

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.
3310	Ferencvárosi fűtés támogatás							
	Személyi juttatások							
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó							
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000	9 848	70%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	Egyéb működési célú kiadások							
	Felhalmozási költségvetési kiadások							
	Kölségvetési kiadások	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000	9 848	70%
3311	Lakbértámogatás							
	Személyi juttatások							
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó							
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	9 000	9 001	9 001	9 001	9 001	7 393	82%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	Egyéb működési célú kiadások							
	Felhalmozási költségvetési kiadások							
	Kölségvetési kiadások	9 000	9 001	9 001	9 001	9 001	7 393	82%
3312	Rendkívüli támogatás							
	Személyi juttatások							
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó							
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	900	900	900	900	900	581	65%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 100	19 304	29 304	29 304	29 304	18 519	63%
	Egyéb működési célú kiadások							
	Felhalmozási költségvetési kiadások							
	Kölségvetési kiadások	20 000	20 204	30 204	30 204	30 204	19 100	63%
3313	Jövedélemplőtől rendszeres támogatás							
	Személyi juttatások							
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó							
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	190	190	190	190	190	81	43%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 810	6 810	6 810	6 810	6 810	3 586	53%
	Egyéb működési célú kiadások							
	Felhalmozási költségvetési kiadások							
	Kölségvetési kiadások	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	3 667	52%
3315	Közüzemi díj és közös költség támogatása							
	Személyi juttatások							
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó							
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	10 000	10 005	17 005	17 005	17 005	7 184	42%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	Egyéb működési célú kiadások							
	Felhalmozási költségvetési kiadások							
	Kölségvetési kiadások	10 000	10 005	17 005	17 005	17 005	7 184	42%
3316	Adóssághozzájárulási támogatás							
	Személyi juttatások							
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó							
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	5 000	5 000	7 000	7 000	7 000	3 700	53%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	Egyéb működési célú kiadások							
	Felhalmozási költségvetési kiadások							
	Kölségvetési kiadások	5 000	5 000	7 000	7 000	7 000	3 700	53%

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.
		3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
3317	Közügytámogatás, gyógszertámogatás							
	Személyi juttatások							
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	1 290	59%
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	87 800	87 882	87 882	87 882	87 882	55 289	63%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	Egyéb működési célú kiadások							
	Felhalmozási költségvetési kiadások							
	Kölségvetési kiadások	90 000	90 082	90 082	90 082	90 082	56 579	63%
3319	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás							
	Személyi juttatások							
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó	800	1 150	1 150	1 150	1 150	295	26%
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások		238	2 220	4 063	4 185	466	11%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	Egyéb működési célú kiadások							
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	Felhalmozási költségvetési kiadások							
	Kölségvetési kiadások	800	1 388	3 370	5 213	5 335	761	14%
3320	Gyermekékeztetés támogatása							
	Személyi juttatások							
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó							
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	1 000	1 151	1 151	1 151	1 151	147	13%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	Egyéb működési célú kiadások							
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	Felhalmozási költségvetési kiadások							
	Kölségvetési kiadások	1 000	1 151	1 151	1 151	1 151	147	13%
3322	Karácsonyi támogatás							
	Személyi juttatások							
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó	300	300	300	300	300	254	85%
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	9 200	9 289	14 289	14 289	14 289	5 334	37%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	Egyéb működési célú kiadások							
	Felhalmozási költségvetési kiadások							
	Kölségvetési kiadások	9 500	9 589	14 589	14 589	14 589	5 588	38%
3323	Születési és életkezdési támogatás							
	Személyi juttatások							
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó							
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	50	50	50	50	50	5 200	70%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 450	7 450	7 450	7 450	7 450		
	Egyéb működési célú kiadások							
	Felhalmozási költségvetési kiadások							
	Kölségvetési kiadások	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	5 200	69%
3324	"Utravaló" Jegyescsomag							
	Személyi juttatások							
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó	2 000	3 550	3 550	3 550	3 550	1 575	44%
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások							
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	Egyéb működési célú kiadások							
	Felhalmozási költségvetési kiadások							
	Kölségvetési kiadások	2 000	3 550	3 550	3 550	3 550	1 575	44%

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.
3325	Ferencvárosi 65+ támogatás							
	Személyi juttatások							
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó							
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	1 000		1 000	1 981	2 000	1 989	99%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	59 000		59 000	58 019	58 000	37 002	64%
	Egyéb működési célú kiadások							
	Felhalmozási költségvetési kiadások							
	Kölségvetési kiadások	60 000		60 000	60 000	60 000	38 991	65%
3326	Ferencvárosi internet támogatás							
	Személyi juttatások							
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó							
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások							
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 000		20 000	20 000	20 000	3 554	18%
	Egyéb működési célú kiadások							
	Felhalmozási költségvetési kiadások							
	Kölségvetési kiadások	20 000		20 000	20 000	20 000	3 554	18%
3327	Ferencvárosi diákberlet							
	Személyi juttatások							
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó							
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások							
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 000		10 000	10 000	10 000	176	2%
	Egyéb működési célú kiadások							
	Felhalmozási költségvetési kiadások							
	Kölségvetési kiadások	10 000		10 000	10 000	10 000	176	2%
3340	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás							
	Személyi juttatások							
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó							
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	7 000	9 884	9 884	9 884	9 884	4 368	44%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	Egyéb működési célú kiadások							
	Felhalmozási költségvetési kiadások							
	Kölségvetési kiadások	7 000	9 884	9 884	9 884	9 884	4 368	44%
3341	VIII. kerület Józsefváros Önkormányzata ellátási szerződés							
	Személyi juttatások							
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó							
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	1 785	1 785	1 785	1 785	1 785	1 784	100%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	Egyéb működési célú kiadások							
	Felhalmozási költségvetési kiadások							
	Kölségvetési Kiadások	1 785	1 785	1 785	1 785	1 785	1 784	100%
3342	Küldetés Egyesület ellátási szerződés							
	Személyi juttatások							
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó							
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	880	880	880	880	880		
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	Egyéb működési célú kiadások							
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	Felhalmozási költségvetési kiadások							
	Kölségvetési kiadások	880	880	880	880	880	880	

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.
3343	Hajléktalanok nappali melegezője (UJ Út Szociális Egyesület)							
	Személyi juttatások							
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó							
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	250	250	250	250	250	250	100%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	Egyéb működési célú kiadások							
	Felhalmozási költségvetési kiadások							
	Kölségvetési kiadások	250	250	250	250	250	250	100%
3344	Utcai szociális munka (Menhely Alapítvány)							
	Személyi juttatások							
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó							
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	1 027	1 540	1 540	1 540	1 540	1 027	67%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	Egyéb működési célú kiadások							
	Felhalmozási költségvetési kiadások							
	Kölségvetési kiadások	1 027	1 540	1 540	1 540	1 540	1 027	67%
3345	Támogató Szolgálat (Motiváció Alapítvány)							
	Személyi juttatások							
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó							
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	300	300	300	300	300	300	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	Egyéb működési célú kiadások							
	Felhalmozási költségvetési kiadások							
	Kölségvetési kiadások	300	300	300	300	300	300	
3346	Férfhely fenntartási díj Magyar Vöröskereszt							
	Személyi juttatások							
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó							
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	3 933	4 368	4 368	4 368	4 368	3 795	87%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	Egyéb működési célú kiadások							
	Felhalmozási költségvetési kiadások							
	Kölségvetési kiadások	3 933	4 368	4 368	4 368	4 368	3 795	87%
3347	Fogyatékos személyek nappali ellátása Gond-viselés Kht.							
	Személyi juttatások							
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó							
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	100%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	Egyéb működési célú kiadások							
	Felhalmozási költségvetési kiadások							
	Kölségvetési kiadások	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	100%
3348	KÉK Pont							
	Személyi juttatások							
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó							
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	400	400	400	400	400	400	100%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	Egyéb működési célú kiadások							
	Felhalmozási költségvetési kiadások							
	Kölségvetési kiadások	400	400	400	400	400	400	100%

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.
3349	Pszichiátriai betegek nappali ellátása Moravcsik Alapítvány							
	Személyi juttatások							
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó							
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	2 880	3 120	3 120	3 120	3 120	2 400	77%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	Egyéb működési célú kiadások							
	Felhalmozási költségvetési kiadások							
	Költségvetési kiadások	2 880	3 120	3 120	3 120	3 120	2 400	77%
3351	Élelmiszer támogatás							
	Személyi juttatások							
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó							
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 073	83%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 200	23 200	23 200	23 200	23 200	16 109	69%
	Egyéb működési célú kiadások							
	Felhalmozási költségvetési kiadások							
	Költségvetési kiadások	24 500	24 500	24 500	24 500	24 500	17 182	70%
3352	Kifjú, túró rudi, tej beszerzés							
	Személyi juttatások							
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó							
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	22 000	25 282	25 282	25 282	25 282	18 263	72%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	Egyéb működési célú kiadások							
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	Felhalmozási költségvetési kiadások							
	Költségvetési kiadások	22 000	25 282	25 282	25 282	25 282	18 263	72%
3355	Idősgügyi Konceptió							
	Személyi juttatások	2 200	2 521	2 521	2 636	2 946	2 313	79%
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	800	941	941	941	1 021	715	70%
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	9 000	12 554	15 004	14 889	14 409	10 289	71%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	Egyéb működési célú kiadások			50	50	50	50	100%
	Beutazások					90	89	99%
	Felhalmozási költségvetési kiadások							
	Költségvetési kiadások	12 000	16 016	18 516	18 516	18 516	13 456	73%
3356	Közfoglalkoztatottak pályázat tám.önrésze, kapcs.egyéb kiad.tám.							
	Személyi juttatások							
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó							
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások							
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	Egyéb működési célú kiadások	15 000	25 708	25 708	25 708	25 708		
	Felhalmozási költségvetési kiadások							
	Költségvetési kiadások	15 000	25 708	25 708	25 708	25 708		
3357	Ifjúsági és dropprevenciós feladatok							
	Személyi juttatások	950	1 084	1 084	732	811	677	83%
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	500	635	635	573	472	311	66%
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	4 550	10 456	7 456	7 870	7 892	4 979	63%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	Egyéb működési célú kiadások			3 000	3 000	3 000	3 000	100%
	Felhalmozási költségvetési kiadások							
	Költségvetési kiadások	6 000	12 175	12 175	12 175	12 175	8 987	74%

