

**Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata
Képviselő-testületének 23/2021. (VI.11.) önkormányzati rendelete**

**az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló
12/2021. (III.8.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros polgármestereként a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel – az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavírus világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére – kihirdetett veszélyhelyzetben Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének feladat - és hatáskörét a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján gyakorolva az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 12/2021. (III.8.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendelem el:

1. §

Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 12/2021. (III.8.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 14. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„ A Képviselő-testület – figyelemmel az Áht. 23.§ (2) bekezdés c) és d) pontjában foglalt előírásra az Önkormányzat, valamint a költségvetési szervek együttes 2021. évi költségvetését:

14.309.829 ezer Ft költségvetési bevétellel

20.124.455ezer Ft költségvetési kiadással

-5.814.626 ezer Ft költségvetési egyenleggel

-2.025.921ezer Ft működési egyenleggel

-3.788.705 ezer Ft felhalmozási egyenleggel

2.233.581 ezer Ft felhalmozási finanszírozási bevétellel

3.725.530 ezer Ft működési finanszírozási bevétellel (irányítószeri tám. nélkül)

48.000 ezer Ft felhalmozási finanszírozási kiadással

96.485 ezer Ft működési finanszírozási kiadással (irányítószeri tám. nélkül)

-5.814.626 ezer Ft költségvetési hiánnyal

ebből: 2.233.581 ezer Ft belső felhalmozási finansz. bevétellel (maradv. igénybev.)

3.725.530 ezer Ft belső működési finanszírozási bevétellel (maradv. igénybev.)

48.000 ezer Ft felhalmozási finanszírozási kiadással

96.485 ezer Ft működési finanszírozási kiadással

állapítja meg.

2. §

A Rendelet 16. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„16. § A Képviselő-testület - az Áht. 6.§ (5)-(6)-(7) bekezdésében foglaltak alapján - a 2021. évi költségvetés kiemelt kiadási előirányzatait az 1/C számú melléklet szerint:

15.424.901 ezer Ft működési költségvetéssel

ebből: 5.136.315 ezer Ft személyi juttatással
871.320 ezer Ft munkaadót terhelő járulékokkal és szociális hozzájárulási adóval
6.739.414 ezer Ft dologi kiadással
252.917 ezer Ft ellátottak pénzbeli juttatásaival
2.242.935 ezer Ft egyéb működési célú kiadással

4.699.554 ezer Ft felhalmozási költségvetéssel

ebből: 605.871ezer Ft beruházási célú kiadással
2.959.059 ezer Ft felújítási célú kiadással
1.134.624 ezer Ft egyéb felhalmozási kiadással

48.000 ezer Ft felhalmozási finanszírozási kiadások (irányítószervi támogatás nélkül)

48.000 ezer Ft Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre

96.485 ezer Ft működési finanszírozási kiadások (irányítószervi tám. nélkül)

96.485 ezer Ft államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetéssel állapítja meg.”

3.§

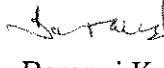
- (1) A Rendelet 1/A sz. melléklete helyébe e rendelet 1/A sz. melléklete lép.
- (2) A Rendelet 1/B sz. melléklete helyébe e rendelet 1/B sz. melléklete lép.
- (3) A Rendelet 1/C sz. melléklete helyébe e rendelet 1/C sz. melléklete lép.
- (4) A Rendelet 2. sz. melléklete helyébe e rendelet 2. sz. melléklete lép.
- (5) A Rendelet 3/A sz. melléklete helyébe e rendelet 3/A sz. melléklete lép.
- (6) A Rendelet 3/B sz. melléklete helyébe e rendelet 3/B sz. melléklete lép.
- (7) A Rendelet 3/C sz. melléklete helyébe e rendelet 3/C sz. melléklete lép.
- (8) A Rendelet 3/D sz. melléklete helyébe e rendelet 3/D sz. melléklete lép.
- (9) A Rendelet 4. sz. melléklete helyébe e rendelet 4. sz. melléklete lép.


- (10) A Rendelet 5. sz. melléklete helyébe e rendelet 5. sz. melléklete lép.
(11) A Rendelet 6. sz. melléklete helyébe e rendelet 6. sz. melléklete lép.
(12) A Rendelet 7. sz. melléklete helyébe e rendelet 7. sz. melléklete lép.
(13) A Rendelet 8. sz. melléklete helyébe e rendelet 8. sz. melléklete lép.
(14) A Rendelet 9. sz. melléklete helyébe e rendelet 9. sz. melléklete lép.
(15) A Rendelet 10. sz. melléklete helyébe e rendelet 10. sz. melléklete lép.
(16) A Rendelet 11. sz. melléklete helyébe e rendelet 11. sz. melléklete lép.
(17) A Rendelet 12. sz. melléklete helyébe e rendelet 12. sz. melléklete lép.
(18) A Rendelet 13. sz. melléklete helyébe e rendelet 13. sz. melléklete lép.
(19) A Rendelet 14. sz. melléklete helyébe e rendelet 14. sz. melléklete lép.
(20) A Rendelet 15. sz. melléklete helyébe e rendelet 15. sz. melléklete lép.
(21) A Rendelet 16. sz. melléklete helyébe e rendelet 16. sz. melléklete lép.
(22) A Rendelet 17. sz. melléklete helyébe e rendelet 17. sz. melléklete lép.


4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Budapest, 2021. június 11.


Baranyi Krisztina
polgármester

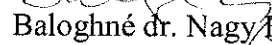



Balogné dr. Nagy Edit
címzetes főjegyző



Záradék:

A fenti rendelet 2021. június 11-én kihirdetve.


Balogné dr. Nagy Edit
címzetes főjegyző



1/A melléklet
Működési-felhalmozási bevételek-kiadások mérlegheszerű bemutatása

Bevétel	2021. évi előirányzat 12/2021.	2021. évi előirányzat 23/2021.	Kiadások	2021. évi előirányzat 12/2021.	2021. évi előirányzat 23/2021.
Önkormányzatok működési támogatásai	2 380 221	2 758 074	Személyi juttatások	4 973 438	5 136 315
Elvonások és befizetések bevételei	0	0	Munkaadókat terh. járulékok és szociális hozzájárulási adó	826 986	871 320
Egyéb működési célú tám. bev. Ah-n belülről	0	32 034	Dologi kiadások	5 369 273	6 739 414
Egyéb működési célú támog. bevételei Ah-n belülről - EU-s pály. KEHOP-1.2.-18-2018-00006	19 324	19 324	Ellátottak pénzbeli juttatásai	240 124	252 917
Működési célú támogatások Államháztartáson belülről összesen	2 599 545	2 809 432	Egyéb működési célú kiadások	2 042 786	2 424 935
Vagyoni típusú adók (Helyi adó)	3 610 000	3 610 000	ebből: Általános tartalék	28 111	34 168
Termékek és szolgáltatások adói	4 364 575	4 289 575	Működési célú cél tartalék 6. sz. melléklet szerint	17 680	147 680
Egyéb közhalalmi bevételek	793 300	519 120			
Közhatalmi bevételek összesen	8 767 875	8 418 695			
Készletértékesítés ellenértéke	0	0			
Szolgáltatások ellenértéke	1 351 569	1 125 294			
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	198 448	195 354			
Tulajdonosi bevétel	0	0			
Ellátási díjak	191 068	191 068			
Kiszámlázott általános forgalmi adó	476 412	414 431			
Általános forgalmi adó visszatérítése	5 070	5 082			
Kannatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	3 010	3 012			
Részvételértékesítéshez kapcsolódó realizált nyereség	0	0			
Egyéb működési bevételek	87 727	155 157			
Működési bevételek összesen	2 313 304	2 089 398			
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	81 455			
Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	81 455			
Működési költségvetési bevételek mindösszesen	13 680 724	13 398 980	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	13 652 607	15 424 901
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0			
Egyéb felhalmozási célú támog. bevételei Ah-n belülről - EU-s pályázatok kapcsán	0	0	Beruházások	266 710	605 871
Egyéb felhalmozási célú támog. bevételei Ah-n belülről - Fővárosi Önkormányzattól	400 000	400 000	Felújítások	1 845 874	2 959 059
Egyéb felhalmozási célú támog. bevételei Ah-n belülről	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	122 700	1 134 024
Felhalmozási célú támogatások Államháztartáson belülről összesen	400 000	400 000	Felhalmozási célú cél tartalék 6. sz. melléklet szerint		121 268
Ingatlanok értékesítése	476 100	491 849			
Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	0	0			
Részvételértékesítés, részvételértékesítéshez kapcsolódó bevételek	0	0			
Felhalmozási bevételek összesen	476 100	491 849			
Felhalmozási célú visszatérítendő (tám. kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről)	19 000	19 000			
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	19 000	19 000			
Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen	895 100	910 849	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	2 235 284	4 699 554
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	171 513	3 725 517	Államháztartáson belüli megelőlegezések tárgyévben belüli		
Államháztartáson belüli megelőlegezések tárgyévben belüli	0	0	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	96 485	96 485
Irányító szervi támogatás	7 230 074	7 456 748	Irányító szervi támogatások folyósítása	7 230 074	7 456 748
Ah-n belüli megelőlegezések tárgyévben túl	0	0	Belföldi értékpapírok kiadásai		
Vállalkozási tevékenység maradványa	0	13			
Működési finanszírozási bevételek	7 401 587	11 182 278	Működési finanszírozási kiadások	7 326 559	7 553 233
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 285 039	2 233 581	Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	48 000	48 000
Felhalmozási finanszírozási bevételek összesen	1 285 039	2 233 581	Felhalmozási finanszírozási kiadások mindösszesen	48 000	48 000
BEVÉTELEK MINDÖSSZE:(Irányítószervi támogatás nélkül)	16 032 376	20 268 940	KIADÁSOK MINDÖSSZE:(Irányítószervi tám. folyósítása nélkül)	16 032 376	20 268 940

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

Sorszám	Bevételek	2021. évi előirányzat 12/2021.	2021. évi előirányzat 23/2021.	Index 4/3.
1.	2.	3.	4.	5.
i. Helyi Önkormányzat bevételei				
1 010	Önkormányzatok működési támogatásai	2 580 221	2 758 074	107%
1 011	- Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	784 648	787 929	100%
1 012	- Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	888 585	918 750	103%
1 013	- Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézési feladatainak támogatása	659 401	782 200	119%
1 014	- Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	247 587	247 967	100%
1 015	- Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások			
1 016	- Elszámolásból származó bevételek		21 228	
1 020	Elvonások és befizetések bevételei			
1 030	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről			
1 031	Egyéb működési célú támogatások bevételai ÁH-n belülről - EU-s pályázat KEHOP-1.2.1-18-2018-00006	19 324	19 324	100%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen		2 599 545	2 777 398	107%
1 040	Vagyoni típusú adók (Helyi adó)	3 610 000	3 610 000	100%
1 041	- Építményadó	3 180 000	3 180 000	100%
1 042	- Telekadó	430 000	430 000	100%
1 050	Termékek és szolgáltatások adói	4 364 575	4 289 575	98%
1 051	- Iparüzési adó	4 289 575	4 289 575	100%
1 052	- Beföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része			
1 053	- Idegenturizmus adó	75 000		
1 070	Egyéb közhatalmi bevételek	758 300	484 120	64%
1 071	- Igazgatásslajátadási díj	10 000	10 000	100%
1 073	- Környezetvédelmi bírság			
1 074	- Szabálysértési bírság			
1 075	- Helyi adó pótlék, bírság	10 000	10 000	100%
1 076	- Iparüzési adó pótlék, bírság	7 493	7 493	100%
1 077	- Parkolási bírság, pótdíj	231 107	156 927	68%
1 078	- Egyéb bírságból származó bevétel	5 000	5 000	100%
1 079	- Közigazgatási bírság	5 000	5 000	100%
1 081	- Közterületfoglalási díj	489 700	289 700	59%
1 082	- Kerékbilincs levétele			
Közhatalmi bevételek összesen		8 732 875	8 383 695	96%
1 090	Szolgáltatások ellenértéke	1 278 998	1 052 723	82%
1 091	- Közterület foglalási díj	699 789	473 514	68%
1 092	- Parkolási díj, ügyviteli költség	8 500	8 500	100%
1 093	- Egyéb szolgáltatás	13 500	13 500	100%
1 094	- Bérleti díjak	350 000	350 000	100%
1 095	- Lakbér bevételek	199 209	199 209	100%
1 096	- Helyiség bérleti díj	3 000	3 000	100%
1 097	- Helyiség megszerzési díj	5 000	5 000	100%
1 098	- Nyomvonal létesítés kártalanítás			
1 100	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	173 610	170 328	98%
1 101	- Önkormányzat közvetített szolgáltatások ellenértéke	20 000	30 120	151%
1 102	- Vagyonkezelési kapcsolatos közvetített szolgáltatások ellenértéke	100 000	100 000	100%
1 103	- Parkolással kapcsolatos közvetített szolgáltatások ellenértéke	53 610	40 208	75%
1 105	Tulajdonosi bevételek			
1 110	- Elhatárolt díjak			
1 120	Kiszámlázott általános forgalmi adó	404 651	342 670	85%
1 121	- Önkormányzat ÁFA	25 947	28 679	111%
1 122	- Vagyonkezelési és városfejlesztési feladatokkal kapcsolatos ÁFA	175 286	175 286	100%

Sorszám	Bevételek	2021. évi előirányzat 12/2021.	2021. évi előirányzat 23/2021.	Index 4.J3.
1.	2.	3.	4.	5.
1 123	- Parkolási feladatokkal kapcsolatos AFA	203 418	138 705	68%
1 130	Általános forgalmi adó visszatérítése	3 000	3 000	100%
1 140	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	3 000	3 000	100%
1 141	- Önkormányzat kamat	10 000	10 000	100%
1 150	Egyéb működési bevételek	77 427	144 640	187%
1 151	Egyéb működési bevételek - Parkolási feladatokkal kapcsolatban			
	Működési bevételek összesen	1 947 686	1 723 361	88%
1 160	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		81 455	
1 161	"Krisis Alap" bevétel		81 455	
	Működési célú átvett pénzeszközök összesen		81 455	
	Működési költségvetési bevételek mindösszesen	13 280 106	12 965 909	98%
1 165	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
1 170	Egyéb felhalmozási célú támogat. bevételei Áh-n belülről - EU-s pályázatok kapcsán	400 000	400 000	100%
1 180	Egyéb felhalmozási célú támogat. bevételei Áh-n belülről - Fővárosi Önkormányzattól	250 000	250 000	100%
1 182	Bakás projekt	150 000	150 000	100%
1 183	TÉR-KÖZ 2018			
1 185	Egyéb felhalmozási célú támogatás bevételei			
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	400 000	400 000	100%
1 190	Ingatlanok értékesítése	476 100	491 849	103%
1 191	Földterület, telek, ingatlan értékesítése	46 100	46 100	100%
1 194	Helyiség értékesítés		15 749	
1 195	Önkormányzati lakások értékesítése	430 000	430 000	100%
	Felhalmozási bevételek összesen	476 100	491 849	103%
1 200	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülési államháztartáson kívülről	15 000	15 000	100%
1 201	Helyi támogatás, házmesterek visszafizetése			
1 202	Társasházak befizetése	15 000	15 000	100%
1 210	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
1 211	Parkolóhely megváltás			
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	15 000	15 000	100%
	Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen	891 100	906 849	102%
1 215	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	171 513	3 277 803	1911%
1 216	Belföldi értékpapírok bevételei			
1 218	Tárgyvisi finanszírozási megelőlegezések			
	Működési finanszírozási bevételek összesen	171 513	3 277 803	1911%
1 221	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 285 039	2 205 370	172%
	Felhalmozási finanszírozási bevételek összesen	1 285 039	2 205 370	172%
	I. Helyi Önkormányzat bevételei mindösszesen:	15 627 758	19 355 931	124%
	II. Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételei			
1 230	Elvonások és befizetések bevételei			
1 231	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		32 034	
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		32 034	

Sorszám	Bevételek	2021. évi előirányzat 12/2021.	2021. évi előirányzat 23/2021.	Index 4./3.
1.	2.	3.	4.	5.
	Egyéb közhatalmi bevételek			
1 205	Gépkocsi elszállítás		11 049	
1 206	Kerékbilincs bevétele		10 794	
	Közhatalmi bevételek összesen	7 000	21 843	100%
1 240	Szolgáltatások ellenértéke	7 000	7 000	100%
1 241	- Egyéb szolgáltatás	7 000	7 000	100%
1 242	- Bérleti díjak			
1 250	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	15 000	15 000	100%
1 255	Ellátási díjak			
1 260	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 100	5 100	100%
1 261	Általános forgalmi adó visszatérítése	10	10	100%
1 262	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	300	300	100%
1 270	Egyéb működési bevételek	27 410	27 410	100%
	Működési bevételek összesen			
1 280	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
	Működési célú átvett pénzeszközök összesen			
	Működési költségvetési bevételek mindösszesen	27 410	81 287	297%
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			
	Felhalmozási bevételek összesen			
	Felhalmozási célú visszat. tám. kölcsönök visszatérülései államháztartáson kívülről			
1 291	Munkáltatói kölcsön	4 000	4 000	100%
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	4 000	4 000	100%
1 292	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		303 954	100%
1 293	Átvitt pénzeszközök	2 022 137	2 521 179	125%
	Működési finanszírozási bevételek összesen	2 022 137	2 825 133	140%
1 294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		11 313	100%
	Felhalmozási finanszírozási bevételek összesen		11 313	100%
	II. Polgármesteri Hivatal bevételei mindösszesen:	2 053 547	2 921 733	142%
	III. Közterület-felügyelet bevételei			
1 301	Elvonások és betétek bevételei			
1 302	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
	Egyéb közhatalmi bevételek			
1 305	Gépkocsi elszállítás	15 000	3 951	26%
1 306	Kerékbilincs bevétele	20 000	9 206	46%
	Közhatalmi bevételek összesen	35 000	13 157	38%

Sorszám	Bevételek	2021. évi előirányzat 12/2021.	2021. évi előirányzat 23/2021.	Index 4./3.
1.	2.	3.	4.	5.
1 310	 Szolgáltatások ellenértéke			
1 311	- Egyéb szolgáltatás			
1 312	- Bérleti díjak		188	
1 320	Közvetített szolgáltatások ellenértéke			
1 321	Ellátási díjak			
1 322	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1 323	Általános forgalmi adó visszatérítése		12	
1 324	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		2	
1 328	Egyéb működési bevételek		217	
	 Működési bevételek összesen		 419	
1 330	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
	 Működési célú átvett pénzeszközök összesen			
	 Működési költségvetési bevételek mindösszesen	 35 000	 13 576	 39%
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		70 330	
1 351	Irányító szervi támogatás	625 000	111 500	18%
1 352	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
	 Működési finanszírozási bevételek összesen	 625 000	 181 830	 29%
1 355	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		8 684	
	 Felhalmozási finanszírozási bevételek összesen		 8 684	
	 III. Közterület-felügyelet bevételei mindösszesen:	 660 000	 204 090	 31%
	 IV. Költségvetési szervek bevételei			
1 400	Elvonások és befizetések bevételei			
1 401	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
	 Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
1 409	Készletértékesítés			
1 410	 Szolgáltatások ellenértéke	 65 571	 65 571	 100%
1 411	- Egyéb szolgáltatás	23 813	23 813	100%
1 412	- Bérleti díjak	41 758	41 758	100%
1 420	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	9 838	9 838	100%
1 421	Ellátási díjak	191 068	191 068	100%
1 422	Kiszámlázott általános forgalmi adó	66 661	66 661	100%
1 423	Általános forgalmi adó visszatérítése	5 070	5 070	100%
1 424	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
1 425	Egyéb működési bevételek			
	 Működési bevételek összesen	 338 208	 338 208	 100%

