

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata
Képviselő-testületének 29/2021. (IX.14.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló
12/2021. (III.8.) önkormányzati rendelet módosításáról

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 12/2021. (III.8.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el:

1. §

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

„ 14. § 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:

14.352.047 ezer Ft költségvetési bevétellel

20.166.673 ezer Ft költségvetési kiadással

-5.814.626 ezer Ft költségvetési egyenleggel

-2.073.941ezer Ft működési egyenleggel

-3.740.685 ezer Ft felhalmozási egyenleggel

2.233.581 ezer Ft felhalmozási finanszírozási bevétellel

4.065.430 ezer Ft működési finanszírozási bevétellel (irányítószer

tám. nélkül)

48.000 ezer Ft felhalmozási finanszírozási kiadással

436.385 ezer Ft működési finanszírozási kiadással (irányítószer

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.)

339.900 ezer Ft Áh-n belüli megelőlegezések műk. finanszírozási
bevétellel

339.900 ezer Ft Áh-n belüli megelőlegezések műk. finanszírozási
kiadással

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:

15.515.139 ezer Ft működési költségvetéssel

ebből: 5.191.871 ezer Ft személyi juttatással
878.650 ezer Ft munkaadót terhelő járulékokkal és
szociális hozzájárulási adóval
6.779.025 ezer Ft dologi kiadással
257.917 ezer Ft ellátottak pénzbeli juttatásaival
2.407.676 ezer Ft egyéb működési célú kiadással

4.651.534 ezer Ft felhalmozási költségvetéssel

ebből: 1.339.204ezer Ft beruházási célú kiadással
2.185.678 ezer Ft felújítási célú kiadással
1.126.652 ezer Ft egyéb felhalmozási kiadással

48.000 ezer Ft felhalmozási finanszírozási kiadások (irányítószervi támogatás nélkül)

48.000 ezer Ft Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson
kívülre

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

96.485 ezer Ft áh-n belüli megelőlegezések visszafizetéssel (éven túl)
339.900 ezer Ft áh-n belüli megelőlegezések visszafizetéssel (éven
belül)
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. szeptember 9.

Baranyi Krisztina
polgármester



Baloghné dr. Nagy Edit
címzetes főjegyző



Záradék:

A fenti rendelet 2021. szeptember 14-én kihirdetve.

Baloghné dr. Nagy Edit
címzetes főjegyző



246

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

Bevétel	2021. évi előirányzat 12/2021.	2021. évi előirányzat 23/2021.	2021. évi előirányzat 29/2021.	Kiadások	2021. évi előirányzat 12/2021.	2021. évi előirányzat 23/2021.	2021. évi előirányzat 29/2021.
Önkormányzatok működési támogatásai	2 580 221	2 758 074	2 788 827	Személyi juttatások	4 973 438	5 136 315	5 191 871
Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	Munkaadókat terh. járulékok és szociális hozzájárulási adó	826 986	871 320	878 650
Egyéb működési célú tám. bev. AH-n beltről	0	32 034	51 554	Dologi kiadások	5 569 273	6 739 414	6 779 025
Egyéb működési célú tám. bevétel - EU-s pály. KEHOP-1.2.1.-18-2018-00006	19 324	19 324	19 324	Ellátottak pénzbeli juttatásai	240 124	232 917	257 917
Működési célú támogatások Államháztartáson beltről összesen	2 599 545	2 809 432	2 859 705	Egyéb működési célú kiadások	2 042 786	2 424 935	2 407 676
Vagyoni típusú adók (Helyi adó)	3 610 000	3 610 000	3 610 000	ehévi: <i>Államos tavak</i>	28 111	34 168	25 834
Termékek és szolgáltatások adói	4 564 575	4 289 575	4 289 575	Működési célú cél tartalék 6. sz. melléklet szerint	17 680	147 680	139 952
Egyéb közhatalmi bevételek	793 300	519 120	519 120				
Közhatalmi bevételek összesen	8 767 875	8 418 695	8 418 695				
Készletértékesítés ellenértéke	0	0	7				
Szolgáltatások ellenértéke	1 351 569	1 125 294	1 114 023				
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	198 448	195 354	195 795				
Tulajdonosi bevétel	0	0	0				
Ellátási díjak	191 068	191 068	191 068				
Kiszámlázott általános forgalmi adó	476 412	414 431	411 312				
Általános forgalmi adó visszatérítése	5 070	5 082	10 969				
Kamatbevételek és más perveségilegű bevételek	3 010	3 012	3 012				
Részvétel- és értékesítéshez kapcsolódó realizált nyereség	87 727	155 157	155 157				
Egyéb működési bevételek	2 313 304	2 089 398	2 081 343				
Működési bevételek összesen	0	31 455	81 455				
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0				
Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0				
Működési költségvetési bevételek mindösszesen	13 680 724	13 398 980	13 441 198	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	13 652 607	15 424 901	15 515 139
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0				
Egyéb felhalmozási célú támog. bevételei AH-n beltről - EU-s pályázatok kapcsán	0	0	0	Beruházások	266 710	605 871	1 339 204
Egyéb felhalmozási célú támog. bevételei AH-n beltről - Fővárosi Önkormányzattól	400 000	400 000	400 000	Felújítások	1 845 874	2 939 059	2 185 678
Egyéb felhalmozási célú támog. bevételei AH-n beltről	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	122 700	1 134 624	1 126 652
Felhalmozási célú támogatások Államháztartáson beltről összesen	400 000	400 000	400 000	Felhalmozási célú cél tartalék 6. sz. melléklet szerint	121 268	121 268	121 268
Ingatlanok értékesítése	476 100	491 849	491 849				
Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	0	0	0				
Részvétel- és értékesítés, részvétel- és értékesítéshez kapcsolódó bevételek	0	0	0				
Felhalmozási bevételek összesen	476 100	491 849	491 849				
Felhalmozási célú visszatérítendő tám. kölcsönök visszatérülési államháztartáson kívülről	19 000	19 000	19 000				
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	19 000	19 000	19 000				
Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen	895 100	910 849	910 849	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	2 235 284	4 699 554	4 651 534
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	171 513	3 725 517	3 725 517	Államháztartáson belüli megelőlegezések tárgyában belüli			339 900
Államháztartáson belüli megelőlegezések tárgyában belüli	0	0	339 900	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	96 485	96 485	96 485
Idényfó szerzői támogatás	7 230 074	7 456 748	7 570 653	Idényfó szerzői támogatások folyósítása	7 230 074	7 456 748	7 570 653
AH-n belüli megelőlegezések tárgyában től	0	13	13	Beitöltési értékpapírok kiadásai			
Vállalkozási tevékenység maradványa	0	0	0				
Működési finanszírozási bevételek	7 401 587	11 182 278	11 636 083	Működési finanszírozási kiadások	7 326 559	7 583 233	8 007 038
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 285 039	2 233 581	2 233 581	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	48 000	48 000	48 000
Felhalmozási finanszírozási bevételek összesen	1 285 039	2 233 581	2 233 581	Felhalmozási finanszírozási kiadások mindösszesen	48 000	48 000	48 000
BEVÉTELEK MINDÖSSZ.: (Irányítószervi támogatás nélkül)	16 032 376	20 268 940	20 651 058	KIADÁSOK MINDÖSSZ.: (Irányítószervi tám. folyósítása nélkül)	16 032 376	20 268 940	20 651 058

Sorszám	Bevételek	2021. évi előirányzat 12/2021. 3.	2021. évi előirányzat 23/2021. 4.	2021. évi előirányzat 29/2021. 5.	Index 5./4. 6.
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I. Helyi Önkormányzat bevételei					
1 010	Önkormányzatok működési támogatásai	2 580 221	2 758 074	2 788 827	101%
1 011	- Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	784 648	787 929	788 468	100%
1 012	- Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	888 585	918 750	904 496	98%
1 013	- Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak támogatása	659 401	782 200	828 668	106%
1 014	- Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	247 587	247 967	247 967	100%
1 015	- Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások				
1 016	- Elszámolásból származó bevételek		21 228	21 228	100%
1 020	Elvonások és befizetések bevételei				
1 030	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
1 031	Egyéb műk. célú támogatások bevételei Áh-n belülről - EU-s pályázat KEHOP-1.2.1-18-2018-00006	19 324	19 324	19 324	100%
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	2 599 545	2 777 388	2 827 386	102%
1 040	Vagyoni típusú adók (Helyi adó)	3 610 000	3 610 000	3 610 000	100%
1 041	- Építményadó	3 180 000	3 180 000	3 180 000	100%
1 042	- Telekadó	430 000	430 000	430 000	100%
1 050	Termékek és szolgáltatások adói	4 364 575	4 289 575	4 289 575	100%
1 051	- Iparűzési adó	4 289 575	4 289 575	4 289 575	100%
1 052	- Beföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része				
1 053	- Idegenforgalmi adó	75 000			
1 070	Egyéb közhatalmi bevételek	758 300	484 120	484 120	100%
1 071	- Igazgatáshoz tartozó díjak	10 000	10 000	10 000	100%
1 073	- Környezetvédelmi bírság				
1 074	- Szabálysértési bírság				
1 075	- Helyi adó pótlék, bírság	10 000	10 000	10 000	100%
1 076	- Iparűzési adó pótlék, bírság	7 483	7 483	7 483	100%
1 077	- Parkolási bírság, pótlék	231 107	156 927	156 927	100%
1 078	- Egyéb bírságból származó bevétel	5 000	5 000	5 000	100%
1 079	- Közjegyzési bírság	5 000	5 000	5 000	100%
1 081	- Köznevelési díjak	489 700	289 700	289 700	100%
1 082	- Kerékpáros levételek				
	Közhatalmi bevételek összesen	8 732 875	8 383 695	8 383 695	100%
1 090	 Szolgáltatások ellenértéke	1 278 998	1 052 723	1 052 723	100%
1 091	- Köztisztviselői díjak	699 789	473 514	473 514	100%
1 092	- Parkolási díj, úgyviteli költség	8 500	8 500	8 500	100%
1 093	- Egyéb szolgáltatás	13 500	13 500	13 500	100%
1 094	- Borítói díjak	350 000	360 000	350 000	100%
1 095	- Lakóer bevételek	199 209	199 209	199 209	100%
1 096	- Helyiség bérleti díj	3 000	3 000	3 000	100%
1 097	- Helyiség megszerzési díj	5 000	5 000	5 000	100%
1 098	- Nyomvonal létesítés kártalanítás	173 610	170 328	170 328	100%
1 100	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	20 000	30 120	30 120	100%
1 101	- Önkormányzat közvetített szolgáltatások ellenértéke	100 000	100 000	100 000	100%
1 102	- Vagyonteknivalással kapcsolatos közvetített szolgáltatások ellenértéke	53 610	40 208	40 208	100%
1 103	- Parkolással kapcsolatos közvetített szolgáltatások ellenértéke				
1 105	Tulajdonosi bevételek	404 651	342 670	342 670	100%
1 110	Ellátási díjak	25 947	28 679	28 679	100%
1 120	Kiszámlázott általános forgalmi adó	175 286	175 286	175 286	100%
1 121	- Önkormányzat ÁFA				
1 122	- Vagyonteknivalési feladatokkal kapcsolatos ÁFA				

Sorszám	Bevételek	2021. évi előirányzat 12/2021.	2021. évi előirányzat 23/2021.	2021. évi előirányzat 29/2021.	Index 5./4.
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1 123	- Parkolási feladatokkal kapcsolatos ÁFA	203 418	138 705	138 705	100%
1 130	Államias forgalmi adó visszatérítése				
1 140	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	3 000	3 000	3 000	100%
1 141	- Önkormányzat kamat	3 000	3 000	3 000	100%
1 150	Egyéb működési bevételek	10 000	10 000	10 000	100%
1 151	Egyéb működési bevételek - Parkolási feladatokkal kapcsolatban	77 427	144 640	144 640	100%
	Működési bevételek összesen	1 947 686	1 723 361	1 723 361	100%
1 160	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		81 455	81 455	100%
1 161	"Kizis Alep" bevétel				
	Működési célú átvett pénzeszközök összesen		81 455	81 455	100%
	Működési költségvetési bevételek mindösszesen	13 280 106	12 965 909	13 015 897	100%
1 165	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
1 170	Egyéb felhalmozási célú támogat.bevételei Áh-n belülről - EU-s pályázatok kapcsán				
1 180	Egyéb felhalmozási célú támogat.bevételei Áh-n belülről - Fővárosi Önkormányzattól	400 000	400 000	400 000	100%
1 182	Bakáts projekt	250 000	250 000	250 000	100%
1 183	TÉR-KÖZ 2018	150 000	150 000	150 000	100%
1 185	Egyéb felhalmozási célú támogatás bevételei				
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	400 000	400 000	400 000	100%
1 190	Ingatlanok értékesítése	476 100	491 849	491 849	100%
1 191	Földterület, telek, ingatlan értékesítése	46 100	46 100	46 100	100%
1 194	Helyiség értékesítés	15 749	15 749	15 749	100%
1 195	Önkormányzati lakások értékesítése	430 000	430 000	430 000	100%
	Felhalmozási bevételek összesen	476 100	491 849	491 849	100%
1 200	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülései államháztartáson kívülről	15 000	15 000	15 000	100%
1 201	Helyi támogatás, házmesterek visszafizetése	15 000	15 000	15 000	100%
1 202	Társasházak beltérrel				
1 210	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
1 211	Parkolóhely megváltás				
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	15 000	15 000	15 000	100%
	Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen	891 100	906 849	906 849	100%
1 215	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	171 513	3 277 803	3 277 803	100%
1 216	Belföldi értékpapírok bevételei				
1 218	Targyévi finanszírozási megelőlegezések			339 900	100%
	Működési finanszírozási bevételek összesen	171 513	3 277 803	3 617 703	110%
1 221	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 285 039	2 205 370	2 205 370	100%
	Felhalmozási finanszírozási bevételek összesen	1 285 039	2 205 370	2 205 370	100%
	I. Helyi Önkormányzat bevételei mindösszesen:	15 627 758	19 355 931	19 745 819	102%
	II. Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételei				
1 230	Elvonások és befizetések bevételei				
1 231	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		32 034	32 034	100%
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		32 034	32 034	100%

Sorszám	Bevételek	2021. évi előirányzat 12/2021.	2021. évi előirányzat 23/2021.	2021. évi előirányzat 29/2021.	Index 5./4.
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Egyéb közhatalmi bevételek				
1 205	Gépkocsi elszállítás		11 049	11 049	100%
1 206	Kerékbilincs bevétele		10 794	10 794	100%
	Közhatalmi bevételek összesen	7 000	21 843	21 843	100%
1 240	Szolgáltatások ellenértéke	7 000	7 000	7 000	100%
1 241	- Egyéb szolgáltatás	7 000	7 000	7 000	100%
1 242	- Bérleti díjak				
1 250	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	15 000	15 000	15 000	100%
1 255	Elítélési díjak				
1 260	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 100	5 100	5 100	100%
1 261	Általános forgalmi adó visszatérítése	10	10	10	100%
1 262	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	300	300	300	100%
1 270	Egyéb működési bevételek				
	Működési bevételek összesen	27 410	27 410	27 410	100%
1 280	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
	Működési célú átvett pénzeszközök összesen				
	Működési költségvetési bevételek mindösszesen	27 410	81 287	81 287	100%
1 285	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
1 286	Egyéb felhalmozási célú támogatás bevételei				
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen				
1 290	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése				
	Felhalmozási bevételek összesen				
1 291	Felhalmozási célú visszat. tám., kölcsönök visszatérítéssel államháztartáson kívülről	4 000	4 000	4 000	100%
	Munkáltatói kölcsön	4 000	4 000	4 000	100%
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen				
1 292	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		303 954	303 954	100%
1 293	Irányító szervi támogatás	2 022 137	2 521 179	2 521 363	100%
	Működési finanszírozási bevételek összesen	2 022 137	2 825 133	2 825 317	100%
1 294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		11 313	11 313	100%
	Felhalmozási finanszírozási bevételek összesen		11 313	11 313	100%
	II. Polgármesteri Hivatal bevételei mindösszesen:	2 053 547	2 921 733	2 921 917	100%
	III. Közterület-felügyelet bevételei				
1 301	Elvonások és befizetések bevételei				
1 302	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
	Egyéb közhatalmi bevételek				
1 305	Gépkocsi elszállítás	15 000	3 951	3 951	100%
1 306	Kerékbilincs bevétele	20 000	9 206	9 206	100%
	Közhatalmi bevételek összesen	35 000	13 157	13 157	100%

