	233 970											
	3963 Budapest Art Center Nonprofit Kft. - Színházművészeti szerv.támo	3 352											
14.	Saját tulajdonú lakás és helyiség gazdálkodás	1 675 556	1 675 556								1 011 618	663 938	
	3111 Lakáslemondás térítés, lakásbiztosítés visszafizetése	384 171											

	Kötelező feladatok (Mötv. 23. § (5) bekezdés alapján)	2020. évi teljesítés 22/2021.	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 megel. Visszaf.
						Működési bevételek	Műk. Célú	Felhal. Célú	Műk. Célú	Felhalm. Célú			
	3114 Ingatlanokkal kapcsolatos egyéb feladatok	53 221											
	3115 Lakás és helyiség karbantartás, berendezési tárgyak cseréje	20 942											
	3121 KF - rehabilitáció járulékos költségek	4 440											
	3122 Kényszer kiköltöztetés	3 051											
	3123 Bérlakás és egyéb ingatlan elidegenítés	5 080											
	3124 Helyiség megszerzési díj	7 173											
	3213 Önkormányzati bérlemények üzemeltetési költségei	489 265											
	4122 Lakás és helyiség felújítás	127 493											
	4124 Önkormányzati lakások komfortosítása	51 486											
	4125 Épületek elektromos felújítás	283 468											
	4131 Veszélyelhárítás	73 713											
	4133 Veszélyes tűzfalak, kémények vizsgálata, bontása	0											
	4211 Csicsergő Óvoda felújítása	43 347											
	4225 Napfény Óvoda felújítása	0											
	4230 Ételliftek felújítása	1 016											
	4265 Oktatási intézmények, óvodák felújítása	45 278											
	5027 PH épületeiben beruházási kiadások	10 765											
	4310 Orvosi rendelők felújítása	71 647											
15.	**Helyi adóval kapcsolatos feladatok**		**0**										
16.	**Kistermelők, őstermelők számára értékesítési lehetőségek bizt.**		**0**										
17.	**Kerületi sport és szabadidő sport támogatása, ifjúsági ügyek**	**45 651**	**45 651**								**45 651**		
	3142 Humánszolgáltatási feladatok	4 791											
	3143 Szociális és köznevelési feladatok	2 550											
	3146 Kulturális, Egyházi és Nemzetiségi feladatok	4 370											
	3145 Ifjusági koncepció végrehajtásával összefüggő feladatok	6 106											
	3357 Ifjusági és drogprevenciós feladatok	9 466											
	3412 Sport és szabadidős feladatok	11 581											
	3413 Diáksport	1 357											
	3414 Óvodai sport tevékenység támogatása	3 208											
	3415 Pályázat kiemelt sport rendezvények megrendezésére	2 222											
18.	**Közreműködés a helyi közbiztonság biztosításában**	**29 050**	**29 050**								**29 050**		
	3204 Térfigyelő rendszer karbantartásának, üzemeltetésének költsége	14 115											
	3452 Katasztrófa védelemhez kapcs. "M" készletek	0											
	5033 Térfigyelő kamerák	14 935											
19.	**Nemzetiségi ügyek**	**7 829**	**7 829**		**1 817**						**6 012**		
	3202 Roma koncepció	6 499											
	3362 Esélyegyenlőségi feladatok	240											
	3451 Nemzetiségi Önkormányzatok működési kiadásai	1 090											
	3200 Képviselők és választott tisztségviselők juttatásai	**159 291**	**159 291**		**148 657**						**10 634**		
	3201 Önkormányzati szakmai feladatokkal kapcsolatos kiadások	**107 326**	**107 326**								**107 326**		
	3021-3026 PH Igazgatási és informatikai működés és fejlesztés kiadásai	**1 734 511**	**1 734 511**	**135**	**1 484 988**						**244 751**	**551**	**4 086**
	3022 Népszámlálás	**0**	**0**										