Sorszám	Bevételek	2021. évi előirányzat 12/2021.	2021. évi előirányzat 23/2021.	Index 4.J3.
1.	2.	3.	4.	5.
1.430	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
	Működési célú átvett pénzeszközök összesen			
	Működési költségvetési bevételek mindösszesen	338 208	338 208	100%
1.435	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
1.436	Egyéb felhalmozási célú támogatás bevételei államháztartáson belülről			
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen			
1.440	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése			
	Felhalmozási bevételek összesen			
1.445	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen			
1.459	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		13	
1.450	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		73 430	
1.451	Trányító szervei támogatás	4 582 937	4 824 069	105%
	Működési finanszírozási bevételek összesen	4 582 937	4 897 512	107%
1.455	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		8 214	
	Felhalmozási finanszírozási bevételek összesen		8 214	
	IV. Költségvetési szervek bevételei mindösszesen:	4 921 145	5 243 934	107%
	V. Kertületi bevételek			
1.500	Önkormányzatok működési támogatásai	2 580 221	2 758 074	107%
1.501	Elvonások és befizetések bevételei			
1.502	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		32 034	
1.503	Egyéb műk. célú támogat. bevételei Áh-n belülről - EU-s pályázat KEHOP-1.2.1-18-2018-00006	19 324	19 324	100%
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	2 599 545	2 809 432	108%
1.510	Vagyoni típusú adók (Helyi adó)	3 610 000	3 610 000	100%
1.511	Termékek és szolgáltatások adói	4 364 575	4 289 575	98%
1.514	Egyéb közhalalmi bevételek	793 300	519 120	65%
	Közhalalmi bevételek összesen	8 767 875	8 418 695	96%
1.519	Készletértékesítés			
1.520	Szolgáltatások ellenértéke	1 351 569	1 125 294	83%
1.521	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	198 448	195 354	98%
1.522	Tulajdonosi bevételek			
1.523	Ellátási díjak	191 068	191 068	100%
1.524	Kiszámlázott általános forgalmi adó	476 412	414 431	87%
1.525	Általános forgalmi adó visszatérítése	5 070	5 082	100%
1.526	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	3 010	3 012	100%
1.528	Egyéb működési bevételek	87 727	155 157	177%
	Működési bevételek összesen	2 313 304	2 089 398	90%
1.530	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		81 455	
	Működési célú átvett pénzeszközök összesen		81 455	
	Működési költségvetési bevételek mindösszesen	13 660 724	13 398 980	98%

Sorszám	Bevételek	2021. évi előirányzat 12/2021.	2021. évi előirányzat 23/2021.	Index 4./3.
1.	2.	3.	4.	5.
1 540	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
1 541	Egyéb felhalmozási célú támogatás bevételei államháztartáson belülről - EU-s pályázatok kapcsán			
1 542	Egyéb felhalmozási célú támogatás bevételei államháztartáson belülről - Fővárosi Önkormányzattól	400 000	400 000	100%
1 543	Egyéb felhalmozási célú támogatás bevételei államháztartáson belülről			
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	400 000	400 000	100%
1 550	Ingatlanok értékesítése	476 100	491 849	103%
1 551	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése			
	Felhalmozási bevételek összesen	476 100	491 849	103%
1 560	Felhalmozási célú visszatérítendő fám. kölcsönök visszatérülési államháztartáson kívülről	19 000	19 000	100%
1 561	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
1 562	Parkolóhely megvalósítás			
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	19 000	19 000	100%
	Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen	895 100	910 849	102%
1 570	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	171 513	3 725 517	2172%
1 571	Irányító szervi támogatás	7 230 074	7 456 748	103%
1 572	Tárgyévi finanszírozási megelőlegezések			
1 573	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		13	
	Működési finanszírozási bevételek	7 401 587	11 182 278	151%
1 581	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 285 039	2 233 581	174%
	Felhalmozási finanszírozási bevételek összesen	1 285 039	2 233 581	174%
	V. Bevételek mindösszesen ((I+II+III.+IV.) Irányítószervi támogatása nélkül)	16 032 376	20 268 940	126%

1/C. sz. melléklet
Az önkormányzat 2021. évi kiadásai

Sorszám	Megnevezés	2021. évi előirányzat 12/2021.	2021. évi előirányzat 23/2021.	Index 4./3.
1.	2.	3.	4.	5.
I. Polgármesteri Hivatal kiadásai				
1710	Polgármesteri Hivatal kiadása (3/A. sz. melléklet szerint)	2 053 547	2 921 733	142%
1711	Személyi juttatások	1 420 857	1 818 850	128%
1712	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	241 890	314 064	130%
1713	Dologi kiadások	373 000	672 394	180%
1714	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1715	Egyéb működési célú kiadások		54 284	
1716	Beruházások	13 800	58 141	421%
1717	Felújítások			
1718	Egyéb felhalmozási célú kiadások - Munkáltatói kölcsön	4 000	4 000	100%
II. Közterület-felügyelet kiadásai				
1740	Közterület-felügyelet (3/B. sz. melléklet szerint)	660 000	204 090	31%
1741	Személyi juttatások	420 826	107 241	25%
1742	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	65 244	20 542	31%
1743	Dologi kiadások	170 930	44 198	26%
1744	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1745	Egyéb működési célú kiadások		32 034	
1746	Beruházások	3 000	75	3%
1747	Felújítások			
1748	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
III. Önkormányzat kiadásai				
1750	Önkormányzat költségvetésben szereplő kiadások (3/C. sz. melléklet szerint)	4 000 574	5 441 331	136%
1751	Személyi juttatások	193 360	206 546	107%
1752	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 605	34 580	113%
1753	Dologi kiadások	3 371 870	3 957 519	117%
1754	Ellátottak pénzbeli juttatásai	239 894	252 687	105%
1755	Egyéb működési célú kiadások	51 700	69 911	135%
1756	Beruházások	13 945	39 006	280%
1757	Felújítások		1 264	
1758	Egyéb felhalmozási célú kiadások	99 200	879 818	887%
1760	Önkormányzat ktsv. szereplő Támogatások (3/D. sz. melléklet szerint)	914 390	1 149 465	126%
1761	Személyi juttatások	350	350	100%
1762	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	150	150	100%
1763	Dologi kiadások	5 000	5 575	112%
1764	Egyéb működési célú kiadások	895 390	915 684	102%
1765	Beruházási kiadások		386	
1766	Egyéb felhalmozási célú kiadások	13 500	227 320	1684%
1770	Önkormányzati Felújítási kiadások (4. sz. melléklet szerint)	1 911 874	3 053 922	160%
1771	Személyi juttatások			

Sorszám	Megnevezés	2021. évi előirányzat 12/2021.	2021. évi előirányzat 23/2021.	Index 4./3.
1.	2.	3.	4.	5.
1 772	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1 773	Dologi kiadások	60 000	69 307	116%
1 774	Egyéb működési célú kiadás			
1 775	Beruházások		3 334	
1 776	Felújítások	1 845 874	2 957 795	160%
1 777	Egyéb felhalmozási célú kiadások	6 000	23 486	391%
1 780	Onkormányzati Fejlesztési, beruházási kiadások (5. sz. melléklet szerint)			
1 781	Személyi juttatások	220 165	488 086	222%
1 782	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1 783	Dologi kiadások		7 171	
1 784	Egyéb működési célú kiadás			
1 785	Beruházások	220 165	480 915	218%
1 786	Felújítások			
1 787	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
1 801	Kamat kiadás, banki költségek, tranzakciós díjak - Dologi kiadások	30 000	30 357	101%
1 802	Fővárosi IPA visszafizetése - Dologi kiadások	5 500	5 500	100%
1 803	Szolidaritási hozzájárulási adó - Egyéb működési célú kiadások	1 049 905	1 049 905	100%
1 804	Fizetendő általános forgalmi adó - Dologi kiadások	75 000	233 016	311%
1 806	Élvonások és befizetések			
	- Egyéb működési célú kiadások			
1 812	Általános tartalék - Egyéb működési célú kiadás	28 111	34 168	122%
1 813	Céltartalék - Egyéb működési célú kiadás	17 680	268 948	1521%
1 816	Tartalék összesen	45 791	303 116	662%

Sorszám	Megnevezés	2021. évi előirányzat 12/2021.	2021. évi előirányzat 23/2021.	Index 4./3.
1.	2.	3.	4.	5.
	Működési költségvetési kiadások			
1 821	Személyi juttatások	2 035 393	2 132 987	105%
1 822	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	337 889	369 336	109%
1 823	Dologi kiadások	4 091 300	5 025 037	123%
1 824	Ellátottak pénzbeli juttatásai	239 894	252 687	105%
1 825	Egyéb működési célú kiadások <i>ebből tartalék:</i>	2 042 786 45 791	2 424 934 303 176	119% 662%
1 820	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	8 747 262	10 204 981	117%
	Felhalmozási költségvetési kiadások			
1 831	Beruházások	250 910	581 857	232%
1 832	Felújítások	1 845 874	2 959 059	160%
1 833	Egyéb felhalmozási célú kiadások	122 700	1 134 624	925%
1 830	Felhalmozási költségvetés kiadások mindösszesen	2 219 484	4 675 540	211%
1 842	Tárgyévi finanszírozási megelőlegezések			
1 843	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése	96 485	96 485	100%
1 844	Belföldi értékpapírok kiadásai			
1 845	Irányító szervi támogatás folyosítása	7 230 074	7 456 748	103%
1 846	Költségvetési szervek támogatása	4 150 285	4 356 417	105%
1 847	Költségvetési szervek étkezés támogatása	432 652	467 652	108%
1 848	Köztérület-felügyelet támogatása	625 000	111 500	18%
1 849	Polgármesteri Hivatal támogatása	2 022 137	2 521 179	125%
1 840	Működési finanszírozási kiadások	7 326 559	7 553 233	103%
1 851	Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívüire	48 000	48 000	100%
1 865	Felhalmozási finanszírozási kiadások	48 000	48 000	100%
1 870	PH, Köztérület-felügyelet és Önkormányzat költségvetési kiadásai mindössz:	18 341 305	22 481 754	123%
	IV. Költségvetési szervek kiadásai (2.sz.mell.sz.)			
	Működési költségvetési kiadások			
1 911	Személyi juttatások	2 938 045	3 003 328	102%
1 912	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	489 097	501 984	103%
1 913	Dologi kiadások	1 477 973	1 714 377	116%
1 915	Ellátottak pénzbeli juttatásai	230	230	100%
1 916	Egyéb működési célú kiadások		1	
1 910	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	4 905 345	5 219 920	106%

Sorszám	Megnevezés	2021. évi előirányzat 12/2021.	2021. évi előirányzat 23/2021.	Index 4./3.
1.	2.	3.	4.	5.
	Felhalmozási költségvetési kiadások			
1 921	Beruházások	15 800	24 014	152%
1 922	Felújítások			
1 923	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
1 920	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	15 800	24 014	152%
1 940	IV. Költségvetési szervek kiadásai mindösszesen	4 921 145	5 243 934	107%
	V. Kerületi kiadások			
	Működési költségvetési kiadások			
1 951	Személyi juttatások	4 973 438	5 136 315	103%
1 952	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	826 986	871 320	105%
1 953	Dologi kiadások	5 569 273	6 739 414	121%
1 954	Ellátottak pénzbeli juttatásai	240 124	252 917	105%
1 955	Egyéb működési célú kiadások	2 042 786	2 424 935	119%
1 950	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	13 652 607	15 424 901	113%
	Felhalmozási költségvetési kiadások			
1 961	Beruházások	266 710	605 871	227%
1 962	Felújítások	1 845 874	2 959 059	160%
1 963	Egyéb felhalmozási célú kiadások	122 700	1 134 624	925%
1 960	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	2 235 284	4 699 554	210%
1 973	Tárgyvi finanszírozási megelőlegezések			
1 974	Irányító szervi támogatás folyósítása	7 230 074	7 456 748	103%
1 975	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	96 485	96 485	100%
1 970	Működési finanszírozási kiadások	7 326 559	7 553 233	103%
1 981	Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	48 000	48 000	100%
1 980	Felhalmozási finanszírozási kiadások	48 000	48 000	100%
	V. Kiadások mindösszesen (I+II+III.+IV.) Irányítószervi támogatás folyósítása nélkül)	16 032 376	20 268 940	126%

2. sz. melléklet
Költségvetési szervek 2021. évi költségvetése

(eFt-ban)				
Sorsz.	Megnevezés	2021. évi előirányzat 12/2021.	2021. évi előirányzat 23/2021.	Index 4./3.
1.	2.	3.	4.	5.
2 305	Csicsergő Óvoda /Thaly K. u. 38./			
	Elvonások és befizetések bevételei			
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről			
	Működési célú támogatások Áh-n belülről összesen			
	Szolgáltatások ellenértéke			
	<i>Egyéb szolgáltatás</i>			
	<i>Béreteti díjak</i>			
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke			
	Ellátási díjak			
	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
	Egyéb működési bevételek			
	Működési bevételek összesen			
	Működési költségvetési bevételek mindösszesen			
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
	Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen			
	Eiőző év költségvetési maradványának igénybevétele		740	
	Irányító szervi támogatás	174 336	174 424	100%
	Működési finanszírozási bevételek	174 336	175 164	100%
	Eiőző év költségvetési maradványának igénybevétele		700	
	Felhalmozási finanszírozási bevételek		700	
	Bevételek mindösszesen	174 336	175 864	101%
	Személyi juttatások	144 499	144 501	100%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 519	24 580	100%
	Dologi kiadások	4 918	5 683	116%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	Egyéb működési célú kiadások			
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	173 936	174 764	100%
	Beruházások	400	1 100	275%
	Felújítások			
	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	400	1 100	275%
	Kiadások mindösszesen	174 336	175 864	101%
2 309	Csudafa Óvoda /Obester u. 9./			
	Elvonások és befizetések bevételei			
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről			
	Működési célú támogatások Áh-n belülről összesen			
	Szolgáltatások ellenértéke			
	<i>Egyéb szolgáltatás</i>			
	<i>Béreteti díjak</i>			
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke			
	Ellátási díjak			
	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
	Általános forgalmi adó visszatérítése			
	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
	Egyéb működési bevételek			
	Működési bevételek összesen			
	Működési költségvetési bevételek mindösszesen			
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
	Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen			
	Eiőző év költségvetési maradványának igénybevétele		629	
	Irányító szervi támogatás	162 902	163 135	100%
	Működési finanszírozási bevételek	162 902	163 764	101%
	Eiőző év költségvetési maradványának igénybevétele		400	
	Felhalmozási finanszírozási bevételek		400	
	Bevételek mindösszesen	162 902	164 164	101%
	Személyi juttatások	133 528	133 528	100%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 864	23 050	101%
	Dologi kiadások	6 110	6 786	111%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	Egyéb működési célú kiadások			
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	162 502	163 364	101%
	Beruházások	400	800	200%
	Felújítások			
	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	400	800	200%
	Kiadások mindösszesen	162 902	164 164	101%

2. sz. melléklet
Költségvetési szervek 2021. évi költségvetése

(eFt-ban)					
Sorsz.	Megnevezés	2021. évi előirányzat 12/2021.	2021. évi előirányzat 23/2021.	Index 4./3.	
1.	2.	3.	4.	5.	
2 310	Epres Óvoda /Epreserdő u. 10./				
	Elvonások és befizetések bevételei				
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről				
	Működési célú támogatások Áh-n belülről összesen				
	Szolgáltatások ellenértéke				
	<i>Egyéb szolgáltatás</i>				
	<i>Bérelti díjak</i>				
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				
	Ellátási díjak				
	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
	Kamatbevételek és más nyereségelegű bevételek				
	Egyéb működési bevételek				
	Működési bevételek összesen				
	Működési költségvetési bevételek mindösszesen				
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
	Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen				
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			869	
	Irányító szervi támogatás	85 703	85 779		100%
	Működési finanszírozási bevételek	85 703	86 648		101%
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			100	
	Felhalmozási finanszírozási bevételek			100	
	Bevételek mindösszesen	85 703	86 748		101%
	Személyi juttatások	72 294	72 309		100%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 005	11 049		100%	
Dologi kiadások	2 204	3 090		140%	
Ellátottak pénzbeli juttatásai					
Egyéb működési célú kiadások					
Működési költségvetési kiadások mindösszesen	85 503	86 448		101%	
Beruházások	200	300		150%	
Felújítások					
Egyéb felhalmozási célú kiadások					
Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	200	300		150%	
Kiadások mindösszesen	85 703	86 748		101%	
2 315	Kerekerdő Óvoda /Vágóhíd u. 35.-37./				
	Elvonások és befizetések bevételei				
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről				
	Működési célú támogatások Áh-n belülről összesen				
	Szolgáltatások ellenértéke				
	<i>Egyéb szolgáltatás</i>				
	<i>Bérelti díjak</i>				
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				
	Ellátási díjak				
	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
	Általános forgalmi adó visszatérítése				
	Kamatbevételek és más nyereségelegű bevételek				
	Egyéb működési bevételek				
	Működési bevételek összesen				
	Működési költségvetési bevételek mindösszesen				
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
	Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen				
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			2 651	
	Irányító szervi támogatás	293 687	293 881		100%
	Működési finanszírozási bevételek	293 687	296 532		101%
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			200	
	Felhalmozási finanszírozási bevételek			200	
	Bevételek mindösszesen	293 687	296 732		101%
Személyi juttatások	244 002	244 043		100%	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	41 830	41 978		100%	
Dologi kiadások	7 455	10 111		136%	
Ellátottak pénzbeli juttatásai					
Egyéb működési célú kiadások					
Működési költségvetési kiadások mindösszesen	293 287	296 132		101%	
Beruházások	400	600		150%	
Felújítások					
Egyéb felhalmozási célú kiadások					
Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	400	600		150%	
Kiadások mindösszesen	293 687	296 732		101%	

