

**Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének**  
**15/2020. (IV.22.) önkormányzati rendelete**  
**az Önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról**

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelettel – az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére – kihirdetett veszélyhelyzetben a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének feladat - és hatáskörét gyakorolva Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91.§ (1) bekezdésében, valamint a veszélyhelyzet során alkalmazandó egyes belügyi és közigazgatási tárgyú szabályokról szóló 85/2020. (IV. 5.) Korm. rendelet 17. § (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendelem el:

**I. fejezet**

**ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK**

**A rendelet hatálya**

**1. §**

A rendelet hatálya Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatára (továbbiakban: Önkormányzat), az Önkormányzat költségvetési szerveire, valamint az Önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társaságokra terjed ki.

**II. fejezet**

**RÉSZLETES RENDELKEZÉSEK**

**A rendelet szerkezete, mellékleteinek tartalma**

**2. §**

A 2019. évi zárszámadás mellékletét képező táblarendszert - az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 4/2019. (II.26.) rendelet táblarendszerével összhangban - e rendelet mellékletei szerinti szerkezetben kerül kialakításra és elfogadásra.

d) az Önkormányzat 3/c. melléklet szerinti költségvetési - ezen belül kiemelt előirányzatonkénti - kiadásait együttesen 4.211.039 eFt-ban, a mellékletben foglaltak szerinti tartalommal,

e) a támogatások összege 1.620.974 eFt-ban a 3/d. számú mellékletben foglaltak szerint kerül elfogadásra.

## 5. §

Az Önkormányzat

- a) a 4. sz. mellékletben foglaltak szerinti felújítási és azzal kapcsolatos költségvetési kiadásainak teljesítése, valamint annak feladatonkénti és kiemelt előirányzatonkénti részletezése összességében 2.356.862 eFt összegben,
- b) az 5. sz. mellékletben foglaltak szerinti fejlesztési, beruházási, pénzügyi befektetések és azzal kapcsolatos költségvetési kiadásainak teljesítése, valamint annak feladatonkénti és kiemelt előirányzatonkénti részletezése összességében 940.737 eFt összegben

kerül jóváhagyásra.

## 6. §

Az Önkormányzat általános és cél tartalékainak alakulását a 6. sz. melléklet tartalmazza.

## 7.§

Az Európai Unió forrásokkal támogatott fejlesztésekhez kapcsolódó bevételeket és a teljesített kiadásokat kiemelt előirányzatonként a 7. számú mellékletben foglaltak szerint kerül jóváhagyásra.

## 8. §

Az Önkormányzat 2019. évi közvetett támogatásainak teljesítése e rendelet 8. számú mellékletében foglalt tartalommal kerül jóváhagyásra.

## 9. §

Az Önkormányzat intézményei – ezen belül a Polgármesteri Hivatal szervezeti tagozódása szerinti – 2019. évi átlagos statisztikai állományi létszámadatainak alakulását e rendelet 9. számú melléklete tartalmazza.

## 10. §

- b) az adósságállomány évenként bemutatása a 19. számú melléklet,
- c) az Önkormányzat kötelező feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai adatait a 20. számú melléklet,
- d) az Önkormányzat önként vállalt feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásainak adatait a 21. számú melléklet,
- e) az Önkormányzat államigazgatási feladatainak kiadási adatait a 22. sz. melléklet,
- f) az Önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségeinek alakulása a 23. sz. melléklet,
- g) az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak kormányzati funkció szerinti bemutatása a 24. sz. melléklet

szerint kerül jóváhagyásra.

### III. fejezet

## ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

### Hatályba léptető rendelkezések


#### 14. §

E rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba.

Budapest, 2020. április 22.

  
Baranyi Krisztina  
polgármester

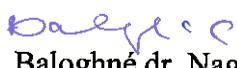


  
Balogné dr. Nagy Edit  
címzetes főjegyző



Záradék:

A fenti rendelet 2020. április 22-én kihirdetve.

  
Balogné dr. Nagy Edit  
címzetes főjegyző





Sorszám	Bevételek	2019. évi előirányzat 4/2019.	2019. évi előirányzat 12/2019.	2019. évi előirányzat 17/2019.	2019. évi előirányzat 22/2019.	2019. évi előirányzat 1/2020.	2019. évi teljesítés 15/2020.	Index 8.7.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
<b>I. Helyi Önkormányzat bevételei</b>								
1 010	Önkormányzatok működési támogatásai	1 813 630	1 896 128	1 935 947	2 028 521	2 052 524	2 052 524	100%
1 011	- Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		2 947	5 231	6 713	7 188	7 188	100%
1 012	- Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	798 837	798 837	802 271	818 788	818 788	818 788	100%
1 013	- Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	782 581	817 526	848 696	920 496	943 283	943 283	100%
1 014	- Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	232 212	276 818	279 759	282 024	282 765	282 765	100%
1 015	- Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások				500	500	500	100%
1 016	- Elszámolásból származó bevételek							
1 020	Elvonások és befizetések bevételei			1 029	1 029			
1 030	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		5 769	13 166	16 634	22 032	18 418	84%
	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>1 813 630</b>	<b>1 901 897</b>	<b>1 950 142</b>	<b>2 046 184</b>	<b>2 074 556</b>	<b>2 070 942</b>	<b>100%</b>
1 040	Vagyoni típusú adók (Helyi adó)	3 780 000	3 780 000	3 780 000	3 780 000	3 780 000	3 982 835	106%
1 041	Epliményadó	3 280 000	3 280 000	3 280 000	3 280 000	3 280 000	3 481 117	106%
1 042	Telekadó	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	511 718	102%
1 050	Termékek és szolgáltatások adói	5 198 672	5 198 672	5 198 672	5 198 672	5 198 672	5 564 279	107%
1 051	Iparűzési adó	4 778 672	4 778 672	4 778 672	4 778 672	4 778 672	5 082 271	106%
1 052	Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	216 207	108%
1 053	Idegiergalmi adó	220 000	220 000	220 000	220 000	220 000	285 792	130%
1 054	Talajterhelési díj						9	
1 070	<b>Egyéb közhatalmi bevételek</b>	<b>398 740</b>	<b>398 740</b>	<b>398 740</b>	<b>398 740</b>	<b>326 348</b>	<b>351 640</b>	<b>108%</b>
1 071	Igazgatásslolgálati díj	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	18 558	186%
1 073	Környezetvédelmi bírság						10 440	
1 074	Szabálysértési bírság						495	
1 075	Helyi adó pótlék, bírság	15 000	15 000	15 000	15 000	14 642	14 647	100%
1 076	Iparűzési adó pótlék, bírság	6 365	6 365	6 365	6 365	6 365	10 914	171%
1 077	Parkolási bírság, pótlój	329 975	329 975	329 975	329 975	259 128	259 128	100%
1 078	Egyéb bírságból származó bevétel	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 207	104%
1 079	Közigazgatási bírság	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	3 438	143%
1 082	Kerékbilincs levétele	30 000	30 000	30 000	30 000	28 813	28 813	100%
	<b>Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>9 377 412</b>	<b>9 377 412</b>	<b>9 377 412</b>	<b>9 377 412</b>	<b>9 305 020</b>	<b>9 908 754</b>	<b>106%</b>
1 090	Szolgáltatások ellenértéke	1 825 145	1 825 145	1 825 145	1 825 145	1 726 279	1 967 777	114%
1 091	- Közterület foglalási díj	170 000	170 000	170 000	170 000	170 000	320 031	189%
1 092	- Parkolási díj, ügyviteli költség	1 053 145	1 053 145	1 053 145	1 053 145	954 279	954 279	100%
1 093	- Egyéb szolgáltatás	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	11 662	117%
1 094	- Bérleti díjak	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	32 092	267%
1 095	- Lakbér bevételek	280 000	280 000	280 000	280 000	280 000	325 820	116%
1 096	- Helyiség bérleti díj	290 000	290 000	290 000	290 000	290 000	310 481	107%

Sorszám	Bevételek	2019. évi előirányzat 4/2019.	2019. évi előirányzat 12/2019.	2019. évi előirányzat 17/2019.	2019. évi előirányzat 22/2019.	2019. évi előirányzat 1/2020.	2019. évi teljesítés 15/2020.	Index 8.77.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1 097	- Helyiség megszerzési díj	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	4 841	161%
1 098	- Nyomvonal létesítés kártalanítás	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	8 571	122%
1 100	<b>Közvetített szolgáltatások ellenértéke</b>	<b>166 300</b>	<b>166 300</b>	<b>166 300</b>	<b>166 300</b>	<b>149 763</b>	<b>149 763</b>	<b>100%</b>
1 101	- Önkormányzat közvetített szolgáltatások ellenértéke	20 000	20 000	20 000	20 000	18 852	16 852	100%
1 102	- Vagyonkezeléssel kapcsolatos közvetített szolgáltatások ellenértéke	110 000	110 000	110 000	110 000	106 598	106 598	100%
1 103	- Parkolással kapcsolatos közvetített szolgáltatások ellenértéke	36 300	36 300	36 300	36 300	26 313	26 313	100%
1 105	Tulajdonosi bevételek							
1 110	Ellátási díjak							
1 120	<b>Kiszámlázott általános forgalmi adó</b>	<b>537 690</b>	<b>537 690</b>	<b>537 690</b>	<b>537 690</b>	<b>508 369</b>	<b>568 676</b>	<b>112%</b>
1 121	- Önkormányzat ÁFA	59 940	59 940	59 940	59 940	59 940	103 472	173%
1 122	- Vagyonkezelési és városfejlesztési feladatokkal kapcsolatos ÁFA	183 600	183 600	183 600	183 600	183 600	200 375	109%
1 123	- Parkolási feladatokkal kapcsolatos ÁFA	294 150	294 150	294 150	294 150	264 829	264 829	100%
1 130	Általános forgalmi adó visszatérítése							
1 140	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	7 723	129%
1 141	- Önkormányzat kamat	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	7 723	129%
1 150	<b>Egyéb működési bevételek</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>21 431</b>	<b>214%</b>
1 151	<b>Egyéb működési bevételek - Parkolási feladatokkal kapcsolatban</b>	<b>11 127</b>	<b>11 127</b>	<b>11 127</b>	<b>11 127</b>	<b>22 048</b>	<b>22 048</b>	<b>100%</b>
	<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>2 556 262</b>	<b>2 556 262</b>	<b>2 556 262</b>	<b>2 556 262</b>	<b>2 422 459</b>	<b>2 737 418</b>	<b>113%</b>
1 160	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		3 042	3 042	11 958	11 958	12 575	105%
	<b>Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>		<b>3 042</b>	<b>3 042</b>	<b>11 958</b>	<b>11 958</b>	<b>12 575</b>	<b>105%</b>
	<b>Működési költségvetési bevételek mindösszesen</b>	<b>13 747 304</b>	<b>13 838 613</b>	<b>13 886 858</b>	<b>13 991 816</b>	<b>13 813 993</b>	<b>14 729 689</b>	<b>107%</b>
1 165	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	170 000	170 000	170 000	210 555	210 555	210 555	100%
1 170	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről - EU-s pályázatok kapcsán							
1 175	KEHOP-5.2.9. "Önkormányzati épületek Energetikai Fejlesztése Fenntartásban"							
1 180	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről - Fővárosi Önkormányzattól	400 000	400 000	400 000	400 000			
1 182	Bakáts projekt	250 000	250 000	250 000	250 000			
1 183	TER-KOZ 2018	150 000	150 000	150 000	150 000			
1 185	Egyéb felhalmozási célú támogatás bevételei				22 860	22 860	22 860	100%
	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>570 000</b>	<b>570 000</b>	<b>570 000</b>	<b>633 415</b>	<b>233 415</b>	<b>233 415</b>	<b>100%</b>
1 190	Ingtatlanok értékesítése							
1 191	Földterület, telek, ingatlan értékesítése	1 975 000	1 975 000	1 975 000	1 975 000	2 218 230	2 220 613	100%
1 194	Helyiség értékesítés	1 425 000	1 425 000	1 425 000	1 425 000	1 577 415	1 577 415	100%
1 195	Önkormányzati lakások értékesítése	150 000	150 000	150 000	150 000	340 009	340 009	100%
	<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>1 975 000</b>	<b>1 975 000</b>	<b>1 975 000</b>	<b>1 975 000</b>	<b>2 218 230</b>	<b>2 220 613</b>	<b>100%</b>
1 200	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülései államháztartáson kívülről	15 000	15 000	15 000	15 000	12 897	12 897	100%
1 201	Helyi támogatás, házmesteretek visszafizetése						22	
1 202	Társasházak befizetési	15 000	15 000	15 000	15 000	12 897	12 897	100%
1 210	<b>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>38 000</b>	<b>36 000</b>	<b>36 000</b>	<b>100%</b>

Sorszám	Bevételek	2019. évi előirányzat 4/2019.	2018. évi előirányzat 12/2018.	2019. évi előirányzat 17/2019.	2019. évi előirányzat 22/2019.	2019. évi előirányzat 1/2020.	2019. évi teljesítés 15/2020.	Index 8.7.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1 211	Parkolóhely megváltás						4 408	
	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen</b>	15 000	25 000	25 000	51 000	48 897	53 327	109%
	<b>Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen</b>	2 560 000	2 570 000	2 570 000	2 659 415	2 500 542	2 507 355	100%
1 215	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele							
1 216	Belföldi értékpapírok bevételei	61 606	3 023 550	3 023 550	3 023 550	3 023 550	3 023 550	100%
1 217	Államháztartáson belüli megelőlegezések						63 789	100%
	<b>Működési finanszírozási bevételek összesen</b>	61 606	3 023 550	3 023 550	3 023 550	3 087 339	3 087 339	100%
1 221	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 950 669	4 147 395	4 147 395	4 147 395	4 147 395	4 147 395	100%
	<b>Felhalmozási finanszírozási bevételek összesen</b>	2 950 669	4 147 395	4 147 395	4 147 395	4 147 395	4 147 395	100%
	<b>I. Helyi Önkormányzat bevételei mindösszesen:</b>	19 319 579	23 578 558	23 627 803	23 822 176	23 549 269	24 471 778	104%
	<b>II. Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételei</b>							
1 230	Elvonások és befizetések bevételei							
1 231	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	11 735	11 735	25 357	27 662	27 662	27 662	100%
	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	11 735	11 735	25 357	27 662	27 662	27 662	100%
1 240	Szolgáltatások ellenértéke	8 000	8 000	8 000	8 000	7 322	7 322	100%
1 241	- Egyéb szolgáltatás	8 000	8 000	8 000	8 000	7 322	7 049	96%
1 242	- Bérleti díjak						273	
1 250	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	15 000	15 000	15 000	15 000	15 547	15 547	100%
1 255	Ellátási díjak							
1 260	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 210	6 210	6 210	6 210	5 129	5 129	100%
1 261	Általános forgalmi adó visszatérítése							
1 262	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	10	10	10	10	10	10	100%
1 270	Egyéb működési bevételek	1 000	1 000	1 000	1 000	753	753	100%
	<b>Működési bevételek összesen</b>	30 220	30 220	30 220	30 220	28 761	28 761	100%
1 280	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz							
	<b>Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>							
	<b>Működési költségvetési bevételek mindösszesen</b>	41 955	41 955	55 577	57 882	56 423	56 423	100%
1 285	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások							
1 286	Egyéb felhalmozási célú támogatás bevételei							
	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>							
1 290	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése					90	90	100%
	<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>					90	90	100%

Sorszám	Bevételek	2018. évi előirányzat 4/2018.	2019. évi előirányzat 12/2019.	2019. évi előirányzat 17/2019.	2019. évi előirányzat 22/2019.	2019. évi előirányzat 1/2020.	2019. évi teljesítés 15/2020.	Index 8.7.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1 291	Felhalmozási célú visszat. tám., kölcsönök visszatérülési államháztartáson kívülről Munkáltatói kölcsön	8 000	8 000	8 000	8 000	5 703	5 703	100%
	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	<b>5 703</b>	<b>5 703</b>	<b>100%</b>
1 292	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 936 478	204 026	204 026	204 026	204 026	204 026	100%
1 293	Árnyékosztás célú támogatás	1 936 478	2 035 434	2 042 771	2 057 687	2 057 799	2 048 378	100%
	<b>Működési finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>1 936 478</b>	<b>2 239 460</b>	<b>2 246 797</b>	<b>2 261 713</b>	<b>2 261 825</b>	<b>2 252 404</b>	<b>100%</b>
1 294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		30 755	30 755	30 755	30 755	30 755	100%
	<b>Felhalmozási finanszírozási bevételek összesen</b>		<b>30 755</b>	<b>30 755</b>	<b>30 755</b>	<b>30 755</b>	<b>30 755</b>	<b>100%</b>
	<b>II. Polgármesteri Hivatal bevételei mindösszesen:</b>	<b>1 986 433</b>	<b>2 320 170</b>	<b>2 341 129</b>	<b>2 358 350</b>	<b>2 354 796</b>	<b>2 345 375</b>	<b>100%</b>
	<b>III. Közterület-felügyelet bevételei</b>							
1 301	Elvonások és befizetések bevételei							
1 302	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>							
	<b>Egyéb közhatalmi bevételek</b>							
1 305	Gépkocsi elszállítás	20 000	20 000	20 000	20 000	13 088	13 088	100%
	<b>Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>13 088</b>	<b>13 088</b>	<b>100%</b>
1 310	Szolgáltatások ellenértéke							
1 311	- Egyéb szolgáltatás							
1 312	- Bérleti díjak							
1 320	Közvetített szolgáltatások ellenértéke					469	469	100%
1 321	Ellátási díjak							
1 322	Kiszámlázott általános forgalmi adó					30	30	100%
1 323	Általános forgalmi adó visszatérítése							
1 324	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek					3	3	100%
1 325	Egyéb működési bevételek					565	565	100%
	<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>1 986 433</b>	<b>2 320 170</b>	<b>2 341 129</b>	<b>2 358 350</b>	<b>2 354 796</b>	<b>2 345 375</b>	<b>100%</b>
1 330	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz							
	<b>Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>							
	<b>Működési költségvetési bevételek mindösszesen</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>14 155</b>	<b>14 155</b>	<b>100%</b>
1 335	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások							
1 336	Egyéb felhalmozási célú támogatás bevételei							
	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>							



