

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének

1/2022. (I.28.) 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:

14.276.758 ezer Ft költségvetési bevétellel

20.091.384 ezer Ft költségvetési kiadással

-5.814.626 ezer Ft költségvetési egyenleggel

-1.609.449 ezer Ft működési egyenleggel

-4.205.177 ezer Ft felhalmozási egyenleggel

2.233.581 ezer Ft felhalmozási finanszírozási bevétellel

4.276.579 ezer Ft működési finanszírozási bevétellel (irányítószeri

tám. nélkül)

48.000 ezer Ft felhalmozási finanszírozási kiadással

647.534 ezer Ft működési finanszírozási kiadással (irányítószeri tám.

nélkül)

-5.814.626 ezer Ft költségvetési hiánnyal állapítja meg.

A költségvetési hiány, valamint a finanszírozási kiadások fedezetét az előző évek maradványa, illetve 551.049 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.)

*551.049 ezer Ft Áh-n belüli megelőlegezések műk. finanszírozási
bevétel*

*450.777 ezer Ft Áh-n belüli megelőlegezések műk. finanszírozási
kiadás*

*48.000 ezer Ft felhalmozási finanszírozási kiadás
196.757 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:

15.428.635 ezer Ft működési költségvetéssel

ebből: 5.198.037 ezer Ft személyi juttatással
884.697 ezer Ft munkaadót terhelő járulékokkal és
szociális hozzájárulási adóval
6.715.530 ezer Ft dologi kiadással
257.863 ezer Ft ellátottak pénzbeli juttatásaival
2.372.508 ezer Ft egyéb működési célú kiadással

4.662.749 ezer Ft felhalmozási költségvetéssel

ebből: 1.252.952 ezer Ft beruházási célú kiadással
2.285.443 ezer Ft felújítási célú kiadással
1.124.354 ezer Ft egyéb felhalmozási kiadással

48.000 ezer Ft felhalmozási finanszírozási kiadások (irányítószervi támogatás nélkül)

48.000 ezer Ft Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson
kívülre

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

196.757 ezer Ft áh-n belüli megelőlegezések visszafizetéssel (éven
túl)

450.777 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, 2022. január 28.


Baranyi Krisztina
polgármester




Balogné dr. Nagy Edit
címmzetes főjegyző



Záradék:

A fenti rendelet 2022. január 28-án kihirdetve.


Balogné dr. Nagy Edit
címmzetes főjegyző



Működési-felhasználási bevételek-kiadások mérlege a 1/A melléklet 1/A melléklet

[illegible]

Sorszám	Bevételek	2021. évi előirányzat 12/2021.	2021. évi előirányzat 23/2021.	2021. évi előirányzat 29/2021.	2021. évi előirányzat 34/2021.	2021. évi előirányzat 38/2021.	2021. évi előirányzat 1/2022.	Index 8.17.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I. Helyi Önkormányzat bevételei								
1 010	Önkormányzatok működési támogatásai	2 580 221	2 758 074	2 788 827	2 873 352	2 885 962	2 935 946	102%
1 011	- Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	784 848	787 929	788 468	788 915	788 915	788 932	100%
1 012	- Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	888 585	918 750	904 496	905 537	905 537	905 537	100%
1 013	- Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása	659 401	782 200	828 668	909 847	922 315	974 282	106%
1 014	- Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	247 587	247 967	247 967	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	21 228	21 228	100%
1 020	Elvonások és befizetések bevételei							
1 030	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
1 031	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről - EU-s pályázat KEHOP-1.2.1-18-2018-00006	19 324	19 324	19 235	19 235	19 235	19 368	101%
1 032	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről - EU-s pályázat KEHOP-7.3.4-17-2017-00011 pályázat "Áltatótól a Készei árártóig"						6 917	100%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen								
		2 599 545	2 777 398	2 827 386	2 911 911	2 924 521	2 962 231	101%
1 040	Vagyoni típusú adók (Helyi adó)							
1 041	Építményadó	3 610 000	3 610 000	3 610 000	3 610 000	3 610 000	3 610 000	100%
1 042	Telekadó	3 180 000	3 180 000	3 180 000	3 180 000	3 180 000	3 180 000	100%
1 050	Termékek és szolgáltatások adói	4 364 575	4 289 575	4 289 575	4 289 575	4 289 575	4 289 575	100%
1 051	Iparrézségi adó	4 289 575	4 289 575	4 289 575	4 289 575	4 289 575	4 289 575	100%
1 052	Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része						4 547 217	106%
1 053	Idegenforgalmi adó	75 000						
1 070	Egyéb közhatalmi bevételek	758 300	484 120	484 120	484 120	484 120	489 074	103%
1 071	Igazgatásszolgáltatási díj	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	260	3%
1 073	Környezetvédelmi bírság							
1 074	Szabálysértési bírság							
1 075	Helyi adó pótlék, bírság	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	100%
1 076	Iparrézségi adó pótlék, bírság	7 493	7 493	7 493	7 493	7 493	7 493	100%
1 077	Parkolási bírság, pótdíj	231 107	156 927	156 927	156 927	156 927	184 748	118%
1 078	Egyéb bírságból származó bevétel	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	1 883	38%
1 079	Közfizetési bírság	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	100%
1 081	Köztariffelvonási díj	489 700	289 700	289 700	289 700	289 700	289 700	100%
1 082	Keretbírósági levétele							
Közhatalmi bevételek összesen								
		8 732 875	8 383 695	8 383 695	8 383 695	8 383 695	8 656 291	103%
1 090	Szolgáltatások ellenértéke							
1 091	- Közterület foglaltatási díj	1 278 998	1 052 723	1 052 723	1 052 723	1 052 723	1 037 011	99%
1 092	- Parkolási díj, ügyviteli költség	699 789	473 514	473 514	473 514	473 514	468 629	98%
1 093	- Egyéb szolgáltatás	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500	100%
1 094	- Belföldi díjak	13 500	13 500	13 500	13 500	13 500	13 500	100%
1 095	- Lakbér bevételek	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	341 987	98%
1 096	- Helyiség bérleti díj	199 209	199 209	199 209	199 209	199 209	199 209	100%
1 097	- Helyiség megszerzési díj	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	2 522	84%
1 098	- Nyomvonal létesítés kártalanítás	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	2 764	55%
1 100	Közhatalmi szolgáltatások ellenértéke	173 610	170 328	170 328	170 328	170 328	163 898	96%
1 101	- Önkormányzat közvetített szolgáltatások ellenértéke	20 000	30 120	30 120	30 120	30 120	23 690	79%
1 102	- Vagyongazdálkodási kapcsolatos közvetített szolgáltatások ellenértéke	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100%
1 103	- Parkolással kapcsolatos közvetített szolgáltatások ellenértéke	53 610	40 208	40 208	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	342 670	342 670	100%
1 121	- Önkormányzat ÁFA	25 947	28 679	28 679	28 679	28 679	28 679	100%
1 122	- Vagyongazdálkodási és városfejlesztési feladatokkal kapcsolatos ÁFA	175 286	175 286	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.	2021. évi előirányzat 38/2021.	2021. évi előirányzat 1/2022.	Index 8.17.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1 123	- Parkolási feladatokkal kapcsolatos ÁtA	203 418	138 705	138 705	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	3 000	3 000	100%
1 141	- Önkormányzat kamat	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	100%
1 150	Egyéb működési bevételek	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	100%
1 151	Egyéb működési bevételek - Parkolási feladatokkal kapcsolatban	77 427	144 640	144 640	144 640	144 640	121 803	84%
	Működési bevételek összesen	1 947 686	1 723 361	1 723 361	1 723 361	1 723 361	1 685 656	98%
1 160	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		81 455	81 455	81 455	81 455	81 455	100%
1 161	"Krisis Alap" bevétel							
	Működési célú átvett pénzeszközök összesen		81 455	81 455	81 455	81 455	81 455	100%
	Működési költségvetési bevételek mindösszesen	13 280 106	12 965 909	13 015 897	13 100 422	13 113 032	13 385 633	102%
1 165	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások							
1 170	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről - EU-s pályázatok kapcsán	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	103 507	26%
1 180	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről - Fővárosi Önkormányzattól	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	103 507	41%
1 182	Bekérő projekt	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000		
1 183	TER-KÖZ 2018							
1 185	Egyéb felhalmozási célú támogatás bevételei	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	103 507	26%
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	103 507	26%
1 190	Ingatlanok értékesítése	476 100	491 849	491 849	413 849	413 849	332 724	80%
1 191	Földterület, telek, ingatlan értékesítése	46 100	46 100	46 100	46 100	46 100	46 100	100%
1 194	Helyiség értékesítés	15 749	15 749	15 749	15 749	15 749	15 749	100%
1 195	Önkormányzati lakások értékesítése	430 000	430 000	430 000	352 000	352 000	270 875	77%
	Felhalmozási bevételek összesen	476 100	491 849	491 849	413 849	413 849	332 724	80%
1 200	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	100%
1 201	Helyi támogatás, házmesteri visszatérítés							
1 202	Társasházak befizetési	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	100%
1 210	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
1 211	Parkolóhely megvásárlás							
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	100%
	Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen	891 100	906 849	906 849	828 849	828 849	451 231	54%
1 215	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	171 513	3 277 803	3 277 803	3 277 803	3 277 803	3 277 803	100%
1 216	Belföldi értékpapírok bevételei							
1 217	Államháztartáson belüli megelőlegezések			339 900	361 622	414 974	100 272	
1 218	Tárgyvéli finanszírozási megelőlegezések						450 777	109%
	Működési finanszírozási bevételek összesen	171 513	3 277 803	3 617 703	3 639 426	3 692 777	3 828 852	104%
1 221	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 285 039	2 205 370	2 205 370	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	2 205 370	2 205 370	100%
	I. Helyi Önkormányzat bevételei mindösszesen:	15 627 758	19 355 931	19 745 819	19 774 066	19 840 028	19 871 086	100%
	II. Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételei							
1 230	Elvonások és befizetések bevételei							
1 231	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		32 034	32 034	32 034	32 034	32 034	100%
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		32 034	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.	2021. évi előirányzat 38/2021.	2021. évi előirányzat 1/2022.	Index 8.17.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	Egyéb közhatalmi bevételek							
1 205	Gépkocsi elszállítás		11 049	11 049	11 049	11 049	6 630	60%
1 206	Kerékbilincs bevétele		10 794	10 794	10 794	10 794	15 213	141%
	Közhatalmi bevételek összesen		21 843	21 843	21 843	21 843	21 843	100%
1 240	Szolgáltatások ellenértéke	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	100%
1 241	- Egyéb szolgáltatás	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	100%
1 242	- Bérleti díjak							
1 250	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	100%
1 253	Ellátási díjak							
1 260	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 100	5 100	5 100	5 100	5 100	5 100	100%
1 261	Általános forgalmi adó visszatérítése							
1 262	Kamatbevételek és más nyereségilegű bevételek	10	10	10	10	10	10	100%
1 270	Egyéb működési bevételek	300	300	300	300	300	300	100%
	Működési bevételek összesen	27 410	27 410	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	81 287	81 287	100%
1 285	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások							
1 288	Egyéb felhalmozási célú támogatás bevételei							
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen							
1 290	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése							
	Felhalmozási bevételek összesen							
	Felhalmozási célú visszat. tám., kölcsönök visszatérülései államháztartáson kívülről	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	3 969	99%
1 291	Munkáltatói kölcsön	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	3 969	99%
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen							
1 292	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		303 954	303 954	303 954	303 954	303 954	100%
1 293	Irányító szervi támogatás	2 022 137	2 521 179	2 541 363	2 541 470	2 541 514	2 541 514	100%
	Működési finanszírozási bevételek összesen	2 022 137	2 825 133	2 845 317	2 845 424	2 845 468	2 845 468	100%
1 294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		11 313	11 313	11 313	11 313	11 313	100%
	Felhalmozási finanszírozási bevételek összesen		11 313	11 313	11 313	11 313	11 313	100%
	II. Polgármesteri Hivatal bevételei mindösszesen:	2 053 547	2 921 733	2 941 917	2 942 024	2 942 068	2 942 037	100%
	III. Kösterület-felügyelet bevételei							
1 301	Elvonások és befizetések bevételei							
1 302	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről							
	Egyéb közhatalmi bevételek							
1 305	Gépkocsi elszállítás	15 000	3 951	3 951	3 951	3 951	3 951	100%
1 306	Kerékbilincs bevétele	20 000	9 206	9 206	9 206	9 206	9 206	100%
	Közhatalmi bevételek összesen	35 000	13 157	13 157	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.	2021. évi előirányzat 38/2021.	2021. évi előirányzat 1/2022.	Index 8.17.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1 310	Szolgáltatások ellenértéke							
1 311	- Egyéb szolgáltatás							
1 312	- Bérleti díjak							
1 320	Közvetített szolgáltatások ellenértéke							
1 321	Ellátási díjak		188	188	188	188	188	100%
1 322	Kiszámlázott általános forgalmi adó							
1 323	Általános forgalmi adó visszatérítése		12	12	12	12	12	100%
1 324	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		2	2	2	2	2	100%
1 325	Egyéb működési bevételek		217	217	217	217	217	100%
	Működési bevételek összesen		419	419	419	419	419	100%
1 330	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz							
	Működési célú átvett pénzeszközök összesen							
	Működési költségvetési bevételek mindösszesen	35 000	13 576	13 576	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	70 330	70 330	100%
1 361	Irányító szervi támogatás	625 000	111 500	111 500	111 500	111 500	111 500	100%
1 362	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele							
	Működési finanszírozási bevételek összesen	625 000	181 830	181 830	181 830	181 830	181 830	100%
1 365	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		8 684	8 684	8 684	8 684	8 684	100%
	Felhalmozási finanszírozási bevételek összesen		8 684	8 684	8 684	8 684	8 684	100%
	III. Közterület-felügyelet bevételei mindösszesen:	660 000	204 090	204 090	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	285	14 847	5209%
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			285	285	285	14 847	5209%
1 409	Készletértékesítés			7	27	27	36	133%
1 410	Szolgáltatások ellenértéke	65 571	65 571	54 300	54 945	54 945	73 120	133%
1 411	- Egyéb szolgáltatás	23 813	23 813	13 187	13 187	13 187	39 631	301%
1 412	- Bérleti díjak	41 758	41 758	41 758	41 758	41 758	33 489	80%
1 420	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	9 838	9 838	10 279	10 449	10 449	11 969	109%
1 421	Ellátási díjak	191 088	191 088	191 088	193 439	193 439	161 493	83%
1 422	Kiszámlázott általános forgalmi adó	66 661	66 661	63 542	63 759	63 759	61 599	97%
1 423	Általános forgalmi adó visszatérítése	5 070	5 070	10 957	10 957	10 957	15 169	138%
1 424	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek						6	
1 425	Egyéb működési bevételek						732	
	Működési bevételek összesen	338 208	338 208	330 153	333 576	333 576	323 524	97%

Sorszám	Bevételek	2021. évi előirányzat 12/2021.	2021. évi előirányzat 23/2021.	2021. évi előirányzat 29/2021.	2021. évi előirányzat 34/2021.	2021. évi előirányzat 38/2021.	2021. évi előirányzat 1/2022.	Index 8./7.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1 430	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz							
	Működési célú átvett pénzeszközök összesen							
	Működési költségvetési bevételek mindösszesen	338 208	338 208	330 438	333 861	333 861	338 690	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	13	13	100%
1 460	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	73 430	73 430	73 430	73 430	73 430	73 430	100%
1 451	Trányító szervi támogatás	4 582 937	4 824 069	4 937 790	4 962 564	4 963 113	4 963 246	100%
	Működési finanszírozási bevételek összesen	4 582 937	4 897 512	5 011 233	5 036 007	5 036 556	5 036 689	100%
1 455	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		8 214	8 214	8 214	8 214	8 214	100%
	Felhalmozási finanszírozási bevételek összesen		8 214	8 214	8 214	8 214	8 214	100%
	IV. Költségvetési szervek bevételei mindösszesen:	4 921 145	5 243 934	5 349 895	5 378 082	5 378 631	5 385 965	100%
	V. Kerületi bevételek							
1 500	Önkormányzatok működési támogatásai							
1 501	Evonások és befizetések bevételei	2 580 221	2 758 074	2 788 827	2 873 362	2 885 982	2 935 946	102%
1 502	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
1 503	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - EU-s pályázat KEHOP-1.2.1-18-2018-00006		32 034	51 554	51 554	51 554	66 249	129%
1 504	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - EU-s pályázat KEHOP-7.3.4-17-2017-00011 pályázat "Alatöbbségi a Kései szőlő"	19 324	19 324	19 324	19 324	19 324	19 324	
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	2 599 545	2 809 432	2 859 705	2 944 230	2 956 840	3 009 112	102%
1 510	Vagyoni típusú adók (helyi adó)	3 610 000	3 610 000	3 610 000	3 610 000	3 610 000	3 610 000	100%
1 511	Térmekek és szolgáltatások adói	4 364 575	4 289 575	4 289 575	4 289 575	4 289 575	4 547 217	108%
1 514	Egyéb közhatalmi bevételek	793 300	519 120	519 120	519 120	519 120	534 074	103%
	Közhatalmi bevételek összesen	8 767 875	8 418 695	8 418 695	8 418 695	8 418 695	8 691 291	103%
1 519	Készletértékesítés			7	27	27	36	133%
1 520	Szolgáltatások ellenértéke	1 351 569	1 125 294	1 114 023	1 114 668	1 114 668	1 117 131	100%
1 521	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	198 448	195 354	195 795	195 965	195 965	190 455	97%
1 522	Tulajdonosi bevételek							
1 523	Ellátási díjak	191 068	191 068	191 068	193 439	193 439	161 493	83%
1 524	Kiszámlázott általános forgalmi adó	476 412	414 431	411 312	411 629	411 529	409 369	99%
1 525	Általános forgalmi adó visszatérítése	5 070	5 082	10 969	10 969	10 969	15 181	136%
1 526	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	3 010	3 012	3 012	3 012	3 012	3 018	100%
1 528	Egyéb működési bevételek	81 727	155 157	155 157	155 157	155 157	140 326	90%
	Működési bevételek összesen	2 313 304	2 089 398	2 081 343	2 084 766	2 084 766	2 037 009	98%
1 530	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz							
	Működési célú átvett pénzeszközök összesen							
	Működési költségvetési bevételek mindösszesen	13 680 724	13 398 980	13 441 198	13 529 146	13 541 796	13 819 186	102%

Sorszám	Bevételek	2021. évi előirányzat 12/2021.	2021. évi előirányzat 23/2021.	2021. évi előirányzat 29/2021.	2021. évi előirányzat 34/2021.	2021. évi előirányzat 38/2021.	2021. évi előirányzat 1/2022.	Index 8.I/7.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1 540	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások							
1 541	Egyéb felhalmozási célú támogat. bevételei államháztartáson belülről - EU-s pályázatok kapcsán							
1 542	Egyéb felhalmozási célú támogat. bevételei államháztartáson belülről - Fővárosi Önkormányzatoktól	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	103 507	26%
1 543	Egyéb felhalmozási célú támogatás bevételei államháztartáson belülről							
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	103 507	26%
1 550	Ingatlanok értékesítése	476 100	491 849	491 849	413 849	413 849	332 724	80%
1 551	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése							
	Felhalmozási bevételek összesen	476 100	491 849	491 849	413 849	413 849	332 724	80%
1 560	Felhalmozási célú visszatérítendő tám. kölcsönök visszatérülései államháztartáson kívülről	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000	18 969	100%
1 561	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök						2 372	
1 562	Parkolóhely megváltás							
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000	21 341	112%
	Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen	895 100	910 849	910 849	832 849	832 849	457 572	55%
1 570	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	171 513	3 725 517	3 725 517	3 725 517	3 725 517	3 725 517	100%
1 571	Irányító szervi támogatás	7 230 074	7 456 746	7 590 653	7 615 534	7 616 127	7 616 260	100%
1 572	Tárgyi finanszírozási megelőlegezések			339 900	361 622	414 974	450 777	109%
1 573	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		13	13	13	13	13	100%
1 574	Tárgyven túl finanszírozási megelőlegezések						100 272	
	Működési finanszírozási bevételek	7 401 587	11 182 276	11 656 083	11 702 686	11 756 631	11 892 839	101%
1 581	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 285 039	2 233 581	2 233 581	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	2 233 581	2 233 581	100%
	V. Bevételek mindösszesen ((I+II+III.+IV.) Irányítószervi támogatása nélkül)	16 032 376	20 268 940	20 651 058	20 682 728	20 748 690	20 786 918	100%