2. sz. melléklet
Költségvetési szervek 2021. évi költségvetése

(eFt-ban)				
Sorsz.	Megnevezés	2021. évi előirányzat 12/2021.	2021. évi előirányzat 23/2021.	Index 4.J3.
1.	2.	3.	4.	5.
2 325	Kicsi Bocs Óvoda /Erkel u. 10./			
	Elvonások és befizetések bevételei			
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről			
	Működési célú támogatások Áh-n belülről összesen			
	Szolgáltatások ellenértéke			
	Egyéb szolgáltatás			
	Bérelti díjak			
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke			
	Elátási díjak			
	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
	Kamatbevételek és más nyereségjelegű bevételek			
	Egyéb működési bevételek			
	Működési bevételek összesen			
	Működési költségvetési bevételek mindösszesen			
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
	Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen			
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		1 111	
	Irányító szervi támogatás	172 500	172 665	100%
	Működési finanszírozási bevételek	172 500	173 776	101%
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		100	
	Felhalmozási finanszírozási bevételek		100	
	Bevételek mindösszesen	172 500	173 876	101%
	Személyi juttatások	142 240	142 246	100%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 233	24 389	101%
	Dologi kiadások	5 627	6 741	120%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	Egyéb működési célú kiadások			
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	172 100	173 376	101%
	Beruházások	400	500	125%
	Felújítások			
	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	400	500	125%
	Kiadások mindösszesen	172 500	173 876	101%
2 330	Liliom Óvoda /Liliom u. 15./			
	Elvonások és befizetések bevételei			
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről			
	Működési célú támogatások Áh-n belülről			
	Szolgáltatások ellenértéke			
	Egyéb szolgáltatás			
	Bérelti díjak			
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke			
	Elátási díjak			
	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
	Kamatbevételek és más nyereségjelegű bevételek			
	Egyéb működési bevételek			
	Működési bevételek összesen			
	Működési költségvetési bevételek mindösszesen			
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
	Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen			
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		689	
	Irányító szervi támogatás	129 787	129 915	100%
	Működési finanszírozási bevételek	129 787	130 604	101%
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		100	100%
	Felhalmozási finanszírozási bevételek		100	100%
	Bevételek mindösszesen	129 787	130 704	101%
	Személyi juttatások	108 878	108 878	100%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 775	16 887	101%
	Dologi kiadások	3 934	4 639	118%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	Egyéb működési célú kiadások			
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	129 587	130 404	101%
	Beruházások	200	300	150%
	Felújítások			
	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	200	300	150%
	Kiadások mindösszesen	129 787	130 704	101%

2. sz. melléklet
Költségvetési szervek 2021. évi költségvetése

(eFt-ban)				
Sorsz.	Megnevezés	2021. évi előirányzat 12/2021.	2021. évi előirányzat 23/2021.	Index 4./3.
1.	2.	3.	4.	5.
2 335	Méhecske Óvoda /Ifjú munkás u. 30./			
	Elvonások és befizetések bevételei			
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről			
	Működési célú támogatások Áh-n belülről			
	Szolgáltatások ellenértéke			
	Egyéb szolgáltatás			
	Bérelti díjak			
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke			
	Ellátási díjak			
	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
	Egyéb működési bevételek			
	Működési bevételek összesen			
	Működési költségvetési bevételek mindösszesen			
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
	Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen			
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		595	
	Irányító szervi támogatás	89 480	89 542	100%
	Működési finanszírozási bevételek	89 480	90 137	101%
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		100	100%
	Felhalmozási finanszírozási bevételek		100	100%
	Bevételek mindösszesen	89 480	90 237	101%
	Személyi juttatások	73 430	73 430	100%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 988	12 038	100%
	Dologi kiadások	3 862	4 469	116%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	Egyéb működési célú kiadások			
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	89 280	89 937	101%
	Beruházások	200	300	150%
	Felújítások			
	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	200	300	150%
	Kiadások mindösszesen	89 480	90 237	101%
2 345	Napfény Óvoda /Napfény u. 4./			
	Elvonások és befizetések bevételei			
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről			
	Működési célú támogatások Áh-n belülről			
	Szolgáltatások ellenértéke			
	Egyéb szolgáltatás			
	Bérelti díjak			
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke			
	Ellátási díjak			
	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
	Egyéb működési bevételek			
	Működési bevételek összesen			
	Működési költségvetési bevételek mindösszesen			
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
	Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen			
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		2 625	
	Irányító szervi támogatás	92 358	92 435	100%
	Működési finanszírozási bevételek	92 358	95 060	103%
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		300	100%
	Felhalmozási finanszírozási bevételek		300	100%
	Bevételek mindösszesen	92 358	95 360	103%
	Személyi juttatások	77 520	77 520	100%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 812	11 874	101%
	Dologi kiadások	2 826	5 466	193%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	Egyéb működési célú kiadások			
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	92 158	94 860	103%
	Beruházások	200	500	250%
	Felújítások			
	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	200	500	250%
	Kiadások mindösszesen	92 358	95 360	103%

2. sz. melléklet
Költségvetési szervek 2021. évi költségvetése

(eFt-ban)

Sorsz.	Megnevezés	2021. évi előirányzat 12/2021.	2021. évi előirányzat 23/2021.	Index 4./3.
1.	2.	3.	4.	5.
2 360	Ugrifüles Óvoda /Hurok u. 9./			
	Elvonások és befizetések bevételei			
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről			
	Működési célú támogatások Áh-n belülről			
	Szolgáltatások ellenértéke			
	Egyéb szolgáltatás			
	Bérelti díjak			
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke			
	Ellátási díjak			
	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
	Egyéb működési bevételek			
	Működési bevételek összesen			
	Működési költségvetési bevételek mindösszesen			
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
	Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen			
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		260	
	Irányító szervi támogatás	86 272	86 401	100%
	Működési finanszírozási bevételek	86 272	86 661	100%
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		250	100%
	Felhalmozási finanszírozási bevételek		250	100%
	Bevételek mindösszesen	86 272	86 911	101%
	Személyi juttatások	72 042	72 112	100%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 085	11 129	100%
	Dologi kiadások	2 945	3 220	109%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	Egyéb működési célú kiadások			
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	86 072	86 461	100%
	Beruházások	200	450	225%
	Felújítások			
	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	200	450	225%
	Kiadások mindösszesen	86 272	86 911	101%
2499	Óvodák összesen			
	Elvonások és befizetések bevételei			
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről	0	0	
	Működési célú támogatások Áh-n belülről	0	0	
	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	
	Egyéb szolgáltatás	0	0	
	Bérelti díjak	0	0	
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	
	Ellátási díjak	0	0	
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	
	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	
	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	
	Egyéb működési bevételek	0	0	
	Működési bevételek összesen	0	0	
	Működési költségvetési bevételek mindösszesen	0	0	
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	
	Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen	0	0	
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	10 169	
	Irányító szervi támogatás	1 287 025	1 288 177	100%
	Működési finanszírozási bevételek	1 287 025	1 298 346	101%
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	2 250	100%
	Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	2 250	100%
	Bevételek mindösszesen	1 287 025	1 300 596	101%
	Személyi juttatások	1 068 433	1 068 567	100%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	176 111	176 974	100%
	Dologi kiadások	39 881	50 205	126%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	
	Egyéb működési célú kiadások	0	0	
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	1 284 425	1 295 746	101%
	Beruházások	2 600	4 850	187%
	Felújítások	0	0	
	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	2 600	4 850	187%
	Kiadások mindösszesen	1 287 025	1 300 596	101%

2. sz. melléklet
Költségvetési szervek 2021. évi költségvetése

(eFt-ban)

Sorsz.	Megnevezés	2021. évi előirányzat 12/2021.	2021. évi előirányzat 23/2021.	Index 4./3.
1.	2.	3.	4.	5.
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	100%
	<i>Egyéb szolgáltatás</i>			
	<i>Bérelti díjak</i>	41 380	41 380	100%
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	8 845	8 845	100%
	Ellátási díjak	137 137	137 137	100%
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	50 588	50 588	100%
	Kamatbevételek és más nyereségilegű bevételek			
	Egyéb működési bevételek			
	Működési bevételek összesen	237 950	237 950	100%
	Működési költségvetési bevételek mindösszesen	237 950	237 950	100%
	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés			
	Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen			
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		6 551	100%
	Irányító szervi támogatás	1 040 184	1 140 458	110%
	Irányító szervi támogatás - étkezés	410 404	445 404	109%
	Működési finanszírozási bevételek	1 450 588	1 592 413	110%
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		2 034	100%
	Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	2 034	100%
	Bevételek mindösszesen	1 688 538	1 832 397	109%
	Személyi juttatások	579 342	586 932	101%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	99 848	102 407	103%
	Dologi kiadások	1 004 848	1 136 524	113%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	Egyéb működési célú kiadások			
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	1 684 038	1 825 863	108%
	Beruházások	4 500	6 534	145%
	Felújítások			
	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	4 500	6 534	145%
	Kiadások mindösszesen	1 688 538	1 832 397	109%
2 799	Agazat összesen:			
	Elvonások és befizetések bevételei			
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről	0	0	
	Működési célú támogatások Áh-n belülről	0	0	
	Szolgáltatások ellenértéke	41 380	41 380	100%
	<i>Egyéb szolgáltatás</i>	0	0	
	<i>Bérelti díjak</i>	41 380	41 380	100%
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	8 845	8 845	100%
	Ellátási díjak	137 137	137 137	100%
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	50 588	50 588	100%
	Általános forgalmi adó visszatérítése			
	Kamatbevételek és más nyereségilegű bevételek	0	0	
	Egyéb működési bevételek	0	0	
	Működési bevételek összesen	237 950	237 950	100%
	Működési költségvetési bevételek mindösszesen	237 950	237 950	100%
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	
	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés	0	0	
	Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen	0	0	
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	16 720	
	Irányító szervi támogatás	2 327 209	2 428 636	104%
	Irányító szervi támogatás - étkezés	410 404	445 404	109%
	Működési finanszírozási bevételek	2 737 613	2 890 759	106%
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	4 284	100%
	Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	4 284	100%
	Bevételek mindösszesen	2 975 563	3 132 993	105%
	Személyi juttatások	1 647 775	1 655 499	100%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	275 959	279 381	101%
	Dologi kiadások	1 044 729	1 186 729	114%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	
	Egyéb működési célú kiadások	0	0	
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	2 968 463	3 121 609	105%
	Beruházások	7 100	11 384	160%
	Felújítások	0	0	
	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	7 100	11 384	160%
	Kiadások mindösszesen	2 975 563	3 132 993	105%

2. sz. melléklet
Költségvetési szervek 2021. évi költségvetése

(eFt-ban)				
Sorsz.	Megnevezés	2021. évi előirányzat 12/2021.	2021. évi előirányzat 23/2021.	Index 4./3.
1.	2.	3.	4.	5.
2 850	Ferencvárosi Egyesített Bőcsőde			
	Elvonások és befizetések bevételei			
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről			
	Működési célú támogatások Áh-n belülről			
	Szolgáltatások ellenértéke	3 096	3 096	100%
	Egyéb szolgáltatás	3 096	3 096	100%
	Bérelti díjak			
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke			
	Ellátási díjak	14 220	14 220	100%
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 840	3 840	100%
	Általános forgalmi adó visszatérítése			
	Kamatbevételek és más nyereségilegű bevételek			
	Egyéb működési bevételek			
	Működési bevételek összesen	21 156	21 156	100%
	Működési költségvetési bevételek mindösszesen	21 156	21 156	100%
	Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen			
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		2 314	
	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		13	
	Irányító szervi támogatás	601 037	605 682	101%
	Irányító szervi támogatás - étkezés	22 248	22 248	100%
	Működési finanszírozási bevételek	623 285	630 257	101%
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		320	100%
	Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	320	100%
	Bevételek mindösszesen	644 441	651 733	101%
	Személyi juttatások	495 317	498 743	101%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	84 517	85 111	101%
	Dologi kiadások	62 107	65 058	105%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	Egyéb működési célú kiadások		1	
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	641 941	648 913	101%
	Beruházások	2 500	2 820	113%
	Felújítások			
	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	2 500	2 820	113%
	Kiadások mindösszesen	644 441	651 733	101%
2 875	FESZGYI			
	Elvonások és befizetések bevételei			
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről			
	Működési célú támogatások Áh-n belülről			
	Szolgáltatások ellenértéke	378	378	100%
	Egyéb szolgáltatás			
	Bérelti díjak	378	378	100%
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke			
	Ellátási díjak	993	993	100%
	Ellátási díjak	39 711	39 711	100%
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 639	6 639	100%
	Általános forgalmi adó visszatérítése	5 070	5 070	100%
	Kamatbevételek és más nyereségilegű bevételek			
	Egyéb működési bevételek			
	Működési bevételek összesen	52 791	52 791	100%
	Működési költségvetési bevételek mindösszesen	52 791	52 791	100%
	Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen			
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		5 137	100%
	Irányító szervi támogatás	867 567	929 570	107%
	Működési finanszírozási bevételek	867 567	934 707	108%
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		610	100%
	Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	610	100%
	Bevételek mindösszesen	920 358	988 108	107%
	Személyi juttatások	612 712	666 414	109%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	100 416	108 717	108%
	Dologi kiadások	205 000	210 137	103%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	230	230	100%
	Egyéb működési célú kiadások			
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	918 358	985 498	107%
	Beruházások	2 000	2 610	131%
	Felújítások			
	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	2 000	2 610	131%
	Kiadások mindösszesen	920 358	988 108	107%

2. sz. melléklet
Költségvetési szervek 2021. évi költségvetése

(eFt-ban)				
Sorsz.	Megnevezés	2021. évi előirányzat 12/2021.	2021. évi előirányzat 23/2021.	Index 4.J3.
1.	2.	3.	4.	5.
2 898	Szociális ágazat összesen			
	Elvonások és befizetések bevételei			
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről	0	0	
	Működési célú támogatások Áh-n belülről	0	0	
	Szolgáltatások ellenértéke	3 474	3 474	100%
	Egyéb szolgáltatás	3 096	3 096	100%
	Bérelti díjak	378	378	100%
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	993	993	100%
	Ellátási díjak	53 931	53 931	100%
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 479	10 479	100%
	Általános forgalmi adó visszatérítése	5 070	5 070	100%
	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	
	Egyéb működési bevételek	0	0	
	Működési bevételek összesen	73 947	73 947	100%
	Működési költségvetési bevételek mindösszesen	73 947	73 947	100%
	Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen			
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	7 451	100%
	Előző évi vállalkozási maradvány		13	
	Irányító szervi támogatás	1 468 604	1 535 252	105%
	Irányító szervi támogatás - élkezés	22 248	22 248	100%
	Működési finanszírozási bevételek	1 490 852	1 564 964	105%
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	930	100%
	Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	930	100%
	Bevételek mindösszesen	1 564 799	1 639 841	105%
	Személyi juttatások	1 108 029	1 165 157	105%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	184 933	193 828	105%
	Dologi kiadások	267 107	275 195	103%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	230	230	100%
	Egyéb működési célú kiadások	0	1	
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	1 560 299	1 634 411	105%
	Beruházások	4 500	5 430	121%
	Felújítások	0	0	
	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	4 500	5 430	121%
	Kiadások mindösszesen	1 564 799	1 639 841	105%
2 985	Ferencvárosi Művelődési Központ			
	Elvonások és befizetések bevételei			
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről			
	Működési célú támogatások Áh-n belülről			
	Készletértékesítés			
	Szolgáltatások ellenértéke	11 717	11 717	100%
	Egyéb szolgáltatás	11 717	11 717	100%
	Bérelti díjak			
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke			
	Ellátási díjak			
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 164	3 164	100%
	Általános forgalmi adó visszatérítése			
	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
	Egyéb működési bevételek			
	Működési bevételek összesen	14 881	14 881	100%
	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
	Működési költségvetési bevételek mindösszesen	14 881	14 881	100%
	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése			
	Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen			
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		1 500	100%
	Irányító szervi támogatás	239 644	268 418	112%
	Működési finanszírozási bevételek	239 644	269 918	113%
	Bevételek mindösszesen	254 525	284 799	112%
	Személyi juttatások	122 111	122 202	100%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 577	18 990	102%
	Dologi kiadások	111 137	140 907	127%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	Egyéb működési célú kiadások			
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	251 825	282 099	112%
	ebből: kiemelt rendezvények	41 000	60 000	146%
	9TV	6 029	6 029	100%
	Beruházások	2 700	2 700	100%
	Felújítások			
	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	2 700	2 700	100%
	Kiadások mindösszesen	254 525	284 799	112%

2. sz. melléklet
Költségvetési szervek 2021. évi költségvetése

Sorsz.	Megnevezés	(eFt-ban)		
		2021. évi előirányzat 12/2021.	2021. évi előirányzat 23/2021.	Index 4./3.
1.	2.	3.	4.	5.
2 986	Ferencvárosi Pincszínház			
	Elvonások és befizetések bevételei			
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről			
	Működési célú támogatások Áh-n belülről			
	Szolgáltatások ellenértéke	9 000	9 000	100%
	<i>Egyéb szolgáltatás</i>	9 000	9 000	100%
	<i>Bérelti díjak</i>			
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke			
	Ellátási díjak			
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 430	2 430	100%
	Általános forgalmi adó visszatérítés			
	Kamatbevételek és más nyereségilegű bevételek			
	Egyéb működési bevételek			
	Működési bevételek összesen	11 430	11 430	100%
	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
	Működési költségvetési bevételek mindösszesen	11 430	11 430	100%
	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése			
	Egyéb felhasználási célú támogatások bevételei Áh-n belülről			
	Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen			
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		47 759	100%
	Irányító szervi támogatás	114 828	124 112	108%
	Működési finanszírozási bevételek	114 828	171 871	150%
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		3 000	100%
	Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	3 000	100%
	Bevételek mindösszesen	126 258	186 301	148%
	Személyi juttatások	60 130	60 470	101%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 628	9 785	102%
	Dologi kiadások	55 000	111 546	203%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	Egyéb működési célú kiadások			
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	124 758	181 801	146%
	Beruházások	1 500	4 500	300%
	Felújítások			
	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	1 500	4 500	300%
	Kiadások mindösszesen	126 258	186 301	148%
2 991	Intézmények mindösszesen			
	Elvonások és befizetések bevételei			
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről	0	0	
	Működési célú támogatások Áh-n belülről	0	0	
	Készlet értékesítés	0	0	
	Szolgáltatások ellenértéke	65 571	65 571	100%
	<i>Egyéb szolgáltatás</i>	23 813	23 813	100%
	<i>Bérelti díjak</i>	41 758	41 758	100%
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	9 838	9 838	100%
	Ellátási díjak	191 068	191 068	100%
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	66 661	66 661	100%
	Általános forgalmi adó visszatérítése	5 070	5 070	100%
	Kamatbevételek és más nyereségilegű bevételek	0	0	
	Egyéb működési bevételek	0	0	
	Működési bevételek összesen	338 208	338 208	100%
	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	
	Működési költségvetési bevételek mindösszesen	338 208	338 208	100%
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	
	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	0	0	
	Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen	0	0	
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	73 430	100%
	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele		13	
	Irányító szervi támogatás	4 150 285	4 356 417	105%
	Irányító szervi támogatás - étkezés	432 652	467 652	108%
	Működési finanszírozási bevételek	4 582 937	4 897 512	107%
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	8 214	100%
	Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	8 214	100%
	Bevételek mindösszesen	4 921 145	5 243 934	107%
	Személyi juttatások	2 938 045	3 003 328	102%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	489 097	501 984	103%
	Dologi kiadások	1 477 973	1 714 377	116%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	230	230	100%
	Egyéb működési célú kiadások	0	1	
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	4 905 345	5 219 920	106%
	Beruházások	15 800	24 014	152%
	Felújítások	0	0	
	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	15 800	24 014	152%
	Kiadások mindösszesen	4 921 145	5 243 934	107%

3/A sz. melléklet
A Polgármesteri Hivatal kiadásai 2021.

