

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének
34/2021. (XI.16.) 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: 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:

14.361.995 ezer Ft költségvetési bevétellel

20.176.621 ezer Ft költségvetési kiadással

-5.814.626 ezer Ft költségvetési egyenleggel

-1.837.492 ezer Ft működési egyenleggel

-3.977.134 ezer Ft felhalmozási egyenleggel

2.233.581 ezer Ft felhalmozási finanszírozási bevétellel

4.087.152 ezer Ft működési finanszírozási bevétellel (irányítószervi

tám. nélkül)

48.000 ezer Ft felhalmozási finanszírozási kiadással

458.107 ezer Ft működési finanszírozási kiadással (irányítószervi tám.

nélkül)

-5.814.626 ezer Ft költségvetési hiánnyal állapítja meg.

A költségvetési hiány, valamint a finanszírozási kiadások fedezetét az előző évek maradványa, illetve 361.622 ezer Ft államháztartáson belüli megelőlegezés biztosítja, az alábbiak szerint:

2.233.581 ezer Ft belső felhalmozási finansz. bevétel (maradv. igénybev.)

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

361.622 ezer Ft Áh-n belüli megelőlegezések műk. finanszírozási bevétel

361.622 ezer Ft Áh-n belüli megelőlegezések műk. finanszírozási kiadás

*48.000 ezer Ft felhalmozási finanszírozási kiadás
96.485 ezer Ft működési finanszírozási kiadás.*

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:

15.366.638 ezer Ft működési költségvetéssel

ebből: 5.208.118 ezer Ft személyi juttatással
880.300 ezer Ft munkaadót terhelő járulékokkal és
szociális hozzájárulási adóval
6.746.817 ezer Ft dologi kiadással
257.817 ezer Ft ellátottak pénzbeli juttatásaival
2.273.586 ezer Ft egyéb működési célú kiadással

4.809.983 ezer Ft felhalmozási költségvetéssel

ebből: 1.388.720 ezer Ft beruházási célú kiadással
2.290.400 ezer Ft felújítási célú kiadással
1.130.863 ezer Ft egyéb felhalmozási kiadással

48.000 ezer Ft felhalmozási finanszírozási kiadások (irányítószervi támogatás nélkül)

48.000 ezer Ft Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre

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

96.485 ezer Ft áh-n belüli megelőlegezések visszafizetéssel (éven túl)
361.622 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. november 11.

Barányi Krisztina
polgármester



Baloghné dr. Nagy Edit
címetes főjegyző



Záradék:

A fenti rendelet 2021. november 16-án kihirdetésre került.

Baloghné dr. Nagy Edit
címetes főjegyző



1/A melléklet
Működési-felhalmozási bevételek-kiadások mérleg szerinti bemutatása

Bevétel	2021. évi előirányzat 12/2021.	2021. évi előirányzat 23/2021.	2021. évi előirányzat 29/2021.	2021. évi előirányzat 34/2021.	Kiadások	2021. évi előirányzat 12/2021.	2021. évi előirányzat 23/2021.	2021. évi előirányzat 29/2021.	2021. évi előirányzat 34/2021.
Önkormányzatok működési támogatásai	2 380 221	2 758 074	2 788 827	2 873 352	Személyi juttatások	4 973 438	5 136 315	5 191 871	5 208 118
Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	Munkaadókat terh. járulékok és szociális hozzájárulási adó	826 986	871 320	878 650	880 300
Egyéb működési célú tám. bev. ÁH-n belülről	0	32 034	51 584	51 584	Dologi kiadások	5 569 273	6 739 414	6 779 025	6 746 817
Egyéb működési célú támogat. bevételek ÁH-n belülről - EU-s pály. KEHOP-1.2.1-18-2018-00006	19 324	19 324	19 324	19 324	Ellátottak pénzbeli juttatásai	240 124	252 917	257 917	257 817
Működési célú támogatások Államháztartáson belülről összesen	2 399 545	2 809 432	2 859 735	2 944 230	ebből: Államháztartásból	2 042 786	2 424 935	2 407 676	2 273 586
Vagyoni típusú adók (helyi adó)	3 610 000	3 610 000	3 610 000	3 610 000	Működési célú cél. tartalék 6. sz. melléklet szerinti	28 111	34 168	23 834	48 478
Tennékek és szolgáltatások adói	4 364 575	4 289 575	4 289 575	4 289 575		17 680	147 680	139 932	9 932
Egyéb köznevelési bevételek	793 300	519 120	519 120	519 120					
Közhatalmi bevételek összesen	8 767 875	8 418 695	8 418 695	8 418 695					
Készenléti ellentétke	0	0	0	0					
Közevitelt szolgáltatások ellenértéke	1 351 569	1 125 294	1 114 023	1 114 668					
Tulajdonosi bevétel	198 448	195 354	195 795	195 965					
Ellátási díjak	0	0	0	0					
Köznevelési általános forgalmi adó	191 068	191 068	191 068	193 439					
Államháztartásból adó visszatérítése	476 412	414 431	411 312	411 529					
Kamatbevételek és más nyereségellátó bevételek	5 070	5 082	10 969	10 969					
Részvételek értékesítéséhez kapcsolódó realizált nyereség	3 010	3 012	3 012	3 012					
Egyéb működési bevételek	87 727	155 157	155 157	155 157					
Működési bevételek összesen	2 313 304	2 089 398	2 081 343	2 084 766					
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	81 455	81 455	81 455					
Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	81 455	81 455	81 455					
Működési költségvetési bevételek mindösszesen	13 680 724	13 398 980	13 441 198	13 529 146	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	13 652 007	15 424 901	15 515 139	15 366 638
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0					
Egyéb felhalmozási célú támogat. bevételek ÁH-n belülről - EU-s pályázatok kapcsán	400 000	400 000	400 000	400 000	Bemutatók	266 710	605 871	1 339 204	1 388 720
Egyéb felhalmozási célú támogat. bevételek ÁH-n belülről - Fővárosi Önkormányzattól	0	0	0	0	Felújítások	1 845 874	2 939 059	2 185 678	2 290 400
Felhalmozási célú támogat. bevételek ÁH-n belülről	400 000	400 000	400 000	400 000	Egyéb felhalmozási célú kiadások	122 700	1 34 624	1 126 632	1 130 865
Felhalmozási célú támogatások Államháztartáson belülről összesen	476 100	491 849	491 849	473 849	Felhalmozási célú cél. tartalék 6. sz. melléklet szerinti				
Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0					
Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	0	0	0	0					
Részvételek értékesítése, részvételek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0					
Felhalmozási bevételek összesen	476 100	491 849	491 849	413 849					
Felhalmozási célú visszatérítendő tám. költségek visszatérítése Államháztartáson kívülről	19 000	19 000	19 000	19 000					
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0					
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	19 000	19 000	19 000	19 000					
Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen	895 100	910 849	910 849	832 849	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	2 235 284	4 699 554	4 651 534	4 809 983
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	171 513	3 725 517	3 725 517	3 725 517	Államháztartáson belüli megelőlegezések tárgyévben belül	96 485	96 485	96 485	96 485
Államháztartáson belüli megelőlegezések tárgyévben belüli	0	0	339 900	361 622	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése	7 230 074	7 456 748	7 590 633	7 615 534
Irányító szervi támogatás	7 230 074	7 456 748	7 590 633	7 615 534	Irányító szervi támogatások folyósítása				
ÁH-n belüli megelőlegezések tárgyévben túl	0	0	0	0	Belföldi értékpapírok kiadásai				
Vállalkozási tevékenység maradványa	0	13	13	13					
Működési finanszírozási bevételek	7 401 587	11 182 278	11 656 083	11 702 686	Működési finanszírozási kiadások	7 326 459	7 553 233	8 027 038	8 073 641
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 285 039	2 233 581	2 233 581	2 233 581	Hely-, közevitelhez és államháztartáson kívülről	48 000	48 000	48 000	48 000
Egyéb költségvetési maradványának igénybevétele	1 285 039	2 233 581	2 233 581	2 233 581	Felhalmozási finanszírozási kiadások mindösszesen	48 000	48 000	48 000	48 000
Felhalmozási finanszírozási bevételek összesen	1 285 039	2 233 581	2 233 581	2 233 581					
BEVÉTELEK MINDÖSSZ.: (Irányító szervi támogatás nélkül)	16 032 376	20 268 940	20 651 058	20 682 728	KIADÁSOK MINDÖSSZ.: (Irányító szervi tám. folyósítása nélkül)	16 032 376	20 268 940	20 651 058	20 682 728

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

Sorszám	Bevételek	2021. évi előirányzat 12/2021.	2021. évi előirányzat 23/2021.	2021. évi előirányzat 29/2021.	2021. évi előirányzat 34/2021.	Index 6.5.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
i. Helyi Önkormányzat bevételei						
1 010	Önkormányzatok működési támogatásai	2 580 221	2 758 074	2 788 827	2 873 352	103%
1 011	- Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	784 648	787 929	788 468	788 773	100%
1 012	- Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	888 985	918 750	904 496	905 537	100%
1 013	- Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézési feladatainak támogatása	659 401	782 200	826 668	809 847	110%
1 014	- Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	247 587	247 967	247 967	247 967	100%
1 015	- Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások					
1 016	- Elszámolásból származó bevételek		21 228	21 228	21 228	100%
1 020	Elvonások és befizetések bevételei					
1 030	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
1 031	Egyéb mük. célú támogat. bevételei Á-h-n belülről - EU-s pályázat KEHOP-1.2.1-18-2018-00006	19 324	19 324	19 324	19 324	100%
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	2 598 545	2 777 388	2 827 386	2 911 911	103%
1 040	Vagyoni típusú adók (Helyi adó)	3 610 000	3 610 000	3 610 000	3 610 000	100%
1 041	Eplményadó	3 180 000	3 180 000	3 180 000	3 180 000	100%
1 042	Telekadó	430 000	430 000	430 000	430 000	100%
1 050	Termékek és szolgáltatások adói	4 384 575	4 289 575	4 289 575	4 289 575	100%
1 051	Iparzési adó	4 289 575	4 289 575	4 289 575	4 289 575	100%
1 052	Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része					
1 053	Iségenforgalmi adó	75 000				
1 070	Egyéb közhatalmi bevételek	758 300	484 120	484 120	484 120	100%
1 071	Igazgatáshoz tartozó díj	10 000	10 000	10 000	10 000	100%
1 073	Körmegvédelmi bírság					
1 074	Szabálysértési bírság					
1 075	Helyi adó pótlék, bírság	10 000	10 000	10 000	10 000	100%
1 076	Iparzési adó pótlék, bírság	7 493	7 493	7 493	7 493	100%
1 077	Parkolási bírság, pótdíj	231 107	156 927	156 927	156 927	100%
1 078	Egyéb bírságból származó bevétel	6 000	6 000	6 000	6 000	100%
1 079	Közgazgatási bírság	5 000	5 000	5 000	5 000	100%
1 081	Közterület-foglalási díj	489 700	289 700	289 700	289 700	100%
1 082	Kerékbilincs levétele					
	Közhatalmi bevételek összesen	8 732 875	8 383 695	8 383 695	8 383 695	100%
1 090	Szolgáltatások ellenértéke	1 278 998	1 052 723	1 052 723	1 052 723	100%
1 091	- Közterület foglalási díj					
1 092	- Parkolási díj, ügyviteli költség	699 789	473 514	473 514	473 514	100%
1 093	- Egyéb szolgáltatás	8 500	8 500	8 500	8 500	100%
1 094	- Bérleti díjak	13 500	13 500	13 500	13 500	100%
1 095	- Lakbér bevételek	350 000	350 000	350 000	350 000	100%
1 096	- Helyiség bérleti díj	199 209	199 209	199 209	199 209	100%
1 097	- Helyiség megszerzési díj	3 000	3 000	3 000	3 000	100%
1 098	- Nyomvonal létesítés kártalanítás	5 000	5 000	5 000	5 000	100%
1 100	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	173 610	170 328	170 328	170 328	100%
1 101	- Önkormányzat közvetített szolgáltatások ellenértéke	20 000	30 120	30 120	30 120	100%
1 102	- Vagyongazdálkodással kapcsolatos közvetített szolgáltatások ellenértéke	100 000	100 000	100 000	100 000	100%
1 103	- Parkolással kapcsolatos közvetített szolgáltatások ellenértéke	53 610	40 208	40 208	40 208	100%
1 105	Tulajdonosi bevételek					
1 110	Ellátási díjak					
1 120	Kiszámlázott általános forgalmi adó	404 651	342 670	342 670	342 670	100%
1 121	- Önkormányzat ÁFA	25 947	28 679	28 679	28 679	100%
1 122	- Vagyongazdálkodási és városfejlesztési feladatokkal kapcsolatos ÁFA	175 286	175 286	175 286	175 286	100%

Sorszám	Bevételek	2021. évi előirányzat 12/2021.	2021. évi előirányzat 23/2021.	2021. évi előirányzat 29/2021.	2021. évi előirányzat 34/2021.	Index 6.5.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.123	- Parkolási feladatokkal kapcsolatos ÁFA	203 418	138 705	138 705	138 705	100%
1.130	Általános forgalmi adó visszatérítése					
1.140	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	3 000	3 000	3 000	3 000	100%
1.141	- Önkormányzat kamat	3 000	3 000	3 000	3 000	100%
1.150	Egyéb működési bevételek	10 000	10 000	10 000	10 000	100%
1.151	Egyéb működési bevételek - Parkolási feladatokkal kapcsolatban	77 427	144 840	144 840	144 840	100%
	Működési bevételek összesen	1 947 686	1 723 361	1 723 361	1 723 361	100%
1.160	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		81 455	81 455	81 455	100%
1.161	"Krizis Alap" bevétel					
	Működési célú átvett pénzeszközök összesen		81 455	81 455	81 455	100%
	Működési költségvetési bevételek mindösszesen	13 280 106	12 965 909	13 015 897	13 100 422	101%
1.165	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
1.170	Egyéb felhalmozási célú támogatás EU-s pályázatok kapcsán					
1.180	Egyéb felhalmozási célú támogatás EU-s pályázatok kapcsán	400 000	400 000	400 000	400 000	100%
1.182	Bakáts projekt	250 000	250 000	250 000	250 000	100%
1.183	TÉR-KÖZ 2018	150 000	150 000	150 000	150 000	100%
1.185	Egyéb felhalmozási célú támogatás bevétel					
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	400 000	400 000	400 000	400 000	100%
1.190	Ingatlanok értékesítése	476 100	491 849	491 849	413 849	84%
1.191	Földterület, telek, ingatlan értékesítése	46 100	46 100	46 100	46 100	100%
1.194	Helyiség értékesítés	15 749	15 749	15 749	15 749	100%
1.195	Önkormányzati lakások értékesítése	430 000	430 000	430 000	352 000	82%
	Felhalmozási bevételek összesen	476 100	491 849	491 849	413 849	84%
1.200	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérítésével államháztartáson kívülről	15 000	15 000	15 000	15 000	100%
1.201	Helyi támogatás, házmesterok visszafizetése					
1.202	Társasházak befizetése	15 000	15 000	15 000	15 000	100%
1.210	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
1.211	Parkolóhely megváltás					
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	15 000	15 000	15 000	15 000	100%
	Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen	891 100	906 849	906 849	828 849	91%
1.215	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele					
1.216	Belföldi értékpapírok bevétel	1/1 513	3 277 803	3 277 803	3 277 803	100%
1.218	Tárgyveti finanszírozási megelőlegezések					
	Működési finanszírozási bevételek összesen	171 513	3 277 803	3 617 703	3 639 425	101%
1.221	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 285 039	2 205 370	2 205 370	2 205 370	100%
	Felhalmozási finanszírozási bevételek összesen	1 285 039	2 205 370	2 205 370	2 205 370	100%
	I. Helyi Önkormányzat bevételei mindösszesen:	15 627 758	19 355 931	19 745 819	19 774 066	100%
	II. Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételei					
1.230	Elvonások és befizetések bevétel					
1.231	Egyéb működési célú támogatások bevétel államháztartáson belülről	32 034	32 034	32 034	32 034	100%
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	32 034	32 034	32 034	32 034	100%

Sorszám	Bevételek	2021. évi előirányzat 12/2021.	2021. évi előirányzat 23/2021.	2021. évi előirányzat 29/2021.	2021. évi előirányzat 34/2021.	Index 6./5.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Egyéb közhatalmi bevételek					
1 205	Gépkocsi elszállítás		11 049	11 049	11 049	100%
1 206	Kerékbilincs bevétele		10 794	10 794	10 794	100%
	Közhatalmi bevételek összesen		21 843	21 843	21 843	100%
1 240	Szolgáltatások ellenértéke	7 000	7 000	7 000	7 000	100%
1 241	- Egyéb szolgáltatás	7 000	7 000	7 000	7 000	100%
1 242	- Bérleti díjak					
1 260	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	15 000	15 000	15 000	15 000	100%
1 265	Ellátási díjak					
1 260	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 100	5 100	5 100	5 100	100%
1 261	Általános forgalmi adó visszatérítése					
1 262	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	10	10	10	10	100%
1 270	Egyéb működési bevételek	300	300	300	300	100%
	Működési bevételek összesen	27 410	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	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					
	Felhalmozási célú visszat. tám., kölcsönök visszatérítésel államháztartáson kívülről					
1 291	Munkáltatói kölcsön	4 000	4 000	4 000	4 000	100%
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	4 000	4 000	4 000	4 000	100%
1 292	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		303 954	303 954	303 954	100%
1 293	Átvett szervi támogatás	2 022 137	2 521 179	2 541 363	2 541 470	100%
	Működési finanszírozási bevételek összesen	2 022 137	2 825 133	2 845 317	2 845 424	100%
1 294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		11 313	11 313	11 313	100%
	Felhalmozási finanszírozási bevételek összesen		11 313	11 313	11 313	100%
	II. Polgármesteri Hivatal bevételei mindösszesen:	2 053 547	2 921 733	2 941 917	2 942 024	100%
	III. Közterület-felügyelet bevételei					
1 301	Ervonások és betétek bevételei					
1 302	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről					
	Egyéb közhatalmi bevételek					
1 305	Gépkocsi elszállítás	15 000	3 951	3 951	3 951	100%
1 306	Kerékbilincs bevétele	20 000	9 206	9 206	9 206	100%
	Közhatalmi bevételek összesen	35 000	13 157	13 157	13 157	100%