Sorszám	Bevételek	2019. évi előirányzat 4/2019.	2019. évi előirányzat 12/2019.	2019. évi előirányzat 17/2019.	2019. évi előirányzat 22/2019.	2019. évi előirányzat 1/2020.	2019. évi teljesítés 15/2020.	Index 8.7.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1 340	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése							
	<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>							
1 345	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen</b>							
1 350	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	61 279	61 279	61 279	61 279	61 279	61 279	100%
1 351	Liánnyitó szervi támogatás	684 798	722 328	722 337	722 337	722 337	677 055	94%
1 352	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele							
	<b>Működési finanszírozási bevételek összesen</b>	684 798	783 607	783 616	783 616	783 616	738 334	94%
1 355	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		8 246	8 246	8 246	8 246	8 246	100%
	<b>Felhalmozási finanszírozási bevételek összesen</b>		8 246	8 246	8 246	8 246	8 246	100%
	<b>III. Közterület-felügyelet bevételei mindösszesen:</b>	704 798	811 853	811 862	811 862	806 017	760 735	94%
	<b>IV. Költségvetési szervek bevételei</b>							
1 400	Elvonások és befizetések bevételei							
1 401	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>							
1 409	Készletértékesítés							
1 410	Szolgáltatások ellenértéke	74 917	75 142	88 926	103 143	95	95	100%
1 411	- Egyéb szolgáltatás	23 150	23 375	42 988	51 654	51 654	103 143	100%
1 412	- Bérleti díjak	51 767	51 767	45 940	51 489	51 489	51 489	100%
1 420	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	8 845	8 845	12 302	15 431	15 431	15 431	100%
1 421	Ellátási díjak	182 189	182 189	177 886	193 856	193 856	193 875	100%
1 422	Kiszámlázott általános forgalmi adó	66 202	66 202	67 021	79 504	79 504	79 509	100%
1 423	Általános forgalmi adó visszatérítése	4 401	4 401	8 139	9 485	9 485	9 485	100%
1 424	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek							
1 425	Egyéb működési bevételek							
	<b>Működési bevételek összesen</b>	336 554	336 779	359 275	408 491	408 491	408 517	100%
1 430	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz							
	<b>Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>							
	<b>Működési költségvetési bevételek mindösszesen</b>	336 554	336 779	348 479	388 716	458 503	458 529	100%
1 435	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások							
1 436	Egyéb felhalmozási célú támogatás bevételei államháztartáson belülről							
	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>							
1 440	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése							
	<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>							
1 445	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen</b>							

Sorszám	Bevételek	2019. évi előirányzat 4/2019.	2019. évi előirányzat 12/2019.	2019. évi előirányzat 17/2019.	2019. évi előirányzat 22/2019.	2019. évi előirányzat 1/2020.	2019. évi teljesítés 15/2020.	Index 8.7.
1.	<b>2.</b>							
1 450	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1 451	Irányító szervi támogatás	4 452 852	4 750 293	4 797 762	4 812 988	4 815 080	4 385 219	91%
	<b>Működési finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>4 452 852</b>	<b>4 784 028</b>	<b>4 831 497</b>	<b>4 846 723</b>	<b>4 848 815</b>	<b>4 418 954</b>	<b>91%</b>
1 455	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele							
	<b>Felhalmozási finanszírozási bevételek összesen</b>							
	<b>IV. Költségvetési szervek bevételei mindösszesen:</b>	<b>4 789 406</b>	<b>5 120 807</b>	<b>5 182 066</b>	<b>5 239 029</b>	<b>5 317 861</b>	<b>4 888 026</b>	<b>92%</b>
	<b>V. Kerületi bevételek</b>							
1 500	Önkormányzatok működési támogatásai	1 813 630	1 896 128	1 935 947	2 028 521	2 052 524	2 052 524	100%
1 501	Elvonások és befizetések bevételei			1 029	1 029			
1 502	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	11 735	17 504	50 223	73 737	97 586	93 972	96%
	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>1 825 365</b>	<b>1 913 632</b>	<b>1 987 199</b>	<b>2 103 287</b>	<b>2 150 110</b>	<b>2 146 496</b>	<b>100%</b>
1 510	Vagyonri típusú adók (Helyi adó)	3 780 000	3 780 000	3 780 000	3 780 000	3 780 000	3 992 835	106%
1 511	Termékek és szolgáltatások adói	5 198 672	5 198 672	5 198 672	5 198 672	5 198 672	5 564 279	107%
1 514	Egyéb közhatalmi bevételek	418 740	418 740	418 740	418 740	339 436	364 728	107%
	<b>Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>9 397 412</b>	<b>9 397 412</b>	<b>9 397 412</b>	<b>9 397 412</b>	<b>9 318 108</b>	<b>9 921 842</b>	<b>106%</b>
1 519	Készletértékesítés				70		95	100%
1 520	Szolgáltatások ellenértéke	1 908 062	1 908 287	1 908 287	1 922 071	1 836 744	2 078 242	113%
1 521	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	190 145	190 145	190 145	193 602	181 210	181 210	100%
1 522	Tulajdonosi bevételek							
1 523	Ellátási díjak	182 189	182 189	182 189	177 886	193 856	193 875	100%
1 524	Kiszámlázott általános forgalmi adó	610 102	610 102	610 102	610 921	593 032	653 344	110%
1 525	Általános forgalmi adó visszatérítése	4 401	4 401	4 401	8 139	9 485	9 485	100%
1 526	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	6 010	6 010	6 010	6 011	6 016	7 741	129%
1 528	Egyéb működési bevételek	22 127	22 127	22 127	27 057	40 340	51 771	128%
	<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>2 923 036</b>	<b>2 923 261</b>	<b>2 923 261</b>	<b>2 945 757</b>	<b>2 860 778</b>	<b>3 175 763</b>	<b>111%</b>
1 530	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		3 042	3 042	13 158	14 078	14 695	104%
	<b>Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>		<b>3 042</b>	<b>3 042</b>	<b>13 158</b>	<b>14 078</b>	<b>14 695</b>	<b>104%</b>
	<b>Működési költségvetési bevételek mindösszesen</b>	<b>14 145 813</b>	<b>14 237 347</b>	<b>14 310 914</b>	<b>14 459 614</b>	<b>14 343 074</b>	<b>15 258 796</b>	<b>108%</b>
1 540	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	170 000	170 000	170 000	210 555	210 555	210 555	100%
1 541	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről - EU-s pályázatok kapcsán							
1 542	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről - Fővárosi Önkormányzatoktól	400 000	400 000	400 000	400 000	30 250	30 250	100%
1 543	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			2 090	25 250	240 805	240 805	100%
	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>570 000</b>	<b>570 000</b>	<b>572 090</b>	<b>635 805</b>	<b>240 805</b>	<b>240 805</b>	<b>100%</b>
1 550	Ingatlanok értékesítése	1 975 000	1 975 000	1 975 000	1 975 000	2 218 230	2 220 613	100%
1 551	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése					3 043	3 043	100%
	<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>1 975 000</b>	<b>1 975 000</b>	<b>1 975 000</b>	<b>1 975 000</b>	<b>2 221 273</b>	<b>2 223 656</b>	<b>100%</b>
1 560	Felhalmozási célú visszatérítendő tám. kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	23 000	23 000	23 000	23 000	18 600	18 622	100%
1 561	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		10 000	10 000	36 000	36 200	36 200	100%
1 562	Parkolóhely megvásárlás						4 408	
	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>23 000</b>	<b>33 000</b>	<b>33 000</b>	<b>59 000</b>	<b>54 800</b>	<b>59 230</b>	<b>108%</b>
	<b>Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen</b>	<b>2 568 000</b>	<b>2 578 000</b>	<b>2 580 090</b>	<b>2 669 805</b>	<b>2 516 878</b>	<b>2 523 691</b>	<b>100%</b>
1 570	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	61 606	3 322 590	3 322 590	3 322 590	3 322 590	3 322 590	100%
1 571	Irányító szervi támogatás	7 074 128	7 508 055	7 562 870	7 593 012	7 595 216	7 110 652	94%
1 573	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele							

Sorszám	Bevételek	2019. évi előirányzat 4/2019.	2019. évi előirányzat 12/2019.	2019. évi előirányzat 17/2019.	2019. évi előirányzat 22/2019.	2019. évi előirányzat 1/2020.	2019. évi teljesítés 15/2020.	Index 8.7.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1 574	Államháztartáson belüli megelőlegezések					63 789	63 789	100%
1 575	Lekötött bankbetétek						5 500 000	
	<b>Működési finanszírozási bevételek</b>	7 135 734	10 830 645	10 885 460	10 915 602	10 981 595	15 997 031	146%
1 581	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 950 669	4 186 396	4 186 396	4 186 396	4 186 396	4 186 396	100%
	<b>Felhalmozási finanszírozási bevételek összesen</b>	2 950 669	4 186 396	4 186 396	4 186 396	4 186 396	4 186 396	100%
	<b>V. Bevételek mindösszesen ((I+II+III.+IV.) Irányítószervi tám. nélkül)</b>	19 726 088	24 324 333	24 399 990	24 638 405	24 432 727	25 355 262	104%

1/C. sz. melléklet  
Az önkormányzat 2019. évi kiadásai

Sorszám	Megnevezés	2019. évi előirányzat 4/2019.	2019. évi előirányzat 12/2019.	2019. évi előirányzat 17/2019.	2019. évi előirányzat 22/2019.	2019. évi előirányzat 1/2020.	2019. évi teljesítés 15/2020.	Index 8./7.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
<b>I. Polgármesteri Hivatal kiadásai</b>								
1 710	Polgármesteri Hivatal kiadása (3/A. sz. melléklet szerint)	1 986 433	2 320 170	2 341 129	2 358 350	2 354 796	2 093 955	89%
1 711	Személyi juttatások	1 292 708	1 427 763	1 445 245	1 453 635	1 453 732	1 382 464	95%
1 712	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	277 787	318 439	322 593	316 394	316 409	286 960	91%
1 713	Dologi kiadások	364 938	440 613	439 591	444 733	443 173	327 978	74%
1 714	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
1 715	Egyéb működési célú kiadások			334	820	820	819	100%
1 716	Beruházások	41 000	122 355	122 406	131 768	131 959	92 734	70%
1 717	Felújítások							
1 718	Egyéb felhalmozási célú kiadások - Munkáltatói kölcsön	10 000	11 000	11 000	11 000	8 703	3 000	34%
<b>II. Közterület-felügyelet kiadásai</b>								
1 740	Közterület-felügyelet (3/B. sz. melléklet szerint)	704 798	811 853	811 862	811 862	806 017	658 627	82%
1 741	Személyi juttatások	394 562	440 380	440 387	440 387	440 387	397 217	90%
1 742	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	79 961	96 183	96 185	96 185	96 185	81 241	84%
1 743	Dologi kiadások	216 475	250 894	250 894	250 894	245 049	173 712	71%
1 744	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
1 745	Egyéb működési célú kiadások							
1 746	Beruházások	13 800	24 396	24 396	24 396	24 396	6 457	26%
1 747	Felújítások							
1 748	Egyéb felhalmozási célú kiadások							
<b>III. Önkormányzat kiadásai</b>								
1 750	Önkormányzat költségvetésben szereplő kiadások (3/C. sz. melléklet szerint)	4 845 531	5 535 987	5 709 669	5 877 869	5 877 991	4 211 039	72%
1 751	Személyi juttatások	200 672	211 650	212 313	225 447	222 028	179 951	81%
1 752	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	57 107	62 020	61 780	63 376	61 942	36 701	59%
1 753	Dologi kiadások	3 791 752	4 347 600	4 314 144	4 401 985	4 386 345	3 548 349	81%
1 754	Ellátottak pénzbeli juttatásai	225 950	239 136	374 118	376 982	378 623	203 296	54%
1 755	Egyéb működési célú kiadások	96 665	116 523	124 337	128 684	136 319	83 711	61%
1 756	Beruházások	1 000	43 264	64 737	96 701	96 185	44 221	46%
1 757	Felújítások				29 040	45 895		
1 758	Egyéb felhalmozási célú kiadások	473 385	515 794	558 240	555 654	550 654	114 810	21%
1 760	Önkormányzat ktsv. szereplő Támogatások (3/D. sz. melléklet szerint)	1 613 300	1 973 148	2 012 148	2 034 148	2 034 148	1 620 974	80%
1 761	Személyi juttatások	650	650	650	650	650		
1 762	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	350	350	350	350	350		
1 763	Dologi kiadások	4 000	6 009	6 009	6 009	6 009	2 507	42%
1 764	Egyéb működési célú kiadások	1 229 900	1 325 450	1 325 450	1 341 450	1 341 450	1 273 123	95%
1 765	Beruházási kiadások	20 000	30 721	30 721	30 721	30 721	26 304	86%
1 766	Egyéb felhalmozási célú kiadások	358 400	609 968	648 968	654 968	654 968	319 040	49%

Sorszám	Megnevezés	2019. évi előirányzat 4/2019.	2019. évi előirányzat 12/2019.	2019. évi előirányzat 17/2019.	2019. évi előirányzat 22/2019.	2019. évi előirányzat 1/2020.	2019. évi teljesítés 15/2020.	Index 8.7.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1 770	Önkormányzati Felújítási kiadások (4. sz. melléklet szerint)	3 598 552	5 561 528	5 536 528	5 536 528	5 286 528	2 356 862	45%
1 771	Személyi juttatások							
1 772	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							
1 773	Dologi kiadások	3 780	7 318	9 678	12 829	6 488		51%
1 774	Egyéb működési célú kiadás							
1 775	Beruházások	57 305	74 600	95 603	167 445	68 051		41%
1 776	Felújítások	3 558 552	5 449 954	5 404 121	5 380 758	5 055 765	2 265 805	45%
1 777	Egyéb felhalmozási célú kiadások	40 000	50 489	50 489	50 489	50 489	16 518	33%
1 780	Önkormányzati Fejlesztési, beruházási kiadások (5. sz. melléklet szerint)	1 412 253	1 909 695	1 895 695	1 897 248	1 747 248	940 737	54%
1 781	Személyi juttatások	308	308	308	1 354	1 354	1 354	100%
1 782	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	179	179	179	383	383	383	100%
1 783	Dologi kiadások	1 524	17 929	19 810	30 110	30 110	14 929	50%
1 784	Egyéb működési célú kiadás							
1 785	Beruházások	1 412 253	1 907 684	1 877 279	1 875 701	1 715 401	924 071	54%
1 786	Felújítások							
1 787	Egyéb felhalmozási célú kiadások							
1 790	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	18 123	18 123	18 123	18 123	18 123	18 122	100%
1 795	Márcion 5/a	18 123	18 123	18 123	18 123	18 123	18 122	100%
1 801	Kamat kiadás - Dologi kiadások	30 000	31 618	31 618	31 618	31 618	30 890	98%
1 802	Fővárosi IPA visszatérítése - Dologi kiadások			5 291	5 291	5 291	5 290	100%
1 803	Szolidaritási hozzájárulási adó - Egyéb működési célú kiadások	213 196	213 196	213 196	213 196	213 196	213 196	100%
1 804	Fizetendő általános forgalmi adó - Dologi kiadások	150 000	150 000	150 000	180 000	180 000	168 662	94%
1 806	Elvonások és befizetések	18 822	31 273	31 273	31 273	31 273	31 272	100%
	- Egyéb működési célú kiadások	18 822	31 273	31 273	31 273	31 273	31 272	100%
1 812	Általános tartalék - Egyéb működési célú kiadás	63 890	485 946	300 403	213 086	274 064		
1 813	Céltartalék - Egyéb működési célú kiadás	191 000	70 205	70 205	100 000	100 000		
1 816	Tartalék összesen	254 890	556 151	370 608	313 086	374 064		