Sorsz.	Kiadás megnevezése	(eFt-ban)				
		2021. évi előirányzat 12/2021.	2021. évi előirányzat 23/2021.	Index 4./3.		
1.	2.	3.	4.	5.		
3010	Üdülőhelyi szálláshely szolgáltatás	8 308	10 078	121%		
3011	Balatonszéplaki Udülők					
	Személyi juttatások	2 475	2 475	100%		
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó	533	565	106%		
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	5 000	5 238	105%		
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	Egyéb működési célú kiadások					
	Beruházások	300	1 800	600%		
	Felújítások					
	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
	Pénzforgalmi kiadások	8 308	10 078	121%		
3020	Általános közszolgáltatások	2 045 239	2 911 655	142%		
3021	Polgármesteri Hivatal igazgatási kiadásai					
	Személyi juttatások	1 418 382	1 816 375	128%		
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó	241 357	313 499	130%		
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	260 000	519 428	200%		
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	Egyéb működési célú kiadások		54 284			
	Beruházások	5 000	29 677	594%		
	Felújítások					
	Egyéb felhalmozási célú kiadások - Munkáltatói kölcsön	4 000	4 000	100%		
	Pénzforgalmi kiadások	1 928 739	2 737 263	142%		
3026	Informatikai működés és fejlesztés					
	Személyi juttatások					
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó					
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	108 000	147 728	137%		
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	Egyéb működési célú kiadások					
	Beruházások	8 500	26 664	314%		
	Felújítások					
	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
	Pénzforgalmi kiadások	116 500	174 392	150%		

Sorsz.	Kiadás megnevezése	2021. évi előirányzat 12/2021.	2021. évi előirányzat 23/2021.	Index 4./3.
1.	2.	3.	4.	5.
3000	Polgármesteri Hivatal összesen:			
	Működési költségvetési kiadások			
	Személyjuttatások	1 420 857	1 818 850	128%
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó	241 890	314 064	130%
	Dologi kiadások	373 000	672 394	180%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	Egyéb működési célú kiadások		54 284	
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	2 035 747	2 859 592	140%
	Felhalmozási költségvetési kiadások			
	Felújítások			
	Beruházások	13 800	58 141	421%
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	4 000	4 000	100%
	Felhalmozási költségvetés kiadások mindösszesen	17 800	62 141	349%
	Költségvetési kiadások mindösszesen	2 053 547	2 921 733	142%
	Kiadások összesen	2 053 547	2 921 733	142%

3/B sz. melléklet
Kösterület-felügyelet 2021. év

(eFt-ban)				
1.	Megnevezés	2021. évi előirányzat 12/2021.	2021. évi előirányzat 23/2021.	Index 4/3.
1.	2.	3.	4.	5.
3030	Kösterület-felügyelet			
	Elvonások és befizetések bevételei			
	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
	Egyéb közhatalmi bevétel			
	Gépjárműelszállítás	15 000	3 951	26%
	Kerékbilincs bevétel	20 000	9 206	46%
	Közhatalmi bevétel összesen	35 000	13 157	38%
	Szolgáltatások ellenértéke			
	<i>Egyéb szolgáltatás</i>			
	<i>Bérleti díjak</i>			
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		188	
	Ellátási díjak			
	Kiszámlázott általános forgalmi adó		12	
	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		2	
	Egyéb működési bevételek		217	
	Működési bevételek összesen		419	
	Működési költségvetési bevételek mindösszesen	35 000	13 576	39%
	Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen			
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		79 014	100%
	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
	Irányító szervi támogatás	625 000	111 500	18%
	Működési finanszírozási bevételek	625 000	190 514	30%
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
	Felhalmozási finanszírozási bevételek			
	Bevételek mindösszesen	660 000	204 090	31%
	Személyi juttatások	420 826	107 241	25%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	65 244	20 542	31%
	Dologi kiadások	170 930	44 198	26%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	Egyéb működési célú kiadások		32 034	
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	657 000	204 015	31%
	<i>ebből: őrzés</i>	<i>145 000</i>	<i>145 000</i>	<i>100%</i>
	<i>területfelügyelet</i>	<i>140 000</i>	<i>140 000</i>	<i>100%</i>
	Beruházások	3 000	75	3%
	Felújítások			
	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	3 000	75	3%
	Kiadások mindösszesen	660 000	204 090	31%

3/C. sz. melléklet
AZ önkormányzat költségvetésében szereplő 2021. évi kiadások

Sorsz.	Kiadás megnevezése	2021. évi előirányzat 12/2021.	2021. évi előirányzat 23/2021.	Index 4./3.	Felhasználást és beszámolást koordináló bizottság	(eFt-ban)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	
3050	Egyéb kommunális feladatok	103 000	105 755	103%		
3052	Termelői piac					
	Személyi juttatások				Városgazdálkodási Bizottság	(beszámolás)
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó					
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások		343	100%		
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	Egyéb működési célú kiadások					
	Felhalmozási költségvetési kiadások					
	Kölségvetési kiadások		343	100%		
3054	Közterületi növényvédelem					
	Személyi juttatások					
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó				Városgazdálkodási Bizottság	(beszámolás)
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	5 000	5 000	100%		
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	Egyéb működési célú kiadások					
	Felhalmozási költségvetési kiadások					
	Kölségvetési kiadások	5 000	5 000	100%		
3056	Közterületüzemeltetési egyéb feladatok					
	Személyi juttatások					
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó				Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság	
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	10 000	10 000	100%		
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	Egyéb működési célú kiadások					
	Felújítási kiadások					
	Beruházások		2 412			
	Kölségvetési kiadások	10 000	12 412	124%		
3057	Fasorfenntartás					
	Személyi juttatások				Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság	
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó					
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	76 000	76 000	100%		
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	Egyéb működési célú kiadások					
	Felújítási kiadások					
	Beruházások					
	Kölségvetési kiadások	76 000	76 000	100%		
3058	Erdőgazdálkodás					
	Személyi juttatások				Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság	
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó					
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	12 000	12 000	100%		
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	Egyéb működési célú kiadások					
	Felújítási kiadások					
	Beruházások					
	Kölségvetési kiadások	12 000	12 000	100%		

Sorsz.	Kiadás megnevezése	2021. évi előirányzat 12/2021.	2021. évi előirányzat 23/2021.	Index 4.J3.	Felhasználást és beszámolást koordináló bizottság
1.	2.	3.	4.	5.	6.
3060	Közüti közlekedés	6 500	19 269	296%	
3061	Közüti közlekedés				
	Közüti közlekedés				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó				Városgazdálkodási Bizottság (beszámolás)
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	3 000	3 000	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				József Attila Városrész Önkormányzat (beszámolás)
	Egyéb működési célú kiadások				
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	Költségvetési kiadások	3 000	3 000	100%	
3071	Közfizetési feladatok				Városfejlesztési, Innovációs és Könyezetvédelmi Bizottság
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	3 500	16 269	465%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	Költségvetési kiadások	3 500	16 269	465%	
3080	Egyéb kiegészítő szolgáltatás	27 500	30 001	109%	
3081	Köztemetés				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	21 000	22 286	106%	
	Ellátottak pénzbeli támogatása	6 500	7 715	119%	
	Egyéb működési célú kiadások				
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	Költségvetési kiadások	27 500	30 001	109%	
3130	Önkormányzati vagyon gazdálkodásával kapcsolatos feladatok	217 401	1 070 609	492%	
3110	Önkormányzati vagyon gazd. kapcsolatos feladatok - általános	195 401	1 028 246	526%	
3111	Lakásfenntartás, lakásbiztosíték visszafizetés				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				
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	74 000	843 312	1140%	
	Költségvetési kiadások	74 000	843 312	1140%	
3112	Játszóterek karbantartása				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	40 000	63 170	158%	VJK Bizottság
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				József Attila Városrész Önk.
	Egyéb működési célú kiadások				
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	Költségvetési kiadások	40 000	63 170	158%	
3114	Ingatlanokkal kapcsolatos egyéb feladatok				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	60 000	68 229	114%	Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság (beszámolás)
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Beruházások		20 011		
	Felújítás		1 264		
	Beruházási kiadások	60 000	89 504	149%	
	Költségvetési kiadások	60 000	89 504	149%	

Sorsz.	Kiadás megnevezése	2021. évi elbírányzat 12/2021.	2021. évi elbírányzat 23/2021.	Index 4./3.	Felhasználást és beszámolást koordináló bizottság
1.	2.	3.	4.	5.	6.
3115	Lakás és helyiség karbantartás 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	15 000	24 792	165%	Városgazdálkodási Bizottság (beszámolás)
3116	Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület-Közösségi hasznosítás 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	15 000	24 792	165%	ESZIC Bizottság (beszámolás) Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság (beszámolás)
3120	Onkormányzati vagyon gazd. kapcs. feladatok - esetl	6 401	7 468	117%	
3121	KF - rehabilitáció járulékos költségek Személyi juttatások Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási költségvetési kiadások Költségvetési kiadások	22 000	42 363	193%	Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédel. Bizottság (beszámolás)
3122	Képzés kifizetés 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	4 000	8 814	220%	
3123	Bérlás és egyéb ingatlan elidegenítés 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	3 000	12 074	402%	
3124	Helyiség megszerzési díj Személyi juttatások Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási költségvetési kiadások Költségvetési kiadások	5 000	11 475	230%	Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság
		10 000	10 000	100%	
		10 000	10 000	100%	

Sorsz.	Kiadás megnevezése	2021. évi előirányzat 12/2021.	2021. évi előirányzat 23/2021.	Index 4./3.	Felhasználást és beszámolást koordináló bizottság
1.	2.	3.	4.	5.	6.
3140	Oktatás	43 320	49 045	113%	
3141	Oktatási támogatás (2020-ban tankönyvtámogatás)				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	7 500	7 500	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 500	7 500	100%	
	Egyéb működési célú kiadások				
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	Költségvetési kiadások	15 000	15 000	100%	
3142	Humánszolgáltatási feladatok				
	Személyi juttatások	2 000	2 096	105%	
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	500	761	152%	
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	2 000	2 535	127%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások	500	500	100%	
	Beruházások				
	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	Költségvetési kiadások	5 000	5 892	118%	
3143	2021-ben Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifj. és Civil feladatok (2020-ban Szociális és Köznevelési feladatok)				Egészségügyi Szociális, Sport Ifjúsági és Civil Bizottság
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások				
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások	6 000	6 000	100%	
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 200	1 200		
	Költségvetési kiadások	6 000	7 200	120%	
3144	Iskolai jogszímvány megszerzésének támogatása				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások				
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	150	350	233%	
	Egyéb működési célú kiadások				
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	Költségvetési kiadások	150	350	233%	
3145	Ifjúsági koncepció végrehajtásával összefüggő feladat				
	Személyi juttatások	560	560	100%	
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	340	340	100%	ESZIC Bizottság
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	2 100	2 377	113%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások		611		
	Felhalmozási költségvetési kiadások		659		
	Költségvetési kiadások	3 000	4 547	152%	
3146	Kulturális, oktatási, egyházi és Nemzetiségi feladatok				Kulturális, Oktatási, Egyházi és Nemzetiségi Bizottság
	Személyi juttatások	1 400	1 400	100%	
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	500	500	100%	
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	1 400	1 400	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások	1 700	1 800	106%	
	Beruházások		260		
	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	Költségvetési kiadások	5 000	5 360	107%	

Sorsz.	Kiadás megnevezése	2021. évi előirányzat 12/2021.	2021. évi előirányzat 23/2021.	Index 4./3.	Felhasználást és beszámolást koordináló bizottság
1.	2.	3.	4.	5.	6.
3147	Feladatelőirányzat szerződés Belső-Pesti Tankerülettel				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	9 170	10 896	117%	KOEN Bizottság (beszámolás)
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Beruházások				
	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	Költségvetési kiadások	9 170	10 896	117%	
3200	Általános közszolgáltatások, közrend, közbiztonság	2 801 958	3 208 170	114%	
	Képviselek és választott tisztviselők juttatásai				
	Személyi juttatások	129 500	132 538	102%	
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	16 500	17 700	104%	
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	170	172	101%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	Költségvetési kiadások	146 170	149 810	102%	
3201	Önkormányzati szakmai feladatokkal kapcsolatos kiadások				
	Személyi juttatások	12 500	13 532	108%	
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	2 000	2 233	112%	
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	65 500	82 013	125%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Beruházások		2 066		
	Költségvetési kiadások	80 000	99 844	125%	
3202	Helyi esélyegyenlőségi program végrehajtásával összefüggő feladatok				
	Személyi juttatások	2 000	2 000	100%	Kulturális, Oktatási, Egyháziügyi és Nemzetiségi Bizottság
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	1 000	1 024	102%	
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	2 000	2 000	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások	1 000	1 000	100%	
	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	Költségvetési kiadások	6 000	6 024	100%	
3204	Térfigyelő rendszer karbantartásának üzemeltetésének költs.				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	15 000	17 560	117%	Városgazdálkodási Bizottság (beszámolás)
	Egyéb működési célú kiadások				
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	Költségvetési kiadások	15 000	17 560	117%	
3205	Környezetvédelem				
	Személyi juttatások	4 000	4 651	116%	Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	1 000	1 144	114%	
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	9 500	18 828	198%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások	10 000	15 816	158%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Beruházási kiadások				
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	20 000	22 387	112%	
	Költségvetési kiadások	44 500	62 826	141%	

Sorsz.	Kiadás megnevezése	2021. évi előirányzat 12/2021.	2021. évi előirányzat 23/2021.	Index 4./3.	Felhasználást és beszámolást koordináló bizottság
1.	2.	3.	4.	5.	6.
3206	Közösségi tervezés				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	10 000	10 000	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Beruházási kiadások				
	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	Költségvetési Kiadások	10 000	10 000	100%	
3207	Ferencvárosi Községi Önkormányzat				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	30 500	34 552	113%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	Költségvetési Kiadások	30 500	34 552	113%	
3208	Ügyvédi díjak				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	30 000	32 462	108%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	Költségvetési Kiadások	30 000	32 462	108%	
3209	Polgármester tiszt. összefüggő egyéb feladatok				
	Személyi juttatások	1 000	1 200	120%	
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	500	535	107%	
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	2 000	2 400	120%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások	1 500	1 600	107%	
	Beruházások		312		
	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	Költségvetési Kiadások	5 000	6 047	121%	
3211	Általános közszolgáltatások, közrend - Gazdasági társaságok	2 537 471	2 891 728	114%	
	FEV IX. Zrt. (Bérményi közszolg. + Megbízás)				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	786 765	936 631	119%	Bérményi Községszolgálat + Megbízás szerz.
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	Költségvetési Kiadások	786 765	936 631	119%	
	3/rd táblából bérményi üzemeltetés további költsége	0	0		
	Bérményi üzemeltetéssel kapcs. Kiadások mind. + Megb. sz.	786 765	936 631	119%	
3212	Parkolási feladatok (FEV IX. Zrt. által ellátott feladatokkal együtt)				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	967 863	1 064 279	110%	Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság (beszámolás)
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	Költségvetési Kiadások	967 863	1 064 279	110%	
	3/rd táblából parkolás további költsége	0	0		
	Parkolási feladatok mindösszesen	967 863	1 064 279	110%	

Sorsz.	Kiadás megnevezése	2021. évi előirányzat 12/2021.	2021. évi előirányzat 23/2021.	Index 4./3.	Felhasználást és beszámolást koordináló bizottság
1.	2.	3.	4.	5.	6.
3213	Önkormányzati bérletmények üzemeltetési költségei (FEV. IX.)				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	490 000	494 170	101%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	Költségvetési kiadások	490 000	494 170	101%	
3216	FESZOFÉ Nonprofit Kft				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	200 160	303 965	152%	Városgazdálkodási Bizottság (beszámolás)
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Beruházások				
	Költségvetési kiadások	200 160	303 965	152%	Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság (beszámolás)
3217	Ferencvárosi Média Nonprofit Kft.				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	92 683	92 683	100%	Városgazdálkodási Bizottság (beszámolás)
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Beruházások				
	Költségvetési kiadások	92 683	92 683	100%	Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság (beszámolás)
3220	Pályázatok	27 469	31 969	116%	
3221	KEHOP-1.1.1.-18-2018-00006 Klímastratégia				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	19 324	19 324	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Beruházás				
	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	Költségvetési kiadások	19 324	19 324	100%	
3223	Pályázat előkészítés, lebonyolítás				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	1 000	1 000	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Beruházás	1 945	1 945	100%	
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	5 200	9 700	187%	
	Költségvetési kiadások	8 145	12 645	155%	
3300	Egészségügy, szociális védelem	522 407	602 195	115%	
3301	Egészségügyi prevenció				
	Személyi juttatások	1 000	1 000	100%	Egészségügyi Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	300	300	100%	
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	4 200	6 100	145%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások	2 500	2 500	100%	
	Egyéb felhalmozási célú kiadások		2 560		
	Költségvetési kiadások	8 000	12 460	156%	

Sorsz.	Kiadás megnevezése	2021. évi előirányzat 12/2021.	2021. évi előirányzat 23/2021.	Index 4./3.	Felhasználást és beszámolást koordináló bizottság
1.	2.	3.	4.	5.	6.
3302	FESZ KN Kft.				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	240 000	260 000	108%	ESZIC Bizottság (beszámolás)
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Felhalmozási költségvetési kiadások				Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság (beszámolás)
	Költségvetési kiadások	240 000	260 000	108%	
3303	Veszélyhelyzethez kapcsolódó kiadások				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások		1 736	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Beruházások				
	Költségvetési kiadások		1 736	100%	
3304	"Krisis Alap"-ból kifizetés				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	7 348	7 348	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	Költségvetési kiadások	7 348	7 348	100%	
3305	Lakhatást segítő támogatás				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások				
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 500	4 832	138%	
	Egyéb működési célú kiadások				
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	Költségvetési kiadások	3 500	4 832	138%	
3306	Gyermeknevelési támogatás (2020-ban Iskolakezdesi támogatás)				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások				
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 000	14 000	100%	
	Egyéb működési célú kiadások				
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	Költségvetési kiadások	14 000	14 000	100%	
3307	Védőoltás támogatása				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások				
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 000	2 000	100%	
	Egyéb működési célú kiadások		1 063	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	Költségvetési kiadások	2 000	3 063	153%	

