

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

Bevétel	2021. évi előirányzat 12/2021.	2020. évi teljesítés	2021. évi VÁRHATÓ teljesítés	2022. évi előirányzat 3/2022.	Kiadások	2021. évi előirányzat 12/2021.	2020. évi teljesítés	2021. évi VÁRHATÓ teljesítés	2022. évi előirányzat 3/2022.	(eFt-ban)	
										2021. évi VÁRHATÓ teljesítés	2022. évi előirányzat 3/2022.
Önkormányzatok működési támogatásai	2 980 221	2 007 491	2 935 946	3 107 321	Személyi juttatások	4 974 438	4 795 962	4 865 570	5 721 072		
Egyéb működési célú támogatások	0	0	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	826 986	826 986	801 527	866 219		
Egyéb működési célú tám. bev. AH-n beltről	0	213 245	75 918	46 601	Dologi kiadások	5 569 273	5 080 023	5 362 338	5 905 552		
"Egészséges Budapest Program" integr. Alappell. Járób. szakell. Központ megv.	19 324	0	0	19 059	Előirányzat pótlásai juttatásai	2 401 124	244 892	162 608	200 230		
Egyéb mük. célú támog. bevételei AH-n beltről - EU-s pály. KEHOP-1.2.1-18-2018-00006	0	0	0	0	Egyéb működési célú kiadások	2 042 786	1 641 206	1 802 783	2 331 440		
Egyéb mük. célú támog. bevételei AH-n beltről - VEKOP-7.3.4-17-2017-00011	0	0	0	0	ebból: Alkalmazottak	28 111	0	0	33 447		
Működési célú támogatások Államháztartáson belülről összesen	2 999 545	2 220 736	3 011 865	3 191 289	Működési célú célterületek 6. sz. melléklet szerinti	17 680	0	0	173 268		
Vagyon típusú adók (Helyi adó)	3 610 000	3 580 987	3 844 880	3 859 000	Céltartalék 6. sz. melléklet szerinti	0	0	0	0		
Termékek és szolgáltatások adói	4 364 575	4 459 037	4 949 544	5 296 631							
Egyéb köznevelési bevételek	793 300	240 365	635 438	742 096							
Köznevelési bevételek összesen	8 787 875	8 280 389	9 429 862	9 897 727							
Készletértékesítés ellenértéke	0	37	36	0							
Szolgáltatások ellenértéke	1 351 569	1 629 218	1 220 710	1 625 874							
Közvetített szolgáltatások értéke	198 448	182 225	207 767	181 907							
Ellátási díjak	191 068	150 257	161 493	193 676							
Kiszámlázott általános forgalmi adó	476 412	523 989	439 337	535 382							
Általános forgalmi adó visszatérítése	5 070	14 549	15 181	5 070							
Kamatbevételek és más visszatérítendő bevételek	3 010	5 585	5 228	6 000							
Részvételértékesítés ellenértéke	8 727	66 828	149 454	120 875							
Egyéb működési bevételek	2 313 094	2 572 688	2 199 706	2 668 784							
Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	16 768	81 455	5 233							
Működési célú átvett pénzeszközök összesen	13 680 724	13 090 581	14 722 888	15 763 033	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	13 652 687	12 621 325	12 994 876	15 024 513		
Felhalmozási célú támogatások	0	742 165	2 404 281	0	Bemutatók	2 667 710	431 252	350 746	1 077 673		
Egészséges Budapest Program Integrált Alappell. Járób. szakell. Közp. megv.	0	0	103 507	296 493	Felújítások	1 945 874	2 281 696	2 61 806	4 163 435		
Egyéb felhalmozási célú támog. bevételei AH-n beltről - EU-s pályázatok kapcsán	400 000	3 980	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	122 700	772 613	830 444	267 500		
Egyéb felhalmozási célú támog. bevételei AH-n beltről - Fővárosi Önkormányzattól	0	0	0	0							
Felhalmozási célú támogatások Államháztartáson belülről összesen	400 000	746 145	103 507	2 700 774							
Ingatlanok értékesítése	476 100	663 938	402 148	290 000							
Egyéb tárgyi eszköz értékesítés	0	0	551	0							
Részvételértékesítés, részvételértékesítés megvásárlásához kapcsolódó bevételek	0	0	0	0							
Felhalmozási bevételek összesen	476 100	664 489	402 148	290 000							
Felhalmozási célú visszatérítendő tám. költségek visszatérülési államháztartáson kívülről	19 000	20 315	19 301	19 000							
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	30 328	54 372	0							
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	19 000	50 643	73 673	19 000							
Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen	895 100	1 461 277	579 328	3 009 774	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	2 235 284	3 485 561	1 462 996	5 508 608		
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	171 313	3 636 788	3 725 518	110 289	Államháztartáson belüli megpályázások tárgyévben belüli	0	633 990	450 777	0		
Államháztartáson belüli megpályázások tárgyévben belüli	0	633 990	450 777	0	Államháztartáson belüli megpályázások visszatérítése	96 485	63 789	96 485	100 272		
Államháztartáson belüli megpályázások tárgyévben belüli	0	0	0	0	Államháztartáson belüli megpályázások visszatérítése	7 230 074	7 080 606	7 078 247	8 274 725		
Államháztartáson kívülről	7 230 074	7 080 606	7 616 127	8 274 723	Államháztartáson kívülről	0	0	0	0		
Államháztartáson kívülről	0	0	0	0	Lehetővé tett bevételek	0	8 300 000	19 500 000	0		
Vállalkozási maradvány	0	0	0	0							
Lehetővé tett bevételek	0	0	0	0							
Működési finanszírozási bevételek	7 401 587	19 747 869	31 392 707	8 385 012	Működési finanszírozási kiadások	7 316 559	16 078 385	27 125 509	8 374 995		
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 285 039	3 892 656	2 233 382	1 798 297	Helyi- községüzemeltetési államháztartáson kívülről	48 000	48 000	48 000	48 000		
Felhalmozási finanszírozási bevételek összesen	1 285 039	3 892 656	2 233 382	1 798 297	Felhalmozási finanszírozási kiadások mindösszesen	48 000	48 000	48 000	48 000		
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: (tranyfőszerinti támogatás, lekövített betét nélkül)	16 032 376	22 811 777	21 812 365	20 681 393	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: (tranyfőszerinti tám., lekövített bet. nélkül)	16 032 376	16 852 665	15 053 084	20 681 393		

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

Sorszám	Bevételek	(eFt-ban)		
		2021. évi előirányzat 12/2021.	2022. évi előirányzat 3/2022.	Index 4/3.
1.	2.	3.	4.	5.
I. Helyi Önkormányzat bevételei				
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	888 585	1 032 142	116%
1 013	- Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak támogatása	659 401	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	"Egészséges Budapest Program" Integritás Alapell. Járóbeteg szakell. Központ megv.		19 052	
1 030	Egyéb működési célú támogatások bevételről államháztartáson belülről			
1 031	Egyéb mők. célú támogat.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	
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	2 599 545	3 144 698	121%
1 040	Vágyoni típusú adók (Helyi adó)	3 610 000	3 859 000	107%
1 041	Építményadó	3 180 000	3 260 000	103%
1 042	Telekadó	430 000	599 000	139%
1 050	Termékek és szolgáltatások adói	4 364 575	5 298 631	121%
1 051	Iparűzési adó	4 289 575	5 161 631	120%
1 052	Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része			
1 053	Idegentorqualmi adó	75 000	135 000	180%
1 070	Egyéb közhatalmi bevételek	758 300	707 098	93%
1 071	Igazgatásslolgálati díj	10 000	1 000	10%
1 073	Kárnyeremény bírság			
1 074	Szabálysértési bírság		1 000	
1 075	Helyi adó pótlék, bírság	10 000	20 000	200%
1 076	Iparűzési 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	Közigazgatási bírság	5 000	10 000	200%
1 081	Közterületfelújítási díj	489 700	375 000	77%
1 082	Kerékbilincs levétele			
	Közhatalmi bevételek összesen	8 732 875	9 862 727	113%
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	360 000	360 000	100%
1 096	- Helyiség bérleti díj	199 209	331 000	166%
1 097	- Helyiség megszerzési díj	3 000	3 000	100%
1 098	- Nyomvonal létesítés kártalanítás	5 000	2 500	50%
1 099	- Munkásszálló 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./3.
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	28%
	Működési bevételek összesen	1 947 686	2 291 888	118%
1 160	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
1 161	"Krisis Alap" bevétel			
1 033	HERO pályázat	5 233		
	Működési célú átvett pénzeszközök összesen	5 233	5 233	
	Működési költségvetési bevételek mindösszesen	13 280 106	15 304 536	115%
1 165	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
1 166	"Egészséges Budapest Program" Integrált Alapell. Járóbeteg szakell. Központ megy.		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 támogatás bevételei ÁH-n belülről - Fővárosi Önkormányzattól	250 000	296 493	119%
1 182	Bakóts projekt	150 000		
1 183	TER-KÖZ 2018			
1 185	Egyéb felhalmozási célú támogatás bevételei	400 000	2 700 774	675%
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	400 000	2 700 774	675%
1 190	Ingatlanok értékesítése	476 100	290 000	61%
1 191	Földterület, telek, ingatlan értékesítése	46 100		
1 194	Helyiség értékesítése		50 000	
1 195	Önkormányzati lakások értékesítése	430 000	240 000	56%
	Felhalmozási bevételek összesen	476 100	290 000	61%
1 200	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	15 000	15 000	100%
1 201	Helyi támogatás, házmasterok visszafizetése			
1 202	Társasházak befitésel	15 000	15 000	100%
1 210	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
1 211	Parkolóhely megváltás			
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	15 000	15 000	100%
	Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen	891 100	3 005 774	337%
1 215	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
1 216	Belföldi értékpapírok bevételei	171 513	110 289	64%
1 218	Árnyékvíz finanszírozási megelőlegezések			
	Működési finanszírozási bevételek összesen	171 513	110 289	64%
1 221	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 285 039	1 798 297	140%
	Felhalmozási finanszírozási bevételek összesen	1 285 039	1 798 297	140%
	I. Helyi Önkormányzat bevételei mindösszesen:	15 627 756	20 218 896	129%

