

**Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének  
3/2022. (II.22.) önkormányzati rendelete  
az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről**

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 a következőket rendeli el:

**I. fejezet**

**ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK**

**A rendelet célja**

**1.§**

A rendelet célja Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) 2022. évi költségvetése - mint az önkormányzat gazdálkodási alapja - egyensúlyának, és a közpénzekkel való szabályszerű, áttekinthető, gazdaságos, hatékony, eredményes, ellenőrizhető gazdálkodásának biztosítása. Az e rendeletben meghatározott bevételi (költségvetési és finanszírozási) előirányzatok azok beszedésének kötelezettségét és teljesítésének jogosultságát, a kiadási (költségvetési és finanszírozási) előirányzatok pedig - a bevételi előirányzatok teljesítésének figyelembevételével - azok felhasználásának jogosultságát jelentik.

**Értelmező rendelkezések és hivatkozó rövidítések**

**2.§**

(1) E rendelet alkalmazásában:

- a) *adósságot keletkeztető ügylet*: Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8.§ (2) bekezdésében meghatározott ügylet,
- b) *előirányzat-átcsoportosítás*: a költségvetési rendelet kiadási előirányzata főösszegének változatlansága mellett a kiadási előirányzatok egyidejű csökkentésével és növelésével végrehajtott módosítás,
- c) *előirányzat-módosítás*: a bevételi előirányzatok vagy a kiadási előirányzatok növelése vagy csökkentése,
- d) *irányító szerv*: a költségvetési szerv tekintetében az Áht-ben meghatározott irányítási hatáskört gyakorló szerv,
- e) *maradvány*: a költségvetési év során a bevételek és kiadások különbözete, amely az alaptevékenység bevételei és kiadásai tekintetében a költségvetési maradvány, vállalkozási tevékenység bevételei és kiadásai tekintetében a vállalkozási maradvány,
- f) *támogatás*: az államháztartás központi vagy önkormányzati alrendszeréből, bármilyen formában, ellenérték nélkül, pénzben nyújtott juttatás,
- g) *zárolás*: a költségvetési kiadási előirányzatok felhasználásának időlegesen, feltételhez kötötten történő korlátozása, felfüggesztése.

- (2) E rendeletben alkalmazott jogszabályi hivatkozások rövidített megjelölése:
- a) *Áht.*: az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
  - b) *Kölségvetési tv.*: Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény
  - c) *Nv.tv.*: a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény
  - d) *Gst.*: Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény
  - e) *Mötv.*: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
  - f) *Ávr.*: az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet
  - g) *Áhsz.*: az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet.

### **A rendelet hatálya**

#### **3.§**

- (1) A rendelet hatálya az Önkormányzatra és az általa fenntartott költségvetési szervekre valamint az Önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társaságokra terjed ki.
- (2) Az Önkormányzat költségvetése és költségvetési szervei költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai azok közzgazdasági jellege szerint működési és felhalmozási bevételekre és kiadásokra, ezen belül kiemelt előirányzatokra oszthatók.

### **II. fejezet**

#### **RÉSZLETES RENDELKEZÉSEK**

##### **A rendelet szerkezete, mellékleteinek tartalma**

#### **4.§**

A Képviselő-testület – az Áht. 23. § (2) bekezdésében foglalt rendelkezések alapján – a 2022. évi költségvetés táblarendszerét e rendelet 1/A-3/D mellékleteinek szerkezetében és a 4.-17. sz. mellékletek szerint alakítja ki és hagyja jóvá. Az Önkormányzat 2022. évi zárszámadás benyújtása a Képviselő-testület részére – az Áht. 102. § (3) bekezdésében foglalt rendelkezés alapján – a költségvetési év terv-és tényadataival ezen szerkezetben történik azzal, hogy a zárszámadási rendelet a 2021. évi tény adatokat is tartalmazza.

#### **5.§**

- (1) Az Áht. 24.§ (4) bekezdés a) pontjának megfelelően az Önkormányzat költségvetési mérlegét közzgazdasági tagolásban az 1/A sz. melléklet mutatja be.
  - (2) Az Áht. 23.§ (2) bekezdés a) pontja rendelkezésének megfelelően az Önkormányzat költségvetési bevételei előirányzatait és költségvetési kiadásai előirányzatait:
    - a) működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, finanszírozási bevételek és finanszírozási kiadások, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban e rendelet 1/B és 1/C számú mellékletei
    - b) kötelező- és önként vállalt, valamint államigazgatási feladatok szerinti bontásban e rendelet 11.,12.,13. számú mellékletei
- tartalmazzák.

## 6.§

A Képviselő-testület az egyes címek költségvetését a következők szerint határozza meg:

- (1) A költségvetési szervek – a Polgármesteri Hivatal kivételével –felsorolását címenként, az Áht. 23.§ (2) bekezdés szerinti előirányzatokat e rendelet 2., 11.,12. sz. melléklete tartalmazza.
- (2) Az Ávr. 24.§ (2) bekezdése szerint, a Polgármesteri Hivatal címenkénti kiadásait a 3/A. sz. melléklet, a Polgármesteri Hivatal bevételeit az 1/B sz. melléklet tartalmazza.
- (3) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő - nem intézményi - kiadásokat a 3/C., 3/D., mellékletek címenként tartalmazza.
- (4) Az Ávr. 24.§ (1) b) pont ba) alpontja szerint, a helyi önkormányzat nevében végzett beruházások, felújítások kiadásait a 4., 5. sz. mellékletek címenként tartalmazzák.

## 7.§

A Képviselő-testület az Áht. 23.§ (3) bekezdésében, valamint az Ávr. 24.§ (1) bekezdés b) pont bc) alpontjába foglalt rendelkezés alapján az Önkormányzat 2022. évi általános tartalékát és céltartalékát e rendelet 6. sz. melléklete szerint hagyja jóvá.

## 8.§

A Képviselő-testület az Áht. 24.§ (4) bekezdés b) pontja alapján a több éves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve - ezen belül a hitelállomány törlesztéseinek - előirányzatait a 7. sz. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

## 9.§

A Képviselő-testület az Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait az Ávr. 24.§. (1) bekezdés a) pontja és az Ávr. 24.§. (1) bekezdés b) pont bd) alpontja alapján - elkülönítetten - e rendelet 8. sz. mellékletében foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

## 10.§

Kötelező jogszabályi előíráson felül a költségvetési szervek engedélyezett létszámkeretét, továbbá költségvetési szervenként a közfoglalkoztatottak létszámát e rendelet 9.sz. melléklete tartalmazza.

## 11.§

Az Áht. 24.§ (4) bekezdés c) pontja és az Ávr. 28.§-a szerint az Önkormányzat 2022. évi közvetett támogatásairól szóló kimutatást a rendelet 10.sz. melléklete tartalmazza.

## 12.§

Az Áht. 24.§ (4) bekezdés a) pontja alapján a Képviselő-testület a 2022. évi költségvetés előirányzat felhasználási tervét e rendelet 14.sz. melléklet tartalmazza.

### 13.§

Az Áht. 24.§ (4) bekezdés d) pontja és az Áht. 29/A. § alapján, a költségvetési évet követő 3 évre az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2.§. (1) bekezdése és a Gst. 8.§ (2) bekezdése szerint, a saját bevételeket és az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségeket e rendelet 15. sz. melléklete tartalmazza.

### A költségvetés bevételei és kiadásai

#### 14.§

A Képviselő-testület – figyelemmel az Áht. 23.§ (2) bekezdés c) és d) pontjában foglalt előírásra az Önkormányzat, valamint a költségvetési szervek együttes 2022. évi költségvetését:

18.772.807 ezer Ft költségvetési bevétellel  
20.533.121 ezer Ft költségvetési kiadással  
-1.760.314 ezer Ft költségvetési egyenleggel  
    738.520 ezer Ft működési egyenleggel  
-2.498.834 ezer Ft felhalmozási egyenleggel  
    1.798.297 ezer Ft felhalmozási finanszírozási bevétellel  
        110.289 ezer Ft működési finanszírozási bevétellel (irányítószeri tám. nélkül)  
        48.000 ezer Ft felhalmozási finanszírozási kiadással  
        100.272 ezer Ft működési finanszírozási kiadással (irányítószeri tám. nélkül)  
-1.760.314 ezer Ft költségvetési hiánnyal állapítja meg.

A költségvetési hiány, valamint a finanszírozási kiadások fedezetét az előző évek maradványa biztosítja, az alábbiak szerint:

1.798.297 ezer Ft belső felhalmozási finansz. bevétel (maradv. igénybev.)  
110.289 ezer Ft belső működési finanszírozási bevétel (maradv. igénybev.)  
100.272 ezer Ft működési finanszírozási kiadás  
48.000 ezer Ft felhalmozási finanszírozási kiadás.

#### 15.§

A bevételi főösszegek az Áhsz. 15. sz. melléklete szerinti költségvetési bevételein belüli kiemelt előirányzatokat e rendelet 1/B. sz. melléklete tartalmazza.

## 16.§

A Képviselő-testület - az Áht. 6.§ (5)-(6)-(7) bekezdésében foglaltak alapján - a 2022. évi költségvetés kiemelt kiadási előirányzatait az 1/C számú melléklet szerint:

### **15.024.513 ezer Ft működési költségvetéssel**

ebből: 5.721.072 ezer Ft személyi juttatással  
866.219 ezer Ft munkaadót terhelő járulékokkal és szociális hozzájárulási adóval  
5.905.552 ezer Ft dologi kiadással  
200.230 ezer Ft ellátottak pénzbeli juttatásaival  
2.331.440 ezer Ft egyéb működési célú kiadással

### **5.508.608 ezer Ft felhalmozási költségvetéssel**

ebből: 1.077.673 ezer Ft beruházások  
4.163.435 ezer Ft felújítások  
267.500 ezer Ft egyéb felhalmozási kiadásokkal

### **48.000 ezer Ft felhalmozási finanszírozási kiadással**

ebből: 48.000 ezer Ft hosszú lejáratú hitelfelvétel tőke törlesztéssel

### **100.272 ezer Ft működési finanszírozási kiadással**

állapítja meg.

## 17.§

A Képviselő-testület a költségvetési szervek kiadási-, ezen belül a kiemelt előirányzatait, valamint a költségvetési szervek támogatását a 2., 3/A - 1/B, mellékletek szerint állapítja meg.

## 18.§

A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetésében szereplő 4.-5. sz. mellékleteken kívüli feladatok kiadásait címenkénti bontásban e rendelet 3/C. sz. melléklete, a támogatásokat pedig e rendelet 3/D. sz. melléklete szerint hagyja jóvá. Az Önkormányzat által, lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat, részletesen a 3/C. sz. melléklet tartalmazza.

## 19.§

(1) A Képviselő-testület az Ávr. 24.§ (1) bekezdés b) pont ba) alpontjában foglalt rendelkezés alapján:  
a) a felújítási kiadásokat felújításonként e rendelet 2. és 4. sz. melléklete szerint hagyja jóvá.  
b) a költségvetési szerveken (2. sz., 3/A sz. mellékletek) kívüli beruházási kiadásokat beruházásonként – a 3/C. sz., 3/D sz. és 4. sz. mellékletben szereplő beruházási kiadásokon kívül - e rendelet 5. sz. melléklete szerint állapítja meg.

(2) Az Ávr. 24.§ (1) bekezdés b) pontja bc) alpontjában foglalt rendelkezések alapján az általános és céltartalékot a 6. számú melléklet tartalmazza.

## A költségvetés végrehajtásának szabályai

### 20.§

- (1) A bevételi előirányzatok és a kiadási előirányzatok módosítása, átcsoportosítása lehet csak az adott költségvetési évben érvényesülő (a továbbiakban: egyszeri) vagy a költségvetési éven túl tartósan érvényesülő (a továbbiakban: tartós).
- (2) A költségvetési bevételi előirányzatok – a (3) bekezdésben meghatározott kivételekkel - kizárólag azok túlteljesítése esetén növelhetők, és a költségvetési bevételek tervezettől történő elmaradása esetén azokat csökkenteni kell.
- (3) Az Önkormányzat és költségvetési szervei egységes rovatrend:
  - a. B1 működési célú támogatások államháztartáson belülről,
  - b. B2 felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről,
  - c. B6 működési célú átvett pénzeszközök,
  - d. B7 felhalmozási célú átvett pénzeszközök,rovatain megtervezett bevételi előirányzatok abban az esetben is megnövelhetők, ha a költségvetési bevételi előirányzatok még nem teljesültek túl, azonban az adott cél a költségvetési év bevételi előirányzatainak tervezésekor nem volt figyelembe vehető.
- (4) A helyi önkormányzati költségvetési szerv bevételi és kiadási előirányzatait az Ávr. 42.§-ában meghatározott eseteiben a helyi önkormányzati költségvetési szerv, saját hatáskörében megemlítheti. A Polgármester a költségvetési szerv saját hatáskörében végrehajtott előirányzat-módosításokról, a Képviselő-testületet a költségvetés során következő módosításokról tájékoztatja.
- (5) A Képviselő-testület - az első negyedév kivételével - negyedévenként, döntése szerinti időpontokban de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés az Önkormányzatot érintő módon meghatározott, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
- (6) A helyi önkormányzati költségvetési szerv az Ávr. 35.§ szerinti költségvetési bevételi előirányzat **50 %-áig** a többletbevételét felhasználhatja. Ez esetben az irányítószerv hatáskörében az előirányzat módosításra utólag a költségvetési szerv adatszolgáltatása alapján kerül sor.

### 21.§

- (1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel a Képviselő-testület dönt.
- (2) A Képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek módosítására és a 3/C, 3/D sz. melléletekben, címeken belül a kiemelt kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra a Polgármester számára felhatalmazást ad. A Polgármester az illetékes bizottságok javaslatai figyelembe vételével dönt.
- (3) A költségvetési kiadások kiemelt előirányzatain belül a rovatok közötti átcsoportosításra az Ávr. 43/A. § (3) bekezdése irányadó.
- (4) A költségvetési szervek személyi juttatások kiemelt előirányzata az Ávr. 42.§-ára figyelemmel
  - a) az Ávr. 35 §-a szerint jóváhagyott többletbevételrel,
  - b) a költségvetési szerv kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradványának személyi juttatásokból származó részével,

c) az egységes rovatrend K33. szolgáltatási kiadások rovatai kiadási előirányzatai terhére, ha annak célja, hogy a korábban szolgáltatás vásárlással ellátott feladatokat a költségvetési szerv az állományába tartozó személyekkel lássa el, továbbá bármely rovat terhére, ha a személyi juttatások költségvetési kiadási előirányzatainak növelése az azok jóváhagyásakor még nem ismert jogszabály változás miatt szükséges,

d) a költségvetési szervnél eredeti bevételi előirányzatként nem megtervezett, év közben rendelkezésre bocsátott, felhasználási célja szerint személyi jellegű kifizetést tartalmazó bevételből növelhető.

## **22.§**

A Képviselő-testület az ingatlanok értékesítéséből, a Helyiségértékesítésből, a Lakásértékesítésből a tervezett előirányzatokhoz képest befolyó többletbevételeket a Lakáslemondás térítéssel, Lakás és helyiség felújítás célra és Lakás és helyiség vásárlásra fordíthatja.

## **23.§**

- (1) A Polgármester az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, vagy ennek következményei elhárítása céljából átmeneti intézkedéseket hozhat, amelyről a Képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.
- (2) A Polgármester a társasház összes lakásának és helyiségének rendeltetésszerű használatát lehetetlenné tevő állapot megszüntetésére – ha a tulajdonosi közösséget, illetve a szolgáltatót az állapot bekövetkezésében mulasztás nem terheli – a tulajdonközösség rendelkezésére álló források kiegészítésére legfeljebb 4 millió forint összegű, öt év alatt egyenlő részletekben visszatérítendő, kamatmentes támogatást nyújthat.
- (3) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az Önkormányzat fizetőképességének folyamatos biztosítása érdekében a költségvetésben általános működés és ágazati feladatai támogatásra, esetenkénti szükségletnek megfelelő felhasználásra a folyószámla hitel szerződésben foglalt 3,5 milliárd Ft hitel keretből 200 millió Ft erejéig hitelt vegyen igénybe a Képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett.

## **24.§**

(1) A Képviselő-testület a Parkoló Alap felhasználási jogát – parkoló létesítésre, a Környezetvédelmi Alap felhasználási jogát – környezetvédelemre, a Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottságra ruházza át.

(2) A Képviselő-testület a 3206 sz. költségvetési sor felhasználási jogát a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság hatáskörébe ruházza át.

## **25. §**

A költségvetési szervek esetében költségvetési év kiadási előirányzatai terhére abban az esetben vállalható kötelezettség, ha az abból származó valamennyi kifizetés a költségvetési évet követő év június 30-ig megtörténik. A költségvetési évet követő év június 30-át követő időpontra is fizetési kötelezettséget tartalmazó határozott idejű fizetési kötelezettség esetén

- a) a december 31-éig esedékes fizetési kötelezettségeket tartalmazó kötelezettség a költségvetési év kiadási előirányzatai terhére,
- b) a december 31-ét követően esedékes fizetési kötelezettségeket tartalmazó kötelezettség az esedékesség szerinti év vagy évek költségvetései terhére vállalható.

## **26. §**

A civil szervezetek támogatása pályázatán dokumentumaikban magukat párthoz tartozóknak vallók, politikai tevékenységet folytatók, pártszervezet irodáján bejegyzett székhellyel, illetve telephellyel rendelkező szervezetek nem vehetnek részt.

## **27.§**

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben foglaltak szerinti – a gazdálkodási adatokra vonatkozó – közzétételi kötelezettséget a Jegyző az Önkormányzat honlapján teljesíti.

## **28.§**

Az Önkormányzat által finanszírozott vagy támogatott szervezetek, illetve magánszemélyek számára számadási kötelezettséget kell előírni a részükre céljelleggel - nem szociális ellátásként - juttatott összegek rendeltetésszerű felhasználásáról, és ehhez kapcsolódóan a számadás nem teljesítése esetére visszafizetési kötelezettséget kell előírni. A döntéshozó ellenőrizni köteles a felhasználást és az elszámolást. Amennyiben a finanszírozott vagy támogatott szervezet, illetve magánszemély az előírt számadási kötelezettségnek határidőre nem tesz eleget, és a támogatási szerződés alapján további támogatási összegre is jogosult lenne, támogatását fel kell függeszteni, és fel kell szólítani a már kifizetett támogatás visszafizetésére.

## **29.§**

(1) A Költségvetési tv. 72.§-ának rendelkezése alapján az Áht. 97.§ (3) bekezdésében foglalt rendelkezés alkalmazása során a kis összegű követelés értékhatára 100.000,- Ft.

(2) Kis értékű immateriális javak, tárgyi eszközök a 200.000 Ft egyedi értéket nem meghaladó bekerülési értékű vagyoni értékű jogok, szellemi termékek, tárgyi eszközök.

## **30.§**



A helyi nemzetiségi önkormányzat bevételeivel és kiadásával kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátásáról a Polgármesteri Hivatal gondoskodik. A helyi nemzetiségi önkormányzatokkal a feladatok ellátásának részletes szabályaira vonatkozóan a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény szerinti megállapodást köt az Önkormányzat.

### 31.§

- (1) A költségvetési szervek a pénzeszközeiket, az Önkormányzat által meghatározott belföldi banknál nyitott bankszámlán kezelik, más banknál bankszámlát nem nyithatnak.
- (2) Az Áht. 41.§ (1) bekezdésére figyelemmel a költségvetési szerv jogi személyt, jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezetet nem hozhat létre, abban tagsági, részesedési viszonyt nem szerezhet, és ahhoz nem csatlakozhat.
- (3) A költségvetési szervek saját nevükben az Áht. 41.§ (4) bekezdésében foglaltakra figyelemmel:
  - a) a Gst. 8.§ (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletet érvényesen nem köthetnek,
  - b) garanciát és kezességet nem vállalhatnak,
  - c) faktoringot magában foglaló szerződést nem köthetnek,
  - d) értékpapírt nem szerezhetnek meg és nem bocsáthatnak ki.

### 32.§

- (1) Ha az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek 30 napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti előirányzatának 10 %-át vagy az 50 millió forintot, haladéktalanul kötelesek a Polgármestert írásban tájékoztatni.
- (2) Az Önkormányzat 100 %-os tulajdonában lévő gazdasági társaságok az önkormányzati támogatásból és az Önkormányzattal kötött szerződésből együttesen tervezett bevételük esetében a tervezett éves bevételük 10 %-át vagy a 20 millió Ft-ot elérő 30 napon túli lejárt tartozásállományukról - amennyiben e tartozást 1 hónap alatt nem képesek 30 nap alá szorítani - kötelesek haladéktalanul a Polgármestert, és a Felügyelő bizottságot írásban tájékoztatni.
- (3) Az (1) bekezdés szerinti esetben a Polgármester önkormányzati biztos kijelölését kezdeményezi. Az önkormányzati biztost a Képviselő-testület döntése alapján a Polgármester bízza meg és ennek tényét a helyben szokásos módon közzé teszi.
- (4) A (2) bekezdés szerinti esetben a Polgármester a Felügyelő bizottság javaslatára független, külső szakértőt bíz meg.
- (5) A (3) és (4) bekezdésben meghatározott önkormányzati biztos, illetve a független külső szakértő tevékenységével kapcsolatos költségek az Önkormányzatot terhelik, annak fedezetét az Önkormányzat költségvetésében kell biztosítani.

### 33.§

- (1) A költségvetési szervek irányítószervi támogatása – figyelemmel a költségvetési szervek saját bevételeinek teljesítésére is – a feladatellátáshoz szükséges kiadások esedékességének megfelelő ütemben történhet.
- (2) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési egyenlegének a tervezettől eltérő, kedvezőtlen alakulása esetén a költségvetési szervek támogatási előirányzatait, az Önkormányzat 100%-os tulajdonában lévő gazdasági társaságok támogatásait és a helyi nemzetiségi önkormányzatok támogatásait – a (3) bekezdésben foglalt kivételekkel – zárhatja, csökkentheti, törölheti.
- (3) A zárolás nem vonatkozhat:
  - a) az európai uniós források, vagy más támogatások igénybevételével megvalósuló projektekhez biztosítandó önkormányzati támogatás,
  - b) meghatározott személyi juttatások és járulékaik finanszírozásához szükséges önkormányzati támogatás,
  - c) a részben vagy teljes körűen fejlesztési célú hitel igénybevételével megvalósuló beruházások, felújítások,
  - d) adósságszolgálattal kapcsolatos kiadás, valamint
  - e) a magánszemélyeket jogszabályban meghatározott feltételek alapján megillető támogatások előirányzataira.
- (4) A Képviselő-testület a (2) bekezdésben meghatározott zárolás feloldásáról vagy a zárolt összegnek megfelelő előirányzat csökkentéséről, törléséről legkésőbb a költségvetési év zárását megelőzően dönt.