Sorszám	Bevételek	2021. évi előirányzat 12/2021.	2021. évi előirányzat 23/2021.	2021. évi előirányzat 29/2021.	2021. évi előirányzat 34/2021.	Index 6./5.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1 310	Szolgáltatások ellenértéke					
1 311	- Egyéb szolgáltatás					
1 312	- Bérleti díjak					
1 320	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		188	188	188	100%
1 321	Ellátási díjak					
1 322	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
1 323	Általános forgalmi adó visszatérítése		12	12	12	100%
1 324	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		2	2	2	100%
1 325	Egyéb működési bevételek		217	217	217	100%
	Működési bevételek összesen		419	419	419	100%
1 330	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					
	Működési célú átvett pénzeszközök összesen					
	Működési költségvetési bevételek mindösszesen	35 000	13 576	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 tárgyi eszköz értékesítése					
	Felhalmozási bevételek összesen					
1 345	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen					
1 350	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		70 330	70 330	70 330	100%
1 351	Trányító szervi támogatás	625 000	111 500	111 500	111 500	100%
1 352	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
	Működési finanszírozási bevételek összesen	625 000	181 830	181 830	181 830	100%
1 355	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		8 684	8 684	8 684	100%
	Felhalmozási finanszírozási bevételek összesen		8 684	8 684	8 684	100%
	III. Közterület-felügyelet bevételei mindösszesen:	660 000	204 090	204 090	204 090	100%
	IV. Költségvetési szervek bevételei					
1 400	Elvonások és befizetések bevételei					
1 401	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			285	285	100%
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			285	285	100%
1 409	Készletértékesítés			7	27	386%
1 410	Szolgáltatások ellenértéke	65 571	65 571	54 300	54 945	101%
1 411	- Egyéb szolgáltatás	23 813	23 813	12 542	13 187	105%
1 412	- Bérleti díjak	41 758	41 758	41 758	41 758	100%
1 420	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	9 838	9 838	10 279	10 449	102%
1 421	Ellátási díjak	191 068	191 068	191 068	193 439	101%
1 422	Kiszámlázott általános forgalmi adó	66 661	66 661	63 542	63 759	100%
1 423	Általános forgalmi adó visszatérítése	5 070	5 070	10 957	10 957	100%
1 424	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek					
1 425	Egyéb működési bevételek					
	Működési bevételek összesen	338 208	338 208	330 153	333 576	101%

Sorszám	Bevételek	2021. évi előirányzat 12/2021.	2021. évi előirányzat 23/2021.	2021. évi előirányzat 29/2021.	2021. évi előirányzat 34/2021.	Index 6/5.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1 430	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz					
	Működési célú átvett pénzeszközök összesen					
	Működési költségvetési bevételek mindösszesen	338 208	338 208	330 438	333 861	101%
1 435	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
1 436	Egyéb felhalmozási célú támogatás bevételei államháztartáson belülről					
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen					
1 440	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése					
	Felhalmozási bevételek összesen					
1 445	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen					
1 459	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		13	13	13	100%
1 460	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	73 430	73 430	73 430	73 430	100%
1 451	Irányító szervi támogatás	4 582 937	4 824 069	4 937 790	4 962 564	101%
	Működési finanszírozási bevételek összesen	4 582 937	4 897 512	5 011 233	5 036 007	100%
1 455	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	5 378 082	101%
	V. Kerületi bevételek					
1 500	Önkormányzatok működési támogatásai	2 580 221	2 758 074	2 788 827	2 873 352	103%
1 501	Elvonások és befizetések bevételei					
1 502	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		32 034	51 554	51 554	100%
1 503	Egyéb műk. célú támogatások államháztartáson belülről - EU-s pályázat KEHOP-1.2.1-18-2018-00006	19 324	19 324	19 324	19 324	100%
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	2 599 545	2 809 432	2 859 705	2 944 230	103%
1 510	Vagyoni típusú adók (Helyi adó)	3 610 000	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	4 289 575	100%
1 514	Egyéb közhatalmi bevételek	793 300	519 120	519 120	519 120	100%
	Közhatalmi bevételek összesen	8 767 875	8 418 695	8 418 695	8 418 695	100%
1 519	Készletértékesítés			7	27	386%
1 520	Szolgáltatások ellenértéke	1 351 569	1 125 294	1 114 023	1 114 688	100%
1 521	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	198 448	195 354	195 795	195 965	100%
1 522	Tulajdonosi bevételek					
1 523	Feladási díjak	191 068	191 068	191 068	193 439	101%
1 524	Kiszámlázott általános forgalmi adó	476 412	414 431	411 312	411 529	100%
1 525	Általános forgalmi adó visszatérítése	5 070	5 082	10 969	10 969	100%
1 526	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	3 010	3 012	3 012	3 012	100%
1 528	Egyéb működési bevételek	87 727	155 157	155 157	155 157	100%
	Működési bevételek összesen	2 313 304	2 089 398	2 081 343	2 084 766	100%
1 530	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		81 455	81 455	81 455	100%
	Működési célú átvett pénzeszközök összesen		81 455	81 455	81 455	100%
	Működési költségvetési bevételek mindösszesen	13 860 724	13 398 960	13 441 198	13 529 148	101%

Sorszám	Bevételek	2021. évi előirányzat 12/2021.	2021. évi előirányzat 23/2021.	2021. évi előirányzat 29/2021.	2021. évi előirányzat 34/2021.	Index 6/5.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1 540	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
1 541	Egyéb felhalmozási célú támogat. bevételei államháztartáson belülről - EU-s pályázatok kapcsán	400 000	400 000	400 000	400 000	100%
1 542	Egyéb felhalmozási célú támogat. bevételei államháztartáson belülről - Fővárosi Önkormányzattól					
1 543	Egyéb felhalmozási célú támogatás bevételei államháztartáson belülről	400 000	400 000	400 000	400 000	100%
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	476 100	491 849	491 849	413 849	84%
1 550	Ingatlanok értékesítése					
1 551	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése					
	Felhalmozási bevételek összesen	476 100	491 849	491 849	413 849	84%
1 560	Felhalmozási célú visszatérítendő tám. kölcsönök visszatérülési államháztartáson kívülről	19 000	19 000	19 000	19 000	100%
1 561	Egyéb felhalmozási célú visszatérítendő tám. kölcsönök visszatérülési államháztartáson kívülről					
1 562	Parkolóhely megváltás					
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	19 000	19 000	19 000	19 000	100%
	Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen	895 100	910 849	910 849	832 849	91%
1 570	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	171 513	3 725 517	3 725 517	3 725 517	100%
1 571	Irányító szervi támogatás	7 230 074	7 466 748	7 590 653	7 615 534	100%
1 572	Tárgyévi finanszírozási megelőlegezések			339 900	361 622	106%
1 573	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			13	13	100%
	Működési finanszírozási bevételek	7 401 587	11 182 278	11 656 083	11 702 686	100%
1 581	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 285 039	2 233 581	2 233 581	2 233 581	100%
	Felhalmozási finanszírozási bevételek összesen	1 285 039	2 233 581	2 233 581	2 233 581	100%
	V. Bevételek mindösszesen ((II+III.+IV.) Irányítószervi támogatása nélkül)	16 032 376	20 268 940	20 651 058	20 682 728	100%

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

Sorszám	Megnevezés	(eFt-ban)					Index 6./5.
		2021. évi előirányzat 12/2021. 3.	2021. évi előirányzat 23/2021. 4.	2021. évi előirányzat 29/2021. 5.	2021. évi előirányzat 34/2021. 6.		
1.	2.						7.
I. Polgármesteri Hivatal kiadásai							
1 710	Polgármesteri Hivatal kiadása (3/A. sz. melléklet szerint)	2 053 547	2 921 733	2 941 917	2 942 024		100%
1 711	Személyi juttatások	1 420 857	1 818 850	1 819 010	1 819 102		100%
1 712	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	241 890	314 064	314 088	314 103		100%
1 713	Dologi kiadások	373 000	672 394	672 394	672 394		100%
1 714	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
1 715	Egyéb működési célú kiadások	13 800	54 284	54 284	54 284		100%
1 716	Beruházások		58 141	78 141	78 141		100%
1 717	Felújítások						
1 718	Egyéb felhalmozási célú kiadások - Munkáltatói kölcsön	4 000	4 000	4 000	4 000		100%
II. Közterület-felügyelet kiadásai							
1 740	Közterület-felügyelet (3/B. sz. melléklet szerint)	660 000	204 090	204 090	204 090		100%
1 741	Személyi juttatások	420 826	107 241	107 241	107 241		100%
1 742	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	66 244	20 542	20 542	20 542		100%
1 743	Dologi kiadások	170 930	44 198	44 198	44 198		100%
1 744	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
1 745	Egyéb működési célú kiadások	3 000	32 034	32 034	32 034		100%
1 746	Beruházások		75	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	5 464 588		100%
1 751	Személyi juttatások	193 360	206 546	209 623	197 353		94%
1 752	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 605	34 580	34 169	32 189		94%
1 753	Dologi kiadások	3 371 870	3 957 519	3 971 364	3 983 203		100%
1 754	Ellátottak pénzbeli juttatásai	239 894	252 687	257 687	257 587		100%
1 755	Egyéb működési célú kiadások	51 700	69 911	66 915	67 215		100%
1 756	Beruházások	13 945	39 006	40 321	45 721		113%
1 757	Felújítások		1 264	1 264	1 264		100%
1 758	Egyéb felhalmozási célú kiadások	99 200	879 818	875 845	880 056		100%
1 760	Önkormányzat ktsv. szereplő Támogatások (3/D. sz. melléklet szerint)	914 390	1 149 465	1 145 866	1 146 966		100%
1 761	Személyi juttatások	350	350	350	350		100%
1 762	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	150	150	150	150		100%
1 763	Dologi kiadások	5 000	5 575	5 575	5 675		102%
1 764	Egyéb működési célú kiadások	895 390	915 684	916 084	917 084		100%
1 765	Beruházási kiadások		386	386	386		100%
1 766	Egyéb felhalmozási célú kiadások	13 500	227 320	223 321	223 321		100%
1 770	Önkormányzati Felújítási Kiadások (4. sz. melléklet szerint)	1 911 874	3 053 922	2 963 074	3 074 175		104%
1 771	Személyi juttatások		70	70	70		100%

Sorszám	Megnevezés	2021. évi előirányzat 12/2021.	2021. évi előirányzat 23/2021.	2021. évi előirányzat 29/2021.	2021. évi előirányzat 34/2021.	Index 6./5.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1 772	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			11	11	100%
1 773	Dologi kiadások	60 000	69 307	86 707	93 020	107%
1 774	Egyéb működési célú kiadás		3 334	668 386	668 452	100%
1 775	Beruházások	1 845 874	2 957 795	2 184 414	2 289 136	105%
1 776	Fejlesztések	6 000	23 486	23 486	23 486	100%
1 777	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
1 780	Önkormányzati Fejlesztési, beruházási kiadások (5. sz. melléklet szerint)	220 165	488 086	498 086	498 086	100%
1 781	Személyi juttatások					
1 782	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					
1 783	Dologi kiadások		7 171	7 205	7 405	103%
1 784	Egyéb működési célú kiadás					
1 785	Beruházások	220 165	480 915	490 881	490 681	100%
1 786	Fejlesztések					
1 787	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
1 801	Kamat kiadás, banki költségek, tranzakciós díjak - Dologi kiadások	30 000	30 357	30 357	30 357	100%
1 802	Fővárosi IPA visszafizetése - Dologi kiadások	5 500	5 500	6 235	6 235	100%
1 803	Szolidaritási hozzájárulási adó - Egyéb működési célú kiadások	1 049 905	1 049 905	1 049 905	1 049 905	100%
1 804	Fizetendő általános forgalmi adó - Dologi kiadások	75 000	233 016	233 016	232 415	100%
1 806	Elvonások és befizetések - Egyéb működési célú kiadások					
1 812	Általános tartalék - Egyéb működési célú kiadás	28 111	34 168	25 834	18 478	72%
1 813	Céltartalék - Egyéb működési célú kiadás	17 680	268 948	261 220	131 220	50%
1 816	Tartalék összesen	45 791	303 116	287 054	149 698	52%

Sorszám	Megnevezés	2021. évi előirányzat 12/2021.	2021. évi előirányzat 23/2021.	2021. évi előirányzat 29/2021.	2021. évi előirányzat 34/2021.	Index 6./5.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Működési költségvetési kiadások					
1 821	Személyi juttatások	2 035 393	2 132 987	2 136 294	2 124 116	99%
1 822	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	337 889	369 336	368 960	366 995	99%
1 823	Dologi kiadások	4 091 300	5 025 037	5 057 051	5 074 902	100%
1 824	Ellátottak pénzbeli juttatásai	239 894	252 687	257 687	257 587	100%
1 825	Egyéb működési célú kiadások	2 042 786	2 424 934	2 406 276	2 270 220	94%
	<i>ebből tartalék:</i>	45 791	303 176	287 054	149 698	52%
1 820	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	8 747 262	10 204 981	10 226 268	10 093 820	99%
	Felhalmozási költségvetési kiadások					
1 831	Beruházások	250 910	581 857	1 278 190	1 283 456	100%
1 832	Felújítások	1 845 874	2 959 069	2 185 678	2 290 400	105%
1 833	Egyéb felhalmozási célú kiadások	122 700	1 134 624	1 126 652	1 130 863	100%
1 830	Felhalmozási költségvetés kiadások mindösszesen	2 219 484	4 675 540	4 590 520	4 704 719	102%
1 842	Tárgyévi finanszírozási megelőlegezések					
1 843	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	96 485	96 485	339 900	361 622	106%
1 844	Belföldi értékpapírok kiadásai			96 485	96 485	100%
1 845	Irányító szervi támogatás folyosítása	7 230 074	7 456 748	7 590 653	7 615 534	100%
1 846	Költségvetési szervek támogatása	4 150 285	4 356 417	4 470 138	4 494 912	101%
1 847	Költségvetési szervek ékezős támogatása	432 652	467 652	467 652	467 652	100%
1 848	Köztérület-felügyelet támogatása	625 000	111 500	111 500	111 500	100%
1 849	Polgármesteri Hivatal támogatása	2 022 137	2 521 179	2 541 363	2 541 470	100%
1 840	Működési finanszírozási kiadások	7 326 559	7 553 233	8 027 038	8 073 641	101%
1 851	Hite-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	48 000	48 000	48 000	48 000	100%
1 865	Felhalmozási finanszírozási kiadások	48 000	48 000	48 000	48 000	100%
1 870 PH, Köztérület-felügyelet és Önkormányzat költségvetési kiadásai mindössze:		18 341 305	22 481 754	22 891 826	22 920 180	100%
IV. Költségvetési szervek kiadásai (2.sz.mell.sz.)						
	Működési költségvetési kiadások					
1 911	Személyi juttatások	2 938 045	3 003 328	3 055 577	3 084 002	101%
1 912	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	489 097	501 984	509 690	513 305	101%
1 913	Dologi kiadások	1 477 973	1 714 377	1 721 974	1 671 915	97%
1 915	Ellátottak pénzbeli juttatásai	230	230	230	230	100%
1 916	Egyéb működési célú kiadások		1	1 400	3 366	240%
1 910	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	4 905 345	5 219 920	5 288 871	5 272 818	100%