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

Sorszám	Megnevezés	2021. évi előirányzat 12/2021.	2021. évi előirányzat 23/2021.	2021. évi előirányzat 29/2021.	2021. évi előirányzat 34/2021.	2021. évi előirányzat 38/2021.	2021. évi előirányzat 1/2022.	(eFt-ban) Index 8.17.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I. Polgármesteri Hivatal kiadásai								
1710	Polgármesteri Hivatal kiadásai (3/A. sz. melléklet szerint)	2 053 547	2 921 733	2 941 917	2 942 024	2 942 068	2 942 037	100%
1711	Személyi juttatások	1 420 857	1 818 850	1 819 010	1 819 102	1 819 140	1 819 140	100%
1712	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	241 890	314 064	314 088	314 103	314 109	314 109	100%
1713	Dologi kiadások	373 000	672 394	672 394	672 394	672 394	669 894	100%
1714	Ellátottak pénzbeli juttatásai							100%
1715	Egyéb működési célú kiadások		54 284	54 284	54 284	54 284	54 284	100%
1716	Beruházások	13 800	58 141	78 141	78 141	78 141	80 641	103%
1717	Felújítások							
1718	Egyéb felhalmozási célú kiadások - Munkáltatói kölcsön	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	3 969	99%
II. Kösterületfelügyelet kiadásai								
1740	Kösterület-felügyelet (3/B. sz. melléklet szerint)	660 000	204 090	204 090	204 090	204 090	204 090	100%
1741	Személyi juttatások	420 826	107 241	107 241	107 241	107 241	107 241	100%
1742	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	65 244	20 542	20 542	20 542	20 542	20 542	100%
1743	Dologi kiadások	170 930	44 198	44 198	44 198	44 198	44 198	100%
1744	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
1745	Egyéb működési célú kiadások		32 034	32 034	32 034	32 034	32 034	100%
1746	Beruházások	3 000	75	75	75	75	75	100%
1747	Felújítások							
1748	Egyéb felhalmozási célú kiadások							
III. Önkormányzat kiadásai								
1750	Önkormányzat költségvetésben szereplő kiadások (3/C. sz. melléklet szerint)	4 000 574	5 441 331	5 457 188	5 464 588	5 471 688	5 458 969	100%
1751	Személyi juttatások	193 360	206 546	209 623	197 353	197 329	193 681	98%
1752	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 605	34 580	34 169	32 189	32 453	31 732	98%
1753	Dologi kiadások	3 371 870	3 957 519	3 971 364	3 983 203	3 982 765	3 939 500	99%
1754	Ellátottak pénzbeli juttatásai	239 894	252 687	257 687	257 587	257 585	257 585	100%
1755	Egyéb működési célú kiadások	51 700	69 911	66 915	67 215	77 875	114 768	147%
1756	Beruházások	13 945	39 006	40 321	45 721	45 971	46 861	102%
1757	Felújítások		1 264	1 264	1 264	1 264	1 264	100%
1758	Egyéb felhalmozási célú kiadások	99 200	879 818	875 845	880 056	876 446	873 578	100%
1760	Önkormányzat ktsv. szereplő támogatások (3/D. sz. melléklet szerint)	914 390	1 149 465	1 145 866	1 146 966	1 146 966	1 147 415	100%
1761	Személyi juttatások	350	350	350	350	350	3 359	960%
1762	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	150	150	150	150	150	541	361%
1763	Dologi kiadások	5 000	5 575	5 575	5 675	5 675	6 124	108%
1764	Egyéb működési célú kiadások	895 390	915 684	916 084	917 084	917 084	913 684	100%
1765	Beruházási kiadások		386	386	386	386	386	100%
1766	Egyéb felhalmozási célú kiadások	13 500	227 320	223 321	223 321	223 321	223 321	100%

Sorszám	Megnevezés	2021. évi előirányzat 12/2021.	2021. évi előirányzat 23/2021.	2021. évi előirányzat 29/2021.	2021. évi előirányzat 34/2021.	2021. évi előirányzat 38/2021.	2021. évi előirányzat 1/2022.	Index 8./7.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1770	Önkormányzati Felújítási kiadások (4. sz. melléklet szerinti)	1 911 874	3 053 922	2 963 074	3 074 175	3 074 175	3 074 175	100%
1771	Személyi juttatások			70	70	70	70	100%
1772	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			11	11	11	11	100%
1773	Dologi kiadások	60 000	69 307	86 707	93 020	95 145	96 257	101%
1774	Egyéb működési célú kiadás							
1775	Beruházások		3 334	668 386	668 452	670 172	670 172	100%
1776	Felújítások	1 845 874	2 957 795	2 184 414	2 289 136	2 285 201	2 284 179	100%
1777	Egyéb felhalmozási célú kiadások	6 000	23 486	23 486	23 486	23 486	23 486	100%
1780	Önkormányzati Fejlesztési, beruházási kiadások (5. sz. melléklet szerinti)	220 165	488 086	498 086	498 086	498 086	355 359	71%
1781	Személyi juttatások							
1782	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		7 171	7 206	7 405	7 405	14 678	198%
1783	Dologi kiadások							
1784	Egyéb működési célú kiadás							
1785	Beruházások	220 165	480 915	490 881	490 681	490 681	340 681	69%
1786	Felújítások							
1787	Egyéb felhalmozási célú kiadások							
1801	Kamat kiadás, banki költségek, tranzakciós díjak - Dologi kiadások	30 000	30 357	30 357	30 357	30 357	30 357	100%
1802	Fővárosi IPA visszafizetése - Dologi kiadások	5 500	5 500	6 235	6 235	6 235	6 235	100%
1803	Szolidaritási hozzájárulási adó - Egyéb működési célú kiadások	1 049 905	1 049 905	1 049 905	1 049 905	1 049 905	1 049 905	100%
1804	Fizetendő általános forgalmi adó - Dologi kiadások	75 000	233 016	233 016	232 415	232 415	232 415	100%
1806	Elvonások és befizetések - Egyéb működési célú kiadások							
1812	Általános tartalék - Egyéb működési célú kiadás	28 111	34 168	25 834	18 478	23 395	73 242	313%
1813	Céltartalék - Egyéb működési célú kiadás	17 680	268 948	261 220	131 220	131 220	131 220	100%
1816	Tartalék összesen	45 791	303 116	287 054	149 698	154 615	204 462	132%

Sorszám	Megnevezés	2021. évi előirányzat 12/2021.	2021. évi előirányzat 23/2021.	2021. évi előirányzat 29/2021.	2021. évi előirányzat 34/2021.	2021. évi előirányzat 38/2021.	2021. évi előirányzat 1/2022.	Index 8.7.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	Működési költségvetési kiadások							
1 821	Személyi juttatások	2 035 393	2 132 987	2 136 294	2 124 116	2 124 130	2 123 491	100%
1 822	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	337 889	369 338	368 960	366 995	367 265	366 935	100%
1 823	Dologi kiadások	4 091 300	5 025 037	5 057 051	5 074 902	5 076 589	5 039 688	99%
1 824	Ellátottak pénzbeli juttatásai	239 894	252 887	257 687	257 587	257 585	257 585	100%
1 825	Egyéb működési célú kiadások	2 042 786	2 424 934	2 406 276	2 270 220	2 285 797	2 369 137	104%
	ebből tartalék:	45 791	303 116	287 054	149 698	154 615	204 462	132%
1 820	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	8 747 262	10 204 981	10 226 268	10 093 820	10 111 366	10 156 806	100%
	Felhalmozási költségvetési kiadások							
1 831	Beruházások	250 910	581 857	1 278 190	1 283 456	1 285 426	1 138 816	89%
1 832	Felújítások	1 845 874	2 959 059	2 185 678	2 290 400	2 286 555	2 285 443	100%
1 833	Egyéb felhalmozási célú kiadások	122 700	1 134 624	1 126 652	1 130 863	1 127 263	1 124 354	100%
1 830	Felhalmozási költségvetés kiadások mindösszesen	2 219 484	4 675 540	4 590 520	4 704 719	4 699 234	4 548 613	97%
1 842	Tárgyévi finanszírozási megelőlegezések							
1 843	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			339 900	361 622	414 974	450 777	109%
1 844	Belföldi értékpapírok kiadásai	96 485	96 485	96 485	96 485	96 485	196 757	204%
1 845	Irányító szerv támogatás folyósítása	7 230 074	7 456 748	7 590 653	7 615 534	7 616 127	7 616 260	100%
1 846	Költségvetési szervek támogatása	4 150 285	4 356 417	4 470 138	4 494 912	4 495 461	4 495 594	100%
1 847	Költségvetési szervek ékezés támogatása	432 652	467 652	467 652	467 652	467 652	467 652	100%
1 848	Köztérület-felügyelet támogatása	625 000	111 500	111 500	111 500	111 500	111 500	100%
1 849	Polgármesteri Hivatal támogatása	2 022 137	2 521 179	2 541 363	2 541 470	2 541 514	2 541 514	100%
1 840	Működési finanszírozási kiadások	7 326 559	7 553 233	8 027 038	8 073 641	8 127 586	8 263 794	102%
1 851	Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	48 000	48 000	48 000	48 000	48 000	48 000	100%
1 865	Felhalmozási finanszírozási kiadások	48 000	48 000	48 000	48 000	48 000	48 000	100%
1 870	PH, Köztérület-felügyelet és Önkormányzat költségvetési kiadásai mindössz:	18 341 305	22 481 754	22 891 826	22 920 180	22 986 186	23 017 213	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	3 084 477	3 074 546	100%
1 912	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	489 097	501 984	509 690	513 305	513 379	517 762	101%
1 913	Dologi kiadások	1 477 973	1 714 377	1 721 974	1 671 915	1 671 915	1 675 872	100%
1 915	Ellátottak pénzbeli juttatásai	230	230	230	230	230	278	121%
1 916	Egyéb működési célú kiadások		1	1 400	3 366	3 366	3 371	100%
1 910	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	4 905 345	5 219 920	5 288 871	5 272 818	5 273 367	5 271 829	100%

Sorszám	Megnevezés	2021. évi előirányzat 12/2021.	2021. évi előirányzat 23/2021.	2021. évi előirányzat 29/2021.	2021. évi előirányzat 34/2021.	2021. évi előirányzat 38/2021.	2021. évi előirányzat 1/2022.	Index 8.7.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	Felhalmozási költségvetési kiadások							
1 921	Beruházások	15 800	24 014	61 014	105 264	105 264	114 136	108%
1 922	Felújítások							
1 923	Egyéb felhalmozási célú kiadások							
1 920	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	15 800	24 014	61 014	105 264	105 264	114 136	108%
1 940	IV. Költségvetési szervek kiadásai mindösszesen	4 921 145	5 243 934	5 349 985	5 378 082	5 378 631	5 385 965	100%
	V. Kerületi kiadások							
	Működési költségvetési kiadások							
1 951	Személyi juttatások	4 973 438	5 136 315	5 191 871	5 208 118	5 208 607	5 198 037	100%
1 952	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	826 986	871 320	878 650	880 300	880 844	884 697	100%
1 953	Dologi kiadások	5 569 273	6 739 414	6 779 025	6 746 817	6 748 504	6 715 530	100%
1 954	Ellátottak pénzbeli juttatásai	240 124	252 817	257 917	257 817	257 815	257 863	100%
1 955	Egyéb működési célú kiadások	2 042 786	2 424 935	2 407 676	2 273 586	2 289 163	2 372 508	104%
1 950	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	13 652 607	15 424 901	15 515 139	15 366 638	15 384 733	15 428 635	100%
	Felhalmozási költségvetési kiadások							
1 961	Beruházások	266 710	605 871	1 339 204	1 388 720	1 390 690	1 252 952	90%
1 962	Felújítások	1 845 874	2 959 059	2 185 678	2 290 400	2 286 555	2 285 443	100%
1 963	Egyéb felhalmozási célú kiadások	122 700	1 134 624	1 126 652	1 130 863	1 127 253	1 124 354	100%
1 960	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	2 235 284	4 699 554	4 651 534	4 809 983	4 804 498	4 662 749	97%
1 973	Tárgyi finanszírozási megelőlegezések			339 900	361 622	414 974	450 777	109%
1 974	Irányító szervi támogatás folyósítása	7 230 074	7 456 748	7 590 653	7 615 534	7 616 127	7 616 260	100%
1 975	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	96 485	96 485	96 485	96 485	96 485	196 757	204%
1 970	Működési finanszírozási kiadások	7 326 559	7 553 233	8 027 038	8 073 641	8 127 586	8 263 794	102%
1 981	Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	48 000	48 000	48 000	48 000	48 000	48 000	100%
1 980	Felhalmozási finanszírozási kiadások	48 000	48 000	48 000	48 000	48 000	48 000	100%
	V. Kiadások mindösszesen ((I+II+III.+IV.) Irányítószervi támogatás felváltása nélkül)	16 032 376	20 268 940	20 651 058	20 682 728	20 748 690	20 786 918	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.	2021. évi előirányzat 38/2021.	2021. évi előirányzat 1/2022.	Index 8./7.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
2 305	Csicsergő Óvoda /Thaly K. u. 38./							
	Elvonások és befizetések bevételei							
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről						1390	100%
	Működési célú támogatások Áh-n belülről összesen						1390	100%
	Szolgáltatások ellenértéke							
	Egyéb szolgáltatás							
	Bérelti díjak							
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke							
	Ellátási díjak							
	Kiszámlázott általános forgalmi adó							
	Kamatbevételek és más nyereségilegű bevételek							
	Egyéb működési bevételek							
	Működési bevételek összesen							
	Működési költségvetési bevételek mindösszesen						1 390	100%
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						381	100%
	Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen						381	100%
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		740	740	740	740	740	100%
	Irányító szervi támogatás	174 336	174 424	174 944	174 944	174 944	174 944	100%
	Működési finanszírozási bevételek	174 336	175 164	175 684	175 684	175 684	175 684	100%
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		700	700	700	700	700	100%
	Felhalmozási finanszírozási bevételek		700	700	700	700	700	100%
	Bevételek mindösszesen	174 336	175 864	176 384	176 384	176 384	178 155	101%
	Személyi juttatások	144 499	144 501	144 951	144 951	144 951	144 951	100%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 519	24 580	24 650	24 650	24 650	24 650	100%
	Dologi kiadások	4 918	5 683	5 683	5 362	5 362	6 752	126%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	Egyéb működési célú kiadások				321	321	321	100%
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	173 936	174 764	175 284	175 284	175 284	176 674	101%
	Beruházások	400	1 100	1 100	1 100	1 100	1 481	135%
	Felújítások							
	Egyéb felhalmozási célú kiadások							
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	400	1 100	1 100	1 100	1 100	1 481	135%
	Kiadások mindösszesen	174 336	175 864	176 384	176 384	176 384	178 155	101%
2 309	Csudafa Óvoda /Öbester u. 9./							
	Elvonások és befizetések bevételei							
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről						701	100%
	Működési célú támogatások Áh-n belülről összesen						701	100%
	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						701	100%
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						50	100%
	Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen						50	100%
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		629	629	629	629	629	100%
	Irányító szervi támogatás	162 902	163 135	163 713	163 713	163 713	163 713	100%
	Működési finanszírozási bevételek	162 902	163 764	164 342	164 342	164 342	164 342	100%
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		400	400	400	400	400	100%
	Felhalmozási finanszírozási bevételek		400	400	400	400	400	100%
	Bevételek mindösszesen	162 902	164 164	164 742	164 742	164 742	165 493	100%
	Személyi juttatások	133 528	133 528	134 028	134 028	134 028	134 028	100%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 864	23 050	23 128	23 128	23 128	23 128	100%
	Dologi kiadások	6 110	6 786	6 786	6 544	6 544	7 245	111%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	Egyéb működési célú kiadások				242	242	242	100%
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	162 502	163 364	163 942	163 942	163 942	164 843	100%
	Beruházások	400	800	800	800	800	850	106%
	Felújítások							
	Egyéb felhalmozási célú kiadások							
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	400	800	800	800	800	850	106%
	Kiadások mindösszesen	162 902	164 164	164 742	164 742	164 742	165 493	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.	2021. évi előirányzat 38/2021.	2021. évi előirányzat 1/2022.	Index 8.7.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
2 310	Epres Óvoda /Epreserdő u. 10./							
	Elvonások és befizetések bevételei							
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről						91	100%
	Működési célú támogatások Áh-n belülről összesen						91	100%
	Szolgáltatások ellenértéke							
	Egyéb szolgáltatás							
	Béret 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						91	100%
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
	Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen							
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		869	869	869	869	869	100%
	Irányító szervi támogatás	85 703	85 779	85 779	85 779	85 779	85 779	100%
	Működési finanszírozási bevételek	85 703	86 648	86 648	86 648	86 648	86 648	100%
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		100	100	100	100	100	100%
	Felhalmozási finanszírozási bevételek		100	100	100	100	100	100%
	Bevételek mindösszesen	85 703	86 748	86 748	86 748	86 748	86 839	100%
	Személyi juttatások	72 294	72 309	72 309	72 309	72 309	72 309	100%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 005	11 049	11 049	11 049	11 049	11 049	100%
	Dologi kiadások	2 204	3 090	3 090	2 712	2 712	2 803	103%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	Egyéb működési célú kiadások				378	378	378	100%
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	85 503	86 448	86 448	86 448	86 448	86 539	100%
	Beruházások	200	300	300	300	300	300	100%
	Felújítások							
	Egyéb felhalmozási célú kiadások							
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	200	300	300	300	300	300	100%
	Kiadások mindösszesen	85 703	86 748	86 748	86 748	86 748	86 839	100%
2 315	Kerekertő Óvoda /Vágóhíd u. 35.-37./							
	Elvonások és befizetések bevételei							
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről						1718	100%
	Működési célú támogatások Áh-n belülről összesen						1718	100%
	Szolgáltatások ellenértéke							
	Egyéb szolgáltatás							
	Béret 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						1 718	100%
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						80	100%
	Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen						80	100%
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		2 651	2 651	2 651	2 651	2 651	100%
	Irányító szervi támogatás	293 687	293 881	294 568	294 568	294 568	294 568	100%
	Működési finanszírozási bevételek	293 687	296 532	297 219	297 219	297 219	297 219	100%
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		200	200	200	200	200	100%
	Felhalmozási finanszírozási bevételek		200	200	200	200	200	100%
	Bevételek mindösszesen	293 687	296 732	297 419	297 419	297 419	299 197	101%
	Személyi juttatások	244 002	244 043	244 638	244 638	244 638	244 638	100%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	41 830	41 978	42 070	42 070	42 070	42 070	100%
	Dologi kiadások	7 455	10 111	10 111	10 111	10 111	11 829	117%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	Egyéb működési célú kiadások							
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	293 287	296 132	296 819	296 819	296 819	298 537	101%
	Beruházások	400	600	600	600	600	660	110%
	Felújítások							
	Egyéb felhalmozási célú kiadások							
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	400	600	600	600	600	660	110%
	Kiadások mindösszesen	293 687	296 732	297 419	297 419	297 419	299 197	101%

2. sz. melléklet
Költségvetési szervek 2021. évi költségvetése

(eFt-ban)

Sorsz.	Megnevezés	2021. évi előirányzat 12/2021.	2021. évi előirányzat 23/2021.	2021. évi előirányzat 29/2021.	2021. évi előirányzat 34/2021.	2021. évi előirányzat 38/2021.	2021. évi előirányzat 1/2022.	Index 8./7.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
2 325	Kicsi Bocs Óvoda /Erkel u. 10./							
	Elvonások és befizetések bevételei							
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről			215	215	215	865	402%
	Működési célú támogatások Áh-n belülről összesen			215	215	215	865	402%
	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			0	0	0	0	
	Működési költségvetési bevételek mindösszesen			215	215	215	865	402%
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						161	100%
	Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen			0	0	0	161	100%
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		1 111	1 111	1 111	1 111	1 111	100%
	Irányító szervi támogatás	172 500	172 865	173 243	173 243	173 243	173 243	100%
	Működési finanszírozási bevételek	172 500	173 776	174 354	174 354	174 354	174 354	100%
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		100	100	100	100	100	100%
	Felhalmozási finanszírozási bevételek		100	100	100	100	100	100%
	Bevételek mindösszesen	172 500	173 876	174 669	174 669	174 669	175 480	100%
	Személyi juttatások	142 240	142 246	142 746	142 746	142 746	142 746	100%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 233	24 389	24 467	24 467	24 467	24 467	100%
	Dologi kiadások	5 627	6 741	6 511	6 511	6 511	7 161	110%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	Egyéb működési célú kiadások			445	445	445	445	100%
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	172 100	173 376	174 169	174 169	174 169	174 819	100%
	Beruházások	400	500	500	500	500	661	132%
	Felújítások							
	Egyéb felhalmozási célú kiadások							
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	400	500	500	500	500	661	132%
	Kiadások mindösszesen	172 500	173 876	174 669	174 669	174 669	175 480	100%
2 330	Liliom Óvoda /Liliom u. 15./							
	Elvonások és befizetések bevételei							
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről						1041	100%
	Működési célú támogatások Áh-n belülről						1041	100%
	Szolgáltatások ellenértéke							
	Egyéb szolgáltatás							
	Bérelti díjak							
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke							
	Ellátási díjak							
	Kiszámlázott általános forgalmi adó							
	Kamatbevételek és más nyereségilegű bevételek							
	Egyéb működési bevételek							
	Működési bevételek összesen							
	Működési költségvetési bevételek mindösszesen						1 041	100%
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
	Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen							
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		689	689	689	689	689	100%
	Irányító szervi támogatás	129 787	129 915	130 377	130 377	130 377	130 377	100%
	Működési finanszírozási bevételek	129 787	130 604	131 066	131 066	131 066	131 066	100%
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		100	100	100	100	100	100%
	Felhalmozási finanszírozási bevételek		100	100	100	100	100	100%
	Bevételek mindösszesen	129 787	130 704	131 166	131 166	131 166	132 207	101%
	Személyi juttatások	108 878	108 878	109 278	109 278	109 278	109 216	100%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 775	16 887	16 949	16 949	16 949	17 011	100%
	Dologi kiadások	3 934	4 639	4 639	3 908	3 908	4 949	127%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	Egyéb működési célú kiadások				731	731	731	100%
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	129 587	130 404	130 866	130 866	130 866	131 907	101%
	Beruházások	200	300	300	300	300	300	100%
	Felújítások							
	Egyéb felhalmozási célú kiadások							
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	200	300	300	300	300	300	100%
	Kiadások mindösszesen	129 787	130 704	131 166	131 166	131 166	132 207	101%