Sorszám	Bevételek	2021. évi előirányzat 12/2021. 3.	2021. évi előirányzat 23/2021. 4.	2021. évi előirányzat 29/2021. 5.	Index 5./4.
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1 310	 Szolgáltatások ellenértéke				
1 311	- Egyéb szolgáltatás				
1 312	- Bérleti díjak		188	188	100%
1 320	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				
1 321	Ellátási díjak				
1 322	Kiszámlázott általános forgalmi adó		12	12	100%
1 323	Általános forgalmi adó visszatérítése		2	2	100%
1 324	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		217	217	100%
1 325	Egyéb működési bevételek		419	419	100%
	Működési bevételek összesen				
1 330	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
	Működési célú átvett pénzeszközök összesen				
	Működési költségvetési bevételek mindösszesen	35 000	13 576	13 576	100%
1 335	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
1 336	Egyéb felhalmozási célú támogatás bevételei				
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen				
1 340	Egyéb tárgy eszköz értékesítése				
	Felhalmozási bevételek összesen				
1 345	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen				
1 360	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	70 330	8 684	8 684	100%
1 361	Irányító szervi támogatás	625 000	111 500	111 500	100%
1 362	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
	Működési finanszírozási bevételek összesen	625 000	181 830	181 830	100%
1 365	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		8 684	8 684	100%
	Felhalmozási finanszírozási bevételek összesen		8 684	8 684	100%
	III. Közterület-felügyelet bevételei mindösszesen:	660 000	204 090	204 090	100%
	IV. Kötségvetési szervek bevételei				
1 400	Elvonások és befizetések bevételei				
1 401	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		285	285	
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		285	285	
1 409	Készletértékesítés			7	
1 410	Szolgáltatások ellenértéke	65 571	65 571	54 300	83%
1 411	- Egyéb szolgáltatás	23 813	23 813	12 542	53%
1 412	- Bérleti díjak	41 758	41 758	41 758	100%
1 420	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	9 838	9 838	10 279	104%
1 421	Ellátási díjak	191 068	191 068	191 068	100%
1 422	Kiszámlázott általános forgalmi adó	66 661	66 661	63 542	95%
1 423	Általános forgalmi adó visszatérítése	5 070	5 070	10 957	216%
1 424	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				
1 425	Egyéb működési bevételek				
	Működési bevételek összesen	338 208	338 208	330 153	98%

Sorszám	Bevételek	2021. évi előirányzat 12/2021.	2021. évi előirányzat 23/2021.	2021. évi előirányzat 29/2021.	Index 5./4.
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1 430	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
	Működési célú átvett pénzeszközök összesen				
	Működési költségvetési bevételek mindösszesen	338 208	338 208	330 438	98%
1 435	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
1 436	Egyéb felhalmozási célú támogatás bevételei államháztartáson belülről				
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen				
1 440	Egyéb tárgyil eszköz értékesítése				
	Felhalmozási bevételek összesen				
1 446	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen				
1 459	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	13	13	13	100%
1 460	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	73 430	73 430	73 430	100%
1 461	Átnyitó szervi támogatás	4 582 937	4 824 069	4 937 790	102%
	Működési finanszírozási bevételek összesen	4 582 937	4 897 512	5 011 233	102%
1 465	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	8 214	8 214	8 214	100%
	Felhalmozási finanszírozási bevételek összesen	8 214	8 214	8 214	100%
	IV. Költségvetési szervek bevételei mindösszesen:	4 921 145	5 243 934	5 349 885	102%
	V. Kerületi bevételek				
1 500	Önkormányzatok működési támogatásai	2 580 221	2 758 074	2 788 827	101%
1 501	Elvonások és befizetések bevételei				
1 502	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	32 034	32 034	51 554	161%
1 503	Egyéb műk. célú támogatások államháztartáson belülről - EU-s pályázat KEHOP-1.2.1-18-2018-00006	19 324	19 324	19 324	100%
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	2 599 545	2 809 432	2 859 705	102%
1 510	Vagyoni típusú adók (Helyi adó)	3 610 000	3 610 000	3 610 000	100%
1 511	Termékek és szolgáltatások adói	4 364 575	4 289 575	4 289 575	100%
1 514	Egyéb közhatalmi bevételek	793 300	519 120	519 120	100%
	Közhatalmi bevételek összesen	8 767 875	8 418 695	8 418 695	100%
1 519	Készletértékesítés				
1 520	Szolgáltatások ellenértéke	1 351 569	1 125 294	1 114 023	99%
1 521	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	198 448	195 354	195 795	100%
1 522	Tulajdonosi bevételek				
1 523	Eladási díjak	191 068	191 068	191 068	100%
1 524	Kiszámlázott általános forgalmi adó	476 412	414 431	411 312	99%
1 525	Általános forgalmi adó visszatérítése	5 070	5 082	10 969	216%
1 526	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	3 010	3 012	3 012	100%
1 528	Egyéb működési bevételek	87 727	155 157	155 157	100%
	Működési bevételek összesen	2 313 304	2 069 398	2 081 343	100%
1 530	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	81 455	81 455	81 455	100%
	Működési célú átvett pénzeszközök összesen	81 455	81 455	81 455	100%
	Működési költségvetési bevételek mindösszesen	13 660 724	13 398 980	13 441 198	100%

Sorszám	Bevételek	2021. évi előirányzat 12/2021.	2021. évi előirányzat 23/2021.	2021. évi előirányzat 29/2021.	Index 5./4.
	2.	3.	4.	5.	6.
1.540	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
1.541	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről - EU-s pályázatok kapcsán	400 000	400 000	400 000	100%
1.542	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről - Fővárosi Önkormányzattól				
1.543	Egyéb felhalmozási célú támogatás bevételai államháztartáson belülről	400 000	400 000	400 000	100%
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	476 100	491 849	491 849	100%
1.550	Ingtalanok értékesítése				
1.551	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	476 100	491 849	491 849	100%
	Felhalmozási bevételek összesen	19 000	19 000	19 000	100%
1.560	Felhalmozási célú visszatérítendő tám. kölcsönök visszatérülései államháztartáson kívülről	19 000	19 000	19 000	100%
1.561	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
1.562	Parkolóhely megváltás				
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	19 000	19 000	19 000	100%
	Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen	895 100	910 849	910 849	100%
1.570	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	171 513	3 725 517	3 725 517	100%
1.571	Irányító szervi támogatás	7 230 074	7 456 748	7 570 653	102%
1.572	Tárgyevi finanszírozás megelőlegezések			339 900	
1.573	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			13	100%
	Működési finanszírozási bevételek	7 401 587	11 182 278	11 636 083	104%
1.581	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 285 039	2 233 581	2 233 581	100%
	Felhalmozási finanszírozási bevételek összesen	1 285 039	2 233 581	2 233 581	100%
	V. Bevételek mindösszesen ((I)+(II)+(III)+(IV)) Irányítószervi támogatása nélkül)	16 032 376	20 268 940	20 651 058	102%

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

Sorszám	Megnevezés	(eFt-ban)				Index 5./4.
		2021. évi előirányzat 12/2021.	2021. évi előirányzat 23/2021.	2021. évi előirányzat 29/2021.	6.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	
I. Polgármesteri Hivatal kiadásai						
1 710	Polgármesteri Hivatal kiadása (3/A. sz. melléklet szerint)	2 053 547	2 921 733	2 941 917	101%	
1 711	Személyi juttatások	1 420 857	1 818 850	1 819 010	100%	
1 712	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	241 890	314 064	314 088	100%	
1 713	Dologi kiadások	373 000	672 394	672 394	100%	
1 714	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1 715	Egyéb működési célú kiadások	13 800	54 284	54 284	100%	
1 716	Beruházások		58 141	78 141	134%	
1 717	Felújítások					
1 718	Egyéb felhalmozási célú kiadások - Munkáltatói kölcsön	4 000	4 000	4 000	100%	
III. Közterület-felügyelet kiadásai						
1 740	Közterület-felügyelet (3/B. sz. melléklet szerint)	660 000	204 090	204 090	100%	
1 741	Személyi juttatások	420 826	107 241	107 241	100%	
1 742	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	65 244	20 542	20 542	100%	
1 743	Dologi kiadások	170 930	44 198	44 198	100%	
1 744	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1 745	Egyéb működési célú kiadások	3 000	32 034	32 034	100%	
1 746	Beruházások		75	75	100%	
1 747	Felújítások					
1 748	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
III. Önkormányzat kiadásai						
1 750	Önkormányzat költségvetésben szereplő kiadások (3/C. sz. melléklet szerint)	4 000 574	5 441 331	5 457 188	100%	
1 751	Személyi juttatások	193 360	206 546	209 623	101%	
1 752	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 605	34 580	34 169	99%	
1 753	Dologi kiadások	3 371 870	3 957 519	3 971 364	100%	
1 754	Ellátottak pénzbeli juttatásai	239 894	252 687	257 687	102%	
1 755	Egyéb működési célú kiadások	51 700	69 911	66 915	96%	
1 756	Beruházások	13 945	39 006	40 321	103%	
1 757	Felújítások	99 200	1 264	1 264	100%	
1 758	Egyéb felhalmozási célú kiadások		879 818	875 845	100%	
1 760	Önkormányzat ktsv. szereplő Támogatások (3/D. sz. melléklet szerint)	914 390	1 149 465	1 145 866	100%	
1 761	Személyi juttatások	350	350	350	100%	
1 762	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	150	150	150	100%	
1 763	Dologi kiadások	5 000	5 575	5 575	100%	
1 764	Egyéb működési célú kiadások	895 390	915 684	916 084	100%	
1 765	Beruházási kiadások		386	386	100%	
1 766	Egyéb felhalmozási célú kiadások	13 500	227 320	223 321	98%	
1 770	Önkormányzati Felújítási kiadások (4. sz. melléklet szerint)	1 911 874	3 053 922	2 963 074	97%	
1 771	Személyi juttatások			70		

Sorszám	Megnevezés	2021. évi előirányzat 12/2021.	2021. évi előirányzat 23/2021.	2021. évi előirányzat 29/2021.	Index 5./4.
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1 772	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			11	
1 773	Dologi kiadások	60 000	69 307	86 707	125%
1 774	Egyéb működési célú kiadás				
1 775	Beruházások	1 845 874	3 334	668 386	20048%
1 776	Felújítások	6 000	2 957 795	2 184 414	74%
1 777	Egyéb felhalmozási célú kiadások		23 486	23 486	100%
1 780	Önkormányzati Fejlesztési, beruházási kiadások (5. sz. melléklet szerint)	220 165	488 086	498 086	102%
1 781	Személyi juttatások				
1 782	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
1 783	Dologi kiadások		7 171	7 205	100%
1 784	Egyéb működési célú kiadás				
1 785	Beruházások	220 165	480 915	490 881	102%
1 786	Felújítások				
1 787	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
1 801	Kamat kiadás, banki költségek, tranzakciós díjak - Dologi kiadások	30 000	30 357	30 357	100%
1 802	Fővárosi IPA visszatérítése - Dologi kiadások	5 500	5 500	6 235	113%
1 803	Szolidaritási hozzájárulási adó - Egyéb működési célú kiadások	1 049 905	1 049 905	1 049 905	100%
1 804	Fizetendő általános forgalmi adó - Dologi kiadások	75 000	233 016	233 016	100%
1 806	Elvonások és befizetések				
	- Egyéb működési célú kiadások				
1 812	Általános tartalék - Egyéb működési célú kiadás	28 111	34 168	25 834	76%
1 813	Céltartalék - Egyéb működési célú kiadás	17 680	268 948	261 220	97%
1 816	Tartalék összesen	45 791	303 116	287 054	95%

Sorszám	Megnevezés	2021. évi előirányzat 12/2021.	2021. évi előirányzat 23/2021.	2021. évi előirányzat 29/2021.	Index 5./4.
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Működési költségvetési kiadások				
1 821	Személyi juttatások	2 035 393	2 132 987	2 136 294	100%
1 822	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	337 889	369 336	368 960	100%
1 823	Dologi kiadások	4 091 300	5 025 037	5 057 051	101%
1 824	Ellátottak pénzbeli juttatásai	239 894	252 687	257 687	102%
1 825	Egyéb működési célú kiadások	2 042 786	2 424 934	2 406 276	99%
	<i>ebből tartalék:</i>	45 791	303 116	287 054	95%
1 820	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	8 747 262	10 204 981	10 226 268	100%
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
1 831	Beruházások	250 910	581 857	1 278 190	220%
1 832	Felújítások	1 845 874	2 959 059	2 185 678	74%
1 833	Egyéb felhalmozási célú kiadások	122 700	1 134 624	1 126 652	99%
1 830	Felhalmozási költségvetés kiadások mindösszesen	2 219 484	4 675 540	4 590 520	98%
1 842	Tárgyvi finanszírozási megelőlegezések			339 900	100%
1 843	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	96 485	96 485	96 485	100%
1 844	Belföldi értékpapírok kiadásai				
1 845	Irányító szervi támogatás folyosítása	7 230 074	7 456 748	7 570 653	102%
1 846	Költségvetési szervek támogatása	4 150 285	4 356 417	4 470 138	103%
1 847	Költségvetési szervek étkézés támogatása	432 652	467 652	467 652	100%
1 848	Közüterület-felügyelet támogatása	625 000	111 500	111 500	100%
1 849	Polgármesteri Hivatal támogatása	2 022 137	2 521 179	2 521 363	100%
1 840	Működési finanszírozási kiadások	7 326 559	7 553 233	8 007 038	106%
1 851	Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	48 000	48 000	48 000	100%
1 865	Felhalmozási finanszírozási kiadások	48 000	48 000	48 000	100%
1 870	PH, Közüterület-felügyelet és Önkormányzat költségvetési kiadásai mindössz:	18 341 305	22 481 754	22 871 826	102%
	IV. Költségvetési szervek kiadásai (2.sz.mell.sz.)				
	Működési költségvetési kiadások				
1 911	Személyi juttatások	2 938 045	3 003 328	3 055 577	102%
1 912	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	489 097	501 984	509 690	102%
1 913	Dologi kiadások	1 477 973	1 714 377	1 721 974	100%
1 915	Ellátottak pénzbeli juttatásai	230	230	230	100%
1 916	Egyéb működési célú kiadások		1	1 400	140000%
1 910	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	4 905 345	5 219 920	5 288 871	101%

Sorszám	Megnevezés	2021. évi előirányzat 12/2021.	2021. évi előirányzat 23/2021.	2021. évi előirányzat 29/2021.	Index 5./4.
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
1 921	Beruházások	15 800	24 014	61 014	254%
1 922	Felújítások				
1 923	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
1 920	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	15 800	24 014	61 014	254%
1 940	IV. Költségvetési szervek kiadásai mindösszesen	4 921 145	5 243 934	5 349 885	102%
	V. Kerületi kiadások				
	Működési költségvetési kiadások				
1 951	Személyi juttatások	4 973 438	5 136 315	5 191 871	101%
1 952	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	826 986	871 320	878 650	101%
1 953	Dologi kiadások	5 569 273	6 739 414	6 779 025	101%
1 954	Ellátottak pénzbeli juttatásai	240 124	252 917	257 917	102%
1 955	Egyéb működési célú kiadások	2 042 786	2 424 935	2 407 676	99%
1 950	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	13 652 607	15 424 901	15 515 139	101%
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
1 961	Beruházások	266 710	605 871	1 339 204	221%
1 962	Felújítások	1 845 874	2 959 059	2 185 678	74%
1 963	Egyéb felhalmozási célú kiadások	122 700	1 134 624	1 126 652	99%
1 960	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	2 235 284	4 699 554	4 651 534	99%
1 973	Tárgyévi finanszírozási megelőlegezések			339 900	
1 974	Irányító szervi támogatás folyósítása	7 230 074	7 456 748	7 570 653	102%
1 975	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	96 485	96 485	96 485	100%
1 970	Működési finanszírozási kiadások	7 326 559	7 553 233	8 007 038	106%
1 981	Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	48 000	48 000	48 000	100%
1 980	Felhalmozási finanszírozási kiadások	48 000	48 000	48 000	100%
	V. Kiadások mindösszesen ((I+II+III.+IV.) Irányítószervi támogatás felvételével)	16 032 376	20 268 940	20 651 058	102%

2. sz. melléklet
Költségvetési szervek 2021. évi költségvetése

(eFt-ban)

Sorsz.	Megnevezés	2021. évi előirányzat 12/2021.	2021. évi előirányzat 23/2021.	2021. évi előirányzat 29/2021.	Index 5/4.
1.	2.	3.	4.	5.	6.
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				
	Egyéb szolgáltatás				
	Bérelti díjak				
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				
	Ellátás: 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		740	740	100%
	Irányító szervi támogatás	174 336	174 424	174 944	100%
	Működési finanszírozási bevételek	174 336	175 164	175 684	100%
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		700	700	100%
	Felhalmozási finanszírozási bevételek		700	700	100%
	Bevételek mindösszesen	174 336	175 864	176 384	100%
	Személyi juttatások	144 499	144 501	144 951	100%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 519	24 580	24 650	100%
	Dologi kiadások	4 918	5 683	5 683	100%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	173 936	174 764	175 284	100%
	Beruházások	400	1 100	1 100	100%
	Felújítások				
	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	400	1 100	1 100	100%
	Kiadások mindösszesen	174 336	175 864	176 384	100%
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				
	Egyéb szolgáltatás				
	Bérelti díjak				
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				
	Ellátás: 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				
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		629	629	100%
	Irányító szervi támogatás	162 902	163 135	163 713	100%
	Működési finanszírozási bevételek	162 902	163 764	164 342	100%
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		400	400	100%
	Felhalmozási finanszírozási bevételek		400	400	100%
	Bevételek mindösszesen	162 902	164 164	164 742	100%
	Személyi juttatások	133 528	133 528	134 028	100%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 864	23 050	23 128	100%
	Dologi kiadások	6 110	6 786	6 786	100%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	162 502	163 364	163 942	100%
	Beruházások	400	800	800	100%
	Felújítások				
	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	400	800	800	100%
	Kiadások mindösszesen	162 902	164 164	164 742	100%

2. sz. melléklet
Költségvetési szervek 2021. évi költségvetése

(eFt-ban)