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

Sorszám	Bevételek	2021. évi előirányzat 12/2021.	2022. évi előirányzat 3/2022.	Index 4/3.
1.	2.	3.	4.	5.
	Egyéb közhatalmi bevételek			
1 305	Gépközi elszállítás	15 000		
1 306	Kerékbilincs bevétele	20 000		
	Közhatalmi bevételek összesen	35 000		
	1 310 Szolgáltatások ellenértéke			
1 311	- Egyéb szolgáltatás			
1 312	- Bérleti díjak			
1 320	Közvetített szolgáltatások ellenértéke			
1 321	Ellátási díjak			
1 322	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1 323	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1 324	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
1 325	Egyéb működési bevételek			
	Működési bevételek összesen			
1 330	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
	Működési célú átvett pénzeszközök összesen			
	Működési költségvetési bevételek mindösszesen	35 000		
	1 335 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
1 336	Egyéb felhalmozási célú támogatás bevételei			
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen			
1 340	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése			
	Felhalmozási bevételek összesen			
1 346	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen			
1 350	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
1 351	Irányító szervi támogatás	625 000		
1 352	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
	Működési finanszírozási bevételek összesen	625 000		
1 409	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
	Felhalmozási finanszírozási bevételek összesen			
	III. Közterület-felügyelet bevételei mindösszesen:	660 000		
	IV. Kötségvetési szervek bevételei			
1 400	Elvonások és betétek bevételei			
1 401	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		28 421	
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		28 421	
1 409	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	Ellátási díjak	191 068	193 616	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.	2022. évi előirányzat 3/2022.	Index 4.J3.
1.	2.	3.	4.	5.
1.424	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
1.425	Egyéb működési bevételek			
	Működési bevételek összesen	338 208	342 156	101%
1.430	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
	Működési célú átvett pénzeszközök összesen			
	Működési költségvetési bevételek mindösszesen	338 208	370 577	110%
1.435	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
1.436	Egyéb felhalmozási célú támogatás bevételei államháztartáson belülről			
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen			
1.440	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése			
	Felhalmozási bevételek összesen			
1.445	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen			
1.459	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
1.450	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	4 582 937	5 287 190	115%
1.451	Átnyíló szervi támogatás			
	Működési finanszírozási bevételek összesen	4 582 937	5 287 190	115%
1.455	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
	Felhalmozási finanszírozási bevételek összesen			
	IV. Költségvetési szervek bevételei mindösszesen:	4 921 145	5 657 767	115%
	V. Kerületi bevételek			
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 megv.		19 052	
1.503	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		46 601	
1.504	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről - EU-s pályázat KEHOP-1.2.1-18-2018-00006	19 324	2 450	13%
1.506	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről - VEKOP-7.3.4-17-2017-00012		15 865	
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	2 599 545	3 181 289	123%
1.510	Vagyoni típusú adók (Helyi adó)	3 610 000	3 659 000	107%
1.511	Termékek és szolgáltatások adói	4 364 575	5 296 631	121%
1.514	Egyéb közhatalmi bevételek	793 300	742 096	94%
	Közhatalmi bevételek összesen	8 767 875	9 697 727	113%
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			
1.524	Kiszámlázott általános forgalmi adó	191 068	193 676	101%
1.525	Általános forgalmi adó visszatérítése	476 412	535 382	112%
1.526	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	5 070	5 070	100%
1.528	Egyéb működési bevételek	3 010	6 000	199%
	Működési bevételek összesen	87 727	120 875	138%
	Működési bevételek összesen	2 313 304	2 668 784	115%

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 pénzeszközök		5 233	
	Működési célú átvett pénzeszközök összesen		5 233	
	Működési költségvetési bevételek mindösszesen	13 660 724	15 763 033	115%
1 540	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
1 541	"Egészséges Budapest Program" Integrált Alapell. Járóbeteg szakell. Központ megv.		2 404 281	
1 542	Egyéb felhalmozási célú támogat. bevételei államháztartáson belülről - EU-s pályázatok kapcsán			
1 542	Egyéb felhalmozási célú támogat. bevételei államháztartáson belülről - Fővárosi Önkormányzattól	400 000	296 493	74%
1 544	Egyéb felhalmozási célú támogatás bevételei államháztartáson belülről			
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	400 000	2 700 774	675%
1 550	Ingatlanok értékesítése	476 100	290 000	61%
1 551	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése			
	Felhalmozási bevételek összesen	476 100	290 000	61%
1 560	Felhalmozási célú visszatérítendő tám. kölcsönök visszatérülései államháztartáson kívülről	19 000	19 000	100%
1 561	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
1 562	Parkolóhely megváltás			
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	19 000	19 000	100%
	Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen	895 100	3 009 774	336%
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	Tárgyvetési finanszírozási megelőlegezések			
1 573	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
	Működési finanszírozási bevételek	7 401 587	8 385 012	113%
1 581	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 285 039	1 798 297	140%
	Felhalmozási finanszírozási bevételek összesen	1 285 039	1 798 297	140%
	V. Bevételek mindösszesen ((I+II+III.+IV.) Irányítószervi támogatása nélkül)	16 032 376	20 681 393	129%

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

Sorszám	Megnevezés	2021. évi előirányzat 12/2021.	2022. évi előirányzat 3/2022.	Index 4./3.
1.	2.	3.	4.	5.
I. Polgármesteri Hivatal kiadásai				
1 710	Polgármesteri Hivatali kiadás (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%
II. Közterületfelügyelet kiadásai				
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			
III. Önkormányzat kiadásai				
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	30 605	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		618 149	
1 775	Beruházások	1 845 874	4 055 217	220%
1 776	Felújítások	6 000	6 000	100%
1 777	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
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	220 165	317 754	144%
1 785	Beruházások			
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.
	Működési költségvetési kiadások			
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	2 042 786	2 331 440	114%
	<i>ebből tartalék:</i>	45 791	206 715	451%
1 820	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	8 747 262	9 539 734	109%
	Felhalmozási költségvetési kiadások			
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%
1 830	Felhalmozási költségvetés kiadások mindösszesen	2 219 484	5 335 620	240%
1 842	Tárgyvévi finanszírozási megelőlegezések			
1 843	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	96 485	100 272	104%
1 844	Belföldi értékpapírok kiadásai			
1 845	Irányító szervi támogatás folyosítás	7 230 074	8 274 723	114%
1 846	Költségvetési szervek támogatása	4 150 285	4 891 143	118%
1 847	Költségvetési szervek élekezés 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%
1 840	Működési finanszírozási kiadások	7 326 559	8 374 995	114%
1 851	Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívüire	48 000	48 000	100%
1 865	Felhalmozási finanszírozási kiadások	48 000	48 000	100%
1 870 PH.	Köztérület-felügyelet és Önkormányzat költségvetési kiadásai mindösszesen:	18 341 305	23 298 349	127%
	IV. Költségvetési szervek kiadásai (2.sz.mell.sz.)			
	Működési költségvetési kiadások			
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			
1 910	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	4 905 345	5 484 779	112%

Sorszám	Megnevezés	2021. évi előirányzat 12/2021.	2022. évi előirányzat 3/2022.	Index 4./3.
1.	2.	3.	4.	5.
	Felhalmozási költségvetési kiadások			
1 921	Beruházások	15 800	64 770	410%
1 922	Felújítások		108 218	
1 923	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
1 920	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	15 800	172 988	1095%
1 940	IV. Költségvetési szervek kiadásai mindösszesen	4 921 145	5 657 767	115%
	V. Kerületi kiadások			
	Működési költségvetési kiadások			
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	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	13 652 607	15 024 513	110%
	Felhalmozási költségvetési kiadások			
1 961	Beruházások	266 710	1 077 673	404%
1 962	Felújítások	1 845 874	4 163 435	226%
1 963	Egyéb felhalmozási célú kiadások	122 700	267 500	218%
1 960	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	2 235 284	5 508 608	246%
1 973	Tárgyvi finanszírozási megelőlegezések			
1 974	Irányító szervi támogatás folyósítása	7 230 074	8 274 723	114%
1 975	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése	96 485	100 272	104%
1 970	Működési finanszírozási kiadások	7 326 559	8 374 995	114%
1 981	Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	48 000	48 000	100%
1 980	Felhalmozási finanszírozási kiadások	48 000	48 000	100%
	V. Kiadások mindösszesen ((I+II+III.+IV.) Irányítószervi támogatás folyósítása nélkül)	16 032 376	20 681 393	129%

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.
2 305	Csicsergő Óvoda /Thaly K. u. 38./			
	Elvonások és befizetések bevételei			
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről			
	Működési célú támogatások Áh-n belülről összesen			
	Szolgáltatások ellenértéke			
	Egyéb szolgáltatás			
	Bérelti díjak			
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke			
	Ellátási díjak			
	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
	Egyéb működési bevételek			
	Működési bevételek összesen			
	Működési költségvetési bevételek mindösszesen			
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
	Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen			
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
	Irányító szervi támogatás	174 336	184 783	106%
	Működési finanszírozási bevételek	174 336	184 783	106%
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
	Felhalmozási finanszírozási bevételek			
	Bevételek mindösszesen	174 336	184 783	106%
	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			
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	173 936	184 465	106%
	Beruházások (bútorok, berendezési tárgyak)	400	298	75%
	Felújítások			
	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	400	298	75%
	Kiadások mindösszesen	174 336	184 783	106%
2 309	Csudafa Óvoda /Obester u. 9./			
	Elvonások és befizetések bevételei			
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről			
	Működési célú támogatások Áh-n belülről összesen			
	Szolgáltatások ellenértéke			
	Egyéb szolgáltatás			
	Bérelti díjak			
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke			
	Ellátási díjak			
	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
	Általános forgalmi adó visszatérítése			
	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
	Egyéb működési bevételek			
	Működési bevételek összesen			
	Működési költségvetési bevételek mindösszesen			
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
	Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen			
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
	Irányító szervi támogatás	162 902	175 168	108%
	Működési finanszírozási bevételek	162 902	175 168	108%
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
	Felhalmozási finanszírozási bevételek			
	Bevételek mindösszesen	162 902	175 168	108%
	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			
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	162 502	174 567	107%
	Beruházások (bútorok, berendezési tárgyak)	400	601	150%
	Felújítások			
	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	400	601	150%
	Kiadások mindösszesen	162 902	175 168	108%

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.
2 310	Epres Óvoda /Epreserdő u. 10./			
	Elvonások és befizetések bevételei			
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről			
	Működési célú támogatások Áh-n belülről összesen			
	Szolgáltatások ellenértéke			
	Egyéb szolgáltatás			
	Bérelti díjak			
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke			
	Ellátási díjak			
	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
	Egyéb működési bevételek			
	Működési bevételek összesen			
	Működési költségvetési bevételek mindösszesen			
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
	Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen			
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
	Irányító szervi támogatás	85 703	85 423	100%
	Működési finanszírozási bevételek	85 703	85 423	100%
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
	Felhalmozási finanszírozási bevételek			
	Bevételek mindösszesen	85 703	85 423	100%
	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			
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	85 503	85 207	100%
	Beruházások (bútorok, berendezési tárgyak)	200	216	108%
	Felújítások			
	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	200	216	108%
	Kiadások mindösszesen	85 703	85 423	100%
2 315	Kerekerdő Óvoda /Vágóhid u. 35.-37./			
	Elvonások és befizetések bevételei			
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről			
	Működési célú támogatások Áh-n belülről összesen			
	Szolgáltatások ellenértéke			
	Egyéb szolgáltatás			
	Bérelti díjak			
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke			
	Ellátási díjak			
	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
	Általános forgalmi adó visszatérítése			
	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
	Egyéb működési bevételek			
	Működési bevételek összesen			
	Működési költségvetési bevételek mindösszesen			
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
	Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen			
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
	Irányító szervi támogatás	293 687	322 632	110%
	Működési finanszírozási bevételek	293 687	322 632	110%
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
	Felhalmozási finanszírozási bevételek			
	Bevételek mindösszesen	293 687	322 632	110%
	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			
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	293 287	322 232	110%
	Beruházások (bútorok, berendezési tárgyak)	400	400	100%
	Felújítások			
	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	400	400	100%
	Kiadások mindösszesen	293 687	322 632	110%

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.
2 325	Kicsi Bocsi Óvoda /Erkel u. 10./			
	Elvonások és befizetések bevételei			
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről			
	Működési célú támogatások Áh-n belülről összesen			
	Szolgáltatások ellenértéke			
	Egyéb szolgáltatás			
	Bérelti díjak			
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke			
	Ellátási díjak			
	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
	Kamatbevételek és más nyereségjelegű bevételek			
	Egyéb működési bevételek			
	Működési bevételek összesen			
	Működési költségvetési bevételek mindösszesen			
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
	Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen			
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
	Irányító szervi támogatás	172 500	183 499	106%
	Működési finanszírozási bevételek	172 500	183 499	106%
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
	Felhalmozási finanszírozási bevételek			
	Bevételek mindösszesen	172 500	183 499	106%
	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			
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	172 100	183 099	106%
	Beruházások (bútorok, berendezési tárgyak)	400	400	100%
	Felújítások			
	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	400	400	100%
	Kiadások mindösszesen	172 500	183 499	106%
2 330	Lillom Óvoda /Lillom u. 15./			
	Elvonások és befizetések bevételei			
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről			
	Működési célú támogatások Áh-n belülről			
	Szolgáltatások ellenértéke			
	Egyéb szolgáltatás			
	Bérelti díjak			
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke			
	Ellátási díjak			
	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
	Kamatbevételek és más nyereségjelegű bevételek			
	Egyéb működési bevételek			
	Működési bevételek összesen			
	Működési költségvetési bevételek mindösszesen			
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
	Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen			
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
	Irányító szervi támogatás	129 787	139 172	107%
	Működési finanszírozási bevételek	129 787	139 172	107%
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
	Felhalmozási finanszírozási bevételek			
	Bevételek mindösszesen	129 787	139 172	107%
	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			
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	129 587	138 972	107%
	Beruházások (bútorok, berendezési tárgyak)	200	200	100%
	Felújítások			
	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	200	200	100%
	Kiadások mindösszesen	129 787	139 172	107%