### 34.§

- (1) A bevételek beszedésekor, a kiadások teljesítésekor lehetőség szerint készpénzkímélő fizetési módokat kell alkalmazni. Az Áht. 85. §-ára figyelemmel előnyben kell részesíteni a banki átutalással történő fizetési módokat.
- (2) A kiadások készpénzben történő kifizetésének esetei:
  - a) az Önkormányzat és költségvetési szervei tevékenységével összefüggésben a tevékenységet szolgáló eszközök, készletek beszerzése 1.000.000 Ft értékhatárig, szolgáltatás igénybevétele érdekében felmerült készpénz kifizetések 1.000.000 Ft értékhatárig,
  - b) az Önkormányzat és költségvetési szervei tevékenységéhez kapcsolódó utólagos elszámolásra kiadott előlegek,
  - c) helyi és helyközi utazási költségtérítés,
  - d) reprezentációs kiadások,
  - e) belföldi-külföldi kiküldetésnél útiköltség térítések,
  - f) saját személygépkocsi hivatali célú használatáért fizetett költségtérítés,
  - g) indokolt esetben szociális támogatás,
  - h) lakossági folyószámlával nem rendelkező külsős személyek megbízási díjai.
- (3) A készpénzben történő kifizetés részlet szabályait a mindenkor hatályos pénzkezelési szabályzatok tartalmazzák.

### 35.§

A címzetes főjegyző címadományozási juttatásának mértéke az illetményalap huszonnégyszeresét nem haladhatja meg.

### 36.§

Az önkormányzati költségvetési szervek dolgozói részére az Ávr. 51.§ (1) bekezdésével összhangban, jutalom kifizetése a személyi juttatások maradványának erejéig történhet.

## III. fejezet


### ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

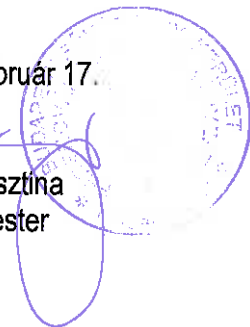
#### Hatályba léptető rendelkezések

### 37.§

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a 2022. évi költségvetés végrehajtása során kell alkalmazni.

Budapest, 2022. február 17.

  
Baranyi Krisztina  
polgármester



  
Balogné dr. Nagy Edit  
címzetes főjegyző



Záradék:

A fenti rendelet 2022. február 22-én kihirdetve.

  
Balogné dr. Nagy Edit  
címzetes főjegyző







1/B. sz. melléklet  
Az önkormányzat 2022. évi bevételei

Sorszám	Bevételek	2021. évi előirányzat		Index 4/3.
		12/2021.	3/2022.	
1.	2.	3.	4.	5.
<b>I. Helyi Önkormányzat bevételei</b>				
1 010	Önkormányzatok működési támogatásai	2 580 221	3 107 321	120%
1 011	- Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	784 648	797 474	102%
1 012	- Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	868 585	1 032 142	116%
1 013	- Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása	689 401	1 029 737	156%
1 014	- Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	247 587	247 968	100%
1 015	- Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások			
1 016	- Elszámolásból származó bevételek			
1 020	Elvonások és befizetések bevételei			
1 029	"Egészéges Budapest Program" Integrált Alapell. Járóbeteg szakell. Központ megv.		19 052	
1 030	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
1 031	Egyéb mők. célú támog. bevételei Áh-n belülről - EU-s pályázat KEHOP-1.2.1-18-2018-00006	19 324	2 450	13%
1 032	VEKOP-7 2 4-17-2017-00011		15 865	
	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>2 599 545</b>	<b>3 144 888</b>	<b>121%</b>
1 040	Vagyroni típusú adók (Helyi adó)	3 810 000	3 859 000	107%
1 041	Építményadó	3 180 000	3 260 000	103%
1 042	Teljesadó	430 000	599 000	139%
1 050	Termékek és szolgáltatások adói	4 364 575	5 296 631	121%
1 051	Iparüzési adó	4 289 575	5 161 631	120%
1 062	Beitölti gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része			
1 063	Idégenforgalmi adó	75 000	135 000	180%
1 070	Egyéb közhatalmi bevételek	758 300	707 096	93%
1 071	Igazgatásslaszolgáltatási díj	10 000	1 000	10%
1 073	Környezetvédelmi bírság			
1 074	Szabálysértési bírság	1 000	1 000	
1 075	Helyi adó pótlék, bírság	10 000	20 000	200%
1 076	Iparüzési adó pótlék, bírság	7 493	12 116	162%
1 077	Parkolási bírság, pótdíj	231 107	285 980	124%
1 078	Egyéb bírságból származó bevétel	5 000	2 000	40%
1 079	Közszolgáltatási bírság	5 000	10 000	200%
1 081	Közterületfoglalási díj	489 700	375 000	77%
1 082	Kerékbilincs levétele			
	<b>Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>8 732 875</b>	<b>9 862 727</b>	<b>113%</b>
1 090	Szolgáltatások ellenértéke	1 278 998	1 553 520	121%
1 092	- Parkolási díj, ügyviteli költség	699 789	815 520	117%
1 093	- Egyéb szolgáltatás	8 500	8 500	100%
1 094	- Bérleti díjak	13 500	35 000	259%
1 095	- Lakbér bevételek	350 000	350 000	100%
1 096	- Helyiség bérleti díj	189 209	331 000	166%
1 097	- Helyiség megszerzési díj	3 000	3 000	100%
1 098	- Nyomvonal teljesítés kártalanítás	5 000	2 500	50%
1 099	- Munkásszáló bérleti díj		8 000	
1 100	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	173 610	151 569	87%
1 101	- Önkormányzat közvetített szolgáltatások ellenértéke	20 000	20 000	100%
1 102	- Vagyonkezeléssel kapcsolatos közvetített szolgáltatások ellenértéke	100 000	100 000	100%
1 103	- Parkolással kapcsolatos közvetített szolgáltatások ellenértéke	53 610	31 569	59%
1 105	Tulajdonosi bevételek			
1 110	Ellátási díjak			

Sorszám	Bevételek	2021. évi előirányzat 12/2021.	2022. évi előirányzat 3/2022.	Index 4.J3.
1.	2.	3.	4.	5.
1 120	Kiszámlázott általános forgalmi adó	404 651	460 374	114%
1 121	- Önkormányzat ÁFA	25 947	20 790	80%
1 122	- Vagyontekelési és városfejlesztési feladatokkal kapcsolatos ÁFA	175 286	210 870	120%
1 123	- Parkolási feladatokkal kapcsolatos ÁFA	203 418	228 714	112%
1 130	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1 140	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	3 000	6 000	200%
1 141	- Önkormányzat kamat	3 000	6 000	200%
1 150	Egyéb működési bevételek	10 000	100 000	1000%
1 151	Egyéb működési bevételek - Parkolási feladatokkal kapcsolatban	77 427	20 425	26%
	<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>1 947 686</b>	<b>2 291 888</b>	<b>118%</b>
1 160	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
1 161	"Krisis Alap" bevétel			
1 033	HERO pályázat		5 233	
	<b>Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>		<b>5 233</b>	
	<b>Működési költségvetési bevételek mindösszesen</b>	<b>13 280 106</b>	<b>15 304 536</b>	<b>115%</b>
1 165	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
1 166	"Egészséges Budapest Program" Integriált Alapell. Járóbeteg szakell. Központ megv.		2 404 281	
1 170	Egyéb felhalmozási célú támogatás bevételei Áh-n belülről - EU-s pályázatok kapcsán	400 000	296 493	74%
1 180	Egyéb felhalmozási célú támogat. bevételei Áh-n belülről - Fővárosi Önkormányzattól	250 000	296 493	119%
1 182	Bakáts projekt	150 000		
1 183	TER-KOZ 2018			
1 185	Egyéb felhalmozási célú támogatás bevételei			
	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>400 000</b>	<b>2 700 774</b>	<b>675%</b>
1 190	Ingatlanok értékesítése	476 100	290 000	61%
1 191	Földterület, telek, ingatlan értékesítése	46 100		
1 194	Helyiség értékesítés		50 000	
1 195	Önkormányzati lakások értékesítése	430 000	240 000	56%
	<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>476 100</b>	<b>290 000</b>	<b>61%</b>
1 200	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérüléssel államháztartáson kívülről	15 000	15 000	100%
1 201	Helyi támogatás, házmesternek visszafizetése			
1 202	Társasházak befizetéssel	15 000	15 000	100%
1 210	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
1 211	Parkolóhely megváltás			
	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>100%</b>
	<b>Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen</b>	<b>891 100</b>	<b>3 005 774</b>	<b>337%</b>
1 215	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
1 216	Belföldi értékpapírok bevételei	171 513	110 289	64%
1 218	Társasági adóbevételek			
	<b>Működési finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>171 513</b>	<b>110 289</b>	<b>64%</b>
1 221	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 285 039	1 798 297	140%
	<b>Felhalmozási finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>1 285 039</b>	<b>1 798 297</b>	<b>140%</b>
	<b>I. Helyi Önkormányzat bevételei mindösszesen:</b>	<b>15 627 758</b>	<b>20 218 896</b>	<b>129%</b>

Sorszám	Bevételek	2021. évi előirányzat 12/2021.	2022. évi előirányzat 3/2022.	Index 4./3.
1.	2.	3.	4.	5.
	<b>II. Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételei</b>			
1 230	Elvonások és befizetések bevételei			
1 231	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	18 180	18 180	
	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>			
	<b>Egyéb közhatalmi bevételek</b>			
1 205	Gépkocsi elszállítás	10 000	10 000	
1 206	Kerékbilinccs bevétel	25 000	25 000	
	<b>Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000</b>	
1 240	Szolgáltatások ellenértéke	7 000	7 000	100%
1 241	- Egyéb szolgáltatás	7 000	7 000	100%
1 242	- Bérleti díjak			
1 250	Közzétett szolgáltatások ellenértéke	15 000	20 000	133%
1 255	Eladási díjak			
1 260	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 100	7 280	143%
1 261	Általános forgalmi adó visszatérítése	10		
1 262	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	300	450	150%
1 270	Egyéb működési bevételek			
	<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>27 410</b>	<b>34 740</b>	<b>127%</b>
1 280	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
	<b>Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>			
	<b>Működési költségvetési bevételek mindösszesen</b>	<b>27 410</b>	<b>87 920</b>	<b>321%</b>
1 285	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
1 286	Egyéb felhalmozási célú támogatás bevételei			
	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>			
1 290	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése			
	<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>			
	<b>Felhalmozási célú visszat. tám., kölcsönök visszatérülései államháztartáson kívülről</b>			
1 291	Munkáltatói kölcsön	4 000	4 000	100%
	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>100%</b>
1 292	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
1 293	Irányító szervi támogatás	2 022 137	2 987 533	148%
	<b>Működési finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>2 022 137</b>	<b>2 987 533</b>	<b>148%</b>
1 294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
	<b>Felhalmozási finanszírozási bevételek összesen</b>			
	<b>II. Polgármesteri Hivatal bevételei mindösszesen:</b>	<b>2 053 547</b>	<b>3 079 453</b>	<b>150%</b>
	<b>III. Közterület-felügyelet bevételei</b>			
1 301	Elvonások és befizetések bevételei			
1 302	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>			



Sorszám	Bevételek	2021. évi előirányzat 12/2021.	2022. évi előirányzat 3/2022.	Index 4./3.
1.	2.	3.	4.	5.
	<b>Egyéb közhatalmi bevételek</b>			
1 305	Gépkocsis elszállítás	15 000		
1 306	Kerékbilincs bevétel	20 000		
	<b>Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>35 000</b>		
	<b>Szolgáltatások ellenértéke</b>			
1 310	- Egyéb szolgáltatás			
1 311	- Bérleti díjak			
1 312	Közvetített szolgáltatások ellenértéke			
1 320	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele			
1 321	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele			
1 322	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1 323	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1 324	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
1 325	Egyéb működési bevételek			
	<b>Működési bevételek összesen</b>			
1 330	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
	<b>Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>			
	<b>Működési költségvetési bevételek mindösszesen</b>	<b>35 000</b>		
1 335	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
1 336	Egyéb felhalmozási célú támogatás bevételei			
	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>			
1 340	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése			
	<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>			
1 345	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen</b>			
1 350	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
1 351	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	625 000		
1 352	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
	<b>Működési finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>625 000</b>		
1 355	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
	<b>Felhalmozási finanszírozási bevételek összesen</b>			
	<b>III. Közterület-felügyelet bevételei mindösszesen:</b>	<b>660 000</b>		
	<b>IV. Költségvetési szervek bevételei</b>			
1 400	Elvonások és befizetések bevételei			
1 401	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		28 421	
	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>		<b>28 421</b>	
1 408	Készletértékesítés			
1 410	Szolgáltatások ellenértéke	65 571	65 354	100%
1 411	- Egyéb szolgáltatás	23 813	23 596	99%
1 412	- Bérleti díjak	41 758	41 758	100%
1 420	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	9 838	10 338	105%
1 421	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	191 068	193 676	101%
1 422	Kiszámlázott általános forgalmi adó	66 661	67 718	102%
1 423	Általános forgalmi adó visszatérítése	5 070	5 070	100%



Sorszám	Bevételek	2021. évi előirányzat 12/2021. 3.	2022. évi előirányzat 3/2022. 4.	Index 4./3. 5.
1	2.			
1 424	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
1 425	Egyéb működési bevételek			
	<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>338 208</b>	<b>342 156</b>	<b>101%</b>
1 430	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			
	<b>Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>			
	<b>Működési költségvetési bevételek mindösszesen</b>	<b>338 208</b>	<b>370 577</b>	<b>110%</b>
1 435	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
1 436	Egyéb felhalmozási célú támogatás bevételei államháztartáson belülről			
	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>			
1 440	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése			
	<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>			
1 445	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen</b>			
1 459	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
1 450	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	4 582 937	5 287 190	115%
1 451	Irányító szervi támogatás	4 582 937	5 287 190	115%
	<b>Működési finanszírozási bevételek összesen</b>			
1 455	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
	<b>Felhalmozási finanszírozási bevételek összesen</b>			
	<b>IV. Költségvetési szervek bevételei mindösszesen:</b>	<b>4 921 145</b>	<b>5 657 767</b>	<b>115%</b>
	<b>V. Kerületi bevételek</b>			
1 500	Önkormányzatok működési támogatásai			
1 501	Elvonások és befizetések bevételei	2 580 221	3 107 321	120%
1 502	Egészséges Budapest Program" Integrált Alapell. Járóbeteg szakell. Központ megy.		19 052	
1 503	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		48 601	
1 504	Egyéb mük. célú támogat. bevételei Áh-n belülről - EU-s pályázat KEHOP-1.2.1-18-2018-00006	19 324	2 450	13%
1 506	Egyéb mük. célú támogat. bevételei Áh-n belülről - VEKOP-7 3 4-17-2017-00012		15 865	
	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>2 599 545</b>	<b>3 191 289</b>	<b>123%</b>
1 510	Vagyoni típusú adók (Helyi adó)	3 610 000	3 859 000	107%
1 511	Termékek és szolgáltatások adói	4 364 575	5 296 631	121%
1 514	Egyéb közhatalmi bevételek	793 300	742 096	94%
	<b>Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>8 767 875</b>	<b>9 897 727</b>	<b>113%</b>
1 519	Készletértékesítés			
1 520	Szolgáltatások ellenértéke	1 351 569	1 625 874	120%
1 521	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	198 448	181 907	92%
1 522	Tulajdonosi bevételek			
1 523	Ellátási díjak	191 068	193 676	101%
1 524	Kiszámlázott általános forgalmi adó	476 412	535 382	112%
1 525	Általános forgalmi adó visszatérítése	5 070	5 070	100%
1 526	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	3 010	6 000	199%
1 528	Egyéb működési bevételek	87 727	120 875	138%
	<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>2 313 304</b>	<b>2 668 784</b>	<b>115%</b>

Sorszám	Bevételek	2021. évi előirányzat 12/2021.	2022. évi előirányzat 3/2022.	Index 4./3.
1.	2.	3.	4.	5.
1 530	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		5 233	
	<b>Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>		<b>5 233</b>	
	<b>Működési költségvetési bevételek mindösszesen</b>	<b>13 660 724</b>	<b>15 763 033</b>	<b>115%</b>
1 540	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
1 541	"Egészséges Budapest Program" Intégrélt Alapel. Járóbeteg szakell. Központ megv.		2 404 281	
1 542	Egyéb felhalmozási célú támog. bevételei államháztartáson belülről - EU-s pályázatok kapcsán			
1 542	Egyéb felhalmozási célú támog. bevételei államháztartáson belülről - Fővárosi Önkormányzattól	400 000	296 493	74%
1 544	Egyéb felhalmozási célú támogatás bevételei államháztartáson belülről			
	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>400 000</b>	<b>2 700 774</b>	<b>675%</b>
1 550	Ingatlanok értékesítése	476 100	290 000	61%
1 551	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése			
	<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>476 100</b>	<b>290 000</b>	<b>61%</b>
1 560	Felhalmozási célú visszatérítendő tám. kölcsönök visszatérülési államháztartáson kívülről	19 000	19 000	100%
1 561	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
1 562	Parkolóhely megváltás			
	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>19 000</b>	<b>19 000</b>	<b>100%</b>
	<b>Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen</b>	<b>895 100</b>	<b>3 009 774</b>	<b>338%</b>
1 570	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	171 513	110 289	64%
1 571	Irányító szervi támogatás	7 230 074	8 274 723	114%
1 572	Tárgyévi finanszírozási megellevezések			
1 573	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
	<b>Működési finanszírozási bevételek</b>	<b>7 401 587</b>	<b>8 385 012</b>	<b>113%</b>
1 581	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 285 039	1 798 297	140%
	<b>Felhalmozási finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>1 285 039</b>	<b>1 798 297</b>	<b>140%</b>
	<b>V. Bevételek mindösszesen ((I+II+III.+IV.) irányítószervi támogatása nélkül)</b>	<b>16 032 376</b>	<b>20 681 393</b>	<b>129%</b>

1/C. sz. melléklet  
Az önkormányzat 2022. évi kiadásai

Sorszám	Megnevezés	(eFt-ban)		
		2021. évi előirányzat 12/2021.	2022. évi előirányzat 3/2022.	Index 4./3.
1.	2.	3.	4.	5.
<b>I. Polgármesteri Hivatali kiadásai</b>				
1 710	Polgármesteri Hivatali kiadása (3/A. sz. melléklet szerint)	2 053 547	3 079 453	150%
1 711	Személyi juttatások	1 420 857	2 162 697	152%
1 712	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	241 890	338 185	140%
1 713	Dologi kiadások	373 000	539 571	145%
1 714	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1 715	Egyéb működési célú kiadások			
1 716	Beruházások	13 800	35 000	254%
1 717	Felújítások			
1 718	Egyéb felhalmozási célú kiadások - Munkáltatói kölcsön	4 000	4 000	100%
<b>II. Közterület-felügyelet kiadásai</b>				
1 740	Közterület-felügyelet (3/B. sz. melléklet szerint)	660 000		
1 741	Személyi juttatások	420 826		
1 742	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	65 244		
1 743	Dologi kiadások	170 930		
1 744	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1 745	Egyéb működési célú kiadások			
1 746	Beruházások	3 000		
1 747	Felújítások			
1 748	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
<b>III. Önkormányzat kiadásai</b>				
1 750	Önkormányzat költségvetésben szereplő kiadások (3/C. sz. melléklet szerint)	4 000 574	4 258 634	106%
1 751	Személyi juttatások	193 360	216 187	112%
1 752	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 839	32 839	107%
1 753	Dologi kiadások	3 371 870	3 572 708	106%
1 754	Ellátottak pénzbeli juttatásai	239 894	200 000	83%
1 755	Egyéb működési célú kiadások	51 700	49 700	96%
1 756	Beruházások	13 945	37 000	265%
1 757	Felújítások			
1 758	Egyéb felhalmozási célú kiadások	99 200	150 200	151%
1 760	Önkormányzat ktsv. szereplő Támogatások (3/D. sz. melléklet szerint)	914 390	1 141 090	125%
1 761	Személyi juttatások	350	350	100%
1 762	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	150	150	100%
1 763	Dologi kiadások	5 000	8 000	160%
1 764	Egyéb működési célú kiadások	895 390	1 020 290	114%
1 765	Beruházási kiadások		5 000	
1 766	Egyéb felhalmozási célú kiadások	13 500	107 300	795%

Sorszám	Megnevezés	2021. évi előirányzat 12/2021.	2022. évi előirányzat 3/2022.	Index 4./3.
1.	2.	3.	4.	5.
1 770	Onkormányzati Felújítási kiadások (4. sz. melléklet szerint)	1 911 874	4 709 108	246%
1 771	Személyi juttatások			
1 772	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	60 000	29 742	50%
1 773	Dologi kiadások			
1 774	Egyéb működési célú kiadás			
1 775	Beruházások	618 149		
1 776	Felújítások	1 845 874	4 055 217	220%
1 777	Egyéb felhalmozási célú kiadások	6 000	6 000	100%
1 780	Onkormányzati Fejlesztési, beruházási kiadások (5. sz. melléklet szerint)	220 165	317 754	144%
1 781	Személyi juttatások			
1 782	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1 783	Dologi kiadások			
1 784	Egyéb működési célú kiadás			
1 785	Beruházások	220 165	317 754	144%
1 786	Felújítások			
1 787	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
1 801	Kamat kiadás, banki költségek, tranzakciós díjak - Dologi kiadások	30 000	25 000	83%
1 802	Fővárosi IPA visszafizetése - Dologi kiadások	5 500	7 865	143%
1 803	Szolidaritási hozzájárulási adó - Egyéb működési célú kiadások	1 049 905	1 054 735	100%
1 804	Fizetendő általános forgalmi adó - Dologi kiadások	75 000	75 000	100%
1 806	Elvonások és befizetések - Egyéb működési célú kiadások			
1 812	Általános tartalék - Egyéb működési célú kiadás	28 111	33 447	119%
1 813	Céltartalék - Egyéb működési célú kiadás	17 680	173 268	980%
1 816	Tartalék összesen	45 791	206 715	451%