Sorsz.	Megnevezés	2021. évi előirányzat 12/2021.	2021. évi előirányzat 23/2021.	2021. évi előirányzat 29/2021.	Index 5./4.
1.	2.	3.	4.	5.	6.
2 310	Epres Óvoda /Epreserdő u. 10./				
	Eivonások 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				
	Előírási díjak				
	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
	Kamatbevételek és más nyereségilegű 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	869	100%
	Irányító szervi támogatás	85 703	85 779	85 779	100%
	Működési finanszírozási bevételek	85 703	86 648	86 648	100%
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		100	100	100%
	Felhalmozási finanszírozási bevételek		100	100	100%
	Bevételek mindösszesen	85 703	86 748	86 748	100%
	Személyi juttatások	72 294	72 309	72 309	100%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 005	11 049	11 049	100%
	Dologi kiadások	2 204	3 090	3 090	100%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	85 503	86 448	86 448	100%
	Beruházások	200	300	300	100%
	Felújítások				
	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	200	300	300	100%
	Kiadások mindösszesen	85 703	86 748	86 748	100%
2 315	Kerekerdő Óvoda /Vágóhid u. 35.-37./				
	Eivonások 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				
	Előírási díjak				
	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
	Általános forgalmi adó visszatérítése				
	Kamatbevételek és más nyereségilegű 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	2 651	100%
	Irányító szervi támogatás	293 687	293 881	294 568	100%
	Működési finanszírozási bevételek	293 687	296 532	297 219	100%
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		200	200	100%
	Felhalmozási finanszírozási bevételek		200	200	100%
	Bevételek mindösszesen	293 687	296 732	297 419	100%
	Személyi juttatások	244 002	244 043	244 638	100%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	41 830	41 978	42 070	100%
	Dologi kiadások	7 455	10 111	10 111	100%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	293 287	296 132	296 819	100%
	Beruházások	400	600	600	100%
	Felújítások				
	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	400	600	600	100%
	Kiadások mindösszesen	293 687	296 732	297 419	100%

2. sz. melléklet
Költségvetési szervek 2021. évi költségvetése

(eFt-ban)					
Sorsz.	Megnevezés	2021. évi előirányzat 12/2021.	2021. évi előirányzat 23/2021.	2021. évi előirányzat 29/2021.	Index 5.14.
1.	2.	3.	4.	5.	6.
2 325	Klcsi Bocs Óvoda /Erkel u. 10./				
	Elvonások és befizetések bevételei				
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről			215	100%
	Működési célú támogatások Áh-n belülről összesen			215	100%
	Szolgáltatások ellenértéke				
	Egyéb szolgáltatás				
	Bérelti díjak				
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				
	Ellátási díjak				
	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
	Kamatbevételek és más nyereségilegű bevételek				
	Egyéb működési bevételek				
	Működési bevételek összesen				
	Működési költségvetési bevételek mindösszesen			215	100%
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
	Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen				
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		1 111	1 111	100%
	Irányító szervi támogatás	172 500	172 665	173 243	100%
	Működési finanszírozási bevételek	172 500	173 776	174 354	100%
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		100	100	100%
	Felhalmozási finanszírozási bevételek		100	100	100%
	Bevételek mindösszesen	172 500	173 876	174 669	100%
	Személyi juttatások	142 240	142 246	142 746	100%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 233	24 389	24 467	100%
	Dologi kiadások	5 627	6 741	6 511	97%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások			445	
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	172 100	173 376	174 169	100%
	Beruházások	400	500	500	100%
	Felújítások				
	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	400	500	500	100%
	Kiadások mindösszesen	172 500	173 876	174 669	100%
2 330	Lilium Óvoda /Lilium 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				
	Ellátási díjak				
	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
	Kamatbevételek és más nyereségilegű 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	689	100%
	Irányító szervi támogatás	129 787	129 915	130 377	100%
	Működési finanszírozási bevételek	129 787	130 604	131 066	100%
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		100	100	100%
	Felhalmozási finanszírozási bevételek		100	100	100%
	Bevételek mindösszesen	129 787	130 704	131 166	100%
	Személyi juttatások	108 878	108 878	109 278	100%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 775	16 887	16 949	100%
	Dologi kiadások	3 934	4 639	4 639	100%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	129 587	130 404	130 866	100%
	Beruházások	200	300	300	100%
	Felújítások				
	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	200	300	300	100%
	Kiadások mindösszesen	129 787	130 704	131 166	100%

2. sz. melléklet
Költségvetési szervek 2021. évi költségvetése

(eFt-ban)

Sorsz.	Megnevezés	2021. évi előirányzat 12/2021.	2021. évi előirányzat 23/2021.	2021. évi előirányzat 29/2021.	Index 5/4.
1.	2.	3.	4.	5.	6.
2 335	Méhecske Óvoda /Ifjúnok 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	595	100%
	Irányító szervi támogatás	89 480	89 542	89 993	101%
	Működési finanszírozási bevételek	89 480	90 137	90 588	101%
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		100	100	100%
	Felhalmozási finanszírozási bevételek		100	100	100%
	Bevételek mindösszesen	89 480	90 237	90 688	100%
	Személyi juttatások	73 430	73 430	73 820	101%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 988	12 038	12 099	101%
	Dologi kiadások	3 862	4 469	4 469	100%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	89 280	89 937	90 388	101%
	Beruházások	200	300	300	100%
	Felújítások				
	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	200	300	300	100%
	Kiadások mindösszesen	89 480	90 237	90 688	100%
2 345	Napfény Óvoda /Napfény u. 4./				
	Elvonások és befizetések bevételei				
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről			70	100%
	Működési célú támogatások Áh-n belülről			70	100%
	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			70	100%
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
	Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen				
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		2 625	2 625	100%
	Irányító szervi támogatás	92 358	92 435	93 041	101%
	Működési finanszírozási bevételek	92 358	95 060	95 666	101%
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		300	300	100%
	Felhalmozási finanszírozási bevételek		300	300	100%
	Bevételek mindösszesen	92 358	95 360	96 036	101%
	Személyi juttatások	77 520	77 520	78 045	101%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 812	11 874	11 955	101%
	Dologi kiadások	2 826	5 466	4 711	86%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások			825	
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	92 158	94 860	95 536	101%
	Beruházások	200	500	500	100%
	Felújítások				
	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	200	500	500	100%
	Kiadások mindösszesen	92 358	95 360	96 036	101%

2. sz. melléklet
Költségvetési szervek 2021. évi költségvetése

(eFt-ban)					
Sorsz.	Megnevezés	2021. évi előirányzat 12/2021.	2021. évi előirányzat 23/2021.	2021. évi előirányzat 29/2021.	Index 5./4.
1.	2.	3.	4.	5.	6.
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				
	<i>Egyéb szolgáltatás</i>				
	<i>Bérelti díjak</i>				
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				
	Ellátási díjak				
	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
	Kamatbevételek és más nyereségjelegű bevételek				
	Egyéb működési bevételek				
	Működési bevételek összesen				
	Működési költségvetési bevételek mindösszesen				
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
	Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen				
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		280	280	100%
	Irányító szervi támogatás	86 272	86 401	86 921	101%
	Működési finanszírozási bevételek	86 272	86 681	87 201	101%
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		250	250	100%
	Felhalmozási finanszírozási bevételek		250	250	100%
	Bevételek mindösszesen	86 272	86 931	87 451	101%
	Személyi juttatások	72 042	72 112	72 562	101%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 085	11 129	11 199	101%
	Dologi kiadások	2 945	3 220	3 220	100%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	86 072	86 461	86 981	101%
	Beruházások	200	450	450	100%
	Felújítások				
	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	200	450	450	100%
	Kiadások mindösszesen	86 272	86 911	87 431	101%
2499	Óvodák összesen				
	Elvonások és befizetések bevételei				
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről	0	0	285	
	Működési célú támogatások Áh-n belülről	0	0	285	
	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	
	<i>Egyéb szolgáltatás</i>	0	0	0	
	<i>Bérelti díjak</i>				
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	
	Ellátási díjak				
	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
	Általános forgalmi adó visszatérítése				
	Kamatbevételek és más nyereségjelegű bevételek				
	Egyéb működési bevételek	0	0	0	
	Működési bevételek összesen	0	0	0	
	Működési költségvetési bevételek mindösszesen	0	0	285	
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	
	Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen	0	0	0	
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	10 169	10 169	100%
	Irányító szervi támogatás	1 287 025	1 288 177	1 292 579	100%
	Működési finanszírozási bevételek	1 287 025	1 298 346	1 302 748	100%
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	2 250	2 250	100%
	Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	2 250	2 250	100%
	Bevételek mindösszesen	1 287 025	1 300 596	1 305 283	100%
	Személyi juttatások	1 068 433	1 068 567	1 072 377	100%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	176 111	176 974	177 566	100%
	Dologi kiadások	39 881	50 205	49 220	98%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
	Egyéb működési célú kiadások	0	0	1 270	
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	1 284 425	1 295 746	1 300 433	100%
	Beruházások	2 600	4 850	4 850	100%
	Felújítások	0	0	0	
	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	2 600	4 850	4 850	100%
	Kiadások mindösszesen	1 287 025	1 300 596	1 305 283	100%

2. sz. melléklet
Költségvetési szervek 2021. évi költségvetése

(eFt-ban)

Sorsz.	Megnevezés	2021. évi előirányzat 12/2021.	2021. évi előirányzat 23/2021.	2021. évi előirányzat 29/2021.	Index 5./4.
1.	2.	3.	4.	5.	6.
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	41 380	100%
	<i>Egyéb szolgáltatás</i>				
	<i>Bérelti díjak</i>	41 380	41 380	41 380	100%
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	8 845	8 845	8 845	100%
	Ellátási díjak	137 137	137 137	137 137	100%
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	50 588	50 588	50 588	100%
	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				
	Egyéb működési bevételek				
	Működési bevételek összesen	237 950	237 950	237 950	100%
	Működési költségvetési bevételek mindösszesen	237 950	237 950	237 950	100%
	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés				
	Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen				
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		6 551	6 551	100%
	Irányító szervi támogatás	1 040 184	1 140 458	1 192 166	105%
	Irányító szervi támogatás - étkezés	410 404	445 404	445 404	100%
	Működési finanszírozási bevételek	1 450 588	1 592 413	1 644 121	103%
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		2 034	2 034	100%
	Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	2 034	2 034	100%
	Bevételek mindösszesen	1 688 538	1 832 397	1 884 105	103%
	Személyi juttatások	579 342	586 932	588 411	100%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	99 848	102 407	102 636	100%
	Dologi kiadások	1 004 848	1 136 524	1 149 524	101%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	1 684 038	1 825 863	1 840 571	101%
	Beruházások	4 500	6 534	43 534	666%
	Felújítások				
	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	4 500	6 534	43 534	666%
	Kiadások mindösszesen	1 688 538	1 832 397	1 884 105	103%
2 799	Agazat összesen:				
	Elvonások és befizetések bevételei				
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről	0	0	285	
	Működési célú támogatások Áh-n belülről	0	0	285	
	Szolgáltatások ellenértéke	41 380	41 380	41 380	100%
	<i>Egyéb szolgáltatás</i>	0	0	0	
	<i>Bérelti díjak</i>	41 380	41 380	41 380	100%
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	8 845	8 845	8 845	100%
	Ellátási díjak	137 137	137 137	137 137	100%
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	50 588	50 588	50 588	100%
	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	
	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	0	
	Egyéb működési bevételek	0	0	0	
	Működési bevételek összesen	237 950	237 950	237 950	100%
	Működési költségvetési bevételek mindösszesen	237 950	237 950	238 235	100%
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	
	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés	0	0	0	
	Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen	0	0	0	
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	16 720	16 720	100%
	Irányító szervi támogatás	2 327 209	2 428 635	2 484 745	102%
	Irányító szervi támogatás - étkezés	410 404	445 404	445 404	100%
	Működési finanszírozási bevételek	2 737 613	2 890 759	2 946 869	102%
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	4 284	4 284	100%
	Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	4 284	4 284	100%
	Bevételek mindösszesen	2 975 563	3 132 993	3 189 388	102%
	Személyi juttatások	1 647 775	1 655 499	1 660 788	100%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	275 959	279 381	280 202	100%
	Dologi kiadások	1 044 729	1 186 729	1 198 744	101%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
	Egyéb működési célú kiadások	0	0	1 270	
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	2 968 463	3 121 609	3 141 004	101%
	Beruházások	7 100	11 384	48 384	425%
	Felújítások	0	0	0	
	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	7 100	11 384	48 384	425%
	Kiadások mindösszesen	2 975 563	3 132 993	3 189 388	102%

2. sz. melléklet
Költségvetési szervek 2021. évi költségvetése

(eFt-ban)					
Sorsz.	Megnevezés	2021. évi előirányzat 12/2021.	2021. évi előirányzat 23/2021.	2021. évi előirányzat 29/2021.	Index 5./4.
1.	2.	3.	4.	5.	6.
2 850	Ferencvárosi Egyesített Bölcsőde				
	Elvonások és befizetések bevételei				
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről				
	Működési célú támogatások Áh-n belülről				
	Szolgáltatások ellenértéke	3 096	3 096	3 825	124%
	Egyéb szolgáltatás	3 096	3 096	3 825	124%
	Bérelti díjak				
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				
	Ellátási díjak	14 220	14 220	14 220	100%
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 840	3 840	3 840	100%
	Általános forgalmi adó visszatérítése				
	Kamatbevételek és más nyereségilegű bevételek				
	Egyéb működési bevételek				
	Működési bevételek összesen	21 156	21 156	21 885	103%
	Működési költségvetési bevételek mindösszesen	21 156	21 156	21 885	103%
	Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen				
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		2 314	2 314	100%
	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		13	13	100%
	Irányító szervi támogatás	601 037	605 682	608 721	101%
	Irányító szervi támogatás - étkezés	22 248	22 248	22 248	100%
	Működési finanszírozási bevételek	623 285	630 257	633 296	100%
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		320	320	100%
	Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	320	320	100%
	Bevételek mindösszesen	644 441	651 733	655 501	101%
	Személyi juttatások	495 317	498 743	501 383	101%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	84 517	85 111	85 510	100%
	Dologi kiadások	62 107	65 058	65 786	101%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások		1	2	200%
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	641 941	648 913	652 681	101%
	Beruházások	2 500	2 820	2 820	100%
	Felújítások				
	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	2 500	2 820	2 820	100%
	Kiadások mindösszesen	644 441	651 733	655 501	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	378	100%
	Egyéb szolgáltatás				
	Bérelti díjak	378	378	378	100%
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	993	993	993	100%
	Ellátási díjak	39 711	39 711	39 711	100%
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 639	6 639	6 639	100%
	Általános forgalmi adó visszatérítése	5 070	5 070	5 070	100%
	Kamatbevételek és más nyereségilegű bevételek				
	Egyéb működési bevételek				
	Működési bevételek összesen	52 791	52 791	52 791	100%
	Működési költségvetési bevételek mindösszesen	52 791	52 791	52 791	100%
	Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen				
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		5 137	5 137	100%
	Irányító szervi támogatás	867 567	929 570	974 020	105%
	Működési finanszírozási bevételek	867 567	934 707	979 157	105%
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		610	610	100%
	Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	610	610	100%
	Bevételek mindösszesen	920 358	988 108	1 032 558	104%
	Személyi juttatások	612 712	666 414	705 064	106%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	100 416	108 717	114 517	105%
	Dologi kiadások	205 000	210 137	210 137	100%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	230	230	230	100%
	Egyéb működési célú kiadások				
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	918 358	985 498	1 029 948	105%
	Beruházások	2 000	2 610	2 610	100%
	Felújítások				
	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	2 000	2 610	2 610	100%
	Kiadások mindösszesen	920 358	988 108	1 032 558	104%