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.
2 335	Méhecske Óvoda /Ifjú munkás u. 30./			
	Elvonások és befizetések bevételei			
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről			
	Működési célú támogatások Áh-n belülről			
	Szolgáltatások ellenértéke			
	<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			
	Működési bevételek összesen			
	Működési költségvetési bevételek mindösszesen			
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
	Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen			
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
	Irányító szervi támogatás	89 480	98 087	110%
	Működési finanszírozási bevételek	89 480	98 087	110%
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
	Felhalmozási finanszírozási bevételek			
	Bevételek mindösszesen	89 480	98 087	110%
	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			
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	89 280	97 487	109%
	Beruházások (bútorok, berendezési tárgyak)	200	600	300%
	Felújítások			
	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	200	600	300%
	Kiadások mindösszesen	89 480	98 087	110%
2 345	Napfény Óvoda /Napfény u. 4./			
	Elvonások és befizetések bevételei			
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről			
	Működési célú támogatások Áh-n belülről			
	Szolgáltatások ellenértéke			
	<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			
	Működési bevételek összesen			
	Működési költségvetési bevételek mindösszesen			
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
	Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen			
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
	Irányító szervi támogatás	92 358	104 904	114%
	Működési finanszírozási bevételek	92 358	104 904	114%
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
	Felhalmozási finanszírozási bevételek			
	Bevételek mindösszesen	92 358	104 904	114%
	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			
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	92 158	103 854	113%
	Beruházások (bútorok, berendezési tárgyak)	200	1 050	525%
	Felújítások			
	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	200	1 050	525%
	Kiadások mindösszesen	92 358	104 904	114%

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.
2 360	Ugrifüles Óvoda /Hurok u. 9./			
	Elvonások és befizetések bevételei			
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről			
	Működési célú támogatások Áh-n belülről			
	Szolgáltatások ellenértéke			
	<i>Egyéb szolgáltatás</i>			
	<i>Bérelti díjak</i>			
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke			
	Ellátási díjak			
	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
	Kamatbevételek és más nyereségilegű bevételek			
	Egyéb működési bevételek			
	Működési bevételek összesen			
	Működési költségvetési bevételek mindösszesen			
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
	Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen			
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
	Irányító szervi támogatás	86 272	88 883	103%
	Működési finanszírozási bevételek	86 272	88 883	103%
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
	Felhalmozási finanszírozási bevételek			
	Bevételek mindösszesen	86 272	88 883	103%
	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			
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	86 072	88 273	103%
	Beruházások (bútorok, berendezési tárgyak)	200	610	305%
	Felújítások			
	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	200	610	305%
	Kiadások mindösszesen	86 272	88 883	103%
2499	Óvodák összesen			
	Elvonások és befizetések bevételei			
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről	0		
	Működési célú támogatások Áh-n belülről	0		
	Szolgáltatások ellenértéke	0		
	<i>Egyéb szolgáltatás</i>	0		
	<i>Bérelti díjak</i>			
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0		
	Ellátási díjak			
	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
	Általános forgalmi adó visszatérítése			
	Kamatbevételek és más nyereségilegű bevételek			
	Egyéb működési bevételek	0		
	Működési bevételek összesen	0		
	Működési költségvetési bevételek mindösszesen	0		
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0		
	Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen	0		
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	
	Irányító szervi támogatás	1 287 025	1 382 531	107%
	Működési finanszírozási bevételek	1 287 025	1 382 531	107%
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	
	Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	0	
	Bevételek mindösszesen	1 287 025	1 382 531	107%
	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	
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	1 284 425	1 378 156	107%
	Beruházások	2 600	4 375	168%
	Felújítások	0	0	
	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	2 600	4 375	168%
	Kiadások mindösszesen	1 287 025	1 382 531	107%

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.
2 795	Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ			
	Elvonások és befizetések bevételei			
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről			
	Működési célú támogatások Áh-n belülről			
	Szolgáltatások ellenértéke	41 380	41 380	100%
	Egyéb szolgáltatás			
	Bérelti díjak	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 nyereségszerű bevételek			
	Egyéb működési bevételek			
	Működési bevételek összesen	237 950	237 836	100%
	Működési költségvetési bevételek mindösszesen	237 950	237 836	100%
	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés			
	Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen			
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
	Irányító szervi támogatás	1 040 184	1 408 085	135%
	Irányító szervi támogatás - ékezés	410 404	377 777	92%
	Működési finanszírozási bevételek	1 450 588	1 785 862	123%
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
	Felhalmozási finanszírozási bevételek	0		
	Bevételek mindösszesen	1 688 538	2 023 698	120%
	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			
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	1 684 038	1 867 895	111%
	Beruházások	4 500	47 585	1057%
	ebből: Csicsergő Óv.túlfesz.r. kialak. tűzriadó csengő bőv., gázvesztélyj.		14 173	
	Csudafa Óv. Locsoló víztóra kiépítés		152	
	Epres Óv. Tűzriadó csengő bővítés, udvari burkolat készítés		699	
	Kerekerdő Óv. Tűzriadó csengő bővítése		381	
	Kerekerdő Óvoda belső udvarok kijáratú ajtajának cseréje		572	
	Méhecske Óv. Tűzriadó csengő bővítése		330	
	Napfény Óv. Locsoló víztóra kiépítés		152	
	FMK szlnpadmester szoba klímacsere, locsoló víztóra kiép., tűzriadó cs.		1 244	
	Dési Hubar Műv.Házban Tűzriadó csengő, tűzvédelmi rendszer bőv.		838	
	Jégpálya tűzriadó csengő bővítése		203	
	Fehérholló Bölcsőde ablakok cseréje		3 175	
	Varázskert Bölcsőde 1.sz. irodákra ablakrács gyárt. Konyha légtechn. Klíma		1 778	
	Aprók Háza Bölcsőde fölépcső és rámpa kialakítás		17 780	
	Manóiak Bölcsőde konyhai ablakokra szűnyogháló		190	
	Pötyös Bölcsőde zsírfogó, víztóra beépítés		2 819	
	Pincszínház tűzriadó csengő kiépítés		508	
	Egyéb berendezési tárgyak		2 591	
	Felújítások		108 218	
	ebből: Balatonlellei tábor mosdók, fürdőszobák, WC-k		17 780	
	Csicsergő Óvoda tetőfelújítás		31 750	
	Csicsergő Óvoda villanálózatafelújítása		2 159	
	Kicsi Bocs Óvoda tűzvédelmi rendszer felújítás		1 651	
	Kerekerdő Óvoda elektromos nappali hálóza felújítása		11 811	
	Kerekerdő Óvoda villámvédelmi rendszer felújítása		1 524	
	Méhecske Óvoda faház alapozás, homokozó átalakítás		1 778	
	Napfény villámvédelmi rendszer felújítás		381	
	Ugrifütes Óvoda elektromos hálózat felújítása		1 016	
	Helytörténeti gyűjtemény helyiségben elektr. Hálózat felúj.		381	
	Bakáts téri Iskola konyha tűzvédelmi rendszer felújítása		356	
	József A. Közösségi házban szélfogó járólapp csere		381	
	Weörös S. Iskolában ebédlő világítás korszerűsítése		229	
	Fehérholló Bölcsőde betonlábazatos kerítés felújítása		35 560	
	Varázskert Bölcsőde tervsz. padlóösszeferő helyreállítás, elektr. Hálózat f.		1 461	
	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	4 500	155 803	3462%
	Kiadások mindösszesen	1 688 538	2 023 698	120%

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.
2 799	Ágazat összesen:			
	Elvonások és befizetések bevételei			
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről	0	0	
	Működési célú támogatások Áh-n belülről	0	0	
	Szolgáltatások ellenértéke	41 380	41 380	100%
	<i>Egyéb szolgáltatás</i>	0	0	
	<i>Bérelti díjak</i>	41 380	41 380	100%
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	8 845	8 845	100%
	Ellátási díjak	137 137	137 048	100%
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	50 588	50 563	100%
	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	
	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	
	Egyéb működési bevételek	0	0	
	Működési bevételek összesen	237 950	237 836	100%
	Működési költségvetési bevételek mindösszesen	237 950	237 836	100%
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	
	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés	0	0	
	Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen	0	0	
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	
	Irányító szervi támogatás	2 327 209	2 790 616	120%
	Irányító szervi támogatás - étkezés	410 404	377 777	92%
	Működési finanszírozási bevételek	2 737 613	3 168 393	116%
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	
	Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	0	
	Bevételek mindösszesen	2 975 563	3 406 229	114%
	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%
	Előtörölt pénzübeli juttatásai	0	0	
	Egyéb működési célú kiadások	0	0	
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	2 968 463	3 246 051	109%
	Beruházások	7 100	51 960	732%
	Felújítások	0	108 218	
	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	7 100	160 178	2256%
	Kiadások mindösszesen	2 975 563	3 406 229	114%
2 850	Ferencvárosi Egyesített Bölcsőde			
	Elvonások és befizetések bevételei			
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről			
	Működési célú támogatások Áh-n belülről			
	Szolgáltatások ellenértéke	3 096	3 096	100%
	<i>Egyéb szolgáltatás</i>	3 096	3 096	100%
	<i>Bérelti 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 nyereségjellegű bevételek			
	Egyéb működési bevételek			
	Működési bevételek összesen	21 156	22 509	106%
	Működési költségvetési bevételek mindösszesen	21 156	22 509	106%
	Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen	0	0	
	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%
	Működési finanszírozási bevételek	623 285	722 242	116%
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
	Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	0	
	Bevételek mindösszesen	644 441	744 751	116%
	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%
	Előtörölt pénzübeli juttatásai			
	Egyéb működési célú kiadások			
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	641 941	742 251	116%
	Beruházások (bútorok, berendezési tárgyak)	2 500	2 500	100%
	Felújítások			
	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	2 500	2 500	100%
	Kiadások mindösszesen	644 441	744 751	116%

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.
2 875	FESZGYI			
	Elvonások és befizetések bevételei			
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről			
	Működési célú támogatások Áh-n belülről			
	Szolgáltatások ellenértéke	378	378	100%
	<i>Egyéb szolgáltatás</i>			
	<i>Béreteti 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			
	Működési bevételek összesen	52 791	55 141	104%
	Működési költségvetési bevételek mindösszesen	52 791	55 141	104%
	Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen			
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
	Irányító szervi támogatás	867 567	984 114	113%
	Működési finanszírozási bevételek	867 567	984 114	113%
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
	Felhalmozási finanszírozási bevételek			
	Bevételek mindösszesen	920 358	1 039 255	113%
	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			
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	918 358	1 035 755	113%
	Beruházások (bútorok, berendezési tárgyak)	2 000	3 500	175%
	Felújítások			
	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	2 000	3 500	175%
	Kiadások mindösszesen	920 358	1 039 255	113%
2 898	Szociális ágazat összesen			
	Elvonások és befizetések bevételei			
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről	0		
	Működési célú támogatások Áh-n belülről	0		
	Szolgáltatások ellenértéke	3 474	3 474	100%
	<i>Egyéb szolgáltatás</i>	3 096	3 096	100%
	<i>Béreteti 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	
	Működési bevételek összesen	73 947	77 650	105%
	Működési költségvetési bevételek mindösszesen	73 947	77 650	105%
	Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen			
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	
	Előző évi vállalkozási maradvány		0	
	Irányító szervi támogatás	1 468 604	1 688 086	115%
	Irányító szervi támogatás - étkezés	22 248	18 270	82%
	Működési finanszírozási bevételek	1 490 852	1 706 356	114%
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	
	Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	0	
	Bevételek mindösszesen	1 564 799	1 784 006	114%
	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	
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	1 560 299	1 778 006	114%
	Beruházások	4 500	6 000	133%
	Felújítások	0	0	
	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	4 500	6 000	133%
	Kiadások mindösszesen	1 564 799	1 784 006	114%

