

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

Bevétel	2020. évi előirányzat 4/2020.	2020. évi előirányzat 12/2020.	Kiadások	2020. évi előirányzat 4/2020.	2020. évi előirányzat 12/2020.
Önkormányzatok működési támogatásai	1 811 883	1 811 883	Személyi juttatások	4 902 413	4 875 713
Elvonások és befizetések bevételei	0	0	Munkaadókat terh. járulékok és szociális hozzájárulási adó	957 630	948 830
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről	0	0	Dologi kiadások	5 817 814	5 643 314
Működési célú támogatások Államháztartáson belülről összesen	1 811 883	1 811 883	Ellátottak pénzbeli juttatásai	269 000	568 500
Vagyon lípus adók (Helyi adó)	3 805 000	3 805 000	Egyéb működési célú kiadások	2 415 050	2 165 550
Térmekek és szolgáltatások adói	5 838 087	5 838 087	<i>eből: Államozás tartalék</i>	<i>71 500</i>	<i>97 338</i>
Egyéb közhatalmi bevételek	375 093	375 093	<i>Működési célú cél tartalék 6. sz. melléklet szerint</i>		<i>316 500</i>
Közhatalmi bevételek összesen	10 018 180	10 018 180			
Készletértékesítés ellenértéke	0	0			
Szolgáltatások ellenértéke	1 993 072	1 993 072			
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	216 345	216 345			
Tulajdonosi bevétel	0	0			
Ellátási díjak	194 715	194 715			
Kiszámlázott általános forgalmi adó	637 560	637 560			
Általános forgalmi adó visszatérítése	4 401	4 401			
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	6 010	6 010			
Részvételértékesítések kapcsolódó realizált nyereség	0	0			
Egyéb működési bevételek	30 000	30 000			
Működési bevételek összesen	3 082 103	3 082 103			
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0			
Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0			
Működési költségvetési bevételek mindösszesen	14 912 166	14 912 166	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	14 361 907	14 201 907
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	400 000	400 000			
Egyéb felhalmozási célú támogat. bevételek ÁH-n belülről - EU-s pályázatok kapcsán	0	0	Beruházások	1 109 002	1 025 002
Egyéb felhalmozási célú támog. bevételei ÁH-n belülről - Fővárosi Önkormányzattal	400 000	400 000	Felújítások	2 572 918	2 317 918
Egyéb felhalmozási célú támog. bevételei ÁH-n belülről	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	574 400	316 400
Felhalmozási célú támogatások Államháztartáson belülről összesen	800 000	800 000	Felhalmozási célú cél tartalék 6. sz. melléklet szerint		757 000
Ingatlanok értékesítése	894 000	894 000			
Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	0	0			
Részvételértékesítés, részvétel megvásárlásához kapcsolódó bevételek	0	0			
Felhalmozási bevételek összesen	894 000	894 000			
Felhalmozási célú visszatérítendő tám. kölcsönök visszatérülési államháztartáson kívülről	23 000	23 000			
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	23 000	23 000			
Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen	1 717 000	1 717 000	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	4 250 320	4 416 370
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	63 789	63 789	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	63 789	63 789
Államháztartáson belüli megelőlegezések	7 567 703	7 510 703	Irányító szervi támogatások folyósítása	7 567 703	7 510 703
Irányító szervi támogatás	0	0	Belföldi értékpapírok kiadásai		
Belföldi értékpapírok bevételei	0	0			
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0			
Működési finanszírozási bevételek	7 631 492	7 574 492	Működési finanszírozási kiadások	7 631 492	7 574 492
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 037 061	2 037 061	Hirek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre	48 000	48 000
Felhalmozási finanszírozási bevételek összesen	2 037 061	2 037 061	Felhalmozási finanszírozási kiadások mindösszesen	48 000	48 000
BEVÉTELEK MINDÖSSZ.: (irányítószervi támogatás nélkül)	18 730 016	18 730 016	KIADÁSOK MINDÖSSZ.: (irányítószervi tám. folyósítása nélkül)	18 730 016	18 730 016

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

Sorszám	Bevételek	2020. évi előirányzat 4/2020.	2020. évi előirányzat 12/2020.	Index 4./3.
1.	2.	3.	4.	5.
I. Helyi Önkormányzat bevételei				
1 010	Önkormányzatok működési támogatásai	1 811 883	1 811 883	100%
1 011	- Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1 012	- Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	819 197	819 197	100%
1 013	- Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támoga	753 187	753 187	100%
1 014	- Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	239 499	239 499	100%
1 015	- Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások			
1 016	- Elszámolásból származó bevételek			
1 020	Elvonások és befizetések bevételei			
1 030	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	1 811 883	1 811 883	100%
1 040	Vagyoni típusú adók (Helyi adó)	3 805 000	3 805 000	100%
1 041	Építményadó	3 330 000	3 330 000	100%
1 042	Telekadó	475 000	475 000	100%
1 050	Termékek és szolgáltatások adói	5 838 087	5 838 087	100%
1 051	Iparüzési adó	5 378 087	5 378 087	100%
1 052	Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	210 000	210 000	100%
1 053	Idegenforgalmi adó	250 000	250 000	100%
1 070	Egyéb közhatalmi bevételek	325 093	325 093	100%
1 071	Igazgatásslátszolgáltatási díj	10 000	10 000	100%
1 073	Környezetvédelmi bírság			
1 074	Szabálysértési bírság			
1 075	Helyi adó pótlék, bírság	15 000	15 000	100%
1 076	Iparüzési adó pótlék, bírság	5 593	5 593	100%
1 077	Parkolási bírság, pótdíj	286 500	286 500	100%
1 078	Egyéb bírságból származó bevétel	5 000	5 000	100%
1 079	Közigazgatási bírság	3 000	3 000	100%
1 082	Kerékbilincs levétele			
	Közhatalmi bevételek összesen	9 968 180	9 968 180	100%
1 090	Szolgáltatások ellenértéke	1 914 122	1 914 122	100%
1 091	- Közterület foglalási díj	309 843	309 843	100%
1 092	- Parkolási díj, ügyviteli költség	954 279	954 279	100%
1 093	- Egyéb szolgáltatás	10 000	10 000	100%
1 094	- Bérleti díjak	12 000	12 000	100%
1 095	- Lakbér bevételek	310 000	310 000	100%
1 096	- Helyiség bérleti díj	300 000	300 000	100%

Sorszám	Bevételek	2020. évi előirányzat 4/2020.	2020. évi előirányzat 12/2020.	Index 4./3.
1.	2.	3.	4.	5.
1 097	- Helyiség megszerzési díj	3 000	3 000	100%
1 098	- Nyomvonal létesítés kártalanítás	15 000	15 000	100%
1 100	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	192 500	192 500	100%
1 101	- Önkormányzat közvetített szolgáltatások ellenértéke	20 000	20 000	100%
1 102	- Vagyongkezeléssel kapcsolatos közvetített szolgáltatások ellenértéke	108 500	108 500	100%
1 103	- Parkolással kapcsolatos közvetített szolgáltatások ellenértéke	64 000	64 000	100%
1 105	Tulajdonosi bevételek			
1 110	Ellátási díjak			
1 120	Kiszámlázott általános forgalmi adó	562 892	562 892	100%
1 121	- Önkormányzat AFA	93 557	93 557	100%
1 122	- Vagyongkezelési és városfejlesztési feladatokkal kapcsolatos AFA	194 400	194 400	100%
1 123	- Parkolási feladatokkal kapcsolatos AFA	274 935	274 935	100%
1 130	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1 140	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	6 000	6 000	100%
1 141	- Önkormányzat kamat	6 000	6 000	100%
1 150	Egyéb működési bevételek	10 000	10 000	100%
1 151	Egyéb működési bevételek - Parkolási feladatokkal kapcsolatban	19 000	19 000	100%
	Működési bevételek összesen	2 704 514	2 704 514	100%
1 160	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
	Működési célú átvett pénzeszközök összesen			
	Működési költségvetési bevételek mindösszesen	14 484 577	14 484 577	100%
1 165	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	400 000	400 000	100%
1 170	Egyéb felhalmozási célú támogatás bevételei Ah-n belülről - EU-s pályázatok kapcsán	400 000	400 000	100%
1 180	Egyéb felhalmozási célú támogatás bevételei Ah-n belülről - Fővárosi Önkormányzattól	250 000	250 000	100%
1 182	Bakáts projekt	150 000	150 000	100%
1 183	TER-KÖZ 2018			
1 185	Egyéb felhalmozási célú támogatás bevételei			
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	800 000	800 000	100%
1 190	Ingtatlanok értékesítése	894 000	894 000	100%
1 191	Földterület, telek, ingatlan értékesítése	344 000	344 000	100%
1 194	Helyiség értékesítés	150 000	150 000	100%
1 195	Önkormányzati lakások értékesítése	400 000	400 000	100%
	Felhalmozási bevételek összesen	894 000	894 000	100%
1 200	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülései államháztartáson kívülről	15 000	15 000	100%
1 201	Helyi támogatás, házmesterek visszafizetése			
1 202	Társasházak befizetési	15 000	15 000	100%
1 210	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			

Sorszám	Bevételek	2020. évi előirányzat 4/2020.	2020. évi előirányzat 12/2020.	Index 4./3.
1.	2.	3.	4.	5.
1 211	Parkolóhely megváltás			
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	15 000	15 000	100%
	Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen	1 709 000	1 709 000	100%
1 215	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	63 789	63 789	100%
1 216	Belföldi értékpapírok bevételei			
	Működési finanszírozási bevételek összesen	63 789	63 789	100%
1 221	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 037 061	2 037 061	100%
	Felhalmozási finanszírozási bevételek összesen	2 037 061	2 037 061	100%
	I. Helyi Önkormányzat bevételei mindösszesen:	18 294 427	18 294 427	100%
	II. Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételei			
1 230	Elvonások és befizetések bevételei			
1 231	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
1 240	Szolgáltatások ellenértéke	8 000	8 000	100%
1 241	- Egyéb szolgáltatás	8 000	8 000	100%
1 242	- Bérleti díjak			
1 250	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	15 000	15 000	100%
1 255	Ellátási díjak			
1 260	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 210	6 210	100%
1 261	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1 262	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	10	10	100%
1 270	Egyéb működési bevételek	1 000	1 000	100%
	Működési bevételek összesen	30 220	30 220	100%
1 280	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
	Működési célú átvett pénzeszközök összesen			
	Működési költségvetési bevételek mindösszesen	30 220	30 220	100%
1 285	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
1 286	Egyéb felhalmozási célú támogatás bevételei			
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen			
1 290	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése			
	Felhalmozási bevételek összesen			

Sorszám	Bevételek	2020. évi előirányzat 4/2020.	2020. évi előirányzat 12/2020.	Index 4./3.
1.	2.	3.	4.	5.
1 291	Felhalmozási célú visszat. tám., kölcsönök visszatérülései államháztartáson kívülről Munkáltatói kölcsön	8 000	8 000	100%
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	8 000	8 000	100%
1 292	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
1 293	Irányító szervi támogatás	2 037 464	2 030 464	100%
	Működési finanszírozási bevételek összesen	2 037 464	2 030 464	100%
1 294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
	Felhalmozási finanszírozási bevételek összesen			
	II. Polgármesteri Hivatal bevételei mindösszesen:	2 075 684	2 068 684	100%
	III. Közterület-felügyelet bevételei			
1 301	Elvonások és befizetések bevételei			
1 302	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
	Egyéb közhatalmi bevételek			
1 305	Gépkocsi elszállítás	20 000	20 000	100%
1 306	Kerékbilincs bevétele	30 000	30 000	100%
	Közhatalmi bevételek összesen	50 000	50 000	100%
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	50 000	50 000	100%
1 335	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
1 336	Egyéb felhalmozási célú támogatás bevételei			
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen			

Sorszám	Bevételek	2020. évi előirányzat 4/2020.	2020. évi előirányzat 12/2020.	Index 4./3.
1.	2.	3.	4.	5.
1 340	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése			
	Felhalmozási bevételek összesen			
1 345	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen			
1 350	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
1 351	Irányító szervi támogatás	694 664	694 664	100%
1 352	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
	Működési finanszírozási bevételek összesen	694 664	694 664	100%
1 355	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
	Felhalmozási finanszírozási bevételek összesen			
	III. Közterület-felügyelet bevételei mindösszesen:	744 664	744 664	100%
	IV. Költségvetési szervek bevételei			
1 400	Elvonások és befizetések bevételei			
1 401	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
1 409	Készletértékesítés			
1 410	Szolgáltatások ellenértéke	70 950	70 950	100%
1 411	- Egyéb szolgáltatás	29 077	29 077	100%
1 412	- Bérleti díjak	41 873	41 873	100%
1 420	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	8 845	8 845	100%
1 421	Elátási díjak	194 715	194 715	100%
1 422	Kiszámlázott általános forgalmi adó	68 458	68 458	100%
1 423	Általános forgalmi adó visszatérítése	4 401	4 401	100%
1 424	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
1 425	Egyéb működési bevételek			
	Működési bevételek összesen	347 369	347 369	100%
1 430	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
	Működési célú átvett pénzeszközök összesen			
	Működési költségvetési bevételek mindösszesen	347 369	347 369	100%
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			
1 450	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			

Sorszám	Bevételek	2020. évi előirányzat 4/2020.	2020. évi előirányzat 12/2020.	Index 4./3.
1.	2.	3.	4.	5.
1 451	Irányító szervi támogatás	4 835 575	4 785 575	99%
	Működési finanszírozási bevételek összesen	4 835 575	4 785 575	99%
1 455	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
	Felhalmozási finanszírozási bevételek összesen			
	IV. Kötségvetési szervek bevételei mindösszesen:	5 182 944	5 132 944	99%
	V. Kerületi bevételek			
1 500	Önkormányzatok működési támogatásai	1 811 883	1 811 883	100%
1 501	Elvonások és befizetések bevételei			
1 502	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	1 811 883	1 811 883	100%
1 510	Vagyoni típusú adók (Helyi adó)	3 805 000	3 805 000	100%
1 511	Termékek és szolgáltatások adói	5 838 087	5 838 087	100%
1 514	Egyéb közhatalmi bevételek	375 093	375 093	100%
	Közhatalmi bevételek összesen	10 018 180	10 018 180	100%
1 519	Készletértékesítés			
1 520	Szolgáltatások ellenértéke	1 993 072	1 993 072	100%
1 521	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	216 345	216 345	100%
1 522	Tulajdonosi bevételek			
1 523	Ellátási díjak	194 715	194 715	100%
1 524	Kiszámlázott általános forgalmi adó	637 560	637 560	100%
1 525	Általános forgalmi adó visszatérítése	4 401	4 401	100%
1 526	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	6 010	6 010	100%
1 528	Egyéb működési bevételek	30 000	30 000	100%
	Működési bevételek összesen	3 082 103	3 082 103	100%
1 530	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
	Működési célú átvett pénzeszközök összesen			
	Működési költségvetési bevételek mindösszesen	14 912 166	14 912 166	100%
1 540	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	400 000	400 000	100%
1 541	Egyéb felhalmozási célú támogat. bevételei államháztartáson belülről - EU-s pályázatok kapcsán			
1 542	Egyéb felhalmozási célú támogat. bevételei államháztartáson belülről - Fővárosi Önkormányzattól	400 000	400 000	100%
1 543	Egyéb felhalmozási célú támogatás bevételei államháztartáson belülről			
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	800 000	800 000	100%
1 550	Ingatlanok értékesítése	894 000	894 000	100%
1 551	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése			
	Felhalmozási bevételek összesen	894 000	894 000	100%
1 560	Felhalmozási célú visszatérítendő tám. kölcsönök visszatérülései államháztartáson kívülről	23 000	23 000	100%
1 561	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
1 562	Parkolóhely megváltás			
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	23 000	23 000	100%
	Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen	1 717 000	1 717 000	100%
1 570	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	63 789	63 789	100%

Sorszám	Bevételek	2020. évi előirányzat 4/2020.	2020. évi előirányzat 12/2020.	Index 4./3.
1.	2.	3.	4.	5.
1 571	Irányító szervi támogatás	7 567 703	7 510 703	99%
1 573	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
	Működési finanszírozási bevételek	7 631 492	7 574 492	99%
1 581	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 037 061	2 037 061	100%
	Felhalmozási finanszírozási bevételek összesen	2 037 061	2 037 061	100%
	V. Bevételek mindösszesen ((I+II+III.+IV.) Irányítószervi támogatása nélkül)	18 730 016	18 730 016	100%