Sorszám	Megnevezés	2021. évi előirányzat 12/2021.	2022. évi előirányzat 3/2022.	Index 4./3.
1.	2.	3.	4.	5.
	<b>Működési költségvetési kiadások</b>			
1 821	Személyi juttatások	2 035 393	2 379 234	117%
1 822	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	337 889	371 174	110%
1 823	Dologi kiadások	4 091 300	4 257 886	104%
1 824	Ellátottak pénzbeli juttatásai	239 894	200 000	83%
1 825	Egyéb működési célú kiadások <i>ebből tartalék:</i>	2 042 786	2 331 440	114%
		45 791	206 715	451%
<b>1 820</b>	<b>Működési költségvetési kiadások mindösszesen</b>	<b>8 747 262</b>	<b>9 539 734</b>	<b>109%</b>
	<b>Felhalmozási költségvetési kiadások</b>			
1 831	Beruházások	250 910	1 012 903	404%
1 832	Felújítások	1 845 874	4 055 217	220%
1 833	Egyéb felhalmozási célú kiadások	122 700	267 500	218%
<b>1 830</b>	<b>Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen</b>	<b>2 219 484</b>	<b>5 335 620</b>	<b>240%</b>
1 842	Tárgyvi finanszírozási megelőlegezések			
1 843	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	96 485	100 272	104%
1 844	Belföldi értékpapírok kiadásai			
1 845	Irányító szervi támogatás folyosítása	7 230 074	8 274 723	114%
1 846	Költségvetési szervek támogatása	4 150 285	4 891 143	118%
1 847	Költségvetési szervek étkészes támogatása	432 652	396 047	92%
1 848	Köztérület-felügyelet támogatása	625 000		
1 849	Polgármesteri Hivatal támogatása	2 022 137	2 987 533	148%
<b>1 840</b>	<b>Működési finanszírozási kiadások</b>	<b>7 326 559</b>	<b>8 374 995</b>	<b>114%</b>
1 851	Hitelek, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	48 000	48 000	100%
<b>1 865</b>	<b>Felhalmozási finanszírozási kiadások</b>	<b>48 000</b>	<b>48 000</b>	<b>100%</b>
<b>1 870</b>	<b>PH, Köztérület-felügyelet és Önkormányzat költségvetési kiadásai mindösszesen:</b>	<b>18 341 305</b>	<b>23 298 349</b>	<b>127%</b>
	<b>IV. Költségvetési szervek kiadásai (2.sz.mell.sz.)</b>			
	<b>Működési költségvetési kiadások</b>			
1 911	Személyi juttatások	2 938 045	3 341 838	114%
1 912	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	489 097	495 045	101%
1 913	Dologi kiadások	1 477 973	1 647 666	111%
1 915	Ellátottak pénzbeli juttatásai	230	230	100%
1 916	Egyéb működési célú kiadások			
<b>1 910</b>	<b>Működési költségvetési kiadások mindösszesen</b>	<b>4 905 345</b>	<b>5 484 779</b>	<b>112%</b>

Sorszám	Megnevezés	2021. évi előirányzat 12/2021.	2022. évi előirányzat 3/2022.	Index 4./3.
1.	2.	3.	4.	5.
	<b>Fejlesztési költségvetési kiadások</b>			
1 921	Beruházások	15 800	64 770	410%
1 922	Felújítások		108 218	
1 923	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
1 920	<b>Fejlesztési kiadások mindösszesen</b>	<b>15 800</b>	<b>172 988</b>	<b>1095%</b>
1 940	<b>IV. Költségvetési szervek kiadásai mindösszesen</b>	<b>4 921 145</b>	<b>5 657 767</b>	<b>115%</b>
	<b>V. Kerületi kiadások</b>			
	<b>Működési költségvetési kiadások</b>			
1 951	Személyi juttatások	4 973 438	5 721 072	115%
1 952	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	826 986	866 219	105%
1 953	Dologi kiadások	5 569 273	5 905 552	106%
1 954	Ellátottak pénzbeli juttatásai	240 124	200 230	83%
1 955	Egyéb működési célú kiadások	2 042 786	2 331 440	114%
1 950	<b>Működési költségvetési kiadások mindösszesen</b>	<b>13 652 607</b>	<b>15 024 513</b>	<b>110%</b>
	<b>Fejlesztési költségvetési kiadások</b>			
1 961	Beruházások	266 710	1 077 673	404%
1 962	Felújítások	1 845 874	4 163 435	226%
1 963	Egyéb fejlesztési célú kiadások	122 700	267 500	218%
1 960	<b>Fejlesztési költségvetési kiadások mindösszesen</b>	<b>2 235 284</b>	<b>5 508 608</b>	<b>246%</b>
1 973	Tárgyveti finanszírozási megelőlegezések			
1 974	Irányító szervi támogatás folyósítása	7 230 074	8 274 723	114%
1 975	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	96 485	100 272	104%
1 970	<b>Működési finanszírozási kiadások</b>	<b>7 326 559</b>	<b>8 374 995</b>	<b>114%</b>
1 981	Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	48 000	48 000	100%
1 980	<b>Fejlesztési finanszírozási kiadások</b>	<b>48 000</b>	<b>48 000</b>	<b>100%</b>
	<b>V. Kiadások mindösszesen ((I+II.+III.+IV.) Irányítószervi támogatás folyósítása nélkül)</b>	<b>16 032 376</b>	<b>20 681 393</b>	<b>129%</b>

**2. sz. melléklet**  
**Költségvetési szervek 2022. évi költségvetése**

(eFt-ban)

Sorsz.	Megnevezés	2021. évi előirányzat 12/2021.	2022. évi előirányzat 3/2022.	Index 4.J3.
1.	2.	3.	4.	5.
<b>2 305</b>	<b>Csicsergő Ovoda /Thaly K. u. 38./</b>			
	Elvonások és befizetések bevételei			
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről			
	<b>Működési célú támogatások Áh-n belülről összesen</b>			
	Szolgáltatások ellenértéke			
	<i>Egyéb szolgáltatás</i>			
	<i>Bérelti díjak</i>			
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke			
	Ellátási díjak			
	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
	Kamatbevételek és más nyereségjelegű bevételek			
	Egyéb működési bevételek			
	<b>Működési bevételek összesen</b>			
	<b>Működési költségvetési bevételek mindösszesen</b>			
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
	<b>Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen</b>			
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
	Irányító szervi támogatás	174 336	184 763	106%
	<b>Működési finanszírozási bevételek</b>	<b>174 336</b>	<b>184 763</b>	<b>106%</b>
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
	<b>Felhalmozási finanszírozási bevételek</b>			
	<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>174 336</b>	<b>184 763</b>	<b>106%</b>
	Személyi juttatások	144 499	155 631	108%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 519	24 021	98%
	Dologi kiadások	4 918	4 813	98%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	Egyéb működési célú kiadások			
	<b>Működési költségvetési kiadások mindösszesen</b>	<b>173 936</b>	<b>184 465</b>	<b>106%</b>
	Beruházások (bútorok, berendezési tárgyak)	400	298	75%
	Felújítások			
	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
	<b>Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen</b>	<b>400</b>	<b>298</b>	<b>75%</b>
	<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>174 336</b>	<b>184 763</b>	<b>106%</b>
<b>2 309</b>	<b>Csudafa Ovoda /Obester u. 9./</b>			
	Elvonások és befizetések bevételei			
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről			
	<b>Működési célú támogatások Áh-n belülről összesen</b>			
	Szolgáltatások ellenértéke			
	<i>Egyéb szolgáltatás</i>			
	<i>Bérelti díjak</i>			
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke			
	Ellátási díjak			
	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
	Általános forgalmi adó visszatérítése			
	Kamatbevételek és más nyereségjelegű bevételek			
	Egyéb működési bevételek			
	<b>Működési bevételek összesen</b>			
	<b>Működési költségvetési bevételek mindösszesen</b>			
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
	<b>Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen</b>			
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
	Irányító szervi támogatás	162 902	175 168	108%
	<b>Működési finanszírozási bevételek</b>	<b>162 902</b>	<b>175 168</b>	<b>108%</b>
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
	<b>Felhalmozási finanszírozási bevételek</b>			
	<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>162 902</b>	<b>175 168</b>	<b>108%</b>
	Személyi juttatások	133 528	146 132	109%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 864	22 800	100%
	Dologi kiadások	6 110	5 635	92%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	Egyéb működési célú kiadások			
	<b>Működési költségvetési kiadások mindösszesen</b>	<b>162 502</b>	<b>174 567</b>	<b>107%</b>
	Beruházások (bútorok, berendezési tárgyak)	400	601	150%
	Felújítások			
	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
	<b>Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen</b>	<b>400</b>	<b>601</b>	<b>150%</b>
	<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>162 902</b>	<b>175 168</b>	<b>108%</b>

**2. sz. melléklet**  
**Költségvetési szervek 2022. évi költségvetése**

(eFt-ban)				
Sorsz.	Megnevezés	2021. évi előirányzat 12/2021.	2022. évi előirányzat 3/2022.	Index 4./3.
1.	2.	3.	4.	5.
<b>2 310</b>	<b>Epres Óvoda /Epreserdő u. 10./</b>			
	Elvonások és befizetések bevételei			
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről			
	<b>Működési célú támogatások Áh-n belülről összesen</b>			
	Szolgáltatások ellenértéke			
	Egyéb szolgáltatás			
	Bérleti díjak			
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke			
	Ellátási díjak			
	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
	Egyéb működési bevételek			
	<b>Működési bevételek összesen</b>			
	<b>Működési költségvetési bevételek mindösszesen</b>			
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
	<b>Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen</b>			
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
	Irányító szervi támogatás	85 703	85 423	100%
	<b>Működési finanszírozási bevételek</b>	<b>85 703</b>	<b>85 423</b>	<b>100%</b>
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
	<b>Felhalmozási finanszírozási bevételek</b>			
	<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>85 703</b>	<b>85 423</b>	<b>100%</b>
	Személyi juttatások	72 294	72 962	101%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 005	10 041	91%
	Dologi kiadások	2 204	2 204	100%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	Egyéb működési célú kiadások			
	<b>Működési költségvetési kiadások mindösszesen</b>	<b>85 503</b>	<b>85 207</b>	<b>100%</b>
	Beruházások (bútorok, berendezési tárgyak)	200	216	108%
	Felújítások			
	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
	<b>Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen</b>	<b>200</b>	<b>216</b>	<b>108%</b>
	<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>85 703</b>	<b>85 423</b>	<b>100%</b>
<b>2 315</b>	<b>Kerekerdő Óvoda /Vágóhíd u. 35.-37./</b>			
	Elvonások és befizetések bevételei			
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről			
	<b>Működési célú támogatások Áh-n belülről összesen</b>			
	Szolgáltatások ellenértéke			
	Egyéb szolgáltatás			
	Bérleti díjak			
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke			
	Ellátási díjak			
	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
	Általános forgalmi adó visszatérítése			
	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
	Egyéb működési bevételek			
	<b>Működési bevételek összesen</b>			
	<b>Működési költségvetési bevételek mindösszesen</b>			
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
	<b>Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen</b>			
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
	Irányító szervi támogatás	293 687	322 632	110%
	<b>Működési finanszírozási bevételek</b>	<b>293 687</b>	<b>322 632</b>	<b>110%</b>
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
	<b>Felhalmozási finanszírozási bevételek</b>			
	<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>293 687</b>	<b>322 632</b>	<b>110%</b>
	Személyi juttatások	244 002	272 375	112%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	41 830	42 402	101%
	Dologi kiadások	7 455	7 455	100%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	Egyéb működési célú kiadások			
	<b>Működési költségvetési kiadások mindösszesen</b>	<b>293 287</b>	<b>322 232</b>	<b>110%</b>
	Beruházások (bútorok, berendezési tárgyak)	400	400	100%
	Felújítások			
	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
	<b>Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>100%</b>
	<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>293 687</b>	<b>322 632</b>	<b>110%</b>



**2. sz. melléklet**  
**Költségvetési szervek 2022. évi költségvetése**

(eFt-ban)

Sorsz.	Megnevezés	2021. évi előirányzat 12/2021.	2022. évi előirányzat 3/2022.	Index 4./3.
1.	2.	3.	4.	5.
<b>2 325</b>	<b>Kicsi Bocs Óvoda /Erkel u. 10./</b>			
	Elvonások és befizetések bevételei			
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről			
	<b>Működési célú támogatások Áh-n belülről összesen</b>			
	Szolgáltatások ellenértéke			
	Egyéb szolgáltatás			
	Béreteti díjak			
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke			
	Ellátási díjak			
	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
	Kamatbevételek és más nyereségjelegű bevételek			
	Egyéb működési bevételek			
	<b>Működési bevételek összesen</b>			
	<b>Működési költségvetési bevételek mindösszesen</b>			
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
	<b>Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen</b>			
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
	Irányító szervi támogatás	172 500	183 499	106%
	<b>Működési finanszírozási bevételek</b>	<b>172 500</b>	<b>183 499</b>	<b>106%</b>
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
	<b>Felhalmozási finanszírozási bevételek</b>			
	<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>172 500</b>	<b>183 499</b>	<b>106%</b>
	Személyi juttatások	142 240	153 603	108%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 233	23 869	98%
	Dologi kiadások	5 627	5 627	100%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	Egyéb működési célú kiadások			
	<b>Működési költségvetési kiadások mindösszesen</b>	<b>172 100</b>	<b>183 099</b>	<b>106%</b>
	Beruházások (bútorok, berendezési tárgyak)	400	400	100%
	Felújítások			
	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
	<b>Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>100%</b>
	<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>172 500</b>	<b>183 499</b>	<b>106%</b>
<b>2 330</b>	<b>Liliom Óvoda /Liliom u. 15./</b>			
	Elvonások és befizetések bevételei			
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről			
	<b>Működési célú támogatások Áh-n belülről</b>			
	Szolgáltatások ellenértéke			
	Egyéb szolgáltatás			
	Béreteti díjak			
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke			
	Ellátási díjak			
	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
	Kamatbevételek és más nyereségjelegű bevételek			
	Egyéb működési bevételek			
	<b>Működési bevételek összesen</b>			
	<b>Működési költségvetési bevételek mindösszesen</b>			
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
	<b>Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen</b>			
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
	Irányító szervi támogatás	129 787	139 172	107%
	<b>Működési finanszírozási bevételek</b>	<b>129 787</b>	<b>139 172</b>	<b>107%</b>
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
	<b>Felhalmozási finanszírozási bevételek</b>			
	<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>129 787</b>	<b>139 172</b>	<b>107%</b>
	Személyi juttatások	108 878	118 779	109%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 775	16 259	97%
	Dologi kiadások	3 934	3 934	100%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	Egyéb működési célú kiadások			
	<b>Működési költségvetési kiadások mindösszesen</b>	<b>129 587</b>	<b>138 972</b>	<b>107%</b>
	Beruházások (bútorok, berendezési tárgyak)	200	200	100%
	Felújítások			
	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
	<b>Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>100%</b>
	<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>129 787</b>	<b>139 172</b>	<b>107%</b>

**2. sz. melléklet**  
**Költségvetési szervek 2022. évi költségvetése**

(eFt-ban)

Sorsz.	Megnevezés	2021. évi előirányzat 12/2021.	2022. évi előirányzat 3/2022.	Index 4./3.
1.	2.	3.	4.	5.
<b>2 335</b>	<b>Méhecske Óvoda /Ifjú munkás u. 30./</b>			
	Elvonások és befizetések bevételei			
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről			
	<b>Működési célú támogatások Áh-n belülről</b>			
	Szolgáltatások ellenértéke			
	<i>Egyéb szolgáltatás</i>			
	<i>Bérelti díjak</i>			
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke			
	Ellátási díjak			
	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
	Kamatbevételek és más nyereségilegű bevételek			
	Egyéb működési bevételek			
	<b>Működési bevételek összesen</b>			
	<b>Működési költségvetési bevételek mindösszesen</b>			
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
	<b>Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen</b>			
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
	Irányító szervi támogatás	89 480	98 087	110%
	<b>Működési finanszírozási bevételek</b>	<b>89 480</b>	<b>98 087</b>	<b>110%</b>
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
	<b>Felhalmozási finanszírozási bevételek</b>			
	<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>89 480</b>	<b>98 087</b>	<b>110%</b>
	Személyi juttatások	73 430	82 624	113%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 988	11 358	95%
	Dologi kiadások	3 862	3 505	91%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	Egyéb működési célú kiadások			
	<b>Működési költségvetési kiadások mindösszesen</b>	<b>89 280</b>	<b>97 487</b>	<b>109%</b>
	Beruházások (bútorok, berendezési tárgyak)	200	600	300%
	Felújítások			
	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
	<b>Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen</b>	<b>200</b>	<b>600</b>	<b>300%</b>
	<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>89 480</b>	<b>98 087</b>	<b>110%</b>
<b>2 345</b>	<b>Napfény Óvoda /Napfény u. 4./</b>			
	Elvonások és befizetések bevételei			
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről			
	<b>Működési célú támogatások Áh-n belülről</b>			
	Szolgáltatások ellenértéke			
	<i>Egyéb szolgáltatás</i>			
	<i>Bérelti díjak</i>			
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke			
	Ellátási díjak			
	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
	Kamatbevételek és más nyereségilegű bevételek			
	Egyéb működési bevételek			
	<b>Működési bevételek összesen</b>			
	<b>Működési költségvetési bevételek mindösszesen</b>			
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
	<b>Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen</b>			
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
	Irányító szervi támogatás	92 358	104 904	114%
	<b>Működési finanszírozási bevételek</b>	<b>92 358</b>	<b>104 904</b>	<b>114%</b>
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
	<b>Felhalmozási finanszírozási bevételek</b>			
	<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>92 358</b>	<b>104 904</b>	<b>114%</b>
	Személyi juttatások	77 520	88 890	115%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 812	12 138	103%
	Dologi kiadások	2 826	2 826	100%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	Egyéb működési célú kiadások			
	<b>Működési költségvetési kiadások mindösszesen</b>	<b>92 158</b>	<b>103 854</b>	<b>113%</b>
	Beruházások (bútorok, berendezési tárgyak)	200	1 050	525%
	Felújítások			
	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
	<b>Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen</b>	<b>200</b>	<b>1 050</b>	<b>525%</b>
	<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>92 358</b>	<b>104 904</b>	<b>114%</b>

**2. sz. melléklet**  
**Költségvetési szervek 2022. évi költségvetése**

(eFt-ban)

Sorsz.	Megnevezés	2021. évi előirányzat 12/2021.	2022. évi előirányzat 3/2022.	Index 4./3.
1.	2.	3.	4.	5.
<b>2 360</b>	<b>Ugrifüles Óvoda /Hurok u. 9./</b>			
	Elvonások és befizetések bevételei			
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről			
	<b>Működési célú támogatások Áh-n belülről</b>			
	Szolgáltatások ellenértéke			
	Egyéb szolgáltatás			
	Bérelti díjak			
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke			
	Ellátási díjak			
	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
	Egyéb működési bevételek			
	<b>Működési bevételek összesen</b>			
	<b>Működési költségvetési bevételek mindösszesen</b>			
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
	<b>Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen</b>			
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
	Irányító szervi támogatás	86 272	88 883	103%
	<b>Működési finanszírozási bevételek</b>	<b>86 272</b>	<b>88 883</b>	<b>103%</b>
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
	<b>Felhalmozási finanszírozási bevételek</b>			
	<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>86 272</b>	<b>88 883</b>	<b>103%</b>
	Személyi juttatások	72 042	75 008	104%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 085	10 320	93%
	Dologi kiadások	2 945	2 945	100%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	Egyéb működési célú kiadások			
	<b>Működési költségvetési kiadások mindösszesen</b>	<b>86 072</b>	<b>88 273</b>	<b>103%</b>
	Beruházások (bútorok, berendezési tárgyak)	200	610	305%
	Felújítások			
	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
	<b>Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen</b>	<b>200</b>	<b>610</b>	<b>305%</b>
	<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>86 272</b>	<b>88 883</b>	<b>103%</b>
<b>2499</b>	<b>Óvodák összesen</b>			
	Elvonások és befizetések bevételei			
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről	0		
	<b>Működési célú támogatások Áh-n belülről</b>	<b>0</b>		
	Szolgáltatások ellenértéke	0		
	Egyéb szolgáltatás	0		
	Bérelti díjak			
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0		
	Ellátási díjak			
	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
	Általános forgalmi adó visszatérítése			
	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
	Egyéb működési bevételek	0		
	<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>0</b>		
	<b>Működési költségvetési bevételek mindösszesen</b>	<b>0</b>		
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
	<b>Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen</b>	<b>0</b>		
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	
	Irányító szervi támogatás	1 287 025	1 382 531	107%
	<b>Működési finanszírozási bevételek</b>	<b>1 287 025</b>	<b>1 382 531</b>	<b>107%</b>
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	
	<b>Felhalmozási finanszírozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>1 287 025</b>	<b>1 382 531</b>	<b>107%</b>
	Személyi juttatások	1 068 433	1 166 004	109%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	176 111	173 208	98%
	Dologi kiadások	39 881	38 944	98%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	
	Egyéb működési célú kiadások	0	0	
	<b>Működési költségvetési kiadások mindösszesen</b>	<b>1 284 425</b>	<b>1 378 156</b>	<b>107%</b>
	Beruházások	2 600	4 375	168%
	Felújítások	0	0	
	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
	<b>Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen</b>	<b>2 600</b>	<b>4 375</b>	<b>168%</b>
	<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>1 287 025</b>	<b>1 382 531</b>	<b>107%</b>

2. sz. melléklet  
Költségvetési szervek 2022. évi költségvetése

(eFt-ban)

Sorsz.	Megnevezés	2021. évi előirányzat 12/2021.	2022. évi előirányzat 3/2022.	Index 4./3.
1.	2.	3.	4.	5.
<b>2 795</b>	<b>Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ</b>			
	Elvonások és befizetések bevételei			
	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről			
	<b>Működési célú támogatások ÁH-n belülről</b>			
	Szolgáltatások ellenértéke	41 380	41 380	100%
	<i>Egyéb szolgáltatás</i>			
	<i>Bérettel díjak</i>	41 380	41 380	100%
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	8 845	8 845	100%
	Ellátási díjak	137 137	137 048	100%
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	50 588	50 563	100%
	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
	Egyéb működési bevételek			
	<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>237 950</b>	<b>237 836</b>	<b>100%</b>
	<b>Működési költségvetési bevételek mindösszesen</b>	<b>237 950</b>	<b>237 836</b>	<b>100%</b>
	Egyéb tárgy/ eszköz értékesítés			
	<b>Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen</b>			
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
	Irányító szervi támogatás	1 040 184	1 408 085	135%
	Irányító szervi támogatás - étkezés	410 404	377 777	92%
	<b>Működési finanszírozási bevételek</b>	<b>1 450 588</b>	<b>1 785 862</b>	<b>123%</b>
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
	<b>Felhalmozási finanszírozási bevételek</b>	<b>0</b>		
	<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>1 688 538</b>	<b>2 023 698</b>	<b>120%</b>
	Személyi juttatások	579 342	672 142	116%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	99 848	106 741	107%
	Dologi kiadások	1 004 848	1 089 012	108%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	Egyéb működési célú kiadások			
	<b>Működési költségvetési kiadások mindösszesen</b>	<b>1 684 038</b>	<b>1 867 895</b>	<b>111%</b>
	Beruházások	4 500	47 585	1057%
	<i>ebből: Csicssergő Óv.túlfesz.r. kialak. tűzriadó csengő bőv., gázvesztélyj.</i>		14 173	
	<i>Csuda Óv. Locsoló vízóra kiépítés</i>		152	
	<i>Epres Óv. Tűzriadó csengő bővítés, udvari burkolat készítés</i>		699	
	<i>Kerekerdő Óv. Tűzriadó csengő bővítése</i>		381	
	<i>Kerekerdő Óvoda belső udvarok kijárati ajtajának cseréje</i>		572	
	<i>Méhecske Óv. Tűzriadó csengő bővítése</i>		330	
	<i>Napfény Óv. Locsoló vízóra kiépítés</i>		152	
	<i>FMK színpadmester szoba klímacsere, locsoló vízóra kiép., tűzriadó cs.</i>		1 244	
	<i>Dési Hubar Műv.Házban Tűzriadó csengő, tűzvédelmi rendszer bőv.</i>		838	
	<i>Jégpálya tűzriadó csengő bővítése</i>		203	
	<i>Fehérholló Bölcsőde ablakok cseréje</i>		3 175	
	<i>Varázskert Bölcsőde fszi irodákra ablakrács gyárt. Konyha légtechn. Klíma</i>		1 778	
	<i>Aprók Háza Bölcsőde főtépcső és rámpa kialakítás</i>		17 780	
	<i>Manólak Bölcsőde konyhai ablakokra szűnyogháló</i>		190	
	<i>Pótyós Bölcsőde zsírfogó, vízóra beépítés</i>		2 819	
	<i>Pinceszínház tűzriadó csengő kiépítés</i>		508	
	<i>Egyéb berendezési tárgyak</i>		2 591	
	<b>Felújítások</b>		<b>108 218</b>	
	<i>ebből: Balatonlellei tábor mosdók, fürdőszobák, WC-k</i>		17 780	
	<i>Csicssergő Óvoda tetőfelújítás</i>		31 750	
	<i>Csicssergő Óvoda villenhálózatfelújítása</i>		2 159	
	<i>Kicsi Bocs Óvoda tűzvédelmi rendszer felújítás</i>		1 651	
	<i>Kerekerdő Óvoda elektromos nappali hálóza felújítása</i>		11 811	
	<i>Kerekerdő Óvoda villámvédelmi rendszer felújítása</i>		1 524	
	<i>Méhecske Óvoda faház alapozás, homokozó átalakítás</i>		1 778	
	<i>Napfény villámvédelmi rendszer felújítás</i>		381	
	<i>Ugrfűtes Óvoda elektromos hálózat felújítása</i>		1 016	
	<i>Helytörténeti gyűjtemény helyiségben elektr. Hálózat felúj.</i>		381	
	<i>Bakáts téri Iskola konyha tűzvédelmi rendszer felújítása</i>		356	
	<i>József A. Közösségi házban szélfogó járólap csere</i>		381	
	<i>Weörds S. Iskolában ebédlő világítás korszerűsítés</i>		229	
	<i>Fehérholló Bölcsőde betonlábazatos kerítés felújítása</i>		35 560	
	<i>Varázskert Bölcsőde tersh padlóösszetelő helyreállítás, elektr. Hálózat f.</i>		1 461	
	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
	<b>Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen</b>	<b>4 500</b>	<b>155 803</b>	<b>3462%</b>
	<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>1 688 538</b>	<b>2 023 698</b>	<b>120%</b>