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.
2 985	Ferencvárosi Művelődési Központ			
	Elvonások és befizetések bevételei			
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről		18 944	
	Működési célú támogatások Áh-n belülről		18 944	
	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	2 180	68%
	Általános forgalmi adó visszatérítése			
	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
	Egyéb működési bevételek			
	Működési bevételek összesen	14 881	10 160	68%
	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
	Működési költségvetési bevételek mindösszesen	14 881	29 104	196%
	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése			
	Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen			
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
	Irányító szervi támogatás	239 644	243 041	101%
	Működési finanszírozási bevételek	239 644	243 041	101%
	Bevételek mindösszesen	254 525	272 145	107%
	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%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	Egyéb működési célú kiadások			
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	251 825	269 145	107%
	ebből: kiemelt rendezvények	41 000	41 000	100%
	9TV	6 029		0%
	Beruházások (bútorok, berendezési tárgyak)	2 700	3 000	111%
	Felújítások			
	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	2 700	3 000	111%
	Kiadások mindösszesen	254 525	272 145	107%
2 986	Ferencvárosi Pincészinház			
	Elvonások és befizetések bevételei			
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről		9 477	
	Működési célú támogatások Áh-n belülről		9 477	
	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 nyereségjellegű bevételek			
	Egyéb működési bevételek			
	Működési bevételek összesen	11 430	16 510	144%
	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
	Működési költségvetési bevételek mindösszesen	11 430	25 987	227%
	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése			
	Egyéb felhasználási célú támogatások bevételei Áh-n belülről			
	Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen			
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
	Irányító szervi támogatás	114 828	169 400	148%
	Működési finanszírozási bevételek	114 828	169 400	148%
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
	Felhalmozási finanszírozási bevételek	0		
	Bevételek mindösszesen	126 258	195 387	155%
	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%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	Egyéb működési célú kiadások			
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	124 758	191 577	154%
	Beruházások (bútorok, berendezési tárgyak)	1 500	3 810	254%
	Felújítások			
	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	1 500	3 810	254%
	Kiadások mindösszesen	126 258	195 387	155%

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.
2 991	Intézmények mindösszesen			
	Elvonások és befizetések bevételei			
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről	0	28 421	
	Működési célú támogatások Áh-n belülről	0	28 421	
	Készlet értékesítés	0	0	
	Szolgáltatások ellenértéke	65 571	65 354	100%
	Egyéb szolgáltatás	23 813	23 596	99%
	Bérleti díjak	41 758	41 758	100%
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	9 838	10 338	105%
	Ellátási díjak	191 088	193 676	101%
	Kiszármazott általános forgalmi adó	66 661	67 718	102%
	Általános forgalmi adó visszatérítése	5 070	5 070	100%
	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	
	Egyéb működési bevételek	0	0	
	Működési bevételek összesen	338 208	342 156	101%
	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	
	Működési költségvetési bevételek mindösszesen	338 208	370 577	110%
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	
	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	0	0	
	Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen	0	0	
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	
	Előző év vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	
	Trányító szervek támogatás	4 150 285	4 891 143	118%
	Trányító szervek támogatás - átkezes	432 652	396 047	92%
	Működési finanszírozási bevételek	4 582 937	5 287 190	115%
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	
	Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	0	
	Bevételek mindösszesen	4 921 145	5 657 767	115%
	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%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	230	230	100%
	Egyéb működési célú kiadások	0	0	
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	4 905 345	5 484 779	112%
	Beruházások	15 800	64 770	410%
	Felújítások	0	108 218	
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	15 800	172 988	1095%
	Kiadások mindösszesen	4 921 145	5 657 767	115%

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

Sorsz.	Kiadás megnevezése	(eFt-ban)		
		2021. évi előirányzat 12/2021. 3.	2022. évi előirányzat 3/2022. 4.	Index 4./3. 5.
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			
	Pénzforgalmi Kiadások	8 308	15 450	186%
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%
	Pénzforgalmi Kiadások	1 928 739	2 855 623	148%
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			
	Pénzforgalmi kiadások		58 380	

(eFt-ban)				
Sorsz.	Kiadás megnevezése	2021. évi előirányzat 12/2021.	2022. évi előirányzat 3/2022.	Index 4./3.
1.	2.	3.	4.	5.
3026	Informatikai működés és fejlesztés			
	Személyi juttatások			
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó	108 000	135 000	125%
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások			
	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	Egyéb működési célú kiadások	8 500	15 000	176%
	Beruházások			
	Felújítások			
	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
	Pénzforgalmi kiadások	116 500	150 000	129%
3000	Polgármesteri Hivatal összesen:			
	Működési költségvetési kiadások			
	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			
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	2 035 747	3 040 453	149%
	Felhalmozási költségvetési kiadások			
	Felújítások			
	Beruházások	13 800	35 000	254%
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	4 000	4 000	100%
	Felhalmozási költségvetés kiadások mindösszesen	17 800	39 000	219%
	Költségvetési kiadások mindösszesen	2 053 547	3 079 453	150%
	Kiadások összesen	2 053 547	3 079 453	150%

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	Közterület-felügyelet		
	Elvonások és befizetések bevételei		
	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		
	Egyéb közhatalmi bevételek		
	Gépjárműelszállítás	15 000	
	Kerékbüncs bevételei	20 000	
	Közhatalmi bevétel összesen	35 000	
	Szolgáltatások ellenértéke		
	<i>Egyéb szolgáltatás</i>		
	<i>Bérelti díjak</i>		
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		
	Ellátási díjak		
	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		
	Egyéb működési bevételek		
	Működési bevételek összesen	35 000	
	Működési költségvetési bevételek mindösszesen	35 000	
	Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen		
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		
	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
	Irányító szervi támogatás	625 000	
	Működési finanszírozási bevételek	625 000	
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		
	Felhalmozási finanszírozási bevételek		
	Bevételek mindösszesen	660 000	
	Személyi juttatások	420 826	
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	65 244	
	Dologi kiadások	170 930	
	Előtérítések pénzbeli juttatásai		
	Egyéb működési célú kiadások		
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	657 000	
	<i>ebből: őrzés</i>	<i>145 000</i>	
	<i>térfelügyelet</i>	<i>140 000</i>	
	Beruházások	3 000	
	Feiújítások		
	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	3 000	
	Kiadások mindösszesen	660 000	

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.
3050	Egyéb kommunális feladatok	103 000	156 000	151%	
3054	Köztérületi növényvédelem				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó				Városgazdálkodási Bizottság
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	5 000	5 000	100%	(beszámolás)
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	Költségvetési kiadások	5 000	5 000	100%	
3056	Köztérületüzemeltetési egyéb feladatok				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó				Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	10 000	5 000	50%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Felújítási kiadások				
	Beruházások				
	Költségvetési kiadások	10 000	5 000	50%	
3057	Fasorfenntartás				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó				Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	76 000	84 000	111%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Felújítási kiadások				
	Beruházások				
	Költségvetési kiadások	76 000	84 000	111%	
3058	Erdőgazdálkodás				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó				Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	12 000	12 000	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Felújítási kiadások				
	Beruházások				
	Költségvetési kiadások	12 000	12 000	100%	
3059	Ferencvárosi Klímastратégia végrehajtása				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó				Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások		50 000		
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Felújítási kiadások				
	Beruházások				
	Költségvetési kiadások	6 500	17 000	262%	
3060	Köztér közlekedés				
3061	Közutak üzemeltetése				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó				Városgazdálkodási Bizottság (beszámolás)
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	3 000	2 000	67%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Felhalmozási költségvetési kiadások				Jócsaf Antal Városvédelmi Önkormányzat (beszámolás)
	Költségvetési kiadások	3 000	2 000	67%	

Sorsz.	Kiadás megnevezése	2021. évi előirányzat 12/2021.	2022. évi előirányzat 3/2022.	Index 4./3.	Fejlesztési és beszámlálást koordináló bizottság
1.	2.	3.	4.	5.	6.
3071	Közfizetési feladatok				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 költségvetési kiadások				
	Költségvetési kiadások	3 500	15 000	429%	
3080	Egyéb kiegészítő szolgáltatás				
3081	Közztemetés	27 500	23 000	84%	
	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 költségvetési kiadások				
	Költségvetési kiadások	27 500	23 000	84%	
3130	Önkormányzati vagyon gazdálkodásával kapcsolatos feladatok	217 401	235 401	108%	
3110	Önkormányzati vagyon gazd. feladatok - általános	195 401	216 401	111%	
3111	Lakáslemondás térítés, lakásbiztosíték visszafizetés				Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások				
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások	74 000	100 000	135%	
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	74 000	100 000	135%	
	Költségvetési kiadások	148 000	200 000	135%	
3112	Játszóterek karbantartása				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	40 000	20 000	50%	VJK Bizottság
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				József Attila Városrészl. Önlk.
	Egyéb működési célú kiadások		20 000		
	Beruházási kiadások				
	Költségvetési kiadások	40 000	40 000	100%	
3114	Ingatlanokkal kapcsolatos egyéb feladatok				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	60 000	55 000	92%	Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság (beszámlálás)
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Beruházások				
	Felújítás				
	Költségvetési kiadások	60 000	55 000	92%	
3115	Lakás és helyiség karbantartás				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	15 000	15 000	100%	Városgazdálkodási Bizottság (beszámlálás)
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	Költségvetési kiadások	15 000	15 000	100%	

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	Magyar Máltai Szervizszolgálat Egyesület-Közösségi hasznosítás				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	6 401	6 401	100%	ESZSIC Bizottság (beszámolás)
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	Költségvetési kiadások	6 401	6 401	100%	
3120	Onkormányzat vagy ön gazd. képcs. feladatok - aséti	22 000	19 000	86%	
3121	KF - rehabilitáció járulékos költségek				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	4 000	4 000	100%	Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság (beszámolás)
	Egyéb működési célú kiadások				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	Költségvetési kiadások	4 000	4 000	100%	
3122	Kényszer kiköltöztetés				
	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 költségvetési kiadások				
	Költségvetési kiadások	3 000	3 000	100%	
3123	Bérlés és egyéb ingatlan elidegenítés				
	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 költségvetési kiadások				
	Költségvetési kiadások	5 000	10 000	200%	
3124	Helyiség megszerzési díj				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	10 000	2 000	20%	
	Egyéb működési célú kiadások				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	Költségvetési kiadások	10 000	2 000	20%	
3140	Oktatás	43 320	39 170	90%	
3141	Oktatási támogatás				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	7 500	2 500	33%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 500	8 500	113%	
	Egyéb működési célú kiadások				
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	Költségvetési kiadások	15 000	11 000	73%	
3142	Humánszolgáltatási feladatok				
	Személyi juttatások	2 000	2 700	135%	
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	500	800	160%	
	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				
	Költségvetési kiadások	5 000	6 000	120%	