1/C. sz. melléklet
Az önkormányzat 2020. évi kiadásai

Sorszám	Megnevezés	2020. évi előirányzat 4/2020.	2020. évi előirányzat 12/2020.	Index 4./3.
1.	2.	3.	4.	5.
I. Polgármesteri Hivatal kiadásai				
1710	Polgármesteri Hivatal kiadása (3/A. sz. melléklet szerint)	2 075 684	2 068 684	100%
1711	Személyi juttatások	1 352 406	1 352 406	100%
1712	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	260 042	260 042	100%
1713	Dologi kiadások	373 236	373 236	100%
1714	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1715	Egyéb működési célú kiadások			
1716	Beruházások	82 000	75 000	91%
1717	Felújítások			
1718	Egyéb felhalmozási célú kiadások - Munkáltatói kölcsön	8 000	8 000	100%
III. Közterületfelügyelet kiadásai				
1740	Közterület-felügyelet (3/B. sz. melléklet szerint)	744 664	744 664	100%
1741	Személyi juttatások	452 533	452 533	100%
1742	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	80 856	80 856	100%
1743	Dologi kiadások	185 955	185 955	100%
1744	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1745	Egyéb működési célú kiadások			
1746	Beruházások	25 320	25 320	100%
1747	Felújítások			
1748	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
III. Önkormányzat kiadásai				
1750	Önkormányzat költségvetésben szereplő kiadások (3/C. sz. melléklet szerint)	4 422 924	4 517 424	102%
1751	Személyi juttatások	227 339	200 639	88%
1752	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	54 461	45 661	84%
1753	Dologi kiadások	3 316 224	3 191 724	96%
1754	Ellátottak pénzbeli juttatásai	268 400	567 900	212%
1755	Egyéb működési célú kiadások	89 200	89 200	100%
1756	Beruházások	91 100	51 100	56%
1757	Felújítások	139 700	139 700	100%
1758	Egyéb felhalmozási célú kiadások	236 500	231 500	98%
1760	Önkormányzat ktsv. szereplő Támogatások (3/D. sz. melléklet szerint)	1 794 520	1 492 020	83%
1761	Személyi juttatások	350	350	100%
1762	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	150	150	100%
1763	Dologi kiadások	7 000	7 000	100%
1764	Egyéb működési célú kiadások	1 467 120	1 417 620	97%
1765	Beruházási kiadások	10 000	10 000	100%
1766	Egyéb felhalmozási célú kiadások	309 900	56 900	18%

(eFt-ban)				
Sorszám	Megnevezés	2020. évi előirányzat 4/2020.	2020. évi előirányzat 12/2020.	Index 4./3.
1.	2.	3.	4.	5.
1 770	Onkormányzati Felújítási kiadások (4. sz. melléklet szerint)	2 453 218	2 198 218	90%
1 771	Személyi juttatások			
1 772	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1 773	Dologi kiadások			
1 774	Egyéb működési célú kiadás			
1 775	Beruházások			
1 776	Felújítások	2 433 218	2 178 218	90%
1 777	Egyéb felhalmozási célú kiadások	20 000	20 000	100%
1 780	Onkormányzati Fejlesztési, beruházási kiadások (5. sz. melléklet szerint)	850 043	813 043	96%
1 781	Személyi juttatások			
1 782	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1 783	Dologi kiadások			
1 784	Egyéb működési célú kiadás			
1 785	Beruházások	850 043	813 043	96%
1 786	Felújítások			
1 787	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
1 790	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönönök törlesztése államháztartáson belülré			
1 795	Márton 5./a			
1 801	Kamat kiadás - Dologi kiadások	30 000	30 000	100%
1 802	Fővárosi IPA visszafizetése - Dologi kiadások	5 500	5 500	100%
1 803	Szolidaritási hozzájárulási adó - Egyéb működési célú kiadások	244 872	244 872	100%
1 804	Fizetendő általános forgalmi adó - Dologi kiadások	200 000	200 000	100%
1 806	Elvonások és befizetések			
	- Egyéb működési célú kiadások			
1 812	Általános tartalék - Egyéb működési célú kiadás	42 358	97 358	230%
1 813	Céltartalék - Egyéb működési célú kiadás	571 500	1 073 500	188%
1 816	Tartalék összesen	613 858	1 170 858	191%

Sorszám	Megnevezés	2020. évi előirányzat 4/2020.	2020. évi előirányzat 12/2020.	Index 4./3.
1.	2.	3.	4.	5.
	Működési költségvetési kiadások			
1 821	Személyi juttatások	2 032 628	2 005 928	99%
1 822	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	395 509	386 709	98%
1 823	Dologi kiadások	4 117 915	3 993 415	97%
1 824	Ellátottak pénzbeli juttatásai	268 400	567 900	212%
1 825	Egyéb működési célú kiadások	2 415 050	2 922 550	121%
	<i>ebből tartalék:</i>	613 858	1 170 858	191%
1 820	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	9 229 502	9 876 502	107%
	Felhalmozási költségvetési kiadások			
1 831	Beruházások	1 058 463	974 463	92%
1 832	Felújítások	2 572 918	2 317 918	90%
1 833	Egyéb felhalmozási célú kiadások	574 400	316 400	55%
1 830	Felhalmozási költségvetés kiadások mindösszesen	4 205 781	3 608 781	86%
1 843	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	63 789	63 789	100%
1 844	Belföldi értékpapírok kiadásai			
1 845	Irányító szervi támogatás folyósítása	7 567 703	7 510 703	99%
1 846	Költségvetési szervek támogatása	4 418 537	4 368 537	99%
1 847	Költségvetési szervek ékezes támogatása	417 038	417 038	100%
1 848	Közterület-felügyelet támogatása	694 664	694 664	100%
1 849	Polgármesteri Hivatal támogatása	2 037 464	2 030 464	100%
1 840	Működési finanszírozási kiadások	7 631 492	7 574 492	99%
1 851	Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	48 000	48 000	100%
1 865	Felhalmozási finanszírozási kiadások	48 000	48 000	100%
1 870	PH, Közterület-felügyelet és Önkormányzat költségvetési kiadásai mindösszesen:	21 114 775	21 107 775	100%
	IV. Költségvetési szervek kiadásai (2.sz.mell.sz.)			
	Működési költségvetési kiadások			
1 911	Személyi juttatások	2 869 785	2 869 785	100%
1 912	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	562 121	562 121	100%
1 913	Dologi kiadások	1 699 899	1 649 899	97%
1 915	Ellátottak pénzbeli juttatásai	600	600	100%
1 916	Egyéb működési célú kiadások			
1 910	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	5 132 405	5 082 405	99%

Sorszám	Megnevezés	2020. évi előirányzat 4/2020.	2020. évi előirányzat 12/2020.	Index 4./3.
1.	2.	3.	4.	5.
	Fejlesztési költségvetési kiadások			
1 921	Beruházások	50 539	50 539	100%
1 922	Felújítások			
1 923	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
1 920	Fejlesztési költségvetési kiadások mindösszesen	50 539	50 539	100%
1 940	IV. Költségvetési szervek kiadásai mindösszesen	5 182 944	5 132 944	99%
	V. Kerületi kiadások			
	Működési költségvetési kiadások			
1 951	Személyi juttatások	4 902 413	4 875 713	99%
1 952	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	957 630	948 830	99%
1 953	Dologi kiadások	5 817 814	5 643 314	97%
1 954	Ellátottak pénzbeli juttatásai	269 000	568 500	211%
1 955	Egyéb működési célú kiadások	2 415 050	2 922 550	121%
1 950	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	14 361 907	14 958 907	104%
	Fejlesztési költségvetési kiadások			
1 961	Beruházások	1 109 002	1 025 002	92%
1 962	Felújítások	2 572 918	2 317 918	90%
1 963	Egyéb fejlesztési célú kiadások	574 400	316 400	55%
1 960	Fejlesztési költségvetési kiadások mindösszesen	4 256 320	3 659 320	86%
1 974	Irányító szervi támogatás folyósítása	7 567 703	7 510 703	99%
1 975	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	63 789	63 789	100%
1 970	Működési finanszírozási kiadások	7 631 492	7 574 492	99%
1 981	Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	48 000	48 000	100%
1 980	Fejlesztési finanszírozási kiadások	48 000	48 000	100%
	V. Kiadások mindösszesen ((I+II+III.+IV.) Irányítószervi támogatás folyósítása nélkül)	18 730 016	18 730 016	100%

2. sz. melléklet
Költségvetési szervek 2020. évi költségvetése

(eFt-ban)

Sorsz.	Megnevezés	2020. évi előirányzat 4/2020.	2020. évi előirányzat 12/2020.	Index 4./3.
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			
	<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			
	Működési költségvetési bevételek mindösszesen			
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
	Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen			
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
	Irányító szervi támogatás	168 330	168 330	100%
	Működési finanszírozási bevételek	168 330	168 330	100%
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
	Felhalmozási finanszírozási bevételek			
	Bevételek mindösszesen	168 330	168 330	100%
	Személyi juttatások	133 002	133 002	100%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 552	26 552	100%
	Dologi kiadások	6 871	6 871	100%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	Egyéb működési célú kiadások			
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	166 425	166 425	100%
	Beruházások	1 905	1 905	100%
	Felújítások			
	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	1 905	1 905	100%
	Kiadások mindösszesen	168 330	168 330	100%
2 309	Csudafa Óvoda /Öbester u. 9./			
	Elvonások és befizetések bevételei			
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről			
	Működési célú támogatások Áh-n belülről összesen			
	Szolgáltatások ellenértéke			
	<i>Egyéb szolgáltatás</i>			
	<i>Bérelti díjak</i>			
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke			
	Ellátási díjak			
	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
	Általános forgalmi adó visszatérítése			
	Kamatbevételek és más 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	162 683	162 683	100%
	Működési finanszírozási bevételek	162 683	162 683	100%
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
	Felhalmozási finanszírozási bevételek			
	Bevételek mindösszesen	162 683	162 683	100%
	Személyi juttatások	128 201	128 201	100%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 466	25 466	100%
	Dologi kiadások	8 000	8 000	100%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	Egyéb működési célú kiadások			
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	161 667	161 667	100%
	Beruházások	1 016	1 016	100%
	Felújítások			
	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	1 016	1 016	100%
	Kiadások mindösszesen	162 683	162 683	100%

2. sz. melléklet
Költségvetési szervek 2020. évi költségvetése

(eFt-ban)				
Sorsz.	Megnevezés	2020. évi előirányzat 4/2020.	2020. évi előirányzat 12/2020.	Index 4./3.
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			
	<i>Egyéb szolgáltatás</i>			
	<i>Bérleti díjak</i>			
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke			
	Ellátási díjak			
	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
	Kamatbevételek és más nyereségjegű 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	85 922	85 922	100%
	Működési finanszírozási bevételek	85 922	85 922	100%
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
	Felhalmozási finanszírozási bevételek			
	Bevételek mindösszesen	85 922	85 922	100%
	Személyi juttatások	68 119	68 119	100%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 427	12 427	100%
	Dologi kiadások	3 979	3 979	100%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	Egyéb működési célú kiadások			
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	84 525	84 525	100%
	Beruházások	1 397	1 397	100%
	Felújítások			
	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	1 397	1 397	100%
	Kiadások mindösszesen	85 922	85 922	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			
	<i>Egyéb szolgáltatás</i>			
	<i>Bérleti díjak</i>			
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke			
	Ellátási díjak			
	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
	Általános forgalmi adó visszatérítése			
	Kamatbevételek és más nyereségjegű 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	284 187	284 187	100%
	Működési finanszírozási bevételek	284 187	284 187	100%
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
	Felhalmozási finanszírozási bevételek			
	Bevételek mindösszesen	284 187	284 187	100%
	Személyi juttatások	224 512	224 512	100%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	45 124	45 124	100%
	Dologi kiadások	10 988	10 988	100%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	Egyéb működési célú kiadások			
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	280 624	280 624	100%
	Beruházások	3 563	3 563	100%
	Felújítások			
	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	3 563	3 563	100%
	Kiadások mindösszesen	284 187	284 187	100%

2. sz. melléklet
Költségvetési szervek 2020. évi költségvetése

(eFt-ban)

Sorsz.	Megnevezés	2020. évi előirányzat 4/2020.	2020. évi előirányzat 12/2020.	Index 4./3.
1.	2.	3.	4.	5.
2 325	Kicsi Bocs 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			
	<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			
	Működési költségvetési bevételek mindösszesen			
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
	Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen			
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
	Irányító szervi támogatás	173 980	173 980	100%
	Működési finanszírozási bevételek	173 980	173 980	100%
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
	Felhalmozási finanszírozási bevételek			
	Bevételek mindösszesen	173 980	173 980	100%
	Személyi juttatások	138 685	138 685	100%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 236	27 236	100%
	Dologi kiadások	6 535	6 535	100%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	Egyéb működési célú kiadások			
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	172 456	172 456	100%
	Beruházások	1 524	1 524	100%
	Felújítások			
	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	1 524	1 524	100%
	Kiadások mindösszesen	173 980	173 980	100%
2 330	Lilium Óvoda /Lilium u. 15./			
	Elvonások és befizetések bevételei			
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről			
	Működési célú támogatások Áh-n belülről			
	Szolgáltatások ellenértéke			
	<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			
	Működési költségvetési bevételek mindösszesen			
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
	Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen			
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
	Irányító szervi támogatás	129 996	129 996	100%
	Működési finanszírozási bevételek	129 996	129 996	100%
	Bevételek mindösszesen	129 996	129 996	100%
	Személyi juttatások	103 982	103 982	100%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 998	18 998	100%
	Dologi kiadások	6 000	6 000	100%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	Egyéb működési célú kiadások			
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	128 980	128 980	100%
	Beruházások	1 016	1 016	100%
	Felújítások			
	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	1 016	1 016	100%
	Kiadások mindösszesen	129 996	129 996	100%

2. sz. melléklet
Költségvetési szervek 2020. évi költségvetése

(eFt-ban)

Sorsz.	Megnevezés	2020. évi előirányzat 4/2020.	2020. évi előirányzat 12/2020.	Index 4./3.
1.	2.	3.	4.	5.
2 335	Méhecske Óvoda /Ifjúnok u. 30./			
	Elvonások és befizetések bevételei			
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről			
	Működési célú támogatások Áh-n belülről			
	Szolgáltatások ellenértéke			
	<i>Egyéb szolgáltatás</i>			
	<i>Bérelti díjak</i>			
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke			
	Ellátási díjak			
	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
	Kamatbevételek és más nyereségjelegű bevételek			
	Egyéb működési bevételek			
	Működési bevételek összesen			
	Működési költségvetési bevételek mindösszesen			
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
	Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen			
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
	Irányító szervi támogatás	94 576	94 576	100%
	Működési finanszírozási bevételek	94 576	94 576	100%
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
	Felhalmozási finanszírozási bevételek			
	Bevételek mindösszesen	94 576	94 576	100%
	Személyi juttatások	75 114	75 114	100%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 620	13 620	100%
	Dologi kiadások	3 048	3 048	100%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	Egyéb működési célú kiadások			
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	91 782	91 782	100%
	Beruházások	2 794	2 794	100%
	Felújítások			
	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	2 794	2 794	100%
	Kiadások mindösszesen	94 576	94 576	100%
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 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	91 526	91 526	100%
	Működési finanszírozási bevételek	91 526	91 526	100%
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
	Felhalmozási finanszírozási bevételek			
	Bevételek mindösszesen	91 526	91 526	100%
	Személyi juttatások	71 193	71 193	100%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 237	13 237	100%
	Dologi kiadások	3 468	3 468	100%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	Egyéb működési célú kiadások			
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	87 898	87 898	100%
	Beruházások	3 628	3 628	100%
	Felújítások			
	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	3 628	3 628	100%
	Kiadások mindösszesen	91 526	91 526	100%

2. sz. melléklet
Költségvetési szervek 2020. évi költségvetése

(eFt-ban)

Sorsz.	Megnevezés	2020. évi előirányzat 4/2020.	2020. évi előirányzat 12/2020.	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 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	90 935	90 935	100%
	Működési finanszírozási bevételek	90 935	90 935	100%
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
	Felhalmozási finanszírozási bevételek			
	Bevételek mindösszesen	90 935	90 935	100%
	Személyi juttatások	73 015	73 015	100%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 332	13 332	100%
	Dologi kiadások	3 550	3 550	100%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	Egyéb működési célú kiadások			
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	89 897	89 897	100%
	Beruházások	1 038	1 038	100%
	Felújítások			
	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	1 038	1 038	100%
	Kiadások mindösszesen	90 935	90 935	100%
2499	Ovodák 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	0	0	
	<i>Egyéb szolgáltatás</i>	0	0	
	<i>Bérelti díjak</i>			
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	
	Ellátási díjak			
	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
	Általános forgalmi adó visszatérítése			
	Kamatbevételek és más nyereségjelegű bevételek			
	Egyéb működési bevételek	0	0	
	Működési bevételek összesen	0	0	
	Működési költségvetési bevételek mindösszesen	0	0	
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	
	Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen	0	0	
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	
	Irányító szervi támogatás	1 282 135	1 282 135	100%
	Működési finanszírozási bevételek	1 282 135	1 282 135	100%
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	
	Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	0	
	Bevételek mindösszesen	1 282 135	1 282 135	100%
	Személyi juttatások	1 015 823	1 015 823	100%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	195 992	195 992	100%
	Dologi kiadások	52 439	52 439	100%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	
	Egyéb működési célú kiadások	0	0	
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	1 264 254	1 264 254	100%
	Beruházások	17 881	17 881	100%
	Felújítások	0	0	
	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	17 881	17 881	100%
	Kiadások mindösszesen	1 282 135	1 282 135	100%

2. sz. melléklet
Költségvetési szervek 2020. évi költségvetése

(eFt-ban)