2. sz. melléklet
Költségvetési szervek 2021. évi költségvetése

(eFt-ban)					
Sorsz.	Megnevezés	2021. évi előirányzat 12/2021.	2021. évi előirányzat 23/2021.	2021. évi előirányzat 29/2021.	Index 5./4.
1.	2.	3.	4.	5.	6.
2 898	Szociális ágazat összesen				
	Elvonások és befizetések bevételei				
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről	0	0	0	
	Működési célú támogatások Áh-n belülről	0	0	0	
	Szolgáltatások ellenértéke	3 474	3 474	4 203	121%
	Egyéb szolgáltatás	3 096	3 096	3 825	124%
	Bérelti díjak	378	378	378	100%
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	993	993	993	100%
	Ellátási díjak	53 931	53 931	53 931	100%
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 479	10 479	10 479	100%
	Általános forgalmi adó visszatérítése	5 070	5 070	5 070	100%
	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	0	
	Egyéb működési bevételek	0	0	0	
	Működési bevételek összesen	73 947	73 947	74 676	101%
	Működési költségvetési bevételek mindösszesen	73 947	73 947	74 676	101%
	Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen				
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	7 451	7 451	100%
	Előző évi vállalkozási maradvány		13	13	100%
	Irányító szervi támogatás	1 468 604	1 535 252	1 582 741	103%
	Irányító szervi támogatás - étkezés	22 248	22 248	22 248	100%
	Működési finanszírozási bevételek	1 490 852	1 564 964	1 612 453	103%
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	930	930	100%
	Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	930	930	100%
	Bevételek mindösszesen	1 564 799	1 639 841	1 688 059	103%
	Személyi juttatások	1 108 029	1 165 157	1 206 447	104%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	184 933	193 828	200 027	103%
	Dologi kiadások	267 107	275 195	275 923	100%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	230	230	230	100%
	Egyéb működési célú kiadások	0	1	2	200%
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	1 560 299	1 634 411	1 682 629	103%
	Beruházások	4 500	5 430	5 430	100%
	Felújítások	0	0	0	
	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	4 500	5 430	5 430	100%
	Kiadások mindösszesen	1 564 799	1 639 841	1 688 059	103%
2 985	Ferencvárosi Művelődési Központ				
	Elvonások és befizetések bevételei				
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről				
	Működési célú támogatások Áh-n belülről				
	Készletértékesítés			7	100%
	Szolgáltatások ellenértéke	11 717	11 717	1 717	15%
	Egyéb szolgáltatás	11 717	11 717	1 717	15%
	Bérelti díjak				
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke			441	100%
	Ellátási díjak				
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 164	3 164	585	18%
	Általános forgalmi adó visszatérítése				
	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				
	Egyéb működési bevételek				
	Működési bevételek összesen	14 881	14 881	2 750	18%
	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
	Működési költségvetési bevételek mindösszesen	14 881	14 881	2 750	18%
	Egyéb tárgy: eszköz értékesítése				
	Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen				
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		1 500	1 500	100%
	Irányító szervi támogatás	239 644	268 418	275 765	103%
	Működési finanszírozási bevételek	239 644	269 918	277 265	103%
	Bevételek mindösszesen	254 525	284 799	280 015	98%
	Személyi juttatások	122 111	122 202	122 586	100%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 577	18 990	19 023	100%
	Dologi kiadások	111 137	140 907	135 578	96%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások			128	100%
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	251 825	282 099	277 315	98%
	ebből: kiemelt rendezvények 9TV	41 000	60 000	60 000	100%
	Beruházások	2 700	2 700	2 700	100%
	Felújítások				
	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	2 700	2 700	2 700	100%
	Kiadások mindösszesen	254 525	284 799	280 015	98%

2. sz. melléklet
Költségvetési szervek 2021. évi költségvetése

(eFt-ban)					
Sorsz.	Megnevezés	2021. évi előirányzat 12/2021.	2021. évi előirányzat 23/2021.	2021. évi előirányzat 29/2021.	Index 5./4.
1.	2.	3.	4.	5.	6.
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	7 000	78%
	Egyéb szolgáltatás	9 000	9 000	7 000	78%
	Bérelti díjak				
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				
	Ellátási díjak				
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 430	2 430	1 890	78%
	Általános forgalmi adó visszatérítés			5 887	100%
	Kamatbevételek és más nyereséglelő bevételek				
	Egyéb működési bevételek				
	Működési bevételek összesen	11 430	11 430	14 777	129%
	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
	Működési költségvetési bevételek mindösszesen	11 430	11 430	14 777	129%
	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése				
	Egyéb felhasználási célú támogatások bevételei Áh-n belülről				
	Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen				
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		47 759	47 759	100%
	Irányító szervi támogatás	114 828	124 112	126 887	102%
	Működési finanszírozási bevételek	114 828	171 871	174 646	102%
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		3 000	3 000	100%
	Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	3 000	3 000	100%
	Bevételek mindösszesen	126 258	186 301	192 423	103%
	Személyi juttatások	60 130	60 470	65 756	109%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 628	9 785	10 438	107%
	Dologi kiadások	55 000	111 546	111 729	100%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	124 758	181 801	187 923	103%
	Beruházások	1 500	4 500	4 500	100%
	Felújítások				
	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	1 500	4 500	4 500	100%
	Kiadások mindösszesen	126 258	186 301	192 423	103%
2 991	Intézmények mindösszesen				
	Elvonások és befizetések bevételei				
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről	0	0	285	
	Működési célú támogatások Áh-n belülről	0	0	285	
	Készlet értékesítés	0	0	7	
	Szolgáltatások ellenértéke	65 571	65 571	54 300	83%
	Egyéb szolgáltatás	23 813	23 813	12 542	53%
	Bérelti díjak	41 758	41 758	41 758	100%
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	9 838	9 838	10 279	104%
	Ellátási díjak	191 068	191 068	191 068	100%
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	66 661	66 661	63 542	95%
	Általános forgalmi adó visszatérítése	5 070	5 070	10 957	216%
	Kamatbevételek és más nyereséglelő bevételek	0	0	0	
	Egyéb működési bevételek	0	0	0	
	Működési bevételek összesen	338 208	338 208	330 153	98%
	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	
	Működési költségvetési bevételek mindösszesen	338 208	338 208	330 438	98%
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	
	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	0	0	0	
	Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen	0	0	0	
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	73 430	73 430	100%
	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele		13	13	100%
	Irányító szervi támogatás	4 150 285	4 356 417	4 470 138	103%
	Irányító szervi támogatás - étkezés	432 652	467 652	467 652	100%
	Működési finanszírozási bevételek	4 582 937	4 897 512	5 011 233	102%
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	8 214	8 214	100%
	Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	8 214	8 214	100%
	Bevételek mindösszesen	4 921 145	5 243 934	5 349 885	102%
	Személyi juttatások	2 938 045	3 003 328	3 055 577	102%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	489 097	501 984	509 690	102%
	Dologi kiadások	1 477 973	1 714 377	1 721 974	100%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	230	230	230	100%
	Egyéb működési célú kiadások	0	1	1 400	140000%
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	4 905 345	5 219 920	5 288 871	101%
	Beruházások	15 800	24 014	61 014	254%
	Felújítások	0	0	0	
	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	15 800	24 014	61 014	254%
	Kiadások mindösszesen	4 921 145	5 243 934	5 349 885	102%

3/A sz. melléklet

A Polgármesteri Hivatal kiadásai 2021.

Sorsz.	Kiadás megnevezése	(eFt-ban)				Index 5./4.
		2021. évi előirányzat 12/2021.	2021. évi előirányzat 23/2021.	2021. évi előirányzat 29/2021.	Index 5./4.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	
3010	Utülőhelyi szálláshely szolgáltatás	8 308	10 078	10 078	100%	
3011	Balatonszéplaki Utülő					
	Személyi juttatások	2 475	2 475	2 475	100%	
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	533	565	565	100%	
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	5 000	5 238	5 238	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	Egyéb működési célú kiadások					
	Beruházások	300	1 800	1 800	100%	
	Felújítások					
	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
	Pénzforgalmi kiadások	8 308	10 078	10 078	100%	
3020	Általános közszolgáltatások	2 045 239	2 911 655	2 931 839	101%	
3021	Polgármesteri Hivatal Igazgatási kiadásai					
	Személyi juttatások	1 418 382	1 816 375	1 816 535	100%	
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	241 357	313 499	313 523	100%	
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	260 000	519 428	519 428	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	Egyéb működési célú kiadások		54 284	54 284	100%	
	Beruházások	5 000	29 677	49 677	167%	
	Felújítások					
	Egyéb felhalmozási célú kiadások - Munkáltatói kölcsön	4 000	4 000	4 000	100%	
	Pénzforgalmi kiadások	1 928 739	2 737 263	2 757 447	101%	
3026	Informatikai működés és fejlesztés					
	Személyi juttatások					
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó					
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	108 000	147 728	147 728	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	Egyéb működési célú kiadások					
	Beruházások	8 500	26 664	26 664	100%	
	Felújítások					
	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
	Pénzforgalmi kiadások	116 500	174 392	174 392	100%	

Sorsz.	Kiadás megnevezése	(eFt-ban)				Index 5./4.
		2021. évi előirányzat 12/2021.	2021. évi előirányzat 23/2021.	2021. évi előirányzat 29/2021.	6.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	
3000	Polgármesteri Hivatal összesen:					
	Működési költségvetési kiadások					
	Személyi juttatások	1 420 857	1 818 850	1 819 010	100%	
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó	241 890	314 064	314 088	100%	
	Dologi kiadások	373 000	672 394	672 394	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	Egyéb működési célú kiadások		54 284	54 284	100%	
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	2 035 747	2 859 592	2 859 776	100%	
	Felhalmozási költségvetési kiadások					
	Felújítások					
	Beruházások	13 800	58 141	78 141	134%	
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	4 000	4 000	4 000	100%	
	Felhalmozási költségvetés kiadások mindösszesen	17 800	62 141	82 141	132%	
	Költségvetési kiadások mindösszesen	2 053 547	2 921 733	2 941 917	101%	
	Kiadások összesen	2 053 547	2 921 733	2 941 917	101%	

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

(eFt-ban)

1.	Megnevezés	2021. évi előirányzat 12/2021.	2021. évi előirányzat 23/2021.	2021. évi előirányzat 29./2021.	Index 5/4.
1.	2.	3.	4.	5.	6.
3030	Közszerület-felügyelet				
	Eivonások és befizetések bevételei				
	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
	Egyéb közhatalmi bevétel				
	Gépjárműelszállítás	15 000	3 951	3 951	100%
	Kerékbilincs bevétel	20 000	9 206	9 206	100%
	Közhatalmi bevétel összesen	35 000	13 157	13 157	100%
	Szolgáltatások ellenértéke				
	<i>Egyéb szolgáltatás</i>				
	<i>Bérelti díjak</i>				
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		188	188	100%
	Elátási díjak				
	Kiszámlázott általános forgalmi adó		12	12	100%
	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek		2	2	100%
	Egyéb működési bevételek		217	217	100%
	Működési bevételek összesen		419	419	100%
	Működési költségvetési bevételek mindösszesen	35 000	13 576	13 576	100%
	Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen				
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		79 014	79 014	100%
	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
	Irányító szervi támogatás	625 000	111 500	111 500	100%
	Működési finanszírozási bevételek	625 000	190 514	190 514	100%
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				
	Felhalmozási finanszírozási bevételek				
	Bevételek mindösszesen	660 000	204 090	204 090	100%
	Személyi juttatások	420 826	107 241	107 241	100%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	85 244	20 542	20 542	100%
	Dologi kiadások	170 930	44 198	44 198	100%
	Előző év pénzügyi juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások		32 034	32 034	100%
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	667 000	204 015	204 015	100%
	<i>ebből: őrzés</i>	<i>145 000</i>	<i>145 000</i>	<i>145 000</i>	<i>100%</i>
	<i>térfelügyelet</i>	<i>140 000</i>	<i>140 000</i>	<i>140 000</i>	<i>100%</i>
	Beruházások	3 000	75	75	100%
	Felújítások				
	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	3 000	75	75	100%
	Kiadások mindösszesen	660 000	204 090	204 090	100%

Sorsz.	Kiadás megnevezése	2021. évi előirányzat 12/2021.	2021. évi előirányzat 23/2021.	2021. évi előirányzat 29/2021.	Index 5./4.	Felhasználást és beszámolást koordináló bizottság
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
3050	Egyéb kommunális feladatok	103 000	105 755	105 755	100%	
3052	Termelői piac					
	Személyi juttatások					Városgazdálkodási Bizottság (beszámolás)
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó		343	343	100%	
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások					
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	Egyéb működési célú kiadások					
	Felhalmozási költségvetési kiadások					
	Kötségvetési kiadások		343	343	100%	
3054	Köztérületi növényvédelem					
	Személyi juttatások					
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó					Városgazdálkodási Bizottság (beszámolás)
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	5 000	5 000	5 000	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	Egyéb működési célú kiadások					
	Felhalmozási költségvetési kiadások					
	Kötségvetési kiadások	5 000	5 000	5 000	100%	
3056	Köztérületi üzemeltetési egyéb feladatok					
	Személyi juttatások					Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó					
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	10 000	10 000	10 000	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	Egyéb működési célú kiadások					
	Felújítási kiadások					
	Beruházások		2 412	2 412	100%	
	Kötségvetési kiadások	10 000	12 412	12 412	100%	
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	76 000	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	Egyéb működési célú kiadások					
	Felújítási kiadások					
	Beruházások					
	Kötségvetési kiadások	76 000	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	12 000	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	Egyéb működési célú kiadások					
	Felújítási kiadások					
	Beruházások					
	Kötségvetési kiadások	12 000	12 000	12 000	100%	

Sorsz.	Kiadás megnevezése	2021. évi előirányzat 12/2021.	2021. évi előirányzat 23/2021.	2021. évi előirányzat 29/2021.	Index 5./4.	Felhasználást és beszámolást koordináló bizottság
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
3060	Közzétű közlekedés	6 500	19 269	19 269	100%	
3061	Közzétűk üzemeltetése					
	Személyi juttatások					
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó					Városgazdálkodási Bizottság (beszámolás)
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	3 000	3 000	3 000	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					József Attila Városi Önkormányzat (beszámolás)
	Egyéb működési célú kiadások					
	Felhalmozási költségvetési kiadások					
	Költségvetési kiadások	3 000	3 000	3 000	100%	
3071	Köztisztviselési feladatok					Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság
	Személyi juttatások					
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó					
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	3 500	16 269	16 269	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	Egyéb működési célú kiadások					
	Felhalmozási költségvetési kiadások					
	Költségvetési kiadások	3 500	16 269	16 269	100%	
3080	Egyéb kiegészítő szolgáltatás	27 500	30 001	30 001	100%	
3081	Köztemetés					
	Személyi juttatások					
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó					
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	21 000	22 286	17 286	78%	
	Ellátottak pénzbeli támogatása	6 500	7 715	12 715	165%	
	Egyéb működési célú kiadások					
	Felhalmozási költségvetési kiadások					
	Költségvetési kiadások	27 500	30 001	30 001	100%	
3130	Onkormányzati vagyon gazdálkodásával kapcs. feladatok	217 401	1 070 809	1 065 807	100%	
3110	Onkormányzati vagyon gazd. kapcs. feladatok - általános	195 401	1 028 246	1 023 444	100%	
3111	Lakáslemondrás térítés, lakásbiztosítók 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					
	Felhalmozási költségvetési kiadások					
	Költségvetési kiadások	74 000	843 312	843 312	100%	
3112	Játszóterek karbantartása	74 000	843 312	843 312	100%	
	Személyi juttatások					
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó					
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	40 000	63 170	58 368	92%	VIK Bizottság
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					József Attila Városi Önk.
	Egyéb működési célú kiadások					
	Felhalmozási költségvetési kiadások					
	Költségvetési kiadások	40 000	63 170	58 368	92%	
3114	Ingatlanokkal kapcsolatos egyéb feladatok					
	Személyi juttatások					
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó					
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	60 000	68 229	68 229	100%	Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság (beszámolás)
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	Egyéb működési célú kiadások					
	Beruházások					
	Felújítás					
	Beruházási kiadások	20 011	20 011	20 011	100%	
	Költségvetési kiadások	60 000	89 504	89 504	100%	

Sorsz.	Kiadás megnevezése	2021. évi előirányzat 12/2021.	2021. évi előirányzat 23/2021.	2021. évi előirányzat 29/2021.	Index 5./4.	Felhasználást és beszámolást koordináló bizottság
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
3115	Lakás és helyiség karbantartás					
	Személyi juttatások					
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	15 000	24 792	24 792	100%	Városgazdálkodási Bizottság (beszámolás)
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások					
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	Egyéb működési célú kiadások					
	Felhalmozási költségvetési kiadások					
	Költségvetési kiadások	15 000	24 792	24 792	100%	
3116	Magyar Málai Szeretetszolgálat Egyesület-Közösségi hasznosítás					
	Személyi juttatások					
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	6 401	7 468	7 468	100%	ESZSIC Bizottság (beszámolás)
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások					
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	Egyéb működési célú kiadások					
	Felhalmozási költségvetési kiadások					
	Költségvetési kiadások	6 401	7 468	7 468	100%	
3120	Önkormányzati vagyon gazd. kapcs. feladatok - eseti	22 000	42 363	42 363	100%	
3121	KF - rehabilitáció járulékos költségek					
	Személyi juttatások					
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	4 000	8 814	8 814	100%	Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédel. Bizottság (beszámolás)
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások					
	Egyéb működési célú kiadások					
	Egyéb működési célú kiadások					
	Felhalmozási költségvetési kiadások					
	Költségvetési kiadások	4 000	8 814	8 814	100%	
3122	Kényszer kiköltöztetés					
	Személyi juttatások					
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó					
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	3 000	12 074	12 074	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	Egyéb működési célú kiadások					
	Felhalmozási költségvetési kiadások					
	Költségvetési kiadások	3 000	12 074	12 074	100%	
3123	Bérlés és egyéb ingatlan elődegenítés					
	Személyi juttatások					
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó					
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	5 000	11 475	11 475	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	Egyéb működési célú kiadások					
	Felhalmozási költségvetési kiadások					
	Költségvetési kiadások	5 000	11 475	11 475	100%	Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság
3124	Helyiség megszerzési díj					
	Személyi juttatások					
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó					
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	10 000	10 000	10 000	100%	
	Egyéb működési célú kiadások					
	Egyéb működési célú kiadások					
	Felhalmozási költségvetési kiadások					
	Költségvetési kiadások	10 000	10 000	10 000	100%	