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.
3358	HPV védőoltás							
	Személyi juttatások							
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó							
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000		
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	Egyéb működési célú kiadások							
	Felhalmozási költségvetési kiadások							
	Költségvetési kiadások	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000		
3360	Humánszolgáltatási kiadványok							
	Személyi juttatások	2 362	2 362	862	862	862	647	75%
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	1 221	1 221	721	721	721	261	36%
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	638	638	2 638	2 638	2 638	2 617	99%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	Egyéb működési célú kiadások							
	Felhalmozási költségvetési kiadások							
	Költségvetési kiadások	4 221	4 221	4 221	4 221	4 221	3 525	84%
3362	Esélyegyenlőségi feladatok							
	Személyi juttatások	130	130	130	130	130	10	8%
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	70	70	70	70	70	5	7%
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	2 800	2 920	2 320	2 320	2 320	1 818	78%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	Egyéb működési célú kiadások							
	Egyéb felhalmozási célú kiadások			600	600	600	600	100%
	Költségvetési kiadások	3 000	3 120	3 120	3 120	3 120	2 433	78%
3400	Szabadidő, sport, kultúra, és vallás	265 316	359 448	373 448	373 448	373 448	277 015	74%
3412	Sport és szabadidős feladatok	48 500	51 986	51 986	51 986	51 986	40 986	79%
	Személyi juttatások	3 000	3 000	3 000	2 319	2 319	728	31%
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	1 400	1 439	1 439	1 320	1 150	329	29%
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	7 600	10 605	10 605	11 405	11 575	9 609	83%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	Egyéb működési célú kiadások							
	Beruházások							
	Költségvetési kiadások	12 000	15 044	15 044	15 044	15 044	10 666	71%
3413	Diáksport							
	Személyi juttatások	1 200	1 406	1 406	1 406	1 406	764	54%
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	800	861	861	861	861	126	15%
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	6 000	6 175	6 175	6 175	5 575	3 511	63%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	Egyéb működési célú kiadások							
	Felhalmozási költségvetési kiadások					600		
	Költségvetési kiadások	8 000	8 442	8 442	8 442	8 442	4 401	52%
3414	Óvodai sport tevékenység támogatása							
	Személyi juttatások							
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó							
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások							
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	Egyéb működési célú kiadások	2 115	2 115	2 115	2 341	2 341	2 329	99%
	Beruházások							
	Egyéb felhalmozási célú kiadások							
	Költségvetési kiadások	2 385	2 385	2 385	2 159	2 159	2 090	97%
	Költségvetési kiadások	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	4 419	98%

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.
3415	Pályázat kiemelt sport rendezvények megrendezésére							
	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	4 000	100%
	Egyéb működési célú kiadások							
	Felhalmozási költségvetési kiadások	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	100%
	Költségvetési kiadások	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	100%
3416	Sport Alap							
	Személyi juttatások							
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó							
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások							
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	Egyéb működési célú kiadások	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	17 500	88%
	Felhalmozási költségvetési kiadások							
	Költségvetési kiadások	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	17 500	88%
3420	Kulturális feladatok összesen	217 016	307 462	321 462	321 462	321 462	236 029	73%
3421	Kulturális koncepció							
	Személyi juttatások	870	870	870	870	870	779	90%
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	250	250	405	405	405	391	97%
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	2 880	6 975	6 215	6 215	6 215	5 043	81%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	Egyéb működési célú kiadások		2 790	2 790	2 790	2 790	2 790	100%
	Beruházások			605	605	605	605	100%
	Költségvetési kiadások	4 000	10 885	10 885	10 885	10 885	9 608	88%
3422	Egyéb rendezvények							
	Személyi juttatások	22 000	24 168	24 168	24 168	19 828	16 732	84%
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	8 000	8 980	8 980	8 980	8 220	5 417	66%
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	19 000	26 137	32 137	31 551	36 651	17 688	48%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	Egyéb működési célú kiadások							
	Beruházási kiadások		30 836	30 836	31 422	31 422	31 422	100%
	Költségvetési kiadások	49 000	90 121	96 121	96 121	96 121	71 259	74%
3423	Testvérvárosi kapcsolatok							
	Személyi juttatások	2 700	2 898	2 898	3 798	3 941	3 006	76%
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	2 100	2 283	2 283	2 149	2 006	1 208	60%
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	5 200	5 509	7 509	6 603	6 603	5 328	81%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	Egyéb működési célú kiadások	2 000	2 200	2 200	2 200	2 200	2 020	92%
	Egyéb felhalmozási célú kiadások				140	140	140	100%
	Költségvetési kiadások	12 000	12 890	14 890	14 890	14 890	11 702	79%
3424	Városmarketing							
	Személyi juttatások	5 959	5 959	5 959	5 959	5 959	5 959	
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	2 613	2 613	2 613	2 613	2 613	2 613	
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	13 928	31 662	37 662	37 006	37 006	25 297	68%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	Egyéb működési célú kiadások							
	Beruházások				656	656	655	100%
	Költségvetési kiadások	22 500	40 234	46 234	46 234	46 234	25 952	56%

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.
3425	Ferencvárosi naptár készítése							
	Személyi juttatások							
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó							
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	6 000	11 935	11 935	11 935	11 935	5 935	50%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	Egyéb működési célú kiadások							
	Felhalmozási költségvetési kiadások							
	Költségvetési kiadások	6 000	11 935	11 935	11 935	11 935	5 935	50%
3426	Ferencvárosi Újság							
	Személyi juttatások	10 640	11 772	11 772	11 772	11 772	10 183	87%
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó	2 075	2 384	2 384	2 384	2 384	1 776	74%
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	63 501	76 788	76 788	76 788	76 788	56 409	73%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	Egyéb működési célú kiadások							
	Felhalmozási költségvetési kiadások							
	Költségvetési kiadások	76 216	90 944	90 944	90 944	90 944	68 368	75%
3427	Kommunikációs szolgáltatások							
	Személyi juttatások	6 600	7 270	8 470	8 470	8 470	6 690	79%
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó	1 500	1 683	1 683	1 683	1 683	1 130	67%
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	15 900	18 200	17 000	17 000	17 000	12 385	73%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	Egyéb működési célú kiadások							
	Felhalmozási költségvetési kiadások							
	Költségvetési kiadások	24 000	27 153	27 153	27 153	27 153	20 205	74%
3428	Ferencvárosi Helytörténeti Egyesület							
	Személyi juttatások							
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó							
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	100%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	Egyéb működési célú kiadások							
	Felhalmozási költségvetési kiadások							
	Költségvetési kiadások	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	100%
3429	Karaván Művészeti Alapítvány							
	Személyi juttatások							
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó							
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	100%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	Egyéb működési célú kiadások							
	Felhalmozási költségvetési kiadások							
	Költségvetési kiadások	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	100%
3431	Concerto Akadémia Nonprofit Kft.							
	Személyi juttatások							
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó							
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	100%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	Egyéb működési célú kiadások							
	Felhalmozási költségvetési kiadások							
	Költségvetési kiadások	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	100%

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.
3432	IMÁV Szimfónikus Zenakari Alapítvány							
	Személyi juttatások							
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó							
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	100%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	Egyéb működési célú kiadások							
	Felhalmozási költségvetési kiadások							
	Költségvetési kiadások	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	100%
3433	Erdődy Kamarazenekar Alapítvány							
	Személyi juttatások							
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó							
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	100%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	Egyéb működési célú kiadások							
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	Felhalmozási költségvetési kiadások							
	Költségvetési kiadások	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	100%
3434	Turay Ida Színház Közhasznú Non-profit Kft.							
	Személyi juttatások							
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó							
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	3 300	3 300	3 300	3 300	3 300	3 300	91%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	Egyéb működési célú kiadások							
	Felhalmozási költségvetési kiadások							
	Költségvetési kiadások	3 300	3 300	3 300	3 300	3 300	3 300	91%
3435	Ferencvárosi Urhölgyek Polgári Egyesülete							
	Személyi juttatások							
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó							
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	100%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	Egyéb működési célú kiadások							
	Felhalmozási költségvetési kiadások							
	Költségvetési kiadások	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	100%
3451	Nemzetiségi Önkormányzat működési kiadásai							
	Személyi juttatások							
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó							
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	1 200	1 211	1 211	1 211	1 211	767	63%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	Egyéb működési célú kiadások							
	Felhalmozási költségvetési kiadások							
	Költségvetési kiadások	1 200	1 211	1 211	1 211	1 211	767	63%

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.
3452	Katasztrófa védelemhez kapcs. "M" készletek							
	Személyi juttatások							
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó							
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	251	25%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	Egyéb működési célú kiadások							
	Beruházások							
	Költségvetési kiadások	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	251	25%
3600	Kiadások összesen							
	Működési költségvetési kiadások							
	Személyi juttatások	200 672	211 650	212 313	225 447	222 028	179 951	81%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	57 107	62 020	61 780	63 376	61 942	36 701	59%
	Dologi kiadások	3 791 752	4 347 600	4 314 144	4 401 985	4 386 345	3 548 349	81%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	225 950	239 136	374 118	376 982	378 623	203 296	54%
	Egyéb működési célú kiadások	95 665	116 523	124 337	128 684	136 319	83 711	61%
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	4 371 146	4 976 929	5 086 692	5 196 474	5 185 257	4 052 008	78%
	Felhalmozási költségvetési kiadások							
	Beruházások	1 000	43 264	64 737	96 701	96 185	44 221	46%
	Felújítások				29 040	45 895		
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	473 385	515 794	558 240	555 654	550 654	114 810	21%
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	474 385	559 058	622 977	681 395	692 734	159 031	23%
	Költségvetési kiadások mindösszesen	4 845 531	5 535 987	5 709 669	5 877 869	5 877 991	4 211 039	72%