2. sz. melléklet  
Költségvetési szervek 2022. évi költségvetése

(eFt-ban)

Sorsz.	Megnevezés	2021. évi előirányzat 12/2021.	2022. évi előirányzat 3/2022.	Index 4./3.
1.	2.	3.	4.	5.
<b>2 799</b>	<b>Ágazat összesen:</b>			
	Elvonások és befizetések bevételei			
	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről	0	0	
	<b>Működési célú támogatások ÁH-n belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	Szolgáltatások ellenértéke	41 380	41 380	100%
	<i>Egyéb szolgáltatás</i>	0	0	
	<i>Béreteti díjak</i>	41 380	41 380	100%
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	8 845	8 845	100%
	Ellátási díjak	137 137	137 048	100%
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	50 588	50 563	100%
	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	
	Kamatbevételek és más nyereségilegű bevételek	0	0	
	Egyéb működési bevételek	0	0	
	<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>237 950</b>	<b>237 836</b>	<b>100%</b>
	<b>Működési költségvetési bevételek mindösszesen</b>	<b>237 950</b>	<b>237 836</b>	<b>100%</b>
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	
	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés	0	0	
	<b>Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	
	Irányító szervi támogatás	2 327 209	2 790 616	120%
	Irányító szervi támogatás - étkezés	410 404	377 777	92%
	<b>Működési finanszírozási bevételek</b>	<b>2 737 613</b>	<b>3 168 393</b>	<b>116%</b>
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	
	<b>Felhalmozási finanszírozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>2 975 563</b>	<b>3 406 229</b>	<b>114%</b>
	Személyi juttatások	1 647 775	1 838 146	112%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	275 959	279 949	101%
	Dologi kiadások	1 044 729	1 127 956	108%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	
	Egyéb működési célú kiadások	0	0	
	<b>Működési költségvetési kiadások mindösszesen</b>	<b>2 968 463</b>	<b>3 246 051</b>	<b>109%</b>
	Beruházások	7 100	51 960	732%
	Felújítások	0	108 218	
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	
	<b>Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen</b>	<b>7 100</b>	<b>160 178</b>	<b>2256%</b>
	<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>2 975 563</b>	<b>3 406 229</b>	<b>114%</b>
<b>2 850</b>	<b>Ferencvárosi Egyesített Bölcsőde</b>			
	Elvonások és befizetések bevételei			
	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről			
	<b>Működési célú támogatások ÁH-n belülről</b>			
	Szolgáltatások ellenértéke	3 096	3 096	100%
	<i>Egyéb szolgáltatás</i>	3 096	3 096	100%
	<i>Béreteti díjak</i>			
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke			
	Ellátási díjak	14 220	14 628	103%
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 840	4 785	125%
	Általános forgalmi adó visszatérítése			
	Kamatbevételek és más nyereségilegű bevételek			
	Egyéb működési bevételek			
	<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>21 156</b>	<b>22 509</b>	<b>106%</b>
	<b>Működési költségvetési bevételek mindösszesen</b>	<b>21 156</b>	<b>22 509</b>	<b>106%</b>
	<b>Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
	Irányító szervi támogatás	601 037	703 972	117%
	Irányító szervi támogatás - étkezés	22 248	18 270	82%
	<b>Működési finanszírozási bevételek</b>	<b>623 285</b>	<b>722 242</b>	<b>116%</b>
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
	<b>Felhalmozási finanszírozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>644 441</b>	<b>744 751</b>	<b>116%</b>
	Személyi juttatások	495 317	592 413	120%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	84 517	90 819	107%
	Dologi kiadások	62 107	59 019	95%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	Egyéb működési célú kiadások			
	<b>Működési költségvetési kiadások mindösszesen</b>	<b>641 941</b>	<b>742 251</b>	<b>116%</b>
	Beruházások (bútorok, berendezési tárgyak)	2 500	2 500	100%
	Felújítások			
	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
	<b>Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>100%</b>
	<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>644 441</b>	<b>744 751</b>	<b>116%</b>

2. sz. melléklet  
Költségvetési szervek 2022. évi költségvetése

(eFt-ban)

Sorsz.	Megnevezés	2021. évi előirányzat 12/2021.	2022. évi előirányzat 3/2022.	Index 4./3.
1.	2.	3.	4.	5.
<b>2 875</b>	<b>FESZGYI</b>			
	Elvonások és befizetések bevételei			
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről			
	<b>Működési célú támogatások Áh-n belülről</b>			
	Szolgáltatások ellenértéke	378	378	100%
	<i>Egyéb szolgáltatás</i>			
	<i>Bérelti díjak</i>	378	378	100%
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	993	993	100%
	Ellátási díjak	39 711	42 000	106%
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 639	6 700	101%
	Általános forgalmi adó visszatérítése	5 070	5 070	100%
	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
	Egyéb működési bevételek			
	<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>52 791</b>	<b>55 141</b>	<b>104%</b>
	<b>Működési költségvetési bevételek mindösszesen</b>	<b>52 791</b>	<b>55 141</b>	<b>104%</b>
	<b>Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen</b>			
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
	Irányító szervi támogatás	667 567	984 114	113%
	<b>Működési finanszírozási bevételek</b>	<b>667 567</b>	<b>984 114</b>	<b>113%</b>
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
	<b>Felhalmozási finanszírozási bevételek</b>			
	<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>920 358</b>	<b>1 039 255</b>	<b>113%</b>
	Személyi juttatások	612 712	695 432	114%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	100 416	95 093	95%
	Dologi kiadások	205 000	245 000	120%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	230	230	100%
	Egyéb működési célú kiadások			
	<b>Működési költségvetési kiadások mindösszesen</b>	<b>918 358</b>	<b>1 035 755</b>	<b>113%</b>
	Beruházások (bútorok, berendezési tárgyak)	2 000	3 500	175%
	Felújítások			
	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
	<b>Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen</b>	<b>2 000</b>	<b>3 500</b>	<b>175%</b>
	<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>920 358</b>	<b>1 039 255</b>	<b>113%</b>
<b>2 898</b>	<b>Szociális ágazat összesen</b>			
	Elvonások és befizetések bevételei			
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről	0		
	<b>Működési célú támogatások Áh-n belülről</b>	<b>0</b>		
	Szolgáltatások ellenértéke	3 474	3 474	100%
	<i>Egyéb szolgáltatás</i>	3 096	3 096	100%
	<i>Bérelti díjak</i>	378	378	100%
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	993	993	100%
	Ellátási díjak	53 931	56 628	105%
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 479	11 485	110%
	Általános forgalmi adó visszatérítése	5 070	5 070	100%
	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	
	Egyéb működési bevételek	0	0	
	<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>73 947</b>	<b>77 650</b>	<b>105%</b>
	<b>Működési költségvetési bevételek mindösszesen</b>	<b>73 947</b>	<b>77 650</b>	<b>105%</b>
	<b>Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen</b>			
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	
	Előző évi vállalkozási maradvány			
	Irányító szervi támogatás	1 468 604	1 688 086	115%
	Irányító szervi támogatás - étkezés	22 248	18 270	82%
	<b>Működési finanszírozási bevételek</b>	<b>1 490 852</b>	<b>1 706 356</b>	<b>114%</b>
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	
	<b>Felhalmozási finanszírozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>1 564 799</b>	<b>1 784 006</b>	<b>114%</b>
	Személyi juttatások	1 108 029	1 287 845	116%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	184 933	185 912	101%
	Dologi kiadások	267 107	304 019	114%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	230	230	100%
	Egyéb működési célú kiadások	0	0	
	<b>Működési költségvetési kiadások mindösszesen</b>	<b>1 560 299</b>	<b>1 778 006</b>	<b>114%</b>
	Beruházások	4 500	6 000	133%
	Felújítások	0	0	
	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
	<b>Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen</b>	<b>4 500</b>	<b>6 000</b>	<b>133%</b>
	<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>1 564 799</b>	<b>1 784 006</b>	<b>114%</b>

**2. sz. melléklet**  
**Költségvetési szervek 2022. évi költségvetése**

(eFt-ban)				
Sorsz.	Megnevezés	2021. évi előirányzat 12/2021.	2022. évi előirányzat 3/2022.	Index 4./3.
1.	2.	3.	4.	5.
<b>2 985</b>	<b>Ferencvárosi Művelődési Központ</b>			
	Elvonások és befizetések bevételei			
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről		18 944	
	<b>Működési célú támogatások Áh-n belülről</b>		<b>18 944</b>	
	Készletértékesítés			
	Szolgáltatások ellenértéke	11 717	7 500	64%
	Egyéb szolgáltatás	11 717	7 500	64%
	Bérelti díjak			
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		500	
	Ellátási díjak			
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 164	2 160	68%
	Általános forgalmi adó visszatérítése			
	Kamatbevételek és más nyereségjelegű bevételek			
	Egyéb működési bevételek			
	<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>14 881</b>	<b>10 160</b>	<b>68%</b>
	<b>Egyéb működési célú átvett pénzeszköz</b>			
	<b>Működési költségvetési bevételek mindösszesen</b>	<b>14 881</b>	<b>29 104</b>	<b>196%</b>
	<b>Egyéb tárgyi eszköz értékesítése</b>			
	<b>Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen</b>			
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
	Irányító szervi támogatás	239 644	243 041	101%
	<b>Működési finanszírozási bevételek</b>	<b>239 644</b>	<b>243 041</b>	<b>101%</b>
	<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>254 525</b>	<b>272 145</b>	<b>107%</b>
	Személyi juttatások	122 111	139 145	114%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 577	18 863	102%
	Dologi kiadások	111 137	111 137	100%
	Előtett pénzbeli juttatásai			
	Egyéb működési célú kiadások			
	<b>Működési költségvetési kiadások mindösszesen</b>	<b>251 825</b>	<b>269 145</b>	<b>107%</b>
	ebből: kiemelt rendezvények	41 000	41 000	100%
	9TV	6 029		0%
	Beruházások (bútorok, berendezési tárgyak)	2 700	3 000	111%
	Fejlesztések			
	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
	<b>Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen</b>	<b>2 700</b>	<b>3 000</b>	<b>111%</b>
	<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>254 525</b>	<b>272 145</b>	<b>107%</b>
<b>2 986</b>	<b>Ferencvárosi Pincszínház</b>			
	Elvonások és befizetések bevételei			
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről		9 477	
	<b>Működési célú támogatások Áh-n belülről</b>		<b>9 477</b>	
	Szolgáltatások ellenértéke	9 000	13 000	144%
	Egyéb szolgáltatás	9 000	13 000	144%
	Bérelti díjak			
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke			
	Ellátási díjak			
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 430	3 510	144%
	Általános forgalmi adó visszatérítés			
	Kamatbevételek és más nyereségjelegű bevételek			
	Egyéb működési bevételek			
	<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>11 430</b>	<b>16 510</b>	<b>144%</b>
	<b>Egyéb működési célú átvett pénzeszköz</b>			
	<b>Működési költségvetési bevételek mindösszesen</b>	<b>11 430</b>	<b>25 987</b>	<b>227%</b>
	<b>Egyéb tárgyi eszköz értékesítése</b>			
	<b>Egyéb felhasználási célú támogatások bevételei Áh-n belülről</b>			
	<b>Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen</b>			
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
	Irányító szervi támogatás	114 828	169 400	148%
	<b>Működési finanszírozási bevételek</b>	<b>114 828</b>	<b>169 400</b>	<b>148%</b>
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
	<b>Felhalmozási finanszírozási bevételek</b>	<b>0</b>		
	<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>126 258</b>	<b>195 387</b>	<b>155%</b>
	Személyi juttatások	60 130	76 702	128%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 628	10 321	107%
	Dologi kiadások	55 000	104 554	190%
	Előtett pénzbeli juttatásai			
	Egyéb működési célú kiadások			
	<b>Működési költségvetési kiadások mindösszesen</b>	<b>124 758</b>	<b>191 577</b>	<b>154%</b>
	Beruházások (bútorok, berendezési tárgyak)	1 500	3 810	254%
	Fejlesztések			
	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
	<b>Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen</b>	<b>1 500</b>	<b>3 810</b>	<b>254%</b>
	<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>126 258</b>	<b>195 387</b>	<b>155%</b>

**2. sz. melléklet**  
**Kötségvetési szervek 2022. évi költségvetése**

(eFt-ban)

Sorsz.	Megnevezés	2021. évi előirányzat 12/2021.	2022. évi előirányzat 3/2022.	Index 4./3.
1.	2.	3.	4.	5.
<b>2 991</b>	<b>Intézmények mindösszesen</b>			
	Elvonások és befizetések bevételei			
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről	0	28 421	
	<b>Működési célú támogatások Áh-n belülről</b>	<b>0</b>	<b>28 421</b>	
	Készlet értékesítés	0	0	
	Szolgáltatások ellenértéke	65 571	65 354	100%
	<i>Egyéb szolgáltatás</i>	23 813	23 596	99%
	<i>Bérelti díjak</i>	41 758	41 758	100%
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	9 838	10 338	105%
	Ellátási díjak	191 068	193 676	101%
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	66 661	67 718	102%
	Általános forgalmi adó visszatérítése	5 070	5 070	100%
	Kamatbevételek és más nyereségjelgű bevételek	0	0	
	Egyéb működési bevételek	0	0	
	<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>338 208</b>	<b>342 156</b>	<b>101%</b>
	<b>Egyéb működési célú átvett pénzeszköz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Működési költségvetési bevételek mindösszesen</b>	<b>338 208</b>	<b>370 577</b>	<b>110%</b>
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	
	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	0	0	
	<b>Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	
	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	
	Irányító szervi támogatás	4 150 285	4 891 143	118%
	Irányító szervi támogatás - étkezés	432 652	396 047	92%
	<b>Működési finanszírozási bevételek</b>	<b>4 582 937</b>	<b>5 287 190</b>	<b>115%</b>
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	
	<b>Felhalmozási finanszírozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>4 921 145</b>	<b>5 657 767</b>	<b>115%</b>
	Személyi juttatások	2 938 045	3 341 838	114%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	489 097	495 045	101%
	Dologi kiadások	1 477 973	1 647 666	111%
	Előző évi pénzügyi juttatásai	230	230	100%
	Egyéb működési célú kiadások	0	0	
	<b>Működési költségvetési kiadások mindösszesen</b>	<b>4 905 345</b>	<b>5 484 779</b>	<b>112%</b>
	Beruházások	15 800	64 770	410%
	Felújítások	0	108 218	
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	
	<b>Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen</b>	<b>15 800</b>	<b>172 988</b>	<b>1095%</b>
	<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>4 921 145</b>	<b>5 657 767</b>	<b>115%</b>



3/A sz. melléklet  
A Polgármesteri Hivatal kiadásai 2022.

Sorsz.	Kiadás megnevezése	(eFt-ban)				
		2021. évi előirányzat 12/2021.	2022. évi előirányzat 3/2022.	Index 4./3.	2021. évi előirányzat 12/2021.	2022. évi előirányzat 3/2022.
1.	2.	3.	4.	5.		
3010	Üdülőhelyi szálláshely szolgáltatás	8 308	15 450	186%		
3011	Balatonszéplaki Udülő					
	Személyi juttatások	2 475	3 000	121%		
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó	533	450	84%		
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	5 000	7 000	140%		
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	Egyéb működési célú kiadások					
	Beruházások	300	5 000	1667%		
	Felújítások					
	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
	<b>Pénzforgalmi kiadások</b>	<b>8 308</b>	<b>15 450</b>	<b>186%</b>		
3020	Általános közszolgáltatások	2 045 239	3 005 623	147%		
3021	Polgármesteri Hivatal igazgatási kiadásai					
	Személyi juttatások	1 418 382	2 116 003	149%		
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó	241 357	330 620	137%		
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	260 000	390 000	150%		
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	Egyéb működési célú kiadások					
	Beruházások	5 000	15 000	300%		
	Felújítások					
	Egyéb felhalmozási célú kiadások - Munkáltatói kölcsön	4 000	4 000	100%		
	<b>Pénzforgalmi kiadások</b>	<b>1 928 739</b>	<b>2 855 623</b>	<b>148%</b>		
3024	Országgyűlési képviselő választás-Népszavazás					
	Személyi juttatások		43 694			
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó		7 115			
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások		7 571			
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	Egyéb működési célú kiadások					
	Beruházások					
	Felújítások					
	Egyéb felhalmozási célú kiadások - Munkáltatói kölcsön					
	<b>Pénzforgalmi kiadások</b>		<b>58 380</b>			

(eFt-ban)

Sorsz.	Kiadás megnevezése	2021. évi előirányzat 12/2021.	2022. évi előirányzat 3/2022.	Index 4./3.
1.	2.	3.	4.	5.
3026	<b>Informatikai működés és fejlesztés</b>			
	Személyi juttatások			
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó			
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	108 000	135 000	125%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	Egyéb működési célú kiadások			
	Beruházások	8 500	15 000	176%
	Felújítások			
	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
	<b>Pénzforgalmi kiadások</b>	<b>116 500</b>	<b>150 000</b>	<b>129%</b>
3000	<b>Polgármesteri Hivatal összesen:</b>			
	<b>Működési költségvetési kiadások</b>			
	Személyi juttatások	1 420 857	2 162 697	152%
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó	241 890	338 185	140%
	Dologi kiadások	373 000	539 571	145%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	Egyéb működési célú kiadások			
	<b>Működési költségvetési kiadások mindösszesen</b>	<b>2 035 747</b>	<b>3 040 453</b>	<b>149%</b>
	<b>Felhalmozási költségvetési kiadások</b>			
	Felújítások			
	Beruházások	13 800	35 000	254%
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	4 000	4 000	100%
	<b>Felhalmozási költségvetés kiadások mindösszesen</b>	<b>17 800</b>	<b>39 000</b>	<b>219%</b>
	<b>Költségvetési kiadások mindösszesen</b>	<b>2 053 547</b>	<b>3 079 453</b>	<b>150%</b>
	<b>Kiadások összesen</b>	<b>2 053 547</b>	<b>3 079 453</b>	<b>150%</b>

**3/B sz. melléklet**  
**Közterület-felügyelet 2022. év**

(eFt-ban)

1.	Megnevezés	2021. évi előirányzat 12/2021.	Index 7/6.
1.	2.	3.	8.
3030	<b>Közterület-felügyelet</b>		
	Elvonások és befizetések bevételei		
	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>		
	<b>Egyéb közhatalmi bevétel</b>		
	Gépjárműszállítás	15 000	
	Kerékpárútnics bevételei	20 000	
	<b>Közhatalmi bevételei összesen</b>	<b>35 000</b>	
	<b>Szolgáltatások ellenértéke</b>		
	<i>Egyéb szolgáltatás</i>		
	<i>Bérelési díjak</i>		
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		
	Ellátási díjak		
	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		
	Egyéb működési bevételek		
	<b>Működési bevételek összesen</b>		
	<b>Működési költségvetési bevételek mindösszesen</b>	<b>35 000</b>	
	<b>Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen</b>		
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		
	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
	Irányító szervi támogatás	625 000	
	<b>Működési finanszírozási bevételek</b>	<b>625 000</b>	
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		
	<b>Felhalmozási finanszírozási bevételek</b>		
	<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>660 000</b>	
	Személyi juttatások	420 826	
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	85 244	
	Dologi kiadások	170 930	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
	Egyéb működési célú kiadások		
	<b>Működési költségvetési kiadások mindösszesen</b>	<b>657 000</b>	
	<i>ebből: őrzés</i>	<i>145 000</i>	
	<i>térfelügyelet</i>	<i>140 000</i>	
	Beruházások	3 000	
	Felújítások		
	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
	<b>Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen</b>	<b>3 000</b>	
	<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>660 000</b>	

Sorsz.	Kiadás megnevezése	2021. évi előirányzat 12/2021.	2022. évi előirányzat 3/2022.	Index 4./3.	Felhasználást és beszámolást koordináló bizottság	(eFt-ban)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	
3050	Egyéb kommunális feladatok	103 000	156 000	151%		
3054	Köztérületi növényvédelem					
	Személyi juttatások					
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó					
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	5 000	5 000	100%	Városgazdálkodási Bizottság (beszámolás)	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	Egyéb működési célú kiadások					
	Felhalmozási költségvetési kiadások					
	<b>Kötségvetési kiadások</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>100%</b>		
3056	Köztérületi üzemeltetési egyéb feladatok					
	Személyi juttatások					
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó					
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	10 000	5 000	50%	Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	Egyéb működési célú kiadások					
	Felújítási kiadások					
	Beruházások					
	<b>Kötségvetési kiadások</b>	<b>10 000</b>	<b>5 000</b>	<b>50%</b>		
3057	Fasorfenntartás					
	Személyi juttatások					
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó					
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	76 000	84 000	111%	Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	Egyéb működési célú kiadások					
	Felújítási kiadások					
	Beruházások					
	<b>Kötségvetési kiadások</b>	<b>76 000</b>	<b>84 000</b>	<b>111%</b>		
3058	Erdőgazdálkodás					
	Személyi juttatások					
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó					
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	12 000	12 000	100%	Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	Egyéb működési célú kiadások					
	Felújítási kiadások					
	Beruházások					
	<b>Kötségvetési kiadások</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>	<b>100%</b>		
3059	Ferencvárosi Klímastratégia végrehajtása					
	Személyi juttatások					
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó					
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások		50 000		Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	Egyéb működési célú kiadások					
	Felújítási kiadások					
	Beruházások					
	<b>Kötségvetési kiadások</b>	<b>6 500</b>	<b>50 000</b>	<b>262%</b>		
3060	Köztűri közlekedés					
3061	Közutak üzemeltetése					
	Személyi juttatások					
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó					
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	3 000	2 000	67%	Városgazdálkodási Bizottság (beszámolás)	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	Egyéb működési célú kiadások					
	Felhalmozási költségvetési kiadások				József Attila Városrész Önkormányzat (beszámolás)	
	<b>Kötségvetési kiadások</b>	<b>3 000</b>	<b>2 000</b>	<b>67%</b>		