Sorsz.	Kiadás megnevezése	2021. évi előirányzat 12/2021.	2021. évi előirányzat 23/2021.	2021. évi előirányzat 29/2021.	Index 5./4.	Felhasználást és beszámolást koordináló bizottság
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
3140	Oktatás	43 320	49 045	49 045	100%	
3141	Oktatási támogatás (2020-ban fenntartásomogatás)					
	Személyi juttatások					
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó					
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	7 500	7 500	7 500	100%	
	Elkötött pénzbeli juttatásai	7 500	7 500	7 500	100%	
	Egyéb működési célú kiadások					
	Felhalmozási költségvetési kiadások					
	Kölségvetési kiadások	15 000	15 000	15 000	100%	
3142	Humánszolgáltatási feladatok					
	Személyi juttatások	2 000	2 096	2 096	100%	
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó	500	761	761	100%	
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	2 000	2 535	2 535	100%	
	Elkötött pénzbeli juttatásai					
	Egyéb működési célú kiadások	500	500	500	100%	
	Beruházások					
	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
	Kölségvetési kiadások	5 000	5 892	5 892	100%	Egészségügyi Szociális, Sport Ifjúsági és Civil Bizottság
3143	2021-ben Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifj. és Civil feladatok (2020-ban Szociális és köznevelési feladatok)					
	Személyi juttatások			270		
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó			124		
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások			73		
	Elkötött pénzbeli juttatásai					
	Egyéb működési célú kiadások	6 000	6 000	5 533	92%	
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 200	1 200	1 200	100%	
	Kölségvetési kiadások	6 000	7 200	7 200	100%	
3144	Istokai Jogszilvény megszerzésének támogatása					
	Személyi juttatások					
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó					
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások					
	Elkötött pénzbeli juttatásai	150	350	350	100%	
	Egyéb működési célú kiadások					
	Felhalmozási költségvetési kiadások					
	Kölségvetési kiadások	150	350	350	100%	
3145	Ifjúsági koncepció végrehaltásával összefüggő feladat					
	Személyi juttatások	560	560	560	100%	
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó	340	340	340	100%	ESZSIC Bizottság
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	2 100	2 377	2 377	100%	
	Elkötött pénzbeli juttatásai					
	Egyéb működési célú kiadások		611	611	100%	
	Felhalmozási költségvetési kiadások		659	659	100%	
	Kölségvetési kiadások	3 000	4 547	4 547	100%	Kulturális, Oktatási, Egyházi és Nemzetiségi Bizottság
3146	Kulturális, oktatási, egyházi és nemzetiségi feladatok					
	Személyi juttatások	1 400	1 400	1 400	100%	
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó	500	500	500	100%	
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	1 400	1 400	1 400	100%	
	Elkötött pénzbeli juttatásai					
	Egyéb működési célú kiadások	1 700	1 800	1 800	100%	
	Beruházások		260	260	100%	
	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
	Kölségvetési kiadások	5 000	5 360	5 360	100%	

Sorsz.	Kiadás megnevezése	2021. évi előirányzat 12/2021.	2021. évi előirányzat 23/2021.	2021. évi előirányzat 29/2021.	Index 5./4.	Felhasználást és beszámolást koordináló bizottság
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
3147	Feladatellátási szerződés Belső-Pesti Tankertllettel					
	Személyi juttatások					
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	9 170	10 696	10 696	100%	KOEN Bizottság (beszámolás)
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások					
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	Egyéb működési célú kiadások					
	Beruházások					
	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
	Költségvetési kiadások	9 170	10 696	10 696	100%	
3200	Általános közszolgáltatások, közrend, közbiztonság	2 801 958	3 208 170	3 233 180	101%	
	Képviselők és választott tisztségviselők juttatásai					
	Személyi juttatások	128 500	132 538	132 538	100%	
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	16 500	17 100	17 100	100%	
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	170	172	172	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	Egyéb működési célú kiadások					
	Felhalmozási költségvetési kiadások					
	Költségvetési kiadások	148 170	149 810	149 810	100%	
3201	Önkormányzati szakmai feladatokkal kapcsolatos kiadások					
	Személyi juttatások	12 500	13 532	17 539	130%	
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	2 000	2 233	2 233	100%	
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	65 500	82 013	77 546	95%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	Egyéb működési célú kiadások					
	Beruházások		2 066	2 526	122%	
	Költségvetési kiadások	80 000	99 844	99 844	100%	Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság
3202	Helyi esélyegyenlőségi program végrehajtásával összefüggő feladatok					
	Személyi juttatások	2 000	2 000	2 000	100%	
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	1 000	1 024	1 024	100%	
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	2 000	2 000	2 000	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	Egyéb működési célú kiadások	1 000	1 000	1 000	100%	
	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
	Költségvetési kiadások	6 000	6 024	6 024	100%	
3204	Térfigyelő rendszer karbantartásának üzemeltetésének költs.					
	Személyi juttatások					
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	15 000	17 560	17 560	100%	Városrendelkezési Bizottság (beszámolás)
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások					
	Egyéb működési célú kiadások					
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	Felhalmozási költségvetési kiadások					
	Költségvetési kiadások	15 000	17 560	17 560	100%	
3205	Környezetvédelem					
	Személyi juttatások	4 000	4 651	4 651	100%	Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	1 000	1 144	1 144	100%	
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	9 500	18 828	36 928	196%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	Egyéb működési célú kiadások	10 000	15 816	12 716	80%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	Beruházási kiadások			823		
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	20 000	22 387	21 564	96%	
	Költségvetési kiadások	44 500	62 828	77 826	124%	

Sorsz.	Kiadás megnevezése	2021. évi előirányzat 12/2021.	2021. évi előirányzat 23/2021.	2021. évi előirányzat 29/2021.	Index 5./4.	Felhasználást és beszámolást koordináló bizottság
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
3206	Közösségi tervezés					
	Személyi juttatások					
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó					
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	10 000	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	10 000	100%	
3207	Ferenc busz működtetése					
	Személyi juttatások					
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó					
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	30 500	34 552	34 552	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	Egyéb működési célú kiadások					
	Felhalmozási költségvetési kiadások					
	Költségvetési kiadások	30 500	34 552	34 552	100%	
3208	Ugyvédi díjak					
	Személyi juttatások					
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó					
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	30 000	32 462	32 462	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	Egyéb működési célú kiadások					
	Felhalmozási költségvetési kiadások					
	Költségvetési kiadások	30 000	32 462	32 462	100%	
3209	Polgármester tiszt. öszerfüggő egyéb feladatok					
	Személyi juttatások	1 000	1 200			
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	500	535			
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	2 000	2 400	5 135	214%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	Egyéb működési célú kiadások	1 500	1 800	600	38%	
	Beruházások		312	312	100%	
	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
	Költségvetési kiadások	5 000	6 047	6 047	100%	
3211	Alkalmos közszolgáltatások, közrend - Gazdasági társaságok	2 537 471	2 891 728	2 907 738	100%	
	FEV IX. Zrt. (Bérményi közszolg. + Megbízási)					
	Személyi juttatások					
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó					
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	786 765	936 631	936 641	100%	Bérményi közszolgáltatás + Megbízási szerz.
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	Egyéb működési célú kiadások					
	Felhalmozási költségvetési kiadások					
	Költségvetési kiadások	786 765	936 631	936 641	100%	
	3/1 táblából Bérményi üzemeltetés további költsége	0	0	0		
	Bérményi üzemeltetéssel kapcsol. kiadások mind. + Megb.sz.	786 765	936 631	936 641	100%	
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	1 064 279	100%	Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság (beszámolás)
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	Egyéb működési célú kiadások					
	Felhalmozási költségvetési kiadások					Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság (beszámolás)
	Költségvetési kiadások	967 863	1 064 279	1 064 279	100%	
	3/1 táblából parkolás további költsége	0	0	0		
	Parkolási feladatok mindösszesen	967 863	1 064 279	1 064 279	100%	

(eFt-ban)						
Sorsz.	Kiadás megnevezése	2021. évi előirányzat 12/2021.	2021. évi előirányzat 23/2021.	2021. évi előirányzat 29/2021.	Index 5./4.	Felhasználást és beszámolást koordináló bizottság
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
3213	Önkormányzati béremlmények üzemeltetési költségei (FEV. IX.)					
	Személyi juttatások					
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	490 000	494 170	494 170	100%	
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások					
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	Egyéb működési célú kiadások					
	Felhalmozási költségvetési kiadások					
	Költségvetési kiadások	490 000	494 170	494 170	100%	
3216	FESZOFE Nonprofit Kft					
	Személyi juttatások					
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	200 160	303 965	313 965	103%	Városgazdálkodási Bizottság (beszámolás)
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások					
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	Egyéb működési célú kiadások					
	Beruházások					
	Költségvetési kiadások	200 160	303 965	313 965	103%	Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság (beszámolás)
3217	Ferencvárosi Média Nonprofit Kft.					
	Személyi juttatások					
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	92 683	92 683	92 683	100%	Városgazdálkodási Bizottság (beszámolás)
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások					
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	Egyéb működési célú kiadások					
	Beruházások					
	Költségvetési kiadások	92 683	92 683	92 683	100%	Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság (beszámolás)
3220	Pályázatok	27 469	31 969	32 969	103%	
3221	KEHOP-1.1.1.-18-2018-010008 Klímastратégia					
	Személyi juttatások					
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	19 324	19 324	19 324	100%	
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások					
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	Egyéb működési célú kiadások					
	Beruházás					
	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
	Költségvetési kiadások	19 324	19 324	19 324	100%	
3223	Pályázat előkészítés, lebonyolítás					
	Személyi juttatások					
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	1 000	1 000	5 150	515%	
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások					
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	Egyéb működési célú kiadások	1 945	1 945	1 945	100%	
	Beruházás					
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	5 200	9 700	6 550	63%	
	Költségvetési kiadások	8 145	12 645	13 645	109%	
3300	Egészségügy, szociális védelem	522 407	602 185	596 844	99%	Egészségügyi Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság
3301	Egészségügyi prevenció					
	Személyi juttatások	1 000	1 000	1 000	100%	
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	300	300	300	100%	
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	4 200	6 100	6 100	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	Egyéb működési célú kiadások	2 500	2 500	2 500	100%	
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 560	2 560	2 560	100%	
	Költségvetési kiadások	8 000	12 460	12 460	100%	

Sorsz.	Kiadás megnevezése	2021. évi előirányzat 12/2021.	2021. évi előirányzat 23/2021.	2021. évi előirányzat 29/2021.	Index 5./4.	Felhasználást és beszámolást koordináló bizottság
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
3302	FESZ KN Kft.					
	Személyi juttatások					
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó					
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	240 000	260 000	260 000	100%	ESZSIC Bizottság (beszámolás)
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	Egyéb működési célú kiadások					Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság (beszámolás)
	Felhalmozási költségtérítési kiadások					
	Költségtérítési kiadások	240 000	260 000	260 000	100%	
3303	Veszélyhelyzethez kapcsolódó kiadások					
	Személyi juttatások					
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó					
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások		1 736	1 736	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	Egyéb működési célú kiadások					
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	Beruházások					
	Költségtérítési kiadások	1 736	1 736	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	7 348	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	Egyéb működési célú kiadások					
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	Felhalmozási költségtérítési kiadások					
	Költségtérítési kiadások	7 348	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	4 832	100%	
	Egyéb működési célú kiadások					
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	Felhalmozási költségtérítési kiadások					
	Költségtérítési kiadások	3 500	4 832	4 832	100%	
3306	Gyermekevelési támogatás (2020-ban iskolakezdeti támogatás)					
	Személyi juttatások					
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó					
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások					
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 000	14 000	14 000	100%	
	Egyéb működési célú kiadások					
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	Felhalmozási költségtérítési kiadások					
	Költségtérítési kiadások	14 000	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	2 000	100%	
	Egyéb működési célú kiadások					
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	Felhalmozási költségtérítési kiadások					
	Költségtérítési kiadások	2 000	3 063	3 063	100%	

Sorsz.	Kiadás megnevezése	2021. évi előirányzat 12/2021.	2021. évi előirányzat 23/2021.	2021. évi előirányzat 29/2021.	Index 5./4.	Felhasználást és beszámolást koordináló bizottság
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
3309	Lakásfenntartási támogatás					
	Személyi juttatások					
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó					
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	18 000	28 000	28 000	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	Egyéb működési célú kiadások					
	Felhalmozási költségvetési kiadások					
	Költségvetési kiadások	18 000	28 000	28 000	100%	
3310	Ferencvárosi fűtés támogatás					
	Személyi juttatások					
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó					
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	1 500	1 506	1 506	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	Egyéb működési célú kiadások					
	Felhalmozási költségvetési kiadások					
	Költségvetési kiadások	1 500	1 506	1 506	100%	
3311	Lakbértámogatás					
	Személyi juttatások					
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó					
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	8 000	8 021	8 021	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	Egyéb működési célú kiadások					
	Felhalmozási költségvetési kiadások					
	Költségvetési kiadások	8 000	8 021	8 021	100%	
3312	Rendkívüli támogatás					
	Személyi juttatások					
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó					
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	900	900	900	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	49 100	48 232	48 232	100%	
	Egyéb működési célú kiadások					
	Felhalmozási költségvetési kiadások					
	Költségvetési kiadások	50 000	49 132	49 132	100%	
3313	2021-től Jövendőlempítő rendszeres támogatás					
	Személyi juttatások					
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó					
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	150	150	150	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 350	4 350	4 350	100%	
	Egyéb működési célú kiadások					
	Felhalmozási költségvetési kiadások					
	Költségvetési kiadások	4 500	4 500	4 500	100%	
3315	Közüzemi díj és közös költség támogatása					
	Személyi juttatások					
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó					
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	2 000	2 241	2 241	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	Egyéb működési célú kiadások					
	Felhalmozási költségvetési kiadások					
	Költségvetési kiadások	2 000	2 241	2 241	100%	
3316	Adósságkezelési támogatás					
	Személyi juttatások					
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó					
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	6 000	6 000	6 000	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	Egyéb működési célú kiadások					
	Felhalmozási költségvetési kiadások					
	Költségvetési kiadások	6 000	6 000	6 000	100%	

Sorsz.	Kiadás megnevezése	2021. évi előirányzat 12/2021.	2021. évi előirányzat 23/2021.	2021. évi előirányzat 29/2021.	Index 5./4.	Felhasználást és beszámolást koordináló bizottság
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
3317	Gyógysertámogatás					
	2020-ban Kózságyertámogatás, gyógysertámogatás					
	Személyi juttatások					
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó					
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	1 500	1 500	1 500	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	58 500	58 889	58 889	100%	
	Egyéb működési célú kiadások					
	Felhalmozási költségvetési kiadások					
	Költségvetési kiadások	60 000	60 389	60 389	100%	
3320	Gyermekékeztetés támogatása					
	Személyi juttatások					
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó					
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások					
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	100	157	157	100%	
	Egyéb működési célú kiadások					
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	Felhalmozási költségvetési kiadások					
	Költségvetési kiadások	100	157	157	100%	
3322	Karácsonyi támogatás					
	Személyi juttatások					
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó					
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások					
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	74	124	124	100%	
	Egyéb működési célú kiadások					
	Felhalmozási költségvetési kiadások					
	Költségvetési kiadások	74	124	124	100%	
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	6 000	100%	
	Egyéb működési célú kiadások					
	Felhalmozási költségvetési kiadások					
	Költségvetési kiadások	6 000	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	2 500	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	52 500	52 650	52 650	100%	
	Egyéb működési célú kiadások					
	Felhalmozási költségvetési kiadások					
	Költségvetési kiadások	55 000	55 150	55 150	100%	

Sorsz.	Kiadás megnevezése	2021. évi előirányzat 12/2021.	2021. évi előirányzat 23/2021.	2021. évi előirányzat 29/2021.	Index 5./4.	Felhasználást és beszámolást koordináló bizottság
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
3326	Ferencvárosi internet támogatás					
	Személyi juttatások					
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó					
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	60	60	60	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	Egyéb működési célú kiadások					
	Felhalmozási költségvetési kiadások					
	Kölségvetési kiadások	60	60	60	100%	
3327	Ferencvárosi önkormányzat					
	Személyi juttatások					
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó					
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	60	60	60	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	Egyéb működési célú kiadások					
	Felhalmozási költségvetési kiadások					
	Kölségvetési kiadások	60	60	60	100%	
3340	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás					
	Személyi juttatások					
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó					
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	5 000	5 796	5 796	100%	ESZSIC Bizottság (beszámolás)
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	Egyéb működési célú kiadások					
	Felhalmozási költségvetési kiadások					
	Kölségvetési kiadások	5 000	5 796	5 796	100%	
3341	VIII. kerület Józsefváros Önkormányzata ellátási szerződés					
	Személyi juttatások					
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó					
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	1 950	1 950	1 950	100%	ESZSIC Bizottság (beszámolás)
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	Egyéb működési célú kiadások					
	Felhalmozási költségvetési kiadások					
	Kölségvetési kiadások	1 950	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	880	100%	ESZSIC Bizottság (beszámolás)
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	Egyéb működési célú kiadások					
	Felhalmozási költségvetési kiadások					
	Kölségvetési kiadások	880	880	880	100%	