Sorszám	Megnevezés	2021. évi előirányzat 12/2021.	2021. évi előirányzat 23/2021.	2021. évi előirányzat 29/2021.	2021. évi előirányzat 34/2021.	Index 6./5.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Felhalmozási költségvetési kiadások					
1 921	Beruházások	15 800	24 014	61 014	105 264	173%
1 922	Felújítások					
1 923	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
1 920	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	15 800	24 014	61 014	105 264	173%
1 940	IV. Költségvetési szervek kiadásai mindösszesen	4 921 145	5 243 934	5 349 885	5 378 082	101%
	V. Kerületi kiadások					
	Működési költségvetési kiadások					
1 951	Személyi juttatások	4 973 438	5 136 315	5 191 871	5 208 118	100%
1 952	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	826 986	871 320	878 650	880 300	100%
1 953	Dologi kiadások	5 569 273	6 739 414	6 779 025	6 746 817	100%
1 954	Ellátottak pénzbeli juttatásai	240 124	252 917	257 917	257 817	100%
1 955	Egyéb működési célú kiadások	2 042 786	2 424 935	2 407 676	2 273 586	94%
1 950	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	13 652 607	15 424 901	15 515 139	15 366 638	99%
	Felhalmozási költségvetési kiadások					
1 961	Beruházások	266 710	605 871	1 339 204	1 388 720	104%
1 962	Felújítások	1 845 874	2 959 059	2 185 678	2 290 400	105%
1 963	Egyéb felhalmozási célú kiadások	122 700	1 134 624	1 126 652	1 130 863	100%
1 960	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	2 235 284	4 699 554	4 651 534	4 809 983	103%
1 973	Tárgyévi finanszírozási megelőlegezések			339 900	361 622	108%
1 974	Irányító szervi támogatás folyosítása	7 230 074	7 456 748	7 590 653	7 615 534	100%
1 975	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	96 485	96 485	96 485	96 485	100%
1 970	Működési finanszírozási kiadások	7 326 559	7 553 233	8 027 038	8 073 641	101%
1 981	Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	48 000	48 000	48 000	48 000	100%
1 980	Felhalmozási finanszírozási kiadások	48 000	48 000	48 000	48 000	100%
	V. Kiadások mindösszesen (I+II+III.+IV.) Irányítószervi támogatás folyosítása nélkül	16 032 376	20 268 940	20 651 058	20 682 728	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.	2021. évi előirányzat 34/2021.	Index 6/5.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
2 305	Caicsergő 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					
	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		740	740	740	100%
	Irányító szervi támogatás	174 336	174 424	174 944	174 944	100%
	Működési finanszírozási bevételek	174 336	175 164	175 684	175 684	100%
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		700	700	700	100%
	Felhalmozási finanszírozási bevételek		700	700	700	100%
	Bevételek mindösszesen	174 336	175 864	176 384	176 384	100%
	Személyi juttatások	144 499	144 501	144 951	144 951	100%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 519	24 580	24 650	24 650	100%
	Dologi kiadások	4 918	5 683	5 683	5 362	94%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	Egyéb működési célú kiadások				321	100%
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	173 936	174 764	175 284	175 284	100%
	Beruházások	400	1 100	1 100	1 100	100%
	Felújítások					
	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	400	1 100	1 100	1 100	100%
	Kiadások mindösszesen	174 336	175 864	176 384	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					
	Ellátási 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		629	629	629	100%
	Irányító szervi támogatás	162 902	163 135	163 713	163 713	100%
	Működési finanszírozási bevételek	162 902	163 764	164 342	164 342	100%
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		400	400	400	100%
	Felhalmozási finanszírozási bevételek		400	400	400	100%
	Bevételek mindösszesen	162 902	164 164	164 742	164 742	100%
	Személyi juttatások	133 528	133 528	134 028	134 028	100%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 864	23 050	23 128	23 128	100%
	Dologi kiadások	6 110	6 786	6 786	6 544	96%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	Egyéb működési célú kiadások				242	
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	162 502	163 364	163 942	163 942	100%
	Beruházások	400	800	800	800	100%
	Felújítások					
	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	400	800	800	800	100%
	Kiadások mindösszesen	162 902	164 164	164 742	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.	2021. évi előirányzat 34/2021.	Index 6./5.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
2 310	Epres Óvoda /Epreserdő u. 10./					
	Elvonások és befizetések bevételei					
	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről					
	Működési célú támogatások ÁH-n belülről összesen					
	Szolgáltatások ellenértéke					
	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		869	869	869	100%
	Irányító szervi támogatás	85 703	85 779	85 779	85 779	100%
	Működési finanszírozási bevételek	85 703	86 648	86 648	86 648	100%
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		100	100	100	100%
	Felhalmozási finanszírozási bevételek		100	100	100	100%
	Bevételek mindösszesen	85 703	86 748	86 748	86 748	100%
	Személyi juttatások	72 294	72 309	72 309	72 309	100%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 005	11 049	11 049	11 049	100%
	Dologi kiadások	2 204	3 090	3 090	2 712	88%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	Egyéb működési célú kiadások				378	100%
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	85 503	86 448	86 448	86 448	100%
	Beruházások	200	300	300	300	100%
	Felújítások					
	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	200	300	300	300	100%
	Kiadások mindösszesen	85 703	86 748	86 748	86 748	100%
2 315	Kerekerdő Óvoda /Vágóhíd u. 35.-37./					
	Elvonások és befizetések bevételei					
	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről					
	Működési célú támogatások ÁH-n belülről összesen					
	Szolgáltatások ellenértéke					
	Egyéb szolgáltatás					
	Bérelti díjak					
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke					
	Ellátási díjak					
	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
	Általános forgalmi adó visszatérítése					
	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek					
	Egyéb működési bevételek					
	Működési bevételek összesen					
	Működési költségvetési bevételek mindösszesen					
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
	Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen					
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		2 651	2 651	2 651	100%
	Irányító szervi támogatás	293 687	293 881	294 568	294 568	100%
	Működési finanszírozási bevételek	293 687	296 532	297 219	297 219	100%
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		200	200	200	100%
	Felhalmozási finanszírozási bevételek		200	200	200	100%
	Bevételek mindösszesen	293 687	296 732	297 419	297 419	100%
	Személyi juttatások	244 002	244 043	244 638	244 638	100%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	41 830	41 978	42 070	42 070	100%
	Dologi kiadások	7 455	10 111	10 111	10 111	100%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	Egyéb működési célú kiadások					
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	293 287	296 132	296 819	296 819	100%
	Beruházások	400	600	600	600	100%
	Felújítások					
	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	400	600	600	600	100%
	Kiadások mindösszesen	293 687	296 732	297 419	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.	2021. évi előirányzat 34/2021.	Index 6.f5.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
2 325	Kicsi Bocs Óvoda /Erkel u. 10./					
	Elvonások és befizetések bevételei					
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről			215	215	100%
	Működési célú támogatások Áh-n belülről összesen			215	215	100%
	Szolgáltatások ellenértéke					
	<i>Egyéb szolgáltatás</i>					
	<i>Béreteti díjak</i>					
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke					
	Ellátási díjak					
	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek					
	Egyéb működési bevételek					
	Működési bevételek összesen			0	0	
	Működési költségvetési bevételek mindösszesen			215	215	100%
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
	Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen			0	0	
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		1 111	1 111	1 111	100%
	Irányító szervi támogatás	172 500	172 665	173 243	173 243	100%
	Működési finanszírozási bevételek	172 500	173 776	174 354	174 354	100%
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		100	100	100	100%
	Felhalmozási finanszírozási bevételek		100	100	100	100%
	Bevételek mindösszesen	172 500	173 876	174 669	174 669	100%
	Személyi juttatások	142 240	142 246	142 746	142 746	100%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 233	24 389	24 467	24 467	100%
	Dologi kiadások	5 627	6 741	6 511	6 511	100%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	Egyéb működési célú kiadások			445	445	100%
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	172 100	173 376	174 169	174 169	100%
	Beruházások	400	500	500	500	100%
	Felújítások					
	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	400	500	500	500	100%
	Kiadások mindösszesen	172 500	173 876	174 669	174 669	100%
2 330	Lilom Óvoda /Lilom u. 15./					
	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>Béreteti díjak</i>					
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke					
	Ellátási díjak					
	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek					
	Egyéb működési bevételek					
	Működési bevételek összesen					
	Működési költségvetési bevételek mindösszesen					
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
	Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen					
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		689	689	689	100%
	Irányító szervi támogatás	129 787	129 915	130 377	130 377	100%
	Működési finanszírozási bevételek	129 787	130 604	131 066	131 066	100%
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		100	100	100	100%
	Felhalmozási finanszírozási bevételek		100	100	100	100%
	Bevételek mindösszesen	129 787	130 704	131 166	131 166	100%
	Személyi juttatások	108 878	108 878	109 278	109 278	100%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 775	16 887	16 949	16 949	100%
	Dologi kiadások	3 934	4 639	4 639	3 908	84%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	Egyéb működési célú kiadások				731	100%
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	129 587	130 404	130 866	130 866	100%
	Beruházások	200	300	300	300	100%
	Felújítások					
	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	200	300	300	300	100%
	Kiadások mindösszesen	129 787	130 704	131 166	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.	2021. évi előirányzat 34/2021.	Index 6/5.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
2 335	Méhecske Óvoda /Ifjú munkás u. 30./					
	Elvonások és befizetések bevételei					
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről					
	Működési célú támogatások Áh-n belülről					
	Szolgáltatások ellenértéke					
	Egyéb szolgáltatás					
	Bérelti díjak					
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke					
	Ellátási díjak					
	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek					
	Egyéb működési bevételek					
	Működési bevételek összesen					
	Működési költségvetési bevételek mindösszesen					
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
	Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen					
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		595	595	595	100%
	Irányító szervi támogatás	89 480	89 542	89 993	89 993	100%
	Működési finanszírozási bevételek	89 480	90 137	90 588	90 588	100%
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		100	100	100	100%
	Felhalmozási finanszírozási bevételek		100	100	100	100%
	Bevételek mindösszesen	89 480	90 237	90 688	90 688	100%
	Személyi juttatások	73 430	73 430	73 820	73 820	100%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 988	12 038	12 099	12 099	100%
	Dologi kiadások	3 862	4 469	4 489	4 276	96%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	Egyéb működési célú kiadások				193	100%
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	89 280	89 937	90 388	90 388	100%
	Beruházások	200	300	300	300	100%
	Felújítások					
	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	200	300	300	300	100%
	Kiadások mindösszesen	89 480	90 237	90 688	90 688	100%
2 345	Napfény Óvoda /Napfény u. 4./					
	Elvonások és befizetések bevételei					
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről			70	70	100%
	Működési célú támogatások Áh-n belülről			70	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	70	100%
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
	Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen					
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		2 625	2 625	2 625	100%
	Irányító szervi támogatás	92 358	92 435	93 041	93 041	100%
	Működési finanszírozási bevételek	92 358	95 060	95 666	95 666	100%
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		300	300	300	100%
	Felhalmozási finanszírozási bevételek		300	300	300	100%
	Bevételek mindösszesen	92 358	95 360	96 036	96 036	100%
	Személyi juttatások	77 520	77 520	78 045	78 045	100%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 812	11 874	11 955	11 955	100%
	Dologi kiadások	2 826	5 466	4 711	4 461	95%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	Egyéb működési célú kiadások			825	825	100%
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	92 158	94 860	95 536	95 286	100%
	Beruházások	200	500	500	750	150%
	Felújítások					
	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	200	500	500	750	150%
	Kiadások mindösszesen	92 358	95 360	96 036	96 036	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.	2021. évi előirányzat 34/2021.	Index 6./5.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
2 360	Ugrifüles Óvoda /Hurok u. 9./					
	Eivonások 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		260	260	260	100%
	Irányító szervi támogatás	86 272	86 401	86 921	86 921	100%
	Működési finanszírozási bevételek	86 272	86 661	87 181	87 181	100%
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		250	250	250	100%
	Felhalmozási finanszírozási bevételek		250	250	250	100%
	Bevételek mindösszesen	86 272	86 911	87 431	87 431	100%
	Személyi juttatások	72 042	72 112	72 562	72 562	100%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 085	11 129	11 199	11 199	100%
	Dologi kiadások	2 945	3 220	3 220	3 119	97%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	Egyéb működési célú kiadások				101	100%
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	86 072	86 461	86 981	86 981	100%
	Beruházások	200	450	450	450	100%
	Felújítások					
	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	200	450	450	450	100%
	Kiadások mindösszesen	86 272	86 911	87 431	87 431	100%
2499	Óvodák összesen					
	Eivonások és befizetések bevételei					
	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről	0	0	285	285	100%
	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	0	0	285	285	100%
	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	
	Egyéb szolgáltatás	0	0	0	0	
	Bérelti díjak					
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	
	Ellátási díjak					
	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
	Általános forgalmi adó visszatérítése					
	Kamatbevételek és más nyereségilegű bevételek	0	0	0	0	
	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	
	Működési bevételek összesen	0	0	0	0	
	Működési költségvetési bevételek mindösszesen	0	0	285	285	100%
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	
	Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen	0	0	0	0	
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	10 169	10 169	10 169	100%
	Irányító szervi támogatás	1 287 025	1 288 177	1 292 579	1 292 579	100%
	Működési finanszírozási bevételek	1 287 025	1 298 346	1 302 748	1 302 748	100%
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	2 250	2 250	2 250	100%
	Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	2 250	2 250	2 250	100%
	Bevételek mindösszesen	1 287 025	1 300 596	1 305 283	1 305 283	100%
	Személyi juttatások	1 068 433	1 068 567	1 072 377	1 072 377	100%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	176 111	178 974	177 566	177 566	100%
	Dologi kiadások	39 881	50 205	49 220	47 004	95%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	
	Egyéb működési célú kiadások	0	0	1 270	3 236	255%
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	1 284 425	1 295 746	1 300 433	1 300 183	100%
	Beruházások	2 600	4 850	4 850	5 100	105%
	Felújítások	0	0	0	0	
	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	2 600	4 850	4 850	5 100	105%
	Kiadások mindösszesen	1 287 025	1 300 596	1 305 283	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.	2021. évi előirányzat 34/2021.	Index 6./5.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
2 795	Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ					
	Eivonások 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	41 380	100%
	<i>Egyéb szolgáltatás</i>					
	<i>Bérelti díjak</i>	41 380	41 380	41 380	41 380	100%
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	8 845	8 845	8 845	8 845	100%
	Ellátási díjak	137 137	137 137	137 137	137 137	100%
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	50 588	50 588	50 588	50 588	100%
	Kamatbevételek és más nyereségeigü bevételek					
	Egyéb működési bevételek					
	Működési bevételek összesen	237 950	237 950	237 950	237 950	100%
	Működési költségvetési bevételek mindösszesen	237 950	237 950	237 950	237 950	100%
	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés					
	Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen					
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		6 551	6 551	6 551	100%
	Irányító szervi támogatás	1 040 184	1 140 458	1 192 166	1 192 166	100%
	Irányító szervi támogatás - étkezés	410 404	445 404	445 404	445 404	100%
	Működési finanszírozási bevételek	1 450 588	1 592 413	1 644 121	1 644 121	100%
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		2 034	2 034	2 034	100%
	Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	2 034	2 034	2 034	100%
	Bevételek mindösszesen	1 688 538	1 832 397	1 884 105	1 884 105	100%
	Személyi juttatások	579 342	586 932	588 411	592 513	101%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	99 848	102 407	102 636	102 636	100%
	Dologi kiadások	1 004 848	1 138 524	1 149 524	1 101 422	98%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	Egyéb működési célú kiadások					
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	1 684 038	1 825 863	1 840 571	1 796 571	98%
	Beruházások	4 500	6 534	43 534	87 534	201%
	Felújítások					
	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	4 500	6 534	43 534	87 534	201%
	Kiadások mindösszesen	1 688 538	1 832 397	1 884 105	1 884 105	100%
2 799	Agazat összesen:					
	Eivonások és befizetések bevételei					
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről	0	0	285	285	100%
	Működési célú támogatások Áh-n belülről	0	0	285	285	100%
	Szolgáltatások ellenértéke	41 380	41 380	41 380	41 380	100%
	<i>Egyéb szolgáltatás</i>	0	0	0	0	
	<i>Bérelti díjak</i>	41 380	41 380	41 380	41 380	100%
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	8 845	8 845	8 845	8 845	100%
	Ellátási díjak	137 137	137 137	137 137	137 137	100%
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	50 588	50 588	50 588	50 588	100%
	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	
	Kamatbevételek és más nyereségeigü bevételek	0	0	0	0	
	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	
	Működési bevételek összesen	237 950	237 950	237 950	237 950	100%
	Működési költségvetési bevételek mindösszesen	237 950	237 950	238 235	238 235	100%
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	
	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés	0	0	0	0	
	Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen	0	0	0	0	
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	16 720	16 720	16 720	100%
	Irányító szervi támogatás	2 327 209	2 428 635	2 484 745	2 484 745	100%
	Irányító szervi támogatás - étkezés	410 404	445 404	445 404	445 404	100%
	Működési finanszírozási bevételek	2 737 613	2 890 759	2 946 869	2 946 869	100%
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	4 284	4 284	4 284	100%
	Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	4 284	4 284	4 284	100%
	Bevételek mindösszesen	2 975 563	3 132 993	3 189 388	3 189 388	100%
	Személyi juttatások	1 647 775	1 655 499	1 660 788	1 664 890	100%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	275 959	279 381	280 202	280 202	100%
	Dologi kiadások	1 044 729	1 186 729	1 198 744	1 148 426	96%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	
	Egyéb működési célú kiadások	0	0	1 270	3 236	255%
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	2 968 463	3 121 609	3 141 004	3 096 754	99%
	Beruházások	7 100	11 384	48 384	92 634	191%
	Felújítások	0	0	0	0	
	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	7 100	11 384	48 384	92 634	191%
	Kiadások mindösszesen	2 975 563	3 132 993	3 189 388	3 189 388	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.	2021. évi előirányzat 34/2021.	Index 6.J5.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
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	3 825	100%
	<i>Egyéb szolgáltatás</i>	3 096	3 096	3 825	3 825	100%
	<i>Bérelti díjak</i>					
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke					
	Ellátási díjak	14 220	14 220	14 220	14 220	100%
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 840	3 840	3 840	3 840	100%
	Általános forgalmi adó visszatérítése					
	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek					
	Egyéb működési bevételek					
	Működési bevételek összesen	21 156	21 156	21 885	21 885	100%
	Működési költségvetési bevételek mindösszesen	21 156	21 156	21 885	21 885	100%
	Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen					
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		2 314	2 314	2 314	100%
	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		13	13	13	100%
	Irányító szervi támogatás	601 037	605 682	608 721	610 019	100%
	Irányító szervi támogatás - étkezés	22 248	22 248	22 248	22 248	100%
	Működési finanszírozási bevételek	623 285	630 257	633 296	634 594	100%
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		320	320	320	100%
	Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	320	320	320	100%
	Bevételek mindösszesen	644 441	651 733	655 501	656 799	100%
	Személyi juttatások	495 317	498 743	501 383	502 507	100%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	84 517	85 111	85 510	85 684	100%
	Dologi kiadások	82 107	65 058	65 786	65 786	100%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	Egyéb működési célú kiadások		1	2	2	100%
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	641 941	648 913	652 681	653 979	100%
	Beruházások	2 500	2 820	2 820	2 820	100%
	Felújítások					
	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	2 500	2 820	2 820	2 820	100%
	Kiadások mindösszesen	644 441	651 733	655 501	656 799	100%
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	378	100%
	<i>Egyéb szolgáltatás</i>					
	<i>Bérelti díjak</i>	378	378	378	378	100%
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	993	993	993	993	100%
	Ellátási díjak	39 711	39 711	39 711	42 082	108%
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 639	6 639	6 639	6 639	100%
	Általános forgalmi adó visszatérítése	5 070	5 070	5 070	5 070	100%
	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek					
	Egyéb működési bevételek					
	Működési bevételek összesen	52 791	52 791	52 791	55 162	104%
	Működési költségvetési bevételek mindösszesen	52 791	52 791	52 791	55 162	104%
	Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen					
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		5 137	5 137	5 137	100%
	Irányító szervi támogatás	867 567	929 570	974 020	997 496	102%
	Működési finanszírozási bevételek	867 567	934 707	979 157	1 002 633	102%
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		610	610	610	100%
	Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	610	610	610	100%
	Bevételek mindösszesen	920 358	988 108	1 032 558	1 058 405	103%
	Személyi juttatások	612 712	666 414	705 064	725 390	103%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	100 416	108 717	114 517	117 667	103%
	Dologi kiadások	205 000	210 137	210 137	212 508	101%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	230	230	230	230	100%
	Egyéb működési célú kiadások					
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	918 358	985 498	1 029 948	1 055 795	103%
	Beruházások	2 000	2 610	2 610	2 610	100%
	Felújítások					
	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	2 000	2 610	2 610	2 610	100%
	Kiadások mindösszesen	920 358	988 108	1 032 558	1 058 405	103%