Sorsz.	Megnevezés	2020. évi előirányzat 4/2020.	2020. évi előirányzat 12/2020.	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%
	<i>Egyéb szolgáltatás</i>			
	<i>Bérelti díjak</i>	41 380	41 380	100%
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	8 845	8 845	100%
	Ellátási díjak	138 949	138 949	100%
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	51 077	51 077	100%
	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
	Egyéb működési bevételek			
	Működési bevételek összesen	240 251	240 251	100%
	Működési költségvetési bevételek mindösszesen	240 251	240 251	100%
	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés			
	Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen			
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
	Irányító szervi támogatás	1 065 783	1 065 783	100%
	Irányító szervi támogatás - étkezés	396 792	396 792	100%
	Működési finanszírozási bevételek	1 462 575	1 462 575	100%
	Bevételek mindösszesen	1 702 826	1 702 826	100%
	Személyi juttatások	534 440	534 440	100%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	107 288	107 288	100%
	Dologi kiadások	1 049 978	1 049 978	100%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	Egyéb működési célú kiadások			
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	1 691 706	1 691 706	100%
	Beruházások	11 120	11 120	100%
	Felújítások			
	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	11 120	11 120	100%
	Kiadások mindösszesen	1 702 826	1 702 826	100%
2 799	Agazat 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	138 949	138 949	100%
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	51 077	51 077	100%
	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	
	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	
	Egyéb működési bevételek	0	0	
	Működési bevételek összesen	240 251	240 251	100%
	Működési költségvetési bevételek mindösszesen	240 251	240 251	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	2 347 918	2 347 918	100%
	Irányító szervi támogatás - étkezés	396 792	396 792	100%
	Működési finanszírozási bevételek	2 744 710	2 744 710	100%
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	
	Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	0	
	Bevételek mindösszesen	2 984 961	2 984 961	100%
	Személyi juttatások	1 550 263	1 550 263	100%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	303 280	303 280	100%
	Dologi kiadások	1 102 417	1 102 417	100%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	
	Egyéb működési célú kiadások	0	0	
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	2 955 960	2 955 960	100%
	Beruházások	29 001	29 001	100%
	Felújítások	0	0	
	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	29 001	29 001	100%
	Kiadások mindösszesen	2 984 961	2 984 961	100%

2. sz. melléklet
Költségvetési szervek 2020. évi költségvetése

(eFt-ban)

Sorsz.	Megnevezés	2020. évi előirányzat 4/2020.	2020. évi előirányzat 12/2020.	Index 4./3.
1.	2.	3.	4.	5.
2 850	Ferencvárosi Egyesített Bölcsöde			
	Elvonások és befizetések bevételei			
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről			
	Működési célú támogatások Áh-n belülről			
	Szolgáltatások ellenértéke	3 565	3 565	100%
	<i>Egyéb szolgáltatás</i>	3 565	3 565	100%
	<i>Bérelti díjak</i>			
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke			
	Ellátási díjak	17 784	17 784	100%
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 802	4 802	100%
	Általános forgalmi adó visszatérítése			
	Kamatbevételek és más nyereségjelegű bevételek			
	Egyéb működési bevételek			
	Működési bevételek összesen	26 151	26 151	100%
	Működési költségvetési bevételek mindösszesen	26 151	26 151	100%
	Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen			
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
	Irányító szervei támogatás	564 035	564 035	100%
	Irányító szervei támogatás - étkezés	20 246	20 246	100%
	Működési finanszírozási bevételek	584 281	584 281	100%
	Bevételek mindösszesen	610 432	610 432	100%
	Személyi juttatások	443 387	443 387	100%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	87 317	87 317	100%
	Dologi kiadások	72 783	72 783	100%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	Egyéb működési célú kiadások			
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	603 487	603 487	100%
	Beruházások	6 945	6 945	100%
	Felújítások			
	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	6 945	6 945	100%
	Kiadások mindösszesen	610 432	610 432	100%
2 875	FESZGYI			
	Elvonások és befizetések bevételei			
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről			
	Működési célú támogatások Áh-n belülről			
	Szolgáltatások ellenértéke	493	493	100%
	<i>Egyéb szolgáltatás</i>			
	<i>Bérelti díjak</i>	493	493	100%
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke			
	Ellátási díjak	37 982	37 982	100%
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 691	5 691	100%
	Általános forgalmi adó visszatérítése	4 401	4 401	100%
	Kamatbevételek és más nyereségjelegű bevételek			
	Egyéb működési bevételek			
	Működési bevételek összesen	48 567	48 567	100%
	Működési költségvetési bevételek mindösszesen	48 567	48 567	100%
	Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen			
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
	Irányító szervei támogatás	985 251	985 251	100%
	Működési finanszírozási bevételek	985 251	985 251	100%
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
	Felhalmozási finanszírozási bevételek			
	Bevételek mindösszesen	1 033 818	1 033 818	100%
	Személyi juttatások	673 913	673 913	100%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	131 208	131 208	100%
	Dologi kiadások	220 461	220 461	100%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	600	600	100%
	Egyéb működési célú kiadások			
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	1 026 182	1 026 182	100%
	Beruházások	7 636	7 636	100%
	Felújítások			
	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	7 636	7 636	100%
	Kiadások mindösszesen	1 033 818	1 033 818	100%

2. sz. melléklet
Költségvetési szervek 2020. évi költségvetése

(eFt-ban)

Sorsz.	Megnevezés	2020. évi előirányzat 4/2020.	2020. évi előirányzat 12/2020.	Index 4./3.
1.	2.	3.	4.	5.
2 898	Szociális 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	4 058	4 058	100%
	Egyéb szolgáltatás	3 565	3 565	100%
	Bérleti díjak	493	493	100%
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	
	Ellátási díjak	55 766	55 766	100%
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 493	10 493	100%
	Általános forgalmi adó visszatérítése	4 401	4 401	100%
	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	
	Egyéb működési bevételek	0	0	
	Működési bevételek összesen	74 718	74 718	100%
	Működési költségvetési bevételek mindösszesen	74 718	74 718	100%
	Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen			
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	
	Irányító szervei támogatás	1 549 286	1 549 286	100%
	Irányító szervei támogatás - étkezés	20 246	20 246	100%
	Működési finanszírozási bevételek	1 569 532	1 569 532	100%
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	
	Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	0	
	Bevételek mindösszesen	1 644 250	1 644 250	100%
	Személyi juttatások	1 117 300	1 117 300	100%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	218 525	218 525	100%
	Dologi kiadások	293 244	293 244	100%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	600	600	100%
	Egyéb működési célú kiadások	0	0	
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	1 629 669	1 629 669	100%
	Beruházások	14 581	14 581	100%
	Felújítások	0	0	
	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	14 581	14 581	100%
	Kiadások mindösszesen	1 644 250	1 644 250	100%
2 985	Ferencvárosi Művelődési Központ			
	Elvonások és befizetések bevételei			
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről			
	Működési célú támogatások Áh-n belülről			
	Készletértékesítés			
	Szolgáltatások ellenértéke	12 126	12 126	100%
	Egyéb szolgáltatás	12 126	12 126	100%
	Bérleti díjak			
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke			
	Ellátási díjak			
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 274	3 274	100%
	Általános forgalmi adó visszatérítése			
	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
	Egyéb működési bevételek			
	Működési bevételek összesen	15 400	15 400	100%
	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
	Működési költségvetési bevételek mindösszesen	15 400	15 400	100%
	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése			
	Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen			
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
	Irányító szervei támogatás	339 720	289 720	85%
	Működési finanszírozási bevételek	339 720	289 720	85%
	Bevételek mindösszesen	355 120	305 120	86%
	Személyi juttatások	143 561	143 561	100%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 656	29 656	100%
	Dologi kiadások	177 446	127 446	72%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	Egyéb működési célú kiadások			
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	350 663	300 663	86%
	ebből: kiemelt rendezvények	65 176	15 176	23%
	9TV	46 255	46 255	100%
	Beruházások	4 457	4 457	100%
	Felújítások			
	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	4 457	4 457	100%
	Kiadások mindösszesen	355 120	305 120	86%

2. sz. melléklet
Költségvetési szervek 2020. évi költségvetése

(eFt-ban)

Sorsz.	Megnevezés	2020. évi előirányzat 4/2020.	2020. évi előirányzat 12/2020.	Index 4./3.
1.	2.	3.	4.	5.
2 986	Ferencvárosi Pincszínház			
	Elvonások és befizetések bevételei			
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről			
	Működési célú támogatások Áh-n belülről			
	Szolgáltatások ellenértéke	13 386	13 386	100%
	<i>Egyéb szolgáltatás</i>	13 386	13 386	100%
	<i>Bérelti díjak</i>			
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke			
	Ellátási díjak			
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 614	3 614	100%
	Általános forgalmi adó visszatérítés			
	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
	Egyéb működési bevételek			
	Működési bevételek összesen	17 000	17 000	100%
	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
	Működési költségvetési bevételek mindösszesen	17 000	17 000	100%
	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése			
	Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen			
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
	Irányító szervi támogatás	181 613	181 613	100%
	Működési finanszírozási bevételek	181 613	181 613	100%
	Bevételek mindösszesen	198 613	198 613	100%
	Személyi juttatások	58 661	58 661	100%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 660	10 660	100%
	Dologi kiadások	126 792	126 792	100%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	Egyéb működési célú kiadások			
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	196 113	196 113	100%
	Beruházások	2 500	2 500	100%
	Felújítások			
	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	2 500	2 500	100%
	Kiadások mindösszesen	198 613	198 613	100%
2 991	Intézmények mindösszesen			
	Elvonások és befizetések bevételei			
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről	0	0	
	Működési célú támogatások Áh-n belülről	0	0	
	Készlet értékesítés	0	0	
	Szolgáltatások ellenértéke	70 950	70 950	100%
	<i>Egyéb szolgáltatás</i>	29 077	29 077	100%
	<i>Bérelti díjak</i>	41 873	41 873	100%
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	8 845	8 845	100%
	Ellátási díjak	194 715	194 715	100%
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	68 458	68 458	100%
	Általános forgalmi adó visszatérítése	4 401	4 401	100%
	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	
	Egyéb működési bevételek	0	0	
	Működési bevételek összesen	347 369	347 369	100%
	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	
	Működési költségvetési bevételek mindösszesen	347 369	347 369	100%
	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	
	Irányító szervi támogatás	4 418 537	4 368 537	99%
	Irányító szervi támogatás - étkezés	417 038	417 038	100%
	Működési finanszírozási bevételek	4 835 575	4 785 575	99%
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	
	Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	0	
	Bevételek mindösszesen	5 182 944	5 132 944	99%
	Személyi juttatások	2 869 785	2 869 785	100%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	562 121	562 121	100%
	Dologi kiadások	1 699 899	1 649 899	97%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	600	600	100%
	Egyéb működési célú kiadások	0	0	
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	5 132 405	5 082 405	99%
	Beruházások	50 539	50 539	100%
	Felújítások	0	0	
	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	50 539	50 539	100%
	Kiadások mindösszesen	5 182 944	5 132 944	99%

3/A sz. melléklet
A Polgármesteri Hivatal kiadásai 2020.

Sorsz.	Kiadás megnevezése	(eFt-ban)		
		2020. évi előirányzat 4/2020. 3.	2020. évi előirányzat 12/2020. 4.	Index 4./3.
1.	2.	3.	4.	5.
3010	Üdülõhelyi szálláshely szolgáltatás	15 008	8 008	53%
3011	Balatonszéplaki Udülõ			
	Személyi juttatások	2 475	2 475	100%
	Munkaadókat terhelõ jár. és szociális hozzájár.adó	533	533	100%
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	5 000	5 000	100%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	Egyéb mûködési célú kiadások			
	Beruházások	7 000		
	Felújítások			
	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
	Pénzforgalmi kiadások	15 008	8 008	53%
3020	Általános közszolgáltatások	2 060 676	2 060 676	100%
3021	Polgármesteri Hivatal igazgatási kiadásai			
	Személyi juttatások	1 349 931	1 349 931	100%
	Munkaadókat terhelõ jár. és szociális hozzájár.adó	259 509	259 509	100%
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	260 000	260 000	100%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	Egyéb mûködési célú kiadások			
	Beruházások	35 000	35 000	100%
	Felújítások			
	Egyéb felhalmozási célú kiadások - Munkáltatói kölcsön	8 000	8 000	100%
	Pénzforgalmi kiadások	1 912 440	1 912 440	100%
3026	Informatikai mûködés és fejlesztés			
	Személyi juttatások			
	Munkaadókat terhelõ jár. és szociális hozzájár.adó			
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	108 236	108 236	100%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	Egyéb mûködési célú kiadások			
	Beruházások	40 000	40 000	100%
	Felújítások			
	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
	Pénzforgalmi kiadások	148 236	148 236	100%

Sorsz.	Kiadás megnevezése	2020. évi előirányzat 4/2020.	2020. évi előirányzat 12/2020.	Index 4./3.
1.	2.	3.	4.	5.
3000	Polgármesteri Hivatal összesen:			
	Működési költségvetési kiadások			
	Személyi juttatások	1 352 406	1 352 406	100%
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	260 042	260 042	100%
	Dologi kiadások	373 236	373 236	100%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	Egyéb működési célú kiadások			
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	1 985 684	1 985 684	100%
	Felhalmozási költségvetési kiadások			
	Felújítások			
	Beruházások	82 000	75 000	91%
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	8 000	8 000	100%
	Felhalmozási költségvetés kiadások mindösszesen	90 000	83 000	92%
	Költségvetési kiadások mindösszesen	2 075 684	2 068 684	100%
	Kiadások összesen	2 075 684	2 068 684	100%

(eFt-ban)

3/B sz. melléklet
Kösterület-felügyelet 2020. év

(eFt-ban)

1.	Megnevezés	2020. évi előirányzat 4/2020.	2020. évi előirányzat 12/2020.	Index 4./3.
3030	Kösterület-felügyelet			
	Elvonások és befizetések bevételei			
	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
	Egyéb közhatalmi bevétel			
	Gépjárműszállítás	20 000	20 000	100%
	Kerékbilincs bevétel	30 000	30 000	100%
	Közhatalmi bevétel összesen	50 000	50 000	100%
	Szolgáltatások ellenértéke			
	<i>Egyéb szolgáltatás</i>			
	<i>Berleti díjak</i>			
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke			
	Ellátási díjak			
	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
	Egyéb működési bevételek			
	Működési bevételek összesen			
	Működési költségvetési bevételek mindösszesen	50 000	50 000	100%
	Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen			
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
	Irányító szervi támogatás	694 664	694 664	100%
	Működési finanszírozási bevételek	694 664	694 664	100%
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
	Felhalmozási finanszírozási bevételek			
	Bevételek mindösszesen	744 664	744 664	100%
	Személyi juttatások	452 533	452 533	100%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	80 856	80 856	100%
	Dologi kiadások	185 955	185 955	100%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	Egyéb működési célú kiadások			
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	719 344	719 344	100%
	<i>ebből: őrzés</i>	<i>145 000</i>	<i>145 000</i>	<i>100%</i>
	<i>térfelügyelet</i>	<i>179 592</i>	<i>179 592</i>	<i>100%</i>
	Beruházások	25 320	25 320	100%
	Felújítások			
	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	25 320	25 320	100%
	Kiadások mindösszesen	744 664	744 664	100%

Sorsz.	Kiadás megnevezése	2020. évi előirányzat 4/2020.	2020. évi előirányzat 12/2020.	Index 4./3.	Felhasználást és beszámolást koordináló bizottság	(eFt-ban)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	
3050	Egyéb kommunális feladatok	30 000	20 000	67%		
3052	Termelői piac					
	Személyi juttatások				Városgazdálkodási Bizottság	
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó				(beszámolás)	
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	5 000	5 000	100%		
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	Egyéb működési célú kiadások					
	Felhalmozási költségvetési kiadások					
	Költségvetési kiadások	5 000	5 000	100%		
3054	Közületeli 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	Közületizemeltetési egyéb feladatok					
	Személyi juttatások				Városfejlesztési, Innovációs	
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó				és Környezetvédelmi Bizottság	
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	17 000	7 000	41%		
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	Egyéb működési célú kiadások					
	Beruházások	3 000	3 000	100%		
	Költségvetési kiadások	20 000	10 000	50%		
3060	Közüti közfelfedés	9 000	9 000	100%		
3061	Közütak üzemeltetése					
	Személyi juttatások				Városgazdálkodási Bizottság (beszámolás)	
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó					
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	3 000	3 000	100%		
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				József Attila Városrész Önkormányzat (beszámolás)	
	Egyéb működési célú kiadások					
	Felhalmozási költségvetési kiadások					
	Költségvetési kiadások	3 000	3 000	100%		
3071	Közütszolgálati feladatok					
	Személyi juttatások				Városfejlesztési, Innovációs	
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó				és Környezetvédelmi Bizottság	
	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	2020. évi előirányzat 4/2020.	2020. évi előirányzat 12/2020.	Index 4./3.	Felhasználást és beszámolást koordináló bizottság
1.	2.	3.	4.	5.	6.
3080	Egyéb kiegészítő szolgáltatás	22 000	22 000	100%	
3081	Köztetetés				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	17 000	17 000	100%	
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	5 000	5 000	100%	
	Ellátottak pénzbeli támogatása				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	Költségvetési kiadások	22 000	22 000	100%	
3130	Önkormányzati vagyon gazdálkodásával kapcs. feladatok	456 401	391 401	86%	
3110	Önkormányzati vagyon gazd. kapcs. feladatok - általános	386 401	336 401	87%	Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság
3111	Lakáslemondás térítés, lakásbiztosíték visszafizetés				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások				
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások	200 000	200 000	100%	
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	200 000	200 000	100%	
	Költségvetési kiadások	200 000	200 000	100%	
3112	Játszóterek karbantartása				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	40 000	40 000	100%	VIK Bizottság
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások				
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Felhalmozási költségvetési kiadások	40 000	40 000	100%	József Attila Városrészi Onk.
	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	70 000	60 000	86%	Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság (beszámolás)
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Beruházások				
	Felújítás				
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	70 000	60 000	86%	
	Költségvetési kiadások	70 000	60 000	86%	
3115	Lakás és helyiség karbantartás				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	70 000	30 000	43%	Városgazdálkodási Bizottság (beszámolás)
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Felhalmozási költségvetési kiadások	70 000	30 000	43%	
	Költségvetési kiadások	70 000	30 000	43%	