	Kötelező feladatok (Mötv. 23. § (5) bekezdés alapján)	2020. évi teljesítés 22/2021.	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 megel. Visszaf.
						Működési bevételek	Műk. Célú	Felhal. Célú	Műk. Célú	Felhalm. Célú			
	3208 Ügyvédi díjak	34 543	34 543								34 543		
	3303 Veszélyhelyzethez kapcsolódó kiadások	56 810	56 810								56 810		
	3223 Pályázat előkészítés, lebonyolítás	2 155	2 155		2 057						98		
	3925 FEV IX. Zrt. támogatása	778 270	778 270								778 270		
	1801 Kamat kiadás	21 246	21 246		21 246								
	1802 IPA visszafizetés	5 230	5 230								5 230		
	1803 Szolidaritási hozzájárulási adó	178 150	178 150								178 150		
	1804 Fizetendő Általános forgalmi adó	4 341	4 341			4 341							
	1806 Elvonások és befizetések	21 540	21 540		21 540								
	1842 Tárgyévi finanszírozás megelőlegezésének visszaf.	633 990	633 990										633 990
	1843 Áh-n belüli megelőlegezések visszaf.	63 789	63 789										63 789
	1851 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	48 000	48 000		48 000								
	2795 Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ	1 499 676	1 499 676	49 318	1 072 675	207 683					170 000		
	2850 Ferencvárosi Egyesített Bölcsőde	555 337	555 337	270 574	264 327	16 603	307	320			3 206		
	2875 FESZGYI	1 060 982	1 060 982	814 350	110 832		4 790	610	400		130 000		
	2985 Ferencvárosi Művelődési Központ	232 300	232 300	23 449	94 887	22 802	11 162				80 000		
	Ferencvárosi Önkormányzat és Intézményei Összesen	14 876 971	14 876 971	2 220 736	4 139 766	788 985	28 326	2 480	405	0	6 329 919	664 489	701 865

21. sz. melléklet

A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai 2020. év

ezer Ft

	Önként vállalt feladatok	2020. évi teljesítés 22/2021.	Költségvetési bevételi előirányzat	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Támogatás Áht-n belülről		Átvett pénzeszköz		Előző évi marad. Igénybev.	Felhalmozási bevételek	Kölcsön visszatérülés/Működ.finansz.bev
						Működési célú	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú			
2985	TV üzemeltetés	40 606	40 606		40 606							
2985	Ferencvárosi Pinceszínház	167 740	167 740	64 865	15 182	56 300				31 393		
2975	FIÚK Munkásszálló üzemeltetés, nyári táboroztatás	40 540	40 540							40 540		
3011	Balatonszéplaki Üdülő	14 399	14 399		7 275					7124		
3052	Termelői piac	1 457	1 457							1457		
3141	Tankönyv támogatás	6 576	6 576		6 576							
3144	Iskolai jogosítvány megszerzésének támogatása	899	899		899							
3206	Közösségi tervezés		0									
3207	Ferenc busz működtetése	27 148	27 148	24 948						2 200		
3209	Polgármesteri tisztséggel összefüggő egyéb feladatok	6 053	6 053		3 808					2 245		
3224	Vállalkozás ösztönző program		0									
3302	FESZ KN Kft.	160 239	160 239							160 239		
3304	"Krízis Alap"-ból kifizetés	6 031	6 031					6 031				
3305	Lakhatást segítő támogatás	22 564	22 564		22 491					73		
3306	Iskolakezdési támogatás	12 835	12 835		12 823					12		
3307	Védőoltás támogatása	175	175		175							
3310	Ferencvárosi fűtés támogatás	8 553	8 553		8 553							
3312	Rendkívüli támogatás	46 198	46 198		46 198							
3313	Jövedelempótló rendszeres támogatás	3 243	3 243		3 223					20		
3315	Közüzemi díj és közös költség támogatása	9 065	9 065		9 065							
3316	Adósságkezelési támogatás	3 883	3 883		3 883							
3317	Közgyógytámogatás, gyógyszertámogatás	49 736	49 736	17 369	32 100					267		
3322	Karácsonyi támogatás	4 995	4 995		4 957					38		
3324	"Útravaló" Jegyescsomag	0	0									
3325	Ferencvárosi 65+ támogatás	24 884	24 884		24 632					252		
3326	Ferencvárosi Internet támogatás	5 600	5 600		5 600							
3327	Ferencvárosi diákbérlet	452	452		452							
3329	Veszélyhelyzeti támogatás	18 450	18 450		18 450							
3351	Élelmiszer támogatás	14 797	14 797		14 797							
3352	Kifli, túró rudi, tej beszerzés	13 220	13 220		11 479					1 741		
3355	Idősügyi Koncepció	6 966	6 966		3 244					3 722		
3356	Közfoglalkoztatottak pályázat támogatásának önrésze, kapcsolódó egyéb kiadások támogatása	9 489	9 489							9 489		
3360	Humánszolgáltatási kiadványok	2 906	2 906		2 906							
3416	Sport Alap	17 500	17 500		15 000					2 500		
3421	Kulturális koncepció	3 379	3 379							3 379		
3422	Egyéb rendezvények	28 868	28 868							28 868		
3423	Testvérvárosi kapcsolatok	6 632	6 632							6 632		
3424	Városmarketing	5 894	5 894							5 894		
3425	Ferencvárosi naptár készítése	4 619	4 619							4 619		