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.	2021. évi előirányzat 34/2021.	Index 6.J5.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
2 898	Szociális ágazat összesen					
	Elvonások és befizetések bevételei					
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről	0	0	0	0	
	Működési célú támogatások Áh-n belülről	0	0	0	0	
	Szolgáltatások ellenértéke	3 474	3 474	4 203	4 203	100%
	<i>Egyéb szolgáltatás</i>	3 096	3 096	3 825	3 825	100%
	<i>Bérelti díjak</i>	378	378	378	378	100%
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	993	993	993	993	100%
	Ellátási díjak	53 931	53 931	53 931	56 302	104%
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 479	10 479	10 479	10 479	100%
	Általános forgalmi adó visszatérítése	5 070	5 070	5 070	5 070	100%
	Kamatbevételek és más nyereségjelegű bevételek	0	0	0	0	
	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	
	Működési bevételek összesen	73 947	73 947	74 676	77 047	103%
	Működési költségvetési bevételek mindösszesen	73 947	73 947	74 676	77 047	103%
	Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen					
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	7 451	7 451	7 451	100%
	Előző év vállalkozási maradvány		13	13	13	100%
	Irányító szervi támogatás	1 468 604	1 535 252	1 582 741	1 607 515	102%
	Irányító szervi támogatás - étkezés	22 248	22 248	22 248	22 248	100%
	Működési finanszírozási bevételek	1 490 852	1 564 964	1 612 453	1 637 227	102%
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	930	930	930	100%
	Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	930	930	930	100%
	Bevételek mindösszesen	1 564 799	1 639 841	1 688 059	1 715 204	102%
	Személyi juttatások	1 108 029	1 165 157	1 206 447	1 227 897	102%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	184 933	193 828	200 027	203 351	102%
	Dologi kiadások	267 107	275 195	275 923	278 294	101%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	230	230	230	230	100%
	Egyéb működési célú kiadások	0	1	2	2	100%
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	1 560 299	1 634 411	1 682 629	1 709 774	102%
	Beruházások	4 500	5 430	5 430	5 430	100%
	Felújítások	0	0	0	0	
	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	4 500	5 430	5 430	5 430	100%
	Kiadások mindösszesen	1 564 799	1 639 841	1 688 059	1 715 204	102%
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	27	386%
	Szolgáltatások ellenértéke	11 717	11 717	1 717	2 362	138%
	<i>Egyéb szolgáltatás</i>	11 717	11 717	1 717	2 362	138%
	<i>Bérelti díjak</i>					
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke			441	611	139%
	Ellátási díjak					
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 164	3 164	585	802	137%
	Általános forgalmi adó visszatérítése					
	Kamatbevételek és más nyereségjelegű bevételek					
	Egyéb működési bevételek					
	Működési bevételek összesen	14 881	14 881	2 750	3 802	138%
	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz					
	Működési költségvetési bevételek mindösszesen	14 881	14 881	2 750	3 802	138%
	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése					
	Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen					
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		1 500	1 500	1 500	100%
	Irányító szervi támogatás	239 644	268 418	275 765	275 765	100%
	Működési finanszírozási bevételek	239 644	269 918	277 265	277 265	100%
	Bevételek mindösszesen	254 525	284 799	280 015	281 067	100%
	Személyi juttatások	122 111	122 202	122 586	122 586	100%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 577	18 990	19 023	19 023	100%
	Dologi kiadások	111 137	140 907	135 578	136 630	101%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	Egyéb működési célú kiadások			128	128	100%
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	251 825	282 099	277 315	278 367	100%
	<i>ebből: kiemelt rendezvények</i>	41 000	60 000	60 000	60 000	100%
	<i>9TV</i>	6 029	6 029	6 029	6 029	100%
	Beruházások	2 700	2 700	2 700	2 700	100%
	Felújítások					
	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	2 700	2 700	2 700	2 700	100%
	Kiadások mindösszesen	254 525	284 799	280 015	281 067	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.	2021. évi előirányzat 34/2021.	Index 6./5.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
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	7 000	100%
	Egyéb szolgáltatás	9 000	9 000	7 000	7 000	100%
	Béret díjak					
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke					
	Ellátási díjak					
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 430	2 430	1 890	1 890	100%
	Általános forgalmi adó visszatérítés			5 887	5 887	100%
	Kamatbevételek és más nyereségilegű bevételek					
	Egyéb működési bevételek					
	Működési bevételek összesen	11 430	11 430	14 777	14 777	100%
	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz					
	Működési költségvetési bevételek mindösszesen	11 430	11 430	14 777	14 777	100%
	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	47 759	100%
	Irányító szervi támogatás	114 828	124 112	126 887	126 887	100%
	Működési finanszírozási bevételek	114 828	171 871	174 646	174 646	100%
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		3 000	3 000	3 000	100%
	Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	3 000	3 000	3 000	100%
	Bevételek mindösszesen	126 258	186 301	192 423	192 423	100%
	Személyi juttatások	60 130	60 470	65 756	68 629	104%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 628	9 785	10 438	10 729	103%
	Dologi kiadások	55 000	111 546	111 729	108 565	97%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	Egyéb működési célú kiadások					
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	124 758	181 801	187 923	187 923	100%
	Beruházások	1 500	4 500	4 500	4 500	100%
	Felújítások					
	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	1 500	4 500	4 500	4 500	100%
	Kiadások mindösszesen	126 258	186 301	192 423	192 423	100%
2 991	Intézmények mindösszesen					
	Elvonások és befizetések bevételei					
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről	0	0	285	285	100%
	Működési célú támogatások Áh-n belülről	0	0	285	285	100%
	Készlet értékesítés	0	0	7	27	386%
	Szolgáltatások ellenértéke	65 571	65 571	54 300	54 945	101%
	Egyéb szolgáltatás	23 813	23 813	12 542	13 187	105%
	Béret díjak	41 758	41 758	41 758	41 758	100%
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	9 838	9 838	10 279	10 449	102%
	Ellátási díjak	191 068	191 068	191 068	193 438	101%
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	66 661	66 661	63 542	63 759	100%
	Általános forgalmi adó visszatérítése	5 070	5 070	10 957	10 957	100%
	Kamatbevételek és más nyereségilegű bevételek	0	0	0	0	
	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	
	Működési bevételek összesen	338 208	338 208	330 153	333 576	101%
	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	
	Működési költségvetési bevételek mindösszesen	338 208	338 208	330 153	333 576	101%
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	
	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	0	0	0	0	
	Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen	0	0	0	0	
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	73 430	73 430	73 430	100%
	Előző év vállalkozási maradvány igénybevétele	0	13	13	13	100%
	Irányító szervi támogatás	4 150 285	4 356 417	4 470 138	4 494 912	101%
	Irányító szervi támogatás - étkezés	432 652	467 652	467 652	467 652	100%
	Működési finanszírozási bevételek	4 582 937	4 897 512	5 011 233	5 036 007	100%
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	8 214	8 214	8 214	100%
	Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	8 214	8 214	8 214	100%
	Bevételek mindösszesen	4 921 145	5 243 934	5 349 885	5 378 082	101%
	Személyi juttatások	2 838 045	3 003 328	3 055 577	3 084 002	101%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	489 097	501 984	509 690	513 305	101%
	Dologi kiadások	1 477 973	1 714 377	1 721 974	1 671 915	97%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	230	230	230	230	100%
	Egyéb működési célú kiadások	0	1	1 400	3 366	240%
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	4 905 345	5 219 920	5 288 871	5 272 818	100%
	Beruházások	15 800	24 014	61 014	105 264	173%
	Felújítások	0	0	0	0	
	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	15 800	24 014	61 014	105 264	173%
	Kiadások mindösszesen	4 921 145	5 243 934	5 349 885	5 378 082	101%

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

Sorsz.	Kiadás megnevezése	(eFt-ban)						Index 6/5.
		2021. évi előirányzat 12/2021.	2021. évi előirányzat 23/2021.	2021. évi előirányzat 29/2021.	2021. évi előirányzat 34/2021.	7.		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.		
3010	Üdülőhelyi szálláshely szolgáltatás	8 308	10 078	10 078	10 078	100%		
3011	Balatonszéplaki Üdülő							
	Személyi juttatások	2 475	2 475	2 475	2 475	100%		
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó	533	565	565	565	100%		
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	5 000	5 238	5 238	5 238	100%		
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	Egyéb működési célú kiadások	300	1 800	1 800	1 800	100%		
	Beruházások							
	Felújítások							
	Egyéb felhalmozási célú kiadások							
	Pénzforgalmi kiadások	8 308	10 078	10 078	10 078	100%		
3020	Általános közszolgáltatások	2 045 239	2 911 655	2 931 839	2 931 946	100%		
3021	Polgármesteri Hivatal Igazgatási kiadásai							
	Személyi juttatások	1 418 382	1 816 375	1 816 535	1 816 627	100%		
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó	241 357	313 499	313 523	313 538	100%		
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	260 000	519 428	519 428	519 428	100%		
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	Egyéb működési célú kiadások	54 284	54 284	54 284	54 284	100%		
	Beruházások	5 000	29 677	49 677	49 677	100%		
	Felújítások							
	Egyéb felhalmozási célú kiadások - Munkáltatói kölcsön	4 000	4 000	4 000	4 000	100%		
	Pénzforgalmi kiadások	1 928 739	2 737 263	2 757 447	2 757 554	100%		
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	147 728	100%		
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	Egyéb működési célú kiadások	8 500	26 664	26 664	26 664	100%		
	Beruházások							
	Felújítások							
	Egyéb felhalmozási célú kiadások							
	Pénzforgalmi kiadások	116 500	174 392	174 392	174 392	100%		

Sorsz.	Kiadás megnevezése	2021. évi előirányzat 12/2021.	2021. évi előirányzat 23/2021.	2021. évi előirányzat 29/2021.	2021. évi előirányzat 34/2021.	Index 6./5.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
3000	Polgármesteri Hivatal összesen:					
	Működési költségvetési kiadások					
	Személyi juttatások	1 420 857	1 818 850	1 819 010	1 819 102	100%
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó	241 890	314 064	314 088	314 103	100%
	Dologi kiadások	373 000	672 394	672 394	672 394	100%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	Egyéb működési célú kiadások		54 284	54 284	54 284	100%
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	2 035 747	2 859 592	2 859 776	2 859 883	100%
	Felhalmozási költségvetési kiadások					
	Felújítások					
	Beruházások	13 800	58 141	78 141	78 141	100%
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	4 000	4 000	4 000	4 000	100%
	Felhalmozási költségvetés kiadások mindösszesen	17 800	62 141	82 141	82 141	100%
	Kölségvetési kiadások mindösszesen	2 053 547	2 921 733	2 941 917	2 942 024	100%
	Kiadások összesen	2 053 547	2 921 733	2 941 917	2 942 024	100%

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

(eFt-ban)

1.	Megnevezés	2021. évi előirányzat 12/2021.	2021. évi előirányzat 23/2021.	2021. évi előirányzat 29./2021.	2021. évi előirányzat 34/2021.	Index 6/5.
	2.	3.	4.	5.	6.	7.
3030	Községi-felügyelet					
	Elvonások és befizetések bevételei					
	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről					
	Egyéb közhatásmi bevétel					
	Gépjárműszállítás	15 000	3 951	3 951	3 951	100%
	Kerékbilincs bevétel	20 000	9 206	9 206	9 206	100%
	Közhatásmi bevétel összesen	35 000	13 157	13 157	13 157	100%
	Szolgáltatások ellenértéke					
	<i>Egyéb szolgáltatás</i>					
	<i>Bérelti díjak</i>					
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		188	188	188	100%
	Ellátási díjak					
	Kiszámlázott általános forgalmi adó		12	12	12	100%
	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		2	2	2	100%
	Egyéb működési bevételek		217	217	217	100%
	Működési bevételek összesen	419	419	419	419	100%
	Működési költségvetési bevételek mindösszesen	35 000	13 576	13 576	13 576	100%
	Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen					
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		79 014	79 014	79 014	100%
	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
	Irányító szervi támogatás	625 000	111 500	111 500	111 500	100%
	Működési finanszírozási bevételek	625 000	190 514	190 514	190 514	100%
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele					
	Felhalmozási finanszírozási bevételek					
	Bevételek mindösszesen	660 000	204 090	204 090	204 090	100%
	Személyi juttatások	420 826	107 241	107 241	107 241	100%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	65 244	20 542	20 542	20 542	100%
	Dologi kiadások	170 930	44 198	44 198	44 198	100%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	Egyéb működési célú kiadások		32 034	32 034	32 034	100%
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	657 000	204 015	204 015	204 015	100%
	<i>ebből: átvétel</i>	<i>145 000</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>140 000</i>	<i>100%</i>
	Beruházások	3 000	75	75	75	100%
	Felújítások					
	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	3 000	75	75	75	100%
	Kiadások mindösszesen	660 000	204 090	204 090	204 090	100%

Sorsz.	Kiadás megnevezése	2021. évi előirányzat 12/2021.	2021. évi előirányzat 23/2021.	2021. évi előirányzat 29/2021.	2021. évi előirányzat 34/2021.	Index 6.15.	Felhasználást és beszámolást koordináló bizottság
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	
3050	Egyéb kommunális feladatok	103 000	105 755	105 755	105 755	100%	
3052	Termelői piac						
	Személyi juttatások						Városgazdálkodási Bizottság (beszámolás)
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó						
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások		343	343	343	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	Egyéb működési célú kiadások						
	Felhalmozási költségvetési kiadások						
3054	Költségvetési kiadások		343	343	343	100%	
	Köztérületi növényvédelem						
	Személyi juttatások						
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó						
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	5 000	5 000	5 000	5 000	100%	Városgazdálkodási Bizottság (beszámolás)
	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	Egyéb működési célú kiadások						
	Felhalmozási költségvetési kiadások						
3056	Köztérületüzemeltetési egyéb feladatok	5 000	5 000	5 000	5 000	100%	
	Személyi juttatások						
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó						
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	10 000	10 000	10 000	10 000	100%	Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság
	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	Egyéb működési célú kiadások						
	Felújítási kiadások						
	Beruházások						
3057	Költségvetési kiadások	10 000	12 412	12 412	12 412	100%	
	Fasorfenntartás						
	Személyi juttatások						
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó						
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	76 000	76 000	76 000	76 000	100%	Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság
	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	Egyéb működési célú kiadások						
	Felújítási kiadások						
	Beruházások						
3058	Költségvetési kiadások	76 000	76 000	76 000	76 000	100%	
	Erdőgazdálkodás						
	Személyi juttatások						
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó						
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	12 000	12 000	12 000	12 000	100%	Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság
	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	Egyéb működési célú kiadások						
	Felújítási kiadások						
	Beruházások						
3059	Költségvetési kiadások	12 000	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.	2021. évi előirányzat 34/2021.	Index 6.5.	Felhasználást és beszámolást koordináló bizottság
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	
3060	Közüti közlekedés	6 500	19 269	19 269	19 269	100%	
3061	Közütek 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	3 000	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai						József Attila Városrész Önkormányzat (beszámolás)
	Egyéb működési célú kiadások						
	Felhalmozási költségvetési kiadások						
	Költségvetési kiadások	3 000	3 000	3 000	3 000	100%	
3071	Közfelügyeleti 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	16 269	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	Egyéb működési célú kiadások						
	Felhalmozási költségvetési kiadások						
	Költségvetési kiadások	3 500	16 269	16 269	16 269	100%	
3080	Egyéb kiegészítő szolgáltatás	27 500	30 001	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	17 286	100%	
	Ellátottak pénzbeli támogatása	6 500	7 715	12 715	12 715	100%	
	Egyéb működési célú kiadások						
	Felhalmozási költségvetési kiadások						
	Költségvetési kiadások	27 500	30 001	30 001	30 001	100%	
3130	Önkormányzati vagyron gazdálkodásával kapcsolatos feladatok	217 401	1 070 609	1 065 807	1 065 807	100%	
3110	Önkormányzati vagyron gazd. kapcsolatos feladatok - általános	195 401	1 028 248	1 023 444	1 023 444	100%	
3111	Lakáslemondozás térítés, lakásbiztosíték visszafizetés						Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság
	Személyi juttatások						
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó						
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások						
	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	Egyéb működési célú kiadások						
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	74 000	843 312	843 312	843 312	100%	
	Költségvetési kiadások	74 000	843 312	843 312	843 312	100%	
3112	Játszóterek karbantartása						
	Személyi juttatások						
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó						
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	40 000	63 170	58 368	58 368	100%	VIK Bizottság
	Ellátottak pénzbeli juttatásai						József Attila Városrész Önk.
	Egyéb működési célú kiadások						
	Felhalmozási költségvetési kiadások						
	Költségvetési kiadások	40 000	63 170	58 368	58 368	100%	
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	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	20 011	100%	
	Költségvetési kiadások	80 000	89 504	89 504	89 504	100%	

Sorsz.	Kiadás megnevezése	2021. évi előirányzat 12/2021.	2021. évi előirányzat 23/2021.	2021. évi előirányzat 29/2021.	2021. évi előirányzat 34/2021.	Index 6.J5.	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						Városgazdálkodási Bizottság
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	15 000	24 792	24 792	24 792	100%	(beszámolás)
	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	Egyéb működési célú kiadások						
	Felhalmozási költségvetési kiadások						
	Költségvetési kiadások	15 000	24 792	24 792	24 792	100%	
3116	Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület-Közösségi hasznosítás						
	Személyi juttatások						
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó						
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	6 401	7 468	7 468	7 468	100%	ESZIC Bizottság (beszámolás)
	Ellátottak pénzbeli juttatásai						Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság (beszámolás)
	Egyéb működési célú kiadások						
	Felhalmozási költségvetési kiadások						
	Költségvetési kiadások	6 401	7 468	7 468	7 468	100%	
3120	Önkormányzati vagyon gazd. képes. feladatok - eseti	22 000	42 363	42 363	42 363	100%	
3121	KF - rehabilitáció járulékos költségek						
	Személyi juttatások						
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó						
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	4 000	8 814	8 814	8 814	100%	Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság (beszámolás)
	Egyéb működési célú kiadások						
	Felhalmozási költségvetési kiadások						
	Költségvetési kiadások	4 000	8 814	8 814	8 814	100%	
3122	Kézszyer kikötőztetés						
	Személyi juttatások						
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó						
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	3 000	12 074	12 074	12 074	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	Egyéb működési célú kiadások						
	Felhalmozási költségvetési kiadások						
	Költségvetési kiadások	3 000	12 074	12 074	12 074	100%	
3123	Bérlés és egyéb ingatlan elidegenítés						
	Személyi juttatások						
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó						
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	5 000	11 475	11 475	11 475	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	Egyéb működési célú kiadások						
	Felhalmozási költségvetési kiadások						
	Költségvetési kiadások	5 000	11 475	11 475	11 475	100%	
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	10 000	100%	
	Egyéb működési célú kiadások						
	Felhalmozási költségvetési kiadások						
	Költségvetési kiadások	10 000	10 000	10 000	10 000	100%	Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság

Sorsz.	Kiadás megnevezése	2021. évi előirányzat 12/2021.	2021. évi előirányzat 23/2021.	2021. évi előirányzat 29/2021.	2021. évi előirányzat 34/2021.	Index 6/5.	Felhasználást és beszámolást koordináló bizottság
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	7.
3140	Oktatás	43 320	49 045	49 045	49 045	100%	
3141	Oktatási támogatás						
	<i>(2020-ban tanácsadótámogatás)</i>						
	Személyi juttatások						
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó						
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	7 500	7 500	7 500	7 600	101%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 500	7 500	7 500	7 400	99%	
	Egyéb működési célú kiadások						
	Felhalmozási költségetvetési kiadások						
	Költségetvetési kiadások	15 000	15 000	15 000	15 000	100%	
3142	Humánszolgáltatási feladatok						
	Személyi juttatások	2 000	2 096	2 096	2 096	100%	
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	5 000	761	761	761	100%	
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	2 000	2 535	2 535	2 535	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	Egyéb működési célú kiadások	500	500	500	500	100%	
	Beruházások						
	Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	Költségetvetési kiadások	5 000	5 892	5 892	5 892	100%	
3143	2021-ben Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifj. és Civil feladatok						
	<i>(2020-ban Szociális és Köznevelési feladatok)</i>						
	Személyi juttatások						
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó						
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások						
	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	Egyéb működési célú kiadások	6 000	6 000	5 533	5 533	100%	
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 200	1 200	1 200	1 200	100%	
	Költségetvetési kiadások	6 000	7 200	7 200	7 200	100%	
3144	Iskolai jogszilvény megszerzésének támogatása						
	Személyi juttatások						
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó						
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások						
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	150	350	350	350	100%	
	Egyéb működési célú kiadások						
	Felhalmozási költségetvetési kiadások						
	Költségetvetési kiadások	150	350	350	350	100%	
3145	Ifjúsági koncepció végrehajtásával összefüggő feladat						
	Személyi juttatások	560	560	560	560	100%	
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	340	340	340	340	100%	
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	2 100	2 377	2 377	2 377	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	Egyéb működési célú kiadások						
	Felhalmozási költségetvetési kiadások						
	Költségetvetési kiadások	3 000	4 547	4 547	4 547	100%	
3146	Kulturális, oktatási, egyházi és Nemzetiségi feladatok						
	Személyi juttatások	1 400	1 400	1 400	1 400	100%	
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	500	500	500	500	100%	
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	1 400	1 400	1 400	1 400	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	Egyéb működési célú kiadások	1 700	1 800	1 800	1 800	100%	
	Beruházások						
	Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	Költségetvetési kiadások	5 000	5 360	5 360	5 360	100%	

Sorsz.	Kiadás megnevezése	2021. évi előirányzat 12/2021.	2021. évi előirányzat 23/2021.	2021. évi előirányzat 29/2021.	2021. évi előirányzat 34/2021.	Index 6/5.	Felhasználást és beszámolást koordináló bizottság
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	
3147	Feladatellátási szerződés Belső-Pesti Tankerülettel						
	Személyi juttatások						
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó						
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	9 170	10 696	10 696	10 696	100%	KOEN Bizottság (beszámolás)
	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	Egyéb működési célú kiadások						
	Beruházások						
	Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	Költségvetési kiadások	9 170	10 696	10 696	10 696	100%	
3200	Általános közszolgáltatások, közrend, közbiztonság	2 801 958	3 208 170	3 233 180	3 233 080	100%	
	Képviselek és választott tisztviselők juttatásai						
	Személyi juttatások	129 500	132 538	132 538	132 538	100%	
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	16 500	17 100	17 100	17 100	100%	
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	170	172	172	172	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	Egyéb működési célú kiadások						
	Felhalmozási költségvetési kiadások						
	Költségvetési kiadások	146 170	149 810	149 810	149 810	100%	
3201	Önkormányzati szakmai feladatokkal kapcsolatos kiadások						
	Személyi juttatások	12 500	13 532	17 539	17 839	102%	
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	2 000	2 233	2 233	2 233	100%	
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	65 500	82 013	77 548	76 846	99%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	Egyéb működési célú kiadások		2 066	2 526	7 926	314%	
	Beruházások						
	Költségvetési kiadások	80 000	99 844	99 844	104 844	105%	Kulturális, Oktatási, Egyháztügyi és Nemzetiségi Bizottság
3202	Helyi esélyegyenlőségi program végrehajtásával összefüggő feladatok						
	Személyi juttatások	2 000	2 000	2 000	2 000	100%	
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	1 000	1 024	1 024	1 024	100%	
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	2 000	2 000	2 000	2 000	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	Egyéb működési célú kiadások	1 000	1 000	1 000	1 000	100%	
	Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	Költségvetési kiadások	6 000	6 024	6 024	6 024	100%	
3204	Térfigyelő rendszer karbantartásának, üzemeltetésének költs.						
	Személyi juttatások						
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó						
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	15 000	17 560	17 560	17 460	99%	Városgazdálkodási Bizottság (beszámolás)
	Egyéb működési célú kiadások						
	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	Felhalmozási költségvetési kiadások						
	Költségvetési kiadások	15 000	17 560	17 560	17 460	99%	
3205	Környezetvédelem						
	Személyi juttatások	4 000	4 651	4 651	4 651	100%	Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	1 000	1 144	1 144	1 144	100%	
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	9 500	18 828	36 928	36 928	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	Egyéb működési célú kiadások	10 000	15 816	12 716	12 716	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	Beruházási kiadások		823	823	823	100%	
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	20 000	22 387	21 564	21 564	100%	
	Költségvetési kiadások	44 500	62 826	77 826	77 826	100%	

Sorsz.	Kiadás megnevezése	2021. évi előirányzat 12/2021.	2021. évi előirányzat 23/2021.	2021. évi előirányzat 29/2021.	2021. évi előirányzat 34/2021.	Index 6./5.	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	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	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	34 552	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	Egyéb működési célú kiadások						
	Felhalmozási költségvetési kiadások						
	Költségvetési kiadások	30 500	34 552	34 552	34 552	100%	
3208	Ügyvédi díjak						
	Személyi juttatások						
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó						
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	30 000	32 462	32 462	27 462	85%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	Egyéb működési célú kiadások						
	Felhalmozási költségvetési kiadások						
	Költségvetési kiadások	30 000	32 462	32 462	27 462	85%	
3209	Polgármester tiszt. összefüggő 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	5 135	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	Egyéb működési célú kiadások	1 500	1 600	600	600	100%	
	Beruházások		312	312	312	100%	
	Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	Költségvetési kiadások	5 000	6 047	6 047	6 047	100%	
3211	Általános közszolgáltatások, közrend - Gazdasági társaságok	2 537 471	2 801 728	2 901 738	2 801 738	100%	
	FEV IX. Zrt. (Bérlemény közszolg. + Megbízás)						
	Személyi juttatások						
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó						
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	786 765	936 631	936 641	936 641	100%	Bérlemény közszolgáltatás + Megbízási szerz.
	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	Egyéb működési célú kiadások						
	Felhalmozási költségvetési kiadások						
	Költségvetési kiadások	786 765	936 631	936 641	936 641	100%	
	3/4 táblából bérlemény üzemeltetés további költsége	0	0	0	0		
	Bérlemény üzemeltetéssel kapcs. kiadások mind. + Megb.sz.	786 765	936 631	936 641	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	1 064 279	100%	Városfejlesztési Innovációs és Környezetvédel. Bizottság (beszámolás)
	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	Egyéb működési célú kiadások						
	Felhalmozási költségvetési kiadások						
	Költségvetési kiadások	967 863	1 064 279	1 064 279	1 064 279	100%	
	3/4 táblából parkolás további költsége	0	0	0	0		
	Parkolási feladatok mindösszesen	967 863	1 064 279	1 064 279	1 064 279	100%	

Sorsz.	Kiadás megnevezése	2021. évi előirányzat 12/2021.	2021. évi előirányzat 23/2021.	2021. évi előirányzat 29/2021.	2021. évi előirányzat 34/2021.	Index 6/5.	Felhasználást és beszámolást koordináló bizottság
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	
3213	Önkormányzati bérlmények tiszteletdíji költségei (FEV. D.)						
	Személyi juttatások						
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó						
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	490 000	494 170	494 170	494 170	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	Egyéb működési célú kiadások						
	Felhalmozási költségvetési kiadások						
	Költségvetési kiadások	490 000	494 170	494 170	494 170	100%	
3216	FESZOFE Nonprofit Kft						
	Személyi juttatások						
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó						
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	200 160	303 965	313 965	313 965	100%	Városgazdálkodási Bizottság (beszámolás)
	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	Egyéb működési célú kiadások						Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság (beszámolás)
	Beruházások						
	Költségvetési kiadások	200 160	303 965	313 965	313 965	100%	
3217	Ferencvárosi Média Nonprofit Kft.						
	Személyi juttatások						
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó						
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	92 683	92 683	92 683	92 683	100%	Városgazdálkodási Bizottság (beszámolás)
	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	Egyéb működési célú kiadások						
	Beruházások						
	Költségvetési kiadások	92 683	92 683	92 683	92 683	100%	
3220	Pályázatok	27 469	31 969	32 969	32 969	100%	
3221	KEHOP-1.1.1-18-2018-00006 Klímastratégia						
	Személyi juttatások						
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó						
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	19 324	19 324	19 324	19 324	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	Egyéb működési célú kiadások						
	Beruházás						
	Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	Költségvetési kiadások	19 324	19 324	19 324	19 324	100%	
3223	Pályázat előkészítés, lebonyolítás						
	Személyi juttatások				130		
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó				20		
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	1 000	1 000	5 150	5 000	97%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	Egyéb működési célú kiadások						
	Beruházás	1 945	1 945	1 945	1 945	100%	
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	5 200	9 700	6 550	6 550	100%	
	Költségvetési kiadások	8 145	13 645	13 645	13 645	100%	
3300	Egészségügyi, szociális védelem	522 407	602 195	596 844	596 844	100%	
3301	Egészségügyi prevenció						
	Személyi juttatások	1 000	1 000	1 000	1 000	100%	Egészségügyi Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	300	300	300	300	100%	
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	4 200	6 100	6 100	1 869	31%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	Egyéb működési célú kiadások	2 500	2 500	2 500	2 500	100%	
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 960	2 960	2 960	6 771	264%	
	Költségvetési kiadások	8 000	12 460	12 460	12 460	100%	

Sorsz.	Kiadás megnevezése	2021. évi előirányzat 12/2021.	2021. évi előirányzat 23/2021.	2021. évi előirányzat 29/2021.	2021. évi előirányzat 34/2021.	Index 6/5.	Felhasználást és beszámolást koordináló bizottság
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	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	260 000	100%	FSZSIC Bizottság (beszámolás)
	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	Egyéb működési célú kiadások						
	Felhalmozási költségvetési kiadások						Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság (beszámolás)
	Költségvetési kiadások	240 000	260 000	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	1 736	1 736	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	Egyéb működési célú kiadások						
	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	Beruházások						
	Költségvetési kiadások	1 736	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	7 348	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	Egyéb működési célú kiadások						
	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	Felhalmozási költségvetési kiadások						
	Költségvetési kiadások	7 348	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	3 600	4 832	4 832	4 832	100%	
	Egyéb működési célú kiadások						
	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	Felhalmozási költségvetési kiadások						
	Költségvetési kiadások	3 600	4 832	4 832	4 832	100%	
3306	Gyermeknevelési támogatás (2020-ban iskolakezdési támogatás)						
	Személyi juttatások						
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó						
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások						
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 000	14 000	14 000	14 000	100%	
	Egyéb működési célú kiadások						
	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	Felhalmozási költségvetési kiadások						
	Költségvetési kiadások	14 000	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	2 000	100%	
	Egyéb működési célú kiadások						
	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	Felhalmozási költségvetési kiadások						
	Költségvetési kiadások	2 000	3 063	3 063	3 063	100%	

Sorsz.	Kiadás megnevezése	2021. évi előirányzat 12/2021.	2021. évi előirányzat 23/2021.	2021. évi előirányzat 29/2021.	2021. évi előirányzat 34/2021.	Index 6. J5.	Felhasználást és beszámolást koordináló bizottság
		3.	4.	5.	6.	7.	
1.	2.						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	28 000	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	Egyéb működési célú kiadások						
	Felhalmozási költségvetési kiadások						
	Költségvetési kiadások	18 000	28 000	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	1 506	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	Egyéb működési célú kiadások						
	Felhalmozási költségvetési kiadások						
	Költségvetési kiadások	1 500	1 506	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	8 021	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	Egyéb működési célú kiadások						
	Felhalmozási költségvetési kiadások						
	Költségvetési kiadások	8 000	8 021	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	900	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	49 100	48 232	48 232	47 232	98%	
	Egyéb működési célú kiadások						
	Felhalmozási költségvetési kiadások						
	Költségvetési kiadások	50 000	49 132	49 132	48 132	98%	
3313	2021-161 Jövedelemkiegészítő támogatás						
	2020-ban Jövedelemkiegészítő rendszeres támogatás						
	Személyi juttatások						
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó						
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	150	150	150	150	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 350	4 350	4 350	5 350	123%	
	Egyéb működési célú kiadások						
	Felhalmozási költségvetési kiadások						
	Költségvetési kiadások	4 500	4 500	4 500	5 500	122%	
3315	Közszemélyi 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	2 241	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	Egyéb működési célú kiadások						
	Felhalmozási költségvetési kiadások						
	Költségvetési kiadások	2 000	2 241	2 241	2 241	100%	
3316	Adóssághelyezési támogatás						
	Személyi juttatások						
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó						
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	6 000	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	6 000	100%	

Sorsz.	Kiadás megnevezése	2021. évi előirányzat 12/2021.	2021. évi előirányzat 23/2021.	2021. évi előirányzat 29/2021.	2021. évi előirányzat 34/2021.	Index 6/5.	Felhasználást és beszámolást koordináló bizottság
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	7.
3317	Gyógyesztámogatás						
	2020-ban Kiszárvótámogatás, gyógyesztámogatás						
	Személyi juttatások						
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó						
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	1 500	1 500	1 500	1 500	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	58 500	58 889	58 889	58 889	100%	
	Egyéb működési célú kiadások						
	Felhalmozási költségvetési kiadások						
	Költségvetési kiadások	60 000	60 389	60 389	60 389	100%	
3320	Gyermekekértetés támogatása						
	Személyi juttatások						
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó						
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások						
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	100	157	157	157	100%	
	Egyéb működési célú kiadások						
	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	Felhalmozási költségvetési kiadások						
	Költségvetési kiadások	100	157	157	157	100%	
3323	Karácsonyi támogatás						
	Személyi juttatások						
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó						
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások						
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	74	124	124	124	100%	
	Egyéb működési célú kiadások						
	Felhalmozási költségvetési kiadások						
	Költségvetési kiadások	74	124	124	124	100%	
3325	Születési és életkezdési támogatás						
	Személyi juttatások						
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó						
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	6 000	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	6 000	100%	
3325	65+ támogatás						
	2020-ban Farsangkorosi 65+ támogatás						
	Személyi juttatások						
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó						
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	2 500	2 500	2 500	2 500	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	52 500	52 660	52 660	52 660	100%	
	Egyéb működési célú kiadások						
	Felhalmozási költségvetési kiadások						
	Költségvetési kiadások	55 000	55 160	55 160	55 160	100%	

Sorsz.	Kiadás megnevezése	2021. évi elfirányzat 12/2021.	2021. évi elfirányzat 23/2021.	2021. évi elfirányzat 29/2021.	2021. évi elfirányzat 34/2021.	Index 6./5.	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	60	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	Egyéb működési célú kiadások						
	Felhalmozási költségvetési kiadások	60	60	60	60	100%	
	Költségvetési kiadások	60	60	60	60	100%	
3327	Ferencvárosi diákbarát						
	Személyi juttatások						
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó						
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	60	60	60	60	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	Egyéb működési célú kiadások						
	Felhalmozási költségvetési kiadások	60	60	60	60	100%	
	Költségvetési kiadások	60	60	60	60	100%	
3340	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás						
	Személyi juttatások						
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	5 000	5 796	5 796	5 796	100%	ESZSIC Bizottság (beszámolás)
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások						
	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	Egyéb működési célú kiadások						
	Felhalmozási költségvetési kiadások						
	Költségvetési kiadások	5 000	5 796	5 796	5 796	100%	
3341	VIII. kerület Józsefváros Önkormányzata ellátási szerződés						
	Személyi juttatások						
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	1 950	1 950	1 950	1 950	100%	ESZSIC Bizottság (beszámolás)
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások						
	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	Egyéb működési célú kiadások						
	Felhalmozási költségvetési kiadások						
	Költségvetési kiadások	1 950	1 950	1 950	1 950	100%	
3342	Küldetés Egyesület ellátási szerződés						
	Személyi juttatások						
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	880	880	880	880	100%	ESZSIC Bizottság (beszámolás)
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások						
	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	Egyéb működési célú kiadások						
	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	Felhalmozási költségvetési kiadások						
	Költségvetési kiadások	880	880	880	880	100%	

Sorsz.	Kiadás megnevezése	2021. évi elfirányzat 12/2021.	2021. évi elfirányzat 23/2021.	2021. évi elfirányzat 29/2021.	2021. évi elfirányzat 34/2021.	Index 6./5.	Felhasználást és beszámolást koordináló bizottság
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	
3344	Utcai szociális munka (Menhely Alapítvány)						
	Személyi juttatások						
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	1 540	2 053	2 053	2 053	100%	ESZSIC Bizottság (beszámolás)
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások						
	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	Egyéb működési célú kiadások						
	Felhalmozási költségvetési kiadások						
	Kölségvetési kiadások	1 540	2 053	2 053	2 053	100%	
3345	Támogató Szolgálat (Motiváció Alapítvány)						
	Személyi juttatások						
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	300	300	300	300	100%	ESZSIC Bizottság (beszámolás)
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások						
	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	Egyéb működési célú kiadások						
	Felhalmozási költségvetési kiadások						
	Kölségvetési kiadások	300	300	300	300	100%	
3346	Főtérfel fenntartási díj Magyar Vöröskereszt						
	Személyi juttatások						
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	3 933	4 183	4 183	4 183	100%	ESZSIC Bizottság (beszámolás)
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások						
	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	Egyéb működési célú kiadások						
	Felhalmozási költségvetési kiadások						
	Kölségvetési kiadások	3 933	4 183	4 183	4 183	100%	
3347	Fogyatékos személyek nappali ellátása Gond-velés Kht.						
	Személyi juttatások						
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	2 000	2 756	2 756	2 756	100%	ESZSIC Bizottság (beszámolás)
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások						
	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	Egyéb működési célú kiadások						
	Felhalmozási költségvetési kiadások						
	Kölségvetési kiadások	2 000	2 756	2 756	2 756	100%	
3348	KéK Pont						
	Személyi juttatások						
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	400	400	400	400	100%	ESZSIC Bizottság (beszámolás)
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások						
	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	Egyéb működési célú kiadások						
	Felhalmozási költségvetési kiadások						
	Kölségvetési kiadások	400	400	400	400	100%	
3349	Pszichiatríai betegnek nappali ellátása Moravcsik Alapítvány						
	Személyi juttatások						
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	3 840	4 160	4 160	4 160	100%	ESZSIC Bizottság (beszámolás)
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások						
	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	Egyéb működési célú kiadások						
	Felhalmozási költségvetési kiadások						
	Kölségvetési kiadások	3 840	4 160	4 160	4 160	100%	
3350	Fogyatékos személyek nappali ellátása (gyermekek) Újbuda Önkormányzat						
	Személyi juttatások						
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	4 770	5 407	5 407	5 407	100%	ESZSIC Bizottság (beszámolás)
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások						
	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	Egyéb működési célú kiadások						
	Felhalmozási költségvetési kiadások						
	Kölségvetési kiadások	4 770	5 407	5 407	5 407	100%	