Sorsz.	Feladat 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.	2018. évi teljesítés 8./7.	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
3911	Egyéb általános szolgáltatások	18 400	18 400	18 400	18 400	18 400	14 968	81%
3910	Társasházak támogatása	18 400	18 400	18 400	18 400	18 400	14 968	81%
3921	Osszesen	6 000	6 400	6 400	6 400	6 400	6 000	94%
3922	Közrend és közbiztonság, közösségi szolgáltatások	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	3 800	76%
3924	Civil szervezetek támogatása	488 720	509 720	509 720	509 720	519 720	509 720	98%
3925	IX. kerületi Rendőrkapitányság támogatása	324 000	553 298	553 298	553 298	553 298	228 582	41%
3928	FEV IX. Zrt. támogatása	24 000	36 730	36 730	36 730	36 730	28 811	78%
	Társasház felújítási pályázat	4 000	6 009	6 009	6 009	6 009	2 507	42%
	ebből: társasházak lépcsőházi karmerek támogatása							
	Dologi kiadások	20 000	30 721	30 721	30 721	30 721	26 304	86%
	Egyéb működési célú kiadások	300 000	516 568	516 568	516 568	516 568	199 771	39%
	Beruházási kiadások	10 000	20 000	20 000	20 000	20 000	10 744	54%
3929	Egyéb felhalmozási célú kiadások	833 720	1 084 418	1 084 418	1 084 418	1 110 418	758 846	88%
3920	Templom felújítás támogatása	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	1 875	34%
3931	Bursa Hungarica	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	100%
3932	Deák ösztöndíj	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	100%
3934	Ferencvárosi Tanoda támogatása	22 500	22 500	22 500	22 500	22 500	38 557	99%
3935	Beiső Pesti Tankerület (3 db digitális tanterem)	350 160	350 160	350 160	350 160	350 160	350 160	100%
3930	Osszesen	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	100%
3941	Egészségügy, szociális védelem	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	100%
3942	FESZOFE kiemeltedően közhatalú Non-profit Kft működési tám.	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	100%
3943	"Vágre Ömelek is van esélye feljutni otthonát"	650	650	650	650	650	650	100%
	Akadálymentesítési támogatás	350	350	350	350	350	350	100%
	Személyi juttatás	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	100%
	Munkaadókat terhelő járulékok	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	100%
3944	Egyéb felhalmozási célú kiadások	389 160	426 160	426 160	426 160	432 160	405 160	94%
3945	FESZ műzser beszerzés	210 000	210 000	210 000	210 000	210 000	193 200	92%
3940	Vaskepu u. és Csengétyű u. Lónyay u. 46 gyermekorvosi rend. eszköz	100 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	100%
3946	Osszesen	20 000	20 250	20 250	20 250	20 250	13 000	64%
3970	Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása	330 000	382 150	382 150	382 150	382 150	364 748	93%
3988	Honvált Nemzetiségi Önkormányzat	800	800	800	800	800	800	100%
3989	Nemzetiségi önkormányzatok pályázati támogatása	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	100%
3990	Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	100%
3981	Roma Nemzetiségi Önkormányzat	4 820	4 820	4 820	4 820	4 820	4 820	100%
3992	Görög Nemzetiségi Önkormányzat	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	100%
3993	Német Nemzetiségi Önkormányzat	900	900	900	900	900	900	100%
3994	Órmény Nemzetiségi Önkormányzat	900	900	900	900	900	900	100%
3995	Román Nemzetiségi Önkormányzat	900	900	900	900	900	900	100%
3997	Szerb Nemzetiségi Önkormányzat	900	900	900	900	900	900	100%
3998	Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat	900	900	900	900	900	900	100%
3999	Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	100%
3800	Osszesen	19 520	19 520	19 520	19 520	19 520	19 520	100%
	Támogatások összesen:	1 613 300	1 973 148	2 012 148	2 034 148	2 034 148	1 620 974	80%
	Statisztika	650	650	650	650	650	650	100%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 000	350	350	350	350	350	88%
	Dologi kiadások	1 229 900	6 009	6 009	6 009	6 009	2 507	42%
	Egyéb működési célú kiadások	20 000	1 325 450	1 325 450	1 341 450	1 341 450	1 273 123	95%
	Beruházási kiadások	20 000	30 721	30 721	30 721	30 721	26 304	86%
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	358 400	609 968	609 968	654 968	654 968	319 040	49%
	Működési és felhalmozási költségtérítési kiadások mindösszesen	1 613 300	1 973 148	2 012 148	2 034 148	2 034 148	1 620 974	80%

4. sz. melléklet
2019. évi felújítások

Sorsz.	Feladat megnevezése	eFT							Index 8.17.
		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.	2019. évi teljesítés 15/2020.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	
I. Önkormányzati felújítások									
Egyéb kommunális feladatok									
4012	Haller park felújítás Dologi kiadások Beruházások	405 000	425 459	425 459	425 459	425 459	26 859	6%	
			1 625	1 625	698	965	697	72%	
			423 834	423 834	421 933	421 666	26 162	6%	
4014	Játszóterek, műfüves és sportpályák, fitness eszközök, zöldf. felúj., Beruházások	50 000	422 980	397 980	397 980	397 980	143 599	36%	
				1 232	1 232	1 232	142 367	100%	
4017	Járdák felújítása		360 000	360 000	360 000	360 000	29 957	36%	
4018	József Attila lakótelepen járdák felújítása		29 957	29 957	29 957	29 957	29 957	100%	
4019	Utak javítása		480 000	480 000	480 000	480 000	358 969	75%	
4010	Egyéb kommunális feladatok összesen	455 000	1 718 396	1 693 396	1 693 396	1 693 396	559 384	33%	
Közrend és közbiztonság összesen									
4030	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás - ingatlanügyek								
4112	Balázs B. u. 13. lakóház felújítás	1 032 878	1 032 878	1 032 878	1 032 878	1 032 878	688 585	67%	
4116	Túzóto u. 33/B felújítás		3 980	3 980	3 980	3 980	3 980	100%	
4120	"Bakács projekt" tervezések, megvalósítás	760 000	768 094	768 094	768 094	518 094	149	0%	
4121	Felújításokkal kapcsolatos tervezések	40 000	107 697	107 697	107 697	107 697	36 134	34%	
	Dologi kiadások		2 616	3 994	5 010	5 772	2 673	46%	
	Beruházások			470	470	470	470	100%	
4122	Felújítási kiadások		105 081	103 233	102 217	101 455	32 997	33%	
	Lakás és helyiség felújítás	150 000	245 179	245 179	245 179	245 179	165 308	67%	
	Dologi kiadások		1 450	1 450	1 450	1 450	1 450	100%	
	Beruházások			572	572	572	572	100%	
4123	Toronyház u. 11. nyílászáró csere		243 729	243 729	243 157	243 157	163 286	67%	
4125	Épületek elektronos és vízhozart felújítása, tető, homlokzat felújítás	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	11 977	100%	
	Dologi kiadások	401 320	401 320	401 320	401 320	401 320	117 710	29%	
	Beruházások			646	646	2 411	645	27%	
	Felújítási kiadások			17 996	17 996	17 996	17 996	100%	
	Rehabilitáció összesen:	2 386 198	2 571 148	2 571 148	2 571 148	2 321 148	1 023 843	44%	
4131	Veszélyelhárítás	61 000	74 471	74 471	74 471	74 471	24 243	33%	
	Dologi kiadások		879	1 589	1 589	1 589	708	44%	
	Beruházások			9 800	9 800	9 800	9 792	100%	
	Felújítási kiadások		73 592	63 082	63 082	63 082	13 745	22%	
4132	Nem önkormányzati tulajdonú lakóépületek veszélyelhárítása	40 000	50 489	50 489	50 489	50 489	16 518	33%	
4133	Veszélyes üzrlak, kémények vizsgálata, bontása	150 000	189 079	189 079	189 079	189 079	81 887	43%	
4136	Polgármesteri Hivatal épületeinek felújítása	51 200	82 645	82 645	82 645	82 645	32 954	40%	
	Dologi kiadások		285	285	285	285	285	100%	
	Beruházások		4 372	4 372	4 372	4 372	524	12%	
	Felújítás		77 988	77 988	77 988	77 988	32 145	41%	
4141	KESZ-ek tervezése	30 000	81 308	81 308	81 308	81 308	37 465	46%	
	Beruházások		51 308	51 308	51 308	51 308	37 465	73%	
	Felújítás		30 000	30 000	30 000	30 000	37 465	100%	
4100	Összesen:	2 718 398	3 049 140	3 049 140	3 049 140	2 799 140	1 216 910	43%	
Oktatás									
4211	Csicsergő Óvoda felújítás Beruházások		494	494	494	494	28 152	39%	
	Felújítás					43 369	28 152	100%	
4213	Csudafra Óvoda felújítás								
4215	Épres Óvoda felújítás								
4217	Lilom Óvoda felújítása								
4219	Kerekertő Óvoda felújítás								

Sorsz.	Feladat 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.	eFT Index 8.7.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
4221	Kicsi Bocsi Óvoda felújítás					500	500	100%
4223	Méhecske Óvoda felújítás							
4225	Napfény Óvoda felújítás	7 105	96 327	96 327	96 327	133 894	133 569	100%
	Dologi kiadások					325		
	Beruházások							
	Felújítás							
4227	Ugrifüles Óvoda felújítás					133 569	133 569	100%
4230	Etelifltek felújítása					62 621	62 621	100%
4265	Óvodák, oktatási, szociális és kulturális intézmények felújítása	291 049	20 000	20 000	20 000	20 000	2 000	3%
	Beruházások		336 049	336 049	336 049	77 038		
	Felújítás					35 498		
4200	Óvodák, oktatási, szociális és kulturális intézmények összesen	298 154	452 870	452 870	452 870	365 574	2 000	5%
	Egészségügy, szociális védelem, szabadidő						226 842	62%
4310	Orvosi rendelők felújítása	127 000	309 646	309 646	309 646	309 646	234 954	76%
	Dologi kiadások						32	
	Felújítás						234 922	100%
4311	Drégely utcai rendelők felújítása					309 614		76%
4322	FEBI felújítása							
4300	Egészségügy, szociális védelem, szabadidő összesen	127 000	31 476	31 476	31 476	118 772	118 772	100%
	I. Önkormányzati felújítások összesen:		341 122	341 122	341 122	428 418	363 726	83%
	Működési költségvetési kiadások	3 598 552	5 581 528	5 536 528	5 536 528	5 286 528	2 356 862	45%
	Személyi juttatások							
	Munkaadókat terhelő járulékok							
	Dologi kiadások		3 780	7 318	7 318	12 829	6 488	51%
	Egyéb működési célú kiadások							
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen		3 780	7 318	7 318	12 829	6 488	51%
	Felhalmozási költségvetési kiadások							
	Beruházások		57 305	74 600	95 603	167 445	68 051	41%
	Felújítások	3 558 552	5 449 954	5 404 121	5 380 758	5 055 765	2 265 805	45%
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	40 000	50 489	50 489	50 489	50 489	16 518	33%
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	3 598 552	5 557 748	5 529 210	5 526 850	5 273 699	2 350 374	45%
	Kiadások mindösszesen	3 598 552	5 561 528	5 536 528	5 536 528	5 286 528	2 356 862	45%

A 4.sz. melléklet 4112 sz. és a 4115 sz. költségvetési sor (lakóházfelújítás) a táblázatban nettó értékkel szerepel.