Sorsz.	Kiadás megnevezése	2020. évi előirányzat 4/2020.	2020. évi előirányzat 12/2020.	Index 4./3.	Felhasználást és beszámolást koordináló bizottság
1.	2.	3.	4.	5.	6.
3116	Magyar Mátyai Szeretetszolgálat Egyesület-Közösségi hasznosítás				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó	6 401	6 401	100%	ESZIC Bizottság (beszámolás)
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások				Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság (beszámolás)
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Felhalmozási költségvetési kiadások	6 401	6 401	100%	
	Költségvetési kiadások	70 000	55 000	79%	
3120	Onkormányzati vagyon gazd. kapocs. feladatok - eseti				
3121	KF - rehabilitáció járulékos költségek				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó	20 000	10 000	50%	Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédel. Bizottság (beszámolás)
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Felhalmozási költségvetési kiadások	20 000	10 000	50%	
	Költségvetési kiadások	20 000	10 000	50%	
3122	Kényszer kiköltöztetés				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó	15 000	15 000	100%	
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások				
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Felhalmozási költségvetési kiadások	15 000	15 000	100%	
	Költségvetési kiadások	15 000	15 000	100%	
3123	Béttakás és egyéb ingatlan elidegenítés				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó	30 000	20 000	67%	
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások				
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Felhalmozási költségvetési kiadások	30 000	20 000	67%	
	Költségvetési kiadások	30 000	20 000	67%	Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság
3124	Helyiség megszerzési díj				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó	5 000	10 000	200%	
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Felhalmozási költségvetési kiadások	5 000	10 000	200%	
	Költségvetési kiadások	61 170	61 170	100%	
3140	OKtatás				
3141	Támogatás				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó	6 500	6 500	100%	
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	2 000	2 000	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Felhalmozási költségvetési kiadások	8 500	8 500	100%	
	Költségvetési kiadások	8 500	8 500	100%	

Sorsz.	Kiadás megnevezése	2020. évi előirányzat 4/2020.	2020. évi előirányzat 12/2020.	Index 4./3.	Felhasználást és beszámolást koordináló bizottság
1.	2.	3.	4.	5.	6.
3142	Humánszolgáltatási feladatok				
	Személyi juttatások	4 600	4 600	100%	
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	3 000	3 000	100%	
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	3 400	3 400	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások	500	500	100%	
	Beruházások				
	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	Költségvetési kiadások	11 500	11 500	100%	Egészségügyi Szociális, Sport Ifjúsági és Civil Bizottság
3143	Szociális és köznevelési feladatok				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások				
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások	10 500	10 500	100%	
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 500	1 500	100%	
	Költségvetési kiadások	12 000	12 000	100%	
3144	Iskolai jogosítvány megszerzésének támogatása				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	10	10	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 490	1 490	100%	
	Egyéb működési célú kiadások				
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	Költségvetési kiadások	1 500	1 500	100%	
3145	Ifjúsági koncepció végrehajtásával összefüggő feladat				
	Személyi juttatások	560	560	100%	
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	350	350	100%	ESZSIC Bizottság
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	7 090	7 090	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	Költségvetési kiadások	8 000	8 000	100%	Kulturális, Oktatási, Egyházi és Nemzetiségi Bizottság
3146	Kulturális, Egyházi és Nemzetiségi feladatok				
	Személyi juttatások	2 400	2 400	100%	
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	700	700	100%	
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	1 400	1 400	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások	3 500	3 500	100%	
	Beruházások				
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 500	2 500	100%	
	Költségvetési kiadások	10 500	10 500	100%	
3147	Feladatellátási szerződés Belső-Pesti Tankerülettel				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	9 170	9 170	100%	KOEN Bizottság (beszámolás)
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Beruházások				
	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	Költségvetési kiadások	9 170	9 170	100%	

Sorsz.	Kiadás megnevezése	2020. évi előirányzat 4/2020.	2020. évi előirányzat 12/2020.	Index 4./3.	Felhasználást és beszámolást koordináló bizottság
1.	2.	3.	4.	5.	6.
3200	Alföldi közszolgáltatások, közrend, közbiztonság képviselői és választott tisztviselői juttatásai	2 867 605	2 722 605	95%	
	Személyi juttatások	129 079	129 079	100%	
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	22 861	22 861	100%	
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	32	32	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	Kölségvetési kiadások	151 772	151 772	100%	
3201	Önkormányzati szakmai feladatokkal kapcsolatos kiadások				
	Személyi juttatások	16 500	16 500	100%	
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	2 900	2 900	100%	
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	80 600	80 600	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Beruházások				
	Kölségvetési kiadások	100 000	100 000	100%	
3202	Roma koncepció				Kulturális, Oktatási, Egyházi és Nemzetiségi Bizottság
	Személyi juttatások	2 500	2 500	100%	
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	1 300	1 300	100%	
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	2 000	2 000	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások	4 200	4 200	100%	
	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	Kölségvetési kiadások	10 000	10 000	100%	
3203	Városfejlesztés, üzemeltetés				Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	2 000	2 000	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Beruházások				
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 000	3 000	100%	
	Kölségvetési kiadások	5 000	5 000	100%	
3204	Térfigyelő rendszer karbantartásának, üzemeltetésének költs.				Városgazdálkodási Bizottság (beszámolás)
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	15 000	15 000	100%	
	Egyéb működési célú kiadások				
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	Kölségvetési kiadások	15 000	15 000	100%	
3205	Környezetvédelem				Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság
	Személyi juttatások	4 000	4 000	100%	
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	1 000	1 000	100%	
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	9 500	9 500	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások	10 000	10 000	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	20 000	15 000	75%	
	Kölségvetési kiadások	44 500	39 500	89%	(zöld udvar, zöldfal)

Sorsz.	Kiadás megnevezése	2020. évi előirányzat 4/2020.	2020. évi előirányzat 12/2020.	Index 4./3.	Felhasználást és beszámolást koordináló bizottság	(eFt-ban)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	
3207	Ferenc busz működtetése					
	Személyi juttatások					
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó					
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	29 000	29 000	100%		
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	Egyéb működési célú kiadások					
	Felhalmozási költségvetési kiadások					
	Költségvetési kiadások	29 000	29 000	100%		
3208	Ügyvédi díjak					
	Személyi juttatások					
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó					
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	40 000	40 000	100%		
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	Egyéb működési célú kiadások					
	Felhalmozási költségvetési kiadások					
	Költségvetési kiadások	40 000	40 000	100%		
3209	Polgármester tiszt. összefüggő egyéb feladatok					
	Személyi juttatások	2 000	2 000	100%		
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	400	400	100%		
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	600	600	100%		
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	Egyéb működési célú kiadások	2 000	2 000	100%		
	Beruházások					
	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
	Költségvetési kiadások	5 000	5 000	100%		Városgazdálkodási Bizottság
3210	Közbiztonság					
	Személyi juttatások					
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó					
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások					
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	Egyéb működési célú kiadások	3 000	3 000	100%		
	Beruházások					
	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
	Költségvetési kiadások	3 000	3 000	100%		
3211	Általános közszolgáltatások, közrend - Gazdasági társaságok	2 467 333	2 327 333	94%		
	FEV IX. Zrt.					
	Személyi juttatások					
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó					
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	448 879	408 879	91%		Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvéd. Bizottság (beszámolás)
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság (beszámolás)
	Egyéb működési célú kiadások					
	Felhalmozási költségvetési kiadások					
	Költségvetési kiadások	448 879	408 879	91%		
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	764 270	764 270	100%		Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvéd. Bizottság (beszámolás)
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság (beszámolás)
	Egyéb működési célú kiadások					
	Felhalmozási költségvetési kiadások					
	Költségvetési kiadások	764 270	764 270	100%		

Sorsz.	Kiadás megnevezése	2020. évi előirányzat 4/2020.	2020. évi előirányzat 12/2020.	Index 4./3.	Feelhasználást és beszámolást koordináló bizottság
1.	2.	3.	4.	5.	6.
3213	Önkormányzati befolyások üzemeltetési költségei				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	506 300	506 300	100%	
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások				
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	Költségvetési kiadások	506 300	506 300	100%	
3214	Városfejlesztéssel kapcsolatos önkormányzati kiadások (FEV IX. Zrt.)				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások				
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	38 100	38 100	100%	
	Beruházások	139 700	139 700	100%	
	Felújítások				
	Költségvetési kiadások	177 800	177 800	100%	
3216	FESZOFÉ Nonprofit Kft.				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó				Városgazdálkodási Bizottság (beszámolás)
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	570 084	470 084	82%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság (beszámolás)
	Beruházások				
	Költségvetési kiadások	570 084	470 084	82%	
3220	Pályázatok	25 000	25 000	100%	
3223	Pályázat előkészítés, lebonyolítás				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	5 500	5 500	100%	
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások				
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások	4 500	4 500	100%	
	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	Költségvetési kiadások	10 000	10 000	100%	Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság
3224	Válalkozás ösztönző program				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások				
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 000	15 000	100%	
	Egyéb működési célú kiadások				
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	Költségvetési kiadások	15 000	15 000	100%	
	Egészségügy, szociális védelem	636 748	636 748	100%	Egészségügyi Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság
3300	Egészségügyi prevenció				
	Személyi juttatások	1 000	1 000	100%	
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	300	300	100%	
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	6 200	6 200	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások	2 500	2 500	100%	
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 000	3 000	100%	
	Költségvetési kiadások	13 000	13 000	100%	

Sorsz.	Kiadás megnevezése	2020. évi előirányzat 4/2020.	2020. évi előirányzat 12/2020.	Index 4./3.	Felhasználást és beszámolást koordináló bizottság
1.	2.	3.	4.	5.	6.
3302	FESZ KN Kft.				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó				ESZSIC Bizottság (beszámolás)
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	267 800	267 800	100%	Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság (beszámolás)
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	Költségvetési kiadások	267 800	267 800	100%	
3303	Veszélyhelyzethez kapcsolódó kiadások				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	135 000	135 000		
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	Költségvetési kiadások	135 000	135 000		
3305	Lakhatást segítő támogatás				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások				
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 000	11 000	100%	
	Egyéb működési célú kiadások				
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	Költségvetési kiadások	11 000	11 000	100%	
3306	Iskolakezdési támogatás				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	350	350	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 650	9 650	100%	
	Egyéb működési célú kiadások				
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	Költségvetési kiadások	10 000	10 000	100%	
3307	Védőoltás támogatása				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások				
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 000	4 000	100%	
	Egyéb működési célú kiadások				
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	Költségvetési kiadások	4 000	4 000	100%	

Sorsz.	Kiadás megnevezése	2020. évi előirányzat 4/2020.	2020. évi előirányzat 12/2020.	Index 4./3.	Felhasználást és beszámolást koordináló bizottság
1.	2.	3.	4.	5.	6.
3310	Ferencvárosi fűtés támogatás				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások				
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 000	14 000	100%	
	Egyéb működési célú kiadások				
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	Költségvetési kiadások	14 000	14 000	100%	
3311	Lakbértámogatás				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások				
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 000	9 000	100%	
	Egyéb működési célú kiadások				
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	Költségvetési kiadások	9 000	9 000	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	19 100	19 100	100%	
	Egyéb működési célú kiadások				
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	Költségvetési kiadások	20 000	20 000	100%	
3313	Jövedelemelőltető rendszeres támogatás				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	190	190	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 810	6 810	100%	
	Egyéb működési célú kiadások				
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	Költségvetési kiadások	7 000	7 000	100%	
3315	Közüzemi díj és közös költség támogatása				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások				
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 000	10 000	100%	
	Egyéb működési célú kiadások				
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	Költségvetési kiadások	10 000	10 000	100%	
3316	Adósságkezelési támogatás				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások				
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000	5 000	100%	
	Egyéb működési célú kiadások				
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	Költségvetési kiadások	5 000	5 000	100%	

Sorsz.	Kiadás megnevezése	2020. évi előirányzat 4/2020.	2020. évi előirányzat 12/2020.	Index 4./3.	Felhasználást és beszámolást koordináló bizottság
1.	2.	3.	4.	5.	6.
3317	Közügytámogatás, gyűgysértámogatás				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	2 200	2 200	100%	
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	87 800	87 800	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	Költségvetési kiadások	90 000	90 000	100%	
3319	Rendszeres gyermekvédelmi támogatás				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások				
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	Költségvetési kiadások				
3320	Gyermekékeztetés támogatása				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	1 000	1 000	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	Költségvetési kiadások	1 000	1 000	100%	
3322	Karácsonyi támogatás				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	600	600	100%	
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	8 900	8 900	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	Költségvetési kiadások	9 500	9 500	100%	
3323	Születési és életkezdési támogatás				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	50	50	100%	
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	7 450	7 450	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	Költségvetési kiadások	7 500	7 500	100%	
3324	"Utavaló" Jegyescsomag				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	2 000	2 000	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	Költségvetési kiadások	2 000	2 000	100%	

Sorsz.	Kiadás megnevezése	2020. évi előirányzat 4/2020.	2020. évi előirányzat 12/2020.	Index 4./3.	Felhasználást és beszámolást koordináló bizottság	(eFt-ban)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	
3325	Ferencvárosi 65+ támogatás					
	Személyi juttatások					
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó					
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	2 000	2 000	100%		
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	38 000	38 000	100%		
	Egyéb működési célú kiadások					
	Felhalmozási költségvetési kiadások					
	Költségvetési kiadások	40 000	40 000	100%		
3326	Ferencvárosi internet támogatás					
	Személyi juttatások					
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó					
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások					
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 000	4 000	100%		
	Egyéb működési célú kiadások					
	Felhalmozási költségvetési kiadások					
	Költségvetési kiadások	4 000	4 000	100%		
3327	Ferencvárosi diákbréket					
	Személyi juttatások					
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó					
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások					
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 000	1 000	100%		
	Egyéb működési célú kiadások					
	Felhalmozási költségvetési kiadások					
	Költségvetési kiadások	1 000	1 000	100%		
3329	Vesélyhelyzeti támogatás					
	Személyi juttatások					
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó					
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások					
	Ellátottak pénzbeli juttatásai		299 500			
	Egyéb működési célú kiadások					
	Felhalmozási költségvetési kiadások					
	Költségvetési kiadások		299 500			
3340	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás					
	Személyi juttatások					
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó					
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	7 000	7 000	100%	ESZIC Bizottság (beszámolás)	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	Egyéb működési célú kiadások					
	Felhalmozási költségvetési kiadások					
	Költségvetési kiadások	7 000	7 000	100%		
3341	VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzata elítelési szerződés					
	Személyi juttatások					
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó					
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	1 785	1 785	100%	ESZIC Bizottság (beszámolás)	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	Egyéb működési célú kiadások					
	Felhalmozási költségvetési kiadások					
	Költségvetési kiadások	1 785	1 785	100%		

Sorsz.	Kiadás megnevezése	2020. évi előirányzat 4/2020.	2020. évi előirányzat 12/2020.	Index 4./3.	Feihasználást és beszámolást koordináló bizottság
1.	2.	3.	4.	5.	6.
3342	Küldetés Egyesület ellátási szerződés				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	880	880	100%	ESZSIC Bizottság (beszámolás)
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások				
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	Költségvetési kiadások	880	880	100%	
3343	Hajléktalanok nappali melegedője (Uj Ut Szociális Egyesület)				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások				ESZSIC Bizottság (beszámolás)
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	Költségvetési kiadások				
3344	Utcai szociális munka (Menhely Alapítvány)				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	1 540	1 540	100%	ESZSIC Bizottság (beszámolás)
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások				
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	Költségvetési kiadások	1 540	1 540	100%	
3345	Támogató Szolgálat (Motiváció Alapítvány)				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	300	300	100%	ESZSIC Bizottság (beszámolás)
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások				
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	Költségvetési kiadások	300	300	100%	
3346	Férőhely fenntartási díj Magyar Vöröskereszt				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	3 933	3 933	100%	ESZSIC Bizottság (beszámolás)
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	Költségvetési kiadások	3 933	3 933	100%	
3347	Fogvatékos személyek nappali ellátása Gond-viselés Kht.				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	2 000	2 000	100%	ESZSIC Bizottság (beszámolás)
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások				
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	Költségvetési kiadások	2 000	2 000	100%	