Sorsz.	Kiadás megnevezése	2021. évi előirányzat 12/2021.	2021. évi előirányzat 23/2021.	2021. évi előirányzat 29/2021.	Index 5./4.	Felhasználást és beszámolást koordináló bizottság
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
3344	Utcai szociális munka (Menthely Alapítvány)					
	Személyi juttatások					
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájáruló adó	1 540	2 053	2 053	100%	ESZSIC Bizottság (beszámolás)
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások					
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	Egyéb működési célú kiadások					
	Felhalmozási költségvetési kiadások					
	Költségvetési kiadások	1 540	2 053	2 053	100%	
3345	Támogató Szolgálat (Motiváció Alapítvány)					
	Személyi juttatások					
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájáruló adó	300	300	300	100%	ESZSIC Bizottság (beszámolás)
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások					
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	Egyéb működési célú kiadások					
	Felhalmozási költségvetési kiadások					
	Költségvetési kiadások	300	300	300	100%	
3346	Férőhely fenntartási díj Magyar Vöröskereszt					
	Személyi juttatások					
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájáruló adó					
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	3 933	4 183	4 183	100%	ESZSIC Bizottság (beszámolás)
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	Egyéb működési célú kiadások					
	Felhalmozási költségvetési kiadások					
	Költségvetési kiadások	3 933	4 183	4 183	100%	
3347	Fogyatékos személyek nappali ellátása Gond-viselés Kht.					
	Személyi juttatások					
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájáruló adó					
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	2 000	2 756	2 756	100%	ESZSIC Bizottság (beszámolás)
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	Egyéb működési célú kiadások					
	Felhalmozási költségvetési kiadások					
	Költségvetési kiadások	2 000	2 756	2 756	100%	
3348	KÉK Pont					
	Személyi juttatások					
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájáruló adó					
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	400	400	400	100%	ESZSIC Bizottság (beszámolás)
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	Egyéb működési célú kiadások					
	Felhalmozási költségvetési kiadások					
	Költségvetési kiadások	400	400	400	100%	
3349	Pszichiátriai betegek nappali ellátása Moravcsik Alapítvány					
	Személyi juttatások					
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájáruló adó					
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	3 840	4 160	4 160	100%	ESZSIC Bizottság (beszámolás)
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	Egyéb működési célú kiadások					
	Felhalmozási költségvetési kiadások					
	Költségvetési kiadások	3 840	4 160	4 160	100%	
3350	Fogyatékos személyek nappali ellátása (gyermekek) Újbuda Önkormányzat					
	Személyi juttatások					
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájáruló adó					
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	4 770	5 407	5 407	100%	ESZSIC Bizottság (beszámolás)
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	Egyéb működési célú kiadások					
	Felhalmozási költségvetési kiadások					
	Költségvetési kiadások	4 770	5 407	5 407	100%	

Sorsz.	Kiadás megnevezése	2021. évi előirányzat 12/2021.	2021. évi előirányzat 23/2021.	2021. évi előirányzat 29/2021.	Index 5./4.	Felhasználást és beszámolást koordináló bizottság
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
3352	Kifíj, túró nudli, tej beszerzés iskolák részére					
	Személyi juttatások					
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó					
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	22 000	25 598	20 247	79%	ESZSIC Bizottság (beszámolás)
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	Egyéb működési célú kiadások					
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	Felhalmozási költségvetési kiadások					
	Kölségvetési kiadások	22 000	25 598	20 247	79%	
3353	SOS Krízis Alapítvány					
	Személyi juttatások					
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó					
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások		1 500	1 500	100%	ESZSIC Bizottság (beszámolás)
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	Egyéb működési célú kiadások					
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	Felhalmozási költségvetési kiadások					
	Kölségvetési kiadások		1 500	1 500	100%	
3355	Idősgúny! Konceptió					
	Személyi juttatások	2 000	2 244	2 244	100%	
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	900	978	978	100%	ESZSIC Bizottság
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	4 100	5 165	5 165	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	Egyéb működési célú kiadások					
	Felhalmozási költségvetési kiadások					
	Kölségvetési kiadások	7 000	8 387	8 387	100%	
3356	Közfoglalkoztatottiak pályázat tám.önrésze, kapcs. egyéb kiad. tám.					
	Személyi juttatások					
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó					
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások					
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	Egyéb működési célú kiadások	5 000	9 229	9 229	100%	
	Felhalmozási költségvetési kiadások					
	Kölségvetési kiadások	5 000	9 229	9 229	100%	
3357	Ifjúsági és drogvédelmi feladatok					
	Személyi juttatások	600	600	600	100%	
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	300	300	300	100%	
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	2 100	3 917	2 917	74%	ESZSIC Bizottság
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	Egyéb működési célú kiadások			1 000		
	Felhalmozási költségvetési kiadások					
	Kölségvetési kiadások	3 000	4 817	4 817	100%	
3362	Esélyegyenlőségi feladatok					
	Személyi juttatások					
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó					
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások		1 500	1 500	100%	Nemzetiségi Bizottság
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	Egyéb működési célú kiadások					
	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
	Kölségvetési kiadások	1 500	1 500	1 500	100%	ESZSIC Bizottság
3400	Szabadidő, sport, kultúra, és vallás	120 768	217 748	217 748	100%	
3410	Szabadidő, sport	42 000	74 180	74 180	100%	
3412	Sport és szabadidős feladatok					
	Személyi juttatások	11 500	12 112	12 112	100%	
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	2 000	2 131	2 131	100%	
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	6 500	31 592	31 021	98%	ESZSIC Bizottság
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	Egyéb működési célú kiadások			571		
	Beruházások					
	Kölségvetési kiadások	20 000	45 835	45 835	100%	

Sorsz.	Kiadás megnevezése	2021. évi előirányzat 12/2021.	2021. évi előirányzat 23/2021.	2021. évi előirányzat 29/2021.	Index 5/4.	Felhasználást és beszámolást koordináló bizottság
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
3413	Diáksport					
	Személyi juttatások	600	646	646	100%	
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó	400	407	407	100%	ESZSIC Bizottság
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	1 000	1 000	1 000	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	Egyéb működési célú kiadások					
	Felhalmozási költségvetési kiadások					
	Kölségvetési kiadások	2 000	2 053	2 053	100%	
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	1 292	100%	
	Beruházások					
	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
	Kölségvetési kiadások	1 292	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	25 000	100%	
	Felhalmozási költségvetési kiadások					
	Kölségvetési kiadások	20 000	25 000	25 000	100%	
3420	Kulturális feladatok összesen	78 788	143 568	143 568	100%	
3421	Kulturális koncepció					
	Személyi juttatások	1 700	6 016	6 016	100%	
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó	800	1 489	1 489	100%	KOEN Bizottság
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	5 500	10 360	10 360	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	Egyéb működési célú kiadások					
	Beruházások	12 000	12 000	12 000	100%	
	Kölségvetési kiadások	20 000	29 865	29 865	100%	
3422	Egyéb rendezvények					
	Személyi juttatások	22 000	23 451	23 451	100%	
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó	3 410	4 831	4 831	100%	KOEN Bizottság (beszámolás br. 100 eFt alatt)
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	2 590	21 850	21 818	100%	KOEN Bizottság (br. 100 eFt felett)
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	Egyéb működési célú kiadások					
	Beruházási kiadások			32		
	Kölségvetési kiadások	28 000	50 132	50 132	100%	
3423	Testvérvárosi kapcsolatok					
	Személyi juttatások	1 000	1 499	1 499	100%	
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó	155	354	354	100%	
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	2 345	2 397	2 397	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	Egyéb működési célú kiadások	3 500	3 500	3 500	100%	
	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
	Kölségvetési kiadások	7 000	7 750	7 750	100%	
3425	Ferencvárosi naptár készítése					
	Személyi juttatások					
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó					
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	5 000	9 971	9 971	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	Egyéb működési célú kiadások					
	Felhalmozási költségvetési kiadások					
	Kölségvetési kiadások	5 000	9 971	9 971	100%	

Sorsz.	Kiadás megnevezése	2021. évi előirányzat 12/2021.	2021. évi előirányzat 23/2021.	2021. évi előirányzat 29/2021.	Index 5./4.	Felhasználást és beszámolást koordináló bizottság
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
3426	Ferencvárosi Újság					
	Személyi juttatások		1 001	1 001	100%	
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó		153	153	100%	
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	11 288	29 696	29 696	100%	KOEN Bizottság (beszámolás)
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	Egyéb működési célú kiadások					
	Felhalmozási költségvetési kiadások					
	Költségvetési kiadások	11 288	30 850	30 850	100%	
3428	Ferencvárosi Helytörténeti Egyesület					
	Személyi juttatások					
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó					
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	3 000	3 000	3 000	100%	KOEN Bizottság (beszámolás)
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	Egyéb működési célú kiadások					
	Felhalmozási költségvetési kiadások					
	Költségvetési kiadások	3 000	3 000	3 000	100%	
3429	Karaván Művészeti Alapítvány					
	Személyi juttatások					
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó					
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	2 500	5 000	5 000	100%	KOEN Bizottság (beszámolás)
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	Egyéb működési célú kiadások					
	Felhalmozási költségvetési kiadások					
	Költségvetési kiadások	2 500	5 000	5 000	100%	
3431	Concerto Akadémia Nonprofit Kft.					
	Személyi juttatások					
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó					
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	1 000	1 000	1 000	100%	KOEN Bizottság (beszámolás)
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	Egyéb működési célú kiadások					
	Felhalmozási költségvetési kiadások					
	Költségvetési kiadások	1 000	1 000	1 000	100%	
3432	MÁV Szimfonikus Zenekari Alapítvány					
	Személyi juttatások					
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó					
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	1 000	6 000	6 000	100%	KOEN Bizottság (beszámolás)
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	Egyéb működési célú kiadások					
	Felhalmozási költségvetési kiadások					
	Költségvetési kiadások	1 000	6 000	6 000	100%	
3451	Nemzetiségi Önkormányzat működési kiadásai					
	Személyi juttatások					
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó					
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	1 500	1 687	1 687	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	Egyéb működési célú kiadások					
	Felhalmozási költségvetési kiadások					
	Költségvetési kiadások	1 500	1 687	1 687	100%	
3452	Katasztrófa védelemhez kapcsolódó kiadások					
	Személyi juttatások					
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó					
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	700	700	700	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	Egyéb működési célú kiadások					
	Beruházások					
	Költségvetési kiadások	700	700	700	100%	

Sorsz.	Kiadás megnevezése	2021. évi előirányzat 12/2021.	2021. évi előirányzat 23/2021.	2021. évi előirányzat 29/2021.	Index 5./4.	Felhasználás és beszámolást koordináló bizottság
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
3600	Kiadások összesen					
	Működési költségvetési kiadások					
	Személyi juttatások	193 360	206 546	209 623	101%	
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 606	34 580	34 169	99%	
	Dologi kiadások	3 371 870	3 957 519	3 971 364	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	239 894	252 687	257 687	102%	
	Egyéb működési célú kiadások	51 700	69 911	66 915	96%	
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	3 887 429	4 521 243	4 539 758	100%	
	Felhalmozási költségvetési kiadások					
	Beruházások	13 945	39 006	40 321	103%	
	Felújítások		1 264	1 264	100%	
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	99 200	879 818	875 845	100%	
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	113 145	920 088	917 430	100%	
	Költségvetési kiadások mindösszesen	4 000 574	5 441 331	5 457 188	100%	

Sorsz.	Feladat megnevezése	2021. évi előirányzat 12/2021.	2021. évi előirányzat 23/2021.	2021. évi előirányzat 29/2021.	Index 5./4.	Felhasználást és beszámolást koordináló bizottság
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
3911	Egyéb általános szolgáltatások	10 000	10 193	8 194	61%	
3910	Társasházak támogatása	10 000	10 193	8 194	61%	
3922	Közrend és közbiztonság, közösségi szolgáltatások					
3924	Civil szervezetek támogatása	3 000	3 450	3 450	100%	Kult., Okt., Egyr. És Nemz. Biz. és Egészség. Szoc. Sport. Ifj. és Civ. Biz.
3925	IX. kerületi Rendőrkapitányság támogatása	127 200	3 000	3 000	100%	
3927	FEV IX. Zrt. támogatása	3 000	127 200	127 200	100%	Városgazdálkodási Biz., VK Biz. Gazdas. és Közsz. B. (beszámolás)
3928	Fajlítás támogatása	3 000	3 000	3 000	100%	Városfejl., Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság
	Társasház felújítási pályázat	5 000	219 588	219 588	100%	Városfejl., Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság
	ebbd/társasházak lepcsőházi kamerák támogatása	5 000	5 961	5 961	100%	
	Dologi kiadások	5 000	5 575	5 575	100%	
	Egyéb működési célú kiadás		386	386	100%	
	Beruházási kiadások		213 627	213 627	100%	
3920	Egyéb felhalmozást célú kiadások	138 200	356 238	356 238	100%	
3931	Oktatás	2 000	2 000	2 000	100%	KOEN Bizottság (beszámolás)
3932	Bursa Hungarica	12 500	12 500	12 500	100%	KOEN Bizottság (beszámolás)
3930	Osztáson	14 500	14 500	14 500	100%	
3941	Egészségügy, szociális védelem	487 000	487 000	487 000	100%	Városgazdálkodási Biz., ESZSIC Biz., Gazd. és Közsz. Biz. (beszámolás)
3943	FESZOFE kiemeltben közhasznú Non-profit Kft. működési tám.	1 000	1 000	1 000	100%	
	Akadálymentesítési támogatás	360	360	360	100%	
	Személyi juttatás	150	150	150	100%	
	Munkaadókat terhelő járulékok					
	Egyéb működési célú kiadások	500	500	500	100%	
	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
3940	Osztáson:	488 000	488 000	488 000	100%	
3961	Szabadidő, sport, kultúra, vallás	217 170	217 170	217 170	100%	KOEN Bizottság és ESZSIC Bizottság
3972	Zeneművészeti szervezetek támogatása	30 000	32 575	32 575	100%	
3973	Kulturális tevékenység, egyházi és civil szerv. támogatása		3 000	3 400	113%	
3974	Irodalmi pályázat		10 000	10 000	100%	
3974	Hátrányos helyzetű diákok versenysport támogatása		282 745	283 745	100%	
3970	Osztáson	247 170	282 745	283 745	100%	
3988	Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása	800	800	800	100%	Kulturális, Okt., Egyház. és Nemzetiségi Bizottság
3989	Horvát Nemzetiségi Önkormányzat	3 000	3 500	3 500	100%	
3990	Nemzetiségi önkormányzatok pályázati támogatása	1 000	1 769	1 769	100%	
3991	Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat	4 820	4 820	4 820	100%	
3992	Roma Nemzetiségi Önkormányzat	1 400	1 400	1 400	100%	
3993	Görög Nemzetiségi Önkormányzat	900	900	900	100%	
3994	Német Nemzetiségi Önkormányzat	900	900	900	100%	
3995	Órmény Nemzetiségi Önkormányzat	900	900	900	100%	
3996	Román Nemzetiségi Önkormányzat	900	900	900	100%	
3997	Szerb Nemzetiségi Önkormányzat	900	900	900	100%	
3998	Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat	900	900	900	100%	
3999	Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat	1 000	1 000	1 000	100%	
3900	Osztáson	16 520	17 769	17 769	100%	
3900	Támogatások összesen:	914 390	1 149 465	1 145 866	100%	
	Személyi juttatás	350	350	350	100%	
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	150	150	150	100%	
	Dologi kiadások	5 000	5 575	5 575	100%	
	Egyéb működési célú kiadások	895 390	915 684	916 084	100%	
	ebbd/ államháztartáson belüli	16 520	17 769	17 769	100%	
	államháztartáson kívüli	878 870	897 895	898 295	100%	
	Beruházási kiadások		386	386	100%	
	Egyéb felhalmozási célú kiadások (Államháztartáson kívülre)	13 500	227 320	223 321	98%	
	Működési és felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen:	914 390	1 149 465	1 145 866	100%	