Sorszám	Megnevezés	2019. évi előirányzat 4/2019.	2019. évi előirányzat 12/2019.	2019. évi előirányzat 17/2019.	2019. évi előirányzat 22/2019.	2019. évi előirányzat 1/2020.	2019. évi teljesítés 15/2020.	Index 8.7.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	<b>Működési költségvetési kiadások</b>							
1 821	Személyi juttatások	1 888 592	2 080 751	2 098 903	2 121 473	2 118 151	1 960 986	93%
1 822	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	415 205	477 171	481 087	476 688	475 269	405 285	85%
1 823	Dologi kiadások	4 557 165	5 232 038	5 222 754	5 350 018	5 340 424	4 278 805	80%
1 824	Ellátottak pénzbeli juttatásai	225 950	239 136	374 118	376 982	378 623	203 296	54%
1 825	Egyéb működési célú kiadások ebből tartalék:	1 812 473 254 890	2 242 593 556 151	2 065 198 370 608	2 028 509 313 086	2 097 122 374 064	1 602 121	76%
<b>1 820</b>	<b>Működési költségvetési kiadások mindösszesen</b>	<b>8 899 385</b>	<b>10 271 689</b>	<b>10 242 060</b>	<b>10 353 670</b>	<b>10 409 589</b>	<b>8 450 493</b>	<b>81%</b>
	<b>Felhalmozási költségvetési kiadások</b>							
1 831	Beruházások	1 488 053	2 185 725	2 194 139	2 254 890	2 166 107	1 161 838	54%
1 832	Felújítások	3 558 552	5 449 954	5 404 121	5 409 798	5 101 660	2 265 805	44%
1 833	Egyéb felhalmozási célú kiadások	899 908	1 205 374	1 286 820	1 290 234	1 282 937	471 490	37%
<b>1 830</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadások mindösszesen</b>	<b>5 946 513</b>	<b>8 841 053</b>	<b>8 885 080</b>	<b>8 954 922</b>	<b>8 550 704</b>	<b>3 899 133</b>	<b>46%</b>
1 843	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	42 784	42 784	42 784	42 784	106 573	42 783	40%
1 844	Belföldi értékpapírok kiadásai							
<b>1 845</b>	<b>Irányító szervi támogatás folyósítása</b>	<b>7 074 128</b>	<b>7 508 055</b>	<b>7 562 870</b>	<b>7 593 012</b>	<b>7 595 216</b>	<b>7 110 652</b>	<b>94%</b>
1 846	Költségvetési szervek támogatása	4 046 450	4 310 051	4 353 560	4 365 801	4 370 878	4 051 028	93%
1 847	Költségvetési szervek étkézés támogatása	406 402	440 242	444 202	447 187	444 202	334 191	75%
1 848	Közterület-felügyelet támogatása	684 798	722 328	722 337	722 337	722 337	677 055	94%
1 849	Polgármesteri Hivatal támogatása	1 936 478	2 035 434	2 042 771	2 057 687	2 057 799	2 048 378	100%
<b>1 840</b>	<b>Működési finanszírozási kiadások</b>	<b>7 116 912</b>	<b>7 550 839</b>	<b>7 605 654</b>	<b>7 635 796</b>	<b>7 701 789</b>	<b>7 153 435</b>	<b>93%</b>
1 851	Hitel-, kölcsön felvétel államháztartáson kívülrre	48 000	48 000	48 000	48 000	48 000	48 000	100%
<b>1 865</b>	<b>Felhalmozási finanszírozási kiadások</b>	<b>48 000</b>	<b>48 000</b>	<b>48 000</b>	<b>48 000</b>	<b>48 000</b>	<b>48 000</b>	<b>100%</b>
<b>1 870</b>	<b>PH, Közterület-felügyelet és Önkormányzat költségvetési kiadásai mindösszesen:</b>	<b>22 010 810</b>	<b>26 711 581</b>	<b>26 780 794</b>	<b>26 992 388</b>	<b>26 710 082</b>	<b>19 551 061</b>	<b>73%</b>
	<b>IV. Költségvetési szervek kiadásai (2.sz.mell.sz.)</b>							
	<b>Működési költségvetési kiadások</b>							
1 911	Személyi juttatások	2 564 142	2 608 521	2 611 364	2 631 113	2 614 489	2 526 352	97%
1 912	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	552 810	569 723	570 243	571 993	561 339	514 655	92%
1 913	Dologi kiadások	1 625 332	1 839 119	1 872 879	1 820 524	1 919 878	1 623 426	85%
1 915	Ellátottak pénzbeli juttatásai	600	600	600	600	600	267	45%
1 916	Egyéb működési célú kiadások		46	46	1 721	1 721	1 717	100%
<b>1 910</b>	<b>Működési költségvetési kiadások mindösszesen</b>	<b>4 742 884</b>	<b>5 018 009</b>	<b>5 055 132</b>	<b>5 025 951</b>	<b>5 098 027</b>	<b>4 666 417</b>	<b>92%</b>

Sorszám	Megnevezés	2019. évi előirányzat 4/2019.	2019. évi előirányzat 12/2019.	2019. évi előirányzat 17/2019.	2019. évi előirányzat 22/2019.	2019. évi előirányzat 1/2020.	2019. évi teljesítés 15/2020.	Index 8./7.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	<b>Felhalmozási költségvetési kiadások</b>							
1 921	Beruházások	46 522	102 798	126 934	213 078	219 834	159 458	73%
1 922	Felújítások							
1 923	Egyéb felhalmozási célú kiadások							
1 920	<b>Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen</b>	<b>46 522</b>	<b>102 798</b>	<b>126 934</b>	<b>213 078</b>	<b>219 834</b>	<b>159 458</b>	<b>73%</b>
1 940	<b>IV. Költségvetési szervek kiadásai mindösszesen</b>	<b>4 789 406</b>	<b>5 120 807</b>	<b>5 182 066</b>	<b>5 239 029</b>	<b>5 317 861</b>	<b>4 825 875</b>	<b>91%</b>
	<b>V. Kerületi kiadások</b>							
	<b>Működési költségvetési kiadások</b>							
1 951	Személyi juttatások	4 452 734	4 689 272	4 710 267	4 752 586	4 732 640	4 487 338	95%
1 952	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	968 015	1 046 894	1 051 330	1 048 681	1 036 608	919 940	89%
1 953	Dologi kiadások	6 182 497	7 071 157	7 095 633	7 170 542	7 260 302	5 902 231	81%
1 954	Ellátottak pénzbeli juttatásai	226 550	239 736	374 718	377 582	379 223	203 563	54%
1 955	Egyéb működési célú kiadások	1 812 473	2 242 639	2 065 244	2 030 230	2 098 843	1 603 838	76%
1 950	<b>Működési költségvetési kiadások mindösszesen</b>	<b>13 642 269</b>	<b>15 289 698</b>	<b>15 297 192</b>	<b>15 379 621</b>	<b>15 507 616</b>	<b>13 116 910</b>	<b>85%</b>
	<b>Felhalmozási költségvetési kiadások</b>							
1 961	Beruházások	1 534 575	2 288 523	2 321 073	2 467 968	2 385 941	1 321 296	55%
1 962	Felújítások	3 558 552	5 449 954	5 404 121	5 409 798	5 101 660	2 265 805	44%
1 963	Egyéb felhalmozási célú kiadások	899 908	1 205 374	1 286 820	1 290 234	1 282 937	471 490	37%
1 960	<b>Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen</b>	<b>5 993 035</b>	<b>8 943 851</b>	<b>9 012 014</b>	<b>9 168 000</b>	<b>8 770 538</b>	<b>4 058 591</b>	<b>46%</b>
1 974	Írányító szervi támogatás folyósítása	7 074 128	7 508 055	7 562 870	7 593 012	7 595 216	7 110 652	94%
1 975	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	42 784	42 784	42 784	42 784	106 573	42 783	40%
1 976	Lekötött bankbetétek megszüntetése						5 500 000	
1 970	<b>Működési finanszírozási kiadások</b>	<b>7 116 912</b>	<b>7 550 839</b>	<b>7 605 654</b>	<b>7 635 796</b>	<b>7 701 789</b>	<b>12 653 435</b>	<b>164%</b>
1 981	Hitei-, kölcsön felvételének államháztartáson kívülről	48 000	48 000	48 000	48 000	48 000	48 000	100%
1 980	<b>Felhalmozási finanszírozási kiadások</b>	<b>48 000</b>	<b>48 000</b>	<b>48 000</b>	<b>48 000</b>	<b>48 000</b>	<b>48 000</b>	<b>100%</b>
	<b>V. Kiadások mindösszesen ((I+II+III.+IV.) Irányítószervi támogatás folyósítása nélkül)</b>	<b>19 726 088</b>	<b>24 324 333</b>	<b>24 399 990</b>	<b>24 638 405</b>	<b>24 432 727</b>	<b>17 266 284</b>	<b>71%</b>

**2. sz. melléklet**  
**Költségvetési szervek 2019. évi költségvetése**

(eFt-ban)								
Sorsz.	Megnevezés	2019. évi előirányzat 4/2019.	2019. évi előirányzat 12/2019.	2019. évi előirányzat 17/2019.	2019. évi előirányzat 22/2019.	2019. évi előirányzat 1/2020.	2019. évi teljesítés 15/2020.	Index 8/7.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
<b>2 305</b>	<b>Csicsergő Óvoda /Thaly K. u. 38./</b>							
	Elvonások és befizetések bevételei							
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről			120	1028	1528	1528	100%
	<b>Működési célú támogatások Áh-n belülről összesen</b>			<b>120</b>	<b>1028</b>	<b>1528</b>	<b>1528</b>	<b>100%</b>
	Szolgáltatások ellenértéke							
	Egyéb szolgáltatás							
	Bérelti díjak							
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke					182	182	100%
	Ellátási díjak							
	Kiszámlázott általános forgalmi adó							
	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek							
	Egyéb működési bevételek					4	4	100%
	<b>Működési bevételek összesen</b>					<b>186</b>	<b>186</b>	<b>100%</b>
	<b>Működési költségvetési bevételek mindösszesen</b>			<b>120</b>	<b>1 028</b>	<b>1 714</b>	<b>1 714</b>	<b>100%</b>
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			120	120	120	120	100%
	<b>Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen</b>			<b>120</b>	<b>120</b>	<b>120</b>	<b>120</b>	<b>100%</b>
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		2 634	2 634	2 634	2 634	2 634	100%
	Irányító szervi támogatás	153 881	155 257	158 681	160 421	160 429	152 610	95%
	<b>Működési finanszírozási bevételek</b>	<b>153 881</b>	<b>157 891</b>	<b>161 315</b>	<b>163 055</b>	<b>163 063</b>	<b>155 244</b>	<b>95%</b>
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele							
	<b>Felhalmozási finanszírozási bevételek</b>							
	<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>153 881</b>	<b>157 891</b>	<b>161 555</b>	<b>164 203</b>	<b>164 897</b>	<b>157 078</b>	<b>95%</b>
	Személyi juttatások	119 863	120 546	120 568	122 048	122 054	118 089	97%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 939	26 319	26 323	26 583	26 585	24 484	92%
	Dologi kiadások	6 174	9 121	9 241	8 054	8 740	6 477	74%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	Egyéb működési célú kiadások				95	95	95	100%
	<b>Működési költségvetési kiadások mindösszesen</b>	<b>151 976</b>	<b>155 986</b>	<b>156 132</b>	<b>156 780</b>	<b>157 474</b>	<b>149 145</b>	<b>95%</b>
	Beruházások	1 905	1 905	5 423	7 423	7 423	5 954	80%
	Felújítások							
	Egyéb felhalmozási célú kiadások							
	<b>Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen</b>	<b>1 905</b>	<b>1 905</b>	<b>5 423</b>	<b>7 423</b>	<b>7 423</b>	<b>5 954</b>	<b>80%</b>
	<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>153 881</b>	<b>157 891</b>	<b>161 555</b>	<b>164 203</b>	<b>164 897</b>	<b>155 099</b>	<b>94%</b>
<b>2 309</b>	<b>Csudafa Óvoda /Obester u. 9./</b>							
	Elvonások és befizetések bevételei							
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről			120	209	809	809	100%
	<b>Működési célú támogatások Áh-n belülről összesen</b>			<b>120</b>	<b>209</b>	<b>809</b>	<b>809</b>	<b>100%</b>
	Szolgáltatások ellenértéke							
	Egyéb szolgáltatás							
	Bérelti díjak							
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke							
	Ellátási díjak							
	Kiszámlázott általános forgalmi adó							
	Általános forgalmi adó visszatérítése							
	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek							
	Egyéb működési bevételek					4	4	100%
	<b>Működési bevételek összesen</b>					<b>4</b>	<b>4</b>	<b>100%</b>
	<b>Működési költségvetési bevételek mindösszesen</b>			<b>120</b>	<b>209</b>	<b>813</b>	<b>813</b>	<b>100%</b>
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			120	120	120	120	100%
	<b>Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen</b>			<b>120</b>	<b>120</b>	<b>120</b>	<b>120</b>	<b>100%</b>
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		554	554	554	554	554	100%
	Irányító szervi támogatás	165 962	167 121	169 716	170 363	170 372	169 862	94%
	<b>Működési finanszírozási bevételek</b>	<b>165 962</b>	<b>167 675</b>	<b>170 270</b>	<b>170 917</b>	<b>170 926</b>	<b>160 406</b>	<b>94%</b>
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele							
	<b>Felhalmozási finanszírozási bevételek</b>							
	<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>165 962</b>	<b>167 675</b>	<b>170 510</b>	<b>171 246</b>	<b>171 859</b>	<b>161 339</b>	<b>94%</b>
	Személyi juttatások	130 388	131 124	131 155	131 706	131 713	125 555	95%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 096	28 473	28 479	28 575	28 577	25 955	91%
	Dologi kiadások	6 462	7 057	7 177	6 763	7 367	5 692	77%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	Egyéb működési célú kiadások		5	5	8	8	6	75%
	<b>Működési költségvetési kiadások mindösszesen</b>	<b>164 946</b>	<b>166 659</b>	<b>166 816</b>	<b>167 052</b>	<b>167 665</b>	<b>157 208</b>	<b>94%</b>
	Beruházások	1 016	1 016	3 694	4 194	4 194	3 402	81%
	Felújítások							
	Egyéb felhalmozási célú kiadások							
	<b>Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen</b>	<b>1 016</b>	<b>1 016</b>	<b>3 694</b>	<b>4 194</b>	<b>4 194</b>	<b>3 402</b>	<b>81%</b>
	<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>165 962</b>	<b>167 675</b>	<b>170 510</b>	<b>171 246</b>	<b>171 859</b>	<b>160 610</b>	<b>93%</b>