2. sz. melléklet
Költségvetési szervek 2021. évi költségvetése

(eFt-ban)

Sorsz.	Megnevezés	2021. évi előirányzat 12/2021.	2021. évi előirányzat 23/2021.	2021. évi előirányzat 29/2021.	2021. évi előirányzat 34/2021.	2021. évi előirányzat 38/2021.	2021. évi előirányzat 1/2022.	Index 8./7.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
2 335	Méhecske Óvoda /Ifjűmunkás u. 30./							
	Elvonások és befizetések bevételei							
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről							
	Működési célú támogatások Áh-n belülről						371	100%
	Szolgáltatások ellenértéke						371	100%
	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						371	100%
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						200	100%
	Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen						200	100%
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		595	595	595	595	595	100%
	Irányító szervi támogatás	89 480	89 542	89 993	89 993	89 993	89 993	100%
	Működési finanszírozási bevételek	89 480	90 137	90 588	90 588	90 588	90 588	100%
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		100	100	100	100	100	100%
	Felhalmozási finanszírozási bevételek		100	100	100	100	100	100%
	Bevételek mindösszesen	89 480	90 237	90 688	90 688	90 688	91 259	101%
	Személyi juttatások	73 430	73 430	73 820	73 820	73 820	73 820	100%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 988	12 038	12 099	12 099	12 099	12 099	100%
	Dologi kiadások	3 862	4 469	4 489	4 276	4 276	4 642	109%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	Egyéb működési célú kiadások				193	193	198	103%
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	89 280	89 937	90 368	90 388	90 388	90 759	100%
	Beruházások	200	300	300	300	300	500	167%
	Felújítások							
	Egyéb felhalmozási célú kiadások							
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	200	300	300	300	300	500	167%
	Kiadások mindösszesen	89 480	90 237	90 688	90 688	90 688	91 259	101%
2 345	Napfény Óvoda /Napfény u. 4./							
	Elvonások és befizetések bevételei							
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről			70	70	70	1279	1827%
	Működési célú támogatások Áh-n belülről			70	70	70	1 279	1827%
	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			70	70	70	1 279	1827%
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						1 320	100%
	Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen						1 320	100%
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		2 625	2 625	2 625	2 625	2 625	100%
	Irányító szervi támogatás	92 358	92 435	93 041	93 041	93 041	93 041	100%
	Működési finanszírozási bevételek	92 358	95 060	95 666	95 666	95 666	95 666	100%
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		300	300	300	300	300	100%
	Felhalmozási finanszírozási bevételek		300	300	300	300	300	100%
	Bevételek mindösszesen	92 358	95 360	96 036	96 036	96 036	98 565	103%
	Személyi juttatások	77 520	77 520	78 045	78 045	78 045	77 781	100%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 812	11 874	11 955	11 955	11 955	12 219	102%
	Dologi kiadások	2 826	5 466	4 711	4 481	4 461	5 670	127%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	Egyéb működési célú kiadások			825	825	825	825	100%
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	92 158	94 860	95 536	95 286	95 286	96 495	101%
	Beruházások	200	500	500	750	750	2 070	276%
	Felújítások							
	Egyéb felhalmozási célú kiadások							
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	200	500	500	750	750	2 070	276%
	Kiadások mindösszesen	92 358	95 360	96 036	96 036	96 036	98 565	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.	2021. évi előirányzat 38/2021.	2021. évi előirányzat 1/2022.	Index 8./7.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
2 360	Ugrifüles Óvoda /Hurok u. 9./							
	Elvonások és befizetések bevételei							
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről						341	100%
	Működési célú támogatások Áh-n belülről						341	100%
	Szolgáltatások ellenértéke							
	Egyéb szolgáltatás							
	Béret 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						341	100%
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						200	100%
	Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen						200	100%
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		260	260	260	260	260	100%
	Irányító szervi támogatás	86 272	86 401	86 921	86 921	86 921	86 921	100%
	Működési finanszírozási bevételek	86 272	86 661	87 181	87 181	87 181	87 181	100%
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		250	250	250	250	250	100%
	Felhalmozási finanszírozási bevételek		250	250	250	250	250	100%
	Bevételek mindösszesen	86 272	86 911	87 431	87 431	87 431	87 972	101%
	Személyi juttatások	72 042	72 112	72 562	72 562	72 562	72 562	100%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 085	11 129	11 199	11 199	11 199	11 199	100%
	Dologi kiadások	2 945	3 220	3 220	3 119	3 119	3 460	111%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	Egyéb működési célú kiadások				101	101	101	100%
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	86 072	86 461	86 981	86 981	86 981	87 322	100%
	Beruházások	200	450	450	450	450	650	144%
	Felújítások							
	Egyéb felhalmozási célú kiadások							
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	200	450	450	450	450	650	144%
	Kiadások mindösszesen	86 272	86 911	87 431	87 431	87 431	87 972	101%
2499	Óvodák összesen							
	Elvonások és befizetések bevételei							
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről	0	0	285	285	285	7 797	2736%
	Működési célú támogatások Áh-n belülről	0	0	285	285	285	7 797	2736%
	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	
	Egyéb szolgáltatás	0	0	0	0	0	0	
	Béret díjak	0	0	0	0	0	0	
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	
	Ellátási díjak							
	Kiszámlázott általános forgalmi adó							
	Általános forgalmi adó visszatérítése							
	Kamatbevételek és más nyereségilegű bevételek							
	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	
	Működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	
	Működési költségvetési bevételek mindösszesen	0	0	285	285	285	7 797	2736%
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	2 372	100%
	Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen	0	0	0	0	0	2 372	100%
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	10 169	10 169	10 169	10 169	10 169	100%
	Irányító szervi támogatás	1 287 025	1 288 177	1 292 579	1 292 579	1 292 579	1 292 579	100%
	Működési finanszírozási bevételek	1 287 025	1 298 346	1 302 748	1 302 748	1 302 748	1 302 748	100%
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	2 250	2 250	2 250	2 250	2 250	100%
	Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	2 250	2 250	2 250	2 250	2 250	100%
	Bevételek mindösszesen	1 287 025	1 300 596	1 305 283	1 305 283	1 305 283	1 315 167	101%
	Személyi juttatások	1 068 433	1 068 587	1 072 377	1 072 377	1 072 377	1 072 051	100%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	176 111	176 974	177 566	177 566	177 566	177 892	100%
	Dologi kiadások	39 881	50 205	49 220	47 004	47 004	54 511	116%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	
	Egyéb működési célú kiadások	0	0	1 270	3 236	3 236	3 241	100%
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	1 284 425	1 295 766	1 300 433	1 300 183	1 300 183	1 307 695	101%
	Beruházások	2 600	4 850	4 850	5 100	5 100	7 472	147%
	Felújítások	0	0	0	0	0	0	
	Egyéb felhalmozási célú kiadások							
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	2 600	4 850	4 850	5 100	5 100	7 472	147%
	Kiadások mindösszesen	1 287 025	1 300 596	1 305 283	1 305 283	1 305 283	1 315 167	101%

2. sz. melléklet
Költségvetési szervek 2021. évi költségvetése

Sorsz.	Megnevezés	2021. évi előirányzat 12/2021.	2021. évi előirányzat 23/2021.	2021. évi előirányzat 29/2021.	2021. évi előirányzat 34/2021.	2021. évi előirányzat 38/2021.	2021. évi előirányzat 1/2022.	Index 8./7.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
2 795	Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ							
	Elvonások és befizetések bevételei							
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről							
	Működési célú támogatások Áh-n belülről							
	Szolgáltatások ellenértéke	41 380	41 380	41 380	41 380	41 380	52 397	127%
	Egyéb szolgáltatás						19 331	100%
	Bérelti díjak	41 380	41 380	41 380	41 380	41 380	33 066	80%
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	8 845	8 845	8 845	8 845	8 845	9 094	103%
	Ellátási díjak	137 137	137 137	137 137	137 137	137 137	107 095	78%
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	50 588	50 588	50 588	50 588	50 588	45 468	90%
	Kamatbevételek és más nyereségilegű bevételek						2	100%
	Egyéb működési bevételek						327	100%
	Működési bevételek összesen	237 950	237 950	237 950	237 950	237 950	214 383	90%
	Működési költségvetési bevételek mindösszesen	237 950	237 950	237 950	237 950	237 950	214 383	90%
	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés							
	Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen							
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		6 551	6 551	6 551	6 551	6 551	100%
	Irányító szervi támogatás	1 040 184	1 140 458	1 192 166	1 192 166	1 192 166	1 192 166	100%
	Irányító szervi támogatás - étkezés	410 404	445 404	445 404	445 404	445 404	445 404	100%
	Működési finanszírozási bevételek	1 450 588	1 592 413	1 644 121	1 644 121	1 644 121	1 644 121	100%
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		2 034	2 034	2 034	2 034	2 034	100%
	Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	2 034	2 034	2 034	2 034	2 034	100%
	Bevételek mindösszesen	1 688 538	1 832 397	1 884 105	1 884 105	1 884 105	1 860 538	99%
	Személyi juttatások	579 342	586 932	588 411	592 513	592 513	592 513	100%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	99 848	102 407	102 636	102 636	102 636	102 636	100%
	Dologi kiadások	1 004 848	1 136 524	1 149 524	1 101 422	1 101 422	1 077 855	98%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	Egyéb működési célú kiadások							
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	1 684 038	1 825 863	1 840 571	1 796 571	1 796 571	1 773 004	99%
	Beruházások	4 500	6 534	43 534	87 534	87 534	87 534	100%
	Felújítások							
	Egyéb felhalmozási célú kiadások							
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	4 500	6 534	43 534	87 534	87 534	87 534	100%
	Kiadások mindösszesen	1 688 538	1 832 397	1 884 105	1 884 105	1 884 105	1 860 538	99%
2 799	Agazat összesen:							
	Elvonások és befizetések bevételei							
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről	0	0	285	285	285	7 797	2736%
	Működési célú támogatások Áh-n belülről	0	0	285	285	285	7 797	2736%
	Szolgáltatások ellenértéke	41 380	41 380	41 380	41 380	41 380	52 397	127%
	Egyéb szolgáltatás	0	0	0	0	0	19 331	100%
	Bérelti díjak	41 380	41 380	41 380	41 380	41 380	33 066	80%
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	8 845	8 845	8 845	8 845	8 845	9 094	103%
	Ellátási díjak	137 137	137 137	137 137	137 137	137 137	107 095	78%
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	50 588	50 588	50 588	50 588	50 588	45 468	90%
	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	
	Kamatbevételek és más nyereségilegű bevételek	0	0	0	0	0	2	100%
	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	327	100%
	Működési bevételek összesen	237 950	237 950	237 950	237 950	237 950	214 383	90%
	Működési költségvetési bevételek mindösszesen	237 950	237 950	238 235	238 235	238 235	222 180	93%
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	2 372	100%
	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés	0	0	0	0	0	0	
	Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen	0	0	0	0	0	2 372	100%
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	16 720	16 720	16 720	16 720	16 720	100%
	Irányító szervi támogatás	2 327 209	2 428 635	2 484 745	2 484 745	2 484 745	2 484 745	100%
	Irányító szervi támogatás - étkezés	410 404	445 404	445 404	445 404	445 404	445 404	100%
	Működési finanszírozási bevételek	2 737 613	2 890 759	2 946 869	2 946 869	2 946 869	2 946 869	100%
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	4 284	4 284	4 284	4 284	4 284	100%
	Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	4 284	4 284	4 284	4 284	4 284	100%
	Bevételek mindösszesen	2 975 563	3 132 993	3 189 388	3 189 388	3 189 388	3 175 705	100%
	Személyi juttatások	1 647 775	1 655 499	1 660 788	1 664 890	1 664 890	1 664 564	100%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	275 959	279 381	280 202	280 202	280 202	280 528	100%
	Dologi kiadások	1 044 729	1 186 744	1 198 744	1 148 426	1 148 426	1 132 366	99%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	
	Egyéb működési célú kiadások	0	0	1 270	3 236	3 236	3 241	100%
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	2 968 463	3 121 609	3 141 004	3 096 754	3 096 754	3 080 899	99%
	Beruházások	7 100	11 384	48 384	92 634	92 634	95 006	103%
	Felújítások	0	0	0	0	0	0	
	Egyéb felhalmozási célú kiadások							
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	7 100	11 384	48 384	92 634	92 634	95 006	103%
	Kiadások mindösszesen	2 975 563	3 132 993	3 189 388	3 189 388	3 189 388	3 175 705	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.	2021. évi előirányzat 38/2021.	2021. évi előirányzat 1/2022.	Index 8./7.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
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	3 825	5 846	153%
	Egyéb szolgáltatás	3 096	3 096	3 825	3 825	3 825	5 846	153%
	Béret díjak							
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke							
	Ellátási díjak	14 220	14 220	14 220	14 220	14 220	12 603	89%
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 840	3 840	3 840	3 840	3 840	4 223	110%
	Általános forgalmi adó visszatérítése							
	Kamatbevételek és más nyereségszerű bevételek							
	Egyéb működési bevételek							
	Működési bevételek összesen	21 156	21 156	21 885	21 885	21 885	22 672	104%
	Működési költségvetési bevételek mindösszesen	21 156	21 156	21 885	21 885	21 885	22 672	104%
	Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen							
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		2 314	2 314	2 314	2 314	2 314	100%
	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		13	13	13	13	13	100%
	Irányító szervi támogatás	601 037	605 682	608 721	610 019	610 019	610 019	100%
	Irányító szervi támogatás - étkezés	22 248	22 248	22 248	22 248	22 248	22 248	100%
	Működési finanszírozási bevételek	623 285	630 257	633 286	634 594	634 594	634 594	100%
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		320	320	320	320	320	100%
	Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	320	320	320	320	320	100%
	Bevételek mindösszesen	644 441	651 733	655 501	656 799	656 799	657 586	100%
	Személyi juttatások	495 317	498 743	501 383	502 507	502 507	502 507	100%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	84 517	85 111	85 510	85 684	85 684	85 684	100%
	Dologi kiadások	62 107	65 058	65 786	65 786	65 786	66 573	101%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	Egyéb működési célú kiadások		1	2	2	2	2	100%
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	641 941	648 913	652 681	653 979	653 979	654 766	100%
	Beruházások	2 500	2 820	2 820	2 820	2 820	2 820	100%
	Felújítások							
	Egyéb felhalmozási célú kiadások							
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	2 500	2 820	2 820	2 820	2 820	2 820	100%
	Kiadások mindösszesen	644 441	651 733	655 501	656 799	656 799	657 586	100%
2 875	FESZGYI							
	Elvonások és befizetések bevételei							
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről						400	100%
	Működési célú támogatások Áh-n belülről						400	100%
	Szolgáltatások ellenértéke	378	378	378	378	378	423	112%
	Egyéb szolgáltatás							
	Béret díjak	378	378	378	378	378	423	112%
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	993	993	993	993	993	843	85%
	Ellátási díjak	39 711	39 711	39 711	42 082	42 082	41 795	99%
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 639	6 639	6 639	6 639	6 639	7 620	115%
	Általános forgalmi adó visszatérítése	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	7 824	154%
	Kamatbevételek és más nyereségszerű bevételek						1	100%
	Egyéb működési bevételek						401	100%
	Működési bevételek összesen	52 791	52 791	52 791	55 162	55 162	58 907	107%
	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz						319	100%
	Működési költségvetési bevételek mindösszesen	52 791	52 791	52 791	55 162	55 162	59 626	108%
	Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen							
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		5 137	5 137	5 137	5 137	5 137	100%
	Irányító szervi támogatás	867 567	929 570	974 020	997 496	998 045	998 178	100%
	Működési finanszírozási bevételek	867 567	934 707	979 157	1 002 633	1 003 182	1 003 315	100%
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		610	610	610	610	610	100%
	Felhalmozási finanszírozási bevételek		610	610	610	610	610	100%
	Bevételek mindösszesen	920 358	988 108	1 032 558	1 058 405	1 058 954	1 063 551	100%
	Személyi juttatások	612 712	666 414	705 064	725 390	725 865	716 260	99%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	100 416	108 717	114 517	117 667	117 741	121 798	103%
	Dologi kiadások	205 000	210 137	210 137	212 508	212 508	222 605	105%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	230	230	230	230	230	278	121%
	Egyéb működési célú kiadások							
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	918 358	985 498	1 029 948	1 055 795	1 056 344	1 080 941	100%
	Beruházások	2 000	2 610	2 610	2 610	2 610	2 610	100%
	Felújítások							
	Egyéb felhalmozási célú kiadások							
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	2 000	2 610	2 610	2 610	2 610	2 610	100%
	Kiadások mindösszesen	920 358	988 108	1 032 558	1 058 405	1 058 954	1 063 551	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.	2021. évi előirányzat 38/2021.	2021. évi előirányzat 1/2022.	Index 8./7.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
2 898	Szociális ágazat összesen							
	Elvonások és befizetések bevételei							
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről	0	0	0	0	0	400	100%
	Működési célú támogatások Áh-n belülről	0	0	0	0	0	400	100%
	Szolgáltatások ellenértéke	3 474	3 474	4 203	4 203	4 203	6 269	149%
	Egyéb szolgáltatás	3 096	3 096	3 825	3 825	3 825	5 846	153%
	Bérelti díjak	378	378	378	378	378	423	112%
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	993	993	993	993	993	843	85%
	Ellátási díjak	53 931	53 931	53 931	56 302	56 302	54 398	97%
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 479	10 479	10 479	10 479	10 479	11 843	113%
	Általános forgalmi adó visszatérítése	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	7 824	154%
	Kamatbevételek és más nyereségilegű bevételek	0	0	0	0	0	1	100%
	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	401	100%
	Működési bevételek összesen	73 947	73 947	74 676	77 047	77 047	81 578	106%
	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz						319	100%
	Működési költségvetési bevételek mindösszesen	73 947	73 947	74 676	77 047	77 047	82 298	107%
	Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen							
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	7 451	7 451	7 451	7 451	7 451	100%
	Előző évi vállalkozási maradvány		13	13	13	13	13	100%
	Irányító szervi támogatás	1 468 604	1 535 252	1 582 741	1 607 515	1 608 064	1 608 197	100%
	Irányító szervi támogatás - ékezés	22 248	22 248	22 248	22 248	22 248	22 248	100%
	Működési finanszírozási bevételek	1 490 852	1 564 964	1 612 453	1 637 227	1 637 776	1 637 909	100%
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	930	930	930	930	930	100%
	Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	930	930	930	930	930	100%
	Bevételek mindösszesen	1 564 799	1 639 841	1 688 059	1 715 204	1 715 753	1 721 137	100%
	Személyi juttatások	1 108 029	1 185 157	1 206 447	1 227 897	1 228 372	1 218 767	98%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	184 933	193 828	200 027	203 351	203 425	207 482	102%
	Dologi kiadások	267 107	275 195	275 923	278 294	278 294	289 178	104%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	230	230	230	230	230	278	121%
	Egyéb működési célú kiadások	0	1	2	2	2	2	100%
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	1 560 299	1 634 411	1 682 629	1 709 774	1 710 323	1 715 707	100%
	Beruházások	4 500	5 430	5 430	5 430	5 430	5 430	100%
	Felújítások	0	0	0	0	0	0	
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	4 500	5 430	5 430	5 430	5 430	5 430	100%
	Kiadások mindösszesen	1 564 799	1 639 841	1 688 059	1 715 204	1 715 753	1 721 137	100%
2 985	Ferencvárosi Művelődési Központ							
	Elvonások és befizetések bevételei							
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről						6 650	100%
	Működési célú támogatások Áh-n belülről						6 650	100%
	Készletértékesítés			7	27	27	36	133%
	Szolgáltatások ellenértéke	11 717	11 717	1 717	2 362	2 362	4 916	208%
	Egyéb szolgáltatás	11 717	11 717	1 717	2 362	2 362	4 916	208%
	Bérelti díjak							
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke			441	611	611	1 432	234%
	Ellátási díjak							
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 164	3 164	585	802	802	1 713	214%
	Általános forgalmi adó visszatérítése							
	Kamatbevételek és más nyereségilegű bevételek							
	Egyéb működési bevételek						4	100%
	Működési bevételek összesen	14 881	14 881	2 750	3 802	3 802	8 101	213%
	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz							
	Működési költségvetési bevételek mindösszesen	14 881	14 881	2 750	3 802	3 802	14 751	388%
	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése							
	Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen							
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	100%
	Irányító szervi támogatás	239 644	268 418	275 765	275 765	275 765	275 765	100%
	Működési finanszírozási bevételek	239 644	269 918	277 265	277 265	277 265	277 265	100%
	Bevételek mindösszesen	254 525	284 799	280 015	281 067	281 067	292 016	104%
	Személyi juttatások	122 111	122 202	122 586	122 586	122 586	122 586	100%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 577	18 990	19 023	19 023	19 023	19 023	100%
	Dologi kiadások	111 137	140 907	135 578	136 630	136 630	141 079	103%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	Egyéb működési célú kiadások			128	128	128	128	100%
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	251 825	282 099	277 315	278 367	278 367	282 816	102%
	ebből: kiemelt rendezvények	41 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	100%
	9TV	6 029	6 029	6 029	6 029	6 029	6 029	100%
	Beruházások	2 700	2 700	2 700	2 700	2 700	9 200	341%
	Felújítások							
	Egyéb felhalmozási célú kiadások							
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	2 700	2 700	2 700	2 700	2 700	9 200	341%
	Kiadások mindösszesen	254 525	284 799	280 015	281 067	281 067	292 016	104%