	Önként vállalt feladatok	2020. évi teljesítés 22/2021.	Költségvetési bevételi előirányzat	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Támogatás Áht-n belülről		Átvett pénzeszköz		Előző évi marad. Igénybev.	Felhalmozási bevételek	Kölcsön visszatérülés/Működ.finansz.bev
						Működési célú	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú			
3426	Ferencvárosi Újság	57 154	57 154	40 652						16 502		
3921	Egyházi jogi személyek, egyházi szervezetek támogatása	5 980	5 980							5 980		
3922	Civil szervezetek támogatása	3 500	3 500							3 500		
3924	IX. ker. Rendőrségi támogatás	9 000	9 000							9 000		
3927	Faültetés támogatása	2 999	2 999		2 999							
3928	Társasház felújítási pályázat	284 146	284 146							284 146		
3929	Templom felújítás támogatása	7 149	7 149							7 149		
3932	Deák ösztöndíj	12 500	12 500		12 500							
3934	Ferencvárosi Tanoda támogatása	0	0									
3941	FESZOFE kiemelkedően közhasznú Non-Profit Kft működési támogatása	273 960	273 960		174 682					99 278		
3942	"Végre Önnek is van esélye felújítani otthonát"	0	0									
3943	Akadálymentesitési támogatás	206	206		206							
3944	FESZ műszer beszerzés	20 000	20 000		20 000							
3945	Gyermekorvosi rend. eszközb. tám.	21 000	21 000							21 000		
3972	Kulturális tevékenység támogatása	16 025	16 025							16 025		
3988	Horváth Nemzetiségi Önkormányzat	1 167	1 167		1 167							
3989	Nemzetiségi önkormányzatok pályázati támogatása	5 500	5 500		5 500							
3990	Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat	1 000	1 000		1 000							
3991	Roma Nemzetiségi Önkormányzat	4 820	4 820		4 820							
3992	Görög Nemzetiségi Önkormányzat	1 400	1 400		1 400							
3993	Német Nemzetiségi Önkormányzat	900	900		900							
3994	Örmény Nemzetiségi Önkormányzat	900	900		900							
3995	Román Nemzetiségi Önkormányzat	900	900		900							
3997	Szerb Nemzetiségi Önkormányzat	900	900		900							
3998	Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat	900	900		900							
3999	Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat	1 000	1 000		1 000							
4132	Nem önkormányzati tulajdonú lakóépületek veszélyelhárítása	25 704	25 704							9 475		16 229
4120	Bakáts projekt	17 945	17 945							17 945		
4323	Bölcsődei konyha felújítás	0	0									
4324	FESZ épületének felújítása	5 626	5 626				5 626					
5013	Zöldfelületi kataszter, fakataszter elkészítése	0	0									
5014	Faültetés	0	0									
5015	Kerékpáros infrastruktúra tervezés, kiépítés, fejlesztés	0	0									
5016	Közterületi takarítógépek beszerzése	37 379	37 379							37 379		
5035	TÉR-KÖZ	0	0									
5038	Munkásszálló kialakítás	99 196	99 196							99 196		
5039	MÁV lakótelep víz, közmű	0	0									
5062	Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat FMK	1 531	1 531							1 531		
5069	Digitális tanterem kialakítása	0	0									
6121	Intézményvezetői jutalom	0	0									
6122	Közösségi tervezés	0	0									