Sorsz.	Kiadás megnevezése	2021. évi előirányzat 12/2021.	2021. évi előirányzat 23/2021.	Index 4./3.	Felhasználást és beszámolást koordináló bizottság
1.	2.	3.	4.	5.	6.
3309	Lakásfenntartási támogatás				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	18 000	28 000	156%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	Kölségvetési kiadások	18 000	28 000	156%	
3310	Ferencvárosi fűtés támogatás				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	1 500	1 506	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	Kölségvetési kiadások	1 500	1 506	100%	
3311	Lakbértámogatás				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások				
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 000	8 021	100%	
	Egyéb működési célú kiadások				
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	Kölségvetési kiadások	8 000	8 021	100%	
3312	Rendkívüli támogatás				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	900	900	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	49 100	48 232	98%	
	Egyéb működési célú kiadások				
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	Kölségvetési kiadások	50 000	49 132	98%	
3313	2021-től Jövedelemkiegészítő támogatás				
	2020-ban Jövedelemkiegészítő rendszeres támogatás				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	150	150	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 350	4 350	100%	
	Egyéb működési célú kiadások				
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	Kölségvetési kiadások	4 500	4 500	100%	
3315	Közvetlen díj és közös költség támogatása				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások				
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 000	2 241	112%	
	Egyéb működési célú kiadások				
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	Kölségvetési kiadások	2 000	2 241	112%	
3316	Adósságkezelési támogatás				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	6 000	6 000	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	Kölségvetési kiadások	6 000	6 000	100%	

Sorsz.	Kiadás megnevezése	2021. évi előirányzat 12/2021.	2021. évi előirányzat 23/2021.	Index 4./3.	Felhasználást és beszámolást koordináló bizottság
1.	2.	3.	4.	5.	6.
3317	Gyógysertámogatás 2020-ban Kórhógytámogatás, gyógysertámogatás				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	1 500	1 500	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	58 500	58 889	101%	
	Egyéb működési célú kiadások				
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	Költségvetési kiadások	60 000	60 389	101%	
3320	Gyermekékeztetés támogatása				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások				
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	100	157	157%	
	Egyéb működési célú kiadások				
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	Költségvetési kiadások	100	157	157%	
3322	Karácsonyi támogatás				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások				
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	74	124	168%	
	Egyéb működési célú kiadások				
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	Költségvetési kiadások	74	124	168%	
3323	Születési és életkezdési támogatás				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások				
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 000	6 000	100%	
	Egyéb működési célú kiadások				
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	Költségvetési kiadások	6 000	6 000	100%	
3325	65+ támogatás 2020-ban Ferencvárosi 65+ támogatás				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	2 500	2 500	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	52 500	52 650	100%	
	Egyéb működési célú kiadások				
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	Költségvetési kiadások	55 000	55 150	100%	

Sorsz.	Kiadás megnevezése	2021. évi előirányzat 12/2021.	2021. évi előirányzat 23/2021.	Index 4./3.	Felhasználást és beszámolást koordináló bizottság
1	2.	3.	4.	5.	6.
3326	Ferencvárosi internet támogatás				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	60	60	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	Költségvetési kiadások	60	60	100%	
3327	Ferencvárosi diákberlet				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások				
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	60	60	100%	
	Egyéb működési célú kiadások				
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	Költségvetési kiadások	60	60	100%	
3340	Jezőrendszeres házi segítségnyújtás				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	5 000	5 796	116%	ESZSIC Bizottság (beszámolás)
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	Költségvetési kiadások	5 000	5 796	116%	
3341	VIII. kerület Józsefváros Onkormányzata ellátási szerződés				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	1 950	1 950	100%	ESZSIC Bizottság (beszámolás)
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	Költségvetési kiadások	1 950	1 950	100%	
3342	Küldetés Egyesület ellátási szerződés				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	880	880	100%	ESZSIC Bizottság (beszámolás)
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	Költségvetési kiadások	880	880	100%	

Sorsz.	Kiadás megnevezése	2021. évi előirányzat 12/2021.	2021. évi előirányzat 23/2021.	Index 4./3.	Felhasználást és beszámolást koordináló bizottság
1.	2.	3.	4.	5.	6.
3344	Utcai szociális munka (Menhely Alapítvány)				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó				ESZSIK Bizottság (beszámolás)
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	1 540	2 053	133%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	Költségvetési kiadások	1 540	2 053	133%	
3345	Támogató Szolgálat (Motiváció Alapítvány)				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	300	300	100%	ESZSIK Bizottság (beszámolás)
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	Költségvetési kiadások	300	300	100%	
3346	Férőhely fenntartási díj Magyar Vöröskereszt				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	3 933	4 183	106%	ESZSIK Bizottság (beszámolás)
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	Költségvetési kiadások	3 933	4 183	106%	
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	2 756	138%	ESZSIK Bizottság (beszámolás)
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	Költségvetési kiadások	2 000	2 756	138%	
3348	KÉK Pont				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	400	400	100%	ESZSIK Bizottság (beszámolás)
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	Költségvetési kiadások	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	4 160	108%	ESZSIK Bizottság (beszámolás)
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	Költségvetési kiadások	3 840	4 160	108%	
3350	Fogyatékos személyek nappali ellátása (gyermekek) Újbuda Onkrom.				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	4 770	5 407	113%	ESZSIK Bizottság (beszámolás)
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	Költségvetési kiadások	4 770	5 407	113%	

Sorsz.	Kiadás megnevezése	2021. évi előirányzat 12/2021.	2021. évi előirányzat 23/2021.	Index 4./3.	Felhasználást és beszámolást koordináló bizottság
1.	2.	3.	4.	5.	6.
3352	Kifli, turo rudi, tej beszerzés iskolák részére				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	22 000	25 598	116%	ESZSIC Bizottság (beszámolás)
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	Költségvetési kiadások	22 000	25 598	116%	
3353	SOS Krízis Alapítvány				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások		1 500		ESZSIC Bizottság (beszámolás)
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	Költségvetési kiadások		1 500		
3355	Idősgúnyyi Konceptió				
	Személyi juttatások	2 000	2 244	112%	
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	900	978	109%	ESZSIC Bizottság
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	4 100	5 165	126%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	Költségvetési kiadások	7 000	8 387	120%	
3356	Közfoglalkoztatottak pályázat tám.önrésze, képes.egyéb kiad.tám.				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások				
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások	5 000	9 229	185%	
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	Költségvetési kiadások	5 000	9 229	185%	
3357	Ifjúsági és érospreveniós feladatok				
	Személyi juttatások	600	600	100%	
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	300	300	100%	
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	2 100	3 917	187%	ESZSIC Bizottság
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	Költségvetési kiadások	3 000	4 817	161%	
3362	Esetyegyenlőségi feladatok				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások		1 500	100%	Kulturális, Oktatási, Egyháziügyi és Nemzetiségi Bizottság Nemzetiségi Bizottság
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	Költségvetési kiadások		1 500	100%	ESZSIC Bizottság
3400	Szabadidő, sport, kultúra, és vallás	120 788	217 748	180%	
3410	Szabadidő, sport	42 000	74 180	177%	
3412	Sport és szabadidős feladatok				
	Személyi juttatások	11 500	12 112	105%	
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	2 000	2 131	107%	
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	6 500	31 582	486%	ESZSIC Bizottság
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Beruházások				
	Költségvetési kiadások	20 000	45 835	229%	

Sorsz.	Kiadás megnevezése	2021. évi előirányzat 12/2021.	2021. évi előirányzat 23/2021.	Index 4./3.	Felhasználást és beszámolást koordináló bizottság
1.	2.	3.	4.	5.	6.
3413	Diáksport				
	Személyi juttatások	600	646	108%	
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	400	407	102%	ESZSIK Bizottság
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	1 000	1 000	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	Költségvetési kiadások	2 000	2 053	103%	
3414	Óvodai sport tevékenység támogatása				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó				Egészségügyi Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások				
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások		1 292	100%	
	Beruházások				
	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	Költségvetési kiadások	1 292	1 292	100%	
3416	Sport Alap				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások				
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások	20 000	25 000	125%	
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	Költségvetési kiadások	20 000	25 000	125%	
3420	Kulturális feladatok összesen	78 788	143 568	182%	
3421	Kulturális koncepció				
	Személyi juttatások	1 700	6 016	354%	
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	800	1 489	186%	KOEN Bizottság
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	5 500	10 360	188%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Beruházások	12 000	12 000	100%	
	Költségvetési kiadások	20 000	29 865	149%	
3422	Egyéb rendezvények				
	Személyi juttatások	22 000	23 451	107%	
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	3 410	4 831	142%	KOEN Bizottság (beszámolás br. 100 eFt alatt)
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	2 590	21 850	844%	KOEN Bizottság (br. 100 eFt felett)
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Beruházási kiadások				
	Költségvetési kiadások	28 000	50 132	179%	
3423	Testvérvárosi kapcsolatok				
	Személyi juttatások	1 000	1 499	150%	
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	155	354	228%	
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	2 345	2 397	102%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások	3 500	3 500	100%	
	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	Költségvetési kiadások	7 000	7 750	111%	
3425	Ferenctvárosi naptár készítése				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	5 000	9 971	199%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	Költségvetési kiadások	5 000	9 971	199%	

Sorsz.	Kiadás megnevezése	2021. évi előirányzat 12/2021.	2021. évi előirányzat 23/2021.	Index 4./3.	Felhasználást és beszámolást koordináló bizottság
1.	2.	3.	4.	5.	6.
3426	Ferencvárosi Újság				
	Személyi juttatások		1 001		
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó		153		
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	11 288	29 696	263%	KOEN Bizottság (beszámolás)
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	Költségvetési kiadások	11 288	30 850	273%	
3428	Ferencvárosi Helytörténeli Egyesület				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	3 000	3 000	100%	KOEN Bizottság (beszámolás)
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	Költségvetési kiadások	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	5 000	200%	KOEN Bizottság (beszámolás)
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	Költségvetési kiadások	2 500	5 000	200%	
3431	Concerto Akadémia Nonprofit Kft.				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	1 000	1 000	100%	KOEN Bizottság (beszámolás)
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	Költségvetési kiadások	1 000	1 000	100%	
3432	MAV Szimfonikus Zenekari Alapítvány				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	1 000	6 000	600%	KOEN Bizottság (beszámolás)
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	Költségvetési kiadások	1 000	6 000	600%	
3451	Nemzetiségi Önkormányzat működési kiadásai				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	1 500	1 687	112%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	Költségvetési kiadások	1 500	1 687	112%	
3452	Katasztrófa védelemhez kapcsolódó kiadások				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	700	700	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Beruházások				
	Költségvetési kiadások	700	700	100%	

Sorsz.	Kiadás megnevezése	2021. évi előirányzat 12/2021.	2021. évi előirányzat 23/2021.	Index 4./3.	Felhasználást és beszámolást koordináló bizottság
1.	2.	3.	4.	5.	6.
3600	Kiadások összesen				
	Működési költségvetési kiadások				
	Személyi juttatások	193 360	206 546	107%	
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 605	34 580	113%	
	Dologi kiadások	3 371 870	3 957 519	117%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	239 894	252 687	105%	
	Egyéb működési célú kiadások	51 700	69 911	135%	
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	3 887 429	4 521 243	116%	
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	Beruházások	13 945	39 006	280%	
	Felújítások		1 264		
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	99 200	879 318	887%	
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	113 145	920 088	813%	
	Kötségvetési kiadások mindösszesen	4 000 574	5 441 331	136%	

Sorsz.	Feladat megnevezése	2021. évi előirányzat 12/2021.	2021. évi előirányzat 23/2021.	Index 4./3.	Felhasználást és beszámolást koordináló bizottság	(eFt-ban)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	
3911	Egyéb általános szolgáltatások	10 000	10 193	102%		
3910	Társasházak támogatása	10 000	10 193	102%		
3922	Közrend és közbiztonság, közösségi szolgáltatások					
3924	Civil szervezetek támogatása	3 000	3 450	100%	Kult., Okt., Egyh. És Nembz. Biz. és Egészség, Szoc. Sport, Ifj. és Civ. Biz.	
3925	IX. kerületi Rendőrkapitányság támogatása	127 200	3 000	100%	Városgazdálkodási Biz., VJK Biz., Gazdas. és Köz. B. (beszámolás)	
3927	FEV IX. Zrt. támogatása	3 000	3 000	100%	Városfej., Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság	
3928	Társasház felújítási pályázat	5 000	219 588	4392%	Városfej., Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság	
	ebbi társasházak lépcsőházi kamerák támogatása	5 000	5 961	119%		
	Dologi kiadások	5 000	5 575	112%		
	Egyéb működési célú kiadás		386			
	Beruházási kiadások		213 627			
3920	Egyéb, felhalmozási célú kiadások	138 200	356 238	258%		
3931	Oktatás	2 000	2 000	100%	KOEN Bizottság (beszámolás)	
3932	Bursa Hungarica	12 500	12 500	100%	KOEN Bizottság (beszámolás)	
3930	Deák Alapítvány	14 500	14 500	100%		
3941	Egészségügy, szociális védelem	487 000	487 000	100%	Városgazdálkodási Biz., ESZCIC Biz., Gazd. és Köz. Biz. (beszámolás)	
3943	FESZOFE kiemelt módon közhasznú Non-profit Kft működési tám.	1 000	1 000	100%	Egészségügy, Szociális, Sport Ifj. és Civil Bizottság	
	Akadálymentesítési támogatás	360	360	100%		
	Személyi juttatás	150	150	100%		
	Munkaadókat terhelő járulékok		500	100%		
	Egyéb működési célú kiadások		488 000	100%		
3940	Egyéb felhalmozási célú kiadások	488 000	488 000	100%		
3961	Szabadidő, sport, kultúra, vallás	217 170	217 170	100%	KOEN Bizottság és ESZCIC Bizottság	
3972	Zeneművészeti szervezetek támogatása	30 000	32 575	109%		
3793	Kulturális tevékenység, egyházi és civil szerv. támogatása		3 000			
3974	Irodalmi pályázat		10 000			
3970	Hátrányos helyzetű diákok versenysport támogatása	247 170	262 745	106%		
3988	Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása	800	800	100%	Kulturális, Okt., Egyházi. és Nemzetiségi Bizottság	
3989	Horvát Nemzetiségi Önkormányzat	3 000	3 500	117%		
3990	Nemzetiségi önkormányzatok pályázati támogatása	1 000	1 769	177%		
3991	Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat	4 820	4 820	100%		
3992	Görög Nemzetiségi Önkormányzat	1 400	1 400	100%		
3993	Német Nemzetiségi Önkormányzat	900	900	100%		
3994	Óriermény Nemzetiségi Önkormányzat	900	900	100%		
3995	Román Nemzetiségi Önkormányzat	900	900	100%		
3997	Szerb Nemzetiségi Önkormányzat	900	900	100%		
3998	Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat	900	900	100%		
3999	Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat	1 000	1 000	100%		
3900	Támogatások összesen:	16 520	17 789	108%		
	Támogatások összesen:	914 390	1 149 465	126%		
	Személyi juttatás	350	350	100%		
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	150	150	100%		
	Dologi kiadások	5 000	5 575	112%		
	Egyéb működési célú kiadások	895 390	915 684	102%		
	ebből államháztartáson belüli	16 520	77 789	471%		
	államháztartáson kívüli	878 870	897 895	102%		
	Beruházási kiadások		386			
	Egyéb felhalmozási célú kiadások (Államháztartáson kívülről)	13 500	227 320	1684%		
	Működési és felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	914 390	1 149 465	126%		

Sorsz.	Feladat megnevezése	2021. évi előirányzat 12/2021.	2021. évi előirányzat 23/2021.	Index 4./3.	Felhasználást beszámolókat koordináló bizottság	(eFt-ban)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	
i. Önkormányzati felújítások						
Egyéb kommunális feladatok						
4012	Heller park felújítás Beruházás		22 248		VJK Bizottság (beszámolás)	
			2 248			
4014	Játszóterek, művelés és sportpályák, fitness eszközök, zöldf. felúj., Felújítás	20 000	70 000	350%	VJK Bizottság, József A. Városrészi Önk.	
4017	Járda felújítása, akadálymentesítése	2 000	2 000	100%		
4018	Utak felújítása, javítása	60 000	60 000	100%		
4020	"Tord a betont"		10 000			
4010	Egyéb kommunális feladatok összesen	82 000	164 248	200%		
Közelem és közbiztonság						
4030 Közelem és közbiztonság összesen						
Önkormányzati vagyommal való gazdálkodás - ingatlanügyek						
4112	Balázs B. u. 13. lakóház felújítás	31 000	4 886	100%	VJK Bizottság (beszámolás)	
4113	29. tómb közös zöld	698 500	1 251 159	179%		
4120	"Bakats projekt" tervezések, megvalósítás Dologi kiadások		5 479			
4121	Felújításokkal kapcsolatos tervezések Beruházások	10 000	1 245 680	1105%	VJK Bizottság, József Attila Városrészi Önk.	
			500			
4122	Lakás és helyiség felújítás		170 000			
4124	Önkormányzati lakások korszerűsítése Dologi kiadások		10 000		VJK Bizottság	
			46 216			
4125	Lakóépületek elektromos hálózat felújítása Dologi kiadások		45 862		VJK Bizottság	
			52 977			
4126	Önkormányzati lakások korszerűsítése, lakások és helyiségek felújítása Haller u. 50. fűgdfolyosó felújítás	125 000	50 800	100%	VJK Bizottság	
4127	Részesleg épületbontás	40 000	125 000			
4029	Telepy u. 34. lift tervezés	15 000	5 000		VJK Bizottság	
4131	Veszélyelhárítás Rehabilitáció összesen:	864 500	1 691 738	196%		
			73 424		VJK Bizottság (beszámolás)	
4132	Nem önkormányzati tulajdonú lakóépületek veszélyelhárítása Felújítások	6 000	72 462	245%		
4133	Veszélyes tűzfalak, kémények vizsgálata, bontása	30 000	23 466	391%	VJK Bizottság (beszámolás)	
4136	Polgármesteri Hivatal épületeinek felújítása Beruházások		91 741	306%	VJK Bizottság (beszámolás)	
			375		Gazdasági és Közbiztonsági Bizottság (beszámolás)	
4141	KESZ-ek tervezése	10 000	375			
4101	Összesen:	940 500	1 850 764	201%	VJK Bizottság (beszámolás)	
Oktatás						
4211	Csicsergő Óvoda felújítás élelfit, lefelújítás I. Utem, villamvédelem		25 000			
4213	Csuda Óvoda felújítás		9 000			
4215	Egres Óvoda felújítás élelfit		10 000			
4217	Lilom Óvoda felújítása felújítás		2 000			
4219	Kerekerdő Óvoda felújítás		2 000			
4221	Kicsi Bocsi Óvoda felújítás - harmónika ajtó		9 000			
4223	Méhcske Óvoda felújítás - lefűszegítő ablakok		325			
4225	Napfany Óvoda felújítás - csokoládéablakok		13 000			
4227	Urfilves Óvoda felújítás - élelfit, villamvédelem		14 211		Kulturális, Oktatási, Egyházi és Nemzetiségi Bizottság	
4230	Élelfit felújítás		14 000			
4265	Óvodák, oktatási, szociális és kulturális intézmények felújítása Beruházások		211			
4200	Óvodák, oktatási, szociális és kulturális intézmények összesen		82 536			