2. sz. melléklet
Költségvetési szervek 2021. évi költségvetése

Sorsz.	Megnevezés	2021. évi előirányzat 12/2021.	2021. évi előirányzat 23/2021.	2021. évi előirányzat 29/2021.	2021. évi előirányzat 34/2021.	2021. évi előirányzat 38/2021.	2021. évi előirányzat 1/2022.	Index 8./7.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
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	7 000	9 538	136%
	Egyéb szolgáltatás	9 000	9 000	7 000	7 000	7 000	9 538	136%
	Bérelti díjak							
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke							
	Ellátási díjak							
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 430	2 430	1 890	1 890	1 890	2 575	136%
	Általános forgalmi adó visszatérítés			5 887	5 887	5 887	7 345	125%
	Kamatbevételek és más nyereségilegű bevételek						3	100%
	Egyéb működési bevételek							
	Működési bevételek összesen	11 430	11 430	14 777	14 777	14 777	19 461	132%
	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz							
	Működési költségvetési bevételek mindösszesen	11 430	11 430	14 777	14 777	14 777	19 461	132%
	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	47 759	47 759	100%
	Irányító szervi támogatás	114 828	124 112	126 887	126 887	126 887	126 887	100%
	Működési finanszírozási bevételek	114 828	171 871	174 646	174 646	174 646	174 646	100%
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	100%
	Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	100%
	Bevételek mindösszesen	126 258	188 301	192 423	192 423	192 423	197 107	102%
	Személyi juttatások	60 130	60 470	65 756	68 629	68 629	68 629	100%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 628	9 785	10 438	10 729	10 729	10 729	100%
	Dologi kiadások	55 000	111 546	111 729	108 565	108 565	113 249	104%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	Egyéb működési célú kiadások							
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	124 758	181 801	187 923	187 923	187 923	192 607	102%
	Beruházások	1 500	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	100%
	Felújítások							
	Egyéb felhalmozási célú kiadások							
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	1 500	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	100%
	Kiadások mindösszesen	126 258	186 301	192 423	192 423	192 423	197 107	102%
2 991	Intézmények mindösszesen							
	Elvonások és befizetések bevételei							
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről	0	0	285	285	285	14 847	5209%
	Működési célú támogatások Áh-n belülről	0	0	285	285	285	14 847	5209%
	Készlet értékesítés	0	0	7	27	27	36	133%
	Szolgáltatások ellenértéke	65 571	65 571	54 300	54 945	54 945	73 120	133%
	Egyéb szolgáltatás	23 813	23 813	12 542	13 187	13 187	39 631	301%
	Bérelti díjak	41 758	41 758	41 758	41 758	41 758	33 489	80%
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	9 838	9 838	10 279	10 449	10 449	11 369	109%
	Ellátási díjak	191 068	191 068	191 068	193 439	193 439	161 493	83%
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	66 661	66 661	63 542	63 759	63 759	61 599	97%
	Általános forgalmi adó visszatérítése	5 070	5 070	10 957	10 957	10 957	15 169	138%
	Kamatbevételek és más nyereségilegű bevételek	0	0	0	0	0	6	100%
	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	732	100%
	Működési bevételek összesen	338 208	338 208	330 153	333 576	333 576	323 524	97%
	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	319	100%
	Működési költségvetési bevételek mindösszesen	338 208	338 208	330 153	333 576	333 576	323 843	101%
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	2 372	100%
	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	0	0	0	0	0	0	
	Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen	0	0	0	0	0	2 372	100%
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	73 430	73 430	73 430	73 430	73 430	100%
	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele		13	13	13	13	13	100%
	Irányító szervi támogatás	4 150 285	4 356 417	4 470 138	4 494 912	4 495 461	4 495 594	100%
	Irányító szervi támogatás - étkezés	432 652	467 652	467 652	467 652	467 652	467 652	100%
	Működési finanszírozási bevételek	4 582 937	4 897 512	5 011 233	5 036 007	5 036 556	5 036 689	100%
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	8 214	8 214	8 214	8 214	8 214	100%
	Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	8 214	8 214	8 214	8 214	8 214	100%
	Bevételek mindösszesen	4 921 145	5 243 934	5 349 885	5 378 082	5 378 631	5 385 965	100%
	Személyi juttatások	2 938 045	3 003 328	3 055 577	3 084 002	3 084 477	3 074 546	100%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	489 097	501 984	509 690	513 305	513 379	517 762	101%
	Dologi kiadások	1 477 973	1 714 377	1 721 974	1 671 915	1 671 915	1 675 872	100%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	230	230	230	230	230	278	121%
	Egyéb működési célú kiadások	0	1	1 400	3 366	3 366	3 371	100%
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	4 905 345	5 219 920	5 288 871	5 272 818	5 273 367	5 271 828	100%
	Beruházások	15 800	24 014	61 014	105 264	105 264	114 136	108%
	Felújítások	0	0	0	0	0	0	
	Egyéb felhalmozási célú kiadások							
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	15 800	24 014	61 014	105 264	105 264	114 136	108%
	Kiadások mindösszesen	4 921 145	5 243 934	5 349 885	5 378 082	5 378 631	5 385 965	100%

3/A sz. melléklet

A Polgármesteri Hivatal kiadásai 2021.

Sorsz.	Kiadás megnevezése	2021. évi előirányzat 12/2021.	2021. évi előirányzat 23/2021.	2021. évi előirányzat 29/2021.	2021. évi előirányzat 34/2021.	2021. évi előirányzat 38/2021.	2021. évi előirányzat 1/2022.	Index 8./7.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
3010	Üdülőhelyi szálláshely szolgáltatás	8 308	10 078	10 078	10 078	10 519	10 824	103%
3011	Balatonszéplaki Udülő							
	Személyi juttatások	2 475	2 475	2 475	2 475	2 916	3 221	110%
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó	533	565	565	565	565	565	100%
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	5 000	5 238	5 238	5 238	5 238	5 238	100%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	Egyéb működési célú kiadások							
	Beruházások	300	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	100%
	Felújítások							
	Egyéb felhalmozási célú kiadások							
3020	Pénzforgalmi kiadások	8 308	10 078	10 078	10 078	10 519	10 824	103%
3021	Általános közszolgáltatások	2 045 239	2 911 655	2 931 839	2 931 946	2 931 549	2 931 213	100%
	Polgármesteri Hivatal igazgatási kiadásai							
	Személyi juttatások	1 418 382	1 816 375	1 816 535	1 816 627	1 816 224	1 815 919	100%
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó	241 357	313 499	313 523	313 538	313 544	313 544	100%
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	260 000	519 428	519 428	519 428	519 428	519 428	100%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	Egyéb működési célú kiadások		54 284	54 284	54 284	54 284	54 284	100%
	Beruházások	5 000	29 677	49 677	49 677	49 677	49 677	100%
	Felújítások							
	Egyéb felhalmozási célú kiadások - Munkáltatói kölcsön	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	3 969	99%
3026	Pénzforgalmi kiadások	1 928 739	2 737 263	2 757 447	2 757 554	2 757 157	2 756 821	100%
	Informaticai 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	147 728	145 228	98%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	Egyéb működési célú kiadások							
	Beruházások	8 500	26 664	26 664	26 664	26 664	29 164	109%
	Felújítások							
	Egyéb felhalmozási célú kiadások							
	Pénzforgalmi kiadások	116 500	174 392	174 392	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.	2021. évi előirányzat 38/2021.	2021. évi előirányzat 1/2022.	Index 8./7.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
3000	Polgármesteri Hivatal összesen:							
	Működési költségvetési kiadások							
	Személyi juttatások	1 420 857	1 818 850	1 819 010	1 819 102	1 819 140	1 819 140	100%
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó	241 890	314 064	314 088	314 103	314 109	314 109	100%
	Dologi kiadások	373 000	672 394	672 394	672 394	672 394	669 894	100%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	Egyéb működési célú kiadások		54 284	54 284	54 284	54 284	54 284	100%
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	2 035 747	2 859 592	2 859 776	2 859 883	2 859 927	2 857 427	100%
	Felhalmozási költségvetési kiadások							
	Felújítások							
	Beruházások	13 800	58 141	78 141	78 141	78 141	80 641	103%
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	3 969	99%
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	17 800	62 141	82 141	82 141	82 141	84 610	103%
	Költségvetési kiadások mindösszesen	2 053 547	2 921 733	2 941 917	2 942 024	2 942 068	2 942 037	100%
	Kiadások összesen	2 053 547	2 921 733	2 941 917	2 942 024	2 942 068	2 942 037	100%

(eFt-ban)

3/B sz. melléklet
Köztérület-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.	2021. évi előirányzat 38/2021.	2021. évi előirányzat 1/2022.	Index 8/7.
3030	Köztérület-felügyelet							
	Elvonások és befizetések bevételei							
	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről							
	Egyéb közhatásmi bevételek							
	Gépjárműadó	15 000	3 951	3 951	3 951	3 951	3 951	100%
	Kerékbírlás bevételei	20 000	9 206	9 206	9 206	9 206	9 206	100%
	Közhatalmi bevételek összesen	35 000	13 157	13 157	13 157	13 157	13 157	100%
	Szolgáltatások ellenértéke							
	Egyéb szolgáltatás							
	Bérelti díjak							
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke							
	Ellátási díjak		188	188	188	188	188	100%
	Készletértékesítés ellenértéke							
	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek		12	12	12	12	12	100%
	Egyéb működési bevételek		2	2	2	2	2	100%
	Működési bevételek összesen		217	217	217	217	217	100%
	Működési költségvetési bevételek mindösszesen	35 000	419	419	419	419	419	100%
	Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen							
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		79 014	79 014	79 014	79 014	79 014	100%
	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele							
	Irányító szervi támogatás	625 000	111 500	111 500	111 500	111 500	111 500	100%
	Működési finanszírozási bevételek	625 000	190 514	190 514	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	204 090	204 090	100%
	Személyi juttatások	420 826	107 241	107 241	107 241	107 241	107 241	100%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	65 244	20 542	20 542	20 542	20 542	20 542	100%
	Dologi kiadások	170 930	44 198	44 198	44 198	44 198	44 198	100%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	Egyéb működési célú kiadások		32 034	32 034	32 034	32 034	32 034	100%
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	657 000	204 015	204 015	204 015	204 015	204 015	100%
	ebből: őrzés	145 000	145 000	145 000	145 000	145 000	145 000	100%
	térfelügyelet	140 000	140 000	140 000	140 000	140 000	140 000	100%
	Beruházások	3 000	75	75	75	75	75	100%
	Felújítások							
	Egyéb felhalmozási célú kiadások							
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	3 000	75	75	75	75	75	100%
	Kiadások mindösszesen	660 000	204 090	204 090	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.	2021. évi előirányzat 38/2021.	2021. évi előirányzat 1/2022.	Index 8.7.	Felhasználást és beszámolást koordináló bizottság	(eFt-ban)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	
3050	Egyéb kommunális feladatok	103 000	105 755	105 755	105 755	105 755	105 755	100%		
3052	Termelői piac									
	Személyi juttatások									
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó									
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások		343		343	343	343	100%	Városgazdálkodási Bizottság (beszámolás)	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
	Egyéb működési célú kiadások									
	Felhalmozási költségvetési kiadások									
	Költségvetési kiadások		343	343	343	343	343	100%		
3054	Köztisztviselői költségvetés									
	Személyi juttatások									
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó									
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	100%	Városgazdálkodási Bizottság (beszámolás)	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
	Egyéb működési célú kiadások									
	Felhalmozási költségvetési kiadások									
	Költségvetési kiadások	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	100%		
3056	Köztisztviselői költségvetés egyébkénti feladatok									
	Személyi juttatások									
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó									
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	100%	Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
	Egyéb működési célú kiadások									
	Felújítási kiadások									
	Beruházások									
	Költségvetési kiadások	10 000	12 412	12 412	12 412	12 412	12 412	100%		
3057	Fasorfenntartás									
	Személyi juttatások									
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó									
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	76 000	76 000	76 000	76 000	76 000	76 000	100%	Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
	Egyéb működési célú kiadások									
	Felújítási kiadások									
	Beruházások									
	Költségvetési kiadások	76 000	76 000	76 000	76 000	76 000	76 000	100%		
3058	Erdőgazdálkodás									
	Személyi juttatások									
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó									
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	79%	Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
	Egyéb működési célú kiadások									
	Felújítási kiadások									
	Beruházások									
	Költségvetési kiadások	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	100%		
							2 572	100%		
							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.	2021. évi előirányzat 38/2021.	2021. évi előirányzat 1/2022.	Index 8.7.	Felhasználást és beszámolást koordináló bizottság	(ef-t-ban)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.		10.
3060	Közüti közlekedés	8 500	19 269	19 269	19 269	19 269	19 269	100%		
3061	Közüti közlekedés									
	Személyi juttatások									
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó									
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	100%	Városgazdálkodási Bizottság (beszámolás)	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
	Egyéb működési célú kiadások									
	Felhalmozási költségvetési kiadások								József Attila Városrész Önkormányzat (beszámolás)	
	Költségvetési kiadások	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	100%		
3071	Köztisztasági feladatok									
	Személyi juttatások								Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság	
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó									
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	3 500	16 269	16 269	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	16 269	16 269	100%		
3080	Egyéb kiegészítő szolgáltatás	27 500	30 001	30 001	30 001	30 001	30 001	100%		
3081	Közművelődés									
	Személyi juttatások									
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó									
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	21 000	22 286	17 286	17 286	17 286	17 286	100%		
	Ellátottak pénzbeli támogatásai	6 500	7 715	12 715	12 715	12 715	12 715	100%		
	Egyéb működési célú kiadások									
	Felhalmozási költségvetési kiadások									
	Költségvetési kiadások	27 500	30 001	30 001	30 001	30 001	30 001	100%		
3130	Önkormányzati vagyon gazdálkodásával kapcsolatos feladatok	217 401	1 070 609	1 065 807	1 065 807	1 065 807	1 065 807	100%		
3110	Önkormányzati vagyon gazd. kapcsolatos feladatok - általános	195 401	1 028 246	1 023 444	1 023 444	1 023 444	1 023 444	100%	Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság	
3111	Lakáslemondás térítés, lakásbiztosíték visszafizetés									
	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	843 312	843 312	100%		
	Költségvetési kiadások	74 000	843 312	843 312	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	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	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	67 989	67 669	233%		
	Ellátottak pénzbeli juttatásai								Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság (beszámolás)	
	Egyéb működési célú kiadások									
	Beruházások									
	Felújítás		20 011	20 011	20 011	20 011	20 011	100%		
	Beruházási kiadások		1 264	1 264	1 264	1 264	1 264	100%		
	Költségvetési kiadások	60 000	89 504	89 504	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.	2021. évi előirányzat 38/2021.	2021. évi előirányzat 1/2022.	Index 8.7.	Felhasználást és beszámolást koordináló bizottság (eFt-ban)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
3115	Lakás és helyiség karbantartás								
	Személyi juttatások								
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó								
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	15 000	24 792	24 792	24 792	24 792	24 792	100%	Városgazdálkodási Bizottság (beszámolás)
	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
	Egyéb működési célú kiadások								
	Felhalmozási költségvetési kiadások								
	Költségvetési kiadások	15 000	24 792	24 792	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	7 468	7 468	100%	ESZSIC 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	7 468	7 468	100%	
3120	Önkormányzati vagyon gazd. képes. feladatok - eseti	22 000	42 363	42 363	42 363	45 463	45 463	100%	
3121	KF - rehabilitáció járműkös költségek								
	Személyi juttatások								
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó								
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	4 000	8 814	8 814	8 814	8 814	8 814	100%	Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság (beszámolás)
	Egyéb működési célú kiadások								
	Egyéb működési célú kiadások								
	Felhalmozási költségvetési kiadások								
	Költségvetési kiadások	4 000	8 814	8 814	8 814	8 814	8 814	100%	
3122	Kényszer kiköltöztetés								
	Személyi juttatások								
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó								
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	3 000	12 074	12 074	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	12 074	12 074	100%	
3123	Bérlakás 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	14 575	14 575	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
	Egyéb működési célú kiadások								
	Felhalmozási költségvetési kiadások								
	Költségvetési kiadások	5 000	11 475	11 475	11 475	14 575	14 575	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	10 000	10 000	100%	Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság
	Egyéb működési célú kiadások								
	Egyéb működési célú kiadások								
	Felhalmozási költségvetési kiadások								
	Költségvetési kiadások	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	100%	