	Önként vállalt feladatok	2020. évi teljesítés 22/2021.	Költségvetési bevételi előirányzat	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Támogatás Áht-n belülről		Átvett pénzeszköz		Előző évi marad. Igénybev.	Felhalmozási bevételek	Kölcsön visszatérülés/Működ.finansz.bev
						Működési célú	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú			
6128	József Attila-lakótelepi közösségi ház felújítása	0	0									
6128	Lakóház teljes felújítás	0	0									
6201-6215	Egyéb céltartalék		0									
	Mindösszesen	**1 716 978**	**1 716 978**	**147 834**	**544 148**	**56 300**	**5 626**	**6 031**	**0**	**940 810**	**0**	**16 229**

22. sz. melléklet

A helyi önkormányzat államigazgatási feladatai
2020. év

eFt

Államigazgatási feladatok (Mötv. 18. § alapján)	2020. évi teljesítés 22/2021.	Költségvetési bevételi előirányzat	A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások	Közhatalmi bevétel
3021 Polgármesteri Hivatal Igazgatási kiadásai 27 fő	258 715	258 715			258 715
Mindösszesen	**258 715**	**258 715**	**0**		**258 715**

23. sz. melléklet

Saját bevételek és adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek költségvetési évet követő 3 évre várható kihatása

eFt

Önkormányzat saját bevételei	2020. évi eredeti előirányzat	29/2020. előirányzat	45/2020. előirányzat	4/2021. előirányzat	2020. évi teljesítés 22/2021.	2021. év várható terv szám	2022. év várható terv szám	2023. év várható terv szám
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel (építményadó, telekadó, idegenforgalmi adó, iparűzési adó)	9 433 087	7 501 922	7 501 922	7 762 162	8 039 265	9 782 360	10 271 479	10 785 053
Önkormányzati vagyon és önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel (lakbér, helyiség bérleti díj, helyiség megszerzési díj)	613 000	509 000	509 000	509 000	580 182	631 390	650 331	669 842
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	---	---	---	---	---	---	---	---
Tárgyi eszköz és immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel (telek, földterület, helyiség, lakás, törzstőke ért.)	894 000	694 000	694 000	624 955	663 988	550 000	500 000	450 000
Bírság, pótlék, és díjbevétel (egyéb közhatalmi bevételek között szereplő tételek)	325 093	234 545	234 545	187 507	204 852	334 846	344 891	355 238
Kezesség illetve garancia vállalással kapcsolatos megtérülés	---	---	---	---	---	---	---	---
Összesen	**11 265 180**	**8 939 467**	**8 939 467**	**9 083 624**	**9 488 287**	**11 298 596**	**11 766 701**	**12 260 133**
Adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség	**49 075**	**49 075**	**49 075**	**49 075**	**49 619**	**48 812**	**48 552**	**48 292**

24. számú melléklet
KOFOG szerinti 2020. évi bevételek, kiadások bemutatása

eFt

KOFOG szám	Megnevezés	2020. évi kiadások	2020. évi bevételek
011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenységei	2 345 731	677 070
013210	Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások		54 284
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással összefüggő feladatok	3 540 556	1 802 024
013360	Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási-üzemeltetési egyéb szolgáltatások	612 074	1 022
016010	Országgyűlési, önkormányzatai és Európai parlamenti választások		
016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	33 456	8 302
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	897 467	2 748 333
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	7 133 732	14 614 895
031030	Közterület rendjének fenntartása	717 107	1 118
031060	Bűnmegelőzés	32 050	
032020	Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek		
041231	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	9 490	
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	273 960	
045140	Városi és elővárosi közúti személyszállítás	27 148	
045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása		
045170	Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	790 843	
045180	Közúti járművontatás		14 779
053010	Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása	33 450	
056010	Komplex környezetvédelmi programok támogatás		1 300
064010	Közvilágítás	1 905	
066010	Zöld terület kezelés	596 617	
066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	1 562 685	785 353
072210	Járóbetegek gyógyító szakellátása	308 800	
074040	Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	102 873	15 690
074052	Kábítószer megelőzés programjai, tevékenységei	8 148	
074054	Komplex egészségfejlesztő prevenciós fejlesztő programok	10 790	8
076090	Eyéb egészségügyi szolgáltatások finanszírozása és támogatása		800 000