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	Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifj. és Civil feladatok Személyi juttatások Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Egyéb felhalmozási célú kiadások Költségvetési kiadások	6 000	5 000	83%	Egészségügyi Szociális, Sport, Ifj. és Civil Biz.
3144	Iskolai jogszilvány megnevezésének támogatása Személyi juttatások Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási költségvetési kiadások Költségvetési kiadások	6 000	5 000	83%	
3145	Ifjúsági koncepció végrehajtásával összefüggő feladat Személyi juttatások Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási költségvetési kiadások Költségvetési kiadások	560 340 2 100	560 340 2 100	100% 100% 100%	ESZSIC Bizottság
3146	Kulturális, oktatási, egészségügyi és Nemzetiségi 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 Költségvetési kiadások	3 000 1 400 500 1 400 1 700	3 000 1 400 500 1 400 1 700	100% 100% 100% 100% 100%	Kulturális, Oktatási, Egészségügyi és Nemzetiségi Bizottság
3147	SNI- és BTM-es gyermekek ellátása Feladatellátási szerződés Belső-Pesti Tankerülettel (2021-ben) 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 Költségvetési kiadások	5 000 9 170	5 000 9 170	100% 100%	KOEN Bizottság (beszámolás)
3200	Általános közszolgáltatások, közrend, közbiztonság Képviselői és választott tisztviselők juttatásai Személyi juttatások Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási költségvetési kiadások Költségvetési kiadások Ebből: Polgármester, alpolgármesterek Képviselő-testület tagok Külsős bizottsági tagok	2 801 958 129 500 16 500 170 146 170	2 874 144 136 128 14 457 175 150 760	103% 105% 88% 103% 103%	
			43 690		
			67 091		
			49 979		

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	Önkormányzati szakmai feladatokkal kapcsolatos kiadások				
	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				
	Költségvetési kiadások	80 000	70 000	88%	Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság
3202	Helyi esélyegyenlőségi program végrehajtásával összefüggő feladatok				
	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%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások	1 000	1 000	100%	
	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	Költségvetési kiadások	6 000	6 000	100%	ESZSIC Bizottság
3204	Térfigyelő rendszer karbantartásának, üzemeltetésének költs.				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	15 000	18 000	120%	Városgazdálkodási Bizottság (beszámolás)
	Egyéb működési célú kiadások				
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	Költségvetési kiadások	15 000	18 000	120%	
3205	Környezetvédelem				
	Személyi juttatások	4 000	4 000	100%	Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság
	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				
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 000	10 000	100%	
	Beruházási kiadások				
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	20 000	40 000	200%	
	Költségvetési kiadások	44 500	64 500	145%	
3206	Résztveiteli költségvetés				
	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		
	Költségvetési kiadások	10 000	10 000	100%	
3207	Ferenc busz működtetése				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	30 500	32 000	105%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	Költségvetési kiadások	30 500	32 000	105%	
3208	Ügyvédi díjak				
	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				
	Költségvetési kiadások	30 000	20 000	67%	

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	Polgármester tiszt. beszerülőgő egyéb feladatok				
	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				
	Költségvetési kiadások	5 000			
	Altalanos közszolgáltatók, közrend - Gazdasági társaságok				
3211	FEV IX. Zrt. (Bérlmény közszolg. + Megbízási)	2 537 471	2 634 104	104%	
	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				
	Költségvetési kiadások	786 765	808 000	103%	
	Ebből bérlményüzemeltetési közszolg. szerz. Rútító		789 900		
	Megbízási szerződési díj bruttó	38 100			
	Bérlmény üzemeltetéssel kapcs. Kiadások mind. + Megb.sz.	786 765	808 000	103%	
3212	Parkolási feladatok (FEV IX. Zrt. által ellátott feladatokkal együtt)				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	967 863	941 884	97%	Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédel. Bizottság (beszámolás)
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	Költségvetési kiadások	967 863	941 884	97%	
	Ebből Parkolási közszolgáltatási szerződési díj		781 060		
3213	Onkormányzati bérlmények üzemeltetési költséggel				
	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				
	Költségvetési kiadások	490 000	490 000	100%	
3216	FESZOFE Nonprofit Kft				
	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				
	Költségvetési kiadások	200 160	273 000	136%	
	Ebből: Közszolgáltató díj		263 000		
	Eseti megrendelés		20 000		

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	Ferencvárosi Média Nonprofit Kft. (Ferencvárosi naptár is 2022-ben)				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó				Városgazdálkodási Bizottság
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	92 683	121 220	131%	(beszámolás)
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság (beszámolás)
	Beruházások				
	Költségvetési kiadások	92 683	121 220	131%	
	<i>Fbből: 9 megazin</i>		47 759		
	9TV		28 993		
	Bérfelköltség		27 518		
	Közzetemi költségek, egyéb kiadások		6 950		
	Naptár		5 000		
	Beruházás (szaktöbbszerzés, költségek, infrastr. Fejlesztés)		5 000		
	Pályázatok	27 469	37 215	135%	
3220	KEHOP-1.1.1.-18-2018-00006 Klímasztratégia				
3221	Személyi juttatások		99		
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó		15		
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	19 324	100	1%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Beruházás				
	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	Költségvetési kiadások	19 324	214	1%	
3223	Pályázat előkészítés, lebonyolítás				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. 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%	
	Költségvetési kiadások	8 145	8 145	100%	
3224	VEKOP-7 3 4-17-2017-00011				
	Személyi juttatások		15 000		
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó		1 950		
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások		3 242		
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Beruházás				
	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	Költségvetési kiadások		20 192		
3225	HERO pályázat				
	Személyi juttatások		7 400		
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó		982		
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások		302		
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Beruházás				
	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	Költségvetési kiadások		8 684		

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.
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				
	Költségvetési kiadások	8 000	16 000	200%	
3302	FESZ KN Kft.				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó				ESZSIC Bizottság (beszámolás)
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	240 000	350 000	146%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Felhalmozási költségvetési kiadások				Caritasági és Közbeszerzési Bizottság (beszámolás)
	Költségvetési kiadások	240 000	350 000	146%	
	Ebből: Koteió feladatellátás		52 306		
	Önként vállalt feladatellátás		297 694		
3304	"Krisis Alap"-ból kifizetés				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	7 348			
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások				
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	Költségvetési kiadások	7 348			
	Lakhatást segítő támogatás				
3305	Személyi juttatások				
	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				
	Költségvetési kiadások	3 500			
	Gyermeknevelési támogatás				
3306	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások				
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 000	16 000	114%	
	Egyéb működési célú kiadások				
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	Költségvetési kiadások	14 000	16 000	114%	
	Védőoltás támogatása				
3307	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások				
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 000	2 000	100%	
	Egyéb működési célú kiadások				
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	Költségvetési kiadások	2 000	2 000	100%	

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. rendkívül 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				
	Költségvetési kiadások	18 000	28 000	156%	
3310	Ferencvárosi fűtés támogatás				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	1 500			
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	Költségvetési kiadások	1 500			
3311	Lakbértámogatás				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	8 000	8 000	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	Költségvetési kiadások	8 000	8 000	100%	
3312	Rendkívüli támogatás				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	900	900	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	49 100	35 000	71%	
	Egyéb működési célú kiadások				
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	Költségvetési kiadások	50 000	35 900	72%	
3313	Jövedelemkiegészítő 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				
	Költségvetési kiadások	4 500	5 150	114%	
3315	Közüzemi díj és közös költség támogatása				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	2 000			
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	Költségvetési kiadások	2 000			
3316	Adóssághozzájár. támogatás				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	6 000	6 000	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	Költségvetési kiadások	6 000	6 000	100%	

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.
3317	Gyógyszertámogatás				
	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				
	Költségvetési kiadások	60 000	50 000	83%	
3320	Gyermekékeztetés támogatása				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	100			
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	Költségvetési kiadások	100			
3322	Karácsonyi támogatás				
	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				
	Költségvetési kiadások	74			
3323	Születési és életkezdési támogatás				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások				
	Ellátottak pénzbeli juttatásai		5 000	83%	
	Egyéb működési célú kiadások				
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	Költségvetési kiadások	6 000	5 000	83%	
3325	65+ támogatás				
	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				
	Költségvetési kiadások	55 000	25 600	47%	
3326	Ferencvárosi Internet támogatás				
	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				
	Költségvetési kiadások	60			
3327	Ferencvárosi diákbecsület				
	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				
	Költségvetési kiadások	60			

Sorsz.	Kiadás megnevezése	2021. évi előirányzat 12/2021.	2022. évi előirányzat 3/2022.	Index 4./3.	Felelősségi kör bizottság
1.	2.	3.	4.	5.	6.
3340	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Személyi juttatások Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási költségvetési kiadások Költségvetési kiadások	5 000	5 000	100%	ESZSIC Bizottság (beszámolás)
3341	VIII. kerület Józsefváros Önkormányzata ellátási szerződés Személyi juttatások Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási költségvetési kiadások Költségvetési kiadások	1 950	2 500	128%	ESZSIC Bizottság (beszámolás)
3342	Küldetés Egvesület ellátási szerződés Személyi juttatások Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási költségvetési kiadások Költségvetési kiadások	1 950	2 500	128%	
3343	EFOESZ ellátási szerződés Személyi juttatások Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási költségvetési kiadások Költségvetési kiadások	880	880	100%	ESZSIC Bizottság (beszámolás)
3344	Utcai szociális munka (Ménhely Alapítvány) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási költségvetési kiadások Költségvetési kiadások	11 715	11 715		ESZSIC Bizottság (beszámolás)
3345	Támogató Szolgálat (Motiváció Alapítvány) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási költségvetési kiadások Költségvetési kiadások	1 540	1 540	100%	ESZSIC Bizottság (beszámolás)
3346	Férfihely fenntartási díj Magyar Vöröskereszt Személyi juttatások Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási költségvetési kiadások Költségvetési kiadások	3 933	3 933	100%	ESZSIC Bizottság (beszámolás)

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.
3356	Közfoglalkoztatottak pályázat tám. önrésze, kapcs. egyéb kiad. tám. Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások				
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások	5 000	5 000	100%	
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	Költségvetési kiadások	5 000	5 000	100%	
3357	Ifjúsági és drogprevenció feladatok				
	Személyi juttatások	600	600	100%	
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	300	300	100%	
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	2 100	2 100	100%	ESZSIC Bizottság
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	Költségvetési kiadások	3 000	3 000	100%	
3400	Szabadidő, sport, kultúra, és vallás	120 788	118 800	98%	
3412	Sport és szabadidős feladatok	42 000	42 000	100%	
	Személyi juttatások	11 500	11 500	100%	
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	2 000	2 000	100%	
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	6 500	6 500	100%	ESZSIC Bizottság
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Beruházások				
	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	Költségvetési kiadások	20 000	20 000	100%	
3413	Diáksport				
	Személyi juttatások	600	600	100%	
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	400	400	100%	ESZSIC Bizottság
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	1 000	1 000	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	Költségvetési kiadások	2 000	2 000	100%	Egészségügyi Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság
3416	Sport Alap				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások				
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások	20 000	20 000	100%	
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	Költségvetési kiadások	20 000	20 000	100%	
3420	Kulturális feladatok összesen	78 788	76 500	97%	
3421	Kulturális koncepció				
	Személyi juttatások	1 700	1 700	100%	
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	800	800	100%	KOEN Bizottság
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	5 500	5 500	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Beruházások	12 000	12 000	100%	
	Költségvetési kiadások	20 000	20 000	100%	
3422	Nemzeti, önkormányzati ünnepek, rendezvények				
	Személyi juttatások	22 000	4 000	18%	KOEN Bizottság beszámolás
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	3 470	2 900	85%	
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	2 590	8 800	340%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Beruházási kiadások				
	Költségvetési kiadások	28 000	15 700	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	Testvérvárosi kapcsolatok				
	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				
	Költségvetési kiadások	7 000	7 000	100%	KOEN Bizottság beszámolás
3424	Kiüntetések adományozásával kapcs. Költségek				
	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				
	Költségvetési kiadások		15 300		
3425	Ferencvárosi naplár készítése (Ferencvárosi Média Nonprofit KFT-nél 2022-ben)				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	5 000			
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	Költségvetési kiadások	5 000			
3426	Ferencvárosi Újság				
	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				
	Költségvetési kiadások	11 288			
3428	Ferencvárosi Helytörténeti Egyesület				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	3 000	3 000	100%	KOEN Bizottság (beszámolás)
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	Költségvetési kiadások	3 000	3 000	100%	
3429	Karaván Művészeti Alapítvány				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	2 500	2 500	100%	KOEN Bizottság (beszámolás)
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	Költségvetési kiadások	2 500	2 500	100%	