Sorsz.	Kiadás megnevezése	2021. évi előirányzat 12/2021.	2021. évi előirányzat 23/2021.	2021. évi előirányzat 29/2021.	2021. évi előirányzat 34/2021.	Index 6.J5.	Felhasználást és beszámolást koordináló bizottság
		3.	4.	5.	6.	7.	
1.	2.						
3352	Kifili, túró rudi, tej beszerzés is kolák részére						
	Személyi juttatások						
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó						
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	22 000	25 598	20 247	20 247	100%	ESZSIK Bizottság (beszámolás)
	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	Egyéb működési célú kiadások						
	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	Felhalmozási költségvetési kiadások						
	Költségvetési kiadások	22 000	25 598	20 247	20 247	100%	
3353	SOS Krízis Alapítvány						
	Személyi juttatások						
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó						
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	1 500		1 500	1 500	100%	ESZSIK Bizottság (beszámolás)
	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	Egyéb működési célú kiadások						
	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	Felhalmozási költségvetési kiadások						
	Költségvetési kiadások	1 500		1 500	1 500	100%	
3355	Időügyi Konceptió						
	Személyi juttatások	2 000	2 244	2 244	2 244	100%	
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	900	978	978	978	100%	
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	4 100	5 165	5 165	5 165	100%	ESZSIK Bizottság
	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	Egyéb működési célú kiadások						
	Felhalmozási költségvetési kiadások						
	Költségvetési kiadások	7 000	8 387	8 387	8 387	100%	
3356	Közfoglalkoztatottak pályázat tám. önrésze, lepcs.egység 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	9 229	100%	
	Felhalmozási költségvetési kiadások						
	Költségvetési kiadások	5 000	9 229	9 229	9 229	100%	
3357	Ifjúsági és drogprevenció feladatok						
	Személyi juttatások	600	600	600	600	100%	
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	300	300	300	300	100%	
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	2 100	3 917	2 917	2 917	100%	ESZSIK Bizottság
	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	Egyéb működési célú kiadások			1 000	1 000	100%	
	Felhalmozási költségvetési kiadások						
	Költségvetési kiadások	3 000	4 817	4 817	4 817	100%	
3362	Érdekvédelmi feladatok						
	Személyi juttatások						
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó						
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	1 500		1 500	1 500	100%	Kulturális, Oktatási, Egyszéki és Nemzetiségi Bizottság
	Ellátottak pénzbeli juttatásai						Nemzetiségi Bizottság
	Egyéb működési célú kiadások						ESZSIK Bizottság
	Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	Költségvetési kiadások	1 500		1 500	1 500	100%	
3400	Szabadidő, sport, kultúra, és vallás	120 788	217 748	217 748	225 248	103%	
3410	Szabadidő, sport	42 000	74 180	74 180	74 180	100%	
3412	Sport és szabadidős feladatok						
	Személyi juttatások	11 500	12 112	12 112	12 112	100%	
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	2 000	2 131	2 131	2 131	100%	
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	6 500	31 592	31 021	30 721	99%	ESZSIK Bizottság
	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	Egyéb működési célú kiadások			571	871	153%	
	Benházások						
	Költségvetési kiadások	20 000	45 835	45 835	45 835	100%	

Sorsz.	Kiadás megnevezése	2021. évi előirányzat 12/2021.	2021. évi előirányzat 23/2021.	2021. évi előirányzat 29/2021.	2021. évi előirányzat 34/2021.	Index 6./5.	Felhasználást és beszámolást koordináló bizottság
1	2.	3.	4.	5.	6.	7.	7.
3413	Diáksport						
	Személyi juttatások	600	646	646	646	100%	
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	400	407	407	407	100%	
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	1 000	1 000	1 000	1 000	100%	ESZSIC Bizottság
	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	Egyéb működési célú kiadások						
	Felhalmozási költségvetési kiadások						
	Költségvetési kiadások	2 000	2 053	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	1 292	100%	
	Beruházások						
	Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	Költségvetési kiadások	1 292	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	25 000	100%	
	Felhalmozási költségvetési kiadások						
	Költségvetési kiadások	20 000	25 000	25 000	25 000	100%	
3420	Kulturális feladatok összesen	78 788	143 568	143 568	151 068	105%	
3421	Kulturális koncepció						
	Személyi juttatások	1 700	6 016	6 016	6 016	100%	
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	800	1 489	1 489	1 489	100%	KOEN Bizottság
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	5 500	10 360	10 360	10 360	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	Egyéb működési célú kiadások						
	Beruházások						
	Költségvetési kiadások	20 000	29 865	29 865	29 865	100%	
3422	Egyéb rendezvények						
	Személyi juttatások	22 000	23 451	23 451	10 751	46%	
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	3 410	4 831	4 831	2 831	59%	KOEN Bizottság (beszámolás br. 100 eFt alatt)
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	2 590	21 850	21 818	44 018	202%	KOEN Bizottság (br. 100 eFt felett)
	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	Egyéb működési célú kiadások						
	Beruházási kiadások			32	32	100%	
	Költségvetési kiadások	28 000	50 132	50 132	57 632	115%	
3423	Testvérbarosi kapcsolatok						
	Személyi juttatások	1 000	1 499	1 499	1 499	100%	
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	155	354	354	354	100%	
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	2 345	2 397	2 397	2 397	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	Egyéb működési célú kiadások	3 500	3 500	3 500	3 500	100%	
	Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	Költségvetési kiadások	7 000	7 750	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	9 971	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	Egyéb működési célú kiadások						
	Felhalmozási költségvetési kiadások						
	Költségvetési kiadások	5 000	9 971	9 971	9 971	100%	

Sorsz.	Kiadás megnevezése	2021. évi előirányzat 12/2021.	2021. évi előirányzat 23/2021.	2021. évi előirányzat 29/2021.	2021. évi előirányzat 34/2021.	Index 6/5.	Felhasználást és beszámolást koordináló bizottság
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	7.
3426	Ferencvárosi Újság						
	Személyi juttatások		1 001	1 001	1 001	100%	
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó		153	153	153	100%	
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	11 288	29 696	29 696	29 696	100%	KOEN Bizottság (beszámolás)
	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	Egyéb működési célú kiadások						
	Felhalmozási költségvetési kiadások						
	Kölségvetési kiadások	11 288	30 850	30 850	30 850	100%	
3428	Ferencvárosi Helytörténeli Egyesület						
	Személyi juttatások						
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó						
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	3 000	3 000	3 000	3 000	100%	KOEN Bizottság (beszámolás)
	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	Egyéb működési célú kiadások						
	Felhalmozási költségvetési kiadások						
	Kölségvetési kiadások	3 000	3 000	3 000	3 000	100%	
3429	Karaván Művészeti Alapítvány						
	Személyi juttatások						
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó						
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	2 500	5 000	5 000	5 000	100%	KOEN Bizottság (beszámolás)
	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	Egyéb működési célú kiadások						
	Felhalmozási költségvetési kiadások						
	Kölségvetési kiadások	2 500	5 000	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	1 000	100%	KOEN Bizottság (beszámolás)
	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	Egyéb működési célú kiadások						
	Felhalmozási költségvetési kiadások						
	Kölségvetési kiadások	1 000	1 000	1 000	1 000	100%	
3432	MAY Szimfonikus Zenekari Alapítvány						
	Személyi juttatások						
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó						
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	1 000	6 000	6 000	6 000	100%	KOEN Bizottság (beszámolás)
	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	Egyéb működési célú kiadások						
	Felhalmozási költségvetési kiadások						
	Kölségvetési kiadások	1 000	6 000	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	1 687	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	Egyéb működési célú kiadások						
	Felhalmozási költségvetési kiadások						
	Kölségvetési kiadások	1 500	1 687	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	700	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	Egyéb működési célú kiadások						
	Beruházások						
	Kölségvetési kiadások	700	700	700	700	100%	

Sorsz.	Kiadás megnevezése	2021. évi előirányzat 12/2021.	2021. évi előirányzat 23/2021.	2021. évi előirányzat 29/2021.	2021. évi előirányzat 34/2021.	Index 6/5.	Felhasználást 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	197 353	94%	
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 605	34 580	34 169	32 189	94%	
	Dologi kiadások	3 371 870	3 957 519	3 971 364	3 983 203	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	239 894	252 687	257 687	257 687	100%	
	Egyéb működési célú kiadások	51 700	69 911	66 915	67 215	100%	
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	3 887 429	4 521 243	4 539 768	4 537 547	100%	
	Felhalmozási költségvetési kiadások						
	Beruházások	13 945	39 006	40 321	45 721	113%	
	Felújítások		1 264	1 264	1 264	100%	
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	99 200	879 818	875 845	880 056	100%	
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	113 145	920 088	917 430	927 041	101%	
	Kötségvetési kiadások mindösszesen	4 000 574	5 441 331	5 457 198	5 464 588	100%	

Sorsz.	Feladat megnevezése	2021. évi előirányzat					Index 6/5.	Felhasználást és beszámolást koordináló bizottság
		12/2021.	23/2021.	29/2021.	34/2021.	6.		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
	Egyéb általános szolgáltatások							
3911	Társasházak támogatása	10 000	10 193	6 194	6 194	100%		
3910	Összesen	10 000	10 193	6 194	6 194	100%		
3922	Közrend és közbiztonság, közösségi szolgáltatások							
3924	Civil szervezetek támogatása	3 000	3 450	3 450	3 450	100%	Kult., Okt., Egyh. És Nemz. Biz. és Egészség., Szoc. Sport. Ifj. és Civ. Biz.	
3925	IX. kerületi Rendőrkapitányi támogatása	127 200	127 200	127 200	127 200	100%	Városrendészeti Biz., VJK Biz., Gazdas. és Köz. B. (beszámolás)	
3927	FAEV IX. Zrt. támogatása	3 000	3 000	3 000	3 000	100%	Városfej., Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság	
3928	Fajlítás támogatása	5 000	5 961	5 961	5 961	102%	Városfej., Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság	
	Társasház felújítási pályázat	5 000	5 575	5 575	5 575	102%		
	ebból: társasházak lépcsőházi kamerák támogatása							
	Dologi kiadások							
	Egyéb működési célú kiadás		386	386	386	100%		
	Beruházási kiadások		213 627	213 627	213 627	100%		
3920	Összesen	138 200	356 238	356 238	357 338	100%		
3931	Oktatás							
3932	Bursa Hungarica	2 000	2 000	2 000	2 000	100%	KOEN Bizottság (beszámolás)	
3933	Deák Alapítvány	12 500	12 500	12 500	12 500	100%	KOEN Bizottság (beszámolás)	
3930	Összesen	14 500	14 500	14 500	14 500	100%		
3941	Egészségügy, szociális védelem							
3943	FESZOFE (nemkeltezően közhasznú Non-profit Kft működési tám.)	487 000	487 000	487 000	487 000	100%	Városrendészeti Biz., ESZSIC Biz., Gazd. és Köz. B. Biz. (beszámolás)	
	Akadálymentesítési támogatás	1 000	1 000	1 000	1 000	100%	Egészségügyi Szociális, Sport Ifj. és Civil Bizottság	
	Személyi juttatás	350	350	350	350	100%		
	Munkaadókat terhelő járulékok	150	150	150	150	100%		
	Egyéb működési célú kiadások	500	500	500	500	100%		
3940	Összesen	488 000	488 000	488 000	488 000	100%		
3961	Szabadidő, sport, kultúra, vallás							
3972	Zeneművészeti szervezetek támogatása	217 170	217 170	217 170	217 170	100%		
3973	Kulturális tevékenység, egyházi és civil szerv. támog. támogatása	30 000	32 575	32 575	32 575	100%		
3974	Irodalmi pályázat	3 000	3 400	3 400	3 400	100%		
3974	Irányos helyzei diákok versenypont támogatása	10 000	10 000	10 000	10 000	100%		
3970	Összesen	247 170	262 745	263 745	263 745	100%		
3988	Nemzetiégi közfeladatok ellátása és támogatása							
3989	Horvát Nemzetiégi Önkormányzat	800	800	800	800	100%		
3990	Nemzetiégi önkormányzatok pályázati támogatása	3 000	3 500	3 500	3 500	100%		
3991	Bolgár Nemzetiégi Önkormányzat	1 000	1 769	1 769	1 769	100%		
3992	Roma Nemzetiégi Önkormányzat	4 820	4 820	4 820	4 820	100%		
3993	Görög Nemzetiégi Önkormányzat	1 400	1 400	1 400	1 400	100%		
3994	Német Nemzetiégi Önkormányzat	900	900	900	900	100%		
3995	Órmény Nemzetiégi Önkormányzat	900	900	900	900	100%		
3996	Román Nemzetiégi Önkormányzat	900	900	900	900	100%		
3997	Szlovák Nemzetiégi Önkormányzat	900	900	900	900	100%		
3998	Szlovák Nemzetiégi Önkormányzat	900	900	900	900	100%		
3999	Ukrán Nemzetiégi Önkormányzat	1 000	1 000	1 000	1 000	100%		
3900	Összesen	16 520	17 789	17 789	17 789	100%		
	Támogatások összesen:	914 390	1 149 465	1 145 866	1 148 966	100%		
	Személyi juttatás	350	350	350	350	100%		
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	150	150	150	150	100%		
	Dologi kiadások	5 000	5 575	5 575	5 575	102%		
	Egyéb működési célú kiadások	895 390	915 684	916 084	917 084	100%		
	ebból államháztartáson belüli	16 520	77 789	77 789	77 789	100%		
	államháztartáson kívüli	878 870	898 895	898 295	899 295	100%		
	Beruházási kiadások		386	386	386	100%		
	Egyéb felhalmozási célú kiadások (Államháztartáson kívülre)	13 500	227 320	223 321	223 321	100%		
	Működési és felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	914 390	1 149 465	1 145 866	1 148 966	100%		

Sorsz.	Feladat megnevezése	2021. évi előirányzat 12/2021.	2021. évi előirányzat 23/2021.	2021. évi előirányzat 34/2021.	Index 6./5.	Felhasználást beszámolókat koordináló Bizottság
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
I. Önkormányzati felújítások						
Egyéb kommunális feladatok						
4012	Heller park felújítás Beruházás		22 248	22 248	100%	VIK Bizottság (beszámoló)
			2 248	2 248	100%	
			20 000	20 000	100%	
4014	Jászárokszentpályai, műföldes és sportpályák, fitness eszközök, zöld, felúj., felújítás	20 000	20 000	20 000	100%	
4017	Járdák felújítása, akadálymentesítése	2 000	2 000	2 000	100%	
4018	Utak felújítása, javítása	60 000	60 000	60 000	100%	VIK Bizottság, József A. Városrész Önk.
4020	"Törd a beton"	10 000	20 000	20 000	100%	
4021	Egyéb közterületek felújítása, fejlesztése			15 000	100%	
4020	Egyéb kommunális feladatok összesen	92 000	164 248	169 248	109%	
Köztrend és közbiztonság összesen						
4030	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás - ingatlanügyek					
4112	Balács B. u. 13. lakóház felújítás	31 000	4 886	5 487	112%	VIK Bizottság (beszámoló)
4113	29. tómb közös zöld	698 500	31 000	31 000	100%	
4120	"Bakáts projekt" tervezések, megvalósítás Személyi jutalások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Beruházások		1 190 311	1 190 311	100%	
			70	70	100%	
			11	11	100%	
			19 879	23 979	121%	
4121	Felújítások Felújításokkal kapcsolatos tervezések Beruházások	10 000	1 170 351	1 166 786	100%	VIK Bizottság, József Attila Városrész Önk.
			110 500	110 500	100%	
			500	1 072	100%	
			110 000	109 428	100%	
4122	Lakás és helyiség felújítás	10 000	46 216	46 216	100%	VIK Bizottság
4124	Önkormányzati lakások komfortosítása	46 216	354	354	100%	
			45 862	45 862	100%	
4125	Dologi kiadások Lakóépületek elektromos hálózat felújítása Felújítások		52 977	52 977	100%	VIK Bizottság
			2 177	2 177	100%	
4126	Önkormányzati lakások komfortosítása, lakások és helyiségek felújítása Dologi kiadások	125 000	50 800	50 800	100%	
			125 000	125 000	152%	
4127	Felújítások		1 245	2 113	170%	
4128	Heller u. 50. főútfelnyitási felújítás	40 000	40 000	40 000	100%	
4029	Részleges épületbontás Telep u. 34. int. tervezés	15 000	15 000	15 000	100%	
			5 000	5 000	100%	
		864 500	1 691 738	1 698 951	104%	
4131	Veszélyelhárítás Dologi kiadások Felújítások	30 000	73 424	73 424	100%	VIK Bizottság (beszámoló)
			972	4 072	103%	
4132	Nem önkormányzati tulajdonú lakóépületek veszélyelhárítása	6 000	72 452	69 362	100%	VIK Bizottság (beszámoló)
4133	Veszélyes tűzfalak, kémények vizsgálat, bontása	30 000	23 486	23 486	100%	VIK Bizottság (beszámoló)
4136	Polgármesteri Hivatal épületének felújítása Beruházások		91 741	91 741	100%	Gazdasági és Közbiztonsági Bizottság (beszámoló)
			375	375	100%	
			10 000	10 000	100%	
4141	KESZ-ek tervezése	10 000	10 000	10 000	100%	VIK Bizottság (beszámoló)
4130	Összesen:	940 500	1 890 764	1 896 017	104%	
Oktatás						
4211	Csiszergő Óvoda felújítás ételint, tetőfelújítás l. Otom, villámvédelem		25 000	9 000	100%	
4213	Ósuda Óvoda felújítás		9 000	9 000	100%	
4215	Egres Óvoda felújítás ételint		10 000	10 000	100%	
4217	Lilom Óvoda felújítása tetőjavítás		2 000	2 000	100%	
4221	Kecskés Óvoda felújítás - harmonika ajtó		9 000	9 000	100%	
4223	Ménecske Óvoda felújítás - tolvajlőelő ablakok		325	325	100%	
4225	Napfény Óvoda felújítás - dologi kiadások		9 000	9 000	100%	
4227	Loriflora Óvoda felújítás - ételint, villámvédelem		14 211	24 211	100%	Kulturális, Oktatási, Egyházi és Nemzetiségi Bizottság
4230	Ételintek felújítása		14 000	24 000	100%	
4235	Óvodák, ótatai, szociális és kulturális intézmények felújítása Beruházások		211	211	100%	
4200	Övodák, oktatási, szociális és kulturális intézmények összesen		82 538	70 538	100%	