Sorsz.	Kiadás megnevezése	2020. évi előirányzat 4/2020.	2020. évi előirányzat 12/2020.	Index 4./3.	Felhasználást és beszámolást koordináló bizottság	(eFt-ban)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	
3348	KÉK Pont 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	400	400	100%	ESZSIC Bizottság (beszámolás)	
3349	Pszichiátriai betegek nappali ellátása Moravcsik 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	3 840	3 840	100%	ESZSIC Bizottság (beszámolás)	
3350	Fogyatékos személyek nappali ellátása (gyermekek) Újbuda Önkrom. 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	4 770	4 770	100%	ESZSIC Bizottság (beszámolás)	
3351	Élelmiszer támogatás 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	1 300 23 200 24 500	1 300 23 200 24 500	100% 100% 100%		
3352	Kifjú, túró rudi, tej beszerzés iskolák részére 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	22 000	22 000	100%	ESZSIC Bizottság (beszámolás)	
3355	Idősgügyi Koncepció 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	2 300 900 10 800 14 000	2 300 900 10 800 14 000	100% 100% 100% 100%	ESZSIC Bizottság	

Sorsz.	Kiadás megnevezése	2020. évi előirányzat 4/2020.	2020. évi előirányzat 12/2020.	Index 4./3.	Felhasználást és beszámolást koordináló bizottság
1.	2.	3.	4.	5.	6.
3356	Közfoglalkoztatottak pályázat tám.önrészze, 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	8 000	8 000	100%	
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	Költségvetési kiadások	8 000	8 000	100%	
3357	Ifjúsági és drogprevenációs feladatok				
	Személyi juttatások	1 050	1 050	100%	
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó	600	600	100%	
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	7 350	7 350	100%	ESZSIC Bizottság
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	Költségvetési kiadások	9 000	9 000	100%	
3358	HPV védőoltás				
	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	9 000	9 000	100%	
3360	Humánszolgáltatási kiadványok				
	Személyi juttatások	2 250	2 250	100%	
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó	1 150	1 150	100%	
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	600	600	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	Költségvetési kiadások	4 000	4 000	100%	
3362	Esélyegyenlőségi feladatok				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó				Kulturális, Oktatási, Egyháziügyi és Nemzetiségiügyi Nemzetiségi Bizottság
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	3 000	3 000	100%	ESZSIC Bizottság
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	Költségvetési kiadások	3 000	3 000	100%	
3400	Szabadidő, sport, kultúra, és vallás	309 500	189 500	61%	
3410	Szabadidő, sport	80 500	40 500	50%	
3412	Sport és szabadidős feladatok				
	Személyi juttatások	14 600	7 900	54%	
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó	3 500	700	20%	
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	31 400	900	3%	ESZSIC Bizottság
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Beruházások				
	Költségvetési kiadások	49 500	9 500	19%	

Sorsz.	Kiadás megnevezése	2020. évi előirányzat 4/2020.	2020. évi előirányzat 12/2020.	Index 4./3.	Felhasználást és beszámolást koordináló bizottság
1.	2.	3.	4.	5.	6.
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	3 000	3 000	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	Költségvetési kiadások	4 000	4 000	100%	
3414	Óvodai sport tevékenység támogatása				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó				Egészségügyi Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások				
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások	2 500	2 500	100%	
	Beruházások				
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 000	2 000	100%	
	Költségvetési kiadások	4 500	4 500	100%	
3415	Pályázat kiemelt sport rendezvények megrendezésére				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások				
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások	2 500	2 500	100%	
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	Költségvetési kiadások	2 500	2 500	100%	
3416	Sport Alap				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások				
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások	20 000	20 000	100%	
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	Költségvetési kiadások	20 000	20 000	100%	
3420	Kulturális feladatok összesen	229 000	149 000	65%	
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	3 500	3 500	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Beruházások	50 000	10 000	20%	
	Költségvetési kiadások	56 000	16 000	29%	
3422	Egyéb rendezvények				
	Személyi juttatások	22 000	2 000	9%	
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	7 000	1 000	14%	KOEN Bizottság (beszámolás br. 100 eFt alatt)
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	17 000	3 000	18%	KOEN Bizottság (br. 100 eFt felett)
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Beruházási kiadások				
	Költségvetési kiadások	46 000	6 000	13%	

Sorsz.	Kiadás megnevezése	2020. évi előirányzat 4/2020.	2020. évi előirányzat 12/2020.	Index 4./3.	Felhasználást és beszámolást koordináló bizottság
1.	2.	3.	4.	5.	6.
3423	Testvérvárosi kapcsolatok				
	Személyi juttatások	2 700	2 700	100%	
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	2 100	2 100	100%	
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	5 200	5 200	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások	5 000	5 000	100%	
	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	Költségvetési kiadások	15 000	15 000	100%	
	Városmarketing				
	Személyi juttatások	7 000	7 000	100%	
Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	3 400	3 400	100%		
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	4 600	4 600	100%	VIK Bizottság	
Ellátottak pénzbeli juttatásai					
Egyéb működési célú kiadások					
Beruházások					
Költségvetési kiadások	15 000	15 000	100%		
Ferenccvárosi naptár készítése					
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%		
Ferenccvárosi Újság					
Személyi juttatások	10 500	10 500	100%		
Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	2 000	2 000	100%		
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	63 000	63 000	100%	KOEN Bizottság (beszámolás)	
Ellátottak pénzbeli juttatásai					
Egyéb működési célú kiadások					
Felhalmozási költségvetési kiadások					
Költségvetési kiadások	75 500	75 500	100%		
Ferenccvárosi 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%		
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	2020. évi előirányzat 4/2020.	2020. évi előirányzat 12/2020.	Index 4./3.	Felelősségi és beszámolási bizottság	(eFt-ban)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	
3431	Concerto Akadémia Nonprofit Kft.					
	Személyi juttatások					
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó					
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	5 000	5 000	100%	KOEN Bizottság (beszámolás)	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	Egyéb működési célú kiadások					
	Felhalmozási költségvetési kiadások					
	Költségvetési kiadások	5 000	5 000	100%		
3432	MAV Szimfónikus Zenakari Alapítvány					
	Személyi juttatások					
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó					
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	5 000	5 000	100%	KOEN Bizottság (beszámolás)	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	Egyéb működési célú kiadások					
	Felhalmozási költségvetési kiadások					
	Költségvetési kiadások	5 000	5 000	100%		
3451	Nemzetiségi Önkormányzat működési kiadásai					
	Személyi juttatások					
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó					
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	1 500	1 500	100%		
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	Egyéb működési célú kiadások					
	Felhalmozási költségvetési kiadások					
	Költségvetési kiadások	1 500	1 500	100%		
3452	Katasztrófa védelemhez kapcsolódó kiadások					
	Személyi juttatások					
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó					
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	1 000	1 000	100%		
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	Egyéb működési célú kiadások					
	Beruházások					
	Költségvetési kiadások	1 000	1 000	100%		
3600	Kiadások összesen					
	Működési költségvetési kiadások					
	Személyi juttatások	227 339	200 639	88%		
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	54 461	45 661	84%		
	Dologi kiadások	3 316 224	3 191 724	96%		
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	268 400	567 900	212%		
	Egyéb működési célú kiadások	89 200	89 200	100%		
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	3 955 624	4 095 124	104%		
	Felhalmozási költségvetési kiadások					
	Beruházások	91 100	51 100	56%		
	Felújítások	139 700	139 700	100%		
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	236 500	231 500	98%		
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	467 300	422 300	90%		
	Költségvetési kiadások mindösszesen	4 422 924	4 517 424	102%		

Sorsz.	Feladat megnevezése	2020. évi előirányzat 4/2020.	2020. évi előirányzat 12/2020.	Index 4./3.	Felhasználást és beszámolást koordináló bizottság	(eFt-ban)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	
	Egyéb általános szolgáltatások					
3911	Társasházak támogatása	18 400	18 400	100%		
3910	Összesen	18 400	18 400	100%		
	Közrend és közbiztonság, közösségi szolgáltatások					
3921	Egyházi jogi személyek, egyházi szervezetek támogatása	6 000			Kulturális, Oktatási, Egyházi és Nemzetiségi Bizottság	
3922	Civil szervezetek támogatása	8 000			Kult., Okt., Egyh., Es Nemz. Biz. és Egészség., Szoc. Sport. Ifj. és Civ. Biz.	
3924	IX. kerületi Rendőrkapitányseg támogatása	3 000				
3925	FEV IX. Zrt. támogatása	808 270	808 270	100%		
3927	Felületés támogatása	3 000	3 000	100%	Városgazdálkodási Biz., VJK Biz., Gazdas. és Közsb. B. (beszámolás)	
3928	Társasház felújítási pályázat	257 000	17 000	7%	Városfej., Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság	
	ebből: társasházak lépcsőházi kamerák támogatása	17 000	17 000	100%	Városfej., Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság	
	<i>Dologi kiadások</i>	<i>7 000</i>	<i>7 000</i>	<i>100%</i>		
	<i>Egyéb működési célú kiadás</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>	<i>100%</i>		
	<i>Beruházási kiadások</i>	<i>240 000</i>	<i>240 000</i>	<i>100%</i>		
3929	Egyéb felhalmozási célú kiadások	240 000				
	Templom felújítás támogatása	10 000			VJK Bizottság és KOEN Bizottság	
3920	Összesen	1 095 270	828 270	76%		
	Oktatás					
3931	Bursa Hungarica	5 000	5 000	100%	KOEN Bizottság (beszámolás)	
3932	Deak Alapítvány	12 500	12 500	100%	KOEN Bizottság (beszámolás)	
3934	Ferenovárosi Tanoda támogatása	5 000	5 000	100%	KOEN Bizottság (beszámolás)	
3930	Összesen	22 500	22 500	100%		
	Egészségügy, szociális védelem					
3941	FESZOFE kiemeltében közhasznú Non-profit Kft működési tám.	350 160	350 160	100%	Városgazdálkodási Biz., ESZSIC Biz., Gazd. és Közsb. Biz. (beszámolás)	
3942	"Végre Önnek is van esélye feljutni otthonát"	8 000			Egészségügyi, Szociális, Sport Ifj. és Civil Bizottság	
3943	Akadémymentesítési támogatás	1 000	1 000	100%	Egészségügyi, Szociális, Sport Ifj. és Civil Bizottság	
	<i>Személyi juttatás</i>	<i>350</i>	<i>350</i>	<i>100%</i>		
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>100%</i>		
	<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>100%</i>		
3944	FESZ műszer beszerzés	20 000	20 000	100%	ESZSIC Bizottság	
3945	Gyermekorvosi rend., védőnői szolg. eszköz. tám.	15 000	15 000	100%	Egészségügyi, Szociális, Sport Ifj. és Civil Bizottság	
3940	Összesen:	394 160	386 160	98%		
	Szabadidő, sport, kultúra, vallás					
3961	Zeneművészeti szervezetek támogatása	217 170	217 170	100%		
3962	FTC utánpótlás-nevelés, jubileumi évforduló támogatása					
3963	Budapest Art Center Nonprofit Kft. - Színházművészeti szerv. támogatása	27 500				
3972	Kulturális tevékenység támogatása	244 670	217 170	89%	Kulturális, Okt., Egyház. és Nemzetiségi Bizottság	
3970	Összesen	244 670	217 170	89%		
	Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása					
3988	Horvát Nemzetiségi Önkormányzat	800	800	100%		
3989	Nemzetiségi Önkormányzatok pályázati támogatása	6 000	6 000	100%		
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	Órmény Nemzetiségi Önkormányzat	900	900	100%		
3995	Román Nemzetiségi Önkormányzat	900	900	100%		
3997	Szerb Nemzetiségi Önkormányzat	900	900	100%		
3998	Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat	900	900	100%		
3999	Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat	1 000	1 000	100%		
3990	Összesen	19 520	19 520	100%		
	Támogatások összesen:	1 794 520	1 492 020	83%		
	Személyi juttatás	360	360	100%		
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	150	150	100%		
	Dologi kiadások	7 000	7 000	100%		
	Egyéb működési célú kiadások	1 467 120	1 417 620	97%		
	Beruházási kiadások	10 000	10 000	100%		
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	309 900	56 900	18%		
	Működési és felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	1 794 520	1 492 020	83%		

Sorsz.	Feladat megnevezése	2020. évi előirányzat 4/2020.	2020. évi előirányzat 12/2020.	Index 4./3.	Felhasználás beszámlást koordináló bizottság
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I. Önkormányzati felújítások					
Egyéb kommunális feladatok					
4012	Heller park felújítás	389 689	389 689	100%	VIK Bizottság (beszámlás)
4013	Heller park közösségi tervezés szerinti kiviteli terv módosítás	1 000	1 000	100%	VIK Bizottság (beszámlás)
4014	Jászszerék, múfűrves és sportpályák, fitness eszközök, zöldf. felúj.,	50 000			VIK Bizottság, József A. Városrészi Önk.
4010	Egyéb kommunális feladatok összesen	440 689	390 689	89%	
Közrend és közbiztonság					
Közrend és közbiztonság összesen					
4030	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás - Ingatlanügyek				
4112	Balázs B. u. 13. lakóház felújítás	486 329	486 329	100%	VIK Bizottság (beszámlás)
4120	"Bakáts projekt" tervezések, megvalósítás	750 000	750 000	100%	
4121	Felújításokkal kapcsolatos tervezések	50 000	50 000	100%	VIK Bizottság, József Attila Városrészi Önk.
4122	Lakás és helyiség felújítás	50 000	50 000	100%	
4123	Toronyház u. 11. nyílászáró cseré	75 000	75 000	75%	VIK Bizottság
4124	Önkormányzati lakások komfortosítása	100 000	100 000	100%	VIK Bizottság
4125	Lakóépületek elektromos hálózat felújítása	100 000	100 000	100%	
	R e h a b i l i t á c i ó ö s s z e s e n :	1 536 329	1 511 329	98%	
4131	Veszélyelhárítás	60 000	40 000	67%	VIK Bizottság (beszámlás)
4132	Nem önkormányzati tulajdonú lakóépületek veszélyelhárítása	20 000	20 000	100%	VIK Bizottság (beszámlás)
4133	Veszélyes tüzelők, kémenyek vizsgálata, bontása	100 000	100 000	100%	VIK Bizottság (beszámlás)
4136	Poltármesteri Hivatal épületeinek felújítása	51 200	11 200	22%	Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság (beszámlás)
4141	KÉSZ-ek tervezése	30 000	30 000	100%	VIK Bizottság (beszámlás)
4100	Összesen:	1 797 529	1 712 529	95%	
Oktatás					
4211	Csicsergő Óvoda felújítás				
4213	Csudafő Óvoda felújítás				
4215	Épres Óvoda felújítás				
4217	Lilom Óvoda felújítása				
4219	Kerekerdő Óvoda felújítás				
4221	Kicsi Bocsi Óvoda felújítás				
4223	Méhecske Óvoda felújítás				
4225	Naptény Óvoda felújítás				
4227	Ugrifüles Óvoda felújítás				
4230	Ételiflek felújítása	100 000	100 000		Kulturális, Oktatási, Egyháziügyi és Nemzetiségi Bizottság
4265	Óvodák, oktatási, szociális és kulturális intézmények felújítása	100 000	100 000		
4200	Óvodák, oktatási, szociális és kulturális intézmények összesen	100 000	100 000		
Egészségügy, szociális védelem, szabadidő					
4310	Orvosi rendelők felújítása	20 000	20 000		Egészségügyi Szociális, Sport Ifj. és Civil Bizottság
4323	Békesöde konyha felújítása	95 000	95 000	100%	Egészségügyi Szociális, Sport Ifj. és Civil Bizottság (beszámlás)
4300	Egészségügy, szociális védelem, szabadidő összesen:	115 000	95 000	83%	
I. Önkormányzati felújítások összesen:					
	Működési költségvetési kiadások	2 453 218	2 198 218	90%	
Személyi juttatások					
Munkaadókat terhelő járulékok					
Dologi kiadások					
Egyéb működési célú kiadások					
Működési költségvetési kiadások mindösszesen					
Felhalmozási költségvetési kiadások					
Beruházások					
Felújítások					
Egyéb felhalmozási célú kiadások					
Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen					
Kiadások mindösszesen					
		2 433 218	2 178 218	90%	
		20 000	20 000	100%	
		2 453 218	2 198 218	90%	
		2 453 218	2 198 218	90%	

A 4.sz. melléklet 4112.sz. költségvetési sor (lakóházfelújítás) a táblázatban nettó értékkel szerepel.