2. sz. melléklet  
Költségvetési szervek 2019. évi költségvetése

(eFt-ban)								
Sorsz.	Megnevezés	2019. évi előirányzat 4/2019.	2019. évi előirányzat 12/2019.	2019. évi előirányzat 17/2019.	2019. évi előirányzat 22/2019.	2019. évi előirányzat 1/2020.	2019. évi teljesítés 15/2020.	Index 8./7.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
<b>2 310</b>	<b>Epres Óvoda /Epreserdő u. 10./</b>							
	Elvonások és befizetések bevételei							
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről			100	200	1 100	1 100	100%
	<b>Működési célú támogatások Áh-n belülről összesen</b>			<b>100</b>	<b>200</b>	<b>1 100</b>	<b>1 100</b>	<b>100%</b>
	Szolgáltatások ellenértéke		225		225	225	225	100%
	Egyéb szolgáltatás		225	225	225	225	225	100%
	Bérelti díjak							
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke							
	Ellátási díjak							
	Kiszámlázott általános forgalmi adó							
	Kamatbevételek és más nyereségilegű bevételek							
	Egyéb működési bevételek					7	7	100%
	<b>Működési bevételek összesen</b>		<b>225</b>	<b>225</b>	<b>225</b>	<b>232</b>	<b>232</b>	<b>100%</b>
	<b>Működési költségvetési bevételek mindösszesen</b>		<b>225</b>	<b>325</b>	<b>425</b>	<b>1 332</b>	<b>1 332</b>	<b>100%</b>
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			310	310	310	310	100%
	<b>Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen</b>			<b>310</b>	<b>310</b>	<b>310</b>	<b>310</b>	<b>100%</b>
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		888	888	888	888	888	100%
	Irányító szervi támogatás	79 655	80 625	81 904	82 454	82 454	75 306	91%
	<b>Működési finanszírozási bevételek</b>	<b>79 655</b>	<b>81 493</b>	<b>82 772</b>	<b>83 322</b>	<b>83 322</b>	<b>76 174</b>	<b>91%</b>
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele							
	<b>Felhalmozási finanszírozási bevételek</b>							
	<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>79 655</b>	<b>81 718</b>	<b>83 407</b>	<b>84 057</b>	<b>84 964</b>	<b>77 816</b>	<b>92%</b>
	Személyi juttatások	62 416	63 289	63 289	61 257	61 257	58 654	96%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 470	12 817	12 817	12 899	12 899	11 386	88%
	Dologi kiadások	3 372	4 215	4 315	6 087	6 994	4 186	80%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	Egyéb működési célú kiadások				828	828	828	100%
	<b>Működési költségvetési kiadások mindösszesen</b>	<b>78 258</b>	<b>80 321</b>	<b>80 421</b>	<b>81 071</b>	<b>81 978</b>	<b>75 054</b>	<b>92%</b>
	Beruházások	1 397	1 397	2 986	2 986	2 986	1 828	81%
	Felújítások							
	Egyéb felhalmozási célú kiadások							
	<b>Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen</b>	<b>1 397</b>	<b>1 397</b>	<b>2 986</b>	<b>2 986</b>	<b>2 986</b>	<b>1 828</b>	<b>61%</b>
	<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>79 655</b>	<b>81 718</b>	<b>83 407</b>	<b>84 057</b>	<b>84 964</b>	<b>76 882</b>	<b>90%</b>
<b>2 315</b>	<b>Kerekerdő Óvoda /Vágóhíd u. 35.-37./</b>							
	Elvonások és befizetések bevételei							
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről			970	1 262	2 062	2 062	100%
	<b>Működési célú támogatások Áh-n belülről összesen</b>			<b>970</b>	<b>1 262</b>	<b>2 062</b>	<b>2 062</b>	<b>100%</b>
	Szolgáltatások ellenértéke							
	Egyéb szolgáltatás							
	Bérelti díjak							
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke							
	Ellátási díjak							
	Kiszámlázott általános forgalmi adó							
	Általános forgalmi adó visszatérítése							
	Kamatbevételek és más nyereségilegű bevételek							
	Egyéb működési bevételek					31	31	100%
	<b>Működési bevételek összesen</b>					<b>31</b>	<b>32</b>	<b>103%</b>
	<b>Működési költségvetési bevételek mindösszesen</b>			<b>970</b>	<b>1 262</b>	<b>2 093</b>	<b>2 094</b>	<b>100%</b>
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			460	760	760	760	100%
	<b>Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen</b>			<b>460</b>	<b>760</b>	<b>760</b>	<b>760</b>	<b>100%</b>
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		1 201	1 201	1 201	1 201	1 201	100%
	Irányító szervi támogatás	281 239	282 734	287 211	287 808	287 808	272 681	95%
	<b>Működési finanszírozási bevételek</b>	<b>281 239</b>	<b>283 935</b>	<b>288 412</b>	<b>289 009</b>	<b>289 009</b>	<b>273 882</b>	<b>95%</b>
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele							
	<b>Felhalmozási finanszírozási bevételek</b>							
	<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>281 239</b>	<b>283 935</b>	<b>289 842</b>	<b>291 031</b>	<b>291 862</b>	<b>276 736</b>	<b>95%</b>
	Személyi juttatások	220 126	220 987	220 987	221 495	221 495	212 386	96%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	47 913	48 533	48 533	48 622	48 622	44 141	91%
	Dologi kiadások	9 637	10 813	11 783	13 121	13 952	11 909	85%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	Egyéb működési célú kiadások		39	39	493	493	492	100%
	<b>Működési költségvetési kiadások mindösszesen</b>	<b>277 676</b>	<b>280 372</b>	<b>281 342</b>	<b>283 731</b>	<b>284 562</b>	<b>268 928</b>	<b>95%</b>
	Beruházások	3 563	3 563	8 500	7 300	7 300	7 063	97%
	Felújítások							
	Egyéb felhalmozási célú kiadások							
	<b>Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen</b>	<b>3 563</b>	<b>3 563</b>	<b>8 500</b>	<b>7 300</b>	<b>7 300</b>	<b>7 063</b>	<b>97%</b>
	<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>281 239</b>	<b>283 935</b>	<b>289 842</b>	<b>291 031</b>	<b>291 862</b>	<b>275 991</b>	<b>95%</b>

**2. sz. melléklet**  
**Költségvetési szervek 2019. évi költségvetése**

(eFt-ban)								
Sorsz.	Megnevezés	2019. évi előirányzat 4/2019.	2019. évi előirányzat 12/2019.	2019. évi előirányzat 17/2019.	2019. évi előirányzat 22/2019.	2019. évi előirányzat 1/2020.	2019. évi teljesítés 15/2020.	Index 8/7.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
<b>2 325</b>	<b>Kicsi Bocs Óvoda /Erkel u. 10./</b>							
	Elvonások és befizetések bevételei							
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről			120	245	245	245	100%
	<b>Működési célú támogatások Áh-n belülről összesen</b>			<b>120</b>	<b>245</b>	<b>245</b>	<b>245</b>	<b>100%</b>
	Szolgáltatások ellenértéke							
	Egyéb szolgáltatás							
	Bérelti díjak							
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke							
	Ellátási díjak							
	Kiszámlázott általános forgalmi adó							
	Kamatbevételek és más nyereségilegű bevételek							
	Egyéb működési bevételek					6	6	100%
	<b>Működési bevételek összesen</b>					<b>6</b>	<b>6</b>	<b>100%</b>
	<b>Működési költségvetési bevételek mindösszesen</b>			<b>120</b>	<b>245</b>	<b>251</b>	<b>251</b>	<b>100%</b>
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			370	370	370	370	100%
	<b>Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen</b>			<b>370</b>	<b>370</b>	<b>370</b>	<b>370</b>	<b>100%</b>
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		2 140	2 140	2 140	2 140	2 140	100%
	Irányító szervi támogatás	159 962	160 578	164 337	164 898	164 908	155 734	94%
	<b>Működési finanszírozási bevételek</b>	<b>159 962</b>	<b>162 718</b>	<b>166 477</b>	<b>167 038</b>	<b>167 048</b>	<b>157 874</b>	<b>95%</b>
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele							
	<b>Felhalmozási finanszírozási bevételek</b>							
	<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>159 962</b>	<b>162 718</b>	<b>166 967</b>	<b>167 653</b>	<b>167 669</b>	<b>158 495</b>	<b>95%</b>
	Személyi juttatások	126 167	126 831	126 899	125 377	125 385	119 437	95%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 280	27 578	27 591	27 674	27 676	24 829	90%
	Dologi kiadások	4 991	6 785	6 905	7 030	7 038	6 377	91%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	Egyéb működési célú kiadások							
	<b>Működési költségvetési kiadások mindösszesen</b>	<b>158 438</b>	<b>161 194</b>	<b>161 395</b>	<b>160 081</b>	<b>160 097</b>	<b>150 643</b>	<b>94%</b>
	Beruházások	1 524	1 524	5 572	7 572	7 572	6 692	88%
	Felújítások							
	Egyéb felhalmozási célú kiadások							
	<b>Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen</b>	<b>1 524</b>	<b>1 524</b>	<b>5 572</b>	<b>7 572</b>	<b>7 572</b>	<b>6 692</b>	<b>88%</b>
	<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>159 962</b>	<b>162 718</b>	<b>166 967</b>	<b>167 653</b>	<b>167 669</b>	<b>157 335</b>	<b>94%</b>
<b>2 330</b>	<b>Lillom Óvoda /Lillom u. 15./</b>							
	Elvonások és befizetések bevételei							
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről			120	505	1 005	1 005	100%
	<b>Működési célú támogatások Áh-n belülről</b>			<b>120</b>	<b>505</b>	<b>1 005</b>	<b>1 005</b>	<b>100%</b>
	Szolgáltatások ellenértéke							
	Egyéb szolgáltatás							
	Bérelti díjak							
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke							
	Ellátási díjak							
	Kiszámlázott általános forgalmi adó							
	Kamatbevételek és más nyereségilegű bevételek							
	Egyéb működési bevételek					5	5	100%
	<b>Működési bevételek összesen</b>					<b>5</b>	<b>5</b>	<b>100%</b>
	<b>Működési költségvetési bevételek mindösszesen</b>			<b>120</b>	<b>505</b>	<b>1 010</b>	<b>1 010</b>	<b>100%</b>
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			340	340	340	340	100%
	<b>Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen</b>			<b>340</b>	<b>340</b>	<b>340</b>	<b>340</b>	<b>100%</b>
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		99	99	99	99	99	100%
	Irányító szervi támogatás	118 548	119 655	121 574	122 068	122 068	117 728	96%
	<b>Működési finanszírozási bevételek</b>	<b>118 548</b>	<b>119 754</b>	<b>121 673</b>	<b>122 167</b>	<b>122 167</b>	<b>117 827</b>	<b>96%</b>
	<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>118 548</b>	<b>119 754</b>	<b>122 133</b>	<b>123 012</b>	<b>123 517</b>	<b>119 177</b>	<b>96%</b>
	Személyi juttatások	93 997	94 563	94 563	94 983	94 983	93 113	98%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 893	19 138	19 138	19 212	19 212	17 730	92%
	Dologi kiadások	4 642	5 037	5 157	5 338	5 843	4 869	83%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	Egyéb működési célú kiadások				4	4	3	75%
	<b>Működési költségvetési kiadások mindösszesen</b>	<b>117 532</b>	<b>118 738</b>	<b>118 858</b>	<b>119 537</b>	<b>120 042</b>	<b>115 715</b>	<b>96%</b>
	Beruházások	1 016	1 016	3 275	3 475	3 475	3 094	89%
	Felújítások							
	Egyéb felhalmozási célú kiadások							
	<b>Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen</b>	<b>1 016</b>	<b>1 016</b>	<b>3 275</b>	<b>3 475</b>	<b>3 475</b>	<b>3 094</b>	<b>89%</b>
	<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>118 548</b>	<b>119 754</b>	<b>122 133</b>	<b>123 012</b>	<b>123 517</b>	<b>118 809</b>	<b>96%</b>

**2. sz. melléklet**  
**Költségvetési szervek 2019. évi költségvetése**

(eFt-ban)

Sorsz.	Megnevezés	2019. évi előirányzat 4/2019.	2019. évi előirányzat 12/2019.	2019. évi előirányzat 17/2019.	2019. évi előirányzat 22/2019.	2019. évi előirányzat 1/2020.	2019. évi teljesítés 15/2020.	Index 8./7.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
<b>2 335</b>	<b>Méhecske Óvoda /Ifjú munkás u. 30./</b>							
	Elvonások és befizetések bevételei							
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről			100	255	855	855	100%
	<b>Működési célú támogatások Áh-n belülről</b>			<b>100</b>	<b>255</b>	<b>855</b>	<b>855</b>	<b>100%</b>
	Szolgáltatások ellenértéke							
	Egyéb szolgáltatás							
	Bérelti díjak							
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke							
	Ellátási díjak							
	Kiszámlázott általános forgalmi adó							
	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek							
	Egyéb működési bevételek					5	5	100%
	<b>Működési bevételek összesen</b>					<b>5</b>	<b>5</b>	<b>100%</b>
	<b>Működési költségvetési bevételek mindösszesen</b>			<b>100</b>	<b>255</b>	<b>860</b>	<b>860</b>	<b>100%</b>
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			60	60	60	60	100%
	<b>Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen</b>			<b>60</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>100%</b>
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		675	675	675	675	675	100%
	Irányító szervi támogatás	91 508	95 392	96 671	97 221	97 221	81 683	84%
	<b>Működési finanszírozási bevételek</b>	<b>91 508</b>	<b>96 067</b>	<b>97 346</b>	<b>97 896</b>	<b>97 896</b>	<b>82 358</b>	<b>84%</b>
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele							
	<b>Felhalmozási finanszírozási bevételek</b>							
	<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>91 508</b>	<b>96 067</b>	<b>97 506</b>	<b>98 211</b>	<b>98 816</b>	<b>83 278</b>	<b>84%</b>
	Személyi juttatások	71 671	73 158	73 158	73 626	73 626	63 413	86%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 328	14 802	14 802	14 884	14 884	12 341	83%
	Dologi kiadások	2 715	3 195	3 295	3 450	4 055	2 528	62%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	Egyéb működési célú kiadások							
	<b>Működési költségvetési kiadások mindösszesen</b>	<b>88 714</b>	<b>91 155</b>	<b>91 255</b>	<b>91 960</b>	<b>92 565</b>	<b>78 282</b>	<b>85%</b>
	Beruházások	2 794	4 912	6 251	6 251	6 251	4 180	67%
	Felújítások							
	Egyéb felhalmozási célú kiadások							
	<b>Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen</b>	<b>2 794</b>	<b>4 912</b>	<b>6 251</b>	<b>6 251</b>	<b>6 251</b>	<b>4 180</b>	<b>67%</b>
	<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>91 508</b>	<b>96 067</b>	<b>97 506</b>	<b>98 211</b>	<b>98 816</b>	<b>82 462</b>	<b>83%</b>
<b>2 345</b>	<b>Napfény Óvoda /Napfény u. 4./</b>							
	Elvonások és befizetések bevételei							
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről			100	747	1 748	1 748	100%
	<b>Működési célú támogatások Áh-n belülről</b>			<b>100</b>	<b>747</b>	<b>1 748</b>	<b>1 748</b>	<b>100%</b>
	Szolgáltatások ellenértéke							
	Egyéb szolgáltatás							
	Bérelti díjak							
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke							
	Ellátási díjak							
	Kiszámlázott általános forgalmi adó							
	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek							
	Egyéb működési bevételek					2	2	100%
	<b>Működési bevételek összesen</b>					<b>2</b>	<b>2</b>	<b>100%</b>
	<b>Működési költségvetési bevételek mindösszesen</b>			<b>100</b>	<b>747</b>	<b>1 750</b>	<b>1 750</b>	<b>100%</b>
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			310	310	310	310	100%
	<b>Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen</b>			<b>310</b>	<b>310</b>	<b>310</b>	<b>310</b>	<b>100%</b>
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		1 366	1 366	1 366	1 366	1 366	100%
	Irányító szervi támogatás	83 857	85 092	86 428	87 069	87 079	83 583	96%
	<b>Működési finanszírozási bevételek</b>	<b>83 857</b>	<b>86 458</b>	<b>87 794</b>	<b>88 435</b>	<b>88 445</b>	<b>84 949</b>	<b>96%</b>
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele							
	<b>Felhalmozási finanszírozási bevételek</b>							
	<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>83 857</b>	<b>86 458</b>	<b>88 204</b>	<b>89 492</b>	<b>90 505</b>	<b>87 009</b>	<b>96%</b>
	Személyi juttatások	64 327	65 490	65 538	66 083	66 091	64 237	97%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 984	13 370	13 379	13 475	13 477	12 888	94%
	Dologi kiadások	2 908	3 970	4 070	4 717	5 720	4 691	82%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	Egyéb működési célú kiadások							
	<b>Működési költségvetési kiadások mindösszesen</b>	<b>80 229</b>	<b>82 830</b>	<b>82 987</b>	<b>84 275</b>	<b>85 288</b>	<b>81 616</b>	<b>96%</b>
	Beruházások	3 628	3 628	5 217	5 217	5 217	4 158	80%
	Felújítások							
	Egyéb felhalmozási célú kiadások							
	<b>Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen</b>	<b>3 628</b>	<b>3 628</b>	<b>5 217</b>	<b>5 217</b>	<b>5 217</b>	<b>4 158</b>	<b>80%</b>
	<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>83 857</b>	<b>86 458</b>	<b>88 204</b>	<b>89 492</b>	<b>90 505</b>	<b>85 774</b>	<b>95%</b>