081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	15 637	1 054
081041	Versenysport és utánpótlás nevelési tevékenység és támogatása	17 500	
081043	Iskolai, diáksport- tevékenység és támogatása	1 357	
081045	Szabadidősport (rekreációs sport) tevékenység és támogatása	15 003	
081071	Üdülői szálláshely szolgáltatás és étkeztetés	75 613	6 322
082010	Kultúra igazgatás	3 379	
082020	Színházak tevékenysége	170 355	72 984
082030	Művészeti tevékenységek (kivéve színház)	340 478	840
082061	Múzeumi gyűjteményi tevékenység	34 933	413
082063	Múzeumi kiállítási tevékenység	5 526	547
082091	Közművelődési közösségi társadalmi részvétel fejlesztése	92 348	2 212
082092	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	464	2 020
082093	Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek	53 793	9 503
082094	Közművelődés kulturális alapú gazdsági fejlesztés		2 779
083030	Egyéb kiadói tevékenység	60 060	
083050	Televízió-műsor szolgáltatása	40 606	
084010	Társadalami tevékenységekkel, esélyegyenlőséggel, egyházakkal összefüggő feladatok igazgatása és szabályozása	240	
084020	Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása	1 290	
084031	Civil szervezetek működési támogatása	32 025	
084032	Civil szervezetek programtámogatása		
084040	Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	15 620	
084070	A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése	2 065	
086010	Határon túli magyarok egyéb támogatásai	6 632	
086090	Egyéb szabadidős szolgáltatás	443	914
091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	1 089 627	10 645
091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	171 941	948
092260	Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismeretei és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok		
094250	Tankönyv és jegyzettámogatás	6 576	

096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	600 155	120 080
096025	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	5 300	5 102
098010	Oktatás igazgatása	7 342	
101141	Pszichiátriai betegek nappali ellátása	4 240	
101142	Szenvedélybetegek nappali ellátása	30 186	143
101221	Fogyatékossággal élők nappali ellátása	3 845	
101222	Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére	600	
102025	Időskorúak átmeneti ellátása	57 071	4 129
102031	Idősek nappali ellátása	104 884	821
102050	Az időskorúak társadalmi integrációját célzó programok	6 966	
104012	Gyermekek átmeneti ellátása	87 554	396
104030	Gyermekek napközbeni ellátás	5 064	172
104031	Gyermekek bölcsődei ellátása	500 844	2 471
104035	Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékos nappali intézményben	107 746	10 154
104036	Munkahelyi étkeztetés bölcsődében	3 751	3 814
104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	1 865	819
104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások	307 228	5 558
104043	Család és gyermekjóléti központ	192 420	5 585
104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások		
105020	Foglalkoztatást segítő képzések és egyéb támogatások		
107015	Hajléktalanok nappali ellátása	41 021	87
107016	Utcai szociális munka	16 285	345
107051	Szociális étkezés	76 589	26 159
107052	Házi segítségnyújtás	152 809	14 723
107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	5 039	
107054	Családsegítés		
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni szolgáltatás	272 767	
107090	Romák társadalmi integrációját elősegítő tevékenységek, programok	1 098	
109030	Természetes személyek adósságrendezésével kapcsolatos feladatok		23
900010	Központi költségvetés funkcióra nem sorolható bevétel államháztarzáson kívülről		
900020	Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről		8 056 221
900060	Forgatási és befektetési célú finanszírozású műveletek	8 348 000	8 300 000
900090	Vállalkozási tevékenységek	209	223
Mindösszesen		**32 233 271**	**38 192 384**