Sorsz.	Feladat megnevezése	2021. évi előirányzat 12/2021.	2021. évi előirányzat 23/2021.	Index 4./3.	Felhasználást beszámolókat koordináló bizottság
1.	2.	3.	4.	5.	6.
4310	Egészségügy, szociális védelem, szabadidő				
4323	Orvosi rendelők felújítása	95 000	95 000	100%	Egészségügyi Szociális, Sport Ifj. és Civil Bizottság
4324	Bölcsőde konyha felújítása	794 374	794 374	100%	Egészségügyi Szociális, Sport Ifj. és Civil Bizottság
4324	FESZ épületeinek felújítása	60 000	60 000	100%	
	Doboz kiadások	734 374	734 374	100%	
	Felújítás kiadások				
4325	Poltyós utcai bölcsőde étellírt	9 000	9 000		
4326	Aprók háza bölcsőde nyílászárók	6 000	6 000		
4327	Fehér holló bölcsőde kerítés, villámvédelem	11 000	11 000		
4328	Varázskert bölcsőde szellőzőrendszer tervezése	1 000	1 000		
4300	Egészségügy, szociális védelem, szabadidő összesen	889 374	916 374	103%	
	1. Önkormányzati felújítások összesen:	1 911 874	3 053 922	160%	
	Működési költségvetési kiadások				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő járulékok				
	Dologi kiadások	60 000	69 307	116%	
	Egyéb működési célú kiadások				
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	60 000	69 307	116%	
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	Beruházások				
	Felújítások				
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 845 874	2 957 795	160%	
	Felhalmozási kiadások mindösszesen	1 845 874	2 957 795	161%	
	Kiadások mindösszesen	1 911 874	3 053 922	160%	

5. sz. melléklet
2021. évi beruházási, fejlesztési kiadások

Sorsz.	Feladat megnevezése	2021. évi előirányzat 12/2021.	2021. évi előirányzat 23/2021.	Index 4./3.	Felhasználást és beszámolást koordináló bizottság
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I. Önkormányzati beruházások összesen					
Egyéb kommunális feladatok					
5012	Utcanév és tájékoztató táblák		8	100%	Városgazd. Biz., József A. Városr. Önk. (beszámolás)
5013	Zöldfelület kataszter, fakataszter elkészítése		25 000	100%	VIK Bizottság, József A. Városr. Önk. (beszámolás)
5014	Faültetés	5 000	17 000	100%	VIK Bizottság, József A. Városr. Önk. (beszámolás)
5015	Kerékpáros inf. tervezés, kiépítés, fejlesztés, okosbicikli tárolók	35 000	13 157	263%	VIK Bizottság, József A. Városr. Önk. (beszámolás)
5016	Köztisztítási takarítógépek beszerzése	20 000	35 000	100%	Városgazdálkodási Bizottság (beszámolás)
5017	Kétyuzógép vásárlás		45 000	225%	Városgazdálkodási Bizottság (beszámolás)
5018	Boráros téri lámpás zebra		20 000		
5019	Pótvös utcai metró felszíni rendezés		60 000		
5010	Összesen:	60 000	215 165	359%	
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás					
5021	Lakások és helyiségek ingatlan vásárlása		3 560	100%	Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság
5024	Munkásszálló kialakítása		4 977	100%	Gazd. és Közh. Biz., József A. Városr. Önk. (beszámolás)
	Dologi kiadások		4 977	100%	
5027	Polgármesteri Hivatal épületeiben beruházási kiadások		4 374	100%	
5028	Törzstulaj. Média cég létrehozásához	3 000	3 000	100%	
5029	Polgármesteri Hivatal tanácssterem klimatizálása		5 000	100%	
5020	Összesen:	3 000	20 911	697%	
Közrend, közbiztonság					
5033	Térfigyelő rendszer fejlesztése		70 993	100%	Városgazdálkodási Biz., József A. Városr. Önk.
5035	TÉR-KÖZ 2018	150 000	150 000	100%	VIK Bizottság, József A. Városr. Önk. (beszámolás)
5050	Összesen:	150 000	220 993	147%	
Egészségügy, szoc., szabadidő, sport, kultúra, oktatás, vallás					
5062	Közmuvelődés érdekeltségű. pályázat FMK eszközbeszerzés		7 165	100%	
5069	Dologi kiadások		12 852		
	Dologi kiadások		2 194		
	Beruházások		10 658		
5070	FESZGYI részére mikrobusz vásárlás		11 000		
5060	Összesen:	7 165	31 017	433%	
I. Önkormányzati beruházások összesen					
Működési költségvetési kiadások					
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
	Dologi kiadások		7 171		
	Egyéb működési célú kiadások				
Működési költségvetési kiadások mindösszesen					
Felhalmozási költségvetési kiadások					
	Felújítások				
	Beruházások (2. mell., 3.A mell., 3.B., 3/C., 3/D., 4. mell.nélküli)	220 165	480 915	218%	
	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen					
	Kiadások mindösszesen	220 165	480 915	218%	
		220 165	488 086	222%	

6.sz. melléklet

Az önkormányzat költségvetésében szereplő 2021. évi tartalékok

Sorsz.	Megnevezés	2021. évi előirányzat 12/2021.	2021. évi előirányzat 23/2021.	eFt
1.	2.	3.	4.	
6 110	Általános tartalék - egyéb működési célú kiadás	28 111	34 168	
6 120	Céltartalék - egyéb működés célú kiadás	17 680	268 948	
	ebből: Működési célú céltartalék	17 680	147 680	
6 116	EMMI kult. Intézmények bértám	7 680	7 680	
6 121	Intézményvezetői jutalom	10 000	10 000	
6 123	Bevétel kiesések ellensúlyozására tartalékolt összeg		130 000	
	ebből: Felhalmozási célú céltartalék		121 268	
6 135	Parkoló Alap		121 268	
6 100	Mindösszesen	45 791	303 116	

Többéves kihatással járó kötelezettségek

Fejlesztési célú hitelállomány kimutatása

Év	Tőke/ kamat	19383 UniCredit Bank	eFt	
			Összesen	
2021.	Tőketörl.	48 000	48 000	
	Kamat	1 075	1 075	
2022.	Tőketörl.	48 000	48 000	
	Kamat	812	812	
2023.	Tőketörl.	48 000	48 000	
	Kamat	552	551	
2024.	Tőketörl.	48 000	48 000	
	Kamat	292	292	

További kötelezettségek

eFt

Megnevezés	2021.	2022.	2023.	2024.	2025.
Multifunkcionális nyomtatók üzemelt.	12 000	3 000			
Telefonalközpont üzemeltetés és tanácsa	2 746	1 150			
DMS One	16 764	979			
Adatvédelmi tisztv. GDPR	2 744	2 744	2 744		
Bérelt vonal szolg. Ráday Bakáts, BB.5	1 974	1 974			
IT- Informatika Biztonság	2 134	2 400	2 400		
Internetvonalak előfizetése teleph. között	1 500	1 500	1 500		
Intergrált pénzügyi rendszer		14 000			
Irodaszer beszerzés	8 000	4 000			
Hivatali karbantartás	2 500	500			
Ásványvíz beszerzés	2 800	1 700			
Mobil flotta beszerzés	6 350	6 350			
Tisztítószert beszerzés	5 542	3 960			
Hivatali szállítás (taxi)	2 000	2 000			
Hivatali szállítás, rakodás	4 167	833			
Nyomtatvány beszerzés	500	500			
Pogácsa, virág beszerzés	1 500	500			
Iratrendezés, levéltárba adás	10 589	4 412			
Üzemanyagkártya szerződés	5 000	5 000			
Bérmentesítő bérleti díj, alkatr. besz.	546	546			
Hivatali parkolás bérlet	14 000	14 000			
Nagyvásárlói keretszerződés (praktiker)	2 200	1 000			
Vagyron és felelősség biztosítás		8 500			
Könyvvizsgálati díj	3 810	3 810	1 588		
AFA szakértői díj	2 660	1 900			
Munkavédelem, tűzvédelem	4 560	2 280			
Semmelweis Egyetem bérleti díj Közter-f.	694	694			
Töltőállomás üzemeltetés	108	108	108		
Ferencvárosi Újság előállítása	37 675	7 535			
Köztemetés	15 000	22 500	11 250		
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	5 000	2 333			
Kulturális közszolgáltatási szerződések	15 500	15 500			
Kifli, turo nudi beszerzés	22 000	14 000			
Újbuda Önk. Fogyatékos napp. ell.	4 769	4 769			
Moravcsik Alapítvány	3 840	3 840			
Ferencvárosi Helytörténeti Egyesület	3 000	3 000			
Concerto Akadémia Kft.	5 000	1 000			
Karaván Művészeti Alapítvány	2 500	2 500			
MAV Szimfonikus Zenekar	5 000	1 000			
Közalk., közs., eü-i, közokt., jogi szakértő		4 560	4 560	4 560	
Fővárosi Szabó Ervin könyvtár	600	600			
Tisztító és takarítószer beszerzése (FIU)	30 000	15 000			
Közterület-felügyelet őrzés	237 918	249 381	65 552		
FIUK étkezés biztosítása	171 500	343 072	343 072	343 072	

Az Európai Unió-s forrásokkal támogatott fejlesztések tervezett 2021. évi adatairól

Sorsz.	Megnevezés	Tervezett költségvetési adatok	2021. évi előirányzat 12/2021.	2021. évi előirányzat 23/2021.	(eFt-ban)
1.	KEHOP-1.2.1-18-2018-00006 Klímastratégia	Bevétel		19 324	19 324
		Kiadások	Támogatás államháztartáson belülről - működési Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociho. Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások Beruházási kiadások Feljuttási kiadások <i>ebből önkormányzati hozzájárulás</i>	19 324	
	Összesen	Bevétel		19 324	19 324
		Kiadások	Támogatás államháztartáson belülről - működési Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociho. Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Feljuttási kiadások <i>ebből önkormányzati hozzájárulás</i> Beruházási kiadások <i>ebből önkormányzati hozzájárulás</i>	19 324	0

9. számú melléklet

2021. évi Polgármesteri Hivatal és Intézményi engedélyezett létszámadatok

Ssz.	Intézmény megnevezése (Polgármesteri Hivatalnál Irodánként)	Engedélyezett létszám összesen 2021. év 23/2021.	Engedélyezett létszám			Közfoglalkoztatottak létszáma	
			Szakmai létszám	Egyéb létszám			
			Teljes munkaidős	Részmunkaidős	Teljes munkaidős	Részmunkaidős	
	Polgármesteri Hivatal összesen						
1.	Adóiroda	17	12	3	1	1	
2.	Belső ellenőrzési csoport	3	3				
3.	Főépítési és Városrendezési csoport	4	4				
4.	Hatósági Iroda	17	16	1			
5.	Humánszolgáltatási Iroda	31	29		2		
6.	Közszolgáltatási Iroda	23	18		5		
7.	Jegyzői kabinet	35	35				
8.	Pénzügyi Iroda	25	25				
9.	Polgármesteri Kabinét (ebből 1 fő Polgármester, 2 fő Alpolgármester az Önkormányzat létszámába tartozik)	15	15				
11.	Üzemeltetési Iroda	36	24		12		
12.	Vagyonkezelési Iroda	20	19		1		
13.	Városüzemeltetési Iroda	18	17		1		
14.	Közterület-felügyeleti Iroda	55	41		14		
	Mindösszesen	299	258	4	36	1	

Ssz.	Intézmény megnevezése (Polgármesteri Hivatalnál Irodánként)	Engedélyezett létszám összesen 2021. év 23/2021.	Engedélyezett létszám					Közfoglalkoztatottak létszáma
			Szakmai létszám		Egyéb létszám			
			Teljes munkaidős	Részmunkaidős	Teljes munkaidős	Részmunkaidős		
15.	Csicsergő Óvoda	32	29			3		
16.	Csudafa Óvoda	31	29			2		
17.	Epres Óvoda	16	14			2		
18.	Kerekerdő Óvoda	61	57			4		
19.	Kicsi Bocs Óvoda	32	31			1		
20.	Lilium Óvoda	25	23			2		
21.	Méhecske Óvoda	16	15			1		
22.	Napfény Óvoda	16	15			1		
23.	Ugrifüles Óvoda	16	14			2		
24.	Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetés Központ	152	152					
25.	F.vi Egyesített Bölcsődék	115	69	1		45		
26.	FESZGYI	170	135	11		22	2	
27.	FMK	25	25					
28.	Pincszínház	11	11					
	Összesen nevelési, szoc., kult, intézmények	718	619	12		85	2	
	Mindösszesen:	1017	877	16		121	3	
							0	

10. sz. melléklet
2021. évi közvetett támogatások

Sorsz.	A támogatás jellege	Adókedvezmény		Egyéb kedvezmény		(eFt-ban)
		jogcím	összeg	jogcím	összeg	
1.	Építményadó	elengedés		452	részletfizetés	183 463
2.	Telekadó	elengedés			részletfizetés	33 881
3.	Ellátottak térítési díja gyermekékeztetés				méltányosság	135
4.	Ellátottak térítési díja személyes gondoskodás				méltányosság	9 128
5.	Helyiség bérleti díj (nettó)				közérdekű bérbeadás	58 301

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

Kötelező feladatok (Mótv. 23. § (5) bekezdés alapján)	2021. évi előirányzat 23/2021.	Költségvetési bevételei előirányzat	Önkormányzatok működési, támogatási, elvonások és befizetések	Közhatalmi bevételek	Saját bevétel Működési bevételek	Támogatás Ált-n beltről		Átvert pénzeszköz		Előző évi mar. igénybev.	Felhalm. Bev. , évi megel. Visszaf.	eFI
						Műk. Célu	Felhal. Célu	Műk. Célu	Felhalm. Célu			
1. Helyi közutak, közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése	753 898	753 898			496 160					257 738		
3054 Kerületi növényvédelem	5 000											
3056 Közterületüzemeltetési egyéb feladatok	12 412											
3057 Fásorfenntartás	76 000											
3058 Erdőgazdálkodás	12 000											
3061 Közutak üzemeltetése	3 000											
3071 Köztisztasági feladatok	16 269											
3112 Játszóterek karbantartása	63 170											
3205 Környezetvédelem	62 826											
3216 PESZOFE Nonprofit Kft	303 965											
4012 Halter park	22 248											
4014 Játszóterek, műfüves és sportpályák, fitness eszközök, zöldfelü.	70 800											
4017 Járdák javítása, akadálymentesítése	2 000											
4018 Utak javítása, felújítása	60 000											
5012 Utcanévbőlák	8											
5017 Kátyuzógép vásárlás	45 000											
2. Közterületek használatára vonatkozó szabályok és díjak megáll.	10 193	10 193		10 000						193		
3911 Társasházak támogatása	10 193											
3. Parkolás üzemeltetése	1 064 279	1 064 279		485 000	482 863					96 416		
3212 Parkolási feladatok (FEV IX. Zrt. Parkolási feladatokkal együtt)	1 064 279											
4. Általános Közterület-felügyeleti hatáskör	204 090	204 090		204 090								
3030 Közterület-felügyelet	204 090											
5. Helyi településrendezés, településfejlesztés	1 073 420	1 073 420		413 166	400 000					260 254		
3211 FEV IX. Zrt.	936 631											
3214 Városfejlesztéssel kapcsolatos önkormányzati kiadások												
3116 Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Közz.Haszn.	7 468											
4112 Balázs B. u. 13. lakóház felújítás	4 886											
4121 Felújításokkal kapcsolatos tervezések	110 500											
4136 Polgármesteri Hivatal épületeinek felújítása	375											
4141 KÉSZ-ek tervezése	10 000											
5021 Lakás és helyiségek, ingatlan vásárlás	3 560											
6. Helyi településrendezési szabályok megalkotása		0										
7. Turizmusfejlesztési szabályok		0										
8. Ipari és keresk. tev. képes. szabályozási jogkörök		0										
9. Egészségügyi alapell., az egészséges életmód segítséget célzó szolg.	140 391	140 391		115 931						24 460		
3301 Egészségügyi prevenció	12 460											
3348 KÉK Pont	400											

Kötelező feladatok (Mótv. 23. § (5) bekezdés alapján)	2021. évi előirányzat 232021.	Költségvetési bevételei előirányzat	Önkormányzatok működési támogatása, elvonások és befizetések	Közhatalmi bevételek	Saját bevétel	Támogatás Ált-n beltről		Átvett pénzeszköz		Előző évi mar. igénybev.	Felhalm. Bev.	Hitefel- vétel, költsön visszat., tévi megel. Visszaf.
						Műk. Célú	Felhal. Célú	Műk. Célú	Felhalm. Célú			
3302 FESZ KN K.R.	127 531											
10. Óvodai ellátás	1 311 292	1 311 292	888 585	407 610						15 097		
2305 Csicsergő Óvoda	175 864											
2309 Csudafő Óvoda	164 164											
2310 Epres Óvoda	86 748											
2325 Kicsi Bocs Óvoda	173 876											
2315 Kerekdó Óvoda	296 732											
2330 Látom Óvoda	130 704											
2335 Méhecske Óvoda	90 237											
2345 Napfény Óvoda	95 360											
2360 Ugrifüles Óvoda	86 911											
3147 Feladateljárás szerződés Belső-Pesti Tankerülettel	10 696											
11. Gyermekjóléti szolgáltatások, szociális szolgált. ell.	69 611	69 611		64 273						5 338		
3081 Közvetetés	30 001											
3311 Lakbértámogatás	8 021											
3319 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	157											
3320 Gyermekkezelés támogatás	6 000											
3323 Születési és életkezdési támogatás	5 796											
3340 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	1 950											
3341 VIII. kerület Józsefváros Önkormányzata ellátási szerződés	880											
3342 Küldetés Egyesület ellátási szerződés	300											
3345 Támogató Szolgálat (Mótvácó Alapítvány)	4 183											
3346 Férőhely fenntartási díj Magyar Vöröskereszt	2 756											
3347 Fogvaetkos személyek nappali ellátása Gond-viselés Kht.	4 160											
3349 Pszichiatrái betegek nappali ellátása Móraúti Alapítvány	5 407											
3350 Fogvaetkos személyek nappali ellátása gyermekek Újuda Önk.	2 053	2 053		1 540						513		
12. Hajtóerőváltó személyek ellátás, vmiint megakadályozása	2 053	2 053										
3344 Utcai szociális munka (Menthely Alapítvány)	2 053											
13. Helyi közművelődési tevékenység támogatása, kult. örökség véd.	234 170	234 170	217 170	9 500						7 500		
3428 Ferencvárosi Helytörténeti Egyesület	3 000											
3429 Karaván Művészeti Alapítvány	5 000											
3431 Concerto Akadémia Nonprofit Kft.	1 000											
3432 MAV Szimfonikus Zenekari Alapítvány	6 000											
3931 Bursa Hungarica	2 000											
3961 Zeneművészeti szervezetek támogatása	217 170											
14. Saját tulajdonú lakás és helyiség gazdálkodás	2 072 409	2 072 409		354 900						1 226 409	476 100	
3111 Lakásfenntartás, térítés, lakásbiztosítási visszatérítés	843 312											
3114 Ingatlanokkal kapcsolatos egyéb feladatok	89 504											
3115 Lakás és helyiség karbantartás, berendezési tárgyak cseréje	24 792											
3121 KF - rehabilitáció járulékos költségek	8 814											
3122 Kényszer kiköltöztetés	12 074											
3123 Befektetés és egyéb ingatlan elidegenítés	11 475											