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	1 000	8 000	800%	KOEN Bizottság (beszámolás)
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások				
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	Kölségvetési kiadások	1 000	8 000	800%	
3432	MAV Szimfonikus Zenekari Alapítvány				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	1 000	5 000	500%	KOEN Bizottság (beszámolás)
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások				
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	Kölségvetési kiadások	1 000	5 000	500%	
3451	Nemzetiségi Önkormányzat működési kiadásai				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	1 500	1 500	100%	
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások				
	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				
	Személyi juttatások	193 360	216 187	112%	
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 605	32 839	107%	
	Dologi kiadások	3 371 870	3 572 708	106%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	239 894	200 000	83%	
	Egyéb működési célú kiadások	57 700	49 700	96%	
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	3 887 429	4 071 434	105%	
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	Beruházások	13 945	37 000	265%	
	Felújítások				
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	98 200	150 200	151%	
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	113 145	187 200	165%	
	Kölségvetési kiadások mindösszesen	4 000 574	4 258 634	106%	

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%	
3925	IX. kerületi Rendőrhelyetteség támogatása	127 200	121 000	95%	Városgazdálkodási Biz., VIK Biz., Gazdas. és Közsz. B (beszámolás)
3926	FFV IX. Zrt. támogatása	2 000	2 000	100%	
3927	Tűzoltóság támogatása	3 000	3 000	100%	Városfej. Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság
3928	Faültetés támogatása	5 000	113 000	2260%	Városfej. Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság
	Társasház felújítási pályázat	5 000	13 000	260%	
	ebbz/társasházak lépcsőházi kamerák támogatása	5 000	8 000	160%	
	Dologi kiadások				
	Egyéb működési célú kiadás		5 000		
	Beruházási kiadások		100 000		
3920	Egyéb felhalmozási célú kiadások	138 200	248 000	179%	
3931	Oktatás	2 000	2 000	100%	KOEN Bizottság (beszámolás)
3932	Bursa Hungarica	12 500	12 500	100%	KOEN Bizottság (beszámolás)
3930	Deák Alapítvány	14 500	14 500	100%	
3941	Egészségügy, szociális védelem	487 000	587 000	121%	Városgazdálkodási Biz., ESZIC Biz., Gazd. és Közsz. Biz. (beszámolás)
3943	FESZOFE kiemeltedőn közhasznú Non-profit Kft működési lán.	1 000	1 000	100%	Egészségügyi Szociális, Sport Ifj. és Civil Bizottság
	Akadálymentesítési támogatás	350	350	100%	
	Személyi juttatás	150	150	100%	
	Munkaadókat terhelő járulékok				
	Egyéb működési célú kiadások	500	500	100%	
	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
3940	Összesen:	488 000	588 000	120%	
3961	Szabadidő, sport, kultúra, vallás	217 170	217 170	100%	
3972	Zanembőveszi szervezetek támogatása	30 000	30 000	100%	KOEN Bizottság és ESZIC Bizottság
3973	Kulturális tevékenység, egyházi és civil szervez. támogatása	5 100	5 100	100%	
3974	Irodalmi pályázat	10 000	10 000	100%	
3975	Hátányos helyzeiú diákok versenysport támogatása	10 000	10 000	100%	
3976	Konkáv Közösségi Tér - Köztes átlanetek Nonprofit Kft.				
3970	Összesen	247 170	272 270	110%	
3988	Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása	800	800	100%	
3989	Horvát Nemzetiségi Önkormányzat	3 000	3 000	100%	Kulturális, Okt., Egyház. és Nemzetiségi Bizottság
3990	Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat	1 000	1 000	100%	
3991	Roma Nemzetiségi Önkormányzat	4 820	4 820	100%	
3992	Görög Nemzetiségi Önkormányzat	1 400	1 400	100%	
3993	Német Nemzetiségi Önkormányzat	900	900	100%	
3994	Örmény Nemzetiségi Önkormányzat	900	900	100%	
3995	Római 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	Összesen	16 520	16 520	100%	
	Támogatások összesen:	914 390	1 141 090	125%	
	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	885 390	1 020 290	114%	
	ebből államháztartáson belüli	16 520	77 790	471%	
	államháztartáson kívüli	878 870	987 770	112%	
	Beruházási kiadások		5 000		
	Egyéb felhalmozási célú kiadások (Államháztartáson kívüli)	13 500	107 300	795%	
	Milli költségvetési felhalmozási kiadások mindösszesen	914 390	1 141 090	125%	

Sorsz.	Feladat megnevezése	2021. évi előirányzat 12/2021.	2022. évi előirányzat 3/2022.	Index 4./3.	Felhasználást beszámolókat koordináló bizottság
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I. Önkormányzati felújítások					
Egyéb kommunális feladatok					
4012	Heller park felújítás		19 982		VIK Bizottság (beszámolás)
4013	Václava tér felújítása	20 000	65 000	450%	VIK Bizottság, József A. Városerőrtől Önk.
4014	Jászcsanak, művelési és sportpályák, fitness eszközök, zöldf. felúj.,		90 000		
4015	fülmunkás u. újranyitási felújítása	2 000	2 000	100%	
4017	Járdak felújítása, akadálymentesítése	60 000	60 000	100%	
4018	Utak felújítása, javítása		20 000		
4020	"Törd a betont!"		50 000		
4021	Egyéb közterületek felújítása, fejlesztése		388 982	472%	
4010	Egyéb kommunális feladatok összesen	82 000	388 982	472%	
Közrend és közbiztonság összesen					
4030	Önkormányzati vegyornivaló gazdálkodás - Ingatlanügyek				
4113	29. tómb közös zöld	31 000			
4120	"Bakács projekt" tervezések, megvalósítás	688 500	575 421	82%	
	<i>Személyi jutalmak</i>				
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>		10 680		
	<i>Dologi kiadások</i>		564 731		
	<i>Beruházások</i>		105 000		
	<i>Felújítások</i>		47 000		
4121	Felújításcsökkentés kapcsolatos tervezések, MAV-Aszódai családja tervezés	10 000	105 000	1050%	VIK Bizottság, József Attila Városerőrtől Önk.
4125	Gát u. 24. sz. ingatlan felújítás	125 000	100 000	80%	
4126	Önkormányzati lakások komfortosítása, lakások és helyiségek felújítása				
	<i>Dologi kiadások</i>		100 000		
	<i>Felújítások</i>		100 097		
4127	Haller u. 50. függőfolyosó felújítás		30 200		
4128	Részletes épületbontás		15 000		
4129	Telap u. 34. személyfelvonó létesítése	864 500	972 718	113%	
	R e h a b i l i t á c i ó ö s s z e s e n :	30 000	30 000	100%	VIK Bizottság (beszámolás)
4131	Veszélyelhárítás				
	<i>Dologi kiadások</i>		6 000		
	<i>Felújítások</i>		30 000		
4132	Nem önkormányzati tulajdonú lakóépületek veszélyelhárítása				
4133	Veszélyes tűzterek, kémények vizsgálata, bontása		15 000		
4140	Gyáli út elújító felújítása	10 000	10 000	100%	
4141	KESZ-ek tervezése	940 500	1 063 944	113%	
4100	Összesen:				
4223	Méneske Óvoda felújítás		12 700		
4228	Molnár Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Ált. Iskola uszoda felújítása		5 000		
4230	Élelfelek felújítása	30 000	36 000	100%	
4265	Övodák, óvodák, szociális és kulturális intézmények felújítása				
	<i>Felújítások</i>				
	<i>Beruházások</i>				
4200	Övodák, óvodák, szociális és kulturális intézmények összesen		53 700		
4311	Egészségügy, szociális védelem, szabadidő		20 000		
4312	Börzsöny u. 19. sz. orvosi rendelő felújítása		10 000		
4313	Pipa u. 4. fogászati rendelő elektromos hálózat felújítása		8 000		
4323	Lónyay u. 19. orvosi rendelő nyílászáró	95 000	125 000	132%	Építészeti Szociális, Sport Ifj. és Civil Bizottság (beszámolás)
4324	Bölcsőke konyha felújítása	794 374	3 041 462	383%	
	<i>Dologi kiadások</i>		19 052		
	<i>Beruházások</i>		618 149		
	<i>Felújítások</i>		2 404 261		
4300	Egészségügy, szociális védelem, szabadidő összesen	889 374	3 204 462	360%	
	I. Önkormányzati felújítások összesen:	1 911 874	4 709 108	246%	
Működési költségvetési kiadások					
	<i>Személyi jutalmak</i>				
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	60 000	28 742	50%	
	<i>Dologi kiadások</i>	60 000	28 742	50%	
	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>				
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	1 845 874	4 055 217	220%	
	<i>Beruházások</i>		6 000		
	<i>Felújítások</i>		4 879 366		
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	1 851 874	4 879 366	263%	
	Kiadások mindösszesen	1 911 874	4 709 108	246%	

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

Sorsz.	Feladat megnevezése	2021. évi előirányzat 12/2021.	2022. évi előirányzat 3/2022.	Index 4./3.	Felhasználást és beszámolást koordináló (oFt-ban)	
					3.	6.
1.	I. Önkormányzati beruházások összesen					
	Egyéb kommunális feladatok					
5011	Haller parkba illemhelyiség építése		65 000			
5012	Kunakavijító sziv		1 000			
5013	Zöldfelületi kataszter, fakataszter elkészítése		25 000			
5014	Faültetés		10 000			
5015	Kerékpáros inf. tervezés, kiépítés, fejlesztés, okosbicikli tárolók	6 000	5 000	100%		VIK Bizottság, József A. Városer. Önk. (beszámolás)
5016	Köztisztítási takarítógépek beszerzése	35 000	30 869	88%		VIK Bizottság, József A. Városer. Önk.
5017	Kátyuzógép vásárlás	20 000	45 000	225%		Városgazdálkodási Bizottság (beszámolás)
5018	Boráros téri lámpás zebra		25 000			Városgazdálkodási Bizottság (beszámolás)
5019	Pötytyős utcai métró felszíni rendezés		60 000			
5020	Összesen:	60 000	266 869	445%		
	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás					
5021	Lakások és helyiségek ingatlan vásárlása					Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság
5022	Epresterdő utcában parkolóhelyek kialakítása		20 000			
5027	Polgármesteri Hivatalt épületében beruházási kiadások					
5028	Törzstőke Média cég létrehozásához	3 000				
5029	Összesen:	3 000	20 000	667%		
	Közrend, közbiztonság					
5033	Térfigyelő rendszer fejlesztése		19 935			
5035	TÉR-KÖZ 2018					
5050	Összesen:	150 000	19 935	13%		Városgazdálkodási Biz., József A. Városer. Önk. VIK Bizottság, József A. Városer. Önk. (beszámolás)
	Egészségügy, szoc., szabadidő, sport, kultúra, oktatás, vallás					
5062	Közművelődés érdekeltségű, pályázat FMK eszközbeszerzés	7 165				
	Dologi kiadások					
5070	Beruházások		10 950			
5060	Összesen:	7 165	10 950	153%		
	I. Önkormányzati beruházások összesen	220 165	317 754	144%		
	Működési költségvetési kiadások					
	Személyi juttatások					
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					
	Dologi kiadások					
	Egyéb működési célú kiadások					
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen					
	Felhalmozási költségvetési kiadások					
	Felújítások					
	Beruházások (2. mell., 3.A. mell., 3.B., 3/C., 3/D., 4. mell. nélküli)	220 165	317 754	144%		
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	220 165	317 754	144%		
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	220 165	317 754	144%		
	Kiadások mindösszesen					