5. sz. melléklet
2019. évi beruházási, fejlesztési kiadások

Sorsz.	Feladat megnevezése	eFt								Index 8.7.
		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.	8.	9.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.		
I. Önkormányzati beruházások összesen										
Egyéb kommunális feladatok										
5012	Utcanév és tájelőzőtábla -Dologi kiadások	2 000	4 000	4 000	4 000	4 000	1 935	48%		
5010	Összesen:	2 000	4 000	4 000	4 000	4 000	1 935	48%		
Önkormányzati vagyoni való gazdálkodás - Ingatlanügylek										
5021	Lakások és helyiségek, ingatlan vásárlása	20 000	23 560	23 560	23 560	23 560	21 546	96%		
5023	KEHOP-5.2.9 "Önkormányzati Épületek Ener. Fejl. Ferenccvárosban"		22 460	22 460	22 460	22 460	308	100%		
	Személyi juttatások		308	308	308	308	179	100%		
	Munkaadókat terhelő járulékok		1 524	1 524	1 524	1 524	610	40%		
	Dologi kiadások		20 449	20 449	20 449	20 449	20 449	100%		
5024	Munkásszálló kialakítása	712 595	712 595	712 595	712 595	712 595	526 713	74%		
	Dologi kiadások		16 405	16 405	16 405	16 405	11 071	48%		
	Beruházások		696 190	696 190	696 190	696 190	515 642	75%		
5027	Polgármesteri Hivatal épületében beruházási kiadások	17 000	19 000	19 000	19 000	19 000	548 259	71%		
5020	Összesen:	749 595	777 615	777 615	777 615	777 615	13 991	99%		
5030	Közrend, közbiztonság, egyéb kommunális feladatok		14 971	14 971	14 971	14 971	5 956	100%		
5031	Közvilágítás fejlesztése		5 956	5 956	5 956	5 956	25 000	100%		
5032	Nagyjászfőtéren játszóvár beszerzése		25 000	25 000	25 000	25 000	29 898	66%		
5033	Milhalikovics játszótérre játszóvár beszerzés	30 000	45 000	45 000	45 000	45 000	5 454	100%		
5034	Tárfolyelő rendszer fejlesztése		5 454	5 454	5 454	5 454	387 516	53%		
5034	Dési Huber u. 2. közterületi parkoló bejárati és forgalomt. kiépítése	547 516	547 516	547 516	547 516	547 516	239 875	86%		
5035	TER-KOZ 2018		239 875	239 875	239 875	239 875	98 237	100%		
5037	Közvilágítás kiépítése Aszódi lakótelepen	33 560	33 560	33 560	33 560	33 560	5 980	100%		
5038	Tervezési díjak TER-KOZ	33 560	98 237	98 237	98 237	98 237	5 952	100%		
5039	MAV lakótelep víz közmó. hálózati kiépítése		5 980	5 980	5 980	5 980	1 046	100%		
5040	Nagyjászfőtéren hinta elborítás, új hinta kihelyezése		5 952	5 952	5 952	5 952	204	100%		
5045	ASP bevezetése						1 313	100%		
	Személyi juttatások						3 389	100%		
	Munkaadókat terhelő járulékok						14 997	100%		
	Dologi kiadások						41 902	99%		
5048	Közösségi terek kialakítása	41 902	41 902	41 902	41 902	41 902	360 863	39%		
5049	Tűztilalom park						9 233	83%		
5050	Összesen:	652 978	1 059 400	1 084 400	1 084 400	1 084 400	22 000	100%		
5062	Egészségügy, szabadidő, sport, kultúra, oktatás, vallás	7 680	7 680	7 680	7 680	7 680	29 680	95%		
5063	Köznevelődés érekettségny. pályázat FMK eszközbeszerzés		39 000	39 000	39 000	39 000	1 877 248	54%		
5064	Digitális tanterem kialakítása	7 680	22 000	22 000	22 000	22 000	1 354	100%		
5060	Kosztolányi Dezso Általános Iskola tetőszerkezet kialakítása		68 680	29 680	31 233	31 233	383	100%		
	Összesen:	1 412 253	1 909 695	1 895 695	1 895 695	1 895 695	30 110	50%		
I. Önkormányzati beruházások összesen										
Működési költségvetési kiadások										
	Személyi juttatások		308	308	308	308	1 354	100%		
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		1 524	1 524	1 524	1 524	383	100%		
	Dologi kiadások		2 011	2 011	2 011	2 011	14 929	50%		
	Egyéb működési célú kiadások						31 847	52%		
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen		2 011	2 011	2 011	2 011	16 666	52%		
	Felújítások						924 071	54%		
	Beruházások (2.mell.,3.A mell.,3.B., 3/C, 3/D, 4. mell.nélküli)	1 412 253	1 907 684	1 877 279	1 875 701	1 875 701	924 071	54%		
	Egyéb felhalmozási célú kiadások						924 071	54%		
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	1 412 253	1 907 684	1 877 279	1 875 701	1 875 701	924 071	54%		
	Kiadások mindösszesen	1 412 253	1 909 695	1 895 695	1 897 248	1 897 248	940 737	54%		

Az 5024 sorból 534.348 eFt a táblázatban nettó értékkel szerepel

6.sz. melléklet

Az önkormányzat költségvetésében szereplő 2019. évi tartalékok

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.	eFt
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	
6 110	Általános tartalék - egyéb működési célú kiadás	63 890	485 946	300 403	213 086	274 064	
6 120	Céltartalék - egyéb működés célú kiadás	191 000	70 205	70 205	100 000	100 000	
6 121	Intézményvezetői jutalom	21 000	10 205	10 205			
6 127	Fejlesztések, beruházások, felújítások	170 000	60 000	60 000	60 000	60 000	
6 128	2019. évi önkormányzati étkezés fejlesztések pályázat				40 000	40 000	
6 100	Mindösszesen	254 890	556 151	370 608	313 086	374 064	

Sorsz.	Megnevezés	Tervezett költségvetési adatok	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.	(eFt-ban)
1.	KEHOP-5.2.9 "Önkormányzati épületek Energetikai Fejlesztése Ferencvárosban"	Bevétel							
		Kiadások	Támogatás államháztartáson belülről -működési Támogatás államháztartáson belülről -felhalmozási Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szocfo. Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások Beruházási kiadások Felújítási kiadások <i>ebből önkormányzati hozzájárulás</i>	308 179 1 524 20 449	308 179 1 524 20 449	308 179 1 524 20 449	308 179 1 524 20 449	308 179 1 524 20 449	308 179 610 20 449
2.	ASP bevezetés támogatás KÖFOP-VEKOP	Bevétel							
		Kiadások	Támogatás államháztartáson belülről -működési Támogatás államháztartáson belülről -felhalmozási Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szocfo. Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások Beruházási kiadások Felújítási kiadások <i>ebből önkormányzati hozzájárulás</i>	1 046 204 1 313 5 952	1 046 204 1 313 5 952	1 046 204 1 313 5 952	1 046 204 1 313 3 389	1 046 204 1 313 3 389	1 046 204 1 313 3 389
	Összesen	Bevétel	0	0	0	0	0	0	0
		Kiadások	0 0 0 0 0 0 0 0	308 179 1 524 0 0 0 0 0	308 179 1 524 0 0 0 0 0	308 179 1 524 0 0 0 0 0	308 179 1 524 0 0 0 0 0	308 179 1 524 0 0 0 0 0	308 179 610 0 0 0 0 0

8. sz. melléklet
2019. évi közvetett támogatások

Sorsz.	A támogatás jellege	Adókedvezmény		Egyéb kedvezmény		(eFt-ban)
		jogcím	összeg	jogcím	összeg	
1.	Építményadó					
2.	Telekadó	elengedés				112 532
3.	Gépjárműadó	elengedés				28 210
4.	Ellátottak térítési díja gyermekékeztetés	elengedés		537	részletfizetés	702
5.	Ellátottak térítési díja személyes gondoskodás				részletfizetés	146
6.	Helyiség bérleti díj				méltányosság méltányosság közérdekű bérbeadás	5 931 48 960

9. számú melléklet

2019. évi Polgármesteri Hivatal és Intézményi átlagos statisztikai létszámadatok

Ssz.	Intézmény megnevezése (Polgármesteri Hivatalnál Irodánként)	Átlagos statisztikai állományi létszám összesen 2019. év 15/2020.	Engedélyezett létszám					Közfoglalkoztatottak létszáma
			Szakmai létsz.		Egyéb létsz.			
			Teljes munkaidős	Részmunkaidős	Teljes munkaidős	Részmunkaidős		
	Polgármesteri Hivatal összesen							
1.	Adóiroda	15	12	1	2			
2.	Belső ellenőrzési csoport	1	1					
3.	Hatósági Iroda	18	18					
4.	Humánszolgáltatási Iroda	30	28		2			
5.	Közszolgáltatási Iroda	22	17		5			
6.	Jogi és Pályázati Iroda	10	9		1			
7.	JAT referens	0						
8.	Pénzügyi Iroda	21	21					
9.	Polgármesteri és Jegyzői Kabinet	25	25					
10.	Szervezési és informaticai Iroda	11	9	1			1	
11.	Üzemeltetési Iroda	22	21		1			
12.	Vagyonkezelési Iroda	18	17		1			
13.	Városüzemeltetési és Fejlesztési Iroda	16	15		1			
	Mindösszesen	209	193	2	13	1		
14.	Köztartásfelügyelet	68	51		17			

Sz.	Intézmény megnevezése (Polgármesteri Hivatalnál Irodánként)	Atlagos statisztikai állományi létszám összesen 2019. év 15/2020.	Engedélyezett létszám						Közfoglalkoztatottak létszáma
			Szakmai létsz.			Egyéb létsz.			
			Teljes munkaidős	Részmunkaidős	Teljes munkaidős	Részmunkaidős	Teljes munkaidős	Részmunkaidős	
14.	Csicseregő Óvoda	31	28		3				
15.	Csudafa Óvoda	31	29		2				
16.	Epres Óvoda	16	14		2				
17.	Kerekerdő Óvoda	58	54		4				
18.	Kicsi Bocsk Óvoda	30	29		1				
19.	Lilium Óvoda	25	23		2				
20.	Méhecske Óvoda	15	14		1				
21.	Napfény Óvoda	15	14		1				
22.	Ugrifüles Óvoda	15	14		1				
23.	Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetés Központ	137	137						
24.	Fv1 Egyesített Bölcsődék	115	69	1	45				
25.	FESZGYI	135	114	4	15	2			
26.	FMK	23	23						
27.	Pincezínház	10	10						
	Összesen nevelési, szoc., kult, intézmények	656	572	5	77	2	0		
	Mindösszesen:	933	816	7	107	3	0		

10.sz. melléklet
Mutatószámok, feladatmutatók alapján járó támogatások elszámolása 2019. év

	Ft								
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	
Az állami támogatás jogcímei	Költségvetési törvény alapján támogatás összege	Támogatások évközi változás 2019. május 15.	Támogatások évközi változás 2019. október 05.	Tényleges járó támogatás 2019. év	Év végi eltérés mutatószám szerinti támogatása	A támogatási jogcímehez kapcsolódó kormánykezelt funkciók szerinti kiadások összege	Onkormányzat által az adott célra dec.31-ig támogatással felhasználható tényleges összeg	Eltérés (támogatás és felhasználás szerinti) (2.+3.+4.-5.)	
Települési önkormányzatok egyes könevelési feladatok támogatása	798 836 683	3 434 184	1 111 436	803 039 799	-342 504	1 310 513 181	803 039 799	-342 504	
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok szolgálati központok támogatása	82 668 807			82 668 807		394 500 440	82 668 807	0	
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok szolgálati központok támogatása nélkül	63 097 720	17 218 420	3 664 700	83 128 400	-852 440	16 463 000	16 463 000	-852 440	
A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása	46 647 000	-2 753 000	-2 848 000	41 046 000		122 618 363	41 046 000	0	
Intézményi gyermekékeztetési támogatás	291 201 322	-2 045 274	227 787	288 434 261	-494 000	449 746 755	288 434 251	-494 000	
Rászoruló gyerekek szüneti ékeztetés támogatása	366 510	2 565	-201 780	172 710	5 415	2 468 716	172 710	5 415	
Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	298 599 200	973 900	-2 626 300	305 327 200	8 380 400	357 597 906	8 380 400	8 380 400	
Mindösszesen	1 581 417 242	16 830 795	-672 157	1 603 817 177	6 696 871	2 653 908 361	1 240 204 967	6 696 871	6 696 871

11. sz. melléklet
Kiegészítő támogatások és egyéb kötött felhasználás támogatások elszámolása 2019. évben
Előző évi (2017.) kötelezettségvállalással terhelte központosított előirányzatok és egyéb kötött felhas. támogatások elszámolás