**2. sz. melléklet**  
**Költségvetési szervek 2019. évi költségvetése**

(eFt-ban)								
Sorsz.	Megnevezés	2019. évi előirányzat 4/2019.	2019. évi előirányzat 12/2019.	2019. évi előirányzat 17/2019.	2019. évi előirányzat 22/2019.	2019. évi előirányzat 1/2020.	2019. évi teljesítés 15/2020.	Index 8.7.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
<b>2 360</b>	<b>Ugrifüles Óvoda /Hurok u. 9./</b>							
	Elvonások és befizetések bevételei							
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről			160	200	1200	1200	100%
	<b>Működési célú támogatások Áh-n belülről</b>			<b>160</b>	<b>200</b>	<b>1200</b>	<b>1200</b>	<b>100%</b>
	Szolgáltatások ellenértéke							
	<i>Egyéb szolgáltatás</i>							
	<i>Bérelti díjak</i>							
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke							
	Ellátási díjak							
	Kiszámlázott általános forgalmi adó							
	Kamatbevételek és más nyereségilegű bevételek					35	35	100%
	Egyéb működési bevételek							
	<b>Működési bevételek összesen</b>					<b>35</b>	<b>35</b>	<b>100%</b>
	<b>Működési költségvetési bevételek mindösszesen</b>			<b>160</b>	<b>200</b>	<b>1 235</b>	<b>1 235</b>	<b>100%</b>
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
	<b>Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen</b>							
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		758	758	758	758	758	100%
	Irányító szervi támogatás	82 978	83 803	85 082	85 632	85 632	79 915	93%
	<b>Működési finanszírozási bevételek</b>	<b>82 978</b>	<b>84 561</b>	<b>85 840</b>	<b>86 390</b>	<b>86 390</b>	<b>80 673</b>	<b>93%</b>
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele							
	<b>Felhalmozási finanszírozási bevételek</b>							
	<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>82 978</b>	<b>84 561</b>	<b>86 000</b>	<b>86 590</b>	<b>87 625</b>	<b>81 908</b>	<b>93%</b>
	Személyi juttatások	65 952	66 572	66 572	67 040	67 040	63 567	95%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 328	13 676	13 676	13 758	13 758	12 085	88%
	Dologi kiadások	2 580	3 195	3 355	3 104	4 139	3 040	73%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	Egyéb működési célú kiadások				291	291	291	100%
	<b>Működési költségvetési kiadások mindösszesen</b>	<b>81 860</b>	<b>83 443</b>	<b>83 603</b>	<b>84 193</b>	<b>85 228</b>	<b>78 983</b>	<b>93%</b>
	Beruházások	1 118	1 118	2 397	2 397	2 397	1 789	75%
	Felújítások							
	Egyéb felhalmozási célú kiadások							
	<b>Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen</b>	<b>1 118</b>	<b>1 118</b>	<b>2 397</b>	<b>2 397</b>	<b>2 397</b>	<b>1 789</b>	<b>75%</b>
	<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>82 978</b>	<b>84 561</b>	<b>86 000</b>	<b>86 590</b>	<b>87 625</b>	<b>80 772</b>	<b>92%</b>
<b>2499</b>	<b>Óvodák összesen</b>							
	Elvonások és befizetések bevételei							
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről	0	0	1 910	4 651	10 552	10 552	100%
	<b>Működési célú támogatások Áh-n belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 910</b>	<b>4 651</b>	<b>10 552</b>	<b>10 552</b>	<b>100%</b>
	Szolgáltatások ellenértéke		225	225	225	225	225	100%
	<i>Egyéb szolgáltatás</i>		225	225	225	225	225	100%
	<i>Bérelti díjak</i>							
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	182	182	100%
	Ellátási díjak							
	Kiszámlázott általános forgalmi adó							
	Általános forgalmi adó visszatérítése							
	Kamatbevételek és más nyereségilegű bevételek							
	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	99	99	100%
	<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>225</b>	<b>225</b>	<b>225</b>	<b>225</b>	<b>225</b>	<b>100%</b>
	<b>Működési költségvetési bevételek mindösszesen</b>	<b>0</b>	<b>225</b>	<b>2 135</b>	<b>4 876</b>	<b>10 777</b>	<b>10 777</b>	<b>100%</b>
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	2 090	2 390	2 390	2 390	100%
	<b>Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 090</b>	<b>2 390</b>	<b>2 390</b>	<b>2 390</b>	<b>100%</b>
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	10 295	10 295	10 295	10 295	10 295	100%
	Irányító szervi támogatás	1 217 590	1 230 257	1 251 604	1 257 934	1 257 971	1 179 092	94%
	<b>Működési finanszírozási bevételek</b>	<b>1 217 590</b>	<b>1 240 552</b>	<b>1 261 899</b>	<b>1 268 229</b>	<b>1 268 266</b>	<b>1 189 387</b>	<b>94%</b>
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0	
	<b>Felhalmozási finanszírozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>1 217 590</b>	<b>1 240 777</b>	<b>1 266 124</b>	<b>1 275 495</b>	<b>1 281 433</b>	<b>1 202 554</b>	<b>94%</b>
	Személyi juttatások	954 907	962 560	962 729	963 615	963 644	918 451	95%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	201 241	204 706	204 738	205 682	205 690	185 639	90%
	Dologi kiadások	43 481	53 388	55 298	57 664	63 846	49 769	78%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	
	Egyéb működési célú kiadások	0	44	44	1 719	1 719	1 715	100%
	<b>Működési költségvetési kiadások mindösszesen</b>	<b>1 199 629</b>	<b>1 220 698</b>	<b>1 222 809</b>	<b>1 228 680</b>	<b>1 234 899</b>	<b>1 155 574</b>	<b>94%</b>
	Beruházások	17 961	20 079	43 315	46 815	46 815	38 160	82%
	Felújítások	0	0	0	0	0	0	
	Egyéb felhalmozási célú kiadások							
	<b>Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen</b>	<b>17 961</b>	<b>20 079</b>	<b>43 315</b>	<b>46 815</b>	<b>46 815</b>	<b>38 160</b>	<b>82%</b>
	<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>1 217 590</b>	<b>1 240 777</b>	<b>1 266 124</b>	<b>1 275 495</b>	<b>1 281 714</b>	<b>1 193 734</b>	<b>93%</b>

2. sz. melléklet  
Költségvetési szervek 2019. évi költségvetése

Sorsz.	Megnevezés	2019. évi előirányzat 4/2019.	2019. évi előirányzat 12/2019.	2019. évi előirányzat 17/2019.	2019. évi előirányzat 22/2019.	2019. évi előirányzat 1/2020.	2019. évi teljesítés 15/2020.	Index 8.7.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
<b>2 795</b>	<b>Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ</b>							
	Elvonások és befizetések bevételei							
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről							
	<b>Működési célú támogatások Áh-n belülről</b>							
	Szolgáltatások ellenértéke	51 274	51 274	51 274	51 274	59 483	59 483	100%
	<i>Egyéb szolgáltatás</i>				5 827	8 390	8 390	100%
	<i>Béretdíj</i>	51 274	51 274	51 274	45 447	51 093	51 093	100%
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	8 845	8 845	8 845	10 845	13 554	13 554	100%
	Ellátási díjak	127 194	127 194	127 194	127 194	146 017	146 017	100%
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	49 535	49 535	49 535	49 535	59 331	59 331	100%
	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek					2	2	100%
	Egyéb működési bevételek				1 414	1 647	1 647	100%
	<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>236 848</b>	<b>236 848</b>	<b>236 848</b>	<b>240 262</b>	<b>280 034</b>	<b>280 034</b>	<b>100%</b>
	<b>Működési költségvetési bevételek mindösszesen</b>	<b>236 848</b>	<b>236 848</b>	<b>236 848</b>	<b>240 262</b>	<b>280 034</b>	<b>280 034</b>	<b>100%</b>
	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés							
	<b>Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen</b>							
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		7 839	7 839	7 839	7 839	7 839	100%
	Irányító szervi támogatás	975 151	1 117 348	1 117 574	1 117 574	1 120 249	1 050 773	94%
	Irányító szervi támogatás - étkezés	388 613	422 453	426 413	429 045	426 413	322 288	76%
	<b>Működési finanszírozási bevételek</b>	<b>1 363 764</b>	<b>1 547 640</b>	<b>1 551 828</b>	<b>1 554 458</b>	<b>1 554 501</b>	<b>1 380 900</b>	<b>89%</b>
	<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>1 600 612</b>	<b>1 784 488</b>	<b>1 788 674</b>	<b>1 794 720</b>	<b>1 834 535</b>	<b>1 660 934</b>	<b>91%</b>
	Személyi juttatások	468 641	485 018	485 208	488 741	481 377	479 472	100%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	103 852	108 645	108 681	104 950	99 487	97 348	98%
	Dologi kiadások	1 021 039	1 137 768	1 141 728	1 124 007	1 176 649	997 961	85%
	Eliátottak pénzbeli juttatásai							
	Egyéb működési célú kiadások							
	<b>Működési költségvetési kiadások mindösszesen</b>	<b>1 593 532</b>	<b>1 731 431</b>	<b>1 735 617</b>	<b>1 717 698</b>	<b>1 757 513</b>	<b>1 574 781</b>	<b>90%</b>
	Beruházások	7 080	53 057	53 057	77 022	77 022	76 315	99%
	Felújítások							
	Egyéb felhalmozási célú kiadások							
	<b>Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen</b>	<b>7 080</b>	<b>53 057</b>	<b>53 057</b>	<b>77 022</b>	<b>77 022</b>	<b>76 315</b>	<b>99%</b>
	<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>1 600 612</b>	<b>1 784 488</b>	<b>1 788 674</b>	<b>1 794 720</b>	<b>1 834 535</b>	<b>1 651 096</b>	<b>90%</b>
<b>2 799</b>	<b>Agazat összesen:</b>							
	Elvonások és befizetések bevételei							
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről	0	0	1 910	4 651	10 552	10 552	100%
	<b>Működési célú támogatások Áh-n belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 910</b>	<b>4 651</b>	<b>10 552</b>	<b>10 552</b>	<b>100%</b>
	Szolgáltatások ellenértéke	51 274	51 499	51 499	51 499	59 708	59 708	100%
	<i>Egyéb szolgáltatás</i>	0	225	225	6 052	8 615	8 615	100%
	<i>Béretdíj</i>	51 274	51 274	51 274	45 447	51 093	51 093	100%
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	8 845	8 845	8 845	10 845	13 736	13 736	100%
	Ellátási díjak	127 194	127 194	127 194	127 194	146 017	146 017	100%
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	49 535	49 535	49 535	49 535	59 331	59 331	100%
	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	
	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	0	0	2	2	100%
	Egyéb működési bevételek	0	0	0	1 414	1 746	1 746	100%
	<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>236 848</b>	<b>237 073</b>	<b>237 073</b>	<b>240 487</b>	<b>280 540</b>	<b>280 540</b>	<b>100%</b>
	<b>Működési költségvetési bevételek mindösszesen</b>	<b>236 848</b>	<b>237 073</b>	<b>238 983</b>	<b>245 138</b>	<b>291 092</b>	<b>291 092</b>	<b>100%</b>
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	2 090	2 390	2 390	2 390	100%
	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés	0	0	0	0	0	0	
	<b>Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 090</b>	<b>2 390</b>	<b>2 390</b>	<b>2 390</b>	<b>100%</b>
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	18 134	18 134	18 134	18 134	18 134	100%
	Irányító szervi támogatás	2 192 741	2 347 605	2 369 178	2 375 508	2 378 220	2 229 865	94%
	Irányító szervi támogatás - étkezés	388 613	422 453	426 413	429 045	426 413	322 288	76%
	<b>Működési finanszírozási bevételek</b>	<b>2 581 354</b>	<b>2 788 192</b>	<b>2 813 725</b>	<b>2 822 687</b>	<b>2 822 767</b>	<b>2 570 287</b>	<b>91%</b>
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0	
	<b>Felhalmozási finanszírozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>2 818 202</b>	<b>3 025 265</b>	<b>3 054 798</b>	<b>3 070 215</b>	<b>3 116 249</b>	<b>2 863 769</b>	<b>92%</b>
	Személyi juttatások	1 423 548	1 447 578	1 447 937	1 452 356	1 445 021	1 397 923	97%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	305 093	313 351	313 419	310 632	305 177	282 987	93%
	Dologi kiadások	1 064 520	1 191 156	1 197 026	1 181 671	1 240 495	1 047 730	84%
	Eliátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	
	Egyéb működési célú kiadások	0	44	44	1 719	1 719	1 715	100%
	<b>Működési költségvetési kiadások mindösszesen</b>	<b>2 793 161</b>	<b>2 952 129</b>	<b>2 958 426</b>	<b>2 946 378</b>	<b>2 992 412</b>	<b>2 730 355</b>	<b>91%</b>
	Beruházások	25 041	73 136	96 372	123 837	123 837	114 475	92%
	Felújítások	0	0	0	0	0	0	
	Egyéb felhalmozási célú kiadások							
	<b>Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen</b>	<b>25 041</b>	<b>73 136</b>	<b>96 372</b>	<b>123 837</b>	<b>123 837</b>	<b>114 475</b>	<b>92%</b>
	<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>2 818 202</b>	<b>3 025 265</b>	<b>3 054 798</b>	<b>3 070 215</b>	<b>3 116 249</b>	<b>2 844 830</b>	<b>91%</b>

**2. sz. melléklet**  
**Költségvetési szervek 2019. évi költségvetése**

(eFt-ban)

Sorsz.	Megnevezés	2019. évi előirányzat 4/2019.	2019. évi előirányzat 12/2019.	2019. évi előirányzat 17/2019.	2019. évi előirányzat 22/2019.	2019. évi előirányzat 1/2020.	2019. évi teljesítés 15/2020.	Index 8.17.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
<b>2 850</b>	<b>Ferencvárosi Egyesített Bölcsöde</b>							
	Elvonások és befizetések bevételei							
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről			350	350	900	900	100%
	<b>Működési célú támogatások Áh-n belülről</b>			<b>350</b>	<b>350</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>100%</b>
	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	3 473	4 012	4 012	100%
	<i>Egyéb szolgáltatás</i>	0	0	0	3 473	4 012	4 012	100%
	<i>Bérelti díjak</i>							
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				335	335	335	100%
	Ellátási díjak	15 590	15 590	15 590	11 287	13 088	13 088	100%
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 248	5 248	5 248	2 986	3 509	3 509	100%
	Általános forgalmi adó visszatérítése							
	Kamatbevételek és más nyereségilegű bevételek							
	Egyéb működési bevételek				3 474	3 477	3 477	100%
	<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>20 838</b>	<b>20 838</b>	<b>20 838</b>	<b>21 585</b>	<b>24 421</b>	<b>24 421</b>	<b>100%</b>
	<b>Működési költségvetési bevételek mindösszesen</b>	<b>20 838</b>	<b>20 838</b>	<b>21 188</b>	<b>21 915</b>	<b>25 321</b>	<b>25 321</b>	<b>100%</b>
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					200	200	100%
	<b>Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen</b>					<b>200</b>	<b>200</b>	<b>100%</b>
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		165	165	165	165	165	100%
	Irányító szervi támogatás	533 153	550 878	551 153	551 153	551 557	526 845	96%
	Irányító szervi támogatás - étkezés	17 789	17 789	17 789	18 142	17 789	11 903	67%
	<b>Működési finanszírozási bevételek</b>	<b>550 942</b>	<b>568 832</b>	<b>569 107</b>	<b>569 460</b>	<b>569 511</b>	<b>538 913</b>	<b>95%</b>
	<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>571 780</b>	<b>589 670</b>	<b>590 295</b>	<b>591 375</b>	<b>595 032</b>	<b>564 434</b>	<b>95%</b>
	Személyi juttatások	405 977	410 914	411 145	411 445	405 488	398 959	98%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	88 532	89 880	89 924	89 977	86 985	82 850	95%
	Dologi kiadások	70 326	81 929	82 279	75 279	87 685	69 241	79%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	Egyéb működési célú kiadások		2	2	2	2	2	100%
	<b>Működési költségvetési kiadások mindösszesen</b>	<b>564 835</b>	<b>582 725</b>	<b>583 350</b>	<b>576 703</b>	<b>580 160</b>	<b>551 152</b>	<b>85%</b>
	Beruházások	6 945	6 945	6 945	14 672	14 872	10 429	70%
	Felújítások							
	Egyéb felhalmozási célú kiadások							
	<b>Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen</b>	<b>6 945</b>	<b>6 945</b>	<b>6 945</b>	<b>14 672</b>	<b>14 872</b>	<b>10 429</b>	<b>70%</b>
	<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>571 780</b>	<b>589 670</b>	<b>590 295</b>	<b>591 375</b>	<b>595 032</b>	<b>561 581</b>	<b>94%</b>
<b>2 875</b>	<b>FESZGYI</b>							
	Elvonások és befizetések bevételei							
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről			4 550	4 550	13 550	13 550	100%
	<b>Működési célú támogatások Áh-n belülről</b>			<b>4 550</b>	<b>4 550</b>	<b>13 550</b>	<b>13 550</b>	<b>100%</b>
	Szolgáltatások ellenértéke	493	493	493	493	396	396	100%
	<i>Egyéb szolgáltatás</i>							
	<i>Bérelti díjak</i>	493	493	493	493	396	396	100%
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke							
	Ellátási díjak	39 405	39 405	39 405	39 405	34 751	34 770	100%
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 169	5 169	5 169	5 169	4 979	4 984	100%
	Általános forgalmi adó visszatérítése	4 401	4 401	4 401	4 401	5 098	5 098	100%
	Kamatbevételek és más nyereségilegű bevételek						1	
	Egyéb működési bevételek					1 709	1 709	100%
	<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>49 468</b>	<b>49 468</b>	<b>49 468</b>	<b>49 468</b>	<b>46 933</b>	<b>46 957</b>	<b>100%</b>
	Egyéb működési célú támogatások bevételei					920	920	100%
	<b>Működési költségvetési bevételek mindösszesen</b>	<b>49 468</b>	<b>49 468</b>	<b>54 018</b>	<b>54 018</b>	<b>61 403</b>	<b>61 427</b>	<b>100%</b>
	<b>Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen</b>							
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		4 271	4 271	4 271	4 271	4 271	100%
	Irányító szervi támogatás	859 751	879 709	886 370	889 611	891 572	806 733	90%
	<b>Működési finanszírozási bevételek</b>	<b>859 751</b>	<b>883 980</b>	<b>890 641</b>	<b>893 882</b>	<b>895 843</b>	<b>811 004</b>	<b>91%</b>
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele							
	<b>Felhalmozási finanszírozási bevételek</b>							
	<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>909 219</b>	<b>933 448</b>	<b>944 659</b>	<b>947 900</b>	<b>957 246</b>	<b>872 431</b>	<b>91%</b>
	Személyi juttatások	560 302	566 950	569 203	571 961	573 629	549 019	96%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	121 693	123 004	123 412	123 895	124 188	110 108	89%
	Dologi kiadások	219 045	234 634	242 284	242 284	249 669	199 978	80%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	600	600	600	600	600	267	45%
	Egyéb működési célú kiadások							
	<b>Működési költségvetési kiadások mindösszesen</b>	<b>901 640</b>	<b>925 188</b>	<b>935 499</b>	<b>938 740</b>	<b>948 086</b>	<b>859 372</b>	<b>91%</b>
	Beruházások	7 579	8 260	9 160	9 160	9 160	6 398	70%
	Felújítások							
	Egyéb felhalmozási célú kiadások							
	<b>Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen</b>	<b>7 579</b>	<b>8 260</b>	<b>9 160</b>	<b>9 160</b>	<b>9 160</b>	<b>6 398</b>	<b>70%</b>
	<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>909 219</b>	<b>933 448</b>	<b>944 659</b>	<b>947 900</b>	<b>957 246</b>	<b>865 770</b>	<b>90%</b>