Sorsz.	Kiadás megnevezése	2021. évi előirányzat 12/2021.	2021. évi előirányzat 23/2021.	2021. évi előirányzat 29/2021.	2021. évi előirányzat 34/2021.	2021. évi előirányzat 38/2021.	2021. évi előirányzat 1/2022.	Index 8/7.	Felhasználást és beszámolást koordináló bizottság	(eFt-ban)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	
3140	Oktatás	43 320	49 045	49 045	49 045	49 045	49 045	100%		
3141	Oktatási támogatás (2020-ban fenntartványmogatás)									
	Személyi juttatások									
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó									
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	7 500	7 500	7 500	7 600	7 600	7 600	100%		
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 500	7 500	7 500	7 400	7 400	7 400	100%		
	Egyéb működési célú kiadások									
	Felhalmozási költségvetési kiadások									
	Költségvetési kiadások	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	100%		
3142	Humánszolgáltatási feladatok									
	Személyi juttatások	2 000	2 096	2 096	2 096	2 096	2 096	100%		
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	500	761	761	761	761	761	100%		
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	2 000	2 535	2 535	2 535	2 535	2 535	100%		
	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
	Egyéb működési célú kiadások	500	500	500	500	500	500	100%		
	Beruházások									
	Egyéb felhalmozási célú kiadások									
	Költségvetési kiadások	5 000	5 892	5 892	5 892	5 892	5 892	100%		
3143	2021-ben Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifj. és Civil feladatok (2020-ban Szociális és Köznevelési feladatok)									
	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									
	Költségvetési kiadások	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	100%		
3144	Iskolai fogorvosi megismerésének támogatása									
	Személyi juttatások									
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó									
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások									
	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
	Egyéb működési célú kiadások	150	350	350	350	350	350	100%		
	Felhalmozási költségvetési kiadások									
	Költségvetési kiadások	150	350	350	350	350	350	100%		
3145	Ifjúsági koncepció végrehajtásával összefüggő feladat									
	Személyi juttatások									
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	560	560	560	560	560	560	100%		
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	340	340	340	340	340	340	100%		
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 100	2 377	2 377	2 377	2 377	2 377	100%		
	Egyéb működési célú kiadások									
	Felhalmozási költségvetési kiadások									
	Költségvetési kiadások	3 000	4 547	4 547	4 547	4 547	4 547	100%		
3146	Kulturális, Oktatási, Egyházi és Nemzetiségi feladatok									
	Személyi juttatások									
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	100%		
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	500	500	500	500	500	500	100%		
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	100%		
	Egyéb működési célú kiadások									
	Beruházások	1 700	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	106%		
	Egyéb felhalmozási célú kiadások									
	Költségvetési kiadások	5 000	5 360	5 360	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.	2021. évi előirányzat 30/2021.	2021. évi előirányzat 1/2022.	Index 8.7.	Felhasználást és beszámolást koordináló bizottság	(eFt-ban)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	
3147	Feladatellátási szerződés Belső-Pesti Tankterülettel									
	Személyi juttatások									
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó									
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	9 170	10 696	10 696	10 696	10 696	10 696	100%		
	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
	Egyéb működési célú kiadások									
	Beruházások									
	Egyéb felhalmozási célú kiadások									
	Költségvetési kiadások									
	Altalános költségvetési kiadások									
3200	Képviseleti és választotti költségvetési kiadások, közrend, közbiztonság									
	Személyi juttatások	9 170	10 696	10 696	10 696	10 696	10 696	100%		
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	2 801 958	3 208 170	3 233 180	3 233 080	3 233 080	3 232 631	100%		
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	129 500	132 538	132 538	132 538	132 538	132 538	100%		
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 500	17 100	17 100	17 100	17 100	17 100	100%		
	Egyéb működési célú kiadások	170	172	172	172	172	172	100%		
	Felhalmozási költségvetési kiadások									
	Költségvetési kiadások									
3201	Önkormányzati szakmai feladatokkal kapcsolatos kiadások									
	Személyi juttatások	146 170	149 810	149 810	149 810	149 810	149 810	100%		
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	12 500	13 532	17 539	17 539	17 539	18 698	105%		
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	2 000	2 233	2 233	2 233	2 233	2 233	100%		
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	65 500	82 013	77 546	76 846	76 846	75 987	99%		
	Egyéb működési célú kiadások									
	Beruházások									
	Költségvetési kiadások									
3202	Helyi esélyegyenlőségi program végrehajtásával összefüggő feladatok									
	Személyi juttatások	80 000	99 844	99 844	104 844	104 844	104 844	100%		
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	216	11%	Kulturális, Oktatási, Egyháziügyi és Nemzetiségi Bizottság	
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	1 000	1 024	1 024	1 024	1 024	58	6%		
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	1 118	56%		
	Egyéb működési célú kiadások	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	4 632	463%		
	Egyéb felhalmozási célú kiadások									
	Költségvetési kiadások									
3204	Térfigyelő rendszer karbantartásának, üzemeltetésének költs.									
	Személyi juttatások	6 000	6 024	6 024	6 024	6 024	6 024	100%		
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó									
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	15 000	17 560	17 560	17 460	17 460	17 011	97%	Városgazdálkodási Bizottság (beszámolás)	
	Egyéb működési célú kiadások									
	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
	Felhalmozási költségvetési kiadások									
	Költségvetési kiadások									
3205	Környezetvédelem									
	Személyi juttatások	15 000	17 560	17 560	17 480	17 480	17 011	97%		
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	4 000	4 661	4 661	4 651	4 651	4 651	100%	Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság	
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	1 000	1 144	1 144	1 144	1 144	1 144	100%		
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 500	18 828	36 928	36 928	36 778	31 083	85%		
	Egyéb működési célú kiadások	10 000	15 816	12 716	12 716	16 976	22 671	134%		
	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
	Beruházási kiadások									
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	20 000	22 387	823	973	973	5 461	561%		
	Költségvetési kiadások	44 500	62 826	77 826	77 826	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.	2021. évi előirányzat 38/2021.	2021. évi előirányzat 1/2022.	Index 8.17.	Felhasználást és beszámolást koordináló bizottság	(eFt-ban)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	
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	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	10 000	10 000	100%		
3207	Ferenc besz. működési célú kiadások									
	Személyi juttatások									
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó									
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	30 500	34 552	34 552	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	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	27 462	27 462	100%		
	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
	Egyéb működési célú kiadások									
	Felhalmozási költségvetési kiadások									
	Költségvetési kiadások	30 000	32 462	32 462	27 462	27 462	27 462	100%		
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	5 135	5 135	100%		
	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
	Egyéb működési célú kiadások	1 500	1 600	600	600	600	600	23%		
	Beruházások		312	312	312	312	312	100%		
	Egyéb felhalmozási célú kiadások									
	Költségvetési kiadások	5 000	6 047	6 047	6 047	6 047	6 047	100%		
3211	Általános közszolgáltatások, közrend - Gazdasági társaságok	2 537 471	2 891 728	2 901 738	2 901 738	2 901 738	2 901 738	100%		
	FEV IX. Zrt. (Bérleményi közszolg. + Megbízási)									
	Személyi juttatások									
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	786 765	936 641	936 641	936 641	936 641	936 641	100%		
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások									
	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
	Egyéb működési célú kiadások									
	Felhalmozási költségvetési kiadások									
	Költségvetési kiadások	786 765	936 641	936 641	936 641	936 641	936 641	100%		
3212	3rd táblából bérlemény üzemeltetés további költsége	0	0	0	0	0	0			
	Bérlemény üzemeltetéssel kapcsolatos kiadások mind. + Megb. sz.	786 765	936 641	936 641	936 641	936 641	936 641	100%		
	Parkolási feladatok (FEV IX. Zrt. által ellátott feladatokkal együtt)									
	Személyi juttatások									
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	967 863	1 064 279	1 064 279	1 064 279	1 064 279	1 064 279	100%		
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások									
	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
	Egyéb működési célú kiadások									
	Felhalmozási költségvetési kiadások									
	Költségvetési kiadások	967 863	1 064 279	1 064 279	1 064 279	1 064 279	1 064 279	100%		
	3rd táblából parkolás további költsége	0	0	0	0	0	0			
	Parkolási feladatok mindösszesen	987 863	1 064 279	1 064 279	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.	2021. évi előirányzat 38/2021.	2021. évi előirányzat 1/2022.	Index 8/7.	Felhasználást és beszámolást koordináló bizottság	(eFt-ban)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.		10.
3213	Onkormányzati bértelemények üzemeltetési költségei (FEV. IX.)									
	Személyi juttatások									
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó									
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	490 000	494 170	494 170	494 170	494 170	494 170	100%		
	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
	Egyéb működési célú kiadások									
	Felhalmozási költségvetési kiadások									
3216	Költségvetési kiadások	490 000	494 170	494 170	494 170	494 170	494 170	100%		
	FESZOFÉ 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	313 965	313 965	100%	Városgazdálkodási Bizottság (beszámolás)	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
	Egyéb működési célú kiadások									
	Beruházások								Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság (beszámolás)	
3217	Költségvetési kiadások	200 160	303 965	313 965	313 965	313 965	313 985	100%		
	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	92 683	92 683	100%	Városgazdálkodási Bizottság (beszámolás)	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
	Egyéb működési célú kiadások									
	Beruházások								Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság (beszámolás)	
3220	Költségvetési kiadások	92 683	92 683	92 683	92 683	92 683	92 683	100%		
3221	Pályázatok	27 469	31 969	32 969	32 969	32 969	20 699	63%		
	KEHOP-1.1.-18-2018-00006 Klímastratégia									
	Személyi juttatások						119	100%		
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó						18	100%		
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	19 324	19 324	19 324	19 324	19 324				
	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
	Egyéb működési célú kiadások									
	Beruházás									
	Egyéb felhalmozási célú kiadások									
3222	Költségvetési kiadások	19 324	19 324	19 324	19 324	19 324	137	1%		
	VEKOP-7.3.4-17-2017-00011 pályázat "Alattól a Kései elvígig"									
	Személyi juttatások						5 784	100%		
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó						752	100%		
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások						381	100%		
	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
	Egyéb működési célú kiadások									
	Beruházás									
	Egyéb felhalmozási célú kiadások									
3223	Költségvetési kiadások						6 917	100%		
	Pályázat előkészítés, lebonyolítás									
	Személyi juttatások									
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó				130	130	130	100%		
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások				20	20	20	100%		
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 000	1 000	5 150	5 000	5 000	5 000	100%		
	Egyéb működési célú kiadások									
	Beruházás									
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 945	1 945	1 945	1 945	1 945	1 945	100%		
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	5 200	9 700	6 550	6 550	6 550	6 550	100%		
	Költségvetési kiadások	8 145	12 645	13 645	13 645	13 645	13 645	100%		

Sorsz.	Kiadás megnevezése	2021. évi előirányzat 12/2021.	2021. évi előirányzat 23/2021.	2021. évi előirányzat 29/2021.	2021. évi előirányzat 34/2021.	2021. évi előirányzat 38/2021.	2021. évi előirányzat 1/2022.	Index 8.17.	Felhasználást és beszámolást koordináló bizottság
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
3300	Egészségügyi, szociális védelem	522 407	565 111	559 760	559 760	559 760	559 760	100%	Egészségügyi Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság
3301	Egészségügyi prevenció								
	Személyi juttatások	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	100%	
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	300	300	300	300	300	300	100%	
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	4 200	6 100	6 100	1 889	1 889	2 900	154%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
	Egyéb működési célú kiadások	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	739	30%	
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	8 000	2 560	2 560	6 771	6 771	7 521	111%	
	Költségvetési kiadások		12 480	12 460	12 460	12 460	12 460	100%	
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	260 000	260 000	100%	ESZSIC Bizottság (beszámolás)
	Ellátottak pénzbeli juttatásai								Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság (beszámolás)
	Egyéb működési célú kiadások								
	Felhalmozási költségvetési kiadások								
	Költségvetési kiadások	240 000	260 000	260 000	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	1 736	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
	Egyéb működési célú kiadások								
	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
	Benuházások								
	Költségvetési kiadások		1 736	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	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	7 348	7 348	100%	
3305	Lakhatást segítő támogatás								
	Személyi juttatások								
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó								
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások								
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 500	4 832	4 832	4 832	4 832	4 832	100%	
	Egyéb működési célú kiadások								
	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
	Felhalmozási költségvetési kiadások								
	Költségvetési kiadások	3 500	4 832	4 832	4 832	4 832	4 832	100%	
3306	Gyermeknevelési támogatás (2020-ban Iskolakezdesi támogatás)								
	Személyi juttatások								
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó								
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások								
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 000	14 000	14 000	14 000	15 075	15 075	100%	
	Egyéb működési célú kiadások								
	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
	Felhalmozási költségvetési kiadások								
	Költségvetési kiadások	14 000	14 000	14 000	14 000	15 075	15 075	100%	

Sorsz.	Kiadás megnevezése	2021. évi előirányzat 12/2021.	2021. évi előirányzat 23/2021.	2021. évi előirányzat 29/2021.	2021. évi előirányzat 34/2021.	2021. évi előirányzat 38/2021.	2021. évi előirányzat 1/2022.	Index 8.7.	Felhasználást és beszámolást koordináló bizottság (eFaban)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
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	2 000	2 000	100%	
	Egyéb működési célú kiadások		1 063	1 063	1 063	1 063	1 063	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
	Felhalmozási költségvetési kiadások								
	Költségvetési kiadások	2 000	3 063	3 063	3 063	3 063	3 063	100%	
3309	Lakásfenntartási támogatás								
	Személyi juttatások								
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó								
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások								
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 000	28 000	28 000	28 000	28 000	28 000	100%	
	Egyéb működési célú kiadások								
	Felhalmozási költségvetési kiadások								
	Költségvetési kiadások	18 000	28 000	28 000	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								
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 500	1 506	1 506	1 506	1 506	1 506	100%	
	Egyéb működési célú kiadások								
	Felhalmozási költségvetési kiadások								
	Költségvetési kiadások	1 500	1 506	1 506	1 506	1 506	1 506	100%	
3311	Lakbértámogatás								
	Személyi juttatások								
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó								
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások								
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 000	8 021	8 021	8 021	8 021	8 021	100%	
	Egyéb működési célú kiadások								
	Felhalmozási költségvetési kiadások								
	Költségvetési kiadások	8 000	8 021	8 021	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	900	900	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	49 100	48 232	48 232	47 232	47 232	47 232	100%	
	Egyéb működési célú kiadások								
	Felhalmozási költségvetési kiadások								
	Költségvetési kiadások	50 000	49 132	49 132	48 132	48 132	48 132	100%	
3313	2021-től Jyvedelemkiegészítő támogatás								
	2020-ig Jyvedelemkiegészítő rendszeres támogatás								
	Személyi juttatások								
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó								
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	150	150	150	150	150	150	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 350	4 350	4 350	5 350	5 350	5 350	100%	
	Egyéb működési célú kiadások								
	Felhalmozási költségvetési kiadások								
	Költségvetési kiadások	4 500	4 500	4 500	5 500	5 500	5 500	100%	
3315	Közüzmény díj és közös költség támogatása								
	Személyi juttatások								
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó								
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások								
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 000	2 241	2 241	2 241	2 241	2 241	100%	
	Egyéb működési célú kiadások								
	Felhalmozási költségvetési kiadások								
	Költségvetési kiadások	2 000	2 241	2 241	2 241	2 241	2 241	100%	

Sorsz.	Kiadás megnevezése	2021. évi előirányzat 12/2021.	2021. évi előirányzat 23/2021.	2021. évi előirányzat 29/2021.	2021. évi előirányzat 34/2021.	2021. évi előirányzat 38/2021.	2021. évi előirányzat 1/2022.	Index 8.7.	Felhasználást és beszámolást koordináló bizottság	(eFt-ban)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.		10.
3316	Adósságkezelési támogatás									
	Személyi juttatások									
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó									
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások									
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 000		6 000	6 000	6 000	6 000	100%		
	Egyéb működési célú kiadások									
	Felhalmozási költségvetési kiadások									
	Költségvetési kiadások	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	100%		
3317	Gyógyszerátogatás									
	2020-ban Közgazdálkodási támogatás, gyógyszerátogatás									
	Személyi juttatások									
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó									
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	100%		
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	58 500	58 889	58 889	58 889	58 889	58 889	100%		
	Egyéb működési célú kiadások									
	Felhalmozási költségvetési kiadások									
	Költségvetési kiadások	60 000	60 389	60 389	60 389	60 389	60 389	100%		
3320	Gyermekétkeztetés támogatása									
	Személyi juttatások									
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó									
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások									
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	100	157	157	157	157	157	100%		
	Egyéb működési célú kiadások									
	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
	Felhalmozási költségvetési kiadások									
	Költségvetési kiadások	100	157	157	157	157	157	100%		
3322	Karácsonyi támogatás									
	Személyi juttatások									
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó									
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások									
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	74	124	124	124	124	124	100%		
	Egyéb működési célú kiadások									
	Felhalmozási költségvetési kiadások									
	Költségvetési kiadások	74	124	124	124	124	124	100%		
3323	Születési és életkezdési támogatás									
	Személyi juttatások									
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó									
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások									
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	100%		
	Egyéb működési célú kiadások									
	Felhalmozási költségvetési kiadások									
	Költségvetési kiadások	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	100%		
3325	65+ támogatás									
	2020-ban Ferenccvárosi 65+ támogatás									
	Személyi juttatások									
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó									
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások									
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 500	2 500	2 500	2 500	2 502	2 502	100%		
	Egyéb működési célú kiadások	52 500	52 650	52 650	52 650	51 573	51 573	100%		
	Felhalmozási költségvetési kiadások									
	Költségvetési kiadások	55 000	55 150	55 150	55 150	54 075	54 075	100%		

Sorsz.	Kiadás megnevezése	2021. évi előirányzat 12/2021.	2021. évi előirányzat 23/2021.	2021. évi előirányzat 29/2021.	2021. évi előirányzat 34/2021.	2021. évi előirányzat 38/2021.	2021. évi előirányzat 1/2022.	Index 8.7.	Felhasználást és beszámolást koordináló bizottság	(eFt-ban)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.		10.
3326	Ferencvárosi internet támogatás									
	Személyi juttatások									
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó									
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások									
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	60	60	60	60	60	60	100%		
	Egyéb működési célú kiadások									
	Felhalmozási költségvetési kiadások									
	Költségvetési kiadások	60	60	60	60	60	60	100%		
3327	Ferencvárosi diákberlet									
	Személyi juttatások									
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó									
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások									
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	60	60	60	60	60	60	100%		
	Egyéb működési célú kiadások									
	Felhalmozási költségvetési kiadások									
	Költségvetési kiadások	60	60	60	60	60	60	100%		
3340	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás									
	Személyi juttatások									
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó									
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	5 000	5 796	5 796	5 796	5 796	5 796	100%	ESZSIC Bizottság (beszámolás)	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
	Egyéb működési célú kiadások									
	Felhalmozási költségvetési kiadások									
	Költségvetési kiadások	5 000	5 796	5 796	5 796	5 796	5 796	100%		
3341	VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzata ellátási szerződés									
	Személyi juttatások									
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó									
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	1 950	1 950	1 950	1 950	1 950	1 950	100%	ESZSIC Bizottság (beszámolás)	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
	Egyéb működési célú kiadások									
	Felhalmozási költségvetési kiadások									
	Költségvetési kiadások	1 950	1 950	1 950	1 950	1 950	1 950	100%		
3342	Küldetés Egyesület ellátási szerződés									
	Személyi juttatások									
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó									
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	880	880	880	880	880	880	100%	ESZSIC Bizottság (beszámolás)	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
	Egyéb működési célú kiadások									
	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
	Felhalmozási költségvetési kiadások									
	Költségvetési kiadások	880	880	880	880	880	880	100%		
3344	Utcai szociális munka (Menthely Alapítvány)									
	Személyi juttatások									
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó									
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	1 540	2 053	2 053	2 053	2 053	2 053	100%	ESZSIC Bizottság (beszámolás)	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
	Egyéb működési célú kiadások									
	Felhalmozási költségvetési kiadások									
	Költségvetési kiadások	1 540	2 053	2 053	2 053	2 053	2 053	100%		
3345	Támogató Szolgálat (Motiváció Alapítvány)									
	Személyi juttatások									
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó									
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	300	300	300	300	300	300	100%	ESZSIC Bizottság (beszámolás)	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
	Egyéb működési célú kiadások									
	Felhalmozási költségvetési kiadások									
	Költségvetési kiadások	300	300	300	300	300	300	100%		

Sorsz.	Kiadás megnevezése	2021. évi előirányzat 12/2021.	2021. évi előirányzat 23/2021.	2021. évi előirányzat 29/2021.	2021. évi előirányzat 34/2021.	2021. évi előirányzat 38/2021.	2021. évi előirányzat 1/2022.	Index 8./7.	Felhasználást és beszámolást koordináló bizottság	(eft-ban)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.		10.
3346	Férfőhely fenntartási díj Magyar Vöröskereszt									
	Személyi juttatások									
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó									
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	3 933	4 183	4 183	4 183	4 183	4 183	100%	ESZSIK Bizottság (beszámolás)	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
	Egyéb működési célú kiadások									
	Felhalmozási költségvetési kiadások									
	Költségvetési kiadások	3 933	4 183	4 183	4 183	4 183	4 183	100%		
3347	Fogyatékos személyek nappali ellátása Gond-viselés Kht.									
	Személyi juttatások									
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó									
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	2 000	2 756	2 756	2 756	2 756	2 756	100%	ESZSIK Bizottság (beszámolás)	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
	Egyéb működési célú kiadások									
	Felhalmozási költségvetési kiadások									
	Költségvetési kiadások	2 000	2 756	2 756	2 756	2 756	2 756	100%		
3348	KEK Pont									
	Személyi juttatások									
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó									
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	400	400	400	400	400	400	100%	ESZSIK Bizottság (beszámolás)	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
	Egyéb működési célú kiadások									
	Felhalmozási költségvetési kiadások									
	Költségvetési kiadások	400	400	400	400	400	400	100%		
3349	Pszichiatrai betegek nappali ellátása Moravcsik Alapítvány									
	Személyi juttatások									
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó									
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	3 840	4 160	4 160	4 160	4 160	4 160	100%	ESZSIK Bizottság (beszámolás)	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
	Egyéb működési célú kiadások									
	Felhalmozási költségvetési kiadások									
	Költségvetési kiadások	3 840	4 160	4 160	4 160	4 160	4 160	100%		
3350	Fogyatékos személyek nappali ellátása (gyermeket) Újbuda Önkormányzat									
	Személyi juttatások									
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó									
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	4 770	5 407	5 407	5 407	5 407	5 407	100%	ESZSIK Bizottság (beszámolás)	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
	Egyéb működési célú kiadások									
	Felhalmozási költségvetési kiadások									
	Költségvetési kiadások	4 770	5 407	5 407	5 407	5 407	5 407	100%		
3352	Kifir. törő rudi, tej beszerzés iskolák részére									
	Személyi juttatások									
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó									
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	22 000	25 598	20 247	20 247	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	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	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	1 500	1 500	1 500	100%		