Ft

Az állami támogatás jogcímei	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg	Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszzerűen felhasználható összeg	Az önkormányzat által visszafizetendő összeg
1.	2.	3.	4.	5.
Jó adatszolgáltató önkormányzatok támogatása	500 000	500 000		
2018. évről áthúzódó bétkompenzáció támogatása	7 187 988	7 187 988		
Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás támogatás	555 000		555 000	
Önkormányzati étkezés fejlesztés támogatása	40 000 000		40 000 000	
Minimál bér és garantált bérminimum emelésének támogatása	55 608 000	55 608 000		
Szociális ágazati összevont pótlék	106 825 298	106 825 298		0
Fővárosi kerületi önkormányzatok közművelődési támogatása	22 212 432	22 212 432		0
Kiemelt minősítésű zeneművészeti szervezetek támogatása	210 000 000	193 200 000		16 800 000
Színházművészeti szervezetek támogatása	41 900 000	38 548 000		3 352 000
Nappali melegegők hosszabb nyitvatartásának támogatása	2 516 475	2 516 475		0
Kulturális illetménypótlék	8 652 369	8 652 369		0
MÁV-Aszódi telep vízhálózat fejlesztés	60 000 000	60 000 000		0
MÁV-Aszódi telep közvilágítás	110 000 000	110 000 000		0
Mindösszesen	665 957 562	605 250 562	40 555 000	20 152 000
Az állami támogatás jogcímei	2018. évben fel nem használt, de 2019. évben jogszzerűen felhasználható összeg	2019. évben az előírt határidőig ténylegesen felhasznált	Fel nem használt összeg	Az önkormányzat által visszafizetendő összeg
Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás	2 680 000	2 680 000		
Téli rezsicsökkentésbe korábban nem résztvevő háztartások egyszeri támogatása	204 000	156 000	48 000	48 000
Önkormányzatok feladatell. Szolgáltató fejl. támogatás	9 583 750	9 583 750		

12. számú melléklet
Polgármesteri Hivatal
2019. évi maradvány kimutatása

		(eFt-ban)
Sorszám	Megnevezés	Osszeg
	Alaptevékenység költségvetési bevételei	62 216
	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2 093 955
	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-2 031 739
	Alaptevékenység finanszírozási bevétele	2 283 159
	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	2 283 159
	Alaptevékenység maradványa	251 420
	3/a. sz. melléklet	
3011	Balatonszéplak	7 124
	Személyi juttatások	2
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó	34
	Dologi kiadások	144
	Beruházások	6 944
3021	Polgármesteri Hivatal igazgatási kiadásai	108 242
	Személyi juttatások	36 201
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó	19 266
	Dologi kiadások	49 032
	Beruházások	3 743
	Egyéb felhalmozási célú kiadás	
3026	Informatika működés, fejlesztés	49 854
	Dologi kiadások	32 542
	Beruházások	17 312
	Összesen	165 220
	Alaptevékenység szabad maradványa	
3021	Polgármesteri Hivatal igazgatási kiadásai	86 200
	Személyi juttatások	73 362
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó	12 838
	Dologi kiadások	
	Mindösszesen	251 420

13.sz.melléklet
Az Önkormányzat
2019. évi maradvány kimutatása

(eFt-ban)

Sorszám	Megnevezés	Osszeg
	Alaptevékenység költségvetési bevételei	17 237 043
	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	9 597 043
	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	7 640 000
	Alaptevékenység finanszírozási bevétele	12 734 734
	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	12 701 435
	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	33 299
	Alaptevékenység maradványa	7 673 299
	2020. évi 4/2020. eredeti költségvetésben	2 100 850
	2.sz. melléklet	
	FESZGYI utcai szociális munka	1 247
	2.sz. melléklet	1 247
	3/c. sz. melléklet	
3052	Termelői piac	1 114
3054	Közterületi növényvédelem	1 465
3056	Közterületüzemeltetési egyéb feladatok	29 283
3061	Közutak üzemeltetése	99
3071	Köztisztasági feladatok	1 251
3072	Közterületi takarító berendezés működtetése	7 425
3081	Köztemetés	9 972
3112	Játszóterek karbantartása	18 955
3114	Ingatlanokkal kapcsolatos egyéb feladatok	40 059
3115	Lakás és helyiség karbantartás, berendezési tárgyak cseréje	950
3116	Magyar Máltai Szeretet Szolg. Közösségi hasznosítás	5 334
3122	Kényszer kiköltöztetés	3 050
3123	Bérlakás és egyéb ingatlan elidegenítés	911
3124	Helyiség megszerzési díj	1 280
3142	Humánszolgáltatási feladatok	1 993
3143	Szociális és köznevelési feladatok	200
3145	Ifjúsági koncepció végrehajtásával összefüggő kiadás	1 990
3146	Kulturális, Egyházi és Nemzetiségi feladatok	2 696
3147	Belső Tankerület feladatellátása	9 170
3200	Képviselők juttatásai	10 634
3201	Önkormányzati szakmai feladatokkal kapcsolatos kiadások	28 338
3202	Roma koncepció (3.000+3.646)	6 646
3204	Térfigyelő rendszer karbantartásának, üzemeltetésének költsége	3 295
3205	Környezetvédelem	11 173
3207	Ferenc busz működtetése	2 200
3208	Ügyvédi díjak	9 452
3209	Polgármesteri tisztséggel összefüggő feladatok	2 245
3211	FEV IX. Zrt.	3 201
3212	FEV IX. Zrt. (parkolási feladatok)	212 254
3213	Önkormányzati bérlmények üzemeltetési költségei	19 672
3216	FESZOFÉ Nonprofit Kft.	139 138
3223	Pályázat előkészítés	98
3301	Egészségügyi prevenció	3 890
3305	Lakhatási segítő támogatás	73
3306	Iskolakezdési támogatás	12
3307	Védőoltás támogatása	1 063
3311	Lakbértámogatás	6
3312	Rendkívüli támogatás	225
3313	Jövedelempló támogatás	20
3317	Közgyógytámogatás, gyógyszertámogatás	267

3320	Gyermekétkeztetés támogatása	97
3322	Karácsonyi támogatás	38
3324	Útravaló jegyescsomag	1 550
3325	Ferencváros 65+ támogatás	252
3340	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	1 079
3344	Menhely Alapítvány	513
3345	Motivációs Alapítvány	300
3346	Magyar Vöröskereszt	500
3349	Pszichiátriai betegek nappali ellátása Moravcsik Alapítvány	720
3352	Kifli, túrórudi, tej beszerzés	3 741
3355	Idősügyi Konceptió	4 722
3356	Közfoglalkoztatottak pályázati önrésze	14 108
3357	Ifjúsági és drogprevenációs feladatok	3 208
3362	Esélyegyenlőségi feladatok	240
3412	Sport és szabadidős feladatok	3 075
3413	Diáksport	1 110
3416	Ferencvárosi Szabadidős SE	2 500
3421	Kulturális koncepció	634
3422	Egyéb rendezvények	21 957
3423	Testvérvárosi kapcsolatok	1 112
3424	Városmarketing	3 673
3425	Ferencvárosi naptár készítése	4 619
3426	Ferencvárosi Ujság	16 502
3427	Kommunikációs szolgáltatások	5 013
3451	Nemzetiségi Önkormányzatok működési kiadásai	126
	3/c. sz. melléklet összesen	682 488
	3/d. sz. melléklet	
3911	Társasházak támogatásai	773
3921	Egyházak támogatása	400
3922	Civil szervezetek támogatásai	200
3924	IX. kerületi Rendőrkapitányság	6 000
3925	FEV IX. Zrt. Támogatása	10 000
3928	Társasház felújítási pályázat	312 104
3929	Templom felújítás támogatása	7 200
3945	Gyermekorvosi rendelők eszközbeszerzés támogatása	6 000
3961	Zeneművészeti szervezetek támogatása	16 800
3963	Budapest Art Center Nonprofit Kft.	3 352
3972	Kulturális tevékenység pályázati támogatás	1 850
	3/d. sz. melléklet	364 679
	4. sz. melléklet	
4014	Játszóterek javítása, megújítása	253 133
4017	Járdák felújítása	359 999
4019	Utak felújítása	119 000
4121	Felújításokkal kapcsolatos tervezések	35 681
4122	Lakás és helyiség felújítás	77 554
4125	Épületek elektromos felújítása, tetőfelújítás	283 074
4131	Veszélyelhárítás	11 151
4132	Nem önkormányzati tulajdonú lakóépületek veszélyelhárítása	12 276
4136	Polgármesteri Hivatal épületeinek felújítása	33 074
4141	KÉSZ-ek tervezése	6 160
4211	Csicsergő Óvoda felújítása	43 369
4225	Napfény Óvoda felújítása	325
4230	Ételleftek felújítása	20 000
4265	Oktatási intézmények felújítása	45 488
4310	Orvosi rendelők felújítása	71 647
	4. sz. melléklet	1 371 931
	5. sz. melléklet	
5012	Utcanév és tájékoztató táblák	2 008
5021	Lakások és helyiségek, ingatlan vásárlása	3 560
5024	Munkásszálló kialakítása	7 355

5027	PH épületében beruházási kiadás	15 138
5033	Térfigyelőrendszer fejlesztése	14 935
5037	Közvilágítás kiépítése Aszódi lakótelepen	1 905
5039	MÁV lakótelep víz, közmű hálózat kiépítése, tervezése	13 223
5062	Közművelődési érdekeltség-növelő pályázat	1 553
	5. sz. melléklet összesen	59 677
	Alaptevékenység szabad maradványa	
	6. sz. melléklet	
6110	Általános tartalék	3 092 427
	6. sz. melléklet összesen	3 092 427
	Összesen	7 673 299

14. számú melléklet
Közterület-felügyelet
2019. évi maradvány kimutatása

(eFt-ban)

Sorszám	Megnevezés	Összeg
	Alaptevékenység költségvetési bevételei	14 156
	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	658 627
	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-644 471
	Alaptevékenység finanszírozási bevétele	746 580
	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	746 580
	Alaptevékenység maradványa	102 109
	Összes maradvány	102 109
	3/b. sz. melléklet	
3030	Ferencvárosi Közterület-felügyelet	
	<i>Személyi juttatások</i>	9 724
	<i>Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó</i>	5 147
	<i>Dologi kiadások</i>	46 196
	<i>Beruházási kiadások</i>	10 557
	Összesen	71 624
	Alaptevékenység szabad maradványa	
3030	Ferencvárosi Közterület-felügyelet	30 484
	<i>Személyi juttatások</i>	
	<i>Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó</i>	
	<i>Dologi kiadások</i>	30 484
	<i>Beruházás</i>	
	Mindösszesen	102 108