**2. sz. melléklet**  
**Költségvetési szervek 2019. évi költségvetése**

(eFt-ban)								
Sorsz.	Megnevezés	2019. évi előirányzat 4/2019.	2019. évi előirányzat 12/2019.	2019. évi előirányzat 17/2019.	2019. évi előirányzat 22/2019.	2019. évi előirányzat 1/2020.	2019. évi teljesítés 15/2020.	Index 8.17.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
<b>2 898</b>	<b>Szociális ágazat összesen</b>							
	Elvonások és befizetések bevételei							
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről	0	0	4 900	4 900	14 450	14 450	100%
	<b>Működési célú támogatások Áh-n belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 900</b>	<b>4 900</b>	<b>14 450</b>	<b>14 450</b>	<b>100%</b>
	Szolgáltatások ellenértéke	493	493	493	3 966	4 408	4 408	100%
	Egyéb szolgáltatás	0	0	0	3 473	4 012	4 012	100%
	Bérelti díjak	493	493	493	493	396	396	100%
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	335	335	335	100%
	Ellátási díjak	54 995	54 995	54 995	50 692	47 839	47 858	100%
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 417	10 417	10 417	8 165	8 488	8 493	100%
	Általános forgalmi adó visszatérítése	4 401	4 401	4 401	4 401	5 098	5 098	100%
	Kamatbevételek és más nyereségilegű bevételek	0	0	0	0	0	1	
	Egyéb működési bevételek	0	0	0	3 474	5 186	5 186	100%
	<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>70 306</b>	<b>70 306</b>	<b>70 306</b>	<b>71 033</b>	<b>71 354</b>	<b>71 378</b>	<b>100%</b>
	Egyéb működési célú támogatások bevételei					920	920	100%
	<b>Működési költségvetési bevételek mindösszesen</b>	<b>70 306</b>	<b>70 306</b>	<b>75 206</b>	<b>75 933</b>	<b>86 724</b>	<b>86 748</b>	<b>100%</b>
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					200	200	100%
	<b>Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen</b>					<b>200</b>	<b>200</b>	<b>100%</b>
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	4 436	4 436	4 436	4 436	4 436	100%
	Irányító szervi támogatás	1 392 904	1 430 587	1 437 523	1 440 764	1 443 129	1 333 578	92%
	Irányító szervi támogatás - étkezés	17 789	17 789	17 789	18 142	17 789	11 903	67%
	<b>Működési finanszírozási bevételek</b>	<b>1 410 693</b>	<b>1 452 812</b>	<b>1 459 748</b>	<b>1 463 342</b>	<b>1 465 354</b>	<b>1 349 917</b>	<b>92%</b>
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0	
	<b>Felhalmozási finanszírozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>1 480 999</b>	<b>1 523 118</b>	<b>1 534 954</b>	<b>1 539 275</b>	<b>1 552 278</b>	<b>1 436 865</b>	<b>93%</b>
	Személyi juttatások	966 279	977 864	980 348	983 406	979 117	947 978	97%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	210 225	212 884	213 336	213 872	211 173	193 058	91%
	Dologi kiadások	289 371	316 563	324 563	317 563	337 354	269 219	80%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	600	600	600	600	600	267	45%
	Egyéb működési célú kiadások	0	2	2	2	2	2	100%
	<b>Működési költségvetési kiadások mindösszesen</b>	<b>1 486 475</b>	<b>1 507 913</b>	<b>1 518 849</b>	<b>1 515 443</b>	<b>1 528 246</b>	<b>1 410 524</b>	<b>92%</b>
	Beruházások	14 524	15 205	16 105	23 832	24 032	16 827	70%
	Felújítások	0	0	0	0	0	0	
	Egyéb felhalmozási célú kiadások							
	<b>Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen</b>	<b>14 524</b>	<b>15 205</b>	<b>16 105</b>	<b>23 832</b>	<b>24 032</b>	<b>16 827</b>	<b>70%</b>
	<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>1 480 999</b>	<b>1 523 118</b>	<b>1 534 954</b>	<b>1 539 275</b>	<b>1 552 278</b>	<b>1 427 351</b>	<b>92%</b>
<b>2 985</b>	<b>Ferencvárosi Művelődési Központ</b>							
	Elvonások és befizetések bevételei							
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről			4 890	4 890	7 890	7 890	100%
	<b>Működési célú támogatások Áh-n belülről</b>			<b>4 890</b>	<b>4 890</b>	<b>7 890</b>	<b>7 890</b>	<b>100%</b>
	Készletértékesítés				70	95	95	100%
	Szolgáltatások ellenértéke	9 764	9 764	9 764	19 115	22 051	22 051	100%
	Egyéb szolgáltatás	9 764	9 764	9 764	19 115	22 051	22 051	100%
	Bérelti díjak							
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				1 122	1 360	1 360	100%
	Ellátási díjak							
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 636	2 636	2 636	5 468	6 325	6 325	100%
	Általános forgalmi adó visszatérítése							
	Kamatbevételek és más nyereségilegű bevételek				28	28	28	100%
	Egyéb működési bevételek							
	<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>12 400</b>	<b>12 400</b>	<b>12 400</b>	<b>25 803</b>	<b>29 859</b>	<b>29 859</b>	<b>100%</b>
	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				1 200	1 200	1 200	100%
	<b>Működési költségvetési bevételek mindösszesen</b>	<b>12 400</b>	<b>12 400</b>	<b>17 290</b>	<b>31 893</b>	<b>38 949</b>	<b>38 949</b>	<b>100%</b>
	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése							
	<b>Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen</b>							
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		1 168	1 168	1 168	1 168	1 168	100%
	Irányító szervi támogatás	315 956	365 178	380 178	381 494	381 494	343 898	90%
	<b>Működési finanszírozási bevételek</b>	<b>315 956</b>	<b>366 346</b>	<b>381 346</b>	<b>382 662</b>	<b>382 662</b>	<b>345 066</b>	<b>90%</b>
	<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>328 356</b>	<b>378 746</b>	<b>398 636</b>	<b>414 555</b>	<b>421 611</b>	<b>384 015</b>	<b>91%</b>
	Személyi juttatások	123 884	131 173	131 173	142 293	137 293	132 163	96%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 427	32 895	32 895	36 694	34 194	29 339	86%
	Dologi kiadások	172 588	204 721	224 611	219 611	232 611	208 897	90%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	Egyéb működési célú kiadások							
	<b>Működési költségvetési kiadások mindösszesen</b>	<b>323 899</b>	<b>368 789</b>	<b>388 679</b>	<b>398 598</b>	<b>404 098</b>	<b>370 399</b>	<b>92%</b>
	ebből: kiemelt rendezvények	79 000	90 176	105 176	105 176	105 176	101 655	97%
	9TV	46 255	46 255	46 255	46 255	46 255	45 151	98%
	Beruházások	4 457	9 957	9 957	15 957	17 513	11 313	65%
	Felújítások							
	Egyéb felhalmozási célú kiadások							
	<b>Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen</b>	<b>4 457</b>	<b>9 957</b>	<b>9 957</b>	<b>15 957</b>	<b>17 513</b>	<b>11 313</b>	<b>65%</b>
	<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>328 356</b>	<b>378 746</b>	<b>398 636</b>	<b>414 555</b>	<b>421 611</b>	<b>381 712</b>	<b>91%</b>

**2. sz. melléklet**  
**Költségvetési szervek 2019. évi költségvetése**

(eFt-ban)

Sorsz.	Megnevezés	2019. évi előirányzat 4/2019.	2019. évi előirányzat 12/2019.	2019. évi előirányzat 17/2019.	2019. évi előirányzat 22/2019.	2019. évi előirányzat 1/2020.	2019. évi teljesítés 15/2020.	Index 8.7.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
<b>2 986</b>	<b>Ferencvárosi Pincszínház</b>							
	Elvonások és befizetések bevételei							
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről	0	0	0	15 000	15 000	15 000	100%
	<b>Működési célú támogatások Áh-n belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>100%</b>
	Szolgáltatások ellenértéke	13 386	13 386	13 386	14 346	16 976	16 976	100%
	Egyéb szolgáltatás	13 386	13 386	13 386	14 346	16 976	16 976	100%
	Bérelti díjak							
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke							
	Ellátási díjak							
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 614	3 614	3 614	3 853	5 360	5 360	100%
	Általános forgalmi adó visszatérítés				3 738	4 387	4 387	100%
	Kamatbevételek és más nyereségilegű bevételek				1	1	2	200%
	Egyéb működési bevételek				14	14	14	100%
	<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>17 000</b>	<b>17 000</b>	<b>17 000</b>	<b>21 952</b>	<b>28 738</b>	<b>26 739</b>	<b>100%</b>
	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz							
	<b>Működési költségvetési bevételek mindösszesen</b>	<b>17 000</b>	<b>17 000</b>	<b>17 000</b>	<b>36 952</b>	<b>41 738</b>	<b>41 739</b>	<b>100%</b>
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei Áh-n belülről					5 000	5 000	100%
	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése					2 953	2 953	100%
	<b>Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 953</b>	<b>7 953</b>	<b>100%</b>
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		9 997	9 997	9 997	9 997	9 997	100%
	Irányító szervi támogatás	144 849	166 681	166 681	168 035	168 035	143 687	86%
	<b>Működési finanszírozási bevételek</b>	<b>144 849</b>	<b>176 678</b>	<b>176 678</b>	<b>178 032</b>	<b>178 032</b>	<b>153 684</b>	<b>86%</b>
	<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>161 849</b>	<b>193 678</b>	<b>193 678</b>	<b>214 984</b>	<b>227 723</b>	<b>203 376</b>	<b>89%</b>
	Személyi juttatások	50 431	51 906	51 906	53 058	53 058	48 288	91%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 065	10 593	10 593	10 795	10 795	9 271	86%
	Dologi kiadások	98 853	126 679	126 679	101 679	109 418	97 580	89%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	Egyéb működési célú kiadások							
	<b>Működési költségvetési kiadások mindösszesen</b>	<b>159 349</b>	<b>189 178</b>	<b>189 178</b>	<b>165 532</b>	<b>173 271</b>	<b>155 139</b>	<b>90%</b>
	Beruházások	2 500	4 500	4 500	49 452	54 452	16 843	31%
	Felújítások							
	Egyéb felhalmozási célú kiadások							
	<b>Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen</b>	<b>2 500</b>	<b>4 500</b>	<b>4 500</b>	<b>49 452</b>	<b>54 452</b>	<b>16 843</b>	<b>31%</b>
	<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>161 849</b>	<b>193 678</b>	<b>193 678</b>	<b>214 984</b>	<b>227 723</b>	<b>171 982</b>	<b>76%</b>
<b>2 991</b>	<b>Intézmények mindösszesen</b>							
	Elvonások és befizetések bevételei							
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről	0	0	11 700	29 441	47 892	47 892	100%
	<b>Működési célú támogatások Áh-n belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 700</b>	<b>29 441</b>	<b>47 892</b>	<b>47 892</b>	<b>100%</b>
	Készlet értékesítés	0	0	0	70	95	95	100%
	Szolgáltatások ellenértéke	74 917	75 142	75 142	88 926	103 143	103 143	100%
	Egyéb szolgáltatás	23 150	23 375	23 375	42 986	51 654	51 654	100%
	Bérelti díjak	51 767	51 767	51 767	45 940	51 489	51 489	100%
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	8 845	8 845	8 845	12 302	15 431	15 431	100%
	Ellátási díjak	182 189	182 189	182 189	177 886	193 856	193 875	100%
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	66 202	66 202	66 202	67 021	79 504	79 509	100%
	Általános forgalmi adó visszatérítése	4 401	4 401	4 401	8 139	9 485	9 485	100%
	Kamatbevételek és más nyereségilegű bevételek	0	0	0	1	3	5	167%
	Egyéb működési bevételek	0	0	0	4 930	6 974	6 974	100%
	<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>336 554</b>	<b>336 779</b>	<b>336 779</b>	<b>359 275</b>	<b>408 491</b>	<b>408 517</b>	<b>100%</b>
	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	1 200	2 120	2 120	100%
	<b>Működési költségvetési bevételek mindösszesen</b>	<b>336 554</b>	<b>336 779</b>	<b>348 479</b>	<b>389 916</b>	<b>458 503</b>	<b>458 529</b>	<b>100%</b>
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	2 090	2 390	7 390	7 390	100%
	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	0	0	0	0	2 953	2 953	100%
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	200	200	100%
	<b>Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 090</b>	<b>2 390</b>	<b>10 543</b>	<b>10 543</b>	<b>100%</b>
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	33 735	33 735	33 735	33 735	33 735	100%
	Irányító szervi támogatás	4 046 450	4 310 051	4 353 560	4 365 801	4 370 878	4 051 028	93%
	Irányító szervi támogatás - étkezés	406 402	440 242	444 202	447 187	444 202	334 191	75%
	<b>Működési finanszírozási bevételek</b>	<b>4 452 852</b>	<b>4 784 028</b>	<b>4 831 497</b>	<b>4 846 723</b>	<b>4 848 815</b>	<b>4 418 954</b>	<b>91%</b>
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0	
	<b>Felhalmozási finanszírozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>4 789 406</b>	<b>5 120 807</b>	<b>5 182 066</b>	<b>5 239 029</b>	<b>5 317 861</b>	<b>4 888 026</b>	<b>92%</b>
	Személyi juttatások	2 564 142	2 608 521	2 611 364	2 631 113	2 614 489	2 526 352	97%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	552 810	569 723	570 243	571 993	561 339	514 656	92%
	Dologi kiadások	1 625 332	1 839 119	1 872 879	1 820 524	1 919 878	1 623 426	85%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	600	600	600	600	600	267	45%
	Egyéb működési célú kiadások	0	46	46	1 721	1 721	1 717	100%
	<b>Működési költségvetési kiadások mindösszesen</b>	<b>4 742 884</b>	<b>5 018 009</b>	<b>5 055 132</b>	<b>5 025 951</b>	<b>5 098 027</b>	<b>4 666 417</b>	<b>92%</b>
	Beruházások	46 522	102 798	126 934	213 078	219 834	159 458	73%
	Felújítások	0	0	0	0	0	0	
	Egyéb felhalmozási célú kiadások							
	<b>Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen</b>	<b>46 522</b>	<b>102 798</b>	<b>126 934</b>	<b>213 078</b>	<b>219 834</b>	<b>159 458</b>	<b>73%</b>
	<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>4 789 406</b>	<b>5 120 807</b>	<b>5 182 066</b>	<b>5 239 029</b>	<b>5 317 861</b>	<b>4 825 875</b>	<b>91%</b>



3/A sz. melléklet  
A Polgármesteri Hivatal Kiadásai 2019.