Sorsz.	Kiadás megnevezése	2021. évi előirányzat 12/2021.	2021. évi előirányzat 23/2021.	2021. évi előirányzat 29/2021.	2021. évi előirányzat 34/2021.	2021. évi előirányzat 38/2021.	2021. évi előirányzat 1/2022.	Index 8./7.	Felhasználási és beszámolási koordináló bizottság
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	
3355	Idősgondozási Központ								10.
	Személyi juttatások	2 000	2 244	2 244	2 244	2 244	844	38%	
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó	900	978	978	978	978	878	90%	
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	4 100	5 165	5 165	5 165	5 165	6 665	129%	ESZSIK Bizottság
	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
	Egyéb működési célú kiadások								
	Felhalmozási költségvetési kiadások								
	Költségvetési kiadások	7 000	8 387	8 387	8 387	8 387	8 387	100%	
3356	Közfoglalkoztatottak pályázat tám.önrésze, kapsz.egyéb kiad.tám.								
	Személyi juttatások								
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó								
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások								
	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
	Egyéb működési célú kiadások	5 000	9 229	9 229	9 229	9 229	9 229	100%	
	Felhalmozási költségvetési kiadások								
	Költségvetési kiadások	5 000	9 229	9 229	9 229	9 229	9 229	100%	
3357	Ifjúsági és dropprevenciók feladatok								
	Személyi juttatások	800	600	600	600	600	600	100%	
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó	300	300	300	300	300	300	100%	
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	2 100	3 917	2 917	2 917	2 917	2 917	100%	ESZSIK Bizottság
	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
	Egyéb működési célú kiadások								
	Felhalmozási költségvetési kiadások								
	Költségvetési kiadások	3 000	4 817	4 817	4 817	4 817	4 817	100%	
3362	Esélyegyenlőségi feladatok								
	Személyi juttatások								
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó								
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások		1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	100%	Kulturális, Oktatási, Egyházi és Nemzetiségi Bizottság
	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
	Egyéb működési célú kiadások								
	Egyéb felhalmozási célú kiadások								
	Költségvetési kiadások		1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	100%	ESZSIK Bizottság
3400	Szabadidő, sport, kultúra, és vallás								
3410	Szabadidő, sport	120 788	217 748	217 748	225 248	225 248	229 248	100%	
3412	Sport és szabadidős feladatok	42 000	74 180	74 180	74 180	74 180	78 180	100%	
	Személyi juttatások	11 500	12 112	12 112	12 112	12 112	2 112	17%	
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó	2 000	2 131	2 131	2 131	2 131	1 731	81%	
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	6 500	31 592	31 021	30 721	27 571	10 571	38%	ESZSIK Bizottság
	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
	Egyéb működési célú kiadások								
	Beruházások			571	871	7 271	34 121	469%	
	Egyéb felhalmozási célú kiadások					100	650	650%	
	Költségvetési kiadások	20 000	45 835	45 835	45 835	49 835	49 835	100%	
3413	Diáksport								
	Személyi juttatások	600	646	646	646	646			
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó	400	407	407	407	407			
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000			ESZSIK Bizottság
	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
	Egyéb működési célú kiadások								
	Felhalmozási költségvetési kiadások								
	Költségvetési kiadások	2 000	2 053	2 053	2 053	2 053	2 053	100%	
3414	Óvodai sport tevékenység támogatása								
	Személyi juttatások								
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó								
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások								Egészségügyi Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság
	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
	Egyéb működési célú kiadások								
	Beruházások								
	Egyéb felhalmozási célú kiadások								
	Költségvetési kiadások	1 292	1 292	1 292	1 292	1 292	1 292	100%	

Sorsz.	Kiadás megnevezése	2021. évi előirányzat 12/2021.	2021. évi előirányzat 23/2021.	2021. évi előirányzat 29/2021.	2021. évi előirányzat 34/2021.	2021. évi előirányzat 38/2021.	2021. évi előirányzat 1/2022.	Index 8.7.	Felhasználat és beszámolást koordináló bizottság
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
3416	Sport Alap								Egészségügyi Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság
	Személyi juttatások								
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó								
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások								
	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
	Egyéb működési célú kiadások	20 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	100%	
	Felhalmozási költségvetési kiadások								
3420	Költségvetési kiadások	20 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	100%	
3421	Kulturális feladatok összesen	78 788	143 568	143 568	151 068	151 068	151 068	100%	
	Kulturális koncepció								
	Személyi juttatások	1 700	6 016	6 016	6 016	6 016	9 036	150%	
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	800	1 489	1 489	1 489	1 489	1 489	100%	KOEN Bizottság
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	5 500	10 360	10 360	10 360	10 360	14 060	136%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
	Egyéb működési célú kiadások								
	Beruházások	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	5 280	44%	
	Költségvetési kiadások	20 000	29 865	29 865	29 865	29 865	29 865	100%	
3422	Egyéb rendezvények								
	Személyi juttatások	22 000	23 451	23 451	10 751	10 751	10 751	100%	
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	3 410	4 831	4 831	2 831	2 831	2 831	100%	KOEN Bizottság (beszámolás br. 100 eFt alatt)
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	2 590	21 850	21 818	44 018	44 018	44 018	100%	KOEN Bizottság (br. 100 eFt felett)
	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
	Egyéb működési célú kiadások								
	Beruházási kiadások			32	32	32	32	100%	
	Költségvetési kiadások	28 000	50 132	50 132	57 632	57 632	57 632	100%	
3423	Testvérvárosi kapcsolatok								
	Személyi juttatások	1 000	1 499	1 499	1 499	1 475	1 475	100%	
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	155	354	354	354	378	378	100%	
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	2 345	2 397	2 397	2 397	2 397	2 397	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
	Egyéb működési célú kiadások	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	100%	
	Egyéb felhalmozási célú kiadások								
	Költségvetési kiadások	7 000	7 750	7 750	7 750	7 750	7 750	100%	
3425	Ferencvárosi naplár készítése								
	Személyi juttatások								
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó								
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	5 000	9 971	9 971	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	9 971	9 971	100%	
3426	Ferencvárosi Újság								
	Személyi juttatások								
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó								
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	11 288	29 696	29 696	29 696	29 696	29 696	100%	KOEN Bizottság (beszámolás)
	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
	Egyéb működési célú kiadások								
	Felhalmozási költségvetési kiadások								
	Költségvetési kiadások	11 288	30 850	30 850	30 850	30 850	30 850	100%	
3428	Ferencvárosi Helytörténeti Egyesület								
	Személyi juttatások								
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó								
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	100%	KOEN Bizottság (beszámolás)
	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
	Egyéb működési célú kiadások								
	Felhalmozási költségvetési kiadások								
	Költségvetési kiadások	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	100%	

Sorsz.	Kiadás megnevezése	2021. évi előirányzat 12/2021.	2021. évi előirányzat 23/2021.	2021. évi előirányzat 29/2021.	2021. évi előirányzat 34/2021.	2021. évi előirányzat 38/2021.	2021. évi előirányzat 1/2022.	Index 8./7.	Felhasználást és beszámolást koordináló bizottság
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
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	5 000	5 000	100%	KOEN Bizottság (beszámolás)
	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
	Egyéb működési célú kiadások								
	Felhalmozási költségvetési kiadások								
	Költségvetési kiadások	2 500	5 000	5 000	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	1 000	1 000	100%	KOEN Bizottság (beszámolás)
	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
	Egyéb működési célú kiadások								
	Felhalmozási költségvetési kiadások								
	Költségvetési kiadások	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	100%	
3432	MAV Szimfonikus Zenekari Alapítvány								
	Személyi juttatások								
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó								
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	1 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	100%	KOEN Bizottság (beszámolás)
	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
	Egyéb működési célú kiadások								
	Felhalmozási költségvetési kiadások								
	Költségvetési kiadások	1 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	100%	
3451	Nemzeti 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	1 687	1 687	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
	Egyéb működési célú kiadások								
	Felhalmozási költségvetési kiadások								
	Költségvetési kiadások	1 500	1 687	1 687	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	700	700	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
	Egyéb működési célú kiadások								
	Beruházások								
	Költségvetési kiadások	700	700	700	700	700	700	100%	
3600	Kiadások összesen								
	Működési költségvetési kiadások								
	Személyi juttatások	193 360	206 546	209 623	197 353	197 329	193 681	98%	
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 805	34 580	34 169	32 189	32 453	31 732	98%	
	Dologi kiadások	3 371 870	3 957 519	3 971 364	3 983 203	3 982 765	3 939 500	99%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	239 894	252 687	257 687	257 587	257 585	257 585	100%	
	Egyéb működési célú kiadások	51 700	69 911	66 915	67 215	77 875	114 768	147%	
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	3 887 429	4 521 243	4 539 758	4 537 547	4 548 007	4 537 266	100%	
	Felhalmozási költségvetési kiadások								
	Beruházások	13 945	39 006	40 321	45 721	45 971	46 861	102%	
	Felújítások	1 264	1 264	1 264	1 264	1 264	1 264	100%	
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	99 200	879 818	875 845	880 056	876 446	873 578	100%	
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	113 146	920 088	917 430	927 041	923 681	921 703	100%	
	Költségvetési kiadások mindösszesen	4 000 574	5 441 331	5 457 188	5 464 588	5 471 688	5 458 969	100%	

Sorsz.	Feladat megnevezése	2021. évi előirányzat 12/2021.	2021. évi előirányzat 23/2021.	2021. évi előirányzat 29/2021.	2021. évi előirányzat 34/2021.	2021. évi előirányzat 38/2021.	2021. évi előirányzat 1/2022.	Index 8./7.	Felhasználást és beszámolást koordináló bizottság	(eft-ban)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	
3911	Egyéb általános szolgáltatások	10 000	10 193	6 194	6 194	5 194	6 194	100%		
3910	Társasházak támogatása	10 000	10 193	6 194	6 194	5 194	6 194	100%		
Összesen		10 000	10 193	6 194	6 194	5 194	6 194	100%		
3922	Közföld és közbiztonság, közösségi szolgáltatások									
3924	Civil szervezetek támogatása	3 000	3 450	3 450	3 450	3 450	3 450	100%	Kult., Okt., Egyh. És Nemz. Biz. és Egészség, Szoc. Sport, Ifj. és Civ. Biz.	
3925	IX. kerületi Rendőrkapitányseg támogatása	127 200	3 000	3 000	4 000	4 000	4 000	100%		
3927	FEV IX. Zrt. támogatása	3 000	127 200	127 200	127 200	127 200	127 200	100%	Városgazdálkodási Biz., VIK Biz., Gazdas. és Közbiz. (beszámolás)	
3928	Társasház felújítási pályázat	5 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	100%	Városfej., Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság	
	ebből: társasházak lépcsőházi kamerák támogatása	5 000	219 588	219 588	219 688	219 688	220 137	100%	Városfej., Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság	
	Dologi kiadások	5 000	5 861	5 861	6 061	6 061	6 510	107%		
	Egyéb működési célú kiadás	5 000	5 575	5 575	5 675	5 675	6 124	108%		
	Beruházási kiadások		386	386	386	386	386	100%		
3920	Egyéb felhalmozási célú kiadások		213 627	213 627	213 627	213 627	213 627	100%		
Összesen		138 200	356 238	356 238	357 338	357 338	357 787	100%		
3931	Oktatás									
3932	Bursa Hungarica	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	100%	KOEN Bizottság (beszámolás)	
3930	Deák Alapítvány	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	100%	KOEN Bizottság (beszámolás)	
Összesen		14 500	14 500	14 500	14 500	14 500	14 500	100%		
3941	Egészségügyi, szociális védelem									
3943	FESZOFE kiemeltedően közhasznú Non-profit Kft működési tám.	487 000	487 000	487 000	487 000	487 000	487 000	100%	Városgazdálkodási Biz., ESZSIC Biz., Gazd. és Közbiz. (beszámolás)	
	Akadémiamentesítési támogatás	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	100%		
	Személyi juttatás	350	350	350	350	350	350	100%		
	Munkaadókat terhelő járulékok	150	150	150	150	150	150	100%		
	Egyéb működési célú kiadások									
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	500	500	500	500	500	500	100%		
Összesen		488 000	488 000	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	217 170	217 170	100%	KOEN Bizottság és ESZSIC Bizottság	
3973	Kulturális tevékenység, egyházi és civil szerv. támog. támogatása	30 000	32 575	32 575	32 575	32 575	32 575	100%		
	Iskolai pályázat	3 000	3 400	3 400	3 400	3 400	3 400	100%		
	Személyi juttatások									
	Munkaadókat terhelő járulékok									
3974	Egyéb működési célú kiadások									
	Egyéb felhalmozási célú kiadások									
	Irányítási helyzeti diákok versenysport támogatása									
Összesen		247 170	262 745	263 145	263 145	263 145	263 145	100%		
3988	Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása									
3989	Horvát Nemzetiségi Önkormányzat	800	800	800	800	800	800	100%	Kulturális, Okt., Egyház. és Nemzetiségi Bizottság	
3990	Nemzetiségi önkormányzatok pályázati támogatása	3 000	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	100%		
3991	Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat	1 000	1 769	1 769	1 769	1 769	1 769	100%		
3992	Roma Nemzetiségi Önkormányzat	4 820	4 820	4 820	4 820	4 820	4 820	100%		
3993	Görög Nemzetiségi Önkormányzat	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	100%		
3994	Német Nemzetiségi Önkormányzat	900	900	900	900	900	900	100%		
3995	Örmény Nemzetiségi Önkormányzat	900	900	900	900	900	900	100%		
3996	Római Nemzetiségi Önkormányzat	900	900	900	900	900	900	100%		
3997	Szerb Nemzetiségi Önkormányzat	900	900	900	900	900	900	100%		
3998	Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat	900	900	900	900	900	900	100%		
3999	Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	100%		
Összesen		16 520	17 789	17 789	17 789	17 789	17 789	100%		
3900	Támogatások összesen:	914 390	1 149 465	1 145 866	1 145 866	1 146 966	1 147 415	100%		
	Személyi juttatás	350	350	350	350	350	350	960%		
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	150	150	150	150	150	150	361%		
	Dologi kiadások	5 000	5 575	5 575	5 675	5 675	6 124	108%		
	Egyéb működési célú kiadások	895 390	915 684	916 084	917 084	917 084	913 684	100%		
	ebből államháztartáson belüli	16 520	17 789	17 789	17 789	17 789	17 789	100%		
	államháztartáson kívüli	878 870	897 895	898 295	898 295	898 295	896 295	100%		
	Beruházási kiadások		386	386	386	386	386	100%		
	Egyéb felhalmozási célú kiadások (Államháztartáson kívüli)	13 500	227 320	223 321	223 321	223 321	223 321	100%		
	Működési és felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	914 390	1 149 465	1 145 866	1 145 866	1 146 966	1 147 415	100%		

Sorsz.	Feladat megnevezése	2021. évi előirányzat 12/2021.	2021. évi előirányzat 23/2021.	2021. évi előirányzat 29/2021.	2021. évi előirányzat 34/2021.	2021. évi előirányzat 38/2021.	2021. évi előirányzat 1/2022.	Index 8.7.	Felhasználást beszámoló koordináló bizottság	(eft-ban)	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.		8.	
I. Önkormányzati felújítások											
Egyéb kommunális feladatok											
4012	Heller park felújítás		22 248	22 248	22 248	22 248	22 248	100%	VIK Bizottság (beszámolás)		
	Beruházás		2 248	2 248	2 248	2 248	2 248	100%			
4014	Jásztelek, műtőves és sportpályák, fitness eszközök, zöldf. felúj.		20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	100%			
4017	Jártek felújítása, akadálymentesítés		2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	100%			
4018	Utak felújítása, javítása		60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	100%			
4020	"Törd a betont"		10 000	20 000	20 000	20 000	20 000	100%	VIK Bizottság, József A. Városrési Önk.		
4021	Egyéb közterületek felújítása, fejlesztése							100%			
4010	Egyéb kommunális feladatok összesen	82 000	164 248	174 248	186 248	186 248	186 248	100%			
Köztér és közbiztonság összesen											
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás - Ingatlanügyek											
4112	Balázs B. u. 13. lakóház felújítás		4 886	4 886	5 487	5 487	5 487	100%	VIK Bizottság (beszámolás)		
4113	29. tömb közös zöld		31 000	31 000	31 000	31 000	31 000	100%			
4120	"Bakás projekt" tervezések, megvalósítás	698 500	1 251 159	1 190 311	1 190 311	1 190 311	1 190 311	100%			
	Személyi jutások			70	70	70	70	100%			
	Munkaadókat terhelő járulékok			11	11	11	11	100%			
	Dologi kiadások		5 479	19 679	23 979	23 979	23 979	100%	VIK Bizottság, József Attila Városrési Önk.		
4121	Felújítások		1 245 680	1 170 351	1 166 185	1 166 185	1 166 185	100%			
	Beruházások	10 000	110 500	110 500	110 500	110 500	75 204	68%			
4122	Lépcső és helyiség felújítás		500	1 072	1 072	1 072	1 072	100%			
4124	Önkormányzati lakások komfortosítása		10 000	109 428	109 428	109 428	74 132	68%			
	Felújítások		46 216	46 216	46 216	46 216	46 216	100%	VIK Bizottság		
	Beruházások		354	354	354	354	354	100%			
4125	Lakóépületek elektromos hálózati felújítása		45 862	45 862	45 862	45 862	45 862	100%			
	Felújítások		52 977	52 977	52 977	52 977	52 977	100%			
	Dologi kiadások		2 177	2 177	2 177	2 177	2 177	100%			
4126	Önkormányzati lakások komfortosítása, lakások és helyiségek felújítása	125 000	50 800	50 800	50 800	50 800	50 800	100%	VIK Bizottság		
	Felújítások		125 000	190 500	190 500	190 500	190 500	100%			
	Dologi kiadások		123 755	188 387	186 262	186 262	186 262	100%			
4127	Haller u. 50. függőfolyosó felújítás		40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	100%			
4128	Részleges épületbontás		15 000	15 000	15 000	15 000	30 200	201%			
4029	Telep u. 34. lift tervezése		5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	100%	VIK Bizottság (beszámolás)		
	Rehabilitáció összesen:	864 500	1 691 738	1 620 890	1 686 891	1 686 891	1 686 891	100%			
4131	Veszélyelhárítás	30 000	73 424	73 424	73 424	73 424	73 424	100%			
	Dologi kiadások		972	3 972	4 072	4 109	4 109	101%			
4132	Felújítások		72 452	69 452	69 352	69 315	69 315	100%			
4133	Nem önkormányzati tulajdonú lakóépületek veszélyelhárítása	6 000	23 486	23 486	23 486	23 486	23 486	100%	VIK Bizottság (beszámolás)		
4136	Veszélyes tűzforrások, kémények vizsgálata, bontása	30 000	91 741	91 741	91 741	91 741	91 741	100%			
	Polgármesteri Hivatal épületeinek felújítása		375	375	375	375	375	100%			
	Beruházások		375	375	375	375	375	100%			
4141	KESZ-ek tervezése	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	100%			
	Dologi kiadások							100%	VIK Bizottság (beszámolás)		
4100	Felújítások	940 500	1 890 764	1 819 916	1 886 017	1 886 017	1 886 017	100%			
Összesen:											
Oktatás											
4211	Csicsergő Óvoda felújítás élelmi, tetőfelújítás l. útm.villámvédelem		25 000	9 000	9 000				Kulturális, Oktatási, Egyházi és Nemzetiségi Bizottság		
4213	Csudafró Óvoda felújítás										
4215	Egres Óvoda felújítás		9 000	9 000	9 000						
4217	Ullom Óvoda felújítás élelmi		10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	100%			
4219	Kerekdű Óvoda felújítás										
4221	Kisli Bocsa Óvoda felújítás - harmonika ajtó		2 000	9 000	9 000	9 000	9 000	100%			
4223	Ménakata Óvoda felújítás - tetőjavítás ablakok		325	325	325	325	325	100%			
4225	Nápoly Óvoda felújítás - óvóki kiadások		13 000	9 000	9 000	9 000	9 000	100%			
4227	Uppony Óvoda felújítás - élelmi, villámvédelem										
4230	Élelmi felújítás		14 211	24 211	24 211	24 211	24 211	100%			
4265	Óvodák, oktatási, szociális és kulturális intézmények felújítása		14 000	24 000	24 000	24 000	24 000	100%			
	Beruházások		211	211	211	211	211	100%	Kulturális, Oktatási, Egyházi és Nemzetiségi Bizottság		
4200	Óvodák, oktatási, szociális és kulturális intézmények összesen		82 536	70 536	70 536	70 536	70 536	100%			

Sorsz.	Feladat megnevezése	2021. évi elfirányzat 12/2021.	2021. évi elfirányzat 23/2021.	2021. évi elfirányzat 29/2021.	2021. évi elfirányzat 34/2021.	2021. évi elfirányzat 38/2021.	2021. évi elfirányzat 1/2022.	index 8.17.	Felhasználást beszámolókat koordináló bizottság 9.	(eF-ban)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.		
4310	Egészségügy, szociális védelem, szabadidő									
4323	Orvosi rendelők felújítása	95 000	95 000	95 000	125 000	125 000	125 000	100%	Egészségügy Szociális, Sport III. és Civil Bizottság	
4323	Bölcsőde könyha felújítása	794 374	794 374	794 374	794 374	794 374	794 374	100%	Egészségügy Szociális, Sport III. és Civil Bizottság	
4324	FESZ épületeinek felújítása	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	100%	Egészségügy Szociális, Sport III. és Civil Bizottság	
	Dologi kiadások				664 480	664 480	664 480	100%		
	Beruházások				69 894	69 894	69 894	100%		
4325	Felújítási kiadások	734 374	734 374	734 374	664 480	664 480	664 480	100%		
4326	Pályba utcai bölcsőde élelmi		9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	100%		
4327	Aprók háza bölcsőde nyitászárók		6 000	6 000						
4328	Fehér holló bölcsőde kottás, villámvédelem		11 000	11 000						
4300	Városi kert bölcsőde szellőztetőrendszer tervezése		1 000	1 000						
	Egészségügy, szociális védelem, szabadidő összesen	888 374	916 374	888 374	928 374	919 374	919 374	100%		
	I. Önkormányzati felújítások összesen:	1 911 874	3 053 922	2 963 074	3 074 175	3 074 175	3 074 175	100%		
	Működési költségvetési kiadások									
	Személyi juttatások			70	70	70	70	100%		
	Munkaadókat terhelő járulékok			11	11	11	11	100%		
	Dologi kiadások	60 000	69 307	86 707	93 020	95 145	96 257	101%		
	Egyéb működési célú kiadások									
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	60 000	69 307	86 788	93 101	95 226	96 338	101%		
	Felhalmozási költségvetési kiadások									
	Beruházások		3 334	668 386	668 452	670 172	670 172	100%		
	Felújítások	1 945 874	2 857 795	2 184 414	2 289 136	2 285 291	2 284 179	100%		
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	6 000	23 486	23 486	23 486	23 486	23 486	100%		
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	1 951 874	2 984 615	2 878 286	2 981 074	2 978 949	2 977 837	100%		
	Kiadások mindösszesen	1 911 874	3 053 922	2 963 074	3 074 175	3 074 175	3 074 175	100%		