15. sz. melléklet
Intézmények
2019. évi maradvány kimutatása

Intézmény megnevezése	Alaptevékenység költségvetési bevételei	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	Alaptevékenység maradványa	Kötelezettséggel terhelt maradvány	2020. évben biztosítandó	Maradvány- Kötváll.maradv.	Alaptevékenység maradványának felosztása			eFt	
									Személyi	Munkaadói járulékok	Dologi		Beruházási kiadások
Csicsergő Óvoda	1 834	155 099	-153 266	155 244	1 979	1 415		564	446	453	779	301	
Csudafa Óvoda	933	160 611	-159 678	160 406	728	1 332	604		237	291		200	
Épres Óvoda	1 642	76 882	-75 240	76 174	934	1 334	400		213	220	301	200	
Kerekerdő Óvoda	2 854	275 992	-273 138	273 881	743	4 535	3 792		743				
Kicsi Bocsk Óvoda	621	157 335	-156 714	157 875	1 161	674		487	235	124	802	0	
Lilom Óvoda	1 350	118 809	-117 459	117 827	369	1 048	679		192	177			
Méhecske Óvoda	920	82 461	-81 541	82 358	817	1 190	373		108	106	403	200	
Naptány Óvoda	2 060	85 774	-83 714	84 950	1 236	1 345	109		163	155	718	200	
Ugrifüles Óvoda	1 235	80 771	-79 536	80 673	1 137	2 120	983		200	216	27	694	
FIÜK	280 034	1 651 096	-1 371 062	1 380 899	9 837	157 285	147 448		1 497	1 600		6 740	
Fvi Egyesített Bölcsődék	25 521	561 581	-536 060	538 914	2 854	4 827	1 973		305	663	925	961	
FESZGYI	61 427	865 771	-804 344	811 004	6 660	21 510	14 850		6 000	660		0	
FMK	38 949	381 712	-342 763	345 066	2 303	33 895	31 592		2 000	303			
Pincezínház	49 691	171 982	-122 291	153 684	31 393	34 340	2 947		342	361	20 690	10 000	
Összesen	469 071	4 825 876	-4 356 806	4 418 955	62 151	266 850	205 750	1 051	12 681	5 329	24 645	19 496	

16. sz. melléklet
Vagyonszerkezet
2019.év

A	B	C	D	eFt-ban E
Sorszám	Megnevezés	Előző év	Tárgyév	Változás %-a
ESZKÖZÖK				
04.	I. Immateriális javak	53 544	77 566	144,86
01.	I./1. Vagyoni értékű jogok	26 749	23 421	87,56
02.	I./2. Szellemi termékek	26 795	54 145	202,07
10.	II. Tárgyi eszközök	210 533 229	210 124 857	99,81
05.	II./1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	208 765 091	207 619 669	99,45
06.	II./2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	482 544	446 749	92,58
08.	II./4. Beruházások, felújítások	1 285 594	2 058 439	160,12
21.	III. Befektetett pénzügyi eszközök	758 957	758 957	100,00
11.	III./1. Tartós részesedések	758 957	758 957	100,00
28.	A.) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök összesen (04.+10.+21.)	211 345 730	210 961 380	99,82
34.	I. Készletek	2 512	8 851	352,35
29.	I./1. Vásárolt készletek	2 512	8 851	352,35
43.	B.) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök (28.+29.)	2 512	8 851	352,35
47.	II./1. Forintpénztár	1 005	596	59,30
49.	II./3. Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök			
53.	III. Forintszámlák	7 716 039	8 273 373	107,22
57.	C.) Pénzeszközök (47.+49.+53.)	7 717 044	8 273 969	107,22
101.	I. Költségvetési évben esedékes követelések (62.-től 89-ig)	2 030 528	2 294 119	112,98
62.	3. Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	1 229 479	1 465 032	119,16
69.	4. Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	762 082	776 831	101,94
79.	5. Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre	16 160	36 542	226,13
85.	6. Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	15 372	9 318	60,62
89.	7. Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	7 435	6 396	86,03
142.	II. Költségvetési évet követően esedékes követelések (106.-tól 133-ig)	3 212 665	3 357 245	104,50
106.	3. Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre	2 050 395	2 249 276	109,70
113.	4. Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre	3 456	85 315	2 468,61
123.	5. Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre	1 100 514	962 099	87,42
129.	6. Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	183	58	31,69
133.	7. Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	58 117	60 497	104,10
158.	III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	174 291	124 080	71,19
159.	D.) Követelések összesen (101.+142.+158.)	5 417 484	5 775 444	106,61
164.	Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása	65 262	81 132	124,32
167.	Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása	-116 266	-64 751	55,69
169.	II. Utalványok, bérletek és más hasonló készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	1 709	3 458	202,34
171.	E.) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (164.+167.+169.)	-49 295	19 839	-40,25
175.	F.) Aktív időbeli elhatárolások	8 319	4 337	52,13
176.	Eszközök összesen: (43.+57.+159.+171.+175.)	224 441 794	225 043 820	100,27

A	B	C	D	eFt-ban E
Sorszám	Megnevezés	Előző év	Tárgyév	Változás %-a
	FORRÁSOK			
177.	I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	232 769 746	232 769 746	100,00
178.	II. Nemzeti vagyon változásai	-6 100 684	-6 100 429	100,00
179.	III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 828 411	1 828 411	100,00
180.	IV. Felhalmozott eredmény	-13 254 917	-12 318 522	92,94
182.	VI. Mérleg szerinti eredmény	936 394	-517 468	-55,26
183.	G.) Saját tőke összesen (177+178+182+183+185)	216 178 950	215 661 738	99,76
209.	I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (187-től 195-ig)	300 919	1 229 200	408,48
184.	1. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	5 638	3 430	60,84
186.	3. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	219 385	485 198	221,16
187.	4. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	687	3 412	496,65
188.	5. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra			0,00
191.	6. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	64 779	98 613	152,23
192.	7. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	10 430	638 547	6 122,21
233.	II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (213-tól 225-ig)	531 541	475 859	89,52
210.	1. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	22		0,00
212.	3. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	199 793	208 071	104,14
214.	5. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	18 821		0,00
219.	8. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra	18 122		0,00
222.	9. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	294 783	267 788	90,84
243.	III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	944 107	887 269	93,98
244.	H.) Kötelezettségek összesen (212+236+247)	1 776 567	2 592 328	145,92
246.	Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	2 051 219	2 259 715	110,16
247.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	405 519	428 163	105,58
248.	Halasztott eredményszemléletű bevételek	4 029 539	4 101 876	101,80
249.	J.) Passzív időbeli elhatárolások (250.+251.+252.)	6 486 277	6 789 754	104,68
250.	Források összesen: (186.+248.+253.)	224 441 794	225 043 820	100,27

17. sz. melléklet
Vagyonskimutatás
2019. év

adatok eFt-ban

A	B	C	D
ESZKÖZÖK	sor- szám	Tárgy év bruttó érték	Tárgy év nettó érték
I. Immateriális javak	1.	688 198	77 566
I/1. Vagyon értékű jogok	2.	324 558	23 421
I./2. Szellemi termékek	3.	363 640	54 145
II. Tárgyi eszközök	4.	227 568 775	210 124 857
II./1. Törzsvagyon	5.	195 299 497	183 378 739
a./ Forgalomképtelen ingatlanok	6.	169 986 495	160 219 143
a./1. Út, híd, járda, alu-és felüljárók	7.	96 932 730	96 932 730
a./3. Parkok és felüljárók	8.	49 693 819	49 693 819
a./6. Egyéb ingatlanok	9.	22 880 840	13 113 488
a./7. Folyamatban lévő ingatlan beruházás, felújítás	10.	479 106	479 106
b./ Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok	11.	0	0
c./ Korlátozottan forgalomképes ingatlanok	12.	25 313 002	23 159 596
c./5. Intézmények ingatlanai	13.	25 168 621	23 015 541
c./6. Sportlétesítmények	14.	40 943	40 617
c./11. Folyamatban lévő ingatlan beruházás	15.	103 438	103 438
II./2. Üzleti vagyon	16.	32 269 278	26 746 118
a./ Forgalomképes ingatlanok	17.	30 046 104	26 299 097
a./1. Telkek, zártkerti és külterületi földterületek	18.	10 883 466	10 883 466
a./2. Épületek	19.	17 687 014	13 940 007
a./3. Folyamatban lévő ingatlan beruházás	20.	1 475 624	1 475 624
b./ Egyéb tárgyi eszközök	21.	2 223 174	447 021
b./1. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	22.	2 222 902	446 749
b./3. Beruházások, felújítások	23.	272	272
III. Befektetett pénzügyi eszközök	24.	758 957	758 957
III/1. Törzsvagyon	25.	758 957	758 957
a./ Forgalomképtelen	26.	0	0
b./ Korlátozottan forgalomképes	27.	758 957	758 957
1. Tartós részesedések	28.	758 957	758 957
III/2. Üzleti vagyon	29.	0	0
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	30.	0	0
A.) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök összesen	31.	229 015 930	210 961 380
I. Készletek	32.	8 851	8 851
II. Értékpapírok	33.	0	0
B.) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	34.	8 851	8 851
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	35.	596	596
III. Forintszámlák	36.	8 273 373	8 273 373
C.) Pénzeszközök	37.	8 273 969	8 273 969
I. Költségvetési évben esedékes követelések	38.	2 294 120	2 294 120
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	39.	3 357 245	3 357 245
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	40.	124 079	124 079
D.) Követelések összesen	41.	5 775 444	5 775 444
I. Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása	42.	81 132	81 132
II. Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása	43.	-64 750	-64 750
III. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolása	44.	3 457	3 457
E.) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	45.	19 839	19 839
F) Aktív időbeli elhatárolások	46.	4 337	4 337
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	47.	232 769 746	232 769 746
II. Nemzeti vagyon változásai	48.	-6 100 428	-6 100 428
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	49.	1 828 411	1 828 411
IV. Felhalmozott eredmény	50.	-12 318 522	-12 318 522
VI. Mérleg szerinti eredmény	51.	-517 469	-517 469
G.) Saját tőke összesen	52.	215 661 738	215 661 738
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	53.	1 229 201	1 229 201
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	54.	475 859	475 859
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	55.	887 267	887 267
H.) Kötelezettségek összesen	56.	2 592 327	2 592 327
I.) Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások	57.	0	0
J) Passzív időbeli elhatárolások	58.	6 789 755	6 789 755

ESZKÖZÖK	sor- szám	Bruttó érték eFt	Nettó érték
Önkormányzat VAGYONKIMUTATÁS a "0"-ra leírt eszközökéről 2019.			
A/I. Immateriális javak (2+3)	1	550 970	0
"0"-ra leírt, de használatban lévő	2	550 970	0
"0"-ra leírt, használaton kívüli	3	0	0
A/II. Tárgyi eszközök (5+8+11+14)	4	1 368 290	0
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (6+7)	5	71 611	0
"0"-ra leírt, de használatban lévő	6	71 611	0
"0"-ra leírt, használaton kívüli	7	0	0
2. Gépek, berendezések, felszerelések és járművek (9+10)	8	1 296 679	0
"0"-ra leírt, de használatban lévő	9	1 296 679	0
"0"-ra leírt, használaton kívüli	10	0	0
3. Tenyészállatok (12+13)	11	0	0
"0"-ra leírt, de használatban lévő	12	0	0
"0"-ra leírt, használaton kívüli	13	0	0
A/IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (15+16)	14	0	0
"0"-ra leírt, de használatban lévő	15	0	0
"0"-ra leírt, használaton kívüli	16	0	0
ÖSSZESEN (1+4+14)	17	1 646 571	0

adatok eFt-ban

A	B	C	D
ESZKÖZÖK	sor- szám	Mennyiség (db)	Bruttó Érték (eFt)
Önkormányzat VAGYONKIMUTATÁS a használatban lévő kisértékű eszközökéről és készletekről 2019.			
A/I. Immateriális javak	1	365	23 065
A/II. Tárgyi eszközök (3+4+5)	2	55 704	537 891
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	3	0	
2. Gépek, berendezések, felszerelések és járművek	4	55 704	537 891
3. Tenyészállatok	5	0	
B/I. Készletek (7+8+9+10+11)	6	1 840	6 862
1. Vásárolt készletek	7	1 840	6 862
2. Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	8	0	
3. Egyéb készletek	9	0	
4. Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	10	0	
5. Növendék-, hízó és egyéb állatok	11	0	
ÖSSZESEN (1+2+6)	12	57 909	567 818