Sorsz.	Kiadás megnevezése	2019. évi előirányzat 4/2019.	2019. évi előirányzat 12/2019.	2019. évi előirányzat 17/2019.	2019. évi előirányzat 22/2019.	2019. évi előirányzat 1/2020.	2019. évi teljesítés 15/2020.	Index 8.7.
1.		3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
3010	<b>2. Udülöhelyi szálláshely szolgáltatás</b>	8 720	15 964	15 964	15 964	16 298	5 950	37%
3011	<b>Balatonszéplaki Utüliő</b>							
	Személyi juttatások	2 400	2 402	2 402	2 402	2 736	2 574	94%
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó	520	564	564	564	564	518	92%
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	4 800	4 839	4 839	4 839	4 839	2 505	52%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	Egyéb működési célú kiadások							
	Beruházások	1 000	8 159	8 159	8 159	8 159	353	4%
	Felújítások							
	Egyéb felhalmozási célú kiadások							
	<b>Pénzforgalmi kiadások</b>	<b>8 720</b>	<b>15 964</b>	<b>15 964</b>	<b>15 964</b>	<b>16 298</b>	<b>5 950</b>	<b>37%</b>
3020	<b>Általános közszolgáltatások</b>	<b>1 977 713</b>	<b>2 304 206</b>	<b>2 325 165</b>	<b>2 342 386</b>	<b>2 338 498</b>	<b>2 088 006</b>	<b>89%</b>
3021	<b>Polgármesteri Hivatal igazgatási kiadásai</b>							
	Személyi juttatások	1 237 804	1 372 857	1 373 308	1 380 577	1 380 340	1 309 406	95%
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó	266 101	306 709	306 795	300 344	300 359	272 111	91%
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	247 508	287 823	287 823	287 823	286 454	219 890	77%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	Egyéb működési célú kiadások							
	Beruházások	20 000	32 426	32 426	38 426	38 426	25 544	66%
	Felújítások							
	Egyéb felhalmozási célú kiadások - Munkáltatói kölcsön	10 000	11 000	11 000	11 000	8 703	3 000	34%
	<b>Pénzforgalmi kiadások</b>	<b>1 781 413</b>	<b>2 010 815</b>	<b>2 011 352</b>	<b>2 018 170</b>	<b>2 014 282</b>	<b>1 829 951</b>	<b>91%</b>
3023	<b>Európai Uniók Választás</b>							
	Személyi juttatások	30 504	30 504	30 059	30 059	30 059	30 059	100%
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó	6 466	6 466	6 447	6 447	6 447	6 447	100%
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	8 465	8 465	5 907	5 907	5 907	5 907	100%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	Egyéb működési célú kiadások							
	Beruházások							
	Felújítások							
	Egyéb felhalmozási célú kiadások - Munkáltatói kölcsön							
	<b>Pénzforgalmi kiadások</b>	<b>45 435</b>	<b>45 435</b>	<b>42 798</b>	<b>42 798</b>	<b>42 798</b>	<b>42 798</b>	<b>100%</b>

Sorsz.	Kiadás megnevezése	2019. évi előirányzat 4/2019.	2019. évi előirányzat 12/2019.	2019. évi előirányzat 17/2019.	2019. évi előirányzat 22/2019.	2019. évi előirányzat 1/2020.	2019. évi teljesítés 15/2020.	Index 8.7.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
3025	<b>Önkormányzati választások</b>							
	Személyi juttatások	22 000	22 000	39 476	40 597	40 597	40 425	100%
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó	4 700	4 700	8 787	9 039	9 039	7 884	87%
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	7 000	7 000	8 496	8 942	8 751	4 627	53%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	Egyéb működési célú kiadások				486	486	486	100%
	Beruházások					191	191	100%
	Felújítások							
	Egyéb felhalmozási célú kiadások - Munkáltatói kölcsön							
	<b>Pénzforgalmi kiadások</b>	<b>33 700</b>	<b>33 700</b>	<b>56 759</b>	<b>59 064</b>	<b>59 064</b>	<b>53 613</b>	<b>91%</b>
3026	<b>Informaticai működés és fejlesztés</b>							
	Személyi juttatások							
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó							
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	97 165	132 486	132 486	137 222	137 222	95 049	69%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	Egyéb működési célú kiadások							
	Beruházások	20 000	81 770	81 770	85 132	85 132	66 595	78%
	Felújítások							
	Egyéb felhalmozási célú kiadások							
	<b>Pénzforgalmi kiadások</b>	<b>117 165</b>	<b>214 256</b>	<b>214 256</b>	<b>222 354</b>	<b>222 354</b>	<b>161 644</b>	<b>73%</b>
3000	<b>Polgármesteri Hivatal összesen:</b>							
	<b>Működési költségvetési kiadások</b>							
	Személyi juttatások	1 292 708	1 427 763	1 445 245	1 453 636	1 453 732	1 382 464	95%
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó	277 787	318 439	322 593	316 394	316 409	286 960	91%
	Dologi kiadások	364 938	440 613	439 551	444 733	443 173	327 978	74%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	Egyéb működési célú kiadások			334	820	820	819	100%
	<b>Működési költségvetési kiadások mindösszesen</b>	<b>1 935 433</b>	<b>2 186 815</b>	<b>2 207 723</b>	<b>2 215 582</b>	<b>2 214 134</b>	<b>1 998 221</b>	<b>90%</b>
	<b>Felhalmozási költségvetési kiadások</b>							
	Felújítások							
	Beruházások	41 000	122 355	122 406	131 768	131 959	92 734	70%
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	10 000	11 000	11 000	11 000	8 703	3 000	34%
	<b>Felhalmozási költségvetés kiadások mindösszesen</b>	<b>51 000</b>	<b>133 355</b>	<b>133 406</b>	<b>142 768</b>	<b>140 662</b>	<b>95 734</b>	<b>68%</b>
	<b>Kötségvetési kiadások mindösszesen</b>	<b>1 986 433</b>	<b>2 320 170</b>	<b>2 341 129</b>	<b>2 358 350</b>	<b>2 354 796</b>	<b>2 093 955</b>	<b>89%</b>
	<b>Kiadások összesen</b>	<b>1 986 433</b>	<b>2 320 170</b>	<b>2 341 129</b>	<b>2 358 350</b>	<b>2 354 796</b>	<b>2 093 955</b>	<b>89%</b>

**3/B sz. melléklet**  
Köztérület-felügyelet 2019. év

		(eFt-ban)						
1.	Megnevezés 2.	2019. évi előirányzat 4/2019.	2019. évi előirányzat 12/2019.	2019. évi előirányzat 17/2019.	2019. évi előirányzat 22/2019.	2019. évi előirányzat 1/2020.	2019. évi teljesítés 15/2020.	index 8.17.
		3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
3030	<b>Köztérület-felügyelet</b>							
	Elvonások és befizetések bevételei							
	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>							
	Egyéb közhatalmi bevétel							
	Gépjárműelszállítás	20 000	20 000	20 000	20 000	13 088	13 088	100%
	<b>Közhatalmi bevétel összesen</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>13 088</b>	<b>13 088</b>	<b>100%</b>
	Szolgáltatások ellenértéke							
	Egyéb szolgáltatás							
	Bérleti díjak							
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke					469	469	100%
	Ellátási díjak							
	Kiszámlázott általános forgalmi adó					30	30	100%
	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek					3	3	100%
	Egyéb működési bevételek					565	565	100%
	<b>Működési bevételek összesen</b>					<b>1 067</b>	<b>1 067</b>	<b>100%</b>
	<b>Működési költségvetési bevételek mindösszesen</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>14 155</b>	<b>14 155</b>	<b>100%</b>
	<b>Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen</b>							
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		61 279	61 279	61 279	61 279	61 279	100%
	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele							
	Irányító szervi támogatás	684 798	722 328	722 337	722 337	722 337	677 055	94%
	<b>Működési finanszírozási bevételek</b>	<b>684 798</b>	<b>783 607</b>	<b>783 616</b>	<b>783 616</b>	<b>783 616</b>	<b>738 334</b>	<b>94%</b>
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		8 246	8 246	8 246	8 246	8 246	100%
	<b>Felhalmozási finanszírozási bevételek</b>		<b>8 246</b>	<b>8 246</b>	<b>8 246</b>	<b>8 246</b>	<b>8 246</b>	<b>100%</b>
	<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>704 798</b>	<b>811 853</b>	<b>811 862</b>	<b>811 862</b>	<b>806 017</b>	<b>760 735</b>	<b>94%</b>
	Személyi juttatások	394 562	440 380	440 387	440 387	440 387	397 217	90%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	79 961	96 183	96 185	96 185	96 185	81 241	84%
	Dologi kiadások	218 475	250 894	250 894	250 894	245 049	173 712	71%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	Egyéb működési célú kiadások							
	<b>Működési költségvetési kiadások mindösszesen</b>	<b>690 998</b>	<b>787 457</b>	<b>787 466</b>	<b>787 466</b>	<b>781 621</b>	<b>652 170</b>	<b>83%</b>
	<b>ebből: űrés</b>	<b>139 000</b>	<b>186 757</b>	<b>186 757</b>	<b>186 757</b>	<b>186 757</b>		<b>0%</b>
	<b>térfelügyelet</b>	<b>179 592</b>	<b>183 805</b>	<b>183 805</b>	<b>183 805</b>	<b>183 805</b>		<b>0%</b>
	Beruházások	13 800	24 396	24 396	24 396	24 396	6 457	26%
	Felújítások							
	Egyéb felhalmozási célú kiadások							
	<b>Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen</b>	<b>13 800</b>	<b>24 396</b>	<b>24 396</b>	<b>24 396</b>	<b>24 396</b>	<b>6 457</b>	<b>26%</b>
	<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>704 798</b>	<b>811 853</b>	<b>811 862</b>	<b>811 862</b>	<b>806 017</b>	<b>658 627</b>	<b>82%</b>

Sorsz.	Kiadás megnevezése	2019. évi előirányzat 4/2019.	2019. évi előirányzat 12/2019.	2019. évi előirányzat 17/2019.	2019. évi előirányzat 22/2019.	2019. évi előirányzat 1/2020.	2019. évi teljesítés 15/2020.	Index 8.17.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
3050	<b>Egyéb kommunális feladatok</b>	10 000	54 201	54 201	54 201	54 201	11 302	21%
3052	Termelői piac							
	Személyi juttatások							
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó							
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	5 000	9 201	9 201	9 201	9 201	7 544	82%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	Egyéb működési célú kiadások							
	Felhalmozási költségvetési kiadások							
	<b>Költségvetési kiadások</b>	5 000	9 201	9 201	9 201	9 201	7 544	82%
3054	<b>Köztérületi növényvédelem</b>							
	Személyi juttatások							
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó							
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	3 488	70%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	Egyéb működési célú kiadások							
	Felhalmozási költségvetési kiadások							
	<b>Költségvetési kiadások</b>	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	3 488	70%
3056	<b>Köztérületi üzemeltetési egyéb feladatok</b>							
	Személyi juttatások							
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó							
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások		40 000	40 000	30 868	14 013		
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	Egyéb működési célú kiadások							
	Baruházások					9 132	270	3%
	Felújítások					16 855		
	<b>Költségvetési kiadások</b>		40 000	40 000	40 000	40 000	270	1%
3060	<b>Közúti közlekedés</b>	10 000	32 304	32 304	32 304	32 304	12 628	39%
3061	<b>Közutak üzemeltetése</b>							
	Személyi juttatások							
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó							
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	4 000	4 287	4 287	4 287	4 287	575	13%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	Egyéb működési célú kiadások							
	Felhalmozási költségvetési kiadások							
	<b>Költségvetési kiadások</b>	4 000	4 287	4 287	4 287	4 287	575	13%
3071	<b>Köztisztasági feladatok</b>							
	Személyi juttatások							
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó							
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	6 000	8 017	8 017	8 017	8 017	478	6%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	Egyéb működési célú kiadások							
	Felhalmozási költségvetési kiadások							
	<b>Költségvetési kiadások</b>	6 000	8 017	8 017	8 017	8 017	478	6%

Sorsz.	Kiadás megnevezése	2019. évi előirányzat 4/2019.	2019. évi előirányzat 12/2019.	2019. évi előirányzat 17/2019.	2019. évi előirányzat 22/2019.	2019. évi előirányzat 1/2020.	2019. évi teljesítés 15/2020.	Index 8./7.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
3072	<b>Közterületi takarító berendezés működtetése</b>							
	Személyi juttatások							
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó							
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	11 575	58%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	Egyéb működési célú kiadások							
	Felhalmozási költségvetési kiadások							
	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>11 575</b>	<b>58%</b>
3080	<b>Egyéb kiegészítő szolgáltatás</b>	<b>20 000</b>	<b>25 303</b>	<b>25 303</b>	<b>30 303</b>	<b>30 303</b>	<b>13 340</b>	<b>44%</b>
3081	<b>Köztetetés</b>							
	Személyi juttatások							
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó							
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	15 000	17 887	17 887	20 387	18 849	5 418	29%
	Ellátottak pénzbeli támogatása	5 000	7 416	7 416	9 916	11 454	7 922	69%
	Egyéb működési célú kiadások							
	Felhalmozási költségvetési kiadások							
	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>20 000</b>	<b>25 303</b>	<b>25 303</b>	<b>30 303</b>	<b>30 303</b>	<b>13 340</b>	<b>44%</b>
3130	<b>Önkormányzati vagyon gazdálkodásával kapcs. feladatok</b>	<b>794 740</b>	<b>870 165</b>	<b>870 165</b>	<b>870 165</b>	<b>870 165</b>	<b>246 648</b>	<b>28%</b>
3110	<b>Önkormányzati vagyon gazd. kapcs. feladatok - általános</b>	<b>714 740</b>	<b>784 403</b>	<b>784 403</b>	<b>784 403</b>	<b>784 403</b>	<b>223 002</b>	<b>28%</b>
3111	<b>Lakáslemondás térítés, lakásbiztosíték visszafizetés</b>							
	Személyi juttatások							
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó							
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások			355	355	355	355	100%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	Egyéb működési célú kiadások							
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	450 000	476 139	475 784	475 784	475 784	53 726	11%
	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>450 000</b>	<b>476 139</b>	<b>476 139</b>	<b>476 139</b>	<b>476 139</b>	<b>54 081</b>	<b>11%</b>
3112	<b>Játszóterek karbantartása</b>							
	Személyi juttatások							
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó							
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	40 000	69 995	69 995	69 995	69 995	40 686	58%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	Egyéb működési célú kiadások							
	Felhalmozási költségvetési kiadások							
	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>40 000</b>	<b>69 995</b>	<b>69 995</b>	<b>69 995</b>	<b>69 995</b>	<b>40 686</b>	<b>58%</b>
3114	<b>Ingatlanokkal kapcsolatos egyéb feladatok</b>							
	Személyi juttatások							
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó							
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	149 406	161 645	111 634	107 994	107 994	69 673	65%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	Egyéb működési célú kiadások							
	Benutazások		46	20 057	20 057	20 057	45	0%
	Felújítás							
	Egyéb felhalmozási célú kiadások			30 000	30 000	30 000	29 971	100%
	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>149 406</b>	<b>161 691</b>	<b>161 691</b>	<b>161 691</b>	<b>161 691</b>	<b>99 689</b>	<b>62%</b>

Sorsz.	Kiadás megnevezése	2019. évi előirányzat 4/2019.	2019. évi előirányzat 12/2019.	2019. évi előirányzat 17/2019.	2019. évi előirányzat 22/2019.	2019. évi előirányzat 1/2020.	2019. évi teljesítés 15/2020.	Index 8.17.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
3115	Lakás és helyiség karbantartás, berendezési tárgyak cseréje							
	Személyi juttatások							
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó							
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	70 000	71 244	71 244	71 244	71 244	28 546	40%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	Egyéb működési célú kiadások							
	Felhalmozási költségvetési kiadások							
	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>70 000</b>	<b>71 244</b>	<b>71 244</b>	<b>71 244</b>	<b>71 244</b>	<b>28 546</b>	<b>40%</b>
3116	Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület-Közösségi hasznosítás							
	Személyi juttatások							
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó							
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	5 334	5 334	5 334	5 334	5 334		
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	Egyéb működési célú kiadások							
	Felhalmozási költségvetési kiadások							
	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>5 334</b>	<b>5 334</b>	<b>5 334</b>	<b>5 334</b>	<b>5 334</b>		
3120	Onkormányzati vagyon gazd. kapcs. feladatok - eseti	80 000	85 762	85 762	85 762	85 762	23 646	28%
3121	KF - rehabilitáció járulékos költségek							
	Személyi juttatások							
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó							
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	15 000	17 300	17 300	17 300	17 300	3 975	23%
	Egyéb működési célú kiadások							
	Egyéb működési célú kiadások							
	Felhalmozási költségvetési kiadások							
	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>15 000</b>	<b>17 300</b>	<b>17 300</b>	<b>17 300</b>	<b>17 300</b>	<b>3 975</b>	<b>23%</b>
3122	Kényszer kikötötetés							
	Személyi juttatások							
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó							
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	25 000	26 035	26 035	26 035	26 035	12 861	49%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	Egyéb működési célú kiadások							
	Felhalmozási költségvetési kiadások							
	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>25 000</b>	<b>26 035</b>	<b>26 035</b>	<b>26 035</b>	<b>26 035</b>	<b>12 861</b>	<b>49%</b>
3123	Bérlakás és egyéb ingatlan elidegenítés							
	Személyi juttatások							
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó							
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	30 000	31 905	31 905	31 905	31 905	5 803	18%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	Egyéb működési célú kiadások							
	Felhalmozási költségvetési kiadások							
	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>30 000</b>	<b>31 905</b>	<b>31 905</b>	<b>31 905</b>	<b>31 905</b>	<b>5 803</b>	<b>18%</b>
3124	Helyiség megszerzési díj							
	Személyi juttatások							
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó							
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	10 000	10 522	10 522	10 522	10 522	1 007	10%
	Egyéb működési célú kiadások							
	Egyéb működési célú kiadások							
	Felhalmozási költségvetési kiadások							
	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>10 000</b>	<b>10 522</b>	<b>10 522</b>	<b>10 522</b>	<b>10 522</b>	<b>1 007</b>	<b>10%</b>