Kötelező feladatok (Mbtv. 23. § (5) bekezdés alapján)	2021. évi előirányzat 23/2021.	Költségvetési bevételei előirányzat	Önkormányzatok működési támogatása, elvonások és befizetések	Közhatalmi bevételek	Saját bevétel	Támogatás Áh-n belülről		Átvett pénzeszköz		Előző évi mar. igénybev.	Felhalm. Rev.	Hitelfel- vétel, költsön visszat. , tév megel. Visszaf.
						Műk. Célú	Felhal. Célú	Műk. Célú	Felhalm. Célú			
3124 Helyiség megszerzési díj	10 000											
3213 Önkormányzati bérlemények üzemeltetési költségei	494 170											
4129 Telep u. 34. lift tervezés	5 000											
4122 Lakás és helyiség felújítás	10 000											
4124 Önkormányzati lakások komfortosítása	46 216											
4126 Önkor-i lakások komfort., lakások és helyiségek felújítása	125 000											
4125 Épületek elektromos felújítás	52 977											
4127 Haller u. 50. függő folyosó felújítás	40 000											
4128 Részleges épület bontás	15 000											
4131 Veszélyelhárítás	73 424											
4153 Veszélyes tüzfalak, kémények vizsgálata, bontása	91 741											
4211 Csicsergő Óvoda felújítása	25 000											
4215 Eprös Óvoda felújítás	9 000											
4217 Liliom Óvoda felújítás	10 000											
4221 Kicsi Boccs Óvoda felújítás	2 000											
4223 Méhecske Óvoda felújítás	9 000											
4225 Napfény Óvoda felújítása	325											
4227 Ugrnűlcs Óvoda felújítás	13 000											
4230 Élcsllétek felújítása												
4265 Oktatási intézmények, óvodák felújítása	14 211											
4325 Pöttös Bölcscsöde	9 000											
4326 Aprók háza nyílászáró	6 000											
4327 Fehér holló Bölcscsöde	11 000											
4328 Varázskert Bölcscsöde szellőző rendszer	1 000											
5027 PH épületeiben burkolási kiadások	4 374											
5029 Polgármesteri Hivatal tanácssterem klíma	5 000											
4310 Orvosi rendelők felújítása												
15. Helyi adóval kapcsolatos feladatok		0										
16. Kistérmelők, östermelek számára értekesítési lehetőségek bizt.		0										
17. Kerületi sport és szabadidő sport támogatása, ifjúsági ügyek	76 996	76 996		44 000						32 996		
3142 Humánszolgáltatási feladatok	5 892											
3143 Szociális és köznevelési feladatok	7 200											
3146 Kulturális, Egyházi és Nemzeti feladatok	5 360											
3145 Ifjúsági koncepció végrehajtásával összefüggő feladatok	4 547											
3357 Ifjúsági és dropprevenció feladatok	4 817											
3412 Sport és szabadidős feladatok	45 835											
3413 Diáksport	2 053											
3414 Óvodai sport tevékenység támogatása	1 292											
18. Közreműködés a helyi közbiztonság biztosításában	89 253	89 253		15 700						73 553		
3204 Tűrfigyelő rendszer karbantartásának, üzemeltetésének költsége	17 560											
3452 Katasztrófa védelembezés kapcs. "YI" készletek	700											
5033 Tűrfigyelő kamerák	70 993											

Kötelező feladatok (Mótv. 23. § (5) bekezdés alapján)	2021. évi előirányzat 232021.	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.
						Műk. Célú	Felhal. Célú	Műk. Célú	Felhalm. Célú			
19. Nemzetiségi ügyek	9 211	9 211		7 500						1 711		
3202 Roma koncepció	6 024											
3362 Esélyegyenlőségi feladatok	1 500											
3451 Nemzetiségi Önkormányzatok működési kiadásai	1 687											
3200 Képviselők és választott tisztviselők juttatásai	149 810	149 810		146 170						3 640		
3201 Önkormányzati szakmai feladatokkal kapcsolatos kiadások	99 844	99 844		11 430						39 844		
3021-3026 PH Igazgatási és informatikai működés és fejlesztés kiadásai	2 735 055	2 735 055	784 648	1 284 314	27 410				4 000	634 683		
3208 Ügyvédi díjak	32 462	32 462		25 252	4 748					2 462		
3223 Pályázat előkészítés, lebonyolítás	12 645	12 645			8 145					4 500		
3925 FEV IX. Zrt. támogatása	127 200	127 200			127 200							
6135 Parkoló Alap	121 268	121 268								121 268		
1801 Kamat kiadás	30 357	30 357		30 000						357		
1802 IPA visszafizetés	5 500	5 500		5 500								
1803 Szolidaritási hozzájárulási adó	1 049 905	1 049 905	1 049 905									
1804 Fizetendő Általános forgalmi adó	233 016	233 016			75 000					158 016		
1806 Elvonások és befizetések	0	0										
1842 Tárgyévi finanszírozás megelőlegezések visszaf.	0	0										
1843 Áht-n belüli megelőlegezések visszaf.	96 485	96 485								96 485		
1851 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	48 000	48 000		48 000								
2795 Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ	1 740 055	1 740 055	220 853	1 137 393	237 950					143 859		
2850 Ferencvárosi Egyesített Bölcsőde	651 733	651 733	252 658	370 627	21 156					7 292		
2875 FESZGYI	988 108	988 108	363 743	503 824	52 791					67 750		
2985 Ferencvárosi Művelődési Központ	278 770	278 770	30 417	203 198	14 881					30 274		
Ferencvárosi Önkormányzat és Intézményei Összesen	15 511 479	15 511 479	2 758 074	6 948 823	1 996 874		0	0	19 000	3 312 688	476 100	0

A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai elvégzésének költségvetési forrásai és kiadásai

2021. év

	Önként vállalt feladatok	2021. évi előirányzat 23/2021.	Költségvetési bevételi előirányzat	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Támogatás Áht-n belülről		Átvett pénzeszköz		Eelőző évi maradvány igénybevétele	Költségen felhalmozott kiadások s/Működési célú
						Működési célú	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú		
2985	TV üzemeltetés	6 029	6 029	6 029							
2985	Ferencvárosi Pincészínház	186 301	186 301	114 828	11 430					60 043	
2975	FIUK Munkásszálló, nyári táboroztatás, termelői piac,NOVUS, lépcsőháza, tábor.	92 342	92 342	92 342							
3011	Balatonszéplaki Uduló	10 078	10 078	8 308						1770	
3052	Termelői piac üzemeltetése	343	343							343	
3141	Oktatási támogatás	15 000	15 000	15 000							
3144	Iskolai jogosítvány megszerzésének támogatása	350	350	150						200	
3206	Közösségi tervezés	10 000	10 000	10 000							
3207	Ferenc busz működtetése	34 552	34 552	30 500						4 052	
3209	Polgármesteri tisztséggel összefüggő egyéb feladatok	6 047	6 047	5 000						1 047	
3217	Médiacég	92 683	92 683	92 683							
3221	KEHOP-1.1.1.-18-2018-00006 Klímastatégia	19 324	19 324			19 324					
3302	FESZ KN Kit.	132 469	132 469	132 469							
3303	Veszélyhelyzeitei kapcsolatos kiadás	1 736	1 736							1 736	
3304	"Krisis Alap"-ból kifizetés	7 348	7 348							7 348	
3305	Lakhatást segítő támogatás	4 832	4 832	3 500						1 332	
3306	Gyermeknevelési támogatás	14 000	14 000	14 000							
3307	Védoboltás támogatása	3 063	3 063	2 000						1 063	
3309	Lakástentáris támogatás	28 000	28 000	28 000							
3310	Ferencvárosi fűtés támogatás	1 506	1 506	1 506							
3312	Rendkívüli támogatás	49 132	49 132	49 132							
3313	Jóvedelemplóffó rendszeres támogatás	4 500	4 500	4 500							
3315	Közüzemti díj és közös költség támogatása	2 241	2 241	2 000						241	
3316	Adósságkezelési támogatás	6 000	6 000	6 000							
3317	Gyógyászati támogatás	60 389	60 389	60 000						389	
3322	Karácsonyi támogatás	124	124	74						50	
3325	Ferencvárosi 65+ támogatás	55 150	55 150	55 000						150	
3326	Ferencvárosi Internet támogatás	60	60	60							
3327	Ferencvárosi diákbecéret	60	60	60							
3352	Kifjú, ifjú rudi, tej beszerzés	25 598	25 598	22 000						3 598	
3353	SOS Krisis Alapítvány	1 500	1 500							1 500	
3355	Időügyi Konceptió	8 387	8 387	7 000						1 387	
3356	Köznevelési tevékenység pályázati támogatásának önrésze, kapcsolódó egyéb kiadások támogatása	9 229	9 229	5 000						4 229	
3416	Sport Alap	25 000	25 000	20 000						5 000	
3421	Kulturális Konceptió	29 865	29 865	20 000						9 865	
3422	Egyéb rendezvények	50 132	50 132	28 000						22 132	
3423	Testvérvárosi kapcsolatok	7 750	7 750	7 000						750	
3425	Ferencvárosi naptár készítése	9 971	9 971	5 000						4 971	

	Önként vállalt feladatok	2021. évi előirányzat 23/2021.	Kötségvetési bevételi előirányzat	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Támogatás Áht-n beülről		Átvett pénzeszköz		Eelőző évi marad. igénybev.	Felhalmozási bevételek s/Működési finanszírozás	Költségen
						Működési célú	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú			
3426	Ferenovárosi Ujság	30 850	30 850	11 288						19 562		
3922	Civil szervezetek támogatása	3 450	3 450							3 450		
3924	IX. ker. Rendőrségi támogatás	3 000	3 000	3 000								
3927	Faultetés támogatása	3 000	3 000	3 000								
3928	Társasház felújítási pályázat	219 588	219 588	5 000						214 588		
3932	Deák ösztöndíj	12 500	12 500	12 500								
3941	FESZOFÉ kiemelt közhasznú Non-Profit Kft működési támogatása	487 000	487 000	487 000								
3943	Akadálymentesítési támogatás	1 000	1 000	1 000								
3972	Kulturális tevékenység támogatása	32 575	32 575	30 000						2 575		
3973	Irodalmi pályázat	3 000	3 000							3 000		
3974	Hátrányos h. diákok versenysport tám.	10 000	10 000							10 000		
3988	Horváth Nemzetiségi Önkormányzat	800	800	800								
3989	Nemzetiségi önkormányzatok pályázati támogatása	3 500	3 500	3 000						500		
3990	Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat	1 769	1 769	1 000						769		
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	Órmény 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	Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat	1 000	1 000	1 000								
4020	Tördi a betont	10 000	10 000							10 000		
4113	29. tömb KZ	31 000	31 000							31 000		
4132	Nem önkormányzati tulajdonú lakóépületek veszélyelhárítása	23 486	23 486							23 486		
4120	Bakáts projekt	1 251 159	1 251 159				250 000			1 001 159		
4323	Bölcsödei könyha felújítás	95 000	95 000							95 000		
4324	FESZ épületének felújítása	794 374	794 374							794 374		
5013	Zöldfelület kataszter. felkataszter elkészítése	25 000	25 000							25 000		
5014	Faultetés	17 000	17 000							17 000		
5015	Kerekáras infrastruktúra tervezés, kiépítés, fejlesztés	13 157	13 157	5 000						8 157		
5016	Köztérületi takarítógépek beszerzése	35 000	35 000	35 000								
5018	Boráros téri lámpás zebra	20 000	20 000							20 000		
5019	Pötyös utcai metró felszíni rendezés	60 000	60 000							60 000		
5024	Munkásszálló	4 977	4 977							4 977		
5028	Média cég törzstőke	3 000	3 000	3 000								
5035	TER-KÖZ	150 000	150 000				150 000					
5062	Közművelődési érdekeltségővel pályázat FMK	7 165	7 165							7 165		
5069	Digitális tanterem kialakítása	12 852	12 852							12 852		
5070	FESZGYI részére mikrobusz vásárlás	11 000	11 000							11 000		
6123	Bevétel kiesések elfennsúlyozására tartalékoló összeg	130 000	130 000							130 000		
6121	Intézményvezetői jutalom	10 000	10 000	10 000								
6116	EMMI befeljesztés támogatása	7 680	7 680							7 680		
	Mindösszesen	4 546 693	4 546 693	1 469 449	11 430	19 324	400 000	0	0	2 646 490	0	0

13. sz. melléklet

**A helyi önkormányzat államigazgatási feladatai
2021. év**

Államigazgatási feladatok (Mötv. 18. § alapján)	2021. évi előirányzat 23/2021.	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 Hivatali Igazgatási kiadásai 23 fő	176 600	176 600			176 600
Mindösszesen	176 600	176 600	0		176 600

14. sz. Melléklet
2021. évi előirányzat felhasználási ütemterv

		(eFt-ban)												
Megnevezés		I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen
Bevételek														
1.	Működési célú támogatások Áh-n beltről	175 000	175 000	250 000	200 000	408 529	301 357	185 000	220 000	250 000	175 000	229 546	240 000	2 809 432
2.	Közhatalmi bevételek	200 000	220 000	1 700 893	1 389 509	639 968	350 000	200 000	250 000	1 077 901	1 525 182	240 000	625 242	8 418 695
3.	Működési bevételek + Működési célú átvett pénzeszk.	150 000	170 000	154 849	43 499	64 049	179 677	47 208	95 917	360 616	306 082	266 209	332 747	2 170 853
4.	Felhalmozási célú támogatások Áh-n beltről										400 000			400 000
5.	Felhalmozási bevétel	35 000	35 000	35 000	35 000	81 100	35 000	35 000	35 000	50 749	35 000	45 000	35 000	491 849
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 400	1 400	1 400	1 400	1 916	1 400	1 916	1 916	1 916	1 536	1 400	1 400	19 000
7.	Felhalmozási, működési finanszírozású bevétel		5 959 111											5 959 111
8.	Bevételek mindösszesen	561 400	6 560 511	2 142 142	1 669 408	1 195 562	867 434	469 124	602 833	1 741 182	2 442 800	782 155	1 234 389	20 268 940
Kiadások														
9.	Személyi juttatások	556 301	361 426	451 926	361 426	523 877	388 048	383 716	382 421	417 885	367 971	378 742	562 576	5 136 315
10.	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájáruló	65 000	65 000	65 000	65 000	109 334	75 000	65 000	75 000	75 000	75 724	71 262	65 000	871 370
11.	Dologi kiadások	500 000	560 000	500 000	700 000	650 000	252 000	430 000	450 000	500 000	560 000	750 000	887 414	6 739 414
12.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 515	18 515	22 865	22 000	15 522	15 000	18 515	18 515	20 000	27 285	20 000	36 185	252 917
13.	Egyéb működési célú kiadások	140 370	110 005	140 370	241 660	278 967	300 000	178 678	213 160	220 370	195 940	183 082	222 333	2 424 935
14.	Beruházások	20 000	20 000	40 000	20 000	20 000	20 000		11 416	30 000	180 000	40 000	204 455	605 871
15.	Felújítások	100 000	100 000	100 000	150 000	150 000	300 000	110 000	135 000	420 000	480 000	555 000	359 059	2 959 059
16.	Egyéb felhalmozási célú kiadások				50 000				250 000	250 000	250 000	250 000	84 624	1 134 624
17.	Hosszú lejáratú hitel törlesztése, összegének törlesztése, megelőlegezett norm. működ. fin. kiad.	96 485		12 000			12 000			12 000			12 000	144 485
18.	Kiadások mindösszesen	1 496 671	1 234 946	1 332 161	1 610 086	1 747 700	1 362 048	1 185 909	1 535 512	1 945 255	2 136 920	2 248 086	2 433 646	20 268 940

15. sz. melléklet

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

eFt

Önkormányzat saját bevételei	2021. évi előirányzat 23/2021.	2021. évi eredeti előirányzat	2022. év várható terv szám	2023. év várható terv szám	2024. év várható terv szám
Helyi adókból és a települési adókból származó bevétel (építményadó, telekadó, idegenforgalmi adó, iparüzési adó)	7 899 575	7 974 575	8 874 575	9 140 812	9 323 628
Önkormányzati vagyon és önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel (lakbér, helyiség bérleti díj, helyiség megszerzési díj)	552 209	552 209	672 209	692 375	713 147
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	---	---	---	---	---
Tárgyi eszköz és immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevételek (telek, földterület, helyiség, lakás, tőzstőke ért.)	491 849	476 100	450 000	450 000	450 000
Bírság, pótlék, és díjbevétel (egyéb közhatalmi bevételek között szereplő tételek)	519 120	793 300	843 300	843 300	843 300
Kezesség illetve garancia vállalással kapcsolatos megtérülés	---	---	---	---	---
Összesen	9 462 753	9 796 184	10 840 084	11 126 487	11 330 075
Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség	49 075	49 075	48 812	48 551	48 292

16. sz. melléklet
Kiadások felosztása KOFOG szerint
2021. év

eFt

011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	3 510 738
3200	Képviselők és választott tisztségviselők juttatásai	149 810
3201	Önkormányzati szakmai feladatokkal kapcsolatos kiadások	99 844
3208	Ügyvédi díjak	32 462
3209	Polgármester tisztt. összefüggő egyéb feladatok	6 047
3221	KEHOP-1.1.1.-18-2018-00006 Klímastratégia	19 324
3223	Pályázat előkészítés, lebonyolítás	12 645
3000	Polgármesteri Hivatal kiadásai	2 921 733
1801	Kamatkiadás	30 357
1802	Fővárosi IPA visszafizetés	5 500
1804	Fizetendő Általános forgalmi adó	233 016
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	3 542 297
3054	Közterületi növényvédelem	5 000
3111	Lakáslemondás térítés, lakásbiztosíték visszafizetés	843 312
3114	Ingatlanokkal kapcsolatos egyéb feladatok	89 504
3116	Magyar Máltai Szeretszolg. E. közösségi haszn.	7 468
3121	KF - rehabilitáció járulékos költségek	8 814
3122	Kényszer kiköltöztetés	12 074
3123	Bérlakás és egyéb ingatlan elidegenítés	11 475
3124	Helyiség megszerzési díj	10 000
3211	FEV IX. Zrt.	936 631
3213	Önkormányzati bérlemények üzemeltetési költségei	494 170
3925	FEV IX. Zrt. támogatása	127 200
4112	Balázs B. u. 13. lakóház felújítás	4 886
4121	Felújításokkal kapcsolatos tervezések	110 500
4125	Épületek elektromos felújítása	52 977
4122	Lakás és helyiségfelújítás	10 000
4124	Lakások komfortosítás	46 216
4126	Önkorm-i lakások komfort., lakások és helyiségek felújítás	125 000
3115	Lakás és helyiség karbantartás, berendezési tárgyak cseréje	24 792
4127	Haller u. 50. függőfolyosó felújítása	40 000
4128	Részleges épület bontás	15 000
4131	Veszélyelhárítás	73 424
4133	Veszélyes tűzfalak, kémények vizsgálata, bontása	91 741
4141	KÉSZ-ek tervezése	10 000
4136	Polgármesteri Hivatal épületeinek felújítása	375
4211	Csicsergő Óvoda felújítás	25 000
4212	Epres Óvoda felújítás	9 000
4213	Liliom Óvoda felújítás	10 000
4225	Napfény Óvoda felújítás	325
4227	Ugrifüles óvoda felújítás	13 000
4230	Ételiftek felújítása	
4265	Oktatási intézmények, óvodák felújítása	14 211
4310	Orvosi rendelők felújítása	
4323	Bölcsődei konyha felújításfelújítása	95 000
5021	Lakások és helyiségek, ingatlan vásárlása	3 560
5017	Kátyuzógép	45 000
5027	Polgármesteri Hivatal épületeiben beruházási kiadások	4 374
5028	Média cég törzstőke	3 000
6135	Parkoló hely megváltás	121 268
1851	Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	48 000