Sorsz.	Kiadás megnevezése	2021. évi előirányzat 12/2021.	2022. évi előirányzat 3/2022.	Index 4./3.	Felhasználást és beszámolót koordináló bizottság
1.	2.	3.	4.	5.	6.
3071	<b>Közírástasági feladatok</b>				Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	3 500	15 000	429%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Felhalmozási költségtérítési kiadások				
	<b>Költségtérítési kiadások</b>	<b>3 500</b>	<b>15 000</b>	<b>429%</b>	
3080	<b>Egyéb kiegészítő szolgáltatás</b>				
3081	<b>Köztartozás</b>	<b>27 500</b>	<b>23 000</b>	<b>84%</b>	
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	21 000	10 000	48%	
	Ellátottak pénzbeli támogatása	6 500	13 000	200%	
	Egyéb működési célú kiadások				
	Felhalmozási költségtérítési kiadások				
	<b>Költségtérítési kiadások</b>	<b>27 500</b>	<b>23 000</b>	<b>84%</b>	
3130	<b>Ornkormányzati vagyon gazdálkodásával kapcsolatos feladatok</b>	<b>217 401</b>	<b>235 401</b>	<b>108%</b>	
3110	<b>Ornkormányzati vagyon gazd. kapcsolatos feladatok - általános</b>	<b>195 401</b>	<b>216 401</b>	<b>111%</b>	
3111	<b>Lakáslemondás térítés, lakásbiztosíték visszafizetés</b>				Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások				
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	74 000	100 000	135%	
	<b>Költségtérítési kiadások</b>	<b>74 000</b>	<b>100 000</b>	<b>135%</b>	
3112	<b>Játszóterek karbantartása</b>				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	40 000	20 000	50%	VIK Bizottság
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				József Attila Városrészi Önk.
	Egyéb működési célú kiadások				
	Beruházási kiadások		20 000		
	<b>Költségtérítési kiadások</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>100%</b>	
3114	<b>Ingyenkorlatos kapcsolatos egyéb feladatok</b>				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	60 000	55 000	92%	Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság (beszámolás)
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Beruházások				
	Felújítás				
	Beruházási kiadások				
	<b>Költségtérítési kiadások</b>	<b>60 000</b>	<b>55 000</b>	<b>92%</b>	
3115	<b>Lakás és helyiség karbantartás</b>				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	15 000	15 000	100%	Városgazdálkodási Bizottság (beszámolás)
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Felhalmozási költségtérítési kiadások				
	<b>Költségtérítési kiadások</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>100%</b>	

Sorsz.	Kiadás megnevezése	2021. évi előirányzat 12/2021.	2022. évi előirányzat 3/2022.	Index 4./3.	Felhasználást és beszámolást koordináló bizottság
1.	2.	3.	4.	5.	6.
3116	<b>Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület-Közösségi hasznosítás</b>				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	6 401	6 401	100%	ESZSIC Bizottság (beszámolás)
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások				Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság (beszámolás)
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Felhalmozási költségetvetési kiadások				
	<b>Költségetvetési kiadások</b>	<b>6 401</b>	<b>6 401</b>	<b>100%</b>	
3120	<b>Önkormányzati vagyon gazd. kapcs. feladatok - eseti</b>	<b>22 000</b>	<b>19 000</b>	<b>86%</b>	
3121	<b>KF - rehabilitáció járulékos költségek</b>				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	4 000	4 000	100%	Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság (beszámolás)
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Felhalmozási költségetvetési kiadások				
	<b>Költségetvetési kiadások</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>100%</b>	
3122	<b>Kényszer mikrohiteltetés</b>				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	3 000	3 000	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Felhalmozási költségetvetési kiadások				
	<b>Költségetvetési kiadások</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>100%</b>	
3123	<b>Bérlakás és egyéb ingatlan elidegenítés</b>				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	5 000	10 000	200%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Felhalmozási költségetvetési kiadások				
	<b>Költségetvetési kiadások</b>	<b>5 000</b>	<b>10 000</b>	<b>200%</b>	
3124	<b>Helyiség megszerzési díj</b>				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	10 000	2 000	20%	Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság
	Egyéb működési célú kiadások				
	Felhalmozási költségetvetési kiadások				
	<b>Költségetvetési kiadások</b>	<b>10 000</b>	<b>2 000</b>	<b>20%</b>	
3140	<b>Oktatás</b>	<b>43 320</b>	<b>39 170</b>	<b>90%</b>	
3141	<b>Oktatási támogatás</b>				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	7 500	2 500	33%	KOEN Bizottság beszámolás
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 500	8 500	113%	
	Egyéb működési célú kiadások				
	Felhalmozási költségetvetési kiadások				
	<b>Költségetvetési kiadások</b>	<b>15 000</b>	<b>11 000</b>	<b>73%</b>	
3142	<b>Humánszolgáltatási feladatok</b>				
	Személyi juttatások	2 000	2 700	135%	
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	500	800	160%	KOEN Bizottság beszámolás
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	2 000	1 500	75%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások	500	1 000	200%	
	Beruházások				
	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	<b>Költségetvetési kiadások</b>	<b>5 000</b>	<b>6 000</b>	<b>120%</b>	

Sorsz.	Kiadás megnevezése	2021. évi előirányzat 12/2021.	2022. évi előirányzat 3/2022.	Index 4./3.	Felhasználást és beszámolást koordináló bizottság
1.	2.	3.	4.	5.	6.
3143	<b>Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifj. és Civil feladatok</b>				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások				
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások	6 000	5 000	83%	
	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>6 000</b>	<b>5 000</b>	<b>83%</b>	
3144	<b>Iskolai jogszabvány megszerzésének támogatása</b>				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások				
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	150			
	Egyéb működési célú kiadások				
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>150</b>			
3145	<b>Ifjúsági koncepció végrehajtásával összefüggő feladat</b>				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	560	560	100%	
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	340	340	100%	ESZIC Bizottság
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 100	2 100	100%	
	Egyéb működési célú kiadások				
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>100%</b>	
3146	<b>Kulturális, oktatási, egészségügyi és Nemzetiségi feladatok</b>				
	Személyi juttatások	1 400	1 400	100%	
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	500	500	100%	
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	1 400	1 400	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások	1 700	1 700	100%	
	Beruházások				
	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>100%</b>	
3147	<b>SNI- és BIM-es gyormékek ellátása</b>				
	<b>Feladatellátási szerződés Belső-Pesti Tankertlettel (2021-ben)</b>				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	9 170	9 170	100%	KOEN Bizottság (beszámolás)
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Beruházások				
	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>9 170</b>	<b>9 170</b>	<b>100%</b>	
3200	<b>Általános közszolgáltatások, közrend, közbiztonság</b>				
	<b>Képviselőik és választott tisztviselőik juttatásai</b>	<b>2 801 958</b>	<b>2 874 144</b>	<b>103%</b>	
	Személyi juttatások	129 500	136 128	105%	
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	16 500	14 457	88%	
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	170	175	103%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>146 170</b>	<b>150 760</b>	<b>103%</b>	
	<b>Fébbi: Polgármester, alpolgármesterek</b>		<b>43 690</b>		
	Képviselő-testület tagok		<b>57 091</b>		
	Külsős bizottsági tagok		<b>49 979</b>		

Sorsz.	Kiadás megnevezése	2021. évi előirányzat 12/2021.	2022. évi előirányzat 3/2022.	Index 4./3.	Felhasználást és beszámolást koordináló bizottság
1.	2.	3.	4.	5.	6.
3201	<b>Országgyűlési feladatokkal kapcsolatos kiadások</b>				
	Személyi juttatások	12 500	12 500	100%	
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	2 000	2 000	100%	
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	65 500	55 500	85%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Beruházások				
	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>80 000</b>	<b>70 000</b>	<b>88%</b>	<b>Kulturális, Oktatási, Egyháziügyi és Nemzetiségi Bizottság</b>
3202	<b>Helyi esélyegyenlőségi program végrehajtásával összefüggő feladatok</b>				
	Személyi juttatások	2 000	2 000	100%	
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	1 000	1 000	100%	
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	2 000	2 000	100%	<b>ESZIC Bizottság</b>
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások	1 000	1 000	100%	
	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>100%</b>	
3204	<b>Térfigyelő rendszer karbantartásának, üzemeltetésének költs.</b>				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	15 000	18 000	120%	<b>Városgazdálkodási Bizottság (beszámolás)</b>
	Egyéb működési célú kiadások				
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>15 000</b>	<b>18 000</b>	<b>120%</b>	
3205	<b>Környezetvédelem</b>				
	Személyi juttatások	4 000	4 000	100%	<b>Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság</b>
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	1 000	1 000	100%	
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	9 500	9 500	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások	10 000	10 000	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Beruházási kiadások				
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	20 000	40 000	200%	
	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>44 500</b>	<b>64 500</b>	<b>145%</b>	
3206	<b>Résztvevői költségvetés</b>				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	10 000			
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Beruházási kiadások		5 000		
	Egyéb felhalmozási célú kiadások		5 000		
	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>100%</b>	
3207	<b>Ferenc busz működtetése</b>				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	30 500	32 000	105%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>30 500</b>	<b>32 000</b>	<b>105%</b>	
3208	<b>Ügyvédi díjak</b>				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	30 000	20 000	67%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>30 000</b>	<b>20 000</b>	<b>67%</b>	



Sorsz.	Kiadás megnevezése	2021. évi előirányzat 12/2021.	2022. évi előirányzat 3/2022.	Index 4./3.	Felhasználást és beszámolást koordináló bizottság
1	2.	3.	4.	5.	6.
3209	<b>Felgármester tiszt. összefüggő egyéb feladatok</b>				
	Személyi juttatások	1 000			
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	500			
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	2 000			
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások	1 500			
	Beruházások				
	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>5 000</b>			
3211	<b>Általános közszolgáltatások, közrend - Gazdasági társaságok FEV IX. Zrt. (Bérlmény közszolg. + Megbízási)</b>	<b>2 537 471</b>	<b>2 634 104</b>	<b>104%</b>	
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	786 765	808 000	103%	Bérlmény közszolgáltatás + Megbízási szerz.
	Ebből: Hibaelhárítás, karbantartás br. 381.000 eFt				
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>786 765</b>	<b>808 000</b>	<b>103%</b>	
	<b>Ebből: bérlményüzemeltetési közszolg.szerz. Bruttó</b>	<b>786 765</b>	<b>786 900</b>		
	<b>Megbízási szerződési díj bruttó</b>	<b>38 100</b>	<b>38 100</b>		
3212	<b>Partikolási feladatok (FEV IX. Zrt. által ellátott feladatokkal együtt)</b>	<b>786 765</b>	<b>808 000</b>	<b>103%</b>	
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	967 863	941 884	97%	Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság (beszámolás)
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>967 863</b>	<b>941 884</b>	<b>97%</b>	
	<b>Ebből: Partikolási közszolgáltatási szerződési díj</b>	<b>787 060</b>	<b>787 060</b>		
3213	<b>Önkormányzati bérlmények üzemeltetési költséggel</b>				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	490 000	490 000	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>490 000</b>	<b>490 000</b>	<b>100%</b>	
3216	<b>FESZOFÉ Nonprofit Kft</b>				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	200 160	273 000	136%	Városgazdálkodási Bizottság (beszámolás)
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Beruházások				
	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>200 160</b>	<b>273 000</b>	<b>136%</b>	
	<b>Ebből: Közszolgáltató díj</b>	<b>263 000</b>	<b>263 000</b>		
	<b>Eseti megrendelés</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>		

Sorsz.	Kiadás megnevezése	2021. évi előirányzat 12/2021.	2022. évi előirányzat 3/2022.	Index 4./3.	Felhasználást és beszámolást koordináló bizottság
1.	2.	3.	4.	5.	6.
3217	<b>Ferencvárosi Média Nonprofit Kft. (Ferencvárosi naptár is 2022-ben)</b>				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárul.adó				Városgazdálkodási Bizottság
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	92 683	121 220	131%	(beszámolás)
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Beruházások				Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság (beszámolás)
	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>92 683</b>	<b>121 220</b>	<b>131%</b>	
	<i>(Ebből: 9 magazint)</i>				
	9TV	47 759	28 993		
	Béreköltség	27 518	27 518		
	Közüzemi költségek, egyéb kiadások	6 950	6 950		
	Naptár	5 000	5 000		
	Beruházás (eszközbeszerzés, költés, infoszt. fejlesztés)				
	<b>Pályázatok</b>	<b>27 469</b>	<b>37 215</b>	<b>135%</b>	
3221	<b>KEHOP-1.1.1-18-2018-00006 Klímastratégia</b>				
	Személyi juttatások		99		
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárul.adó		15		
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	19 324	100	1%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Beruházás				
	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>19 324</b>	<b>214</b>	<b>1%</b>	
3223	<b>Pályázat előkészítés, lebonyolítás</b>				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárul.adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	1 000	2 945	295%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Beruházás	1 945			
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	5 200	5 200	100%	
	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>8 145</b>	<b>8 145</b>	<b>100%</b>	
3224	<b>VEKOP-7.3.4-17-2017-00011</b>				
	Személyi juttatások		15 000		
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárul.adó		1 950		
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások		3 242		
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Beruházás				
	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	<b>Költségvetési kiadások</b>		<b>20 192</b>		
3225	<b>HERO pályázat</b>				
	Személyi juttatások		7 400		
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárul.adó		962		
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások		302		
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Beruházás				
	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	<b>Költségvetési kiadások</b>		<b>8 664</b>		

Sorsz.	Kiadás megnevezése	2021. évi előirányzat 12/2021.	2022. évi előirányzat 3/2022.	Index 4./3.	Felhasználás és beszámolást koordináló bizottság
1.	2.	3.	4.	5.	6.
3300	Egészségügy, szociális védelem	522 407	624 784	120%	Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság
3301	Egészségügyi prevenció				
	Személyi juttatások	1 000	1 000	100%	
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	300	300	100%	
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	4 200	12 200	290%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások	2 500	2 500	100%	
	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>8 000</b>	<b>16 000</b>	<b>200%</b>	
	FESZ KN Kft.				
3302	Személyi juttatások				ESZIC Bizottság (beszámolás)
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	240 000	350 000	146%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>240 000</b>	<b>350 000</b>	<b>146%</b>	
	Ebből: Kötelező feladatelőirányzat		52 306		
	Önként vállalt felelőtlenség		297 694		
3304	"Krisis Alap"-ból kifizetés				Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság (beszámolás)
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	7 348			
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>7 348</b>			
	Lakhatást segítő támogatás				
3305	Személyi juttatások				Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság (beszámolás)
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások				
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 500			
	Egyéb működési célú kiadások				
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>3 500</b>			
	Gyermeknevelési támogatás				
	Személyi juttatások				
3306	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó				Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság (beszámolás)
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások				
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 000	16 000	114%	
	Egyéb működési célú kiadások				
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>14 000</b>	<b>16 000</b>	<b>114%</b>	
	Védgőttás támogatása				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó				
3307	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások				Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság (beszámolás)
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 000	2 000	100%	
	Egyéb működési célú kiadások				
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>100%</b>	

Sorsz.	Kiadás megnevezése	2021. évi előirányzat 12/2021.	2022. évi előirányzat 3/2022.	Index 4./3.	Felhasználást és beszámolást koordináló bizottság
1.	2.	3.	4.	5.	6.
3309	Lakásfenntartási támogatás és lakhatáshoz kapcs.rendkívüli t. Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	18 000	28 000	156%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>18 000</b>	<b>28 000</b>	<b>156%</b>	
3310	Ferencvárosi fűtés támogatás				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások				
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 500			
	Egyéb működési célú kiadások				
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>1 500</b>			
3311	Lakbértámogatás				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások				
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 000	8 000	100%	
	Egyéb működési célú kiadások				
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	<b>100%</b>	
3312	Rendkívüli támogatás				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	900	900	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	49 100	35 000	71%	
	Egyéb működési célú kiadások				
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>50 000</b>	<b>35 900</b>	<b>72%</b>	
3313	Üvedelemkiegészítő támogatás				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	150	150	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 350	5 000	115%	
	Egyéb működési célú kiadások				
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>4 500</b>	<b>5 150</b>	<b>114%</b>	
3315	Közszemélyi és közös költség támogatása				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások				
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 000			
	Egyéb működési célú kiadások				
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>2 000</b>			
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	100%	
	Egyéb működési célú kiadások				
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>100%</b>	

Sorsz.	Kiadás megnevezése	2021. évi előirányzat 12/2021.	2022. évi előirányzat 3/2022.	Index 4/3.	Felhasználhat és beszámolót koordináló bizottság
1.	2.	3.	4.	5.	6.
3317	<b>Gyógyszertámogatás</b>				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	1 500	1 500	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	58 500	48 500	83%	
	Egyéb működési célú kiadások				
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>60 000</b>	<b>50 000</b>	<b>83%</b>	
3320	<b>Gyermekjuttatás támogatása</b>				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások				
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	100			
	Egyéb működési célú kiadások				
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>100</b>			
3322	<b>Karácsonyi támogatás</b>				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások				
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	74			
	Egyéb működési célú kiadások				
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>74</b>			
3323	<b>Születési és életkezelési támogatás</b>				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások				
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 000	5 000	83%	
	Egyéb működési célú kiadások				
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>6 000</b>	<b>5 000</b>	<b>83%</b>	
3325	<b>65+ támogatás</b>				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	2 500	600	24%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	52 500	25 000	48%	
	Egyéb működési célú kiadások				
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>55 000</b>	<b>25 600</b>	<b>47%</b>	
3326	<b>Ferencvárosi Internet támogatás</b>				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások				
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások	60			
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>60</b>			
3327	<b>Ferencvárosi diákbarát</b>				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások				
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	60			
	Egyéb működési célú kiadások				
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>60</b>			

Sorsz.	Kiadás megnevezése	2021. évi előirányzat 12/2021.	2022. évi előirányzat 3/2022.	Index 4./3.	Felhasználást és beszámolást koordináló bizottság
1.	2.	3.	4.	5.	6.
3340	<b>Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás</b>				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó				ESZSIC Bizottság (beszámolás)
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	5 000	5 000	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	<b>Kölségvetési kiadások</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>100%</b>	
3341	<b>VIII. kerületi Józsefvárosi Önkormányzata ellátási szerződés</b>				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	1 950	2 500	128%	ESZSIC Bizottság (beszámolás)
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	<b>Kölségvetési kiadások</b>	<b>1 950</b>	<b>2 500</b>	<b>128%</b>	
3342	<b>Küldetés Egyesület ellátási szerződés</b>				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	880	880	100%	ESZSIC Bizottság (beszámolás)
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	<b>Kölségvetési kiadások</b>	<b>880</b>	<b>880</b>	<b>100%</b>	
3343	<b>EFOESZ ellátási szerződés</b>				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások		11 715		ESZSIC Bizottság (beszámolás)
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	<b>Kölségvetési kiadások</b>	<b>880</b>	<b>11 715</b>	<b>100%</b>	
3344	<b>Utcai szociális munka (Mentely Alapítvány)</b>				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	1 540	1 540	100%	ESZSIC Bizottság (beszámolás)
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	<b>Kölségvetési kiadások</b>	<b>1 540</b>	<b>1 540</b>	<b>100%</b>	
3345	<b>Támogató Szolgálat (Motiváció Alapítvány)</b>				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	300	300	100%	ESZSIC Bizottság (beszámolás)
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	<b>Kölségvetési kiadások</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>100%</b>	
3346	<b>Férőhely fenntartási díj Magyar Vöröskereszt</b>				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	3 933	3 933	100%	ESZSIC Bizottság (beszámolás)
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	<b>Kölségvetési kiadások</b>	<b>3 933</b>	<b>3 933</b>	<b>100%</b>	

Sorsz.	Kiadás megnevezése	2021. évi előirányzat 12/2021.	2022. évi előirányzat 3/2022.	Index 4./3.	Felhasználást és beszámolást koordináló bizottság
1.	2.	3.	4.	5.	6.
3347	<b>Fogvatékos személyek nappali ellátása Gond-viselés Kht.</b> Személyi juttatások Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási költségetest kiadások <b>Költségetest kiadások</b>	2 000	2 756	138%	ESZSIC Bizottság (beszámolás)
3348	<b>KÉK Pont.</b> Személyi juttatások Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási költségetest kiadások <b>Költségetest kiadások</b>	2 000	2 756	138%	
3349	<b>Pszichiatríai betegek nappali ellátása Moravcsik Alapítvány</b> Személyi juttatások Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási költségetest kiadások <b>Költségetest kiadások</b>	3 840	3 840	100%	ESZSIC Bizottság (beszámolás)
3350	<b>Fogvatékos személyek nappali ellátása (gyermekek) Újbuda Önkrom.</b> Személyi juttatások Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási költségetest kiadások <b>Költségetest kiadások</b>	3 840	3 840	100%	
3352	<b>Kifli, túró rudl, tej bevezetés iskolák részére</b> Személyi juttatások Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási költségetest kiadások <b>Költségetest kiadások</b>	4 770	4 770	100%	ESZSIC Bizottság (beszámolás)
3353	<b>SOS Krízis Alapítvány</b> Személyi juttatások Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási költségetest kiadások <b>Költségetest kiadások</b>	22 000	24 000	109%	ESZSIC Bizottság (beszámolás)
3355	<b>Időügyi Konceptió</b> Személyi juttatások Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási költségetest kiadások <b>Költségetest kiadások</b>	2 000 900 4 100	2 000 900 3 100	100% 100% 76%	ESZSIC Bizottság
	<b>Költségetest kiadások</b>	<b>7 000</b>	<b>6 000</b>	<b>86%</b>	