5. sz. melléklet
2020. évi beruházási, fejlesztési kiadások

Sorsz.	Feladat megnevezése	2020. évi előirányzat			Index 4./3.	Felhasználást és beszámolást koordináló bizottság
		4/2020.	2020. évi előirányzat 12/2020.	6.		
1.	I. Önkormányzati beruházások összesen					
5012	Egyéb kommunális feladatok	2 000				Városgazd. Biz., József A. Városr. Önk. (beszámolás)
5013	Utcanév és tájékoztató táblák	10 000				VIK Bizottság, József A. Városr. Önk. (beszámolás)
5014	Zöldfelületi kataszter, fakataszter elkészítése	7 000	7 000	100%		VIK Bizottság, József A. Városrészi Önk.
5015	Faultetés	10 000	10 000	100%		VIK Bizottság, József A. Városrészi Önk.
5016	Kerékpáros infrastruktúra tervezés, kiépítés, fejlesztés	30 000	60 000	200%		Városgazdálkodási Bizottság (beszámolás)
5017	Köztérületi takarítógépek beszerzése 2 db	25 000				Városgazdálkodási Bizottság (beszámolás)
5010	Összesen:	84 000	77 000	92%		
5021	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás - ingatlanügyek					
5024	Lakások és helyiségek, ingatlan vásárlása	10 000	10 000	100%		Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság
5024	Munkásszálló kialakítása	178 527	178 527	100%		Gazd. és Közbt. Biz., József A. Városr. Önk. (beszámolás)
5027	Polgármesteri Hivatal épületeiben beruházási kiadások					
5020	Összesen:	188 527	188 527	100%		
5033	Közrend, közbiztonság					
5035	Térfigyelő rendszer fejlesztése	30 000				Városgazdálkodási Biz., József A. Városrészi Önk.
5038	TER-KÖZ 2018	547 516	547 516	100%		VIK Bizottság, József A. Városr. Önk. (beszámolás)
5049	Tervezési díjak TER-KÖZ					
5049	Tűztilalom park					
5050	Összesen:	577 516	547 516	95%		
5062	Egészségügy, szabadidő, sport, kultúra, oktatás, vallás					
5062	Közművelődés érdekeltségű, pályázat FMK eszközbeszerzés					
5060	Összesen:	850 043	813 043	96%		
	I. Önkormányzati beruházások összesen	850 043	813 043	96%		
	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. nélkül)	850 043	813 043	96%		
	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	850 043	813 043	96%		
	Kiadások mindösszesen	850 043	813 043	96%		

Az 5024 sorból 45.518 eFt a táblázatban nettó értékkel szerepel

6.sz. melléklet

Az önkormányzat költségvetésében szereplő 2020. évi tartalékok

Sorsz.	Megnevezés	eFt		
		2020. évi előirányzat 4/2020.	2020. évi előirányzat 12/2020.	
1.	2.	3.	4.	
6 110	Altalános tartalék - egyéb működési célú kiadás	42 358	97 358	
6 120	Céltartalék - egyéb működés célú kiadás	571 500	1 073 500	
	ebből: Működési célú céltartalék		316 500	
6 121	Intézményvezetői jutalom	21 500	21 500	
6 122	Közösségi tervezés	50 000	5 000	
6 123	Közterületüzemeltetési egyéb feladatok		10 000	
6 124	Ingatlanokkal kapcsolatos egyéb feladatok		10 000	
6 125	Lakás és helyiség karbantartás		40 000	
6 126	KF - rehabilitáció járulékos költségek		10 000	
6 127	Bérlakás és egyéb ingatlan elidegenítése		10 000	
6 128	FEV IX. Zrt.		40 000	
6 129	FESZOFÉ Nonprofit Kft		100 000	
6 130	Önkormányzati lakások komfortosítása		25 000	
6 131	Környezetvédelem		5 000	
6 132	Sport és szabadidős rendezvények		40 000	
	ebből: Felhalmozási célú céltartalék		757 000	
6 133	József Attila-lakótelepi közösségi ház felújítása	400 000	400 000	
6 134	Lakóház teljes felújítás	100 000	10 000	
6 135	Társasház felújítási pályázat		240 000	
6 136	Veszélyelhárítás		20 000	
6 137	Óvodák, oktatási, szociális és kulturális intézmények fel.		75 000	
6 138	Utcanév és tájékoztató táblák		2 000	
6 139	Zöldfelületi kataszter, fakataszter elkészítése		10 000	

6 100	Mindösszesen	613 858	1 170 858
-------	--------------	---------	-----------

Többéves kihatással járó kötelezettségek

Fejlesztési célú hitelállomány kimutatása

eFt

Év	Tőke/ kamat	19383 UniCredit Bank	Összesen
2020.	Tőketörl.	48 000	48 000
	Kamat	1 331	1 075
2021.	Tőketörl.	48 000	48 000
	Kamat	1 075	812
2022.	Tőketörl.	48 000	48 000
	Kamat	812	552
2023.	Tőketörl.	48 000	48 000
	Kamat	552	292
2024.	Tőketörl.	48 000	12 000
	Kamat	292	32

További kötelezettségek eFt

Megnevezés	2020.	2021.	2022.	2023.	2024.	2025.
Multifunkcionális nyomtatók üzemelt.	13 566	3 392				
Telefonalközpont üzemeltetés és tanácsa	4 198	1 328				
Govsys üzemeltetés	5 870	3 913				
Adatvédelmi biztos	2 744	914				
IT- Informatika Biztonság	2 134	889				
Irodaszer beszerzés	10 000	3 000				
Hivatalai karbantartás	2 500	500				
Asványvíz beszerzés	2 500	2 083				
Mobil flotta beszerzés	9 500	9 500				
Tisztítószer beszerzés	2 250	1 875				
Hivatali szállítás (taxi)	2 000	2 000	2 000			
Hivatali szállítás, rakodás	4 167	833				
Nyomatvány beszerzés	1 000	1 000				
Pogácsa, virág beszerzés	1 500	500				
Iratrendezés, levéltárba adás	4 500	4 000				
Üzemanyagtárgya szerződés	6 000	8 000	8 000			
Bérmentesítő bérleti díj, alkatr.besz.	546	546	546			
Hivatali parkolás bérlet	6 858	9 144				
Nagyvásártói keretszerződés (praktiker)	2 250	760				
Vagyon és felelősség biztosítás		8 000				
Takarítás		45 000	45 000			
Kémény-felújítási munkák	100 000	100 000				
Könyvvizsgálati díj	3 810	3 810	1 588	1 588		
Semmelweis Egyetem bérleti díj Közter-f.	694	694				
Töltőállomás üzemeltetés	108	108	108	108		
Ferencvárosi Ujság előállítása	37 675	7 535				
Köztetetés	7 500	15 000	7 500			
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	7 000	2 333				
Kulturális közszolgáltatási szerződések	15 500	15 500				
Kifli, túró rudi beszerzés	22 000	14 000				
Újbuda Önk. Fogytékos napp.eell.	4 028	4 769				
Moravesik Alapítvány	3 840	3 840				
Ferencvárosi Kosárlabda Egyesület	4 500	4 500				
Ferencvárosi Szabadidős SE	2 500	2 500				
FTC kajak-kenu Utánpótlás Közh. K.ft.	5 000	5 000				
FTC Icehokey Utánpótlás K.ft.	4 000	4 000				
FTC Női Torna K.ft.	2 000	2 000				
Roma Kulturális és Sport IX. KHE.	2 000	2 000				
Közalk.,közz.,eü-i,közzokt. jogi szakértő	4 560	4 560				
Fővárosi Szabó Ervin könyvtár	600	600				
Köztérület-felügyelet takarítás	4 250	4 250				
Köztérület-felügyelet.gépj.nyomk.	69	11				
Köztérület-felügyelet őrzés	188 824	237 918	249 381	65 552		
FTUK étkezés biztosítása	571 567	343 072	343 072			

Az Európai Unió-s forrásokkal támogatott fejlesztések tervezett 2020. évi adatairól

Sorsz.	Megnevezés	Tervezett költségvetési adatok		(eFt-ban)	
		Bevétel	Kiadások	2020. évi előirányzat 4/2020.	2020. évi előirányzat 12/2020.
1.	KEHOP-5.2.9 "Önkormányzati épületek Energetikai Fejlesztése Ferenvárosban"	Támogatás államháztartáson belülről -működési Támogatás államháztartáson belülről -felhalmozási			
		Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szocho. Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások Beruházási kiadások Felújítási kiadások <i>ebből önkormányzati hozzájárulás</i>			
2.	ASP bevezetés támogatás KÖFOP-VEKOP	Támogatás államháztartáson belülről -működési Támogatás államháztartáson belülről -felhalmozási			
		Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szocho. Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások Beruházási kiadások Felújítási kiadások <i>ebből önkormányzati hozzájárulás</i>			
	Összesen	Bevétel	Kiadások	0	0
		Támogatás államháztartáson belülről -működési Támogatás államháztartáson belülről -felhalmozási	Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szocho. Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Felújítási kiadások <i>ebből önkormányzati hozzájárulás</i> Beruházási kiadások <i>ebből önkormányzati hozzájárulás</i>	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0

9. számú melléklet

2020. évi Polgármesteri Hivatal és Intézményi engedélyezett létszámadatok

Ssz.	Intézmény megnevezése (Polgármesteri Hivatalnál Irodánként)	Engedélyezett létszám összesen 2020. év 12/2020.	Engedélyezett létszám						Közfoglalkoztatottak létszáma	Engedélyezett létszám 2020.júl.1.-től
			Szakmai létsz.			Egyéb létsz.				
			Teljes munkaidős	Részmunkaidős	Teljes munkaidős	Részmunkaidős	Teljes munkaidős	Részmunkaidős		
	Polgármesteri Hivatal összesen									
1.	Adóiroda	17	12	3	1	1			17	
2.	Belső ellenőrzési csoport	3	3						3	
3.	Hatósági Iroda	21	20	1					21	
4.	Humánszolgáltatási Iroda	32	30		2				32	
5.	Közszolgáltatási Iroda	23	18		5				23	
6.	Jogi és Pályázati Iroda	13	12		1				13	
7.	Pénzügyi Iroda	25	25						25	
8.	Polgármesteri és Jegyzői Kabinet (ebből 1 fő Polgármester, 1 fő Alpolgármester az Önkormányzat létszámába tartozik)	29	29						29	
9.	Szervezési és informatikai Iroda	13	12			1			13	
10.	Üzemeltetési Iroda	23	22		1				23	
11.	Vagyonkezelési Iroda	20	19		1				20	
12.	Városüzemeltetési és Felújítási Iroda	18	17		1				18	
	Mindösszesen	237	219	4	12	2			237	
13.	Közterület-felügyelet	88	61		27				88	

Ssz.	Intézmény megnevezése (Polgármesteri Hivatalnál Irodánként)	Engedélyezett létszám összesen 2020. év 12/2020.	Engedélyezett létszám						Engedélyezett létszám 2020.júl.1.-től
			Szakmai létsz.		Egyéb létsz.		Közfoglalkoztatottak létszáma		
			Teljes munkaidős	Részmunkaidős	Tejjes munkaidős	Részmunkaidős			
15.	Csicsergő Óvoda	32	29		3			32	
16.	Csudaafa Óvoda	31	29		2			31	
17.	Epres Óvoda	16	14		2			16	
18.	Kerekerdő Óvoda	61	57		4			61	
19.	Kicsi Bocs Óvoda	32	31		1			32	
20.	Lilium Óvoda	25	23		2			25	
21.	Méhecske Óvoda	16	15		1			16	
22.	Napfény Óvoda	16	15		1			16	
23.	Ugrifüles Óvoda	16	14		2			16	
24.	Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetés Központ	146	146					152	
25.	F-vi Egyesített Bölcsődék	115	69	1	45			115	
26.	FESZGYI	168	135	9	22	2		168	
27.	FMK	25	25					25	
28.	Pincezház	11	11					11	
	Összesen nevelési, szoc., kult, intézmények	710	613	10	85	2	0	716	
	Mindösszesen:	1035	893	14	124	4	0	1041	

10. sz. melléklet
2020. évi közvetett támogatások

Sorsz.	A támogatás jellege	Adókedvezmény		Egyéb kedvezmény		(eFt-ban)
		jogcím	összeg	jogcím	összeg	
1.	Építményadó	elengedés		537 részletfizetés		112 532
2.	Telekadó	elengedés		részletfizetés		28 210
3.	Gépjárműadó	elengedés		részletfizetés		702
4.	Ellátottak térítési díja gyermekékeztetés			méltányosság		146
5.	Ellátottak térítési díja személyes gondoskodás			méltányosság		5 248
6.	Helyiség bérleti díj			közérdekű bérbeadás		52 493

11. sz. melléklet
A helyi önkormányzat kötelező feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai
2020. év

	Kötelező feladatok (Mótv. 23. § (5) bekezdés alapján)	2020. évi előirányzat 12/2020.	Kötségvetési bevételei előirányzat	Önkormányzatok működési támogatása, elvonások és befizetések	Közhatalmi bevételek	Saját bevétel		Támogatás Áht-n belülről		Átvett pénzeszköz		Előző évi mar. igénybev.	Felhalm. Bev. kölesön visszat.	eFt
						Működési bevételek	Műk. Célú	Felhal. Célú	Műk. Célú	Felhalm. Célú				
											Műk. Célú			
1.	Helyi közutak, közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése	972 273	972 273		597 584							379 689		
	3054 Kerületi növényvédelem	5 000												
	3056 Közterületüzemeltetési egyéb feladatok	10 000												
	3061 Közutak üzemeltetése	3 000												
	3071 Közfizetési feladatok	6 000												
	3072 Közterületi takarítóberendezés működtetése													
	3112 Járszórók karbantartása	40 000												
	3203 Városfejlesztés, üzemeltetés és közbiztonság	5 000												
	3205 Környezetvédelem	39 500												
	3210 Közbiztonság	3 000												
	3216 FESZOFE Nonprofit Kft	470 084												
	4012 Haller park	389 689												
	4013 Haller park közösségi tervezés kiviteli terv	1 000												
	4014 Járszórók, műfüves és sportpályák, fitness eszközök, zöldfelület.	0												
	5017 Kátyuzógép vásárlás	0												
	5012 Utacsvény és tájkozatiató táblák	0												
2.	Közterületek használatára vonatkozó szabályok és díjak megáll.	18 400	18 400											
	3911 Társasházak támogatása	18 400												
3.	Parkolás üzemeltetése	764 270	764 270											
	3212 Parkolási feladatok (FEV IX. Zrt. Parkolási feladatokkal együtt)	764 270												
4.	Általános Közterület-felügyeleti hatáskör	744 664	744 664											
	3030 Közterület-felügyelet	744 664												
5.	Helyi településrendezés, településfejlesztés	1 180 609	1 180 609									486 329		
	3211 FEV IX. Zrt.	408 879												
	3214 Városfejlesztéssel kapcsolatos önkormányzati kiadások	177 800												
	3116 Magyar Mátyás Szeretetszolgálat Egyesület Közz.Haszn.	6 401												
	4112 Balázs B. u. 13. lakóház felújítás	486 329												
	4121 Felújításokkal kapcsolatos tervezések	50 000												
	4136 Polgármesteri Hivatal épületeinek felújítása	11 200												
	4141 KÉSZ-ek tervezése	30 000												
	5021 Lakás és helyiségek, ingatlan vásárlás	10 000												
6.	Helyi településrendezési szabályok megalkotása		0											
7.	Turizmussal kapcsolatos szabályok		0											
8.	Ipari és keresk. tev. képes. szabályozási jogkörök		0											
9.	Egészségügyi alapell., az egészséges életmód segítését célzó szolg.	120 961	120 961										120 961	
	3301 Egészségügyi prevenció	13 000												