(eFt-ban)						
Sorsz.	Feladat megnevezése	2021. évi előirányzat 12/2021.	2021. évi előirányzat 23/2021.	2021. évi előirányzat 29/2021.	2021. évi előirányzat 34/2021.	Index 6/5.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Egészségügyi, szociális védelem, szabadtudó					
4310	Orvosi rendelők felújítása	95 000	95 000	95 000	125 000	132%
4323	Bölcsőde konyha felújítása	794 374	794 374	794 374	794 374	100%
4324	FESZ épületek felújítása	60 000	60 000	60 000	60 000	100%
	<i>Dologi kiadások</i>					
	<i>Beruházások</i>					
4325	Felújítási kiadások	734 374	734 374	664 480	664 480	100%
4326	Pétyvőcs utcai bölcsőde étellift	9 000	9 000	69 894	69 894	100%
4327	Aprók háza bölcsőde nyílászárók	6 000	6 000	9 000	9 000	100%
4328	Fehér holló bölcsőde kerítés, villámvédelem	11 000	11 000			
4328	Verszárt bölcsőde szállásrendszertervzés	1 000	1 000			
4300	Egészségügyi, szociális védelem, szabadtudó összesen	958 374	916 374	898 374	928 374	105%
	I. Önkormányzati felújítások összesen:	1 911 874	3 053 922	2 963 074	3 074 175	104%
	Működési költségvetési kiadások					
	Személyi juttatások			70	70	100%
	Munkaadókat terhelő járulékok			11	11	100%
	Dologi kiadások	60 000	69 307	86 707	93 020	107%
	Egyéb működési célú kiadások					
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	60 000	69 307	86 788	93 101	107%
	Felhalmozási költségvetési kiadások					
	Beruházások		3 334	668 396	668 452	100%
	Felújítások	1 845 874	2 957 795	2 184 414	2 289 136	105%
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	6 000	23 486	23 486	23 466	100%
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	1 851 874	2 984 615	2 876 286	2 981 074	104%
	Kiadások mindösszesen	1 911 874	3 053 922	2 963 074	3 074 175	104%

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

Sorsz.	Feladat megnevezése	2021. évi elfirányzat 12/2021.	2021. évi elfirányzat 23/2021.	2021. évi elfirányzat 29/2021.	2021. évi elfirányzat 34/2021.	Index 6./5.	Felhasználást és beszámolást koordináló bizottság	(eFt-ban)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
I. Önkormányzati beruházások összesen								
Füvéb kommunális feladatok								
5012	Utcanév és tájékoztató táblák		25 000	25 000	25 000	100%	Városgazd. Biz., József A. Városr. Önk. (beszámolás)	
5013	Zöldfelületi kataszter, fakataszter elkészítése		17 000	17 000	17 000	100%	V/K Bizottság, József A. Városr. Önk. (beszámolás)	
5014	Falutátes		13 157	13 157	13 157	100%	V/K Bizottság, József A. Városrési Önk.	
5015	Kerékpáros infr. tervezés, kiépítés, fejlesztés, okosbicikli tárolók	5 000	35 000	35 000	35 000	100%	Városgazdálkodási Bizottság (beszámolás)	
5016	Köztisztítási tehergépjármű beszerzése	35 000	45 000	45 000	45 000	100%	Városgazdálkodási Bizottság (beszámolás)	
5017	Kátyuzógép vásárlás	20 000	20 000	20 000	20 000	100%	Városgazdálkodási Bizottság (beszámolás)	
5018	Boráros téri lámpás zebra		60 000	60 000	60 000	100%	Városgazdálkodási Bizottság (beszámolás)	
5019	Pötyös utcai métró felszíni rendezés		60 000	60 000	60 000	100%	Városgazdálkodási Bizottság (beszámolás)	
5010	Összesen:	60 000	215 165	215 165	215 165			
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás								
5021	Lakások és helyiségek, ingatlan vásárlása		3 560	3 560	3 560	100%	Gazd. és Közb. Biz., József A. Városr. Önk. (beszámolás)	
5024	Munkásszálló kialakítása		4 977	4 977	4 977	100%	Gazd. és Közb. Biz., József A. Városr. Önk. (beszámolás)	
Dologi kiadások								
5027	Polgármesteri Hivatal épületeiben beruházási kiadások		4 374	4 374	4 374	100%		
5028	Törzsköze Média cég létrehozásához	3 000	3 000	3 000	3 000	100%		
5029	Polgármesteri Hivatal tanácssterem klimatizálása		5 000	5 000	5 000	100%		
5020	Összesen:	3 000	20 911	20 911	20 911	100%		
Közrend, közbiztonság								
5033	Térfigyelő rendszer fejlesztése		70 993	80 993	80 993	100%	Városgazdálkodási Biz., József A. Városrési Önk.	
5035	TÉR-KÖZ 2018	150 000	150 000	150 000	150 000	100%	V/K Bizottság, József A. Városr. Önk. (beszámolás)	
5050	Összesen:	150 000	220 993	230 993	230 993	100%		
Egészségügy, szoc. szabadidő, sport, kultúra, oktatás, vallás								
5062	Közművelődés érdekeltségű, pályázat FMK eszközbeszerzés	7 165	7 165	7 165	7 165	100%		
Dologi kiadások								
Beruházások								
5069	Digitális tanterem kialakítás		12 852	12 852	12 852	100%		
Dologi kiadások								
Beruházások								
5070	FESZGYI részére mikrobusz vásárlás		2 194	2 228	2 228	100%		
5060	Összesen:	7 165	11 000	11 000	11 000	100%		
I. Önkormányzati beruházások összesen								
		220 165	488 086	498 086	498 086	100%		
Működési költségvetési kiadások								
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.nélküli)								
Egyéb felhalmozási célú kiadások								
Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen								
		220 165	480 915	490 881	480 881	100%		
		220 165	488 086	498 086	498 086	100%		

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.	2021. évi előirányzat 34/2021.	eFt
1.	2.	3.	4.	5.	6.	
6 110	Általános tartalék - egyéb működési célú kiadás	28 111	34 168	25 834	18 478	
6 120	Céltartalék - egyéb működés célú kiadás	17 680	268 948	261 220	131 220	
	ebből: Működési célú céltartalék	17 680	147 680	139 952	9 952	
6 116	EMMI kult. Intézmények bértám	7 680	7 680	7 680	7 680	
6 121	Intézményvezetői jutalom	10 000	10 000	2 272	2 272	
6 123	Bevétel kiesések ellensúlyozására tartalékolt összeg		130 000	130 000		
	ebből: Felhalmozási célú céltartalék		121 268	121 268	121 268	
6 135	Parkoló Alap		121 268	121 268	121 268	
6 100	Mindösszesen	45 791	303 116	287 054	149 698	

Többéves kihatással járó kötelezettségek

Fejlesztési célú hitelállomány kimutatása

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

További kötelezettségek

eFt

Megnevezés	2021.	2022.	2023.	2024.	2025.
Multifunkcionális nyomtatók üzemelt.	12 000	3 000			
Telefonalközpont üzemeltetés és tanácsa	2 746	1 150			
DMS One	16 764	979			
Adatvédelmi tisztv. GDPR	2 744	2 744	2 744		
Bérelt vonal szolg. Ráday Bakáts, BB.5	1 974	1 974			
IT- Informatika Biztonság	2 134	2 400	2 400		
Internetvonalak előfizetése teleph. között	1 500	1 500	1 500		
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			
Tisztítószert beszerzés	5 542	3 960			
Hivatali szállítás (taxi)	2 000	2 000			
Hivatali szállítás, rakodás	4 167	833			
Nyomtatvány beszerzés	500	500			
Pogácsa, virág beszerzés	1 500	500			
Íratrendezés, 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			
Nagyvásártói keretszerződés (praktiker)	2 200	1 000			
Vagyon és felelősség biztosítás		8 500			
Könyvvizsgálói díj	3 810	3 810	1 588		
ÁFA 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, túró rudi beszerzés	22 000	14 000			
Újbuda Onk. Fogyatékos napp.ell.	4 769	4 769			
Moravcsik Alapítvány	3 840	3 840			
Ferenctvárosi Helytörténeti Egyesület	3 000	3 000			
Concerto Akadémia K.ft.	5 000	1 000			
Karaván Művészeti Alapítvány	2 500	2 500			
MAV Szimfonikus Zenekar	5 000	1 000			
Közalk.,közsz.,eü-i,közokt. jogi szakértő		4 560	4 560		
Fővárosi Szabó Ervin könyvtár	600	600			
Tisztító és takarítószer beszerzése (FIU)	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.		2 423 334	2 418 197		

46 oldal

Sorsz.	Megnevezés	Tervezett költségvetési adatok	(ért-ban)				
			2021. évi előirányzat 12/2021.	2021. évi előirányzat 23/2021.	2021. évi előirányzat 29/2021.	2021. évi előirányzat 34/2021.	
1.	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	
		Támogatás államháztartáson belülről -működési Támogatás államháztartáson belülről -felhalmozási Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szocho. Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások Beruházási kiadások Felújítási kiadások <i>ebből önkormányzati hozzájárulás</i>	19 324	19 324	19 324	19 324	
		Támogatás államháztartáson belülről -működési Támogatás államháztartáson belülről -felhalmozási Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szocho. Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Felújítási kiadások <i>ebből önkormányzati hozzájárulás</i> Beruházási kiadások <i>ebből önkormányzati hozzájárulás</i>	0	0	0	0	
	Összesen		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 összesen 2021. év 3/4/2021.	Engedélyezett létszám				Közfoglalkoztatottak létszáma
			Szakmai létszám		Egyéb létszám		
			Teljes munkaidős	Részmunkaidős	Teljes munkaidős	Részmunkaidős	
	Polgármesteri Hivatal összesen						
1.	Adóiroda	17	12	3	1	1	
2.	Belső ellenőrzési csoport	3	3				
3.	Főépítési és Városrendezési csoport	4	4				
4.	Hatósági Iroda	17	16	1			
5.	Humánszolgáltatási Iroda	31	29		2		
6.	Közszolgáltatási Iroda	23	18		5		
7.	Jegyzői kabinet	35	35				
8.	Pénzügyi Iroda	25	25				
9.	Polgármesteri Kabinét (ebből 1 fő Polgármester, 2 fő Alpolgármester az Önkormányzat létszámba tartozik)	15	15				
11.	Üzemeltetési Iroda	36	24		12		
12.	Vagyonkezelési Iroda	20	19		1		
13.	Városüzemeltetési Iroda	18	17		1		
14.	Közterület-felügyeleti Iroda	55	41		14		
	Mindösszesen	299	258	4	36	1	

Ssz.	Intézmény megnevezése (Polgármesteri Hivatalnál Irodánként)	Engedélyezett létszám összesen 2021. év 3/4/2021.	Engedélyezett létszám				Közfoglalkoztatottak létszáma
			Szakmai létszám		Egyéb létszám		
			Teljes munkaidős	Részmunkaidős	Teljes munkaidős	Részmunkaidős	
15.	Csicsergő Óvoda	32	29		3		
16.	Csudaafa Óvoda	31	29		2		
17.	Ejres Óvoda	16	14		2		
18.	Kerekendő Óvoda	61	57		4		
19.	Kicsi Boos Óvoda	32	31		1		
20.	Lilom Óvoda	25	23		2		
21.	Méhcske Óvoda	16	15		1		
22.	Napfény Óvoda	16	15		1		
23.	Ugrifüles Óvoda	16	14		2		
24.	Ferenvárosi Intézmény Üzemeltetés Központ	152	152				
25.	Fv1 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	0
	Mindösszesen:	1017	877	16	121	3	0

10. sz. melléklet
2021. évi közvetett támogatások

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

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

	Kötelező feladatok (Mótv. 23. § (5) bekezdés alapján)	2021. évi előirányzat 34/2021.	Költségvetési bevételek előirányzat	Önkormányzatok működési támogatásai, elvonások és befizetések	Közhatalmi bevételek	Támogatás Áut-n belülről		Átvett pénzeszköz		Előző évi mar. igénybev.	Helyfel- vétel, költségek visszat. tévi megel. Visszaf.	
						Saját bevétel	Műk. Célú Felhal. Célú	Műk. Célú	Felhal. Célú			Felhal. Bev.
1.	Helyi községek, községek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése	789 096	789 096			500 510				288 586		
	3054 Kertületi növényvédelem	5 000										
	3056 Közterületüzemeltetési egyéb feladatok	12 412										
	3057 Fásorfenntartás	76 000										
	3058 Erdőgazdálkodás	12 000										
	3061 Községek üzemeltetése	3 000										
	3071 Községi feladatok	16 269										
	3112 Jászóterek karbantartása	58 368										
	3205 Könyvtárüzemeltetés	77 826										
	3216 FESZOFE Nonprofit Kft	313 965										
	4012 Haller park	22 248										
	4014 Jászóterek, műrűves és sportpályák, fitness eszközök, zöldfel. felúj.	70 000										
	4017 Jászóterek, műrűves és sportpályák, fitness eszközök, zöldfel. felúj.	2 000										
	4018 Újak javítása, felújítása	60 000										
	4021 Egyéb közterületek felújítása, fejlesztése	15 000										
	5012 Utcanévtáblák	8										
	5017 Kátyuzógép vásárlás	45 000										
2.	Közterületek használatára vonatkozó szabályok és díjak megáll.	6 194	6 194				6 001			193		
	3911 Társasházak támogatása	6 194							81 455	96 416		
3.	Parkolás üzemeltetése	1 064 279	1 064 279			401 408						
	3212 Parkolási feladatok (FEV IX. Zrt. Parkolási feladatokkal együtt)	1 064 279										
4.	Általános Közterület-felügyeleti hatáskör	204 090	204 090									
	3030 Közterület-felügyelet	204 090										
5.	Helyi településrendezés, településfejlesztés	1 074 031	1 074 031			375 000				260 855	25 000	
	3211 FEV IX. Zrt.	936 641										
	3214 Városfejlesztéssel kapcsolatos önkormányzati kiadások											
	3116 Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület, Közz. Haszn.	7 468										
	4112 Balázs B. u. 13. lakóház felújítás	5 487										
	4121 Felújításokkal kapcsolatos tervezések	110 500										
	4136 Polgármesteri Hivatal épületek felújítása	375										
	4141 KÉSZ-ek tervezése	10 000										
	5021 Lakás és helyiségek, ingatlan vásárlás	3 560										
6.	Helyi településrendezési szabályok megalkotása	0	0									
7.	Turizmussal kapcsolatos szabályok	0	0									
8.	Ipart és keresk. tev. kapcsol. szabályozás Jogkörök	0	0									
9.	Egészségügyi alapell., az egészségügy életmód segítését célzó szolg.	140 391	140 391									
	3301 Egészségügyi prevenció	12 460										
											24 460	

Kötelező feladatok (Mórv. 23. § (5) bekezdés alapján)	2021. évi előirányzat 342021.	Közhatalmi bevételek előirányzat	Önkormányzatok működési támogatása, elvonások és befizetések	Küzhatalmi bevételek	Saját bevétel		Támogatás Áht-n beltről		Átvett pénzeszköz		Előző évi mar. igénybev.	Felhalm. Bev.	Hitefel- vétel, kölcsön visszat. évi megel. Visszat.
					Működési bevételek	Műk. Célu	Felhal. Célu	Műk. Célu	Felhalm. Célu				
3348 KEK Pont	400												
3302 FESZ KN K.R.	127 531												
10. Óvodai ellátás	1 315 979	1 315 979	893 272	407 610							15 097		
2305 Csicsergő Óvoda	176 384												
2309 Csudafű Óvoda	164 742												
2310 Egres Óvoda	86 748												
2325 Kicsi Bocsi Óvoda	174 669												
2315 Kerekfű Óvoda	297 419												
2330 Liliom Óvoda	131 166												
2335 Méhecske Óvoda	90 088												
2345 Napfény Óvoda	96 036												
2360 Ugrifű Óvoda	87 431												
3147 Feladatellátási szerződés Belső-Pesti Tankertülettel	10 696												
11. Gyermekjóléti szolgáltatások, szociális szolgálat-ell.	69 611	69 611		64 273							5 338		
3081 Köznevelés	30 001												
3311 Lakbértámogatás	8 021												
3319 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás													
3320 Gyermekéktetés támogatás	157												
3323 Születési és életkezelti támogatás	6 000												
3340 Jelzarendszeres házi segítségnyújtás	5 796												
3341 VIII. kerület Józsefváros Önkormányzata ellátási szerződés	1 950												
3342 Küldetés Egyesület ellátási szerződés	880												
3343 Támogató Szolgálat (Mórvácó Alapítvány)	300												
3346 Férőhely fenntartási díj Magyar Vöröskereszt	4 183												
3347 Fogytatók személyek nappali ellátása Moravcsik Alapítvány	2 756												
3349 Pszichiatríai betegek nappali ellátása Gondviselés Kht.	4 160												
3350 Fogytatók személyek nappali ellátása gyermekek Újbuda Önk.	5 407												
12. Hajléktalanok vált személyek ellátása, valamint megakadályozása	2 053	2 053		1 540							513		
3344 Utcai szociális munka (Menthely Alapítvány)	2 053												
13. Helyi köznevelési tevékenység támogatása, kult. örökség véde.	234 170	234 170	217 170	9 500							7 500		
3428 Ferenccsatorna Helytörténeti Egyesület	3 000												
3429 Kanaván 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												
Saját tulajdonú lakás és helyiség gazdálkodás	2 097 909	2 097 909		314 900							15 000	1 291 909	476 100
3111 Lakáslemondás térítés, lakásbiztosítás visszatérítése	843 312												
3114 Ingatlanokkal kapcsolatos egyéb feladatok	89 504												
3115 Lakás és helyiség karbantartás, berendezést tárgyak cseréje	24 792												
3121 KF - rehabilitáció járnékos költségek	8 814												
3122 Kényszer kiköltöztetés	12 074												