adatok eFt-ban

A	B	C	D
ESZKÖZÖK	sor- szám	Mennyiség (db)	Bruttó érték (eFt)
Önkormányzat VAGYONKIMUTATÁS a 01-02 számlacsoportba nyilvántartott eszközökéről 2019.			
I. Befektetett eszközök (2+3+4+5)	1	25 399	10 555 692
1. Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	2	25 399	10 555 692
2. Bérbe vett befektetett eszközök	3	0	0
3. Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	4	0	0
4. PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	5	0	0
II. Készletek (7+8+9)	6	0	0
1. Bérbe vett készletek	7	0	0
2. Letétbe, bizományba vett készletek	8	0	0
3. Intervenciós készletek	9	0	0
ÖSSZESEN (1+6)	10	25 399	10 555 692

adatok eFt-ban

A	B	C	D
Megnevezés	sor- szám	Mennyiség (db)	Bruttó Érték (eFt)
Önkormányzat VAGYONKIMUTATÁS a NVT. 1.§ (2) bek. g) és h) p. sz. kult. javakról és régészeti leletekről 2019.			
Képzőművészeti alkotások	1	174	74 546
Kép- és hangarchívum	2	0	0
Gyűjtemények	3	0	0
Kulturális javak	4	0	0
Régészeti leletek	5	0	0
Összesen (1+2+3+4+5)	6	174	74 546

A	B	C	D
Megnevezés	sor-szám	Mennyiség (db)	Érték (eFt)
Önkormányzat VAGYONKIMUTATÁS a függő követelésekről és kötelezettségekről, a biztos (jövőbeni) követelésekről 2019.			
I. Függő követelések (2+3)	1	4 168	226 452
1. Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási követelések	2	0	0
2. Egyéb függő követelések	3	4 168	226 452
II. Biztos (jövőbeni) követelések	4	0	0
III. Függő kötelezettségek (6+7+8+9+10)	5	38	562 982
1. Kezességgel-, garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségek	6	0	0
2. Peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek	7	1	70 995
3. El nem ismert tartozások	8	0	0
4. Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási kötelezettségek	9	4	490 000
5. Egyéb függő kötelezettségek	10	33	1 987
Összesen (1+4+5)	11	4 206	789 434

Megnevezés	sor-szám	Mennyiség (db)	Érték (eFt)
Tájékoztató adat			
1. Behajthatatlan követelés	1.	132	57 323
2. Elengedett követelés	2.	16	3 177

18. sz. melléklet
2019. évi pénzkészlet változás kimutatása

		eFt
1.	Pénztár nyitó egyenleg 2019.01.01.	1 005
2.	Bank nyitó egyenleg 2019.01.01.	7 716 039
3.	Nyitó pénzkészlet 2019.01.01.	7 717 044
4.	Bevételi rovatos forgalom (+)	37 965 913
5.	Maradvány igénybevétele (-)	7 508 986
6.	Kiadások rovatos forgalom (-)	29 876 936
7.	Sajátos elszámolások (36-os banki forgalom) (+)	-23 066
8.	Különféle egyéb ráfordítások (+)	
9.	Pénzkészlet változás	556 925
10.	Pénztár, betétkönyv, csekk záró egyenleg 2019.12.31.	596
11.	Bank záró egyenleg 2019.12.31.	8 273 373
12.	Záró pénzkészlet 2019.12.31.	8 273 969

19. sz. melléklet
Adósság állomány évenkénti bemutatása

Megnevezés	Szerződés szerinti összege	2019. dec. 31. állomány	eFt-ban						
			2019.	2020.	2020	2021	2022	2023	2024
Felújítási MBD-UNIC-13	420 000	252 000	48 000	48 000	48 000	48 000	48 000	48 000	12 000
Lakóház fel.visszatér.tám. Márton u. 5/A.	90 610	18 123	18 123	0	0	0	0	0	0
Mindösszesen	510 610	270 123	66 123	48 000	48 000	48 000	48 000	48 000	12 000

20. sz. melléklet
A helyi önkormányzat kötelező feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai
2019. év

Kötelező feladatok (Műtv. 23. § (5) bekezdés alapján)	2019. évi I-XII. hó teljesítés 15/2020.	Költségvetési bevételek előirányzat	Önkormányzatok működési támogatásai, elvonások és befizetések	Közhatalmi bevételek	Saját bevételek		Támogatás Ánt-n belülről		Átvett pénzeszköz		Előző évi mar. igénybev.	Hitefelvétel, kölcsön visszat. Finansz.bev.
					Működési bevételek	Műk. Célú	Felhal. Célú	Műk. Célú	Felhal. Célú			
1. Helyi közutak, közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése	1 106 301	1 196 301									1 196 301	
3054 Kerületi növényvédelem	3 488											
3056 Közterületüzemeltetési egyéb feladatok	270											
3061 Közművek üzemeltetése	575											
3071 Közisztasági feladatok	478											
3072 Közterületi takarítóbiztosítás működése	11 575											
3112 Játszótérek karbantartása	40 686											
3203 Városfejlesztés, üzemeltetés és közbiztonság	3 000											
3205 Könyvtárvédelem	28 423											
3216 FFSZOFE Nonprofit Kft	480 563											
4012 Haller park	26 859											
4014 Játszótérek, műfüves és sportpályák, fitness eszközök, zöldfel. felü. (Zombori útszélén)	143 599											
5032 Mihálikovics játszótérre játszóvár beszerzés	25 000											
4017 Járdák felújítása	0											
4018 József Attila lakótelepen járűnik felújítása	29 937											
4019 Útak felújítása	358 969											
5012 Utcanév és tájékoztató táblák	1 935											
5030 Közvilágítás fejlesztése	13 991											
5031 Nagyjátszótéren játszóvár esere	5 956											
5040 Nagyjátszótéren lüna elbontása, új himna kihelyezése	5 980											
5048 Közösségi terek kialakítása	14 997											
2. Közterületek használatára vonatkozó szabályok és díjak megáll.	14 968	14 968									14 968	
3911 Tűrszárazak támogatása	14 968											
3. Parkolás üzemeltetése	1 240 762	1 240 762		71 904							1 125 950	42 908
3212 Parkolási feladatok (FEV IX. Zrt. Parkolási feladatokkal együtt)	1 240 762											
4. Általános közterület-felügyeleti feladatok	658 627	658 627		14 155							107 055	
3030 Közterület-felügyelet	658 627											
5. Helyi településrendezés, településfejlesztés	1 354 418	1 354 418									1 354 418	
3211 FEV IX. Zrt	455 375											
3214 Városfejlesztéssel kapcsolatos önkormányzati kiadások	9 500											
3116 Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Köz. Haszn.	0											
4112 Balázs B. u. 13. lakóház. felújítás	688 585											
4115 Tüzoltó u. 33/B felújítás	3 980											
4121 Felújításokkal kapcsolatos tervezések	36 134											
4136 Polgármesteri Hivatal épületének felújítása	32 954											

Közeledő feladatok (Műtv. 23. § (5) bekezdés alapján)	2019. évi I-XII. hó teljesítés 15/2020.	Költségvetési bevételei előirányzat	Önkormányzatok működési támogatása, elvonások és befizetések	Közhatalmi bevételek	Saját bevétel	Támogatás Ánt-n beltről		Átvett pénzeszköz		Előző évi mar. igénybev.	Felhalml. Bev.	Hitefel- vétel, kölcsön visszat. Finansz. bev.
						Műk. Célú	Felhal. Célú	Műk. Célú	Felhalml. Célú			
4141 KÉSZ-ek tervezése	37 465											
5021 Lakás és helyiségek, ingatlan vásárlás	0											
5034 Dési H. u. 2. közterületi park, bej. és forgalomkiép.	5 454											
5039 MÁV lakótelep víz közmű haloztat kiépítése	84 971											
6. Helyi településrendezési szabályok megalkotása		0										
7. Turizmussal kapcsolatos szabályok		0										
8. Ipari és keresk. tev. képes. szabályozási jogkörök		0										
9. Egészségügyi alapell., az egészséges életmód segítését célzó szolg.	93 553	93 553		68 978						24 675		
3301 Egészségügyi prevenció	11 953											
3348 KÉK Pont	400											
3302 FESZ KN Kft.	81 200											
10. Óvodai ellátás	1 193 734	1 193 734	667 406	487 551	25 741	2 741				10 295		
2305 Csicseregő Óvoda	155 099											
2309 Csudafő Óvoda	160 610											
2310 Egres Óvoda	76 882											
2325 Kicsi Bocsi Óvoda	157 335											
2315 Kerekdó Óvoda	275 991											
2330 Lilium Óvoda	118 809											
2335 Mátyás Óvoda	82 462											
2345 Napifény Óvoda	85 774											
2360 Ugrifüles Óvoda	80 772											
3144 Feladellátási szerződés Belső-Pesti Tankertellel	0											
11. Gyermekjóléti szolgáltatások, szociális szolgált. ell.	41 188	41 188		29 743		1 843				9 602		
3081 Köznevelés	13 340											
3311 Lakbértámogatás	7 393											
3319 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	761											
3320 Gyermekénekesztés támogatás	147											
3323 Születési és életkezdési támogatás	5 200											
3340 Jelezőrendszeres házi segítségnyújtás	4 368											
3341 VIII. kerületi Józsefvárosi Önkormányzata ellátási szerződés	1 784											
3342 Küldetés Egységlet ellátási szerződés	0											
3345 Támogató Szolgálat (Mothvácó Alapítvány)	0											
3346 Férőhely fenntartási díj Magyar Vöröskereszt	3 795											
3347 Fogynépes személyek nappali ellátása Gond-viseles Kht.	2 000											
3349 Pszichiatrai betegek nappali ellátása Moravcsik Alapítvány	2 400											
12. Hajléktalanok váli személyek ellátás rehab., vmit megakadályozása	1 277	1 277			764					513		
3343 Hajléktalanok nappali melegezője (Új Út Szociális Egyesület)	250											
3344 Utcai szociális munka (Ménhely Alapítvány)	1 027											
13. Helyi közművelődési tevékenység támogatása, kult. örökség véd.	256 423	256 423	210 000	4 523						41 900		
3428 Ferencvárosi Helytörténelmi Egyesület	3 000											
3429 Karaván Művészeti Alapítvány	2 500											
3431 Concerto Akadémia Nonprofit Kft.	5 000											