Sorsz.	Feladat megnevezése	2021. évi előirányzat 12/2021.	2021. évi előirányzat 23/2021.	2021. évi előirányzat 29/2021.	Index 5./4.	Felhasználást beszámolást koordináló bizottság	(eft-ban)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	7.
I. Önkormányzati felújítások							
Egyéb kommunális feladatok							
4012	Heller park felújítás		22 248	22 248	100%	VIK Bizottság (beszámolás)	
	Beruházás		2 248	2 248	100%		
4014	Jászapárenk, műfűves és sportpályák, fitness eszközök, zödf. felúj.,	20 000	20 000	20 000	100%		
4017	Járdák felújítása, akadálymentesítése	2 000	2 000	2 000	100%	VIK Bizottság, József A. Városvédelmi Önk.	
4020	Utak felújítása, javítása	60 000	60 000	60 000	100%		
4020	"Tud a Dobor"		10 000	10 000	100%		
4010	Egyéb kommunális feladatok összesen	82 000	164 248	174 248	106%		
Közrend és közbiztonság összesen							
4030	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás - ingatlanügyek		4 886	4 886	100%		
4112	Balázs B. u. 13. lakóház felújítás	31 000	31 000	31 000	100%	VIK Bizottság (beszámolás)	
4113	28. Yomb. közös zödf. felújítás	698 500	1 251 159	1 190 311	95%		
4120	"Bakács projekt" tervezések, megvalósítás			70			
	Személyi jutások		5 479	19 879	363%		
	Munkaadókat terhelő járulékok		1 245 680	1 170 351	94%		
	Dologi kiadások		110 500	110 500	100%		
	Felújítások	10 000	500	1 072	214%	VIK Bizottság, József Attila Városvédelmi Önk.	
4121	Felújításokkal kapcsolatos tervezések		110 000	109 428	99%		
4122	Lakás és helyiség felújítás		10 000	46 216	100%	VIK Bizottság	
4124	Önkormányzati lakások korszerűsítése		46 216	46 216	100%		
	Dologi kiadások		45 862	354	100%		
	Lakóépületek elektromos hálózat felújítása		52 977	46 862	100%		
4125	Dologi kiadások		2 177	52 977	100%		
	Felújítások	125 000	50 800	2 177	100%	VIK Bizottság	
4126	Önkormányzati lakások korszerűsítése, lakások és helyiségek felújítása		125 000	125 000	100%		
	Dologi kiadások		1 245	1 245	100%		
4127	Heller u. 50. függőlyos felújítás		40 000	123 755	100%		
4128	Részleges épületbontás		15 000	40 000	100%		
4029	Telep. u. 34. lift tervezés		5 000	15 000	100%		
	R e h a b i l i t á c i ó ö s s z e s e n :	854 500	1 091 738	1 620 890	96%		
4131	Veszélyelhárítás	30 000	73 424	73 424	100%	VIK Bizottság (beszámolás)	
	Dologi kiadások		972	3 872	409%		
4132	Nem önkormányzati tulajdonú lakóépületek veszélyelhárítása	6 000	72 452	69 452	96%		
4133	Veszélyes tüzelők, kémények vizsgálata, bontása	30 000	23 486	23 486	100%	VIK Bizottság (beszámolás)	
4136	Polgármesteri Hivatal épületeinek felújítása		91 741	91 741	100%	VIK Bizottság (beszámolás)	
	Beruházások		375	375	100%	Gazdasági és Közbiztonsági Bizottság (beszámolás)	
4141	KÉSZ-ek tervezése	10 000	375	375	100%		
4100	Összesen:	940 500	1 890 764	1 819 916	96%	VIK Bizottság (beszámolás)	
Oktatás							
4211	Ceicsérgő Óvoda felújítás ételirf., tetőfelújítás I. ütem, villámvédelem		25 000	9 000	36%		
4213	Csudafló Óvoda felújítás		9 000	9 000	100%		
4215	Egres Óvoda felújítás ételirf.		10 000	10 000	100%		
4217	Lilium Óvoda felújítása tetőjavítás		2 000	2 000	100%		
4219	Kerekerdő Óvoda felújítás		9 000	9 000	100%		
4221	Kicsi Bors Óvoda felújítás - harmonika ajtó		2 000	2 000	100%		
4223	Méhcsaka Óvoda felújítás - tetőjavítás ablakok		9 000	9 000	100%		
4225	Narany Óvoda felújítás - dologi kiadások		325	325	100%		
4227	Uniflútes Óvoda felújítás - ételirf., villámvédelem		13 000	9 000	69%		
4230	Ételirf. felújítása		14 211	24 211	170%	Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság	
4265	Óvodák, oktatási, szociális és kulturális intézmények felújítása		14 000	24 000	171%		
	Beruházások		271	271	100%		
4200	Övodák, oktatási, szociális és kulturális intézmények összesen		82 536	70 536	85%		

Sorsz.	Feladat megnevezés	2021. évi előirányzat 12/2021.	2021. évi előirányzat 2/2021.	2021. évi előirányzat 29/2021.	Index 5./4.	Felhasználást beszámolást koordináló bizottság
1.	2	3	4	5	6	7
4310	Egészségügyi, szociális védelem, szabadidő					
4323	Orvosi rendelők felújítása	95 000	95 000	95 000	100%	Egészségügyi Szociális, Sport Ifj. és Civil Bizottság
4324	Bölcsőde könyha felújítása	794 374	794 374	794 374	100%	Egészségügyi Szociális, Sport Ifj. és Civil Bizottság
	FESZ épületeinek felújítása	60 000	60 000	60 000	100%	
	Doktori kiadások			664 480	100%	
	Beruházások			69 894	10%	
4325	Felújítási kiadások	734 374	734 374	734 374	100%	
4326	Pályos utcai bölcsőde ételfiit		9 000	9 000	100%	
4327	Aprók háza bölcsőde nyílászárók		9 000	9 000	100%	
4328	Fehér holló bölcsőde kertés, villanyvédelem		11 000	11 000	100%	
4300	Varázskert bölcsőde szállásmegtervezési tervezés		1 000			
	Egészségügyi, szociális védelem, szabadidő összesen	889 374	816 374	886 374	98%	
	I. Önkormányzati felújítások összesen:	1 911 874	3 053 922	2 963 074	97%	
	Működési költségvetési kiadások					
	Személyi juttatások			70		
	Munkaadókat terhelő járulékok			11		
	Dologi kiadások	60 000	69 307	86 707	125%	
	Egyéb működési célú kiadások	60 000	69 307	86 788	125%	
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen					
	Felhalmozási költségvetési kiadások					
	Beruházások		3 334	668 366	20048%	
	Felújítások	1 845 874	2 957 755	2 184 414	74%	
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	6 000	23 486	23 486	100%	
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	1 851 874	2 984 615	2 876 266	96%	
	Kiadások mindösszesen	1 911 874	3 053 922	2 963 074	97%	

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

Sorsz.	Feladat megnevezése	2021. évi előirányzat					Index 5./4.	Felhasználást és beszámolást koordináló bizottság
		12/2021.	23/2021.	29/2021.	2021. évi előirányzat	2021. évi előirányzat		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	(eFt-ban)	
I. Önkormányzati beruházások összesen								
Egyéb kommunális feladatok								
5012	Utcanév és tájékoztató táblák		25 000	25 000	8	100%	Városgazd. Biz., József A. Városr. Önk. (beszámolás)	
5013	Zöldfelületi kataszter, fakataszter elkészítése		17 000	17 000	8	100%	VIK Bizottság, József A. Városr. Önk. (beszámolás)	
5014	Faultetés		13 157	13 157	8	100%	VIK Bizottság, József A. Városr. Önk. (beszámolás)	
5015	Kerékpáros infr. tervezés, kiépítés, fejlesztés, okosbicikli tárolók	5 000	35 000	35 000	8	100%	Városgazdálkodási Bizottság (beszámolás)	
5016	Közterületi takarítógépek beszerzése	35 000	45 000	45 000	8	100%	Városgazdálkodási Bizottság (beszámolás)	
5017	Kátyuzógép vásárlás	20 000	20 000	20 000	8	100%	Városgazdálkodási Bizottság (beszámolás)	
5018	Boráros téri lámpás zebra		60 000	60 000	8	100%	Városgazd. Biz., József A. Városr. Önk. (beszámolás)	
5019	Pötyös utcán métró felszín rendezés		215 165	215 165	8	100%	Városgazd. Biz., József A. Városr. Önk. (beszámolás)	
5020	Összesen:	60 000	215 165	215 165	8	100%		
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás								
5021	Lakások és helyiségek, ingatlan vásárlása		3 560	3 560	8	100%	Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság	
5024	Munkészálló kialakítása		4 977	4 977	8	100%	Gazd. és Köz. Biz., József A. Városr. Önk. (beszámolás)	
	<i>Dologi kiadások</i>		4 977	4 977	8	100%		
5027	Polgármesteri Hivatal épületeiben beruházási kiadások		4 374	4 374	8	100%		
5028	Törzsköte Média cég létrehozásához	3 000	3 000	3 000	8	100%		
5029	Polgármesteri Hivatal tanácsterem klimatizálása		5 000	5 000	8	100%		
5020	Összesen:	3 000	20 911	20 911	8	100%		
Közrend, közbiztonság								
5033	Tényfelő rendszer fejlesztése		70 993	80 993	8	114%	Városgazdálkodási Biz., József A. Városr. Önk. (beszámolás)	
5035	TER-KÖZ 2018	150 000	150 000	150 000	8	100%	VIK Bizottság, József A. Városr. Önk. (beszámolás)	
5050	Összesen:	150 000	220 993	230 993	8	105%		
Egészségügy, szoc., szabadidő, sport, kultúra, oktatás, vallás								
5062	Közművelődés érdekeltségűv. pályázat FMK eszközbeszerzés		7 165	7 165	8	100%		
	<i>Dologi kiadások</i>		7 165	7 165	8	100%		
Beruházások								
5069	Digitális tanterem kialakítás		12 852	12 852	8	100%		
	<i>Dologi kiadások</i>		2 194	2 228	8	102%		
Beruházások								
5070	FESZGYI részére mikrobusz vásárlás		10 658	10 624	8	100%		
5060	Összesen:	7 165	31 017	31 017	8	100%		
I. Önkormányzati beruházások összesen								
Működési költségvetési kiadások		220 165	488 086	498 086	8	102%		
Személyi juttatások								
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó								
Dologi kiadások								
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.melkül)								
Egyéb felhalmozási célú kiadások								
Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen								
Kiadások mindösszesen		220 165	488 086	498 086	8	102%		

6.sz. melléklet

Az önkormányzat költségvetésében szereplő 2021. évi tartalékok

Sorsz.	Megnevezés	2021. évi előirányzat 12/2021.	2021. évi előirányzat 23/2021.	2021. évi előirányzat 29/2021.	eFt
1.	2.	3.	4.	5.	
6 110	Általános tartalék - egyéb működési célú kiadás	28 111	34 168	25 834	
6 120	Céltartalék - egyéb működés célú kiadás	17 680	268 948	261 220	
	ebből: Működési célú céltartalék	17 680	147 680	139 952	
6 116	EMMI kult. Intézmények bértám	7 680	7 680	7 680	
6 121	Intézményvezetői jutalom	10 000	10 000	2 272	
6 123	Bevételek kiesések ellensúlyozására tartalékoltt összeg		130 000	130 000	
	ebből: Felhalmozási célú céltartalék		121 268	121 268	
6 135	Parkoló Alap		121 268	121 268	
6 100	Mindösszesen	45 791	303 116	287 054	

Többéves kihatással járó kötelezettségek

Fejlesztési célú hiteliállomány kimutatása

Év	Tőke/ kamat	19383 UniCredit Bank	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

eFt

További kötelezettségek

eFt

Megnevezés	2021.	2022.	2023.	2024.	2025.
Megnevezés					
Multifunkcionális nyomtatók üzemelt.	12 000	3 000			
Telefonalközpont üzemeltetés és tanácsa	2 746	1 150			
DMS One	16 764	979			
Adatvédelmi tiszt. 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		
Integrált pénzügyi rendszer		14 000			
Irodaszer beszerzés	8 000	4 000			
Hivatalai karbantartás	2 500	500			
Ásványvíz beszerzés	2 800	1 700			
Mobil flotta beszerzés	6 350	6 350			
Tisztítószer 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			
Vagyon és felelősség biztosítás		8 500			
Könyvvizsgálói 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		
Köztemetés	15 000	22 500	11 250		
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	5 000	2 333			
Kulturális közszolgáltatási szerződések	15 500	15 500			
Kifli, úró nudi beszerzés	22 000	14 000			
Újbuda Onk. Fogyatékos napp.el.	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.,kösz.,eti-i,közokt. jogi szakértő		4 560	4 560	4 560	
Fővárosi Szabó Ervin könyvtár	600	600			
Tisztító és takarítószeres beszerzése (FTU)	30 000	15 000			
Közterület-felügyelet őrzés	79 000	36 250			
Közterület-felügyelet őrzés		75 000	89 154	52 007	
FIUK étkezés biztosítása	171 500	350 000	350 000	350 000	171 500
FESZ-járóbeteg szakellátás épület felúj.		2 423 330	2 418 197		

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

Sorsz.	Megnevezés	Tervezett költségvetési adatok				(eFt-ban)	
		2021. évi elfirányzat 12/2021.	2021. évi elfirányzat 23/2021.	2021. évi elfirányzat 29/2021.	2021. évi elfirányzat 29/2021.		
I.	KEHOP-1.2.1-18-2018-00006 Klímastratégia	Bevétel	19 324	19 324	19 324	19 324	
		Kiadások	19 324	19 324	19 324	19 324	
		Bevétel	19 324	19 324	19 324	19 324	
	Összesen	Kiadások	19 324	19 324	19 324	19 324	

9. számú melléklet

2021. évi Polgármesteri Hivatal és Intézményi engedélyezett létszámadatok

Ssz.	Intézmény megnevezése (Polgármesteri Hivatalnál Irodánként)	Engedélyezett létszám összesen 2021. év 29/2021.	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.	Férfiépítési 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 Polgármesteri Kabinet (ebből 1 fő Polgármester, 2 fő Alpolgármester az Önkormányzat létszámába tartozik)	25	25				
9.		15	15				
11.	Üzemeltetési Iroda	36	24		12		
12.	Vagyonkezelési Iroda	20	19		1		
13.	Városüzemeltetési Iroda	18	17		1		
14.	Közerület-felügyeleti Iroda	55	41		14		
	Mindösszesen	299	258	4	36	1	

Ssz.	Intézmény megnevezése (Polgármesteri Hivatalnál Irodánként)	Engedélyezett létszám összesen 2021. év 29/2021.	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 Bocsk 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.	Ferenovárosi Intézmény Üzemeltetés Központ	152	152					
25.	Fvi 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	

Kötelező feladatok (Műtv. 23. § (5) bekezdés aláján)	2021. évi előirányzat 2020/2021.	Költségvetési bevételek előirányzat	Önkormányzatok működési támogatása, elvonások és befizetések	Közhatalmi bevételek	Saját bevétel Működési bevételek	Támogatás Által beltről		Átvett pénzeszköz		Előző évi mar. igénybev.	Felhalml. Bev. távi megel. Visszat.	Hitefel- vétel, kölcsön visszat. távi megel. Visszat.
						Műk. Célu	Felhal. Célu	Műk. Célu	Felhalml. Célu			
3302 FESZ. KN K.f.	127 531											
10. Óvodai ellátás	1 315 979	1 315 979	893 272	407 610						15 097		
2305 Csicserygő Óvoda	176 384											
2309 Csudafű Óvoda	164 742											
2310 Egres Óvoda	86 748											
2325 Kisti Bocus Óvoda	174 669											
2315 Kerékerdő Óvoda	297 419											
2330 Liliom Óvoda	131 166											
2335 Méheske Óvoda	90 688											
2345 Napfany Óvoda	96 036											
2360 Ugrifütes Óvoda	87 431											
3147 Feladatellátási szerződés Belső-Pesti Tankterülettel	10 696											
11. Gyermekjóléti szolgáltatások, szociális szolgált. ell.	69 611	69 611		64 273						5 338		
3081. Köztemetés	30 001											
3311 Lakkbirtamogatas	8 021											
3319 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás												
3320 Gyermekékeztetés támogatás	157											
3323 Születési és életkezdesi támogatás	6 000											
3340 Jelzöndszeres házi segítségnyújtás	5 796											
3341 VIII. kerület lözsefváros Önkormányzata ellátási szerződés	1 950											
3342 Küldetés Egyesület ellátási szerződés	880											
3345 Támogató Szolgálat (Motiváció Alapítvány)	300											
3346 Férőhely fenntartási díj Magyar Vöröskereszt	4 183											
3347 Fogyatékos személyek nappali ellátása Gond-viselés Kht.	2 756											
3349 Pszichológiai betegek nappali ellátása Moravcsik Alapítvány	4 160											
3350 Fogyatékos személyek nappali ellátása gyermekek Újbuda Önk.	5 407											
12. Helytartományi vállt személyek ell. és rehab., ymint megakadályozása	2 053	2 053		1 540						513		
3344 Utcai szociális munka (Ménhely Alapítvány)	2 053											
13. Helyi közmuvelölési tevékenység támogatása, kult. örökség véd.	234 170	234 170	217 170	9 500						7 500		
3428 Ferencvárosi Helytörténelmi Egyesület	3 000											
3429 Karaván Művészeti Alapítvány	5 000											
3431 Concerto Akadémia Nonprofit Kft.	1 000											
3432 MÁV Szimfonikus Zenekari Alapítvány	6 000											
3931 Bursa Hungarica	2 000											
3961 Zeneművészeti szervezetek támogatása	217 170											
14. Saját tulajdonú lakás és helyiség gazdálkodás	2 032 409	2 032 409		314 900						15 000	1 226 409	476 100
3111 Lakásomlás térítés, lakásbiztosítás visszatérítése	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 Kanyarok kiküldetése	12 074											
3123 Bérlet és egyéb ingatlan elidegenítés	11 475											