Közfeladatok (Mótv. 23. § (5) bekezdés alapján)	2021. évi előirányzat	Költségvetési bevételek előirányzat	Önkormányzatok működési támogatása, elvonások és befizetések	Közhatalmi bevételek	Saját bevétel		Támogatás Ánt-n belülről		Átvett pénzeszköz		Előző évi mar. igénybev.	Felhalm. Bev. Visszat.
					Működési bevételek	Műh. Célú	Felhal. Célú	Műh. Célú	Felhal. Célú			
3123 Bérlakás és egyéb ingatlan elidegenítés	11 475											
3124 Helyiség megszerzési díj	10 000											
3213 Önkormányzati beremények üzemeltetési költségei	494 170											
4129 Telep u. 34. lift tervezés	5 000											
4122 Lakás és helyiség felújítás	0											
4124 Önkormányzati lakások komfortosítása	46 216											
4126 Önkor-l lakások komfort-, lakások és helyiségek felújítása	190 500											
4125 Épitetek 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 tűzrakák, kémények vizsgálata, bontása	91 741											
4211 Csipeszergő Óvoda felújítása	9 000											
4215 Epres Óvoda felújítás	9 000											
4217 Lilom Óvoda felújítás	10 000											
4221 Kicsi Bocsi Óvoda felújítás	0											
4223 Méheske Óvoda felújítás	9 000											
4225 Napfany Óvoda felújítása	325											
4227 Ugrifalcs Óvoda felújítás	9 000											
4230 Frelifnek felújítása												
4265 Oktatási intézmények, óvodák felújítása	24 211											
4323 Pöthyös Bölcsőde	9 000											
4326 Aprók háza nyílászáró	0											
4327 Fehér holló Bölcsőde	0											
4328 Varázskert Bölcsőde szállító rendszer	0											
5027 PH épületeiben beruházási kiadások	4 374											
5029 Polgármesteri Hivatal tanácsterem klíma	5 000											
4310 Orvosi rendelők felújítása												
15. Helyi adóval kapcsolatos feladatok		0										
16. Kistermelők, ötérmelők számára értékesítési lehetőségek bizt.		0										
17. Kerületi sport és szabadidő sport támogatása, ifjúsági egyes	76 996	76 996									32 996	
3142 Humánszolgáltatási feladatok	5 892											
3143 Szociális és köznevelési feladatok	7 200											
3146 Kulturális, Egyházi és Nemzetiségi feladatok	5 360											
3145 Ifjúsági koncepció végrehajtásával összefüggő feladatok	4 547											
3357 Ifjúsági és drogvencsiois 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	99 153	99 153									25 700	
3204 Tűrfegyelb rendszer karbantartásának, üzemeltetésének költsége	17 460											
3452 Katasztrófa védelemhez kapcsol. "M" készletek	700											

Következő feladatok (Mótv. 23. § (S) bekezdés alapján)	2021. évi előirányzat 34/2021.	Kötségvetési bevételi előirányzat	Önkormányzati működési támogatás, elvonások és befizetések	Közhatalmi bevétel	Saját bevétel		Támogatás Ált-n belülről		Árvett pénzeszköz		Előző évi mar. igénybev.	Felhalm. Bev. téli megál. Visszaf.	Hitefel- vétel, kölcsön visszat. téli megál. Visszaf.
					Működési bevétel	Műk. Célú Felhalm. Célú	Műk. Célú	Felhalm. Célú	Műk. Célú	Felhalm. Célú			
5033 Tervezői kamarák	80 993												
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 Képviseleti és választott tisztségviselők juttatásai	149 810	149 810		146 170							3 640		
3201 Önkormányzati szakmai feladatokkal kapcsolatos kiadások	104 844	104 844		16 430							39 844		
3021-3026 PH Igazgatási és informatikai működés és fejlesztés kiadásai	2 755 346	2 755 346	784 755	1 304 498	27 410					4 000	634 683		
3208 Ügyvédi díjak	27 462	27 462		20 252	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	232 415	232 415			75 000						157 415		
1806 Elvonások és befizetések	0	0											361 622
1842 Tárgyvéti finanszírozás megelőlegezésének visszaf.	361 622	361 622											
1843 Ált-n belülről megelőlegezések visszaf.	96 485	96 485									96 485		
1851 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülről	48 000	48 000		48 000									
2795 Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ	1 791 763	1 791 763	220 853	1 008 991	418 060						143 859		
2850 Ferencvárosi Egyesített Baleséide	656 799	656 799	253 956	374 395	21 156						7 292		
2875 FESZGYI	1 058 405	1 058 405	415 656	514 030	52 791						67 750		
2985 Ferencvárosi Művelődési Központ	275 038	275 038	30 417	203 198	4 842						30 274		
Ferencvárosi Önkormányzat és Intézményei Összesen	16 089 762	16 089 762	2 816 079	6 821 325	2 064 840			15 485	0	81 455	3 408 856	501 100	361 622

**A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai
2021. év**

Önként vállalt feladatok	2021. évi előirányzat 34/2021.	Költségvetési bevétel előirányzat	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Támogatás Áht-n belülről		Átvett pénzeszköz		Előző évi marad. igénybev.	Kölcsön visszatérülé s/Működ.f.in ansz.bev
					Működési célú	Felhalmozás i célú	Működési célú	Felhalmozás i célú		
2985 TV üzemeltetés	6 029	6 029	6 029							
2985 Ferencvárosi Pincészinház	192 423	192 423	114 828	14 777		2 775		60 043		
2975 FÜK Munkásszálló, nyári tábortartás, termelői piac,NOVUS, élelmiszer-tábor	92 342	92 342	92 342							
3011 Baletonszéplaki 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 Községi tervezés	10 000	10 000	10 000							
3207 Ferenc busz működtetése	34 552	34 552	30 500					4 052		
3209 Polgármesteri irodával összefüggő egyéb feladatok	6 047	6 047	5 000					1 047		
3217 Médialacóg	92 683	92 683	92 683							
3221 KEHOP-1.1.1.-18-2018-00006 Klímastratégia	19 324	19 324				19 324				
3221 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 Rendkívüli támogatás	48 132	48 132	48 132							
3313 Jüvelemelő rendszeres támogatás	5 500	5 500	5 500							
3315 Közüzemi díj és közös költség támogatása	2 241	2 241	2 000					241		
3316 Adósságkezelési támogatás	6 000	6 000	6 000							
3317 Gyógyászat támogatás	60 389	60 389	60 000					389		
3322 Karácsonyi támogatás	124	124	74					50		
3325 Ferencvárosi 65+ támogatás	55 150	55 150	55 000					150		
3326 Ferencvárosi Internet támogatás	60	60	60							
3327 Ferencvárosi diákérfét	60	60	60							
3352 Kfiri, túró rudi, tej beszerzés	20 247	20 247	16 649							
3353 SOS Krisis Alapítvány	1 500	1 500						3 598		
3355 Idősgyógyászati koncepció	8 387	8 387	7 000					1 500		
3356 Közfoglalkoztatottak pályázat támogatásának önrésze, kapcsolódó egyéb kiadások támogatása	9 229	9 229	5 000					1 387		
3416 Sport Alap	25 000	25 000	20 000					4 229		
3421 Kulturális koncepció	28 865	28 865	20 000					5 000		
3422 Egyéb rendezvények	57 632	57 632	28 000					9 865		
3423 Testvérvárosi kapcsolatok	7 750	7 750	7 000					29 632		
3425 Ferencvárosi naptár készítése	9 971	9 971	5 000					750		
								4 971		

	Önként vállalt feladatok	2021. évi előirányzat 34/2021.	Költségvetési bevételi előirányzat	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Támogatás Áht-n belülről		Átvett pénzeszköz		Előző évi marad. Igénybev.	Felhalmozási bevételek s/Működési finanszírozásból	Kölcsön visszafizetés
						Működési célú	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú			
3426	Ferencvárosi Újság	30 850	30 850	11 288						19 562		
3922	Civil szervezetek támogatása	3 450	3 450							3 450		
3924	JX. ker. Rendéségi támogatás	4 000	4 000	3 000						1 000		
3927	Fajlitás támogatása	3 000	3 000	3 000								
3928	Társasház felújítási pályázat	219 688	219 688	5 000						214 688		
3932	Deák ösztöndíj	12 500	12 500	12 500								
3941	FESZOFÉ kiemeltkérdésben 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	Horváth Nemzetiségi Önkormányzat	800	800	800								
3989	Nemzetiségi önkormányzatok pályázati támogatása	3 500	3 500	3 000						500		
3990	Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat	1 769	1 769	1 000						769		
3991	Roma Nemzetiségi Önkormányzat	4 820	4 820	4 820								
3992	Görög Nemzetiségi Önkormányzat	1 400	1 400	1 400								
3993	Német Nemzetiségi Önkormányzat	900	900	900								
3994	Órmény Nemzetiségi Önkormányzat	900	900	900								
3995	Román Nemzetiségi Önkormányzat	900	900	900								
3997	Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat	900	900	900								
3998	Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat	900	900	900								
3999	Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat	1 000	1 000	1 000								
4020	Törd a betont	20 000	20 000							20 000		
4113	29. tömb KZ	31 000	31 000							31 000		
4132	Nem önkormányzati tulajdonú lakóépületek veszélyelhárítása	23 486	23 486							23 486		
4120	Bakáts projekt	1 190 311	1 190 311				250 000			940 311		
4323	Bölcsödei könyv felújítás	125 000	125 000	30 000						95 000		
4324	FESZ ülésterek felújítása	794 374	794 374							794 374		
5013	Zöldfelületi kataszter, fakataszter elkészítése	25 000	25 000							25 000		
5014	Fajlitás	17 000	17 000							17 000		
5015	Kerékpáros infrastruktúra tervezés, kiépítés, fejlesztés	13 157	13 157	5 000						8 157		
5016	Közterületi takarítógépek beszerzése	35 000	35 000							35 000		
5018	Boráros téri lámpás zebra	20 000	20 000							20 000		
5019	Pötyös utcai metró felszíni rendezés	60 000	60 000							60 000		
5024	Munkásszálló	4 977	4 977							4 977		
5028	Médiacég törzstőke	3 000	3 000	3 000								
5035	TÉR-KÖZ	150 000	150 000				150 000					
5062	Köznevelődési érdekeltségővel pályázat FMK	7 165	7 165							7 165		
5069	Digitális tanterem kialakítása	12 852	12 852							12 852		
5070	FESZGYI részére mikrobusz vásárlás	11 000	11 000							11 000		
6123	Bevételek kiadások ellenszolgáltatására tartalékok összeg	0	0									
6121	Intézményvezetői jutalom	2 272	2 272	2 272								
6116	EMMI bérfeljesztés támogatása	7 680	7 680							7 680		
	Mindösszesen	4 397 888	4 397 888	1 451 770	14 777	22 099	400 000	0	0	2 509 242	0	0

13. sz. melléklet

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

	2021. évi előirányzat 34/2021.	Költségvetési bevételi előirányzat	A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások	Közhatalmi bevétel	eFt
Államigazgatási feladatok (Mótv. 18. § alapján)						
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	(eFt-ban)												
	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen
Bevételek													
1. Működési célú támogatások Áh-n beltről	175 000	175 000	250 000	200 000	408 529	301 357	185 000	270 273	250 000	259 525	229 546	240 000	2 944 230
2. Közhatalmi bevételek	200 000	220 000	1 700 893	1 389 509	639 968	350 000	200 000	250 000	1 077 901	1 525 182	240 000	625 242	8 418 695
3. Működési bevételek + Működési célú átvett pénzeszk.	150 000	170 000	154 849	43 499	64 049	179 677	47 208	95 917	352 561	306 082	269 632	332 747	2 166 221
4. Felhalmozási célú támogatások Áh-n beltről										400 000			400 000
5. Felhalmozási bevétel	35 000	35 000	35 000	35 000	81 100	35 000	35 000	35 000	30 000	25 000	20 000	12 749	413 849
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	21 722				6 320 733
8. Bevételek mindösszesen	561 400	6 560 511	2 142 142	1 669 408	1 195 562	867 434	469 124	993 006	1 734 100	2 517 325	760 578	1 212 138	20 682 728
Kiadások													
9. Személyi juttatások	556 301	361 426	451 926	361 426	523 877	388 048	383 716	437 977	417 885	367 971	394 989	562 576	5 208 118
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	72 912	65 000	880 300
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	855 206	6 746 817
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	36 085	257 817
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	153 082	118 243	2 273 586
14. Beruházások	20 000	20 000	40 000	20 000	20 000	20 000		11 416	250 000	280 000	400 000	307 304	1 388 720
15. Felújítások	100 000	100 000	100 000	150 000	150 000	300 000	110 000	135 000	250 000	240 000	330 000	325 400	2 290 400
16. Egyéb felhalmozási célú kiadások				50 000				250 000	250 000	250 000	242 028	88 835	1 130 863
17. Hosszú lejáratú hitel törlesztése, összegének törlesztése, megélevezett norm. működ. fm. kiad	96 485		12 000			12 000		339 900	12 000	21 722		12 000	506 107
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	2 028 642	2 363 011	2 370 649	20 682 728

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 34/2021.	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 adókból és a települési adókból származó bevétel (épitményadó, telekadó, idegenforgalmi adó, iparüzési adó)	7 899 575	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	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 bevételei (telek, földterület, helyiség, lakás, tőzrstőke ért.)	413 849	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	519 120	793 300	843 300	843 300	843 300
Kezesség illetve garancia vállalással kapcsolatos megtérülés	---	---	---	---	---	---	---
Összesen	9 384 753	9 462 753	9 462 753	9 796 184	10 840 084	11 126 487	11 330 075
Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség	49 075	49 075	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	3 532 163
3200	Képviselők és választott tisztségviselők juttatásai	149 810
3201	Önkormányzati szakmai feladatokkal kapcsolatos kiadások	104 844
3208	Ügyvédi díjak	27 462
3209	Polgármester tisztt. 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	2 942 024
1801	Kamatkiadás	30 357
1802	Fővárosi IPA visszafizetés	6 235
1804	Fizetendő Általános forgalmi adó	232 415
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	3 661 408
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 haszna.	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
4121	Egyéb közterületek felújítása, fejlesztése	15 000
4029	Telepy u. 34. lift tervezés	5 000
4112	Balázs B. u. 13. lakóház felújítás	5 487
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	190 500
3115	Lakás és helyiség karbantartás, berendezési tárgyak cseréje	24 792
4127	Haller u. 50. függőfolyosó felújítása	40 000
4128	Részleges épület bontás	15 000
4131	Veszélyelhárítás	73 424
4133	Veszélyes tűzfalak, kémények vizsgálata, bontása	91 741
4141	KÉSZ-ek tervezése	10 000
4136	Polgármesteri Hivatal épületeinek felújítása	375
4211	Csicsergő Óvoda felújítás	9 000
4212	Epres Óvoda felújítás	9 000
4213	Lilicm 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	125 000
4325	Pötyös 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	98 453
3204	Térfigyelő rendszer karbantartásának, üzemeltetésének költsége	17 460
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	1 325 307
2795	Ferencvárosi Intézményüzemeltetési Központ	1 325 307
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 MAV	
066010	Zöldterület-kezelés	313 965
3216	FESZOFÉ Nonprofit Kft.	313 965
066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	3 081 523
2795	Termelői piac üzemeltetési FIÜK	826
3052	Termelői piac	343
3056	Közterületüzemeltetési egyéb feladatok	12 412
3057	Fasorfenntartás	76 000
3058	Erdőgazdálkodás	12 000
3061	Közütak 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	219 688

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	i 190 311
4132	Nem önkormányzati tulajdonú lakóépületek veszélyelhárítása	23 486
4324	FESZ épület felújítás	794 374
5012	Útcanev 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	Pötyös utcai metró felszín rendezése	60 000
5024	Munkásszálló kialakítás	4 977
5039	MÁV lakótelep víz, közmű	
2975	FIUK munkásszálló üzemeltetés	22 208
5035	TER-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, prevenció 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	51 127
3412	Sport és szabadidős feladatok	45 835
3414	Óvodai sport tevékenység támogatása	1 292
3924	IX. ker. Rendőrkapitányságtámogatása	4 000
3415	Pályázat kiemelt sport rendezvények megrendezésére	
081071	Üdülő szálláshely szolgáltatás és étkeztetés	55 543
2795	FIUK	55 543

082010	Kultúra igazgatása	41 865
3421	Kulturális koncepció	29 865
3429	Karaván Művészeti Alapítvány	5 000
3431	Concerto Akadémia Nonprofit Kft	1 000
3432	MAV Szimfonikus Zenekari Alapítvány	6 000
082020	Színházak	192 423
2986	Pinceszínház	192 423
082030	Művészeti tevékenység kivéve színház	202 000
2985	FMK	202 000
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	78 197
2795	FIUK	10 000
5062	Közművelődés fejlesztés	7 165
3973	Irodalmi pályázat	3 400
3422	Egyéb rendezvények	57 632
083030	Egyéb kiadói tevékenység	30 850
3360	Humánszolgáltatási kiadványok	
3426	Ferencvárosi Újság	30 850
083050	Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása	6 029
2985	FMK	6 029
084010	Társadalmi tevékenységekkel, esélyegyenlőséggel, érdekképviseléssel, 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	KEK Pont	400
101221	Fogyatékossgal élők nappali ellátása	10 993
3341	VIII. kerület Józsefváros Önkormányzata ellátási szerződés	1 950
3342	Küldetés Egyesület ellátási szerződés	880
3347	Fogyatékos személyek nappali ellátása Gond-viselés Kht.	2 756
3350	Fogyatékos személyek nappali ellátása gyerekek Újbuda Önk.	5 407
101222	Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére	300
3345	Támogató Szolgálat (Motiváció Alapítvány)	300

102031	Idősek nappali ellátása	1 069 405
5070	FESZGYI részére mikrobusz vásárlás	11 000
2875	FESZGYI	1 058 405
102050	Az időskorúak társadalmi integrációját célzó programok	8 387
3355	Idősügyi Konceptió	8 387
104031	Gyermekek bölcsődei ellátása	616 492
2850	Ferencvárosi Egyesített Bölcsőde	616 492
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 (Uj 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	48 132
3313	Jövedelempótló rendszeres támogatás	5 500
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	496 537
1806	Elvonások és befizetések	0
1843	Megelőlegezett állami normatíva visszafiz.	96 485
1973	Tárgyévi finanszírozás megelőlegezés	371 622
6110	Általános tartalék	18 478
6121	Intézményvezetői jutalom	2 272
6123	Bevétel kiesések ellensúlyozására tartalékolt összeg	
6116	EMMI bérfejlesztés támogatása	7 680
Mindösszesen		20 682 728

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

eFt

011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	1 613 093
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 AFA	28 679
1122	Vagyonkezelés és városfejlesztési feladatokkal kapcsolatos AFA	175 286
1123	Parkolási feladatokkal kapcsolatos AFA	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	419
1560	Felhalmozási célú visszat. tám., kölcs. visszat. államháztartáson kívülről	19 000
1401	Egyéb működési célú támogatások Áh-n belülről	285
1409	Készletértékesítés	27
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	13 187
1420	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	10 449
1422	Kiszámlázott általános forgalmi adó	63 759
1424	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0
1425	Egyéb bevételek	0
1572	Tárgyévi finanszírozás megelőlegezés	361 622
1573	Következő évi finanszírozás megelőlegezés Áh- belül	
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 gépjűrművek 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	1 411 016
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	352 000
1412	Bérleti díjak	41 758
018010	Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel	2 873 352
1010	Önkormányzatok működési támogatásai	2 873 352
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	193 439
1421	Ellátási díjak	193 439
Mindösszesen		20 682 728