Sorsz.	Kiadás megnevezése	2021. évi előirányzat 12/2021.	2022. évi előirányzat 3/2022.	Index 4./3.	Felhasználást és beszámolást koordináló bizottság
1.	2.	3.	4.	5.	6.
3386	<b>Közfoglalkoztatottak pályázat tám. önrésze, kapcs. egyéb kiad. tám.</b> Személyi juttatások Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási költségtérítési kiadások Költségtérítési kiadások	5 000 5 000	5 000 5 000	100% 100%	ESZSZIC Bizottság
3357	<b>Ifjúsági és drogrevenvenció feladatok</b> Személyi juttatások Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási költségtérítési kiadások Költségtérítési kiadások	600 300 2 100	600 300 2 100	100% 100% 100%	ESZSZIC Bizottság
3400	<b>Szabadidő, sport, kultúra, és vallás</b> Sport és szabadidős feladatok Személyi juttatások Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Beruházások Egyéb felhalmozási célú kiadások Költségtérítési kiadások	3 000 120 788 42 000	3 000 118 600 42 000	100% 98% 100%	
3412	<b>Sport és szabadidős feladatok</b> Személyi juttatások Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Beruházások	11 500 2 000 6 500	11 500 2 000 6 500	100% 100% 100%	ESZSZIC Bizottság
3413	<b>Költségtérítési kiadások</b> Diáksport Személyi juttatások Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási költségtérítési kiadások Költségtérítési kiadások	20 000 600 400 1 000	20 000 600 400 1 000	100% 100% 100% 100%	Egészségügyi Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság
3416	<b>Sport Alap</b> Személyi juttatások Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási költségtérítési kiadások Költségtérítési kiadások	2 000	2 000	100%	
3420	<b>Kulturális feladatok összesen</b> Kulturális koncepció Személyi juttatások Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Beruházások	20 000 78 788	20 000 76 500	100% 97%	
3421	<b>Kulturális koncepció</b> Személyi juttatások Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Beruházások	1 700 800 5 500	1 700 800 5 500	100% 100% 100%	KOEN Bizottság
3422	<b>Költségtérítési kiadások</b> Nemzeti, önkormányzati ünnepek, rendezvények Személyi juttatások Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Beruházási kiadások Költségtérítési kiadások	12 000 20 000 22 000 3 410 2 590	12 000 20 000 4 000 2 900 8 800	100% 100% 18% 85% 340%	KOEN Bizottság beszámolás
		28 000	16 700	56%	



Sorsz.	Kiadás megnevezése	2021. évi előirányzat 12/2021.	2022. évi előirányzat 3/2022.	Index 4./3.	Felhasználást és beszámolást koordináló bizottság
1.	2.	3.	4.	5.	6.
3423	<b>Testvérvárosi kapcsolatok</b>				
	Személyi juttatások	1 000	1 000	100%	
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	155	155	100%	
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	2 345	2 345	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások	3 500	3 500	100%	
	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>	<b>100%</b>	<b>KOEN Bizottság beszámolás</b>
3424	<b>Külföldi szervezetek adományozásával kapcs. költségek</b>				
	Személyi juttatások		12 000		
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó		2 060		
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások		1 240		
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Beruházási kiadások				
	<b>Költségvetési kiadások</b>		<b>15 300</b>		
3425	<b>Ferencvárosi naptár készítése (Ferencvárosi Média Nonprofit Kft-nél 2022-ben)</b>				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	5 000			
	Felhalmozási célú kiadások				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>5 000</b>			
3426	<b>Ferencvárosi Újság</b>				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	11 288			KOEN Bizottság (beszámolás)
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>11 288</b>			
3428	<b>Ferencvárosi Helytörténeli Egyesület</b>				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	3 000	3 000	100%	KOEN Bizottság (beszámolás)
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>100%</b>	
3429	<b>Karaván Művészeti Alapítvány</b>				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	2 500	2 500	100%	KOEN Bizottság (beszámolás)
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>100%</b>	

Sorsz.	Kiadás megnevezése	2021. évi előirányzat 12/2021.	2022. évi előirányzat 3/2022.	Index 4./3.	Felhasználást és beszámolást koordináló bizottság
1.	2.	3.	4.	5.	6.
3431	Concerto Akadémia Nonprofit Kft.				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	1 000	8 000	800%	KOEN Bizottság (beszámolás)
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	Kölségvetési kiadások	1 000	8 000	800%	
3432	MAV Szímfőnök Zenakari Alapítvány				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	1 000	5 000	500%	KOEN Bizottság (beszámolás)
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	Kölségvetési kiadások	1 000	5 000	500%	
3451	Nemzeti Egység Intézményzet Működési kiadásai				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	1 500	1 500	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	Kölségvetési kiadások	1 500	1 500	100%	
3452	Katasztrófa védelemhez kapcsolódó kiadások				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	700	700	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Beruházások				
	Kölségvetési kiadások	700	700	100%	
3600	Kiadások összesen				
	Működési költségvetési kiadások	193 360	216 187	112%	
	Személyi juttatások	30 605	32 839	107%	
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 371 870	3 672 708	106%	
	Dologi kiadások	239 894	200 000	83%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	51 700	49 700	96%	
	Egyéb működési célú kiadások	3 887 429	4 071 434	105%	
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen				
	Felhalmozási költségvetési kiadások	13 945	37 000	265%	
	Beruházások				
	Felújítások	98 200	150 200	151%	
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	113 145	187 200	165%	
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	4 000 574	4 258 634	106%	
	Kölségvetési kiadások mindösszesen				

Sorsz.	Feladat megnevezése	2021. évi előirányzat 12/2021.	2022. évi előirányzat 3/2022.	Index 4./3.	Felhasználást és beszámolást koordináló bizottság
1.	2.	3.	4.	5.	6.
3911	Egyéb általános szolgáltatások	10 000	1 800	18%	
3910	Társasházak támogatása	10 000	1 800	18%	
3924	Közrend és közbiztonság, közösségi szolgáltatások	3 000	9 000	300%	Városgazdálkodási Biz., VIK Biz., Gazdas. és Közsz. B. (beszámolás)
3925	IX. kerületi Rendőrkapitányseg támogatása	127 200	121 000	95%	
3926	IFEV IX. Zrt. támogatása	3 000	2 000	100%	Városfej., Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság
3927	Tűzoltóság támogatása	5 000	113 000	2280%	Városfej., Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság
3928	Felületés támogatása	5 000	13 000	260%	
3928	Társasház felújítási pályázat	5 000	8 000	160%	
3928	ebből: társasházak réposztézi kamerák támogatása	5 000	5 000	100%	
3928	Dologi kiadások		5 000		
3928	Egyéb működési célú kiadás		5 000		
3928	Beruházási kiadások		100 000		
3928	Egyéb felhalmozási célú kiadások		100 000		
3920	<b>Összesen</b>	<b>135 200</b>	<b>248 000</b>	<b>179%</b>	
3931	Oktatás	2 000	2 000	100%	KOEN Bizottság (beszámolás)
3932	Bursa Hungarica	12 500	12 500	100%	KOEN Bizottság (beszámolás)
3932	Deák Alapítvány	14 500	14 500	100%	
3930	<b>Összesen</b>	<b>29 000</b>	<b>29 000</b>	<b>100%</b>	
3941	Egészségügy, szociális védelem	487 000	587 000	121%	Városgazdálkodási Biz., ESZSIC Biz., Gerz. és Közsz. Bz. (beszámolás)
3943	FESZOFE. Niermelkőben közhasznu Non-profit Kft. működési tám.	1 000	1 000	100%	Egészségügyi Szociális, Sport Ifj. és Civil Bizottság
3943	Akadálymentesítési támogatás	350	350	100%	
3974	Személyi juttatás	150	150	100%	
3974	Munkaadókat terhelő járulékok	500	500	100%	
3974	Egyéb működési célú kiadások		500		
3974	Egyéb felhalmozási célú kiadások		500		
3970	<b>Összesen</b>	<b>488 000</b>	<b>588 000</b>	<b>120%</b>	
3951	Szabadidő, sport, kultúra, vallás	217 170	217 170	100%	KOEN Bizottság és ESZSIC Bizottság
3972	Zenei művészeti szervezetek támogatása	30 000	30 000	100%	
3973	Kulturális tevékenység, egyházi és civil szerv. támogatása	5 100	5 100	100%	
3974	irodalmi pályázat	10 000	10 000	100%	
3974	I-érintékos helyzeu diákok versenysport támogatása	10 000	10 000	100%	
3975	Konkáv. Közösségi tár. - Köztes ámenetek Nonprofit Kft.		10 000		
3970	<b>Összesen</b>	<b>247 170</b>	<b>272 270</b>	<b>110%</b>	
3968	Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása	800	800	100%	Kulturális, Okt., Egyház és Nemzetiségi Bizottság
3989	Horvát Nemzetiségi Önkormányzat	3 000	3 000	100%	
3990	Nemzetiségi önkormányzatok pályázati támogatása	1 000	1 000	100%	
3990	Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat	4 820	4 820	100%	
3991	Roma Nemzetiségi Önkormányzat	1 400	1 400	100%	
3992	Csörg. Nemzetiségi Önkormányzat	900	900	100%	
3993	Német Nemzetiségi Önkormányzat	900	900	100%	
3994	Örmény Nemzetiségi Önkormányzat	900	900	100%	
3995	Román Nemzetiségi Önkormányzat	900	900	100%	
3997	Szerb Nemzetiségi Önkormányzat	900	900	100%	
3998	Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat	900	900	100%	
3999	Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat	1 000	1 000	100%	
3900	<b>Összesen</b>	<b>16 520</b>	<b>16 520</b>	<b>100%</b>	
3800	<b>Támogatások összesen:</b>	<b>914 390</b>	<b>1 141 090</b>	<b>125%</b>	
	Személyi juttatás	350	350	100%	
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	150	150	100%	
	Dologi kiadások	5 000	8 000	160%	
	Egyéb működési célú kiadások	895 390	1 020 290	114%	
	ebből: államháztartáson belüli	16 520	77 790	471%	
	államháztartáson kívüli	878 870	942 500	107%	
	Beruházási kiadások	5 000	5 000	100%	
	Egyéb felhalmozási célú kiadások (Államháztartáson kívüli)	13 500	107 300	795%	
	<b>Működési és felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen</b>	<b>914 390</b>	<b>1 141 090</b>	<b>125%</b>	

Sorsz.	Feladat megnevezése	2021. évi előirányzat 12/2021.	2022. évi előirányzat 3/2022.	Index 4./3.	Felhasználást beszámlolt koordináló bizottság
1.	2.	3.	4.	5.	6.
<b>I. Önkormányzati felújítások</b>					
<b>Egyéb kommunális feladatok</b>					
4012	Heller park felújítás		19 982		VIK Bizottság (beszámlolás)
4013	Valéria tér felújítása	20 000	65 000	450%	
4015	Jászórétek, műfüves és sportpályák, fitness eszközök, zórák, felúj., ifjúsági u. úburkolat felújítása	2 000	90 000	100%	VIK Bizottság, József A. Városrészi Önk.
4017	Járdák felújítása, akadálymentesítése	60 000	80 000	100%	
4018	Utak felújítása, javítása	60 000	2 000	100%	
4020	"Törd a betont"	82 000	60 000		
4021	Egyéb közterületek felújítása, fejlesztése		20 000		
4010	<b>Egyéb kommunális feladatok összesen</b>	<b>82 000</b>	<b>366 982</b>	<b>472%</b>	
4030	<b>Közelem és közbiztonság összesen</b>				
<b>Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás - Ingatlanügyek</b>					
4113	29. Iómb közös zórd	31 000	575 421	82%	
4120	"Bakács projekt" tervezések, megvalósítás	698 500			
4121	Személyi juttatások		10 690		
4122	Munkaadókat terhelő járulékok		664 731		
4123	Dologi kiadások		105 000	1090%	
4124	Beruházások		47 000		
4125	Felújítások	10 000	100 000	80%	VIK Bizottság, József Attila Városrészi Önk.
4126	Felújításokkal kapcsolatos tervezések, MAV-Aazódi csatorna tervezés Gát u. 24. sz. Ingatlan felújítás	125 000			
4128	Önkormányzati lakások komfortosítása, lakások és helyiségek felújítása		100 000		
4129	Dologi kiadások		100 000		
4127	Felújítások		100 097		
4128	Heller u. 50. fűgdfolyosó felújítás		30 200		
4129	Részleges épületbontás		15 000		
4129	Telogy u. 34. személyfelvonó létesítése	864 500	972 718	113%	
4131	Veszélyelhatás	30 000	30 000	100%	VIK Bizottság (beszámlolás)
4132	Dologi kiadások		6 000		
4133	Felújítások	30 000	30 276	101%	VIK Bizottság (beszámlolás)
4140	Nem önkormányzati tulajdonú lakóépületek veszélyelhárítása	10 000	15 000	100%	VIK Bizottság (beszámlolás)
4141	Veszélyes tárgyak, kémények vizsgálata, bontása	940 500	1 063 944	113%	VIK Bizottság (beszámlolás)
4141	Gyáli út auliját felújítása		10 000		
4141	KESZ-ek tervezése		1 063 944		
4140	<b>Összesen:</b>	<b>30 000</b>	<b>12 700</b>	<b>100%</b>	
4223	Méhecske Óvoda terüfelújítás	5 000	5 000		
4228	Molnár Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Ált. Iskola uszoda felújítása	36 000	36 000		Kulturális, Oktatási, Egyháziügyi és Nemzetiségi Bizottság
4230	Felújítások				
4265	Óvodák, oktatási, szociális és kulturális intézmények felújítása				
4266	Felújítás				
4267	Beruházások				
4268	Óvodák, oktatási, szociális és kulturális intézmények felújítása				
4269	Felújítás				
4270	Beruházások				
4271	Óvodák, oktatási, szociális és kulturális intézmények összesen		53 700		
4311	Egészségügy, szociális védelem, szabadiidő		20 000		
4312	Börzsony u. 19. sz. onvosi rendelő felújítása		10 000		
4313	Pipa u. 4. fogászati rendelő elektromos hálózat felújítása		8 000		
4323	Lánygy. u. 18. onvosi rendelő nyílászáró	95 000	125 000	132%	Egészségügyi Szociális, Sport Ifj. és Civil Bizottság (beszámlolás)
4324	Reketse konyha felújítása	794 374	3 041 482	383%	
4324	PESZ épületeinek felújítása	60 000	19 092	32%	
4324	Dologi kiadások	734 374	618 149	327%	
4324	Beruházások	888 374	2 404 281	360%	
4324	Felújítási kiadások		3 204 482		
4330	Egészségügy, szociális védelem, szabadiidő összesen	1 911 674	4 709 108	248%	
<b>I. Önkormányzati felújítások összesen:</b>					
<b>Működési költségvetés/kiadások</b>					
Személyi juttatások					
Munkaadókat terhelő járulékok					
Dologi kiadások					
Egyéb működési célú kiadások					
<b>Működési költségvetési kiadások mindösszesen</b>					
<b>Felhalmozási költségvetési kiadások</b>					
Beruházások					
Felújítások					
Egyéb felhalmozási célú kiadások					
<b>Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen</b>					
<b>Kiadások mindösszesen</b>					

5. sz. melléklet  
2022. évi beruházási, fejlesztési kiadások

Sorsz.	Feladat megnevezése	2021. évi előirányzat 12/2021.	2022. évi előirányzat 3/2022.	Index 4./3.	Felhasználási és beszámolási koordináló bizottság	(eFt-ban)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	
<b>I. Önkormányzati beruházások összesen</b>						
5011	Egyéb kommunális feladatok		65 000		VIK Bizottság, József A. Városer. Önk. (beszámolás) VIK Bizottság, József A. Városerési Önk. VIK Bizottság, József A. Városerési Önk. Városgazdálkodási Bizottság (beszámolás) Városgazdálkodási Bizottság (beszámolás)	
5012	Heller parkba illemhelyiség építése		1 000			
5013	Kupakövirítő sziv		25 000			
5014	Zöldreüleleti kataszter, fakataszter elkészítése		10 000			
5015	Fűfűtés	5 000	5 000	100%		
5016	Kerékpáros infir. tervezés, kiépítés, fejlesztés; okosbicikli tárolók	35 000	30 869	88%		
5017	Közüterületi takarítógépek beszerzése	20 000	45 000	225%		
5018	Kályuzsógép vásárlás		25 000			
5019	Boráros téri lámpás zebra		60 000			
5019	Potyós utcai metró felszíni rendezés		266 869	445%		
<b>5010</b>	<b>Összesen:</b>	<b>60 000</b>	<b>266 869</b>	<b>445%</b>		
<b>Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás</b>						
5021	Lakások és helyiségek, ingatlan vásárlása				Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság	
5022	Epreserdő utcában parkolóhelyek kialakítása		20 000			
5027	Polgármesteri Hivatal épületében beruházási kiadások					
5028	Törzstörke Média cég létrehozásához	3 000				
<b>5020</b>	<b>Összesen:</b>	<b>3 000</b>	<b>20 000</b>	<b>667%</b>		
<b>Közrend, közbiztonság</b>						
5033	Térfigyelő rendszer fejlesztése		19 935		Városgazdálkodási Biz., József A. Városerési Önk. VIK Bizottság, József A. Városer. Önk. (beszámolás)	
5035	TÉR-KÖZ 2018	150 000				
<b>5060</b>	<b>Összesen:</b>	<b>150 000</b>	<b>19 935</b>	<b>13%</b>		
<b>Egészségügy, szoc., szabadidő, sport, kultúra, oktatás, vallás</b>						
5062	Köznevelődés érdekeltségű pályázat FMK eszközbeszerzés	7 165				
<i>Dologi kiadások</i>						
<i>Beruházások</i>						
5070	FESZGYI részére mikrobusz vásárlás		10 950			
<b>5060</b>	<b>Összesen:</b>	<b>7 165</b>	<b>10 950</b>	<b>153%</b>		
<b>I. Önkormányzati beruházások összesen</b>						
<b>Működési költségvetési kiadások</b>						
	Személyi juttatások					
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					
	Dologi kiadások					
	Egyéb működési célú kiadások					
<b>Működési költségvetési kiadások mindösszesen</b>						
<b>Felhalmozási költségvetési kiadások</b>						
	Felújítások					
	Beruházások (2.mell.,3.A mell.,3.B., 3/C, 3/D, 4. mell.nélküli)	220 165	317 754	144%		
	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
<b>Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen</b>						
	<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>220 165</b>	<b>317 754</b>	<b>144%</b>		
		<b>220 165</b>	<b>317 754</b>	<b>144%</b>		

6.sz. melléklet

Az önkormányzat költségvetésében szereplő 2022. évi tartalékok

Sorsz.	Megnevezés	2021. évi előirányzat 12/2021.	2022. évi előirányzat 3/2022.
1.	2.	3.	4.
6 110	Altalános tartalék - egyéb működési célú kiadás	28 111	33 447
6 120	Céltartalék - egyéb működés célú kiadás	17 680	173 268
	<b>ebből: Működési célú céltartalék</b>	<b>17 680</b>	
6 116	EMMI kult. Intézmények bértám	7 680	
6 121	Intézményvezetői jutalom	10 000	
6 123	Bevétel kiesések ellensúlyozására tartalékolt összeg		
	<b>ebből: Felhalmozási célú céltartalék</b>		<b>173 268</b>
6 135	Parkoló Alap		153 268
6 136	Boráros téri lift létesítése		20 000
<b>6 100</b>	<b>Mindösszesen</b>	<b>45 791</b>	<b>206 715</b>

## Többéves kihatással járó kötelezettségek

## Fejlesztési célú hitelállomány kimutatása

Év	Tőke/ kamat	19383 UniCredit Bank	Összesen	eFt
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	

## További kötelezettségek

eFt

Megnevezés	2022	2023	2024	2025	2026
Multifunkcionális nyomtatók üzemelt.	12 000	3 000			
Telefonalközpont üzemeltetés és tanácsa	2 746	1 150			
DMS One	16 764	979			
Adatvédelmi tisztv. GDPR	2 744	2 744			
Bérelt vonal szolg. Ráday Bakáts, BB.5	1 974	1 974			
IT- Informatika Biztonság	2 134	2 400			
Internetvonalak előfizetése teleph.között	1 500	1 500	1 500		
Integrált pénzügyi rendszer		14 000			
Irodaszer beszerzés	8 000	4 000			
Hivatalai karbantartás	2 500	500			
Ásványvíz beszerzés	2 800	1 700			
Mobil flotta beszerzés		6 350	6 350		
Tisztítószer beszerzés	5 542	3 960			
Hivatali szállítás (taxi)	2 000	2 000			
Hivatali szállítás, rakodás	4 167	833			
Nyomtatóanyag beszerzés	500	500			
Pogácsa, virág beszerzés	1 500	500			
Iratrendezés, levéltárba adás	10 589	4 412			
Üzemanyagkártya szerződés	5 000	5 000			
Bérmentesítő bérleti díj, alkatr.besz.	546	546			
Hivatali parkolás bérlet		14 000	14 000		
Nagyvásárlói keretszerződés (praktiker)	2 200	1 000			
Vagyon és felelősség biztosítás		8 500			
Könyvvizsgálói díj	2 100	4 200	1 750		
ÁFA szakértői díj	2 450	4 560	2 280		
Munkavédelem, tűzvédelem	4 560	2 280			
Semmelweis Egyetem bérl.díj Közter-f.	694	694			
Töltőállomás üzemeltetés	108	108			
Köztemetés	24 000	11 250			
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	5 000	2 333			
Kifli, tőrő rudi beszerzés	24 000	14 000			
Fővárosi Szabó Ervin könyvtár	600	600			
Tisztító és takarítószer beszerzése (FIU)	30 000	15 000			
Közterület-felügyelet őrzés	75 000	89 154	52 007		
FIUK étkezés biztosítása	350 000	350 000	350 000	171 500	
FESZ járóbeteg szakellátás épület felúj.	2 423 334	2 418 197			



## Az Európai Unió-s forrásokkal támogatott fejlesztések tervezett 2022. évi adatairól

Sorsz.	Megnevezés	Tervezett költségvetési adatok	2021. évi elfirányzat 12/2021.	2022. évi elfirányzat 3/2022.
1.	KEHOP-1.2.1-18-2018-00006 Klímasztratégia	Bevétel	19 324	2 450
		Támogatás államháztartáson belülről -működési Támogatás államháztartáson belülről -felhalmozási Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szocho. Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások Beruházási kiadások Felújítási kiadások <i>ebből önkormányzati hozzájárulás</i>	19 324	99 15 100
2.	HERO	Bevétel		2 533
		Támogatás államháztartáson belülről -működési Támogatás államháztartáson belülről -felhalmozási Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szocho. Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások Beruházási kiadások Felújítási kiadások <i>ebből önkormányzati hozzájárulás</i>		7 400 962 302
	<b>Összesen</b>	Bevétel	19 324	4 983
		Támogatás államháztartáson belülről -működési Támogatás államháztartáson belülről -felhalmozási Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szocho. Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások Előátottak pénzbeli juttatásai Felújítási kiadások <i>ebből önkormányzati hozzájárulás</i> Beruházási kiadások <i>ebből önkormányzati hozzájárulás</i>	0 19 324 0 0 0 0 0	7 499 977 402 0 0 0 0