016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	41 000
2985	FMK	41 000
018020	Központi költségvetési befizetések	1 049 905
1803	Szolidaritási hozzájárulási adó	1 049 905
031030	Közetület rendjének fenntartása	204 090
3030	Közterület-felügyelet kiadásai	204 090
031060	Bűnmegelőzés	88 553
3204	Térfigyelő rendszer karbantartásának, üzemeltetésének költsége	17 560
5033	Térfigyelő kamerák	70 993
032020	Tűz és katasztrófavédelmi tevékenység	2 436
3452	Katasztrófa védelemhez kapcsolódó kiadás	700
3303	Veszélyhelyzettel kapcsolatos kiadások	1 736
013360	Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	1 298 892
2795	Ferencvárosi Intézményüzemeltetési Központ	1 298 892
041231	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	9 229
3356	Közfoglalkoztatottak pályázat támogatás önrésze, egyéb kapcs. kiad.	9 229
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	487 000
3941	FESZOFÉ kiemelkedően közhasznú Non-profit Kft. Működési támo	487 000
045140	Városi és elővárosi közúti személyszállítás	34 552
3207	Ferenc busz működtetése	34 552
045170	Parkoló, garázsüzemeltetés, fenntartása	1 064 279
3212	Parkolási feladatok (FEV IX. Zrt. által ellátott feladatokkal együtt)	1 064 279
053010	Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása	62 826
3205	Környezetvédelem	62 826
064010	Közvilágítás	0
5037	Közvilágítás kiépítése MAV	
066010	Zöldterület-kezelés	303 965
3216	FESZOFÉ Nonprofit Kft.	303 965
066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	3 150 729
2795	Termelői piac üzemeltetési FIÜK	826
3056	Közterületüzemeltetési egyéb feladatok	12 412
3057	Fasorfenntartás	76 000
3058	Erdőgazdálkodás	12 000
3061	Közutak üzemeltetése	3 000
3071	Köztisztasági feladatok	16 269
3072	Közterületi takarítógép működtetése	
3203	Városfejlesztés, üzemeltetés és közbiztonság	
3206	Közösségi tervezés	10 000
3214	Városfejlesztéssel kapcsolatos önkormányzati kiadások (FEV IX.Zrt)	
3217	Ferencvárosi Média Nonprofit Kft.	92 683
3224	Vállalkozás ösztönző progrm	
3425	Ferencvárosi naptár készítése	9 971

3427	Kommunikációs szolgáltatások	
3928	Társasház felújítási pályázat	219 588
3112	Játszóterek karbantartása	63 170
3911	Társasházak támogatásai	10 193
4012	Haller park felújítása	22 248
4013	Haller park közösségi kiviteli terv	
4014	Játszóterek, műfüves és sportpályák, fitness eszközök, zöldf. felúj.,	70 000
4017	Járdák felújítása	2 000
4018	Utak felújítása, javítása	60 000
4020	Törd a betont	20 000
4113	29. tömb közös zöld	31 000
4120	Bakáts projekt	1 251 159
4132	Nem önkormányzati tulajdonú lakóépületek veszélyelhárítása	23 486
4324	FESZ épület felújítás	794 374
5012	Utcanév és tájékoztató táblák	8
5013	Zöldfelületi kataszter, fakataszter elkészítése	25 000
5014	Faültetés	17 000
3927	Faültetés támogatás	3 000
5015	Kerékpáros infrastruktúra tervezés, kiépítés, fejlesztés	13 157
5016	Közterületi takarítógép beszerzés	35 000
5018	Boráros téri lámpás zebra	20 000
5019	Pötytyös utcai metró felszín rendezése	60 000
5024	Munkásszálló kialakítás	4 977
5039	MÁV lakótelep víz, közmű	
2975	FIUK munkásszálló üzemeltetés	22 208
5035	TER-KOZ 2018	150 000
072210	Járóbeteggyógyító szakellátása	260 000
3944	FESZ műszer beszerzés	
3945	Rendelők eszközbesz.	
3302	IX. kerületi szakrendelő	260 000
074052	Kábítószer megelőzés programjai, tevékenységei	4 817
3357	Ifjúsági és dropprevenció feladatok	4 817
074054	Komplex egészségfejlesztő, prevenció programok	12 460
3301	Egészségügyi prevenció	12 460
081041	Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása	25 000
3416	Sport Alap	25 000
081043	Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása	2 053
3413	Diáksport	2 053
081045	Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	50 127
3412	Sport és szabadidős feladatok	45 835
3414	Óvodai sport tevékenység támogatása	1 292
3924	IX. ker. Rendőrkapitányságtámogatása	3 000
3415	Pályázat kiemelt sport rendezvények megrendezésére	
081071	Üdülő szálláshely szolgáltatás és étkeztetés	55 543
2795	FIUK	55 543

082010	Kultúra igazgatása	41 865
3421	Kulturális koncepció	29 865
3429	Karaván Művészeti Alapítvány	5 000
3431	Concerto Akadémia Nonprofit Kft	1 000
3432	MAV Szimfonikus Zenekari Alapítvány	6 000
082020	Színházak	186 301
2986	Pinceszínház	186 301
082030	Művészeti tevékenység kivéve színház	224 732
2985	FMK	224 732
082061	Múzeumi gyűjtemény tevékenység	0
2985	FMK	
082063	Múzeumi kiállítási tevékenység	16 038
2985	FMK	13 038
3428	Ferencvárosi Helytörténeti Egyesület	3 000
082091	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	57 297
2795	FIUK	
5062	Közművelődés fejlesztés	7 165
3422	Egyéb rendezvények	50 132
083030	Egyéb kiadói tevékenység	30 850
3360	Humánszolgáltatási kiadványok	
3426	Ferencvárosi Ujság	30 850
083050	Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása	6 029
2985	FMK	6 029
084010	Társadalmi tevékenységekkel, esélyegyenlőséggel, érdekképviselettel, nemzetiségekkel, egyházakkal összefüggő feladatok igazgatása és szabályozása	0
3362	Esélyegyenlőségi feladatok	
084020	Nemzetiségi közfeladatok és ellátása és támogatása	19 476
3451	Nemzetiségi Önkormányzat működési kiadásai	1 687
3988	Horvát Nemzetiségi Önkormányzat	800
3989	Nemzetiségi önkormányzatok pályázati támogatása	3 500
3990	Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat	1 769
3990	Roma Nemzetiségi Önkormányzat	4 820
3992	Görög Nemzetiségi Önkormányzat	1 400
3993	Német Nemzetiségi Önkormányzat	900
3994	Örmény Nemzetiségi Önkormányzat	900
3995	Román Nemzetiségi Önkormányzat	900
3997	Szerb Nemzetiségi Önkormányzat	900
3998	Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat	900
3999	Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat	1 000
084031	Civil szervezetek működési támogatása	217 170
3961	Zeneművészeti szervezetek támogatása	217 170

084032	Civil szervezetek programtámogatása	47 075
3922	Civil szervezetek támogatása	
3931	Bursa Hungarica	2 000
3932	Deák ösztöndíj	12 500
3972	Kulturális tevékenységek pályázati támogatása	32 575
084040	Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	5 360
3146	Kulturális, Egyházi és Nemzetiségi feladatok	5 360
3921	Egyházi jogi személyek, egyházi szervezetek támogatása	
3929	Templom felújítás pályázat	
084070	A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése	4 547
3145	Ifjúsági koncepció végrehajtásával összefüggő feladatok	4 547
086010	Határon túli magyarok egyéb támogatása	7 750
3423	Testvérvárosi kapcsolatok	7 750
091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	65 751
2499	Óvoda összesen	55 055
3147	Feladatellátási szerz. Belső-Pesti Tankerület	10 696
091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	1 296 541
2499	Óvoda összesen	1 296 541
094250	Tankönyv és jegyzettámogatás	15 000
3141	Oktatási támogatás	15 000
096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	460 221
2795	FIUK	460 221
098010	Oktatás igazgatása	25 944
3142	Humánszolgáltatási feladatok	5 892
3143	Szociális és köznevelési feladatok	7 200
5069	Digitális tanterem	12 852
101141	Pszichiátriai betegek nappali ellátása	4 160
3349	Pszichiátriai betegek nappali ellátása Moravcsik Alapítvány	4 160
101142	Szenvedélybetegek nappali ellátása	400
3348	KEK Pont	400
101221	Fogyatékossgal élők nappali ellátása	10 993
3341	VIII. kerület Józsefváros Önkormányzata ellátási szerződés	1 950
3342	Küldetés Egyesület ellátási szerződés	880
3347	Fogyatékos személyek nappali ellátása Gond-viselés Kht.	2 756
3350	Fogyatékos személyek nappali ellátása gyerekek Újbuda Önk.	5 407
101222	Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére	300
3345	Támogató Szolgálat (Motiváció Alapítvány)	300

102031	Idősek nappali ellátása	999 108
5070	FESZGYI részére mikrobusz vásárlás	11 000
2875	FESZGYI	988 108
102050	Az időskorúak társadalmi integrációját célzó programok	8 387
3355	Idősügyi Koncepció	8 387
104031	Gyermekek bölcsődei ellátása	611 426
2850	Ferencvárosi Egyesített Bölcsőde	611 426
104035	Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	0
2850	Ferencvárosi Egyesített Bölcsőde	
104036	Munkahelyi étkeztetés gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézményben	40 307
2850	Ferencvárosi Egyesített Bölcsőde	40 307
104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	9 220
3307	Védőoltás támogatása	3 063
3319	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	
3320	Gyermekétkeztetés támogatása	157
3323	Születési és életkezdési támogatás	6 000
106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	52 100
3305	Lakhatást segítő támogatás	4 832
3309	Lakásfenntartási támogatás	28 000
3310	Ferencvárosi fűtés támogatás	1 506
3311	Lakbértámogatás	8 021
3315	Közüzemi díj és közös költség támogatása	2 241
3353	SOS Krízis Alapítvány	1 500
3316	Adósságkezelési támogatás	6 000
107015	Hajléktalanok nappali ellátása	0
3343	Hajléktalanok nappali melegedője (Új út Szociális Egyesület)	
2875	FESZGYI	
107016	Utcai szociális munka	2 053
3344	Utcai szociális munka (Menhely Alapítvány)	2 053
107052	Házi segítségnyújtás	4 183
3346	Férőhely fenntartási díj Magyar Vöröskereszt	4 183
107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	5 796
3340	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	5 796
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	247 712
3081	Köztetetés	30 001
3144	Iskolai jogositvány megszerzésének támogatása	350
3304	Krízis Alapból történő kifizetések	7 348
3306	Gyermeknevelési támogatás	14 000
3312	Rendkívüli támogatás	49 132
3313	Jövedelempótló rendszeres támogatás	4 500
3317	Gyógyszertámogatás	60 389
3322	Karácsonyi támogatás	124

3325	65+ támogatás	55 150
3326	Ferencvárosi internet támogatás	60
3327	Ferencvárosi diákbérlet	60
3352	Kifli, túró rudi, tej beszerzés	25 598
3943	Akadálymentesítési támogatás	1 000
107090	Romák társadalmi integrációját elősegítő tevékenységek, programok	6 024
3202	Roma koncepció	6 024
900060	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	
011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	278 333
1806	Elvonások és befizetések	0
1843	Megelőlegezett állami normatíva visszafiz.	96 485
1973	Tárgyévi finanszírozás megelőlegezés	
6110	Általános tartalék	34 168
6121	Intézményvezetői jutalom	10 000
6123	Bevétel kiesések ellensúlyozására tartalékolt összeg	130 000
6116	EMMI bérfejlesztés támogatása	7 680
Mindösszesen		20 268 940

17. sz. melléklet
Bevételek felosztása KOFOG szerint
2021. év

eFt

011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	1 238 954
1030,1031	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	19 324
1020	Elvonások és befizetések bevételei	
1071	Igazgatáshoz tartozó díj	10 000
1073	Környezetvédelmi bírság	
1074	Szabálysértési bírság	0
1078	Egyéb bírságból származó bevételek	5 000
1093	Egyéb szolgáltatás	8 500
1101	Önkormányzat közvetített szolgáltatások ellenértéke	30 120
1110	Ellátási díjak - Önkormányzat	0
1121	Önkormányzat ÁFA	28 679
1122	Vagyonkezelés és városfejlesztési feladatokkal kapcsolatos ÁFA	175 286
1123	Parkolási feladatokkal kapcsolatos ÁFA	138 705
1141	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	3 000
1150	Egyéb működési bevételek	10 000
1151	Egyéb működési bevételek - Parkolási feladatokkal kapcsolatban	144 640
1160	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	81 455
1180	Egyéb felhalmozási célú támog.bevételei Ah-n belülről - Fővárosi Önkormányzat	400 000
1185	Egyéb felhalmozási célú támogatás bevételei	0
1165	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0
1210	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
1211	Parkoló Alap befizetés	0
1231	Egyéb működési célú támogatások bevételei Ah-n belülről	32 034
1241	Egyéb szolgáltatás	7 000
1250	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	15 000
1260	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 100
1262	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	10
1270	Egyéb működési bevételek	300
1290	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	0
1560	Felhalmozási célú visszat. tám., kölcs. visszat. államháztartáson kívülről	19 000
1401	Egyéb működési célú támogatások Ah-n belülről	0
1409	Készletértékesítés	0
1160	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
1436	Egyéb felhalmozási célú támogatás Ah-n belülről	0
1445	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
1411	Egyéb szolgáltatás	24 219
1420	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	9 838
1422	Kiszámlázott általános forgalmi adó	66 661
1424	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0
1425	Egyéb bevételek	0
1572	Tárgyévi finanszírozás megelőlegezés	0
1573	Következő évi finanszírozás megelőlegezés Ah- belül	13
1423	Általános forgalmi adó visszatérítése	5 070

900020	Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	7 932 068
1041	Építményadó	3 180 000
1042	Telekadó	430 000
1051	Iparüzési adó	4 289 575
1052	Belföldi gépjárművek adójának helyi önkormányzatot megillető része	0
1053	Idegenforgalmi adó	0
1075	Helyi adó pótlék, bírság	10 000
1076	Iparüzési adó pótlék, bírság	7 493
1305,1205	Gépkocsi elszállítás	15 000
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	1 489 016
1091	Közterületfoglalási díj	289 700
1094	Bérleti díjak	13 500
1095	Lakbérbevételek	350 000
1096	Helyiség bérleti díj	199 209
1097	Helyiség megszerzési díj	3 000
1102	Vagyonkezeléssel kapcsolatos közvetített szolgáltatások ellenértéke	100 000
1191	Földterület, telek értékesítése	46 100
1194	Helyiség értékesítés	15 749
1195	Önkormányzati lakások értékesítése	430 000
1412	Bérleti díjak	41 758
018010	Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel	2 758 074
1010	Önkormányzatok működési támogatásai	2 758 074
018030	Támogatási célú finanszírozású műveletek	5 959 111
1570,1581	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	5 959 098
1573	Előző évi vállalkozási maradványának igénybevétele	13
066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	700 649
1077	Parkolási bírság, pótdíj	156 927
1079	Közigazgatási bírság	5 000
1306,1206	Kerékbilincs levétele	20 000
1092	Parkolási díj, ügyviteli költség	473 514
1098	Nyomvonal létesítés kártalanítás	5 000
1103	Parkolással kapcsolatos közvetített szolgáltatások ellenértéke	40 208
096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	191 068
1421	Ellátási díjak	191 068
Mindösszesen		20 268 940

**Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-
testületének**

az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének módosításáról szóló

12/2021. (III.8.) rendelet tervezet előzetes hatásvizsgálata

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 12/2021. (III.8.) önkormányzati rendelete módosításának (továbbiakban: Rendelet tervezet) várható hatásai – a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (Jat) 17. § (2) bekezdésében foglalt elvárások tükrében – az alábbiak szerint összegezhetők:

1. A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása

a.) A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai

aa.) A rendelet tervezet társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai:

A Rendelet tervezet a 2021. évi költségvetési rendelet tartalmazta előirányzatok a teljesség és folytonosság elvének megfelelő rendezettségét, az Önkormányzat gazdálkodásának átlátható feltételeit biztosítja.

ab.) A rendelet tervezet környezeti és egészségügyi következményei:

A Rendelet tervezetben foglaltaknak a jelenlegi helyzethez viszonyított számottevő környezeti és egészségügyi következményei, eltérései nincsenek.

ac.) A rendelet tervezet adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:

A rendelettervezet a jelenlegihez képest többlet adminisztratív terheket nem keletkeztet.

2. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

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 veszélyhelyzet miatt, szükségessé vált a 2020. évi költségvetés módosítása. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (1)-(3) bekezdése és az államháztartásról szóló 2011. CXCV. törvény 34. § (1)-(5) bekezdésben foglaltak teszik indokolttá.

3. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:

A Rendelet tervezet elfogadása esetén az alkalmazása a jelenlegi szabályozáshoz képest többlet személyi feltételt nem igényel. Adminisztratív terheket csökkentő vagy növelő hatása nincs. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek biztosítottak.

Indokolás
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata
Képviselő-testületének
az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló
12/2021. (III.8.) önkormányzati rendelet módosításáról

Általános Indoklás

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 veszélyhelyzet miatt, szükségessé vált a 2021. évi költségvetés módosítása.

Részletes indoklás

1.§-hoz

A költségvetési rendelet módosításával bevételi, kiadási főösszegek, a költségvetési egyenleg, a hiány összegei e rendelet szerinti változásait mutatja be.

2.§-hoz

A költségvetési rendelet módosításával az eredeti költségvetésben kimutatott kiemelt előirányzatok módosított összegeit mutatja be.

3.§-hoz

A költségvetési rendelet módosított mellékleteire tesz javaslatot.

4.§-hoz

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.