Sorsz.	Kiadás megnevezése	2019. évi előirányzat 4/2019.	2019. évi előirányzat 12/2019.	2019. évi előirányzat 17/2019.	2019. évi előirányzat 22/2019.	2019. évi előirányzat 1/2020.	2019. évi teljesítés 15/2020.	Index 8/7.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
3140	<b>Oktatás</b>	61 170	74 791	78 991	81 991	81 991	58 939	72%
3141	<b>Tankönyv támogatás</b>							
	Személyi juttatások							
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó							
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	6 000	6 000	6 000	6 498	6 498	6 497	100%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 250	2 250	2 250	1 752	1 752	698	40%
	Egyéb működési célú kiadások	250	250	250	250	250		
	Felhalmozási költségvetési kiadások							
	<b>Kölségvetési kiadások</b>	<b>8 500</b>	<b>8 500</b>	<b>8 500</b>	<b>8 500</b>	<b>8 500</b>	<b>7 195</b>	<b>85%</b>
3142	<b>Humánszolgáltatási feladatok</b>							
	Személyi juttatások	4 000	5 491	5 134	5 634	5 634	4 820	86%
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	3 000	4 117	4 117	4 117	4 117	1 404	34%
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	4 000	5 777	5 777	6 277	6 277	4 893	78%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	Egyéb működési célú kiadások	500	500	500	500	500	500	100%
	Beruházások							
	Egyéb felhalmozási célú kiadások			357	357	357	357	100%
	<b>Kölségvetési kiadások</b>	<b>11 500</b>	<b>15 885</b>	<b>16 585</b>	<b>17 585</b>	<b>17 585</b>	<b>12 604</b>	<b>72%</b>
3143	<b>Szociális és köznevelési feladatok</b>							
	Személyi juttatások							
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó							
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások							
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	Egyéb működési célú kiadások	11 000	12 340	14 340	15 840	15 840	14 207	90%
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 000	1 000	1 000	1 500	1 500	1 050	70%
	<b>Kölségvetési kiadások</b>	<b>12 000</b>	<b>13 340</b>	<b>15 340</b>	<b>17 340</b>	<b>17 340</b>	<b>15 257</b>	<b>88%</b>
3144	<b>Iskolai jogszabvány megszerzésének támogatása</b>							
	Személyi juttatások							
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó							
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	10	10	10	10	10		
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 490	1 490	1 490	1 490	1 490	750	50%
	Egyéb működési célú kiadások							
	Felhalmozási költségvetési kiadások							
	<b>Kölségvetési kiadások</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>750</b>	<b>50%</b>
3145	<b>Ifjúsági koncepció végrehajtásával összefüggő feladat</b>							
	Személyi juttatások	500	563	563	563	814	585	72%
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	200	340	340	340	465	292	63%
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	7 300	7 497	8 997	7 497	7 121	5 515	77%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	Egyéb működési célú kiadások							
	Felhalmozási költségvetési kiadások							
	<b>Kölségvetési kiadások</b>	<b>8 000</b>	<b>8 400</b>	<b>9 900</b>	<b>9 900</b>	<b>9 900</b>	<b>7 892</b>	<b>80%</b>
3146	<b>Kulturális, Egyházi és Nemzetiségi feladatok</b>							
	Személyi juttatások	2 000	2 397	2 397	2 397	1 250	1 250	100%
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	600	685	685	685	227	226	100%
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	1 400	1 400	1 400	1 089			
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	Egyéb működési célú kiadások	3 500	5 350	5 350	10 161	13 461	10 765	80%
	Beruházások	500	664	664	664	58		
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 500	7 500	7 500	3 000	3 000	3 000	100%
	<b>Kölségvetési kiadások</b>	<b>10 500</b>	<b>17 996</b>	<b>17 996</b>	<b>17 996</b>	<b>17 996</b>	<b>15 241</b>	<b>85%</b>

Sorsz.	Kiadás megnevezése	2019. évi előirányzat 4/2019.	2019. évi előirányzat 12/2019.	2019. évi előirányzat 17/2019.	2019. évi előirányzat 22/2019.	2019. évi előirányzat 1/2020.	2019. évi teljesítés 15/2020.	Index 8.JT.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
3147	<b>Feladatellátási szerződés Belső-Pesti Tankterülettel</b>							
	Személyi juttatások							
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó	9 170	9 170	9 170	9 170	9 170		
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások							
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	Egyéb működési célú kiadások							
	Beruházások							
	Egyéb felhalmozási célú kiadások							
	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>9 170</b>	<b>9 170</b>	<b>9 170</b>	<b>9 170</b>	<b>9 170</b>	<b>3 063 379</b>	<b>84%</b>
3200	<b>Általános közszolgáltatások, közrend, közbiztonság</b>	<b>3 102 690</b>	<b>3 470 666</b>	<b>3 487 666</b>	<b>3 646 023</b>	<b>3 646 023</b>	<b>3 063 379</b>	<b>84%</b>
	<b>Képviselek és választott tisztviselők juttatásai</b>							
	Személyi juttatások	99 921	99 921	99 906	114 428	114 313	97 024	85%
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó	21 753	21 826	21 826	24 367	24 360	16 946	70%
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások			15	15	137	136	99%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	Egyéb működési célú kiadások							
	Felhalmozási költségvetési kiadások							
	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>121 674</b>	<b>121 747</b>	<b>121 747</b>	<b>138 810</b>	<b>138 810</b>	<b>114 106</b>	<b>82%</b>
3201	<b>Önkormányzati szakmai feladatokkal kapcsolatos kiadások</b>							
	Személyi juttatások	25 640	28 139	28 139	28 139	28 139	23 408	83%
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó	6 625	7 332	7 332	7 332	7 332	4 272	58%
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	87 735	121 941	123 441	138 441	138 441	84 330	61%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	Egyéb működési célú kiadások		2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	100%
	Beruházások			500	500	500		
	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>120 000</b>	<b>159 412</b>	<b>161 412</b>	<b>176 412</b>	<b>176 412</b>	<b>114 010</b>	<b>65%</b>
3202	<b>Roma koncepció</b>							
	Személyi juttatások	2 500	3 089	3 824	3 824	3 824	3 592	94%
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó	1 300	1 458	1 458	1 458	1 458	629	43%
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	2 000	2 160	2 160	2 160	1 925	1 280	66%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	Egyéb működési célú kiadások	4 200	5 000	7 265	7 265	7 500	4 300	57%
	Egyéb felhalmozási célú kiadások							
	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>10 000</b>	<b>11 707</b>	<b>14 707</b>	<b>14 707</b>	<b>14 707</b>	<b>9 801</b>	<b>67%</b>
3203	<b>Városfejlesztés, üzemeltetés és közbiztonság</b>							
	Személyi juttatások							
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500		
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások							
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	Egyéb működési célú kiadások	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 000	86%
	Beruházások							
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000		
	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	<b>3 000</b>	<b>38%</b>
3204	<b>Térfigyelő rendszer karbantartásának, üzemeltetésének költs.</b>							
	Személyi juttatások							
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó	13 000	13 846	13 846	13 846	13 846	8 811	64%
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások							
	Egyéb működési célú kiadások							
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	Felhalmozási költségvetési kiadások							
	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>13 000</b>	<b>13 846</b>	<b>13 846</b>	<b>13 846</b>	<b>13 846</b>	<b>8 811</b>	<b>64%</b>



Sorsz.	Kiadás megnevezése	2019. évi előirányzat 4/2019.	2019. évi előirányzat 12/2019.	2019. évi előirányzat 17/2019.	2019. évi előirányzat 22/2019.	2019. évi előirányzat 1/2020.	2019. évi teljesítés 15/2020.	Index 8.17.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
3205	<b>Környezetvédelem</b>							
	Személyi juttatások	4 000	4 574	4 574	2 704	2 704	2 098	78%
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó	1 000	1 365	1 365	735	735	497	68%
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	9 500	15 252	15 252	25 342	25 342	15 359	61%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	Egyéb működési célú kiadások	10 000	10 000	10 000	6 310	6 310	4 300	68%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	7 000	9 666	9 666	9 166	9 166	6 169	67%
	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>31 500</b>	<b>40 857</b>	<b>40 857</b>	<b>44 257</b>	<b>44 257</b>	<b>28 423</b>	<b>64%</b>
3207	<b>Ferenc busz működtetése</b>							
	Személyi juttatások							
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó							
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	27 220	29 360	29 360	29 360	29 360	26 281	90%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	Egyéb működési célú kiadások							
	Felhalmozási költségvetési kiadások							
	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>27 220</b>	<b>29 360</b>	<b>29 360</b>	<b>29 360</b>	<b>29 360</b>	<b>26 281</b>	<b>90%</b>
3208	<b>Ügyvédi díjak</b>							
	Személyi juttatások							
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó							
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	68 585	91 559	91 559	91 559	91 559	62 038	68%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	Egyéb működési célú kiadások							
	Felhalmozási költségvetési kiadások							
	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>68 585</b>	<b>91 559</b>	<b>91 559</b>	<b>91 559</b>	<b>91 559</b>	<b>62 038</b>	<b>68%</b>
3209	<b>Polgármester tiszti összefüggő egyéb feladatok</b>							
	Személyi juttatások	2 500	2 690	2 690	2 690	4 090	3 224	79%
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó	1 000	1 108	1 108	1 108	1 108	370	33%
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	900	1 124	1 124	1 124	1 224	359	29%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	Egyéb működési célú kiadások	5 100	5 207	5 106	5 106	8 606	8 498	99%
	Beruházások	500	500	500	500	500	60	12%
	Egyéb felhalmozási célú kiadások		7 604	19 705	19 705	14 705	7 824	53%
	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>10 000</b>	<b>18 233</b>	<b>30 233</b>	<b>30 233</b>	<b>30 233</b>	<b>20 335</b>	<b>67%</b>
3211	<b>Általános közszolgáltatások, közrend - Gazdasági társaságok</b>	<b>2 692 711</b>	<b>2 975 945</b>	<b>2 975 945</b>	<b>3 098 839</b>	<b>3 098 839</b>	<b>2 676 574</b>	<b>86%</b>
	<b>FEV IX. Zrt.</b>							
	Személyi juttatások							
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó							
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	444 500	465 818	465 818	465 818	465 818	455 375	98%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	Egyéb működési célú kiadások							
	Felhalmozási költségvetési kiadások							
	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>444 500</b>	<b>465 818</b>	<b>465 818</b>	<b>465 818</b>	<b>465 818</b>	<b>455 375</b>	<b>98%</b>

Sorsz.	Kiadás megnevezése	2019. évi előirányzat 4/2019.	2019. évi előirányzat 12/2019.	2019. évi előirányzat 17/2019.	2019. évi előirányzat 22/2019.	2019. évi előirányzat 1/2020.	2019. évi teljesítés 15/2020.	Index 8./7.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
3212	<b>Parkolási feladatok (FEV IX. Zrt. által ellátott feladatokkal együtt)</b>							
	Személyi juttatások							
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó							
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	1 302 182	1 345 090	1 345 090	1 416 994	1 416 994	1 240 762	88%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	Egyéb működési célú kiadások							
	Felhalmozási költségvetési kiadások							
	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>1 302 182</b>	<b>1 345 090</b>	<b>1 345 090</b>	<b>1 416 994</b>	<b>1 416 994</b>	<b>1 240 762</b>	<b>88%</b>
3213	<b>Önkormányzati bérlemények üzemeltetési költségei</b>							
	Személyi juttatások							
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó							
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	495 300	517 765	517 765	517 765	517 765	490 374	95%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	Egyéb működési célú kiadások							
	Felhalmozási költségvetési kiadások							
	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>495 300</b>	<b>517 765</b>	<b>517 765</b>	<b>517 765</b>	<b>517 765</b>	<b>490 374</b>	<b>95%</b>
3214	<b>Városfejlesztéssel kapcsolatos önkormányzati kiadások (FEV IX. Zrt.)</b>							
	Személyi juttatások							
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó							
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások							
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	Beruházások		10 000	10 000	31 590	31 590	9 500	30%
	Felújítások				25 400	25 400		
	<b>Költségvetési kiadások</b>		<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>56 990</b>	<b>56 990</b>	<b>9 500</b>	<b>17%</b>
3216	<b>FESZOFÉ Nonprofit Kft</b>							
	Személyi juttatások							
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó							
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	450 729	636 054	636 054	640 054	640 054	479 345	75%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	Egyéb működési célú kiadások							
	Beruházások		1 218	1 218	1 218	1 218	1 218	100%
	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>450 729</b>	<b>637 272</b>	<b>637 272</b>	<b>641 272</b>	<b>641 272</b>	<b>480 563</b>	<b>75%</b>
3220	<b>Pályázatok</b>	<b>37 000</b>	<b>37 902</b>	<b>37 902</b>	<b>37 902</b>	<b>37 902</b>	<b>9 554</b>	<b>25%</b>
3223	<b>Pályázat előkészítés, lebonyolítás</b>							
	Személyi juttatások							
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó							
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	20 500	21 402	21 402	21 402	21 402	5 054	24%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	Egyéb működési célú kiadások							
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	100%
	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>25 000</b>	<b>25 902</b>	<b>25 902</b>	<b>25 902</b>	<b>25 902</b>	<b>9 554</b>	<b>37%</b>
3224	<b>Vállalkozás ösztönző program</b>							
	Személyi juttatások							
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó							
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások							
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	Egyéb működési célú kiadások	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	
	Felhalmozási költségvetési kiadások							
	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>	

Sorsz.	Kiadás megnevezése	2019. évi előirányzat 4/2019.	2019. évi előirányzat 12/2019.	2019. évi előirányzat 17/2019.	2019. évi előirányzat 22/2019.	2019. évi előirányzat 1/2020.	2019. évi teljesítés 15/2020.	Index 8./7.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
3300	<b>Egészségügy, szociális védelem</b>	540 215	605 446	743 928	745 771	745 893	515 641	69%
3301	<b>Egészségügyi prevenció</b>							
	Személyi juttatások	1 000	1 346	1 946	1 946	1 946	1 421	73%
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó	300	429	534	534	534	396	74%
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	6 200	8 200	7 495	5 495	5 495	2 074	38%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	Egyéb működési célú kiadások	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 352	94%
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 000	4 000	4 000	6 000	6 000	5 710	95%
	<b>Költségvetési kiadások</b>	13 000	16 475	16 475	16 475	16 475	11 953	73%
3302	<b>FESZ KN Kft.</b>							
	Személyi juttatások							
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó							
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	220 239	241 439	241 439	241 439	241 439	241 439	100%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	Egyéb működési célú kiadások							
	Felhalmozási költségvetési kiadások							
	<b>Költségvetési kiadások</b>	220 239	241 439	241 439	241 439	241 439	241 439	100%
3305	<b>Lakhatást segítő támogatás</b>							
	Személyi juttatások							
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó							
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	6 949	63%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	Egyéb működési célú kiadások							
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	Felhalmozási költségvetési kiadások							
	<b>Költségvetési kiadások</b>	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	6 949	63%
3306	<b>Iskolakezdési támogatás</b>							
	Személyi juttatások							
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó							
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	350	350	350	350	350	92	26%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 650	19 650	39 650	39 650	39 650	13 056	33%
	Egyéb működési célú kiadások							
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	Felhalmozási költségvetési kiadások							
	<b>Költségvetési kiadások</b>	10 000	20 000	40 000	40 000	40 000	13 148	33%
3307	<b>Vádoltás támogatása</b>							
	Személyi juttatások							
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó							
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások							
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	414	10%
	Egyéb működési célú kiadások							
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	Felhalmozási költségvetési kiadások							
	<b>Költségvetési kiadások</b>	4 000	5 063	5 063	5 063	5 063	414	8%