9. számú melléklet

2022. évi Polgármesteri Hivatal és Intézményi engedélyezett létszámadatok

Ssz.	Intézmény megnevezése (Polgármesteri Hivatalnál Irodánként)	Engedélyezett létszám összesen 2022. év 3/2022.	Engedélyezett létszám				Közfoglalkoztatottak létszáma
			Szakmai létszám		Egyéb létszám		
			Teljes munkaidős	Részmunkaidős	Teljes munkaidős	Részmunkaidős	
	<b>Polgármesteri Hivatal összesen</b>						
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 Polgármesteri Kabinet (ebből 1 fő Polgármester, 2 fő Alpolgármester az Önkormányzat létszámba tartozik)	25	25				
9.		15	15				
11.	Üzemeltetési Iroda	36	24		12		
12.	Vagyonkezelési Iroda	20	19		1		
13.	Városüzemeltetési Iroda	18	17		1		
14.	Közfürdő-kezelési Iroda	55	41		14		
	<b>Mindösszesen</b>	<b>299</b>	<b>258</b>	<b>4</b>	<b>36</b>	<b>1</b>	

Ssz.	Intézmény megnevezése (Polgármesteri Hivatalnál Irodánként)	Engedélyezett létszám összesen 2022. év 3/2022.	Engedélyezett létszám				Közfoglalkoztatottak létszáma
			Szakmai létszám		Egyéb létszám		
			Teljes munkaidős	Részmunkaidős	Teljes munkaidős	Részmunkaidős	
15.	Csicsergő Óvoda	32	29		3		
16.	Csudaafa Óvoda	31	29		2		
17.	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.	Naptény Óvoda	16	15		1		
23.	Ugrifüles Óvoda	16	14		2		
24.	Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetés Központ	152	152				
25.	Fvi Egyesített Bölcsődék	115	69	1	45		
26.	FESZGYI	170	135	11	22	2	
27.	FMK	25	25				
28.	Pincészínház	11	11				
	<b>Összesen nevelési, szoc., kult, intézmények</b>	<b>718</b>	<b>619</b>	<b>12</b>	<b>85</b>	<b>2</b>	<b>0</b>
	<b>Mindösszesen:</b>	<b>1017</b>	<b>877</b>	<b>16</b>	<b>121</b>	<b>3</b>	<b>0</b>

**10. sz. melléklet**  
**2022. évi közvetett támogatások**

Sorsz.	A támogatás jellege	Adókedvezmény		Egyéb kedvezmény		(eFt-ban)
		jogcím	összeg	jogcím	összeg	
1.	Építményadó	elengedés	400	résztletfizetés		140 000
2.	Telekadó	elengedés		résztletfizetés		100 000
3.	Ellátottak térítési díja gyermekétkeztetés			méltányosság		
4.	Ellátottak térítési díja személyes gondoskodás			méltányosság		11 912
5.	Helyiség bérleti díj (nettó)			közérdekű bérbeadás		78 214

**11. sz. melléklet**  
**A helyi önkormányzat kötelező feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai**  
**2022. év**

Kötelező feladatok (Mótv. 23. § (5) bekezdés alapján)	2022. évi előirányzat 3/2022.	Költségvetési bevételi előirányzat	Önkormányzatok működési támogatása, elvonások és befizetések	Közhatalmi bevételek	Saját bevétel	Támogatás Áh-n belülről		Árrett pénzeszköz		Előző évi mar. igénybev.	Felhalm. Bev.	Hitelfel-, vétel, kölcsön visszat., téri megel. Visszatf.
						Műk. Célú	Felhal. Célú	Műk. Célú	Felhalm. Célú			
<b>1. Helyi közutak, közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése</b>	<b>932 482</b>	<b>932 482</b>		<b>697 500</b>	<b>125 000</b>					<b>109 982</b>		
3054 Körüli növényvédelem	5 000											
3056 Közterületüzemeltetési egyéb feladatok	5 000											
3057 Fásorfenntartás	84 000											
3058 Erdőgazdálkodás	12 000											
3061 Közutak üzemeltetése	2 000											
3071 Közisztasági feladatok	15 000											
3112 Járszöterek karbantartása	40 000											
3205 Környezetvédelem	64 500											
3216 ESZOFE Nonprofit Kft	273 000											
4012 Haller park	19 982									19 982		
4013 Valéria tér felújítása	65 000											
4014 Járszöterek, műtűves és sportpályák, fitness eszközök, zöldf. felúj.	90 000									70 000		
4015 Ifjúmunkás utca útburkolat felújítása	80 000											
4017 Járdák javítása, akadálymentesítése	2 000											
4018 Utak javítása, felújítása	60 000											
4021 Egyéb közterületek felújítása, fejlesztése	50 000											
5017 Kátyuzógép vásárlás	45 000											
5022 Epressző u. parkolóhelyek kialakítása	20 000									20 000		
<b>2. Közterületek használatára vonatkozó szabályok és díjak megáll.</b>	<b>1 800</b>	<b>1 800</b>		<b>1 800</b>								
3911 Tűzszabályzat támogatása	1 800											
<b>3. Parkolás üzemeltetése</b>	<b>941 884</b>	<b>941 884</b>			<b>941 884</b>							
3212 Parkolási feladatok (FEV IX. Zrt. Parkolási feladatokkal együtt)	941 884											
<b>4. Általános Közterület-felügyeleti hatáskör</b>	<b>0</b>	<b>0</b>										
3030 Közterület-felügyelet	0											
<b>5. Helyi településrendezés, településfejlesztés</b>	<b>929 401</b>	<b>929 401</b>		<b>830 401</b>	<b>90 000</b>							<b>9 000</b>
3211 FEV IX. Zrt.	808 000											
3116 Magyar Méltai Szeretetszolgálat Egyesület Közz.Haszn.	6 401											
4121 Felújításokkal kapcsolatos tervezések	105 000											
4141 KÉSZ-ek tervezése	10 000											
5021 Lakás és helyiségek, ingatlan vásárlás	0											
<b>6. Helyi településrendezési szabályok megalkotása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>										
<b>7. Turizmussal kapcsolatos szabályok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>										
<b>8. Inari és keresk. tev. kapcsol. szabályozási jogkörök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>										
<b>9. Egészségügyi alapell., az egészségügy életmódj. segítését célzó szolg.</b>	<b>68 706</b>	<b>68 706</b>		<b>68 706</b>								
3301 Egészségügyi prevenció	16 000											

Kötelező feladatok (Mórv. 23. § (5) bekezdés alapján)	2022. évi előirányzat 32022.	Kötségvetési bevétel előirányzat	Önkormányzatok működési támogatása, elvonások és helyzetések	Közvetített bevételek	Saját bevétel	Támogatás Ált-n beltről		Átvett pénzeszköz		Előző évi mar. igénybev.	Felhalm. Bev.	Hitelfel- vétel, kölcsön visszat. térvi megel. Visszat.
						Műk. Célú	Felhal. Célú	Műk. Célú	Felhalm. Célú			
3348 KÉK Pont	400											
3302 FIESZ KN Kft.	52 306											
<b>10. Óvodai ellátás</b>	<b>1 391 701</b>	<b>1 391 701</b>	<b>924 539</b>	<b>467 162</b>								
2305 Csiesergő Óvoda	184 763											
2309 Csudafa Óvoda	175 168											
2310 Egres Óvoda	85 423											
2325 Kicsi Bocsi Óvoda	183 499											
2315 Kenekertő Óvoda	322 632											
2330 Liliom Óvoda	139 172											
2335 Méheske Óvoda	98 087											
2345 Napfény Óvoda	104 904											
2360 Ugrifüles Óvoda	88 883											
3147 Feladatellátási szerződés Belső-Pesti Tankerület	9 170											
<b>11. Gyermekjóléti szolgáltatások, szociális szolgáltatók</b>	<b>59 979</b>	<b>59 979</b>		<b>59 979</b>								
3081 Köznevelés	23 000											
3311 Lakbértéktámogatás	8 000											
3323 Születési és életkezdési támogatás	5 000											
3340 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	5 000											
3341 VIII. kerület Józsefváros Önkormányzata ellátási szerződés	2 500											
3342 Kültetés Egyesület ellátási szerződés	880											
3345 Támogató Szolgálat (Motiváció Alapítvány)	300											
3346 Férőhely fenntartási díj Magyar Vöröskereszt	3 933											
3347 Foglalkoztatott személyek nappali ellátása Gond-viselés Kht.	2 756											
3349 Pszichiatriai beteg nappali ellátása Moravcsuk Alapítvány	3 840											
3350 Foglalkoztatott személyek nappali ellátása gyermekek Újouda Önk.	4 770											
<b>12. Helyi köznevelési tevékenység támogatása, kult. örökség véde.</b>	<b>1 540</b>	<b>1 540</b>		<b>1 540</b>								
3344 Utcai szociális munka (Munkhely Alapítvány)	1 540											
<b>13. Helyi köznevelési tevékenység támogatása, kult. örökség véde.</b>	<b>237 670</b>	<b>237 670</b>	<b>217 170</b>	<b>20 500</b>								
3428 Ferencvárosi Helytörténeti Egyesület	3 000											
3429 Karaván Művészeti Alapítvány	2 500											
3431 Concerto Akadémia Nonprofit Kft.	8 000											
3432 MÁV Szimfonikus Zenekari Alapítvány	5 000											
3931 Bursa Hungarica	2 000											
3961 Zeneművészeti szervezetek támogatása	217 170											
<b>14. Saját tulajdonú lakás és helyiség gazdálkodás</b>	<b>1 118 223</b>	<b>1 118 223</b>		<b>371 317</b>				<b>291 493</b>		<b>165 413</b>	<b>290 000</b>	
3111 Lakáslemondás törítés, lakásbiztosítás visszafizetése	100 000											
3114 Ingatlanokkal kapcsolatos egyéb feladatok	55 000											
3115 Lakás és helyiség karbantartás, berendezési tárgyak cseréje	15 000											
3121 KF - rehabilitációs járulékos költségek	4 000											
3122 Kényszer-költözöttség	3 000											
3123 Bérlet és egyéb ingatlan elidegenítés	10 000											
3124 Helyiség megszerzési díj	2 000											

Kötelező feladatok (Mótv. 23. § (5) bekezdés alapján)	2022. évi előirányzat 32022.	Költségvetési bevételei előirányzat	Önkormányzatok működési támogatásai, elvonások és befizetések	Közhatalmi bevételek	Saját bevétel		Támogatás Áht-n belülről		Átvett pénzeszköz		Előző évi mar. igénybev.	Felhalm. Bev. tényleg.	Hitefelvétel, kölcsön visszat. tényleg. Visszat.
					Működési bevételek	Mélt. Célú	Felhal. Célú	Mélt. Célú	Felhalm. Célú				
3213 Önkormányzati bírányok üzemeltetési költségei	490 000												
4126 Önkor-i lakások komfort-, lakások és helyiségek felújítása	100 000												
4125 Gár u. 24. sz. ingatlan felújítása	47 000												
4127 Haller u. 50. függő folyosó felújítás	100 097										60 097		
4128 Részleges épület bontás	30 200										30 200		
4129 Telepy u. 34. személyfelvonó létesítése	15 000												
4131 Veszélyelhárítás	30 000												
4133 Veszélyes tűzrakak, kémények vizsgálata, bontása	30 226										30 226		
4223 Méhecske Óvoda felújítás	12 700												
4230 Élelmelek felújítása	36 000										36 000		
4265 Oktatási intézmények, óvodák felújítása	0												
4311 Bórszöny u. 19. orvosi rendelő felújítása	20 000												
4312 Pipa u. 4. fogászati rendelő elektr.hálózat felújítása	10 000												
4313 Lónyay u. 16. orvosi rendelő nyílászáró csere	8 000												
15. Helyi adóval kapcsolatos feladatok	0	0											
16. Kistermelők, ástermelők számára értékesítési lehetőségek bizt.	0	0											
17. Kertületi sport és szabadidő sport támogatása, ifjúsági ügyek	44 000	44 000											
3142 Humánszolgáltatási feladatok	6 000										44 000		
3143 Szociális és köznevelési feladatok	5 000												
3146 Kulturális, Egyházi és Nemzetiségi feladatok	5 000												
3145 Ifjúsági koncepció végrehajtásával összefüggő feladatok	3 000												
3357 Ifjúsági és drogrevenüciók feladatok	3 000												
3412 Sport és szabadidős feladatok	20 000												
3413 Diáksport	2 000												
3414 Óvodai sport tevékenység támogatása	0												
18. Kiszármazás a helyi közbiztonság biztosításában	38 635	38 635											
3204 Tűrfelügyelet rendszer karbantartásának, üzemeltetésének költsége	18 000										18 700		
3452 Katasztrófa védelemhez kapcs. "M" készletek	700												
5033 Tűrfelügyelet kamerák	19 935												
19. Nemzetiségi ügyek	7 500	7 500											
3202 Roma koncepció	6 000										7 500		
3362 Esélyegyenlőségi feladatok	0												
3451 Nemzetiségi Önkormányzatok működési kiadásai	1 500												
3200 Képviseleti és választott tisztségviselői juttatásai	150 760	150 760											
3201 Önkormányzati szakmai feladatokkal kapcsolatos kiadások	70 000	70 000											
3021-3026 PH Igazgatási és informatikai működés és fejlesztés kiadásai	2 793 703	2 793 703	786 390										4 000
3024 Országgyűlési választások	58 380	58 380											
3208 Ügyvédi díjak	20 000	20 000									18 180		
3223 Pályázat előkészítés, lebonyolítás	8 145	8 145											
3925 FEV IX. Zrt. támogatása	121 000	121 000											
6135 Parkoló Alap	153 268	153 268											153 268

Költséges feladatok (Mótv. 23. § (5) bekezdés alapján)	2022. évi előirányzat 32022.	Költségvetési bevétel előirányzat	Önkormányzatok működési támogatása, elvonások és befizetések	Közhatalmi bevételek	Saját bevétel		Támogatás Ált-n beltről		Átvett pénzeszköz		Előző évi mar. igénybev.	Felhalm. Bev.	Hitelfel- vétel, kölcsön visszat. téli megal. visszat.
					Működési bevételek	Műk. Célú	Felhal. Célú	Műk. Célú	Felhalm. Célú				
1801 Kamat kiadás	25 000	25 000		25 000									
1802 IPA. visszafizetés	7 865	7 865		7 865									
1803 Szolgáltatási hozzájárulási adó	1 054 735	1 054 735		1 054 735									
1804 Fizetendő Általános forgalmi adó	75 000	75 000		75 000									
1806 Elvonások és befizetések	0	0											
1842 Tárgyévi finanszírozás megellegetésének visszat.	0	0											
1843 Ált-n beltről megellegetések visszat.	100 272	100 272									100 272		
1851 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülről	48 000	48 000		48 000									
2795 Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ	1 931 356	1 931 356	260 000	1 420 377	237 836	13 143							
2850 Ferencvárosi Egyesített Bölcsőde	744 751	744 751	383 359	338 883	22 509								
2875 FESZGYI	1 039 255	1 039 255	505 065	479 049	55 141								
2985 Ferencvárosi Művelődési Központ	272 145	272 145	30 798	212 243	10 160	18 944							
Ferencvárosi Önkormányzat és Intézményei Összesen	14 447 156	14 447 156	3 107 321	8 615 330	1 482 530	40 232	291 493	0	0	548 870	290 000	13 000	



## A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai elátásának költségvetési forrásai és kiadásai

2022. év

	Önként vállalt feladatok	2022. évi előirányzat 3/2022.	Költségvetési bevételi előirányzat	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Támogatás Áht-n belülről			Árvett pénzeszköz		Előző évi marad. Igénybev.	Felhalmozási bevételek s/Működési finanszírozás	Köztársasági támogatások	
						Működési célú		Működési célú		Működési célú				
						Működési célú	Működési célú	Működési célú	Működési célú	Működési célú				Működési célú
2986	Ferencvárosi Pincesszínház	195 387	195 387	169 400	16 510	9 477								
2975	FLUK Munkásszálló, nyári táboroztatás, termelői piac, NOVUS, idegenforgalmi tábor	92 342	92 342	92 342										
3011	Balatonszéplaki Útőb	15 450	15 450	15 450										
3059	Ferencvárosi Klímastratégia végrehatása	50 000	50 000	50 000										
3141	Oktatási támogatás	11 000	11 000	11 000										
3206	Közösségi tervezés	10 000	10 000	10 000										
3207	Ferenc busz működtetése	32 000	32 000	32 000										
3209	Polgármesteri tisztviselőkkel összefüggő egyéb feladatok	0	0											
3217	Médiacég	121 220	121 220		121 220									
3221	KEHOP-1.1.1.-18-2018-00008 Klímastratégia	214	214			214								
3224	VEKOP pályázat	20 192	20 192	3 431				214						
3225	HERO pályázat	8 664	8 664					12 434			4 327			
3302	FESZ KN Kft.	297 694	297 694	297 694				8 664						
3306	Gyermeknevelési támogatás	16 000	16 000	16 000										
3307	Védőoltás támogatása	2 000	2 000	2 000										
3309	Lakásfenntartási támogatás	28 000	28 000	28 000										
3312	Rendkívüli támogatás	35 900	35 900	35 900										
3313	Júvedelempléj rendszeres támogatás	5 150	5 150	5 150										
3316	Adósságkezelési támogatás	6 000	6 000	6 000										
3317	Gyógyszer-támogatás	50 000	50 000	34 051	15 949									
3325	Ferencvárosi 65+ támogatás	25 600	25 600	25 600										
3352	Kifli, túró rudi, tej beszerzés	24 000	24 000	24 000										
3343	ÉFOÉSZ ellátási szerződés	11 715	11 715	11 715										
3353	SOS Krízis Alapítvány	1 500	1 500	1 500										
3355	Idősgyógyi Konceptió	6 000	6 000	6 000										
3356	Köznevelési feladatok pályázat támogatásának önrésze, kapcsolódó egyéb kiadások támogatása	5 000	5 000	5 000										
3416	Sport Alap	20 000	20 000	20 000										
3421	Kulturális koncepció	20 000	20 000	20 000										
3422	Egyéb rendezvények	15 700	15 700		15 700									
3423	Testvérvárosi kapcsolatok	7 000	7 000	7 000										
3424	Kitüntetésekkel kapcsolatos költségek	15 300	15 300	15 300										
3924	IX. ker. Rendőrségi támogatás	9 000	9 000	9 000										
3926	Tűzoltóság támogatása	2 000	2 000		2 000									
3927	Faültetés támogatása	3 000	3 000	3 000										
3928	Társasház felújítási pályázat	113 000	113 000	10 000	103 000									
3932	Deák ösztöndíj	12 500	12 500		12 500									
3941	FESZÖE kiemelkedően közhasznú Non-Profit Kft működési támogatása	587 000	587 000		587 000									
3943	Akadálymentesítési támogatás	1 000	1 000	1 000										
3972	Kulturális tevékenység támogatása	30 000	30 000	30 000										
3973	Irodalmi pályázat	5 100	5 100	5 100										
3974	Hátrányos h. diákok versenysport tám	10 000	10 000	10 000										
3975	Konkáv Közösségi tér-Köztes Átmenetek Kft.	10 000	10 000		10 000									

	Önként vállalt feladatok	2022. évi elfirányzat 3/2022.	Költségvetési bevételi elfirányzat	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Támogatás Áht-n belülről		Átvett pénzeszköz		Előző évi marad. Igenybev.	Felhalmozá si bevételek s/Működési ansz.bev	Költsön visszatérülé s/Működési ansz.bev
						Működési céli	Felhalmozás i céli	Működési céli	Felhalmozá si céli			
3988	Horváth Nemzetiségi Önkormányzat	800	800		800							
3989	Nemzetiségi önkormányzatok pályázati támogatása	3 000	3 000		3 000							
3990	Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat	1 000	1 000		1 000							
3991	Roma Nemzetiségi Önkormányzat	4 820	4 820		4 820							
3992	Görög Nemzetiségi Önkormányzat	1 400	1 400		1 400							
3993	Német Nemzetiségi Önkormányzat	900	900		900							
3994	Órmény Nemzetiségi Önkormányzat	900	900		900							
3995	Román Nemzetiségi Önkormányzat	900	900		900							
3997	Szerb Nemzetiségi Önkormányzat	900	900		900							
3998	Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat	900	900		900							
3999	Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat	1 000	1 000		1 000							
4020	Törd a betont	20 000	20 000		20 000							
4132	Nem önkormányzati tulajdonú lakóépületek veszélyelhárítása	6 000	6 000		6 000							6 000
4120	Bakáts projekt	575 421	575 421		575 421		5 000		570 421			
4140	Gyáli úti felújító felújítása	15 000	15 000	11 245	3 755							
4228	Molnár Ferenc Ált. Iskola uszoda felújítása	5 000	5 000		5 000							
4323	Bölcsödei könyvtár felújítás	125 000	125 000		125 000				125 000			
4324	FESZ épületének felújítása	3 041 482	3 041 482		3 041 482		19 052		618 149		2 404 281	
5011	Haller parkba illemhely	65 000	65 000		65 000							
5012	Kupa gyűjtő sziv	1 000	1 000		1 000							
5013	Zöldfelületi kataszter, fakataszter elkészítése	25 000	25 000		25 000							
5014	Faultetés	10 000	10 000		10 000							
5015	Kerékpáros infrastruktúra tervezés, kiépítés, fejlesztés	5 000	5 000		5 000							
5016	Köztisztítási takarítógépek beszerzése	30 869	30 869		30 869				30 869			
5018	Boráros téri lámpás zebra	25 000	25 000		25 000							
5019	Pötyös utcán motró felszini rendezés	60 000	60 000		60 000							
5070	FESZGYI részére mikrobusz vásárlás	10 950	10 950		10 950				10 950			
6121	Intézményvezetői jutalom	0	0		0							
6136	Boráros téri lift	20 000	20 000		20 000							
	<b>Mindösszesen</b>	<b>5 988 870</b>	<b>5 988 870</b>	<b>877 778</b>	<b>1 186 254</b>	<b>30 789</b>	<b>24 052</b>	<b>0</b>	<b>1 359 716</b>	<b>2 404 281</b>	<b>6 000</b>	

13. sz. melléklet

**A helyi önkormányzat államigazgatási feladatai  
2022. év**

	2022. évi előirányzat 3/2022.	Költségvetési bevételi előirányzat	A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	A központi kötségvetésből származó egyéb kötségvetési támogatások	Közhatalmi bevétel	eFt
Államigazgatási feladatok (Mötv. 18. § alapján)						
3021 Polgármesteri Hivatal Igazgatási kiadásai 23 fő	211 920	211 920			211 920	
<b>Mindösszesen</b>	<b>211 920</b>	<b>211 920</b>	<b>0</b>		<b>211 920</b>	