Kötelező feladatok (Mótv. 23. § (5) bekezdés alapján)	2021. évi előirányzat 29/2021.	Költségvetési bevétel előirányzat	Önkormányzatok működési támogatása, elvonások és befizetések	Küzhatalmi bevételek	Saját bevétel Működési bevételek	Támogatás Ált-n belülről		Átvett pénzeszköz		Első év mar. igénybev.	Felhalm. Bev.	Hitelfel- vétel, kölcsön visszat. tévi megel. Visszaf.
						Műk. Célú	Felhal. Célú	Műk. Célú	Felhalalm. Célú			
3124 Helyiség megszerzési díj	10 000											
3213 Önkormányzati beremények üzemeltetési költségei	494 170											
4129 Telpy u. 34. lift tervezés	5 000											
4122 Lakás és helyiség felújítás	0											
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											
4133 Veszélyes tűzfalak, kémények vizsgálata, bontása	91 741											
4211 Csicsergő Óvoda felújítása	9 000											
4215 Egres Óvoda felújítás	9 000											
4217 Lilium Óvoda felújítás	10 000											
4221 Kicsi Boos Óvoda felújítás	0											
4223 Méheske Óvoda felújítás	9 000											
4225 Napfény Óvoda felújítása	325											
4227 Ugriflú Óvoda felújítás	9 000											
4230 Egéltetők felújítása												
4265 Oktatási intézmények, óvodák felújítása	24 211											
4325 Pályvas Bölcsőde	9 000											
4326 Aprók háza nyílfászó	0											
4327 Fehér holló Bölcsőde	0											
4328 Varázskerti Bölcsőde szállózó rendszer	0											
5027 PH épületeiben burkolási kiadások	4 374											
5029 Polgármesteri Hivatal tanácsterem klíma	5 000											
4310 Orvosi rendelő felújítása												
15. Helyi adóval kapcsolatos feladatok		0										
16. Kistermelők, őstermelők számára értékesítési lehetőségeket bizt.		0										
17. Kerületi sport és szabadidő sport támogatás, ifjúsági figyek		76 996		44 000						32 996		
3142 Humánszolgáltatási feladatok	5 892											
3143 Szociális és köznevelési feladatok	7 200											
3146 Kulturális, Egházi és Nemzetiségi feladatok	5 360											
3145 Ifjúsági koncepció végrehajtásával összefüggő feladatok	4 547											
3357 Ifjúsági és drogprevenációs 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		99 253		25 700						73 553		
3204 Térfigyelő rendszer karbantartásának, üzemeltetésének költsége	17 560											
3452 Katasztrófa védelemhez kapcsol. "M" készletek	700											
5033 Térfigyelő kamerák	80 993											

Külső feladatok (Mótv. 23. § (5) bekezdés alapján)	2021. évi előirányzat 2020/2021.	Költségvetési bevételek előirányzat	Önkormányzatok működési támogatása, elvonások és befizetések	Közhatalmi bevételek	Saját bevétel	Támogatás Áht-n beltről		Átvett pénzeszköz		Egész évi mar. igénybev.	Felhalm. Rev.	Hitefel- vétel, kölcsön visszat. , évi 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. Irgazgatási és informatikai működés és fejlesztés kiadásai	2 755 239	2 755 239	784 648	1 304 498	27 410			4 000		634 683		
3208 Ügyvédi díjak	32 462	32 462		25 252	4 748					2 462		
3223 Pályázat előkészítés, lebonyolítás	13 645	13 645			8 145		1 000			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	6 235	6 235		6 235								
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 megelfelezéseinek visszat.	339 900	339 900										339 900
1843 Áht-n beltről megelfelezések visszat.	96 485	96 485								96 485		
1851 Hitefel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	48 000	48 000		48 000								
2795 Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ	1 791 763	1 791 763	228 853	1 008 991	418 060					143 859		
2850 Ferencvárosi Egyesített Bölcsőde	655 501	655 501	252 658	374 395	21 156					7 292		
2875 FESZGYI	1 032 558	1 032 558	389 809	514 030	52 791			8 178		67 750		
2985 Ferencvárosi Művelődési Központ	273 986	273 986	30 417	203 198	3 790			6 307		30 274		
Ferencvárosi Önkormányzat és Intézményel Összesen	15 959 336	15 959 336	2 788 827	6 821 325	2 063 788	15 485	0	81 455	19 000	3 328 456	501 100	339 900

12. sz. melléklet
A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai
2021. év

Önként vállalt feladatok	2021. évi előirányzat 29/2021.	Költségvetési bevételi előirányzat	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Támogatás Áht-n belülről		Árvtv pénzeszköz		Előző évi maradv. Igténybev.	Kölcson Felhalmozási bevételek s/Működési finansz.bev
					Működési célú	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú		
2985 TV üzemeltetés	6 029	6 029	6 029							
2985 Ferencvárosi Pincesszínház	192 423	192 423	114 828	14 777		2 775			60 043	
2975 FIUK Munkaszálló, nyári táboroztatás, termelői piac, NOVUS, iszapágy, tábor	92 342	92 342	92 342							
3011 Belatonszéplaki Üdülő	10 078	10 078	8 308						1 770	
3052 Termelői piac üzemeltetése	343	343							343	
3141 Oktatási támogatás	15 000	15 000	15 000							
3144 Iskolai jogszivány 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 tisztviséggel összefüggő egyéb feladatok	6 047	6 047	5 000						1 047	
3217 Médiaocég	92 683	92 683	92 683							
3221 KE-HOP-1.1.1-18-2018-00006 Klímastatégia	19 324	19 324				19 324				
3302 FESZ KN Kft.	132 469	132 469	132 469							
3303 Veszélyhelyzettel 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 Védőoltás támogatása	3 063	3 063	2 000						1 063	
3309 Lakástartási támogatás	28 000	28 000	28 000							
3310 Ferencvárosi fűtés támogatás	1 506	1 506	1 506							
3312 Rendkívül támogatás	49 132	49 132	49 132							
3313 Jövedelemplóttó rendszeres támogatás	4 500	4 500	4 500							
3315 Közüzemi díj és közös költség támogatása	2 241	2 241	2 000						241	
3316 Adósságkezelési támogatás	6 000	6 000	6 000							
3317 Gyógyesztámogatás	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 diákberélt	60	60	60							
3352 Kifli, túró rudi, tej beszerzés	20 247	20 247	16 649						3 598	
3353 SOS Krisis Alapítvány	1 500	1 500							1 500	
3355 Idősügyi Konceptió	8 387	8 387	7 000						1 387	
3356 Közoglalkoztatottak pályázat támogatásának önrésze, kapcsolódó egyéb kiadások támogatása	9 229	9 229	5 000						4 229	
3416 Sport Alep	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 elfirányzat 29/2021.	Költségvetési bevételi elfirányzat	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Támogatás, Áht-n belülről		Átvett pénzeszköz		Első év maradvány igénybev.	Költséghalmozás felhalmozási bevételek s/Működési finanszírozás bev.
						Működési célú	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú		
3426	Forrásteremtési Újság	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	Faültetés 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	3 400	3 400	400						3 000	
3974	Hátrányos h. diákok versenysport tám.	10 000	10 000							10 000	
3988	Honvívás 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	Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat	1 000	1 000	1 000							
4020	Tördt a beton!	20 000	20 000							20 000	
4113	29. lömb KZ	31 000	31 000							31 000	
4132	Nem önkormányzati tulajdonú lakóépületek veszélyelhárítása	23 486	23 486							23 486	
4120	Bakáts projekt	1 190 311	1 190 311				250 000			940 311	
4323	Bölcsődei könyha felújítás	95 000	95 000							95 000	
4324	FESZ épületének felújítása	794 374	794 374							794 374	
5013	Zöldfelületi kataszter, fakataszter elkészítése	25 000	25 000							25 000	
5014	Faültetés	17 000	17 000							17 000	
5015	Kerékpáros infrastruktúra tervezés, kiépítés, fejlesztés	13 157	13 157	5 000						8 157	
5016	Köztisztviselők lakástámogatás beszerzése	35 000	35 000							35 000	
5018	Boráros téri lámpás zebra	20 000	20 000							20 000	
5019	Pótyós utcai motró felszíni rendőrség	60 000	60 000							60 000	
5024	Munkásszálló	4 977	4 977							4 977	
5028	Mediació tárgyalók	3 000	3 000	3 000							
5035	TER-KÖZ	150 000	150 000				150 000				
5062	Köznevelési és érdektudásnövelő 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 kiadások ellenőrzésére tartozó összeg	130 000	130 000							130 000	
6121	Intézményvezetői jutalom	2 272	2 272	2 272							
6116	EMMI befeljesztés támogatása	7 680	7 680							7 680	
	Mindösszesen	4 489 288	4 489 288	1 421 770	14 777	22 099	400 000	0	0	2 630 642	0

13. sz. melléklet
A helyi önkormányzat államigazgatási feladatai
2021. év

Államigazgatási feladatok (Mötv. 18. § alapján)	2021. évi előirányzat 29/2021.	Költségvetési bevételi előirányzat	A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	A központi kötségvetésből származó egyéb kötségvetési támogatások	Közhatalmi bevétel	eFt
3021 Polgármesteri Hivatal 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

Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen
Bevételek													
1. Működési célú támogatások Áh-n belülről	175 000	175 000	250 000	200 000	408 529	301 357	185 000	270 273	250 000	175 000	229 546	240 000	2 859 705
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 pénzeszközök	150 000	170 000	154 849	43 499	64 049	179 677	47 208	95 917	352 561	306 082	266 209	332 747	2 162 798
4. Felhalmozási célú támogatások Áh-n belülről										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						339 900					6 299 011
8. Bevételek mindösszesen	561 400	6 560 511	2 142 142	1 669 408	1 195 562	867 434	469 124	993 006	1 733 127	2 442 800	782 155	1 234 389	20 651 058
Kiadások													
9. Személyi juttatások	556 301	361 426	451 926	361 426	523 877	388 048	383 716	437 977	417 885	367 971	378 742	562 576	5 191 871
10. Munkaadókat terh. jár. és szoc.hozzájár.adó	65 000	65 000	65 000	65 000	109 334	75 000	65 000	82 330	75 000	75 724	71 262	65 000	878 650
11. Dologi kiadások	500 000	560 000	500 000	700 000	650 000	252 000	430 000	450 000	529 611	570 000	750 000	887 414	6 779 025
12. Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 515	18 515	22 865	22 000	15 522	15 000	18 515	18 515	25 000	27 285	20 000	36 185	257 917
13. Egyéb működési célú kiadások	140 370	110 005	140 370	241 660	278 967	300 000	178 678	213 160	203 111	195 940	183 082	222 333	2 407 676
14. Beruházások	20 000	20 000	40 000	20 000	20 000	20 000		11 416	250 000	280 000	400 000	257 788	1 339 204
15. Felújítások	100 000	100 000	100 000	150 000	150 000	300 000	110 000	135 000	250 000	240 000	300 000	250 678	2 185 678
16. Egyéb felhalmozási célú kiadások				50 000				250 000	250 000	250 000	242 028	84 624	1 126 652
17. Hosszú lejáratú hitel törlesztése, megelőlegezést, norm., működ.f.in.kiad	96 485		12 000			12 000		339 900	12 000			12 000	484 385
18. Kiadások mindösszesen	1 496 671	1 234 946	1 332 161	1 610 086	1 747 700	1 362 048	1 185 909	1 938 298	2 012 607	2 006 920	2 345 114	2 378 598	20 651 058

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 29/2021.	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 adó: es a települési adóból származó bevétel (építményadó, telekadó, idegenforgalmi adó, iparüzési adó)	7 899 575	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	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 bevétel (telek, földterület, helyiség, lakás, törzstőke ért.)	491 849	491 849	476 100	450 000	450 000	450 000
Bírság, pótlék, és díjbevétel (egyéb közhatalmi bevételek között szereplő tételek)	519 120	519 120	793 300	843 300	843 300	843 300
Kézesség illetve garancia vállalással kapcsolatos megtérülés	---	---	---	---	---	---
Összesen	9 462 753	9 462 753	9 796 184	10 840 084	11 126 487	11 330 075
Adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség	49 075	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	3 532 657
3200	Képviselők és választott tisztségviselők juttatásai	149 810
3201	Önkormányzati szakmai feladatokkal kapcsolatos kiadások	99 844
3208	Ügyvédi díjak	32 462
3209	Polgármester tiszt. összefüggő egyéb feladatok	6 047
3221	KEHOP-1.1.1.-18-2018-00006 Klímastratégia	19 324
3223	Pályázat előkészítés, lebonyolítás	13 645
3000	Polgármesteri Hivatal kiadásai	2 941 917
1801	Kamatkiadás	30 357
1802	Fővárosi IPA visszafizetés	6 235
1804	Fizetendő Általános forgalmi adó	233 016
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	3 550 307
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.	936 641
3213	Önkormányzati bérlemények üzemeltetési költségei	494 170
3925	FEV IX. Zrt. támogatása	127 200
4029	Telepy u. 34. lift tervezés	5 000
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	0
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	KESZ-ek tervezése	10 000
4136	Polgármesteri Hivatal épületeinek felújítása	375
4211	Csicsergő Óvoda felújítás	9 000
4212	Epres Óvoda felújítás	9 000
4213	Liliom Óvoda felújítás	10 000
4223	Méhecske felújítás	9 000
4225	Napfény Óvoda felújítás	325
4227	Ugrifüles óvoda felújítás	9 000
4265	Oktatási intézmények, óvodák felújítása	24 211
4323	Bölcsődei konyha felújítás	95 000
4325	Pöttyös utcai bölcsőde lift	9 000
5021	Lakások és helyiségek, ingatlan vásárlása	3 560
5017	Kátyuzógép	45 000
5027	Polgármesteri Hivatal épületeiben beruházási kiadások	4 374
5029	Polgármesteri Hivatal Tanácsterem klíma berendezés	5 000
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		60 000
2985	FMK		60 000
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		98 553
3204	Térfigyelő rendszer karbantartásának, üzemeltetésének költsége		17 560
5033	Térfigyelő kamerák		80 993
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		1 335 307
2795	Ferencvárosi Intézményüzemeltetési Központ		1 335 307
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		77 826
3205	Környezetvédelem		77 826
064010	Közvilágítás		0
5037	Közvilágítás kiépítése MÁV		
066010	Zöldterület-kezelés		313 965
3216	FESZOFÉ Nonprofit Kft.		313 965
066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások		3 081 423
2795	Termelői piac üzemeltetési FIUK		826
3052	Termelői piac		343
3056	Közterületüzemeltetési egyéb feladatok		12 412
3057	Fasorfenntartás		76 000
3058	Erdőgazdálkodás		12 000
3061	Közutak üzemeltetése		3 000
3071	Köztisztasági feladatok		16 269
3206	Közösségi tervezés		10 000
3214	Városfejlesztéssel kapcsolatos önkormányzati kiadások (FEV IX.Zrt)		
3217	Ferencvárosi Média Nonprofit Kft.		92 683
3425	Ferencvárosi naptár készítése		9 971
3928	Társasház felújítási pályázat		219 588
3112	Játszóterek karbantartása		58 368

3911	Társasházak támogatásai	6 194
4012	Haller park felújítása	22 248
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	1 190 311
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	Pöttös utcai metró felszín rendezése	60 000
5024	Munkásszálló kialakítás	4 977
5039	MÁV lakótelep víz, közmű	
2975	FIUK munkásszálló üzemeltetés	22 208
5035	TÉR-KÖZ 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 drogprevenációs feladatok	4 817
074054	Komplex egészségfejlesztő, prevenciós programok	12 460
3301	Egészségügyi prevenció	12 460
081041	Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása	35 000
3416	Sport Alap	25 000
3974	Hátrányos helyzetű diákok versenysport támogatása	10 000
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 Szimfónikus Zenekari Alapítvány	6 000
082020	Színházak	192 423
2986	Pinceszínház	192 423
082030	Művészeti tevékenység kivéve színház	200 948
2985	FMK	200 948
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	70 697
2795	FIUK	10 000
5062	Közművelőse fejlesztés	7 165
3973	Irodalmi pályázat	3 400
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	1 500
3362	Esélyegyenlőségi feladatok	1 500
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	50 525
3922	Civil szervezetek támogatása	3 450
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	66 036
2499	Óvoda összesen	55 340
3147	Feladatellátási szerz. Belső-Pesti Tankerület	10 696
091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	1 249 943
2499	Óvoda összesen	1 249 943
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	KÉK 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 (Motíváció Alapítvány)	300

102031	Idősek nappali ellátása	1 043 558
5070	FESZGYI részére mikrobusz vásárlás	11 000
2875	FESZGYI	1 032 558
102050	Az időskorúak társadalmi integrációját célzó programok	8 387
3355	Idősügyi Konceptió	8 387
104031	Gyermekek bölcsődei ellátása	615 194
2850	Ferencvárosi Egyesített Bölcsőde	615 194
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 életkezdesi 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	242 361
3081	Köztemetés	30 001
3144	Iskolai jogosítvány 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 diákberlet	60
3352	Kifli, túró rudi, tej beszerzés	20 247
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	602 171
1806	Elvonások és befizetések	0
1843	Megelőlegezett állami normatíva visszafiz.	96 485
1973	Tárgyévi finanszírozás megelőlegezés	339 900
6110	Általános tartalék	25 834
6121	Intézményvezetői jutalom	2 272
6123	Bevétel kiesések ellensúlyozására tartalékolt összeg	130 000
6116	EMMI bérfejlesztés támogatása	7 680
Mindösszesen		20 651 058

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

eFt

011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	1 590 319
1030,1031	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	38 559
1020	Elvonások és befizetések bevételei	
1071	Igazgatászolgáltatási 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 Áh-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 Áh-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
1320,1323,1324,1335	Közterületfelügyelet bevételei	406
1560	Felhalmozási célú visszat. tám., kölcs. visszat. államháztartáson kívülről	19 000
1401	Egyéb működési célú támogatások Áh-n belülről	285
1409	Készletértékesítés	7
1160	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
1436	Egyéb felhalmozási célú támogatás Áh-n belülről	0
1445	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
1411	Egyéb szolgáltatás	12 542
1420	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	10 279
1422	Kiszámlázott általános forgalmi adó	63 542
1424	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0
1425	Egyéb bevételek	0
1572	Tárgyévi finanszírozás megelőlegezés	339 900
1573	Következő évi finanszírozás megelőlegezés Áh- belül	13
1423	Általános forgalmi adó visszatérítése	10 957

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	2 788 827
1010	Önkormányzatok működési támogatásai	2 788 827
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		20 651 058