6.sz. melléklet

Az önkormányzat költségvetésében szereplő 2022. évi tartalékok

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

Többéves kihatással járó kötelezettségek

Fejlesztési célú hitelállomány kimutatása

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

eFt

További kötelezettségek

	2022	2023	2024	2025	2026
Megnevezés					
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			
Internethozzáférések előfizetése teleph.között	1 500	1 500	1 500		
Integrált pénzügyi rendszer		14 000			
Irodaszerviz beszerzés	8 000	4 000			
Hivatali 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			
Üzenetnyomtatás szerződés	5 000	5 000			
Bérmeltesítő bérelti díj, alkatr.besz.	546	546			
Hivatali parkolás bérlet		14 000	14 000		
Nagyváradi keretszerződés (praktiker)	2 200	1 000			
Vágyon és felelősség biztosítás		8 500			
Könyvvizsgálói díj	2 100	4 200	1 750		
AFA 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			
Közvetítés	24 000	11 250			
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	5 000	2 333			
Kifli, túró 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 előirányzat 12/2021.	2022. évi előirányzat 3/2022.
		Bevétel	Kiadások		
1.	KEHOP-1.2.1-18-2018-00006 Klímastratégia	Támogatás államháztartáson belülről -működési		19 324	2 450
		Támogatás államháztartáson belülről -felhalmozási			
		Személyi juttatások			99
1.	KEHOP-1.2.1-18-2018-00006 Klímastratégia	Munkaadókat terhelő járulékok és szocho.		19 324	15
		Dologi kiadások			100
		Egyéb működési célú kiadások			
1.	KEHOP-1.2.1-18-2018-00006 Klímastratégia	Beruházási kiadások			
		Felújítási kiadások			
		<i>ebből önkormányzati hozzájárulás</i>			
2.	HERO	Támogatás államháztartáson belülről -működési			2 533
		Támogatás államháztartáson belülről -felhalmozási			
		Személyi juttatások			7 400
2.	HERO	Munkaadókat terhelő járulékok és szocho.			962
		Dologi kiadások			302
		Egyéb működési célú kiadások			
2.	HERO	Beruházási kiadások			
		Felújítási kiadások			
		<i>ebből önkormányzati hozzájárulás</i>			
Összesen	Összesen	Támogatás államháztartáson belülről -működési		19 324	4 983
		Támogatás államháztartáson belülről -felhalmozási			
		Személyi juttatások			7 499
Összesen	Összesen	Munkaadókat terhelő járulékok és szocho.		0	977
		Dologi kiadások		19 324	402
		Egyéb működési célú kiadások		0	0
Összesen	Összesen	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0
		Felújítási kiadások		0	0
		<i>ebből önkormányzati hozzájárulás</i>		0	0
Összesen	Összesen	Beruházási kiadások		0	0
		<i>ebből önkormányzati hozzájárulás</i>		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	
	Polgármesteri Hivatal összesen						
1.	Adóiroda	17	12	3	1	1	
2.	Belső ellenőrzési csoport	3	3				
3.	Főépítési és Városrendezési csoport	4	4				
4.	Irattartó Iroda	17	16	1			
5.	Humánszolgáltatási Iroda	31	29		2		
6.	Köszönvényosztály Iroda	23	18		5		
7.	Jegyzői kabinet	35	35				
		25	25				
8.	Pénzügyi Iroda						
	Polgármesteri Kabinet (ebből 1 fő Polgármester, 2 fő Alpolgármester az Önkormányzat létszámaiba tartozik)	15	15				
9.							
11.	Üzemeltetési Iroda	36	24		12		
12.	Vagyonkezelési Iroda	20	19		1		
13.	Városüzemeltetési Iroda	18	17		1		
14.	Köztérület-felügyeleti Iroda	55	41		14		
	Mindösszesen	289	258	4	36	1	

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.	Csudafa Óvoda	31	29		2		
17.	Epres Óvoda	16	14		2		
18.	Kerekerdő Óvoda	61	57		4		
19.	Kicsi Boos Óvoda	32	31		1		
20.	Liliom Óvoda	25	23		2		
21.	Méhecske Óvoda	16	15		1		
22.	Napfény Óvoda	16	15		1		
23.	Ugrifüles Óvoda	16	14		2		
24.	Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetés Központ	152	152				
25.	Fvi Egyesített Bölcsődék	115	69	1	45		
26.	FESZGYI	170	135	11	22	2	
27.	FMK	25	25				
28.	Pincszínház	11	11				
	Összesen nevelési, szoc., kult, intézmények	718	619	12	85	2	0
	Mindösszesen:	1017	877	16	121	3	0

10. sz. melléklet
2022. évi közvetett támogatások

Sorsz.	A támogatás jellege	Adókedvezmény		Egyéb kedvezmény		(eFt-ban)
		jogcím	összeg	jogcím	összeg	
1.	Építményadó	elengedés		400	részletfizetés	140 000
2.	Telekadó	elengedés			részletfizetés	100 000
3.	Ellátottak térítési díja gyermekékeztetés				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 elvégzésének költségvetési forrásai és kiadásai
2022. év

Kötelező feladatok (M6tr. 23. § (5) bekezdés alapján)	2022. évi előirányzat 3/2022.	Kötségvetési bevételei előirányzat	Önkormányzatok működési támogatása, elvonások és befizetések	Közvetlen bevételek	Saját bevétel		Támogatás Ált-n belülről		Átvett pénzeszköz		Előző évi mar. igénybev.	Felhalm. Bev. tévi megel. Veszaf.	Hitefel- vétel, kölcsön vészat. tévi megel. Veszaf.
					Működési bevételek	125 000	Műk. Célú	Felhal. Célú	Műk. Célú	Felhalm. Célú			
1. Helyi köztartak, közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése	932 482	932 482		697 500							109 982		
3054 Kertületi növényvédelem	5 000												
3056 Közterületüzemeltetési egyéb feladatok	5 000												
3057 Fásorfenntartás	84 000												
3058 Erdőgazdálkodás	12 000												
3061 Közutak üzemeltetése	2 000												
3071 Köztisztasági feladatok	15 000												
3112 Játszóterek karbantartása	40 000												
3205 Környezetvédelem	64 500												
3216 FESZOFÉ Nonprofit Kft	273 000										19 982		
4012 Haller park	19 982												
4013 Valéria tér felújítása	65 000												
4014 Játszóterek, műfűves és sportpályák, fitness eszközök, zöldfelület	90 000										70 000		
4015 Ifjammunkás utca útburkolat felújítása	80 000												
4017 Járaták javítása, akadálymentesítése	2 000												
4018 Utak javítása, felújítása	60 000												
4021 Egyéb közterületek felújítása, fejlesztése	50 000												
5017 Kátyuzógép vásárlás	45 000												
5022 Epresserű u. parkolóhelyek kialakítása	20 000										20 000		
2. Közterületek használatára vonatkozó szabályok és újjak megáll.	1 800	1 800				1 800							
3911 Farsosbárak támogatása	1 800												
3. Parkolás üzemeltetése	941 884	941 884				941 884							
3212 Parkolási feladatok (FEV IX. Zrt. Parkolási feladatokkal együtt)	941 884	941 884											
4. Általános Közterület-felügyeleti hatáskör	0	0				0							
3030 Közterület-felügyelet	0												
5. Helyi településrendezés, településfejlesztés	929 401	929 401				830 401							9 000
3211 FEV IX. Zrt.	808 000												
3116 Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Közz.Haszn.	6 401												
4121 Felújításokkal kapcsolatos tervezések	105 000												
4141 KESZ-ek tervezése	10 000												
5021 Lakás és helyiségek, ingatlan vásárlás	0												
6. Helyi településrendezési szabályok megalkotása	0	0				0							
7. Turizmussal kapcsolatos szabályok	0	0				0							
8. Jpart és tervek. tev. kapcsol. szabályozási jogkörök	0	0				0							
9. Egészségügyi alapell., az egészségügy életmód-célú szolg.	68 706	68 706				68 706							
3301 Egészségügyi prevenció	16 000												

Kötelező feladatok (Műtv. 23. § (5) bekezdés alapján)	2022. évi előirányzat 3/2022.	Költségvetési bevételek előirányzat	Önkormányzatok működési támogatása, elvonások és befizetések	Közhatármi bevételek	Saját bevétel		Támogatás Ált-n beltről		Árvett pénzeszköz		Előző évi mar. igénybev.	Felhalm. Bev.	Hitelfelvétel, kölcsön visszat., töv megel, Visszat.	
					Működési bevételek	Műk. Célú	Műk. Célú	Felhal. Célú	Műk. Célú	Felhalm. Célú				
3348 KÉK Pont	400													
3302 FESZ KN KR.	52 306													
10. Óvodai ellátás	1 391 701	1 391 701	924 539	467 162										
2305 Csicseregő Óvoda	184 763													
2309 Csudafa Óvoda	175 168													
2310 Egres Óvoda	85 423													
2325 Kicsi Bos Óvoda	183 499													
2315 Kerekerdő Óvoda	322 632													
2330 Lilium Óvoda	139 172													
2335 Méhecske Óvoda	98 087													
2345 Napfény Óvoda	104 904													
2360 Ugrifüles Óvoda	88 883													
3147 Feladatellátási szerződés Belső-Pesti Tankerülettel	9 170													
11. Gyermekjóléti szolgáltatások, szociális szolgáltatók, ell.	59 979	59 979		59 979										
3081 Köztemetés	23 000													
3311 Laktéráramogatás	8 000													
3323 Születési és életkezdési támogatás	5 000													
3340 Jelezőrendszeres házi segítségnyújtás	5 000													
3341 VIII. kerület társfinanszírozás Önkormányzatra ellátási szerződés	2 500													
3342 Kiküldetés Egyszerű ellátási szerződés	880													
3345 Támogatás Szolgálat (Motívó Alapítvány)	300													
3346 Férőhely fenntartási díj Magyar Vöröskereszt	3 933													
3347 Fogvatékos személyek nappali ellátása Gond-Viselés Kft.	2 756													
3349 Pszichológiai betegek nappali ellátása Moravessék Alapítvány	3 840													
3350 Fogvatékos személyek nappali ellátása gyermekek Újbuda Önk.	4 770													
12. Hajtóteher vált személyek ellátása, vonati megakadályozása	1 540	1 540		1 540										
3344 Utcai szociális munka (Ménhely Alapítvány)	1 540													
13. Helyi közintézkedési tevékenység támogatása, kult. örökség véd.	237 670	237 670	217 170	20 500										
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 Zenei- és kulturális szervezetek támogatása	217 170													
14. Saját tulajdonú lakás és helyiség gazdálkodás	1 118 223	1 118 223		371 317							165 413	290 000		
3111 Lakásfelmondás térítés, lakásbiztosítás visszafizetése	100 000													
3114 Ingatlanokkal kapcsolatos egyéb feladatok	55 000													
3115 Lakás és helyiség karbantartás, berendezési tárgyak cseréje	15 000													
3121 KFT - rehabilitáció járulékos költségek	4 000													
3122 Kényszer kiköltöztetés	3 000													
3123 Bérlet és egyéb ingatlan elidegenítés	10 000													
3124 Helyiség megszerzési díj	2 000													