	Kötelező feladatok (Mótv. 23. § (5) bekezdés alapján)	2020. évi előirányzat 122020.	Költségvetési bevétel előirányzat	Önkormányzatok működési támogatása, elvonások és befizetések	Közhatalmi bevételek	Saját bevétel		Támogatás Áht-n beltről		Átvett pénzeszköz		Előző évi mar. igénybev.	Felhalm. Bev.	Hitelfel- vétel, kölcson visszat.	
						Működési bevételek	Mék. Célú bevételek	Mék. Célú	Felhal. Célú	Mék. Célú	Felhalm. Célú				
	3348 KÉK Pont	400													
	3302 FESZ KN Kft.	107 561													
10.	Óvodai ellátás	1 291 305	1 291 305	819 197	472 108										
	2305 Csiesegő Óvoda	168 330													
	2309 Csudafű Óvoda	162 683													
	2310 Egres Óvoda	83 922													
	2325 Kicsi Bocs Óvoda	173 980													
	2315 Kerkerdő Óvoda	284 187													
	2330 Liliom Óvoda	129 996													
	2335 Méheske Óvoda	94 576													
	2345 Napfény Óvoda	91 526													
	2360 Ugriflites Óvoda	90 935													
	3147 Feladatellátási szerződés Belső-Pesti Tankertelenel	9 170													
11.	Gyermekjóléti szolgáltatások, szociális szolgált. ell.	64 008	64 008		60 238		3 770								
	3081 Közmetetés	22 000													
	3311 Lakbértámogatás	9 000													
	3319 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	0													
	3320 Gyermekkezelés támogatás	1 000													
	3323 Születési és életkezelti támogatás	7 500													
	3340 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	7 000													
	3341 VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzata ellátási szerződés	1 785													
	3342 Küldetés Egyesület ellátási szerződés	880													
	3345 Támogató Szolgálat (Motívó Alapítvány)	300													
	3346 Férőhely fenntartási díj Magyar Vöröskereszt	3 933													
	3347 Fogytékos személyek nappali ellátása Gond-Viselés Kft.	2 000													
	3349 Pszichiátriai betegek nappali ellátása Moravcsik Alapítvány	3 840													
	3350 Fogytékos személyek nappali ellátása gyermekek Újbuda Önk.	4 770													
12.	Hajléktalanná vált személyek ell. és rehab., vmint megakadályozása	1 540	1 540				1 540								
	3344 Utcai szociális munka (Ménhely Alapítvány)	1 540													
13.	Helyi köznevelési tevékenység támogatása, kult. örökség véd.	237 670	237 670	217 170	20 500										
	3428 Ferencvárosi Helytörténelmi Egyesület	3 000													
	3429 Karaván Művészeti Alapítvány	2 500													
	3431 Concerto Akadémia Nonprofit Kft.	5 000													
	3432 MÁV Szimfonikus Zenekari Alapítvány	5 000													
	3931 Bursa Hungarica	5 000													
	3961 Zeneművészeti szervezetek támogatása	217 170													
	3963 Budapest Art Center Nonprofit Kft. - Színházművészeti szerv. tám.	0													
14.	Saját tulajdonú lakás és helyiség gazdálkodás	1 216 300	1 216 300		322 300								894 000		
	3111 Lakásfenntartás, térítés, lakásbiztosítás visszafizetése	200 000													
	3114 Ingatlanokkal kapcsolatos egyéb feladatok	60 000													
	3115 Lakás és helyiség karbantartás, berendezési tárgyak cseréje	30 000													
	3121 KF - rehabilitáció járművel költségek	10 000													

Kötelező feladatok (Mftv. 23. § (5) bekezdés alapján)	2020. évi előirányzat 12/2020.	Kötségvetési bevételei előirányzat	Önkormányzatok működési támogatása, elvonások és befizetések	Közhatalmi bevételek	Saját bevételei Működési bevételek	Támogatás Áht-n belülről		Átvett pénzeszköz		Előző évi mar. igénybev.	Felhalm. Bev. Kölcsön visszat.
						Műk. Célú	Felhal. Célú	Műk. Célú	Felhalm. Célú		
3122 Kényeszer kiköltözés	15 000										
3123 Bérlakás és egyéb ingatlan elidegenítés	20 000										
3124 Helyiség megszerzési díj	10 000										
3213 Önkormányzati bérletmennyek üzemeltetési költségei	506 300										
4122 Lakás és helyiség felújítás	50 000										
4124 Önkormányzati lakások komfortosítása	75 000										
4125 Épületek elektronos felújítás	100 000										
4131 Veszélyelhárítás	40 000										
4133 Veszélyes fűzfák, kémények vizsgálata, bontása	100 000										
4211 Cstéseregő Óvoda felújítása											
4225 Napfény Óvoda felújítása											
4265 Oktatási intézmények, óvodák felújítása	0										
4310 Orvosi rendelők felújítása	0										
15. Helyi adóval kapcsolatos feladatok		0									
16. Kistermelék, östermelék számára értékesítési lehetőségek bizt.		0									
17. Kerületi sport és szabadidő sport támogatása, ifjúsági ügyek	71 500	71 500		71 500							
3142 Humánszolgáltatási feladatok	11 500										
3143 Szociális és köznevelési feladatok	12 000										
3146 Kulturális, Egyházi és Nemzetiségi feladatok	10 500										
3145 Ifjúsági koncepció végrehajtásával összefüggő feladatok	8 000										
3357 Ifjúsági és dropprevenció feladatok	9 000										
3412 Sport és szabadidős feladatok	9 500										
3413 Diákspor	4 000										
3414 Óvodai sport tevékenység támogatása	4 500										
3415 Pályázat kiemelt sport rendezvények megrendezésére	2 500										
18. Közreműködés a helyi közbiztonság biztosításában	16 000	16 000		16 000							
3204 Tűrfegyőző rendszer karbantartásának, üzemeltetésének költsége	15 000										
3452 Katasztrófa védelemhez kapcsol. "M" készletek	1 000										
5033 Tűrfegyőző kamerek	0										
19. Nemzetiségi ügyek	14 500	14 500		14 500							
3202 Roma koncepció	10 000										
3362 Esélyegyenlőségi feladatok	3 000										
3451 Nemzetiségi Önkormányzatok működési kiadásai	1 500										
3200 Képviselői és választott tisztviselői juttatásai	151 772	151 772		151 772							
3201 Önkormányzati szakmai feladatokkal kapcsolatos kiadások	100 000	100 000		100 000							
3021-3026 PH Igazgatási és informatikai működés és fejlesztés kiadásai	1 836 091	1 836 091		1 836 091							8 000
3208 Ügyvedői díjak	40 000	40 000		40 000							
3303 Veszélyhelyzethez kapcsolódó kiadások	135 000	135 000		135 000							
3223 Pályázat előkészítés, lebonyolítás	10 000	10 000		10 000							
3925 FEV IX. Zrt. támogatása	808 270	808 270		808 270							
1801 Kamat kiadás	30 000	30 000		30 000							
1802 IPA visszafizetés	5 500	5 500		5 500							

Kötelező feladatok (Mörv. 23. § (5) bekezdés alapján)	2020. évi előirányzat 12/2020.	Költségvetési bevételek előirányzat	Önkormányzatok működési támogatása, elvonások és befizetések	Közhatalmi bevételek	Saját bevétel		Támogatás Áht-n belülről		Átvett pénzeszköz		Előző évi mar. igénybev.	Felhalm. Bev. kölcsön visszat.
					Működési bevételek	Műk. Célu Felhal. Célu	Műk. Célu	Felhal. Célu	Műk. Célu	Felhalm. Célu		
1803 Szolidaritási hozzájárulási adó	244 872	244 872		244 872								
1804 Fizetendő Általános forgalmi adó	200 000	200 000			200 000							
1843 Áht-n belüli megellegezések visszaf.	63 789	63 789								63 789		
1851 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	48 000	48 000		48 000								
2795 Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ	1 677 934	1 677 934		1 333 683	344 251							
2850 Ferencvárosi Egyesített Bölcsőde	610 432	610 432	241 082	343 199	26 151							
2875 FESZGYI	1 033 818	1 033 818	512 105	387 367	134 346							
2985 Ferencvárosi Művelődési Központ	258 865	258 865	22 329	221 136	15 400							
Ferencvárosi Önkormányzat és Intézményei Összesen	13 968 343	13 968 343	1 811 883	8 906 071	1 418 582	0	0	0	0	929 807	8 000	8 000

12. sz. melléklet
A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai
2020. év

Önként vállalt feladatok	2020. évi előirányzat 12/2020.	Költségvetési bevételei előirányzat	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Támogatás Ált-n belülről		Átvett pénzeszköz		Előző évi marad. igénybev.	Felhalmozási bevételek s/Működési ansz.bev	Kölcsön visszatéríté s/Működési ansz.bev
					Működési célú	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú			
2985 TV üzemeltetés	46 255	46 255		46 255							
2985 Ferencvárosi Pincészinház	198 613	198 613		198 613							
2975 FIUK Munkásszálló üzemeltetés	24 892	24 892	24 892								
3011 Balatonszéplaki Udutó	8 008	8 008		8 008							
3052 Termelői piac	5 000	5 000		5 000							
3141 Tankönyv támogatás	8 500	8 500		8 500							
3144 Iskolai jogostárvány megszerzésének támogatása	1 500	1 500		1 500							
3207 Ferenc busz működtetése	29 000	29 000	29 000								
3209 Polgármesteri iktatással összefüggő egyéb feladatok	5 000	5 000		5 000							
3224 Vállalkozás osztályon program	15 000	15 000		15 000							
3302 FESZ KN Kft.	160 239	160 239	160 239								
3305 Lakhatást segítő támogatás	11 000	11 000		11 000							
3306 Iskolakezdesi támogatás	10 000	10 000		10 000							
3307 Védőoltás támogatása	4 000	4 000		4 000							
3310 Ferencvárosi fűtés támogatás	14 000	14 000		14 000							
3312 Rendkívüli támogatás	20 000	20 000		20 000							
3313 Jövedelemplóttó rendszeres támogatás	7 000	7 000		7 000							
3315 Közüzemi díj és közös költség támogatása	10 000	10 000		10 000							
3316 Adósságkezelési támogatás	5 000	5 000		5 000							
3317 Közggyőttámogatás, gyógyszerátogatás	90 000	90 000	57 900								
3322 Karácsonyi támogatás	9 500	9 500		9 500							
3324 "Útravaló" Jegyescsomag	2 000	2 000		2 000							
3325 Ferencvárosi 65+ támogatás	40 000	40 000		40 000							
3326 Ferencvárosi Internet támogatás	4 000	4 000		4 000							
3327 Ferencvárosi diákhitel	1 000	1 000		1 000							
3329 Veszélyhelyzeti támogatás	299 500	299 500		299 500							
3351 Ételmiszer támogatás	24 500	24 500		24 500							
3352 Kifli, túró nudi, tej beszerzés	22 000	22 000		22 000							
3355 Idősgyógyi Konceptió	14 000	14 000		14 000							
3356 Közfoglalkoztatottak pályázat támogatásának önrésze, kapcsolódó egyéb kiadások támogatása	8 000	8 000		8 000							
3360 Humánszolgáltatási kiadványok	4 000	4 000		4 000							
3416 Sport Alap	20 000	20 000		20 000							
3421 Kulturális koncepció	16 000	16 000		16 000							
3422 Egyéb rendezvények	6 000	6 000	6 000								
3423 Testvérvárosi kapcsolatok	15 000	15 000		15 000							
3424 Városmarketing	15 000	15 000		15 000							
3425 Ferencvárosi naptár készítése	6 000	6 000		6 000							

	Önként vállalt feladatok	2020. évi előirányzat 12/2020.	Költségvetési bevételei előirányzat	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Támogatás Áht-n belülről		Átvett pénzeszköz		Ejőző évi marad. Igénybev.	Felhalmozási bevételek s/Működési finansz.bev	Költsön visszatérül
						Működési célú	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú			
3426	Ferencvárosi Ujság	75 500	75 500	75 500								
3921	Egyházi jogi személyek, egyházi szervezetek támogatása	0	0	0								
3922	Civil szervezetek támogatása	0	0	0								
3924	IX. ker. Rendőrségi támogatás	0	0	0								
3927	Faültetés támogatása	3 000	3 000		3 000							
3928	Társasház felújítási pályázat	17 000	17 000		17 000							
3929	Templom felújítás támogatása	0	0									
3932	Deák ösztöndíj	12 500	12 500		12 500							
3934	Ferencvárosi Tanoda támogatása	5 000	5 000		5 000							
3941	FESZOFÉ kiemeltben közhasznú Non-Profit Kft működési támogatása	350 160	350 160		350 160							
3942	"Végre Önmek is van esélye feljuttatni otthonát"	0	0									
3943	Akadálymentesítési támogatás	1 000	1 000		1 000							
3944	FESZ műszer beszerzés	20 000	20 000		20 000							
3945	Gyermekorvosi rend. eszközb. tám.	15 000	15 000		15 000							
3972	Kulturális tevékenység támogatása	0	0									
3988	Honvált Nemzetiségi Önkormányzat	800	800		800							
3989	Nemzetiségi önkormányzatok pályázati támogatása	6 000	6 000		6 000							
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							
4132	Nem önkormányzati tulajdonú lakóépületek veszélyelhárítása	20 000	20 000		5 000							15 000
4120	Bakáts projekt	750 000	750 000				250 000			500 000		
4323	Bölcsődei konyha felújítás	95 000	95 000							95 000		
5013	Zöldfelületi kataszter, fakataszter elkészítése	0	0									
5014	Faültetés	7 000	7 000		7 000							
5015	Kerékpáros infrastruktúra tervezés, kiépítés, fejlesztés	10 000	10 000		10 000							
5016	Köztérületi takarítógépek beszerzése	60 000	60 000		60 000							
5035	TER-KÖZ	547 516	547 516				150 000			397 516		
5038	Munkásszálló kialakítás	178 527	178 527							178 527		
6121	Intézményvezetői jutalom	21 500	21 500		21 500							
6122	Közösségi tervezés	5 000	5 000		5 000							
6128	József Attila-lakótelepi közösségi ház felújítása	400 000	400 000				400 000					
6128	Lakóház teljes felújítás	10 000	10 000		10 000							
6201	Egyéb cellatartók	637 000	637 000	6 000	631 000							
6215												
	Mindösszesen	4 439 730	4 439 730	359 531	2 094 156		0	800 000	0	1 171 043	0	15 000

13. sz. melléklet

**A helyi önkormányzat államigazgatási feladatai
2020. év**

	2020. évi előirányzat 22/2020.	Költségvetési bevételi előirányzat	A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	A központi kötségvetésből származó egyéb kötségvetési támogatások	Közhatalmi bevétel	eFt
Államigazgatási feladatok (Mótv. 18. § alapján)						
3021 Polgármesteri Hivatal Igazgatási kiadásai 27 fő	224 585	224 585			224 585	
Mindösszesen	224 585	224 585	0		224 585	

14. sz. Melléklet
2020. évi előirányzat felhasználási ütemterv

	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen
Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen
Bevételek													
1. Működési célú támogatások Áh-n belülről	153 677	153 677	138 503	138 503	138 503	144 787	147 509	142 390	159 503	166 691	167 737	160 403	1 811 883
2. Közhatalmi bevételek	92 837	128 272	1 700 893	1 738 889	639 968	258 922	122 349	190 339	1 913 835	2 025 182	324 154	882 740	10 018 180
3. Működési bevételek + Működési célú átvett pénzeszk.	205 672	206 761	217 809	243 499	304 431	244 543	247 208	232 610	279 161	306 082	266 209	328 118	3 082 103
4. Felhalmozási célú támogatások Áh-n belülről					400 000				250 000	150 000			800 000
5. Felhalmozási bevétel	45 800	45 800	45 800	45 800	389 800	45 800	45 800	45 800	45 800	45 800	45 800	46 200	894 000
6. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 400	1 400	1 400	1 400	1 916	1 916	1 916	1 916	1 916	1 916	1 916	3 988	23 000
7. Felhalmozási, működési finanszírozású bevétel		63 789			2 037 061								2 100 850
8. Bevételek mindösszesen	499 386	599 699	2 104 405	2 167 891	3 911 679	695 968	564 782	613 055	2 650 215	2 695 671	805 816	1 421 449	18 730 016
Kiadások													
9. Személyi juttatások	361 426	361 426	451 926	361 426	597 964	388 048	361 426	382 421	361 426	361 426	367 971	518 827	4 875 713
10. Munkaadókat terh. jár. és szoc.hozzájár.adó	75 220	75 220	75 220	75 220	89 000	83 000	75 220	75 220	75 220	75 724	78 220	96 346	948 830
11. Dolgozt kiadások	560 000	560 000	560 000	460 000	460 000	537 374	460 000	462 421	460 000	460 000	387 279	276 240	5 643 314
12. Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 515	18 515	22 865	156 530	100 000	100 000	18 515	18 515	20 000	17 285	20 000	57 760	568 500
13. Egyéb működési célú kiadások	140 370	110 005	140 370	441 660	478 967	279 831	178 678	241 660	240 370	270 236	205 670	194 733	2 922 550
14. Beruházások	45 000	30 000	223 547	59 126	102 000	120 000	80 000	24 195	6 000	80 000	100 000	155 134	1 025 002
15. Felújítások	70 000	80 000	70 900	823 982	339 700	120 000	110 000	50 000	45 000	200 000	200 000	208 336	2 317 918
16. Egyéb felhalmozási célú kiadások	10 000	10 000	13 000	30 000	30 000	70 000			40 000	30 000	30 000	53 400	316 400
17. Hosszú lejáratú hitel törke összegének törlesztése, megelőlegezett norm., működ.f.in.kiad		63 789	12 000			12 000			12 000			12 000	111 789
18. Kiadások mindösszesen	1 280 531	1 308 955	1 569 828	2 407 944	2 197 631	1 710 253	1 283 839	1 254 432	1 260 016	1 494 671	1 389 140	1 572 776	18 730 016

15. sz. melléklet

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

eFt

Önkormányzat saját bevételei	2020. év várható terv szám	2021. év várható terv szám	2022. év várható terv szám	2023. év várható terv szám
Helyi adóbol és a települési adóbol származó bevétel (épitményadó, telekadó, idegenforgalmi adó, iparüzési adó)	9 433 087	9 782 360	10 271 479	10 785 053
Önkormányzati vagyon és önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel (lakbér, helyiség bérleti díj, helyiség megszerzési díj)	613 000	631 390	650 331	669 842
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	---	---	---	---
Tárgyi eszköz és immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel (telek, földterület, helyiség, lakás, törzstőke ért.)	894 000	550 000	500 000	450 000
Bírság, pótlék, és díjbevétel (egyéb közhatalmi bevételek között szereplő tételek)	325 093	334 846	344 891	355 238
Kezesség illetve garancia vállalással kapcsolatos megtérülés	---	---	---	---
Összesen	11 265 180	11 298 596	11 766 701	12 260 133
Adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség	49 075	48 812	48 552	48 292