Sorsz.	Feladat megnevezése	2021. évi előirányzat 12/2021.	2021. évi előirányzat 23/2021.	2021. évi előirányzat 29/2021.	2021. évi előirányzat 34/2021.	2021. évi előirányzat 38/2021.	2021. évi előirányzat 1/2022.	Index 8/7.	Felhasználást és beszámolást koordináló bizottság	(öf-ban)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	
5012	I. Önkormányzati beruházások összesen									
5013	Egyéb kommunális feladatok									
5014	Utcanév és tájékoztató táblák		25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	100%	Városgazd. Biz., József A. Városr. Önk. (beszámolás)	
5015	Zöldfelületi kataszter, fakataszter elkészítése		17 000	17 000	17 000	17 000	17 000	100%	VIK Bizottság, József A. Városr. Önk. (beszámolás)	
5016	Fűtélvezető		13 157	13 157	13 157	13 157	13 157	100%	VIK Bizottság, József A. Városrészi Önk.	
5017	Kerékpáros infir. tervezés, kiépítés, fejlesztés, okosbicikli tárolók	5 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	100%	Városgazdálkodási Bizottság (beszámolás)	
5018	Köztisztítási takarítógépek beszerzése	35 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	100%	Városgazdálkodási Bizottság (beszámolás)	
5019	Kályuzsapén vásárlás	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	100%	Városgazdálkodási Bizottság (beszámolás)	
5020	Boráros téri lámpás zebra	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	100%	Városgazdálkodási Bizottság (beszámolás)	
5021	Pótyós utcai métró felszíni rendezés									
5022	Összesen:	60 000	215 165	215 165	215 165	215 165	215 165	100%		
5023	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás									
5024	Lakások és helyiségek, ingatlan vásárlása		3 560	3 560	3 560	3 560	3 560	100%	Gazdasági és Közbiztosítási Bizottság	
5025	Munkásszálló kialakítása		4 977	4 977	4 977	4 977	4 977	100%	Gazd. és Közb. Biz., József A. Városr. Önk. (beszámolás)	
5026	Dologi kiadások		4 977	4 977	4 977	4 977	4 977	100%		
5027	Polgármesteri Hivatal épületében beruházási kiadások		4 374	4 374	4 374	4 374	4 374	100%		
5028	Törzskönyvi Média cég létrehozásához	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	100%		
5029	Polgármesteri Hivatal tanács terem klimatizálása		5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	100%		
5030	Összesen:	3 000	20 911	20 911	20 911	20 911	20 911	100%		
5031	Közrend, közbiztonság									
5032	Térfigyelő rendszer fejlesztése		70 993	80 993	80 993	80 993	80 993	109%	Városgazdálkodási Biz., József A. Városrészi Önk.	
5033	Dologi kiadások									
5034	Beruházások									
5035	TÉR-KÖZ 2018									
5036	Összesen:	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	38%	VIK Bizottság, József A. Városr. Önk. (beszámolás)	
5037	Egészségügy, szoc., szabadidő, sport, kultúra, oktatás, vallás									
5038	Közművelődés érdekeltségű, pályázat FMK eszközbeszerzés									
5039	Dologi kiadások	7 165	7 165	7 165	7 165	7 165	7 165	100%		
5040	Beruházások									
5041	Digitalis tanterem kialakítás									
5042	Dologi kiadások	12 852	12 852	12 852	12 852	12 852	12 852	100%		
5043	Beruházások	2 194	2 228	2 228	2 228	2 228	2 228	100%		
5044	FESZGYI részére mikrobusz vásárlás	10 624	10 624	10 624	10 624	10 624	10 624	100%		
5045	Összesen:	22 641	22 641	22 641	22 641	22 641	22 641	100%		
5046	I. Önkormányzati beruházások összesen	7 165	31 017	31 017	31 017	31 017	31 017	100%		
5047	Működési költségvetési kiadások									
5048	Személyi juttatások									
5049	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó									
5050	Dologi kiadások		7 171	7 205	7 405	7 405	14 678	198%		
5051	Egyéb működési célú kiadások									
5052	Működési költségvetési kiadások mindösszesen		7 171	7 205	7 405	7 405	14 678	198%		
5053	Felhalmozási költségvetési kiadások									
5054	Felújítások									
5055	Beruházások (2. mell., 3.A. mell., 3.B., 3/C, 3/D, 4. mell. nélkül)	220 165	480 915	490 881	490 881	490 881	340 681	69%		
5056	Egyéb felhalmozási célú kiadások									
5057	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	220 165	480 915	490 881	490 881	490 881	340 681	69%		
5058	Kiadások mindösszesen	220 165	488 086	498 086	498 086	498 086	355 359	71%		

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.	2021. évi előirányzat 38/2021.	2021. évi előirányzat 1/2022.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
6 110	Általános tartalék - egyéb működési célú kiadás	28 111	34 168	25 834	18 478	23 395	73 242
6 120	Céltartalék - egyéb működés célú kiadás						
	ebből: Működési célú céltartalék	17 680	268 948	261 220	131 220	131 220	131 220
6 116	EMMI kult. Intézmények bértám	17 680	147 680	139 952	9 952	9 952	9 952
6 121	Intézményvezetői jutalom	7 680	7 680	7 680	7 680	7 680	7 680
6 123	Bevétel kiesések ellensúlyozására tartalékoltt összeg	10 000	10 000	2 272	2 272	2 272	2 272
	ebből: Felhalmozási célú céltartalék		130 000	130 000			
6 135	Parkoló Alap		121 268	121 268	121 268	121 268	121 268
6 100	Mindösszesen	45 791	303 116	287 054	149 698	154 615	204 462

Többéves kihatással járó kötelezettségek

Fejlesztési célú hitelállomány kimutatása

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

eFt

További kötelezettségek

Megnevezés	2021.	2022.	2023.	2024.	2025.
Multi funkcionális 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		
IT infrastruktúra rendszer támogatása	1 029	12 344	11 316		
Jogtár, rendelejtár, ioclex előfizetés	2 066	1 798			
Internetvonalak előfizetése teleph.között	1 500	1 500	1 500		
Integrált pénzügyi rendszer		14 000			
Irodaszer beszerzés	8 000	4 000			
Hivatalai karbantartás	2 500	500			
Ásványvíz beszerzés	2 800	1 700			
Mobil flotta beszerzés	6 350	6 350			
Tisztítószer beszerzés	5 542	3 960			
Hivatali szállítás (taxi)	2 000	2 000			
Hivatali szállítás, rakodás	4 167	833			
Nyomtató 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, alkar. besz.	546	546			
Hivatali parkolás bérlet	14 000	14 000			
Nagyvásárlói keretszerződés (praktiker)	2 200	1 000			
Vagyon és felelősség biztosítás		8 500			
Könyvvizsgálati díj	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		
Köztetetés	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 Önk. Fogyatékos napp.el.	4 769	4 769			
Moravcsik Alapítvány	3 840	3 840			
Ferencvárosi Helytörténeti Egyesület	3 000	3 000			
Concerto Akadémia Kft.	5 000	1 000			
Karaván Művészeti Alapítvány	2 500	2 500			
MAV Szimfonikus Zenekar	5 000	1 000			
Közalk.,közsz.,elő-közokt. jogi szakértő		4 560	4 560	4 560	
Fővárosi Szabó Ervin könyvtár	600	600			
Tisztító és takarítószer beszerzése (FIU)	30 000	15 000			
Közüterület-felügyelet őrzés	79 000	36 250			
Közüterület-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	45.000	

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

Sorsz.	Megnevezés	Tervezett költségvetési adatok	2021. évi előirányzat 12/2021.	2021. évi előirányzat 23/2021.	2021. évi előirányzat 29/2021.	2021. évi előirányzat 34/2021.	2021. évi előirányzat 38/2021.	2021. évi előirányzat 1/2022.
1.	KEHOP-1.2.1-18-2018-00006 Klímastratégia	Bevétel	19 324	19 324	19 324	19 324	19 324	
		Támogatás államháztartáson belülről - működési						
		Támogatás államháztartáson belülről - felhalmozási						
2.	VEKOP-1.3.4-17-2017-00011 pályázat József Attila "Alatától a Kései siratóig"	Kiadások	19 324	19 324	19 324	19 324	19 324	137
		Munkaadókat terhelő járulékok és szoció.						
		Dologi kiadások						
		Egyéb működési célú kiadások						
		Beruházási kiadások						
		Felújítási kiadások						
		ebből önkormányzati hozzájárulás						
		Támogatás államháztartáson belülről - működési						
		Támogatás államháztartáson belülről - felhalmozási						
		Bevétel						6 916
		Támogatás államháztartáson belülről - működési						
		Támogatás államháztartáson belülről - felhalmozási						
		Kiadások						5 784
		Munkaadókat terhelő járulékok és szoció.						
		Dologi kiadások						752
		Egyéb működési célú kiadások						380
		Beruházási kiadások						
		Felújítási kiadások						
		ebből önkormányzati hozzájárulás						
		Támogatás államháztartáson belülről - működési						
		Támogatás államháztartáson belülről - felhalmozási						
	Összesen	Bevétel	19 324	19 324	19 324	19 324	19 324	6 916
		Támogatás államháztartáson belülről - működési						
		Támogatás államháztartáson belülről - felhalmozási						
		Kiadások						5 784
		Munkaadókat terhelő járulékok és szoció.						
		Dologi kiadások						752
		Egyéb működési célú kiadások						517
		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
		Felújítási kiadások						
		ebből önkormányzati hozzájárulás						
		Beruházási kiadások						
		ebből önkormányzati hozzájárulás						

9. számú melléklet

2021. évi Polgármesteri Hivatal és intézményi engedélyezett létszámadatok

Ssz.	Intézmény megnevezése (Polgármesteri Hivatalnál Irodánként)	Engedélyezett létszám összesen 2021. év 1/2021.	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 Kabinet (ebből 1 fő Polgármester, 2 fő Alpolgármester az Önkormányzat létszámba tartozik)	15	15				
11.	Üzemeltetési Iroda	36	24		12		
12.	Vagyongazdálkodási Iroda	20	19		1		
13.	Városüzemeltetési Iroda	18	17		1		
14.	Közföld- és építési Iroda	55	41		14		
	Mindösszesen	299	258	4	36	1	

Ssz.	Intézmény megnevezése (Polgármesteri Hivatalnál Irodaként)	Engedélyezett létszám összesen 2021. év 1/2021.	Engedélyezett létszám					Közfoglalkoztatottak létszáma
			Szakmai létszám		Egyéb létszám			
			Teljes munkaidős	Részmunkaidős	Teljes munkaidős	Részmunkaidős		
15.	Csicsergő Óvoda	32	29			3		
16.	Csudafa Óvoda	31	29			2		
17.	Epres Óvoda	16	14			2		
18.	Kerekerdő Óvoda	61	57			4		
19.	Kicsi Bocs Óvoda	32	31			1		
20.	Lilom Óvoda	25	23			2		
21.	Méhecske Óvoda	16	15			1		
22.	Napfény Óvoda	16	15			1		
23.	Ugrifüles Óvoda	16	14			2		
24.	Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetés Központ	152	152					
25.	F-vi Egyesített Bölcsődék	115	69	1		45		
26.	FESZGYI	170	135	11		22	2	
27.	FMK	25	25					
28.	Pincészínház	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	452 részletfizetés		183 463
2.	Telekadó	elengedés		részletfizetés		33 881
3.	Ellátottak térítési díja gyermekétkeztetés			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 (Műtv. 23. § (5) bekezdés alapján)	2021. évi előirányzat 1/2022.	Költségvetési bevétel előirányzat	Önkormányzatok munkaadói támogatása, elvonások és befizetések	Közhatalmi bevételek	Saját bevétel		Támogatás Áht-n belülről		Átvett pénzeszköz		Előző évi mar. igénybev.	Felhalm. Bev.	Hitefel- vétel, kölcsön visszat. lévi megel. Visszat.
						Működési bevételek		Műk. Célu	Felhal. Célu	Műk. Célu	Felhalm. Célu			
1.	Helyi közutak, közterek 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 Közműutak üzemeltetése	3 000												
	3071 Köztisztasági feladatok	16 269												
	3112 Járszórterek karbantartása	58 368												
	3205 Könyvesztvédelem	77 826												
	3216 PESZOFE Nonprofit Kft	313 965												
	4012 Haller park	22 248												
	4014 Jászsóterek, műtűves és sportpályák, fitness eszközök, zöldfelü.	70 000												
	4017 Járdák javítása, akadálymentesítése	2 000												
	4018 Utak javítása, felújítása	60 000												
	4021 Egyéb közterületek felújítása, fejlesztése	15 000												
	5012 Utcanévtáblák	8												
	5017 Kéyzőgép vásárlás	45 000												
2.	Közerületek használatára vonatkozó szabályok és díjak megáll.	6 194	6 194				6 001					193		
	3911 Társasházak támogatása	6 194												
3.	Parkolás üzemeltetése	1 064 279	1 064 279			485 000				81 455		96 416		
	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	1 038 735	1 038 735			377 890						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	75 204												
	4136 Polgármesteri Hivatal épületeinek felújítása	375												
	4141 KÉSZ-ek tervezése	10 000												
	5021 Lakás és helyiségek, ingatlan vásárlás	3 560												
6.	Helyi településrendezési szabályok megalkotása		0											
7.	Turizmussal kapcsolatos szabályok		0											
8.	Ipari és keresk. tev. képes. szabályozási jogkörök		0											
9.	Egészségügyi alapell., az egészséges életmód segítését célzó szolg.	140 391	140 391									24 460		
	3301 Egészségügyi prevenció	12 460												

	Kötelező feladatok (Műtv. 23. § (5) bekezdés alapján)	2021. évi előirányzat 1/2022.	Költségvetési bevételi előirányzat	Önkormányzatok működési támogatása, elvonások és befizetések	Közhatalmi bevételek	Saját bevétel	Támogatás Áht-n belülről		Átvett pénzeszköz		Előző évi mar. igénybev.	Felhalm. Bev. , tévi megelőz. Visszat.
							Műk. Célú	Felhal. Célú	Műk. Célú	Felhalm. Célú		
	3348 KÉK Pont	400										
	3302 FESZ KN Kft.	127 531										
10.	Óvodai ellátás	1 325 863	1 325 863	893 272	417 494						15 097	
	2305 Csicseregő Óvoda	178 155										
	2309 Csudafő Óvoda	165 493										
	2310 Egres Óvoda	86 839										
	2325 Kicsi Boos Óvoda	175 480										
	2315 Kerekasdő Óvoda	299 197										
	2330 Lilium Óvoda	132 207										
	2335 Méheske Óvoda	91 259										
	2345 Napfény Óvoda	98 565										
	2360 Ugrifüles Óvoda	87 972										
	3147 Feladatellátási szerződés Belső-Pesti Tankertülettel	10 696										
11.	Gyermekjóléti szolgáltatások, szociális szolgált.latl.	69 611	69 611		64 273						5 338	
	3081 Köztemetés	30 001										
	3311 Lakbértámogatás	8 021										
	3319 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás											
	3320 Gyermekkezelési támogatás	157										
	3323 Szülési és életkezdési támogatás	6 000										
	3340 Jelezőrendszeres házi segítségnyújtás	5 796										
	3341 VIII. kerület Józsefváros Önkormányzata ellátási szerződés	1 950										
	3342 Koldetés Egyesület ellátási szerződés	880										
	3345 Támogató Szolgálat (Motiváció Alapítvány)	300										
	3346 Férőhely fenntartási díj Magyar Vöröskereszt	4 183										
	3347 Fogytékos személyek nappali ellátása Gond-viceles Kht.	2 756										
	3349 Pszichiatériai betegek nappali ellátása Moravcsik Alapítvány	4 160										
	3350 Fogytékos személyek nappali ellátása gyermekek Újbuda Önk.	5 407										
12.	Hajléktalanok vált személyek ellátása, vmlint megakadályozása	2 053	2 053		1 540						513	
	3344 Ucai szociális munka (Menhely Alapítvány)	2 053										
13.	Helyi köznevelési tevékenység támogatása, kult. örökség véd.	234 170	234 170	217 170	9 500						7 500	
	3428 Ferencvárosi Helytörténeti Egyesület	3 000										
	3429 Karaván Művészeti Alapítvány	5 000										
	3431 Concerto Akadémia Nonprofit Kft.	1 000										
	3432 MÁV Szimfonikus Zenekari Alapítvány	6 000										
	3931 Bursa Hungarica	2 000										
	3961 Zeneművészeti szervezetek támogatása	217 170										
14.	Saját tulajdonú lakás és helyiség gazdálkodás	2 136 305	2 136 305		353 296					15 000	1 291 909	476 100
	3111 Lakáselvonások térítés, lakásbiztosítás visszafizetése	843 312										
	3114 Ingatlanokkal kapcsolatos egyéb feladatok	89 504										
	3115 Lakás és helyiség karbantartás, berendezési tárgyak cseréje	24 792										
	3121 KF - rehabilitáció járulékos költségek	8 814										
	3122 Kényszer kiköltöztetés	12 074										

Költség feladatok (Műv. 23. § (5) bekezdés alapján)	2021. évi előirányzat 1/2022.	Költségvetési bevételei előirányzat	Önkormányzatok működési támogatása, elvonások és befizetések	Közhatalmi bevételek	Saját bevétel	Támogatás Ált-a beltről		Átvett pénzeszköz		Előző évi mar. igénybev.	Felhalm. Bev.	Hitelfelvétel, kölcsön visszat. évi megel. Visszat.
						Műk. Célú	Felhal. Célú	Műk. Célú	Felhal. Célú			
3123 Bérlet és egyéb ingatlan elidegenítés	14 575											
3124 Helyiség megszerzési díj	10 000											
3213 Önkormányzati bérlmények 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-i lakások komfort, lakások és helyiségek felújítása	190 500											
4125 Épületek elektromos felújítás	52 977											
4127 Haller u. 50. függő folyosó felújítás	60 096											
4128 Részleges épület bontás	30 200											
4131 Veszélyelhárítás	73 424											
4133 Veszélyes tűzfalak, kémények vizsgálata, bontása	91 741											
4211 Csicsergő Óvoda felújítása	0											
4215 Egres Óvoda felújítás	0											
4217 Liliom Óvoda felújítás	10 000											
4221 Kicsi Boc Óvoda felújítás	0											
4223 Métecske Óvoda felújítás	9 000											
4225 Napfény Óvoda felújítása	325											
4227 Ugrifüles Óvoda felújítás	0											
4230 Ételiftek felújítása	36 000											
4265 Oktatási intézmények, óvodák felújítása	24 211											
4323 Pörtyös Bölcsőde	0											
4326 Aprók háza nyitászáró	0											
4327 Fehér holló Bölcsőde	0											
4328 Varázskert Bölcsőde szálló rendszer	0											
5027 PH épületeiben burkolási kiadások	4 374											
5029 Polgármesteri Hivatal tanács terem klíma	5 000											
4310 Orvosi rendelő felújítása												
15. Helyi adóval kapcsolatos feladatok		0										
16. Kistermelők, árttermelők számára értékesítési lehetőségek hírt.		0										
17. Kertületi sport és szabadidő sport támogatása, ifjúsági ügyek	80 996	80 996		49 000						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 dropprevenció feladatok	4 817											
3412 Sport és szabadidős feladatok	49 835											
3413 Diáksport	2 053											
3414 Óvodai sport tevékenység támogatása	1 292											
18. Közreműködés a helyi közösségek biztonságában	105 977	105 977		32 524						73 453		
3204 Tűfigyelő rendszer karbantartásának, üzemeltetésének költsége	17 011											
3452 Katasztrófa védelemhez kapcsol. "M" készletek	700											