Kötelező feladatok (Műtv. 23. § (5) bekezdés alapján)	2022. évi elirányzat 3/2022.	Költségvetési bevétel elirányzat	Önkormányzatok működési támogatása, elvonások és befizetések	Közhatalmi bevételek	Saját bevétel		Támogatás Ált-n belülről		Átvett pénzeszköz		Előző évi mar. igénybev.	Felhalm. Bev. Visszaf.	Hitelfel- vétel, kölcsön visszat. , tövi megol. Visszaf.
					Működési bevételek	Műh. Célú	Műh. Célú	Felhal. Célú	Műh. Célú	Felhalm. Célú			
1801 Kamat kiadás	25 000	25 000		25 000									
1802 IPA visszafizetés	7 865	7 865		7 865									
1803 Szolidaritási 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 Tárgevi finanszírozás megelégzésének visszaf.	0	0											
1843 Áb-n belüli megelégzések visszaf.	100 272	100 272									100 272		
1851 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	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 Intézmény Üzemeltetési Központ	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	

12. sz. melléklet
A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai
2022. év

ert

Önként vállalt feladatok	2022. évi előirányzat 3/2022.	Költségvetési bevételei előirányzat	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Támogatás Aht-n belülről		Átvett pénzeszköz		Előző évi marad. Igénybev.	Felhalmozási bevételek s/Működési célú bev.	Költséghelyi visszatérítendő forrásból s/Működési célú bev.
					Működési célú	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú			
2986 Ferencvárosi Pinceszínház	195 387	195 387	169 400	16 510	9 477						
2975 FIUK Munkásszálló, nyári táboroztatás, termelői piac,NOVUS, léonpálya, tábor	92 342	92 342	92 342								
3011 Balatonszéplaki Uduló	15 450	15 450	15 450								
3059 Ferencvárosi Klímastratégia végrehajtása	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 tisztviséggel összefüggő egyéb feladatok	0	0									
3217 Médiaocóg	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		12 434			4 327			
3225 HERO pályázat	8 664	8 664			8 664						
3302 FESZ KN Kft	297 694	297 694	297 694								
3306 Gyermeknevelési támogatás	16 000	16 000	16 000								
3307 Védőoltás támogatása	2 000	2 000	2 000								
3308 Lakásfenntartási támogatás	28 000	28 000	28 000								
3312 Rendkívüli támogatás	35 900	35 900	35 900								
3313 Jövedelemelőadó rendszeres támogatás	5 150	5 150	5 150								
3316 Adósságkezelési támogatás	6 000	6 000	6 000								
3317 Gyógyiszer-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 Idősügyi Konceptó	6 000	6 000	6 000								
3356 Közfoglalkoztatottak 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						2 000		
3927 Faültetés támogatása	3 000	3 000	3 000								
3928 Társasház felújítási pályázat	113 000	113 000	103 000	103 000							
3932 Deák ösztöndíj	12 500	12 500		12 500							
3941 FESZOFE kiemeltében közhasznú Non-Profit Kft működési támogatása	587 000	587 000		587 000							
3943 Akadémia-mentesítési 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 tár-Köztes Átmenetek Kft.	10 000	10 000	10 000								10 000

	Önként vállalt feladatok	2022. évi előirányzat 3/2022.	Költségvetési bevételi előirányzat	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Támogatás Áht-n belülről		Átvett pénzeszköz		Előző évi marad. igénybev.	Felhalmozási bevételek s/Működési finanszírozásból	Költségen visszatérülő s/Működési finanszírozásból
						Működési célú	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú			
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	Örmény 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	Tördi a betont	20 000	20 000		20 000							
4132	Nem önkormányzati tulajdonú lakóépületek veszélyelhárítása	6 000	6 000									6 000
4120	Bakáts projekt	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	Bölcsődei konyha felújítás	125 000	125 000							125 000		
4324	FESZ épületének felújítása	3 041 482	3 041 482				19 052			618 149		2 404 281
5011	Haller parkba illemhely	65 000	65 000		65 000							
5012	Kupakgyűjtő sziv	1 000	1 000		1 000							
5013	Zöldfelületi kataszter, fakataszter elkészítése	25 000	25 000		25 000							
5014	Faültetés	10 000	10 000		10 000							
5015	Kerékpáros infrastruktúra tervezés, kiépítés, fejlesztés	5 000	5 000		5 000							
5016	Közterületi takarítógépek beszerzése	30 869	30 869							30 869		
5018	Boráros téri lámpás zebra	25 000	25 000		25 000							
5019	Pótyós utcai metró felszín rendezés	60 000	60 000		60 000							
5070	FESZGYI részére mikrobusz vásárlás	10 950	10 950							10 950		
6121	Intézményvezetői jutalom	0	0									
6136	Boráros téri lift	20 000	20 000		20 000							
	Mindösszesen	5 988 870	5 988 870	977 778	1 186 254	30 789	24 052	0	0	1 358 716	2 404 281	6 000

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 költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások	Közhatalmi bevétel	eFt
Államigazgatási feladatok (Mötv. 18. § alapján)						
3021 Polgármesteri Hivatal Igazgatási kiadásai 23 fő	211 920	211 920			211 920	
Mindösszesen	211 920	211 920	0		211 920	

14. sz. Melléklet
2022. évi előirányzat felhasználási ütemterv

Megnevezés	(eFt-ban)												
	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen
Bevételek													
1. Működési célú támogatások Áh-n beltről	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 pénzeszk.	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 beltről			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
8. Bevételek mindösszesen	755 400	2 539 986	2 624 185	1 851 400	3 776 197	796 400	566 916	611 916	1 844 477	2 187 618	1 561 462	1 565 436	20 681 393
Kiadások													
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 törlesztése, megelőlegezett norm. működ. fin. kiad	100 272		12 000			12 000			12 000			12 000	148 272
18. Kiadások mindösszesen	1 410 272	1 255 005	1 935 384	1 560 000	1 631 376	1 778 076	1 455 294	2 210 304	1 725 591	2 005 724	1 924 184	1 790 183	20 681 393

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 tervszám	2024. év várható tervszám	2025. év várható tervszám
Helyi adókból és a települési adókból származó bevétel (épitményadó, 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 (lakár, 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
Btárság, pótíték, és díjbevétel (egyéb közhatalmi bevételek között szereplő tételek)	793 300	742 096	745 000	745 000	745 000
Közösség illetve garancia vállalással kapcsolatos megtérülés	---	---	---	---	---
Összesen	9 796 184	10 871 777	11 251 165	11 287 075	11 324 780
Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség	49 075	48 812	48 552	48 292	

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

eFt

011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	3 406 913
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	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	2 619 892
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	Epresrdó u. parkolóhelyek kialakítása	20 000
5027	Polgármesteri Hivatal épületeiben beruházási kiadások	
5029	Polgármesteri Hivatal Tanácsterem klíma berendezés	
5028	Média cég törzstőke	
6135	Parkoló hely megváltás	153 268
1851	Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	48 000

016010-016020	Országgyűlési választás és népszavazás	58 380
3024	Országgyűlési választás és népszavazás	58 380
016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	41 000
2985	FMK	41 000
018020	Központi költségvetési befizetések	1 054 735
1803	Szolidaritási hozzájárulási adó	1 054 735
031030	Közetület rendjének fenntartása	0
3030	Közterület-felügyelet kiadásai	
031060	Bűnmegelőzés	46 935
3204	Térfigyelő rendszer karbantartásának, üzemeltetésének költsége	18 000
3924	IX. Kerület Rendőrség támogatása	9 000
5033	Térfigyelő kamerák	19 935
032020	Tűz és katasztrófavédelmi tevékenység	700
3452	Katasztrófa védelemhez kapcsolódó kiadás	700
3303	Veszélyhelyzettel kapcsolatos kiadások	
013360	Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	1 274 275
2795	Ferencvárosi Intézményüzemeltetési Központ	1 274 275
041231	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	5 000
3356	Közfoglalkoztatottak pályázat támogatás önrésze, egyéb kapcs. kiad	5 000
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	587 000
3941	FESZOFÉ kiemelkedően közhasznú Non-profit Kft. Működési támo	587 000
045140	Városi és elővárosi közúti személyszállítás	32 000
3207	Ferenc busz működtetése	32 000
045170	Parkoló, garázsüzemeltetés, fenntartása	941 884
3212	Parkolási feladatok (FEV IX. Zrt. által ellátott feladatokkal együtt)	941 884
053010	Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása	64 500
3205	Környezetvédelem	64 500
064010	Közvilágítás	0
5037	Közvilágítás kiépítése MAV	
066010	Zöldterület-kezelés	273 000
3216	FESZOFÉ Nonprofit Kft.	273 000
066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	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	Közütak 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	Ifjúmunkás 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 sziv	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	
072210	Járóbeteggyógyító szakellátása	350 000
3944	FESZ műszer beszerzés	
3945	Rendelők eszközbesz.	
3302	IX. kerületi szakrendelő	350 000
074052	Kábítószer megelőzés programjai, tevékenységei	3 000
3357	Ifjúsági és dropprevenció feladatok	3 000
074054	Komplex egészségfejlesztő, prevenció programok	16 000
3301	Egészségügyi prevenció	16 000
081041	Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása	30 000
3416	Sport Alap	20 000
3974	Hátrányos helyzetű diákok versenysport támogatása	10 000
081043	Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása	2 000
3413	Diáksport	2 000
081045	Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	20 000
3412	Sport és szabadidős feladatok	20 000
3414	Óvodai sport tevékenység támogatása	
3415	Pályázat kiemelt sport rendezvények megrendezésére	

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

101222	Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére	300
3345	Támogató Szolgálat (Motiváció Alapítvány)	300
102031	Idősek nappali ellátása	1 050 205
5070	FESZGYI részére mikrobusz vásárlás	10 950
2875	FESZGYI	1 039 255
102050	Az időskorúak társadalmi integrációját célzó programok	6 000
3355	Idősügyi Koncepció	6 000
104031	Gyermekek bölcsődei ellátása	709 904
2850	Ferencvárosi Egyesített Bölcsőde	709 904
104035	Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	34 847
2850	Ferencvárosi Egyesített Bölcsőde	34 847
104036	Munkahelyi étkeztetés gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézményben	0
2850	Ferencvárosi Egyesített Bölcsőde	
104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	7 000
3307	Védőoltás támogatása	2 000
3323	Születési és életkezdési támogatás	5 000
106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	43 500
3309	Lakásfenntartási támogatás	28 000
3311	Lakbérttámogatás	8 000
3353	SOS Krízis Alapítvány	1 500
3316	Adósságkezelési támogatás	6 000
107015	Hajléktalanok nappali ellátása	0
3343	Hajléktalanok nappali melegedője (Uj út Szociális Egyesület)	
107016	Utcai szociális munka	1 540
3344	Utcai szociális munka (Menhely Alapítvány)	1 540
107052	Házi segítségnyújtás	3 933
3346	Férőhely fenntartási díj Magyar Vöröskereszt	3 933
107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	5 000
3340	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	5 000
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	180 650
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	Jövedelempótló 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	Romák társadalmi integrációját elősegítő tevékenységek, programok	6 000
3202	Helyi esélyegyenlőségi progr. Végrehat.	6 000
900060	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	
011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	153 719
1843	Megelőlegezett állami normatíva visszafiz.	100 272
1973	Tárgyévi finanszírozás megelőlegezés	
6136	Borásros téri lift létesítése	20 000
6110	Általános tartalék	33 447
Mindösszesen		20 681 393

17. sz. melléklet
Bevételek felosztása KOFOG 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 AFA	20 790
1122	Vagyonkezelés és városfejlesztési feladatokkal kapcsolatos AFA	210 870
1123	Parkolási feladatokkal kapcsolatos AFA	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

900020	Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	9 197 747
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
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	1 533 758
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
018010	Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel	3 107 321
1010	Önkormányzatok működési támogatásai	3 107 321
018030	Támogatási célú finanszírozású műveletek	1 908 586
1570,1581	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	1 908 586
1573	Előző évi vállalkozási maradványának igénybevétele	
066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	1 170 569
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
096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	193 676
1421	Ellátási díjak	193 676
Mindösszesen		20 681 393