14. sz. Melléklet  
2022. évi előirányzat felhasználási ütemterv

Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen
<b>Bevételek</b>													
1. Működési célú támogatások Áh-n belülről	275 000	220 000	250 000	230 000	350 000	240 000	245 000	240 000	250 000	260 000	265 000	366 289	3 191 289
2. Közhatalmi bevételek	309 000	220 000	1 800 000	1 450 000	850 000	350 000	200 000	250 000	1 200 000	1 600 000	853 727	815 000	9 897 727
3. Működési bevételek + Működési célú átvett pénzeszközök	150 000	170 000	256 292	150 000	150 000	185 000	100 000	100 000	352 561	306 082	421 335	332 747	2 674 017
4. Felhalmozási célú támogatások Áh-n belülről			296 493		2 404 281								2 700 774
5. Felhalmozási bevétel	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	40 000	20 000	20 000	50 000	290 000
6. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 400	1 400	1 400	1 400	1 916	1 400	1 916	1 916	1 916	1 536	1 400	1 400	19 000
7. Felhalmozási, működési finanszírozású bevétel		1 908 586											1 908 586
<b>8. Bevételek mindösszesen</b>	<b>755 400</b>	<b>2 539 986</b>	<b>2 624 185</b>	<b>1 851 400</b>	<b>3 776 197</b>	<b>796 400</b>	<b>566 916</b>	<b>611 916</b>	<b>1 844 477</b>	<b>2 187 618</b>	<b>1 561 462</b>	<b>1 565 436</b>	<b>20 681 393</b>
<b>Kiadások</b>													
9. Személyi juttatások	570 000	450 000	450 000	450 000	450 000	450 000	600 000	450 000	458 933	450 000	477 230	464 909	5 721 072
10. Munkaadókat terh. jár. és szoc.hozzájár.adó	65 000	65 000	88 014	65 000	55 676	75 000	65 000	82 330	81 936	75 724	82 839	64 700	866 219
11. Dologi kiadások	400 000	400 000	500 000	400 000	400 000	587 026	430 000	450 000	529 611	650 000	630 092	528 823	5 905 552
12. Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	20 000	20 000	20 000	20 230	200 230
13. Egyéb működési célú kiadások	145 000	110 005	140 370	170 000	200 000	284 250	200 000	213 160	203 111	230 000	244 023	191 521	2 331 440
14. Beruházások	15 000	85 000	400 000	130 000	120 000	20 000	35 294	171 379	20 000	20 000	20 000	41 000	1 077 673
15. Felújítások	100 000	100 000	300 000	300 000	358 000	300 000	110 000	828 435	400 000	450 000	450 000	467 000	4 163 435
16. Egyéb felhalmozási célú kiadások		30 000	30 000	30 000	32 700	34 800		110 000					267 500
17. Hosszú lejáratú hitel főke összegének törlesztése, megelőlegezett norm., működ. fin.kiad	100 272		12 000			12 000			12 000			12 000	148 272
<b>18. Kiadások mindösszesen</b>	<b>1 410 272</b>	<b>1 255 005</b>	<b>1 935 384</b>	<b>1 560 000</b>	<b>1 631 376</b>	<b>1 778 076</b>	<b>1 455 294</b>	<b>2 210 304</b>	<b>1 725 591</b>	<b>2 005 724</b>	<b>1 924 184</b>	<b>1 790 183</b>	<b>20 681 393</b>

**15. sz. melléklet**  
**Saját bevételek és adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek költségvetési évet követő 3**  
**évre várható kihatása**

	eFt				
Önkormányzat saját bevételei	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2023. év várható terv szám	2024. év várható terv szám	2025. év várható terv szám
Helyi adókból és a települési adókból származó bevétel (épl:nyerjadó, telekadó, idegenforgalmi adó, iparüzési adó)	7 974 575	9 155 681	9 497 965	9 497 965	9 497 965
Önkormányzati vagyon és önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel (galbér, helyiség bérleti díj, helyiség megszerzési díj)	552 209	684 000	718 200	754 110	791 815
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	---	---	---	---	---
Tárgyi eszköz és immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel (telek, földterület, helyiség, lakás, törzstőke ért.)	476 100	290 000	290 000	290 000	290 000
Bírság, pótlék, és díjbevétel (egyéb közhatalmi bevételek között: szereplő tételek)	793 300	742 096	745 000	745 000	745 000
Kezesség illetve garancia vállalással kapcsolatos megtérülés	---	---	---	---	---
<b>Összesen</b>	<b>9 796 184</b>	<b>10 871 777</b>	<b>11 251 165</b>	<b>11 287 075</b>	<b>11 324 780</b>
<b>Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség</b>	<b>49 075</b>	<b>48 812</b>	<b>48 552</b>	<b>48 292</b>	

16. sz. melléklet  
Kiadások felosztása KOFOG szerint  
2022. év

eFt

011130	<b>Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége</b>	<b>3 406 913</b>
3200	Képviselők és választott tisztségviselők juttatásai	150 760
3201	Önkormányzati szakmai feladatokkal kapcsolatos kiadások	70 000
3208	Ügyvédi díjak	20 000
3209	Polgármester tiszt. összefüggő egyéb feladatok	
3221	KEHOP-1.1.1.-18-2018-00006 Klímastratégia	214
3223	Pályázat előkészítés, lebonyolítás	8 145
3224	VEKOP -7 3 4-17-2017-00011	20 192
3225	HERO pályázat	8 664
3000	Polgármesteri Hivatal kiadásai	3 021 073
1801	Kamatkiadás	25 000
1802	Fővárosi IPA visszafizetés	7 865
1804	Fizetendő Általános forgalmi adó	75 000
013350	<b>Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok</b>	<b>2 619 892</b>
3054	Közterületi növényvédelem	5 000
3111	Lakáslemondás térítés, lakásbiztosíték visszafizetés	100 000
3114	Ingatlanokkal kapcsolatos egyéb feladatok	55 000
3116	Magyar Máltai Szeretszolg. E. közösségi haszn.	6 401
3121	KF - rehabilitáció járulékos költségek	4 000
3122	Kényszer kiköltöztetés	3 000
3123	Bérlakás és egyéb ingatlan elidegenítés	10 000
3124	Helyiség megszerzési díj	2 000
3211	FEV IX. Zrt.	808 000
3213	Önkormányzati bérlemények üzemeltetési költségei	490 000
3925	FEV IX. Zrt. támogatása	121 000
4021	Egyéb közterületek felújítása, fejlesztése	50 000
4121	Felújításokkal kapcsolatos tervezések, MAV-Aszódi csatorna tervezés	105 000
4126	Önkorm-i lakások komfort., lakások és helyiségek felújítás	100 000
3115	Lakás és helyiség karbantartás, berendezési tárgyak cseréje	15 000
4125	Gát u. 24. sz. ingatlan felújítása	47 000
4127	Haller u. 50. függőfolyosó felújítása	100 097
4128	Részleges épület bontás	30 200
4129	Telepy u. 34. személyfelvonó létesítése	15 000
4131	Veszélyelhárítás	30 000
4133	Veszélyes tűzfalak, kémények vizsgálata, bontása	30 226
4141	KÉSZ-ek tervezése	10 000
4223	Méhecske felújítás	12 700
4228	Molnár Ferenc Ált. Iskola uszoda felújítása	5 000
4230	Ételleftek felújítása	36 000
4265	Oktatási intézmények, óvodák felújítása	
4311	Börzsöny u. 19. rendelő felújítása	20 000
4312	Pipa u. 4. fogászati rendelő felújítása	10 000
4313	Lónyay u. 19. orvosi rendelő nyílászáró	8 000
4323	Bölcsődei konyha felújítás	125 000
5017	Kátyuzógép	45 000
5022	Epreserdő u. parkolóhelyek kialakítása	20 000
5027	Polgármesteri Hivatal épületeiben beruházási kiadások	
5029	Polgármesteri Hivatal Tanácssterem klíma berendezés	
5028	Média cég törzstőke	
6135	Parkoló hely megváltás	153 268
1851	Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	48 000

016010-016020	<b>Országgyűlési választás és népszavazás</b>	58 380
3024	Országgyűlési választás és népszavazás	58 380
016080	<b>Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények</b>	41 000
2985	FMK	41 000
018020	<b>Központi költségvetési befizetések</b>	1 054 735
1803	Szolidaritási hozzájárulási adó	1 054 735
031030	<b>Közetület rendjének fenntartása</b>	0
3030	Közterület-felügyelet kiadásai	
031060	<b>Bűnmegelőzés</b>	46 935
3204	Térfigyelő rendszer karbantartásának, üzemeltetésének költsége	18 000
3924	IX. Kerület Rendőrség támogatása	9 000
5033	Térfigyelő kamerák	19 935
032020	<b>Tűz és katasztrófavédelmi tevékenység</b>	700
3452	Katasztrófa védelemhez kapcsolódó kiadás	700
3303	Veszélyhelyzettel kapcsolatos kiadások	
013360	<b>Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások</b>	1 274 275
2795	Ferencvárosi Intézményüzemeltetési Központ	1 274 275
041231	<b>Rövid időtartamú közfoglalkoztatás</b>	5 000
3356	Közfoglalkoztatottak pályázat támogatás önrésze, egyéb kapcs. kiad	5 000
041233	<b>Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás</b>	587 000
3941	FESZOFÉ kiemelkedően közhasznú Non-profit Kft. Működési tám	587 000
045140	<b>Városi és elővárosi közúti személyszállítás</b>	32 000
3207	Ferenc busz működtetése	32 000
045170	<b>Parkoló, garázsüzemeltetés, fenntartása</b>	941 884
3212	Parkolási feladatok (FEV IX. Zrt. által ellátott feladatokkal együtt)	941 884
053010	<b>Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása</b>	64 500
3205	Környezetvédelem	64 500
064010	<b>Közvilágítás</b>	0
5037	Közvilágítás kiépítése MAV	
066010	<b>Zöldterület-kezelés</b>	273 000
3216	FESZOFÉ Nonprofit Kft.	273 000
066020	<b>Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások</b>	4 703 324
2795	Termelői piac üzemeltetési FIUK	
3059	Ferencvárosi Klíma strat.	50 000
3056	Közterületüzemeltetési egyéb feladatok	5 000
3057	Fasorfenntartás	84 000

3058	Erdőgazdálkodás	12 000
3061	Közutak üzemeltetése	2 000
3071	Köztisztasági feladatok	15 000
3206	Részvételi költségetés	10 000
3217	Ferencvárosi Média Nonprofit Kft.	121 220
3928	Társasház felújítási pályázat	113 000
3112	Játszóterek karbantartása	40 000
3911	Társasházak támogatásai	1 800
3926	Tűzoltóság támogatása	2 000
4012	Haller park felújítása	19 982
4013	Valéria tér felújítása	65 000
4014	Játszóterek, műfüves és sportpályák, fitness eszközök, zöldf. felúj.,	90 000
4015	Ifjú munkás utca útburkolat felújítása	80 000
4017	Járdák felújítása	2 000
4018	Utak felújítása, javítása	60 000
4020	Törd a betont	20 000
4120	Bakáts projekt	575 421
4132	Nem önkormányzati tulajdonú lakóépületek veszélyelhárítása	6 000
4140	Gyáli úti aluljáró felújítása	15 000
4324	FESZ épület felújítás	3 041 482
5012	Kupakgyűjtő szív	1 000
5013	Zöldfelületi kataszter, fakataszter elkészítése	25 000
5014	Faültetés	10 000
3927	Faültetés támogatás	3 000
5011	Haller parkba illenhelyiség építése	65 000
5015	Kerékpáros infrastruktúra tervezés, kiépítés, fejlesztés	5 000
5016	Közterületi takarítógép beszerzés	30 869
5018	Boráros téri lámpás zebra	25 000
5019	Pöttyös utcai metró felszín rendezése	60 000
2975	FIUK munkásszálló üzemeltetés	47 550
5035	TÉR-KÖZ 2018	
<b>072210</b>	<b>Járóbeteggyógyító szakellátása</b>	<b>350 000</b>
3944	FESZ műszer beszerzés	
3945	Rendelői eszközbesz.	
3302	IX. kerületi szakrendelő	350 000
<b>074052</b>	<b>Kábítószer megelőzés programjai, tevékenységei</b>	<b>3 000</b>
3357	Ifjúsági és drogrevenziós feladatok	3 000
<b>074054</b>	<b>Komplex egészségfejlesztő, prevenciós programok</b>	<b>16 000</b>
3301	Egészségügyi prevenció	16 000
<b>081041</b>	<b>Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása</b>	<b>30 000</b>
3416	Sport Alap	20 000
3974	Hátrányos helyzetű diákok versenysport támogatása	10 000
<b>081043</b>	<b>Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása</b>	<b>2 000</b>
3413	Diáksport	2 000
<b>081045</b>	<b>Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása</b>	<b>20 000</b>
3412	Sport és szabadidős feladatok	20 000
3414	Ovodai sport tevékenység támogatása	
3415	Pályázat kiemelt sport rendezvények megrendezésére	



081071	<b>Üdülő szálláshely szolgáltatás és étkeztetés</b>		97 773
2795	FIUK		97 773
082010	<b>Kultúra igazgatása</b>		35 500
3421	Kulturális koncepció		20 000
3429	Karaván Művészeti Alapítvány		2 500
3431	Concerto Akadémia Nonprofit Kft		8 000
3432	MAV Szimfonikus Zenekari Alapítvány		5 000
082020	<b>Színházak</b>		195 387
2986	Pinceszínház		195 387
082030	<b>Művészeti tevékenység kivéve színház</b>		231 145
2985	FMK		231 145
082061	<b>Múzeumi gyűjtemény tevékenység</b>		0
2985	FMK		
082063	<b>Múzeumi kiállítási tevékenység</b>		3 000
2985	FMK		
3428	Ferencvárosi Helytörténeti Egyesület		3 000
082091	<b>Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése</b>		36 100
3973	Irodalmi pályázat		5 100
3422,3424	Nemzeti, önkormányzati ünnepek, kitüntetésekkel j. kiadások		31 000
083030	<b>Egyéb kiadói tevékenység</b>		0
3360	Humányszolgáltatási kiadványok		
3426	Ferencvárosi Újság		
083050	<b>Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása</b>		0
2985	FMK		
084010	<b>Társadalmi tevékenységekkel, esélyegyenlőséggel, érdekképviselettel, nemzetiségekkel, egyházakkal összefüggő feladatok igazgatása és szabályozása</b>		11 715
3343	EFOESZ ellátási szerződés		11 715
084020	<b>Nemzetiségi közfeladatok és ellátása és támogatása</b>		18 020
3451	Nemzetiségi Önkormányzat működési kiadásai		1 500
3988	Horvát Nemzetiségi Önkormányzat		800
3989	Nemzetiségi önkormányzatok pályázati támogatása		3 000
3990	Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat		1 000
1991	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	<b>Civil szervezetek működési támogatása</b>	217 170
3961	Zeneművészeti szervezetek támogatása	217 170
084032	<b>Civil szervezetek programtámogatása</b>	44 500
3922	Civil szervezetek támogatása	
3931	Bursa Hungarica	2 000
3932	Deák ösztöndíj	12 500
3972	Kulturális tevékenységek pályázati támogatása	30 000
084040	<b>Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása</b>	5 000
3146	Kulturális, Egyházi és Nemzetiségi feladatok	5 000
084070	<b>A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése</b>	13 000
3145	Ifjúsági koncepció végrehajtásával összefüggő feladatok	3 000
3975	Konkáv közösségi tér- Köztes Átmenetek Kft.	10 000
086010	<b>Határon túli magyarok egyéb támogatása</b>	7 000
3423	Testvérvárosi kapcsolatok	7 000
091110	<b>Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai</b>	1 348 382
2499	Óvoda összesen	1 339 212
3147	SNI-s és BTM-es gyermekek ellátása	9 170
091140	<b>Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai</b>	43 319
2499	Óvoda összesen	43 319
094250	<b>Tankönyv és jegyzettámogatás</b>	11 000
3141	Oktatási támogatás	11 000
096015	<b>Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben</b>	604 100
2795	FIUK	604 100
098010	<b>Oktatás igazgatása</b>	11 000
3142	Humányszolgáltatási feladatok	6 000
3143	Szociális és köznevelési feladatok	5 000
5069	Digitális tanterem	
101141	<b>Pszichiátriai betegek nappali ellátása</b>	3 840
3349	Pszichiátriai betegek nappali ellátása Moravcsik Alapítvány	3 840
101142	<b>Szenvedélybetegek nappali ellátása</b>	400
3348	KÉK Pont	400
101221	<b>Fogyatékossgal élők nappali ellátása</b>	10 906
3341	VIII. kerület Józsefváros Önkormányzata ellátási szerződés	2 500
3342	Küldetés Egyesület ellátási szerződés	880
3347	Fogyatékos személyek nappali ellátása Gond-viselés Kht.	2 756
3350	Fogyatékos személyek nappali ellátása gyerekek Újbuda Önk.	4 770

101222	Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére	300
3345	Támogató Szolgálat (Motiváció Alapítvány)	300
102031	<b>Idősek nappali ellátása</b>	<b>1 050 205</b>
5070	FESZGYI részére mikrobusz vásárlás	10 950
2875	FESZGYI	1 039 255
102050	<b>Az időskorúak társadalmi integrációját célzó programok</b>	<b>6 000</b>
3355	Idősügyi Konceptió	6 000
104031	<b>Gyermekek bölcsődei ellátása</b>	<b>709 904</b>
2850	Ferencvárosi Egyesített Bölcsőde	709 904
104035	<b>Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében</b>	<b>34 847</b>
2850	Ferencvárosi Egyesített Bölcsőde	34 847
104036	<b>Munkahelyi étkeztetés gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézményben</b>	<b>0</b>
2850	Ferencvárosi Egyesített Bölcsőde	
104051	<b>Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások</b>	<b>7 000</b>
3307	Védőoltás támogatása	2 000
3323	Születési és életkezdési támogatás	5 000
106020	<b>Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások</b>	<b>43 500</b>
3309	Lakásfenntartási támogatás	28 000
3311	Lakbértámogatás	8 000
3353	SOS Krízis Alapítvány	1 500
3316	Adósságkezelési támogatás	6 000
107015	<b>Hajléktalanok nappali ellátása</b>	<b>0</b>
3343	Hajléktalanok nappali melegedője (Új út Szociális Egyesület)	
107016	<b>Utcai szociális munka</b>	<b>1 540</b>
3344	Utcai szociális munka (Menhely Alapítvány)	1 540
107052	<b>Házi segítségnyújtás</b>	<b>3 933</b>
3346	Férőhely fenntartási díj Magyar Vöröskereszt	3 933
107053	<b>Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás</b>	<b>5 000</b>
3340	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	5 000
107060	<b>Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások</b>	<b>180 650</b>
3081	Köztemetés	23 000
3144	Iskolai jogosítvány megszerzésének támogatása	
3304	Krízis Alapból történő kifizetések	
3306	Gyermeknevelési támogatás	16 000
3312	Rendkívüli támogatás	35 900
3313	Jövedelem pótló rendszeres támogatás	5 150
3317	Gyógyszertámogatás	50 000
3325	65+ támogatás	25 600

3352	Kifli, túró rudi, tej beszerzés	24 000
3943	Akadálymentesítési támogatás	1 000
107090	<b>Romák társadalmi integrációját elősegítő tevékenységek, programok</b>	<b>6 000</b>
3202	Helyi esélyegyenlőségi progr. Végrehat.	6 000
900060	<b>Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek</b>	
011130	<b>Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége</b>	<b>153 719</b>
1843	Megelőlegezett állami normatíva visszafiz.	100 272
1973	Tárgyévi finanszírozás megelőlegezés	
6136	Borásros téri lift létesítése	20 000
6110	Általános tartalék	33 447
<b>Mindösszesen</b>		<b>20 681 393</b>

17. sz. melléklet  
Bevételek felosztása KQFOG szerint  
2022. év

eFt

011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	3 569 736
1029-1033	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	60 780
1020	Elvonások és befizetések bevételei	
1071	Igazgatáshoz tartozó díjak	1 000
1073	Környezetvédelmi bírság	
1074	Szabálysértési bírság	1 000
1078	Egyéb bírságból származó bevételek	2 000
1093	Egyéb szolgáltatás	8 500
1101	Önkormányzat közvetített szolgáltatások ellenértéke	20 000
1110	Ellátási díjak - Önkormányzat	
1121	Önkormányzat ÁFA	20 790
1122	Vagyonkezelés és városfejlesztési feladatokkal kapcsolatos ÁFA	210 870
1123	Parkolási feladatokkal kapcsolatos ÁFA	228 714
1141	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	6 000
1150	Egyéb működési bevételek	100 000
1151	Egyéb működési bevételek - Parkolási feladatokkal kapcsolatban	20 425
1160	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
1166	Egészséges Budapest program	2 404 281
1180	Egyéb felhalmozási célú támog. bevételei Ah-n belülről - Fővárosi Önkormányzat	296 493
1185	Egyéb felhalmozási célú támogatás bevételei	
1165	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
1210	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
1211	Parkoló Alap befizetés	
1231	Egyéb működési célú támogatások bevételei Ah-n belülről	
1241	Egyéb szolgáltatás	7 000
1250	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	20 000
1260	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 290
1262	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
1270	Egyéb működési bevételek	450
1290	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	
1320,1323,1324,1335	Közterületfelügyelet bevételei	
1560	Felhalmozási célú visszat. tám., kölcs. visszat. államháztartáson kívülről	19 000
1401	Egyéb működési célú támogatások Ah-n belülről	28 421
1409	Készletértékesítés	
1160	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
1436	Egyéb felhalmozási célú támogatás Ah-n belülről	
1445	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
1411	Egyéb szolgáltatás	23 596
1420	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	10 338
1422	Kiszámlázott általános forgalmi adó	67 718
1424	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
1425	Egyéb bevételek	
1572	Tárgyévi finanszírozás megelőlegezés	
1573	Következő évi finanszírozás megelőlegezés Ah- belül	
1423	Általános forgalmi adó visszatérítése	5 070

<b>900020</b>	<b>Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről</b>	<b>9 197 747</b>
1041	Építményadó	3 260 000
1042	Telekadó	599 000
1051	Iparüzési adó	5 161 631
1052	Belföldi gépjárművek adójának helyi önkormányzatot megillető része	
1053	Idegenforgalmi adó	135 000
1075	Helyi adó pótlék, bírság	20 000
1076	Iparüzési adó pótlék, bírság	12 116
1305,1205	Gépkocsi elszállítás	10 000
<b>013350</b>	<b>Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok</b>	<b>1 533 758</b>
1081	Közterületfoglalási díj	375 000
1094	Bérleti díjak	35 000
1095	Lakbérbevételek	350 000
1096	Helyiség bérleti díj	331 000
1097	Helyiség megszerzési díj	3 000
1099	Munkásszálló bérleti díj	8 000
1102	Vagyonkezeléssel kapcsolatos közvetített szolgáltatások ellenértéke	100 000
1191	Földterület, telek értékesítése	
1194	Helyiség értékesítés	50 000
1195	Önkormányzati lakások értékesítése	240 000
1412	Bérleti díjak	41 758
<b>018010</b>	<b>Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel</b>	<b>3 107 321</b>
1010	Önkormányzatok működési támogatásai	3 107 321
<b>018030</b>	<b>Támogatási célú finanszírozású műveletek</b>	<b>1 908 586</b>
1570,1581	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	1 908 586
1573	Előző évi vállalkozási maradványának igénybevétele	
<b>066020</b>	<b>Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások</b>	<b>1 170 569</b>
1077	Parkolási bírság, pótdíj	285 980
1079	Közigazgatási bírság	10 000
1306,1206	Kerékbilincs levétele	25 000
1092	Parkolási díj, ügyviteli költség	815 520
1098	Nyomvonal létesítés kártalanítás	2 500
1103	Parkolással kapcsolatos közvetített szolgáltatások ellenértéke	31 569
<b>096015</b>	<b>Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben</b>	<b>193 676</b>
1421	Ellátási díjak	193 676
<b>Mindösszesen</b>		<b>20 681 393</b>