	Kötelező feladatok (Mótv. 23. § (5) bekezdés alapján)	2021. évi előirányzat 1/2022.	Költségvetési bevételi előirányzat	Önkormányzatok működési támogatása, elvonások és befizetések	Közhatalmi bevételek	Saját bevétel	Támogatás Áht-n belülről			Átvett pénzeszköz			Előző évi mar. igénybev.	Felhalm. Bev.	Hitelei- vétel, kölcson visszat. , tévi megel. Visszatf.	
							Műk. Célu	Felhal. Célu	Műk. Célu	Felhalm. Célu	Műk. Célu	Felhalm. Célu				
	5033 Tervező kamarák	88 266														
19.	Nemzetiségi ügyek	9 211	9 211		7 500											
	3202 Roma koncepció	6 024											1 711			
	3362 Esélyegyenlőségi feladatok	1 500														
	3451 Nemzetiségi Önkormányzatok működési kiadásai	1 687														
	3200 Képviselek és választott tisztviselők juttatásai	149 810	149 810		146 170								3 640			
	3201 Önkormányzati szakmai feladatokkal kapcsolatos kiadások	104 844	104 844		16 430	48 570							39 844			
	3021-3026 PH Igazgatási és informatikai működés és fejlesztés kiadásai	2 754 613	2 754 613	784 755	1 303 765	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													
	1842 Tárgyévi finanszírozás megőrzésének visszatf.	450 777	450 777												450 777	
	1843 Áht-n belüli megőrzések visszatf.	196 757	196 757									96 485			100 272	
	1851 Hitelei-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	48 000	48 000		48 000											
	2795 Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ	1 768 196	1 768 196	270 837	935 440	418 060						143 859				
	2850 Ferencvárosi Egyesített Bölcsőde	657 586	657 586	253 956	375 182	21 156						7 292				
	2875 FESZGYI	1 063 551	1 063 551	485 539	449 293	52 791	8 178					67 750				
	2985 Ferencvárosi Művelődési Központ	285 987	285 987	30 417	214 147	4 842	6 307					30 274				
	Ferencvárosi Önkormányzat és Intézményei Összesen	16 295 579	16 295 579	2 935 946	6 717 848	2 064 840	15 485	0	81 455	19 000		3 408 856	501 100		551 049	

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

	Önként vállalt feladatok	2021. évi elfirányzat 1/2022.	Költségvetési bevételi elfirányzat	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Támogatás Áht-n belülről			Átvett pénzeszköz		Előző évi marad. Iránybev.	Költsön visszatér-ülé s/Működ.fin ansz.bev
						Működési célú	Felhalmozás i célú	Működési célú	Működési célú	Felhalmozási célú		
2985	TV üzemeltetés	6 029	6 029	6 029								
2985	Ferencvárosi Pincészház	197 107	197 107	114 828	19 461		2 775				60 043	
2975	FIUK Munkásszálló, nyári táboroztatás, termelői piac,NOVUS, iskolába, tábor	92 342	92 342	92 342								
3011	Balatonszéplaki Uduló	10 824	10 824	9 054							1770	
3052	Termelői piac üzemeltetése	343	343								343	
3141	Oktatási támogatás	15 000	15 000	15 000								
3144	Iskolai jogszírvány megsezerzésének támogatása	350	350	150							200	
3206	Közösségi tervezés	10 000	10 000	10 000								
3207	Ferenc busz működtetése	34 552	34 552	30 500							4 052	
3209	Polgármesteri tisztséggel összefüggő egyéb feladatok	6 047	6 047	5 000							1 047	
3217	Médiacég	92 683	92 683	92 683								
3221	KEHOP-1.1.1.-18-2018-00006 Klímastratégia	137	137	137								
3222	VEKOP József Attila 115. évforduló	6 917	6 917			6 917						
3302	FESZ KN Kft.	132 469	132 469	132 469								
3303	Veszélyhelyzettel kapcsolatos kiadás	1 736	1 736								1 736	
3304	"Krizis Alap"-ból kifizetés	7 348	7 348								7 348	
3305	Lakhatást segítő támogatás	4 832	4 832	3 500							1 332	
3306	Gyermeknevelési támogatás	15 075	15 075	15 075								
3307	Védőoltás támogatása	3 063	3 063	2 000							1 063	
3309	Lakásfenntartási 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	Jövedelempló rendszeres támogatás	5 500	5 500	5 500								
3315	Közüemi díj és közös költség támogatása	2 241	2 241	2 000							241	
3316	Adósságkezelési támogatás	6 000	6 000	6 000								
3317	Gyógyszerátogatás	60 389	60 389	60 000							389	
3322	Karácsonyi támogatás	124	124	74							50	
3325	Ferencvárosi 65+ támogatás	54 075	54 075	53 925							150	
3326	Ferencvárosi Internet támogatás	60	60	60								
3327	Ferencvárosi diákbenfét	60	60	60								
3352	Kifli, túró rudi, tej beszerzés	20 247	20 247	16 649								
3353	SOS Krízis Alapítvány	1 500	1 500								3 598	
3355	Idősgyi Konceptó	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 konceptó	29 865	29 865	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 naplár készítése	9 971	9 971	5 000							750	
											4 971	

	Önként vállalt feladatok	2021. évi elfirányzat 1/2022.	Költségvetési bevételek elfirányzat	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Támogatás Áht-n belülről		Átvett pénzeszköz		Előző évi marad. Igénybev.	Felhalmozási bevételek	Külsőn visszatérülé s/Működ.fim ansz.bev
						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	IX. ker. Rendőrségi támogatás	4 000	4 000	3 000						1 000		
3927	Faultelés támogatása	3 000	3 000	3 000								
3928	Társasház felújítási pályázat	220 137	220 137	5 449						214 688		
3932	Deák ösztöndíj	12 500	12 500	12 500								
3941	FESZOFÉ kiemelkedően 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	Örmény Nemzetiségi Önkormányzat	900	900	900								
3995	Román Nemzetiségi Önkormányzat	900	900	900								
3997	Száró 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	146 493			103 507			940 311		
4323	Bölcsődei könyvha felújítás	125 000	125 000	30 000						95 000		
4324	FESZ épületének felújítása	794 374	794 374							794 374		
5013	Zöldfelületi kataszter, fakataszter elkészítése	25 000	25 000							25 000		
5014	Faultelés	17 000	17 000							17 000		
5015	Kerékpáros infrastruktúra tervezés, kiépítés, fejlesztés	13 157	13 157	5 000						8 157		
5016	Köztérületi takarítógépek beszerzése	35 000	35 000							35 000		
5018	Boráros téri lámpás zebra	20 000	20 000							20 000		
5019	Pályós utcai métró felszín rendezés	60 000	60 000							60 000		
5024	Munkásszálló	4 977	4 977							4 977		
5028	Médecég törzské	3 000	3 000	3 000								
5035	TÉR-KÖZ	0	0	0								
5062	Közművelődési érdektelenség növelő 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 kiesések ellensúlyozására tartalékoltt összeg	0	0	0								
6121	Intézményvezetői jutalom	2 272	2 272	2 272								
6116	EMMI bérfejlesztés támogatása	7 680	7 680							7 680		
	Mindösszesen	4 241 497	4 241 497	1 598 595	19 461	9 692	103 507	0	0	2 509 242	0	0

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

Államigazgatási feladatok (Mótv. 18. § alapján)	2021. évi előirányzat 1/2021.	Költségvetési bevételei előirányzat	A helyi önkormányzatok, helyi nemzeti önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások	Közhatalmi bevételek
3021 Polgármesteri Hivatal Igazgatási kiadásai 23 fő	176 600	176 600			176 600
Mindösszesen	176 600	176 600	0		176 600

14. sz. Melléklet
2021. évi előirányzat felhasználási ütemterv

Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen
Bevételek													(eFt-ban)
1. Működési célú támogatások Áh-n belülről	175 000	175 000	250 000	200 000	408 529	301 357	185 000	270 273	250 000	259 525	242 156	292 272	3 009 112
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	897 838	8 691 291
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	285 309	2 118 783
4. Felhalmozási célú támogatások Áh-n belülről												103 507	103 507
5. Felhalmozási bevétel	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	20 000	15 000	15 000	25 000	12 724	332 724
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	3 741	21 341
7. Felhalmozási, működési finanszírozási bevétel		5 959 111						339 900	21 722	53 352		136 075	6 510 160
8. Bevételek mindösszesen	561 400	6 560 511	2 142 142	1 669 408	1 149 462	867 434	469 124	978 006	1 719 100	2 160 677	778 188	1 731 466	20 786 918
Kiadások													
9. Személyi juttatások	556 301	361 426	451 926	361 426	523 877	388 048	383 716	437 977	417 885	367 971	395 478	552 006	5 198 037
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	73 256	69 053	884 697
11. Dologi kiadások	500 000	560 000	500 000	700 000	650 000	252 000	430 000	450 000	529 611	570 000	764 492	809 427	6 715 530
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	36 131	257 863
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	155 854	214 393	2 372 508
14. Beruházások	20 000	20 000	40 000	20 000	20 000	20 000		11 416	250 000	280 000	401 970	169 566	1 252 952
15. Felújítások	100 000	100 000	100 000	150 000	150 000	300 000	110 000	135 000	250 000	240 000	326 155	324 288	2 285 443
16. Egyéb felhalmozási célú kiadások				50 000				250 000	250 000	250 000	238 418	85 936	1 124 354
17. Hosszú lejáratú hitel törlesztése, megelőlegezett norm., működ.fm.kiad	96 485		12 000			12 000		339 900	12 000	75 074		148 075	695 534
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	2 081 994	2 375 623	2 408 875	20 786 918

15. sz. melléklet

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

Önkormányzat saját bevételei	2021. évi előirányzat 1/2022.	2021. évi előirányzat 38/2021.	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 bevételek (építményadó, telekadó, idegenforgalmi adó, iparűzési adó)	8 157 217	7 899 575	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 megasztársági díj)	543 718	552 209	552 209	552 209	552 209	552 209	672 209	692 375	713 147
Osztalék, koncessziós díj és hozárvétel		---	---	---	---	---	---	---	---
Tárgyi eszköz és immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevételek (telék, földterület, helyiség, lakás, törzsrészeiért)	332 724	413 849	413 849	491 849	491 849	476 100	450 000	450 000	450 000
Bírság, pótlék, és díjbevétel (egyéb közvetlen bevételek között szereplő tételek)	520 917	519 120	519 120	519 120	519 120	793 300	843 300	843 300	843 300
Közösség illetve garancia vállalással kapcsolatos megtérülés		---	---	---	---	---	---	---	---
Összesen	9 554 576	9 384 753	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	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	3 512 989
3200	Képviselők és választott tisztségviselők juttatásai	149 810
3201	Önkormányzati szakmai feladatokkal kapcsolatos kiadások	104 844
3208	Ügyvédi díjak	27 462
3209	Polgármester tiszt. összefüggő egyéb feladatok	6 047
3221	KEHOP-1.1.1.-18-2018-00006 Klímastratégia	137
3223	Pályázat előkészítés, lebonyolítás	13 645
3000	Polgármesteri Hivatal kiadásai	2 942 037
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	3 664 508
3054	Közterületi növényvédelem	5 000
3111	Lakáslemondás térítés, lakásbiztosíték visszafizetés	843 312
3114	Ingatlanokkal kapcsolatos egyéb feladatok	89 504
3116	Magyar Máltai Szeretszolg. E. közösségi haszn.	7 468
3121	KF - rehabilitáció járulékos költségek	8 814
3122	Kényszer kiköltöztetés	12 074
3123	Bérlakás és egyéb ingatlan elidegenítés	14 575
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	75 204
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	60 096
4128	Részleges épület bontás	30 200
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	0
4212	Epres Óvoda felújítás	0
4213	Liliom Óvoda felújítás	10 000
4223	Méhecske felújítás	9 000

4225	Napfény Óvoda felújítás	325
4227	Ugrifüles óvoda felújítás	0
4230	Ételleftek felújítása	36 000
4265	Oktatási intézmények, óvodák felújítása	24 211
4323	Bölcsődei konyha felújítás	125 000
4325	Pöttyös utcai bölcsőde lift	0
5021	Lakások és helyiségek, ingatlan vásárlása	3 560
5017	Kátyuzógép	45 000
5027	Polgármesteri Hivatal épületeiben beruházási kiadások	4 374
5029	Polgármesteri Hivatal Tanácssterem 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	105 277
3204	Térfigyelő rendszer karbantartásának, üzemeltetésének költsége	17 011
5033	Térfigyelő kamerák	88 266
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 tám	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	Közüvilágítás	0
5037	Közüvilágítás kiépítése MÁV	
066010	Zöldterület-kezelés	313 965
3216	FESZOFÉ Nonprofit Kft.	313 965
066020	Város-, közüségüzgáldálkodási egyéb szolgáltatások	2 931 972
2795	Termelői piac üüzemeltetési FIÜK	826
3052	Termelői piac	343
3056	Közüterületüzemeltetési egyéb feladatok	12 412
3057	Fasorfenntartás	76 000
3058	Erdőüzgáldálkodás	12 000
3061	Közüutak üüzemeltetése	3 000
3071	Közütisztasági feladatok	16 269
3206	Közüösségi tervezés	10 000
3214	Városfejlesztéssel kapcsolatos önkormányzati kiadások (FEV IX.Zr	
3217	Ferencvárosi Média Nonprofit Kft.	92 683
3425	Ferencvárosi naptár készítése	9 971
3928	Társasház felújítási pályázat	220 137
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 közüös zöld	31 000
4120	Bakáts projekt	1 190 311
4132	Nem önkormányzati tulajdonú lakóépületek veszélyelhárítása	23 486
4324	FESZ épület felújítás	794 374
5012	Utcanev 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	Közüterületi takarítógép beszerzs	35 000
5018	Boráros téri lámpás zebra	20 000
5019	Pöttyös utcai metró felszín rendezése	60 000
5024	Munkásszálló kialakítás	4 977
5039	MÁV lakótelep víz, közümü	

2975	FIUK munkásszálló üzemeltetés	22 208
5035	TÉR-KÖZ 2018	0
072210	Járóbeteg gyógyító szakellátása	260 000
3944	FESZ műszer beszerzés	
3945	Rendelői eszközbesz.	
3302	IX. kerületi szakrendelő	260 000
074052	Kábítószer megelőzés programjai, tevékenységei	4 817
3357	Ifjúsági és drogrevenziós feladatok	4 817
074054	Komplex egészségfejlesztő, prevenciós programok	12 460
3301	Egészségügyi prevenció	12 460
081041	Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása	35 000
3416	Sport Alap	25 000
3974	Hátrányos helyzetű diákok versenysport támogatása	10 000
081043	Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása	2 053
3413	Diáksport	2 053
081045	Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	55 127
3412	Sport és szabadidős feladatok	49 835
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	197 107
2986	Pincészinház	197 107
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	Közművelőse fejlesztés	7 165
3973	Irodalmi pályázat	3 400
3422	Egyéb rendezvények	57 632
083030	Egyéb kiadói tevékenység	30 850
3360	Humánszolgáltatási kiadványok	
3426	Ferencvárosi Ujság	30 850
083050	Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása	6 029
2985	FMK	6 029
084010	Társadalmi tevékenységekkel, esélyegyenlőséggel, 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	1 259 827
2499	Óvoda összesen	1 259 827
094250	Tankönyv és jegyzettámogatás	15 000
3141	Oktatási támogatás	15 000
096015	Gyermekeképzetés köznevelési intézményben	500 323
2795	FIUK	500 323
098010	Oktatás igazgatása	25 944
3142	Humánszolgáltatási feladatok	5 892
3143	Szociális és köznevelési feladatok	7 200
5069	Digitális tanterem	12 852
101141	Pszichiátriai betegek nappali ellátása	4 160
3349	Pszichiátriai betegek nappali ellátása Moravcsik Alapítvány	4 160
101142	Szenvedélybetegek nappali ellátása	400
3348	KÉK Pont	400
101221	Fogyatékossgal élők nappali ellátása	10 993
3341	VIII. kerület Józsefváros Önkormányzata ellátási szerződés	1 950
3342	Küldetés Egyesület ellátási szerződés	880
3347	Fogyatékos személyek nappali ellátása Gond-viselés Kht.	2 756
3350	Fogyatékos személyek nappali ellátása gyerekek Újbuda Önk.	5 407

101222	Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére	300
3345	Támogató Szolgálat (Motiváció Alapítvány)	300
102031	Idősek nappali ellátása	1 074 551
5070	FESZGYI részére mikrobusz vásárlás	11 000
2875	FESZGYI	1 063 551
102050	Az időskorúak társadalmi integrációját célzó programok	8 387
3355	Idősügyi Konceptió	8 387
104031	Gyermekek bölcsődei ellátása	617 279
2850	Ferencvárosi Egyesített Bölcsőde	617 279
104035	Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	0
2850	Ferencvárosi Egyesített Bölcsőde	
104036	Munkahelyi étkeztetés gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézményben	40 307
2850	Ferencvárosi Egyesített Bölcsőde	40 307
104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	9 220
3307	Védőoltás támogatása	3 063
3319	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	
3320	Gyermekétkeztetés támogatása	157
3323	Születési és életkezdési támogatás	6 000
106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	52 100
3305	Lakhatást segítő támogatás	4 832
3309	Lakásfenntartási támogatás	28 000
3310	Ferencvárosi fűtés támogatás	1 506
3311	Lakbérttámogatás	8 021
3315	Közüzemi díj és közös költség támogatása	2 241
3353	SOS Krízis Alapítvány	1 500
3316	Adósságkezelési támogatás	6 000
107015	Hajléktalanok nappali ellátása	0
3343	Hajléktalanok nappali melegedője (Új út Szociális Egyesület)	
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	15 075
3312	Rendkívüli támogatás	48 132
3313	Jövedelempótló rendszeres támogatás	5 500
3317	Gyógyszertámogatás	60 389
3322	Karácsonyi támogatás	124
3325	65+ támogatás	54 075
3326	Ferencvárosi internet támogatás	60
3327	Ferencvárosi diákbérlet	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	694 925
1806	Elvonások és befizetések	0
1843	Megelőlegezett állami normatíva visszafiz.	196 757
1973	Tárgyévi finanszírozás megelőlegezés	414 974
6110	Általános tartalék	73 242
6121	Intézményvezetői jutalom	2 272
6123	Bevétel kiesések ellensúlyozására tartalékozt összeg	
6116	EMMI bérfejlesztés támogatása	7 680
Mindösszesen		20 786 918

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

011130		Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	eFt 1 506 278
1030,1031		Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	26 285
1020		Elvonások és befizetések bevételei	
1071		Igazgatáshoz tartozó díj	250
1073		Környezetvédelmi bírság	
1074		Szabálysértési bírság	0
1078		Egyéb bírságból származó bevételek	1 883
1093		Egyéb szolgáltatás	8 500
1101		Önkormányzat közvetített szolgáltatások ellenértéke	23 690
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	17 273
1151		Egyéb működési bevételek - Parkolási feladatokkal kapcsolatban	121 804
1160		Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	81 455
1180		Egyéb felhalmozási célú támog.bevételei Áh-n belülről - Fővárosi Önkormány	103 507
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	18 969
1401		Egyéb működési célú támogatások Áh-n belülről	14 847
1409		Készletértékesítés	36
1430		Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	319
1436		Egyéb felhalmozási célú támogatás Áh-n belülről	0
1445		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 372
1411		Egyéb szolgáltatás	39 631
1420		Közvetített szolgáltatások ellenértéke	11 369
1422		Kiszámlázott általános forgalmi adó	61 599
1424		Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	6
1425		Egyéb bevételek	732
1572		Tárgyévi finanszírozás megelőlegezés	450 777
1573		Következő évi finanszírozás megelőlegezés Áh- belül	100 272
1423		Általános forgalmi adó visszatérítése	15 169

900020	Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	8 185 291
1041	Építményadó	3 180 000
1042	Telekadó	430 000
1051	Iparüzési adó	4 547 217
1052	Belföldi gépjárművek adójának helyi önkormányzatot megillető része	0
1053	Idegenforgalmi adó	0
1075	Helyi adó pótlék, bírság	10 000
1076	Iparüzési adó pótlék, bírság	7 493
1305,1205	Gépkocsi elszállítás	10 581
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	1 313 131
1091	Közterületfoglalási díj	289 700
1094	Bérleti díjak	13 500
1095	Lakbérbevételek	341 987
1096	Helyiség bérleti díj	199 209
1097	Helyiség megszerzési díj	2 522
1102	Vagyonkezeléssel kapcsolatos közvetített szolgáltatások ellenértéke	100 000
1191	Földterület, telek értékesítése	46 100
1194	Helyiség értékesítés	15 749
1195	Önkormányzati lakások értékesítése	270 875
1412	Bérleti díjak	33 489
018010	Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel	2 935 946
1010	Önkormányzatok működési támogatásai	2 935 946
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	725 668
1077	Parkolási bírság, pótdíj	184 748
1079	Közigazgatási bírság	5 000
1306,1206	Kerékbilincs levétele	24 419
1092	Parkolási díj, ügyviteli költség	468 529
1098	Nyomvonal létesítés kártalanítás	2 764
1103	Parkolással kapcsolatos közvetített szolgáltatások ellenértéke	40 208
096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	161 493
1421	Ellátási díjak	161 493
Mindösszesen		20 786 918