16. sz. melléklet
Kiadások felosztása KOFOG szerint
2020. év

eFt

011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	2 610 956
3200	Képviselők és választott tisztségviselők juttatásai	151 772
3201	Önkormányzati szakmai feladatokkal kapcsolatos kiadások	100 000
3208	Ügyvédi díjak	40 000
3209	Polgármester tiszt. összefüggő egyéb feladatok	5 000
3223	Pályázat előkészítés, lebonyolítás	10 000
3000	Polgármesteri Hivatal kiadásai	2 068 684
1801	Kamatkiadás	30 000
1802	Fővárosi IPA visszafizetés	5 500
1804	Fizetendő Általános forgalmi adó	200 000
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	3 175 379
3054	Közterületi növényvédelem	5 000
3111	Lakáslemondás térítés, lakásbiztosíték visszafizetés	200 000
3114	Ingatlanokkal kapcsolatos egyéb feladatok	60 000
3116	Magyar Máltai Szeretszolg. E. közösségi haszn.	6 401
3121	KF - rehabilitáció járulékos költségek	10 000
3122	Kényszer kiköltöztetés	15 000
3123	Bérlakás és egyéb ingatlan elidegenítés	20 000
3124	Helyiség megszerzési díj	10 000
3211	FEV IX. Zrt.	408 879
3213	Önkormányzati bérlemények üzemeltetési költségei	506 300
3925	FEV IX. Zrt. támogatása	808 270
4112	Balázs B. u. 13. lakóház felújítás	486 329
4121	Felújításokkal kapcsolatos tervezések	50 000
4125	Épületek elektromos felújítása	100 000
4122	Lakás és helyiségfelújítás	50 000
4124	Lakások komfortosítás	75 000
3115	Lakás és helyiség karbantartás, berendezési tárgyak cseréje	30 000
4131	Veszélyelhárítás	40 000
4133	Veszélyes tűzfalak, kémények vizsgálata, bontása	100 000
4141	KÉSZ-ek tervezése	30 000
4136	Polgármesteri Hivatal épületeinek felújítása	11 200
4265	Oktatási intézmények, óvodák felújítása	0
4310	Orvosi rendelők felújítása	0
4323	Bölcsődei konyha felújításfelújítása	95 000
5021	Lakások és helyiségek, ingatlan vásárlása	10 000
5017	Kátyuzógép	
1851	Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	48 000
016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	15 176
2985	FMK	15 176
018020	Központi költségvetési befizetések	244 872
1803	Szolidaritási hozzájárulási adó	244 872
031030	Közetület rendjének fenntartása	747 664
3030	Közterület-felügyelet kiadásai	744 664
3210	Közbiztonság	3 000

031060	Bűnmegelőzés	15 000
3204	Térfigyelő rendszer karbantartásának, üzemeltetésének költsége	15 000
5033	Térfigyelő kamerák	0
032020	Tűz és katasztrófavédelmi tevékenység	136 000
3452	Katasztrófa védelemhez kapcsolódó "M" készlet	1 000
3303	Veszélyhelyzettel kapcsolatos kiadások	135 000
013360	Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	1 059 625
2795	Ferencvárosi Intézményüzemeltetési Központ	1 059 625
041231	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	8 000
3356	Közfoglalkoztatottak pályázat támogatás önrésze, egyéb kapcs. kiad.	8 000
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	350 160
3941	FESZOFÉ kiemelkedően közhasznú Non-profit Kft. Működési támo	350 160
045140	Városi és elővárosi közúti személyszállítás	29 000
3207	Ferenc busz működtetése	29 000
045170	Parkoló, garázsüzemeltetés, fenntartása	764 270
3212	Parkolási feladatok (FEV IX. Zrt. által ellátott feladatokkal együtt)	764 270
053010	Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása	39 500
3205	Környezetvédelem	39 500
064010	Közvilágítás	
066010	Zöldterület-kezelés	470 084
3216	FESZOFÉ Nonprofit Kft.	470 084
066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	2 309 824
3052	Termelői piac	5 000
3056	Közterületüzemeltetési egyéb feladatok	10 000
3061	Közutak üzemeltetése	3 000
3071	Köztisztasági feladatok	6 000
3203	Városfejlesztés, üzemeltetés és közbiztonság	5 000
3214	Városfejlesztéssel kapcsolatos önkormányzati kiadások (FEV IX.Zrt	177 800
3224	Vállalkozás ösztönző progrm	15 000
3424	Városmarketing	15 000
3425	Ferencvárosi naptár készítése	6 000
3427	Kommunikációs szolgáltatások	
3928	Társasház felújítási pályázat	17 000
3112	Játszóterek karbantartása	40 000
3911	Társasházak támogatásai	18 400
4012	Haller park felújítása	389 689
4013	Haller park közösségi kiviteli terv	1 000
4014	Játszóterek, műfüves és sportpályák, fitness eszközök, zöldf. felúj.,	0
4120	Bakáts projekt	750 000
4132	Nem önkormányzati tulajdonú lakóépületek veszélyelhárítása	20 000
5012	Utcanév és tájékoztató táblák	0
5013	Zöldfelületi kataszter, fakataszter elkészítése	0
5014	Faültetés	7 000
3927	Faültetés támogatás	3 000

5015	Kerékpáros infrastruktúra tervezés, kiépítés, fejlesztés	10 000
5016	Közterületi takarítógép beszerzés	60 000
5024	Munkásszálló kialakítás	178 527
2975	FIUK munkásszálló üzemeltetés	24 892
5035	TER-KOZ 2018	547 516
072210	Járóbeteggyógyító szakellátása	302 800
3944	FESZ műszer beszerzés	20 000
3945	Rendelői eszközbesz.	15 000
3302	IX. kerületi szakrendelő	267 800
074052	Kábítószer megelőzés programjai, tevékenységei	9 000
3357	Ifjúsági és drogprevenációs feladatok	9 000
074054	Komplex egészségfejlesztő, prevenció programok	13 000
3301	Egészségügyi prevenció	13 000
081041	Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása	20 000
3416	Sport Alap	20 000
081043	Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása	4 000
3413	Diáksport	4 000
081045	Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	16 500
3412	Sport és szabadidős feladatok	9 500
3414	Óvodai sport tevékenység támogatása	4 500
3924	IX. ker. Rendőrkapitányságtámogatása	
3415	Pályázat kiemelt sport rendezvények megrendezésére	2 500
081071	Üdülő szálláshely szolgáltatás és étkeztetés	30 000
2795	FIUK	30 000
082010	Kultúra igazgatása	28 500
3421	Kulturális koncepció	16 000
3429	Karaván Művészeti Alapítvány	2 500
3431	Concerto Akadémia Nonprofit Kft	5 000
3432	MÁV Szimfonikus Zenekari Alapítvány	5 000
082020	Színházak	198 613
2986	Pincészinház	198 613
082030	Művészeti tevékenység kivéve színház	210 675
2985	FMK	210 675
082061	Múzeumi gyűjtemény tevékenység	33 014
2985	FMK	33 014
082063	Múzeumi kiállítási tevékenység	3 000
2985	FMK	
3428	Ferencvárosi Helytörténeti Egyesület	3 000
082091	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	6 000
2795	FIUK	
3422	Egyéb rendezvények	6 000

083030	Egyéb kiadói tevékenység	79 500
3360	Humánszolgáltatási kiadványok	4 000
3426	Ferencvárosi Újság	75 500
083050	Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása	46 255
2985	FMK	46 255
084010	Társadalmi tevékenységekkel, esélyegyenlőséggel, érdekképviseléssel, nemzetiségekkel, egyházakkal összefüggő feladatok igazgatása és szabályozása	3 000
3362	Esélyegyenlőségi feladatok	3 000
084020	Nemzetiségi közfeladatok és ellátása és támogatása	20 920
3451	Nemzetiségi Önkormányzat működési kiadásai	1 500
3988	Horvát Nemzetiségi Önkormányzat	800
3989	Nemzetiségi önkormányzatok pályázati támogatása	6 000
3990	Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat	1 000
3990	Roma Nemzetiségi Önkormányzat	4 820
3992	Görög Nemzetiségi Önkormányzat	1 400
3993	Német Nemzetiségi Önkormányzat	900
3994	Örmény Nemzetiségi Önkormányzat	900
3995	Román Nemzetiségi Önkormányzat	900
3997	Szerb Nemzetiségi Önkormányzat	900
3998	Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat	900
3999	Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat	900
084031	Civil szervezetek működési támogatása	217 170
3961	Zeneművészeti szervezetek támogatása	217 170
3963	Budapest Art Center Nonprofit Kft. - Színházművészeti szerv.támog	
3962	FTC támogatása	
084032	Civil szervezetek programtámogatása	17 500
3922	Civil szervezetek támogatása	0
3931	Bursa Hungarica	5 000
3932	Deák ösztöndíj	12 500
3972	Kulturális tevékenységek pályázati támogatása	0
084040	Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	10 500
3146	Kulturális, Egyházi és Nemzetiségi feladatok	10 500
3921	Egyházi jogi személyek, egyházi szervezetek támogatása	0
3929	Templom felújítás pályázat	0
084070	A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése	8 000
3145	Ifjúsági koncepció végrehajtásával összefüggő feladatok	8 000
086010	Határon túli magyarok egyéb támogatása	15 000
3423	Testvérvárosi kapcsolatok	15 000
091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	1 220 985
2499	Óvoda összesen	1 211 815
3147	Feladatellátási szerz. Belső-Pesti Tankerület	9 170
091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	70 320
2499	Óvoda összesen	70 320

094250	Tankönyv és jegyzettámogatás	8 500
3141	Tankönyvtámogatás	8 500
096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	588 409
2795	FIUK	588 409
098010	Oktatás igazgatása	28 500
3142	Humánszolgáltatási feladatok	11 500
3143	Szociális és köznevelési feladatok	12 000
3934	Ferencvárosi Tanoda támogatása	5 000
101141	Pszichiátriai betegek nappali ellátása	3 840
3349	Pszichiátriai betegek nappali ellátása Moravcsik Alapítvány	3 840
101142	Szenvedélybetegek nappali ellátása	400
3348	KEK Pont	400
101221	Fogyatékossgal élők nappali ellátása	9 435
3341	VIII. kerület Józsefváros Önkormányzata ellátási szerződés	1 785
3342	Küldetés Egyesület ellátási szerződés	880
3347	Fogyatékos személyek nappali ellátása Gond-viselés Kht.	2 000
3350	Fogyatékos személyek nappali ellátása gyerekek Ujbuda Onk.	4 770
101222	Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére	300
3345	Támogató Szolgálat (Motiváció Alapítvány)	300
102031	Idősek nappali ellátása	1 007 057
2875	FESZGYI	1 007 057
102050	Az időskorúak társadalmi integrációját célzó programok	14 000
3355	Idősügyi Konceptió	14 000
104031	Gyermekek bölcsődei ellátása	592 632
2850	Ferencvárosi Egyesített Bölcsőde	592 632
104035	Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	13 000
2850	Ferencvárosi Egyesített Bölcsőde	13 000
104036	Munkahelyi étkeztetés gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézményben	4 800
2850	Ferencvárosi Egyesített Bölcsőde	4 800
104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	12 500
3307	Védőoltás támogatása	4 000
3319	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	
3320	Gyermekétkeztetés támogatása	1 000
3323	Születési és életkezdesi támogatás	7 500
106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	49 000
3305	Lakhatást segítő támogatás	11 000
3310	Ferencvárosi fűtés támogatás	14 000
3311	Lakbértámogatás	9 000
3315	Közüzemi díj és közös költség támogatása	10 000

3316	Adósságkezelési támogatás	5 000
107015	Hajléktalanok nappali ellátása	26 761
3343	Hajléktalanok nappali melegedője (Új út Szociális Egyesület)	
2875	FESZGYI	26 761
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	7 000
3340	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	7 000
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	554 000
3081	Köztemetés	22 000
3144	Iskolai jogosítvány megszerzésének támogatása	1 500
3306	Iskolakezdési támogatás	10 000
3312	Rendkívüli támogatás	20 000
3313	Jövedelempótló rendszeres támogatás	7 000
3317	Közgyógytámogatás, gyógyszer-támogatás	90 000
3322	Karácsonyi támogatás	9 500
3324	"Utravaló" Jegyescsomag	2 000
3325	Ferencvárosi 65+ támogatás	40 000
3326	Ferencvárosi internet támogatás	4 000
3327	Ferencvárosi diákberlet	1 000
3329	Veszélyhelyzeti támogatás	299 500
3351	Élelmiszer támogatás	24 500
3352	Kifli, túró rudi, tej beszerzés	22 000
3358	HPV védőoltás	
3942	"Végre van esélye felújítani otthonát"	
3943	Akadálymentesítési támogatás	1 000
107090	Romák társadalmi integrációját elősegítő tevékenységek, programok	10 000
3202	Roma koncepció	10 000
900060	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	
011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	1 234 647
1806	Elvonások és befizetések	
1843	Megelőlegezett állami normatíva visszafiz.	63 789
6110	Általános tartalék	97 358
6121	Intézményvezetői jutalom	21 500
6122	Közösségi tervezés	5 000
6129	Lakóház felújítás	10 000
6130	2. sz. melléklet szerinti intézmények bérintézkedés	
6201-6215	Egyéb céltartalék	637 000
6128	József Attila közösségi ház felújítás	400 000
Mindösszesen		18 730 016

17. sz. melléklet
Bevételek felosztása KOFOG szerint
2020. év

eFt

011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	1 606 893
1030	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
1016	Elvonások és befizetések bevételei	
1071	Igazgatáshoz tartozó díj	10 000
1074	Szabálysértési bírság	
1078	Egyéb bírságból származó bevételek	5 000
1093	Egyéb szolgáltatás	10 000
1101	Önkormányzat közvetített szolgáltatások ellenértéke	20 000
1121	Önkormányzat AFA	93 557
1122	Vagyonkezelés és városfejlesztési feladatokkal kapcsolatos AFA	194 400
1123	Parkolási feladatokkal kapcsolatos AFA	274 935
1141	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	6 000
1150	Egyéb működési bevételek	10 000
1151	Egyéb működési bevételek - Parkolási feladatokkal kapcsolatban	19 000
1160	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
1180	Egyéb felhalmozási célú támog.bevételei Ah-n belülről - Fővárosi Önkormányzat	400 000
1185	Egyéb felhalmozási célú támogatás bevételei	
1165	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	400 000
1210	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
1231	Egyéb működési célú támogatások bevételei Ah-n belülről	
1241	Egyéb szolgáltatás	8 000
1250	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	15 000
1260	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 210
1262	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	10
1270	Egyéb működési bevételek	1 000
1560	Felhalmozási célú visszat. tám., kölcs. visszat. államháztartáson kívülről	23 000
1401	Egyéb működési célú támogatások Ah-n belülről	
1409	Készletértékesítés	
1436	Egyéb felhalmozási célú támogatás Ah-n belülről	
1445	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
1411	Egyéb szolgáltatás	29 077
1420	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	8 845
1422	Kiszámlázott általános forgalmi adó	68 458
1424	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
1425	Egyéb bevételek	
1423	Általános forgalmi adó visszatérítése	4 401
900020	Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	9 683 680
1041	Építményadó	3 330 000
1042	Telekadó	475 000
1051	Iparüzési adó	5 378 087
1052	Belföldi gépjárművek adójának helyi önkormányzatot megillető része	210 000
1053	Idegenforgalmi adó	250 000
1075	Helyi adó pótlék, bírság	15 000
1076	Iparüzési adó pótlék, bírság	5 593
1305	Gépkocsi elszállítás	20 000

013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	1 979 216
1091	Közterületfoglalási díj	309 843
1094	Bérleti díjak	12 000
1095	Lakbérbevételek	310 000
1096	Helyiség bérleti díj	300 000
1097	Helyiség megszerzési díj	3 000
1102	Vagyonkezeléssel kapcsolatos közvetített szolgáltatások ellenértéke	108 500
1191	Földterület, telek értékesítése	344 000
1194	Helyiség értékesítés	150 000
1195	Önkormányzati lakások értékesítése	400 000
1412	Bérleti díjak	41 873
018010	Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel	1 811 883
1010	Önkormányzatok működési támogatásai	1 811 883
018030	Támogatási célú finanszírozású műveletek	2 100 850
1570,1581	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	2 100 850
1573	Előző évi vállalkozási maradványának igénybevétele	
066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	1 352 779
1077	Parkolási bírság, pótdíj	286 500
1079	Közigazgatási bírság	3 000
1306	Kerékbilincs levétele	30 000
1092	Parkolási díj, ügyviteli költség	954 279
1098	Nyomvonal létesítés kártalanítás	15 000
1103	Parkolással kapcsolatos közvetített szolgáltatások ellenértéke	64 000
096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	194 715
1421	Ellátási díjak	194 715
Mindösszesen		18 730 016