Kötelező feladatok (Műtv. 23. § (5) bekezdés alapján)	2019. évi I-XII. hó teljesítés	Költségvetési bevételei előirányzat	Önkormányzatok működési támogatása, elvonások és befizetések	Közhatalmi bevételek	Saját bevételek	Támogatás Áll-e-n beltről		Átvett pénzeszköz		Előző évi mar. igénybev.	Felhalm. Bev.	Hitelfelvétel, kölcsön visszat. Finansz.bev.
						Műk. Célú	Felhal. Célú	Műk. Célú	Felhaltn. Célú			
3432 MÁV Szimfónikus Zenekari Alapítvány	5 000											
3433 Erdődy Kamarazenekar Alapítvány	3 000											
3434 Turay Ida Színház Közhatalmi Non-profit Kft.	3 000											
3435 Ferencvárosi Úrnőgyógyászati Egyesület	1 500											
3931 Bursa Hungarica	1 675											
3961 Zeneművészeti szervezetek támogatása	193 200											
3963 Budapest Art Center Nonprofit Kft. - Színházművészeti szerv. támog.	38 548											
14. Saját tulajdonú lakás és helyiség igazgatás	1 700 029	1 700 029		10 000	146 670					1 543 359		
3111 Lakásfelújítások térítés, lakásbiztosítás visszafizetése	54 081											
3114 Ingatlanokkal kapcsolatos egyéb feladatok	99 689											
3115 Lakás és helyiség karbantartás, berendezési tárgyak cseréje	28 546											
3121 KF - rehabilitáció járulékos költségek	3 975											
3122 Kézszer kiköltöztes	12 861											
3123 Bérlakás és egyéb ingatlan elidegenítés	5 803											
3124 Helyiség megszerzési díj	1 007											
3213 Önkormányzati bevételek üzemeltetési költségei	490 374											
4122 Lakás és helyiség felújítás	165 308											
4123 Toronyház 11. nyílászáró csere	11 977											
4125 Épületek elektromos felújítása	117 710											
4131 Veszélyelhárítás	24 243											
4133 Veszélyes tűzfalak, kémények vizsgálata, bontása	81 887											
4211 Csiszergő Óvoda felújítása	28 152											
4221 Kicsi Bocsi Óvoda felújítása	500											
4225 Napfény Óvoda felújítása	133 569											
4227 Ugriflúter Óvoda felújítása	62 621											
4230 Ételhűtők felújítás	0											
5064 Kosztolányi Dezso Általános Iskola felújítása	22 000											
4265 Oktatási intézmények, óvodák felújítása	2 000											
4310 Orvosi rendelők felújítása	234 954											
4322 Bölcsődék felújítása	118 772											
15. Helyi adóval kapcsolatos feladatok		0										
16. Kistermelői, éstermelői számára értékesítési lehetőségek bizt.		0										
17. Kertvárosi és szabadidő sport támogatása, ifjúsági ügyek		83 447		60 165						23 282		
3142 Humánszolgáltatási feladatok	12 604											
3143 Szociális és köznevelési feladatok	15 237											
3146 Kulturális, Egyházi és Nemzetiségi feladatok	15 241											
3145 Ifjúsági koncepció végrehajtásával összefüggő feladatok	7 892											
3357 Ifjúsági és dropprevenációs feladatok	8 967											
3412 Sport és szabadidős feladatok	10 666											
3413 Diákport	4 401											
3414 Óvodai sport tevékenység támogatása	4 419											
3415 Pályázat kiemelt sport rendezvények megrendezésére	4 000											

Kötelező feladatok (Műv. 23. § (5) bekezdés a) alapján)	2019. évi I.-XII. hó teljesítés	Költségvetési bevételek előirányzat	Önkormányzatok működési támogatása, elvonások és befizetések	Közhatalmi bevételek	Saját bevétel	Támogatás Ált-n belülről		Átvett pénzeszköz		Eldőz évi mar. igénybev.	Felhalm. Bev.	Hitefelvétel, kölcsön visszat. Finansz. bev.
						Műk. Célú	Felhal. Célú	Műk. Célú	Felhalm. Célú			
18. Közfelműködés a helyi közbiztonság biztosításában	38 960	38 960		23 114						15 846		
3204 Tűrfügylet rendszer karbantartásának, üzemeltetésének költsége	8 811											
3452 Katasztrófa védelemhez kaps. "M" készletek	251											
5033 Tűrfügylet kamerák	29 898											
19. Nemzetiségi ügyek	13 001	13 001		11 163						1 838		
3202 Roma koncepció	9 801											
3362 Esélyegyenlőségi feladatok	2 433											
3451 Nemzetiségi Önkormányzatok működési kiadásai	767											
3200 Képviseleti és választott tisztviselők juttatásai	114 106	114 106								114 106		
3201 Önkormányzati szakmai feladatokkal kapcsolatos kiadások	114 010	114 010								114 010		
3021-3026 PH Igazgatási és informatikai működés és fejlesztés kiadásai	1 773 557	1 773 557	537	1 438 527						326 453		8 000
3023 Európai Uniót választás	42 798	42 798		29 658		13 140						
3025 Önkormányzati választások	53 613	53 613		39 091		14 522						
3208 Ügyvédi díjak	62 038	62 038								62 038		
3223 Pályázat előkészítés, lebonyolítás	9 554	9 554								9 554		
3925 FEY IX. Zrt. támogatása	509 720	509 720								509 720		
1801 Kamat kiadás	30 890	30 890		29 272						1 618		
1802 IPA visszatérítés	5 290	5 290		5 290								
1803 Szolidaritási hozzájárulási adó	213 196	213 196		213 196								
1804 Fizetendő Általános forgalmi adó	168 662	168 662		168 662								
1806 Elvonások és befizetések	31 272	31 272								31 272		
1843 Megelőlegezett állami normatíva visszatérítése	42 783	42 783								42 783		
1851 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	48 000	48 000		48 000								
1790 Felhal. célú visszatér. tám., kölcsön törl. államháztartáson belülről	18 122	18 122		18 122								
2795 Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ	1 651 096	1 651 096	495 810	691 333	280 077					183 876		
2850 Ferencvárosi Egyesített Bölcsőde	561 581	561 581	300 305	239 729	3 657					17 890		
2875 FESZGYI	865 770	865 770	340 335	485 385	9 346					24 229		
2985 Ferencvárosi Művelődési Központ	336 561	336 561	38 131	232 034	11 116					50 390		
Ferencvárosi Önkormányzat és Intézményei Összesen	14 539 307	14 539 307	2 052 524	4 419 495	2 155 706	43 611	0	0	0	5 859 971	0	8 000

A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai

2019. év

	Önként vállalt feladatok	2019. évi I.-XII. hó teljesítés 15/2020.	Költségvetési bevételi előirányzat	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Támogatás Ánt-a beltároló		Átvett pénzeszköz		Előző év) marad. Igénybev.	Felhalmozási bevételek s/Működ.f.in ansz.bev	Kölcsbn visszafordíté	
						Működési célú	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú				
2985	TV üzemeltetés	45 151	45 151	45 151									
2985	Ferencvárosi Pincészínház	171 982	171 982	137 937	19 045		15 000						
3011	Balatonszéplaki Údoló	5 950	5 950	5 706						244			
3052	Termelői piac	7 544	7 544	3 343						4201			
3141	Tánkönyv támogatás	7 195	7 195	7 195									
3144	Iskolai jogosítvány megszerzésének támogatása	750	750	750									
3207	Ferenc busz működtetése	26 281	26 281	24 141						2 140			
3209	Polgármesteri tisztasággal összefüggő egyéb feladatok	20 335	20 335	4 163	12 102					4 070			
3224	Vállalkozás ösztönző program	0	0										
3302	FESZ KN Kft.	160 239	160 239	160 239									
3305	Lakhatást segítő támogatás	6 949	6 949	6 949									
3306	Iskolakezdesi támogatás	13 148	13 148	13 148									
3307	Védoklás támogatása	414	414							414			
3310	Ferencvárosi tífles támogatás	9 848	9 848	9 848									
3312	Rendkívüli támogatás	19 100	19 100	18 896						204			
3313	Jóvedelemelőadó rendszeres támogatás	3 667	3 667	3 667									
3315	Közszemélyi díj és közös költség támogatása	7 184	7 184	7 179						5			
3316	Adósságkezelési támogatás	3 700	3 700	3 700									
3317	Közügytámogatás, gyógyiszer-támogatás	56 579	56 579	56 497						82			
3322	Karácsonyi támogatás	5 588	5 588	5 499						89			
3324	"Újravaló" Jegyesszomog	1 575	1 575		25					1 550			
3325	Ferencvárosi 65+ támogatás	38 991	38 991	38 991									
3326	Ferencvárosi Internet támogatás	3 554	3 554	3 554									
3327	Ferencvárosi diákberlet	176	176	176									
3351	Élelmiszer támogatás	17 182	17 182	17 182									
3352	Kifli, túró rudi, tej beszerzés	18 263	18 263	14 981						3 282			
3355	Idősügyi koncepció	13 456	13 456	10 440						3 016			
3356	Közfoglalkoztatottak pályázat támogatásának önrésze, kapcsolódó egyéb kiadások támogatása	0	0										
3358	HPV védőoltás	0	0										
3360	Humánszolgáltatási kiadványok	3 525	3 525	3 525									
3416	Sport Alap	17 500	17 500	17 500									
3421	Kulturális koncepció	9 608	9 608	6 723						2 885			
3422	Egyéb rendezvények	71 259	71 259	31 138						40 121			
3423	Testvérvárosi kapcsolatok	11 702	11 702	10 812						890			
3424	Városmarketing	25 952	25 952	13 216						12 734			
3425	Ferencvárosi naptár készítése	5 935	5 935	5 935						5 935			

	Önként vállalt feladatok	2019. évi I.-XII. hó teljesítés 15/2020.	Költségvetési bevételi előirányzat	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Támogatás Ált-n belhírl-ő		Átvett pénzeszköz		Előző évi marad. Igénybev.	Felhalmozási bevételek	Kölsön visszatérül s/Működ. fin ansz.bev
						Működési célú	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú			
3426	Ferencvárosi Újság	68 368	68 368	57 840						10 528		
3427	Kommunikációs szolgáltatások	20 205	20 205	18 052						2 153		
3921	Egyházi jogi személyek, egyházi szervezetek támogatása	6 000	6 000	5 600						400		
3922	Civil szervezetek támogatása	3 800	3 800	3 800								
3924	IX. kerületi Rendőrség támogatása											
3928	Társasház felújítási pályázat	228 582	228 582	1 284						227 298		
3929	Templom felújítás támogatása	10 744	10 744	744						10 000		
3932	Deák ösztöndíj	12 500	12 500	12 500								
3934	Ferencvárosi Tanoda támogatása	5 000	5 000	5 000								
3941	FESZOFÉ Kiemelkedően közhasznú Non-Profit Kft működési támogatása	350 160	350 160	350 160								
3942	"Végre Önnek is van esélye feljuttatni otthonát"	0	0									
3943	Akadálymentesítési támogatás	0	0									
3944	FESZ műszer beszerzés	40 000	40 000	40 000								
3945	Vaskapu u. és Csergegytő u. gyermekorvosi rend. eszközök. tám.	15 000	15 000	15 000								
3992	FTC támogatása	120 000	120 000	120 000								
3972	Kulturális tevékenység támogatása	13 000	13 000	12 750						250		
3988	Honváth Nemzetiségi Önkormányzat	800	800	800								
3989	Nemzetiségi önkormányzatok pályázati támogatása	6 000	6 000	6 000								
3990	Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat	1 000	1 000	1 000								
3991	Roma Nemzetiségi Önkormányzat	4 820	4 820	4 820								
3992	Görög Nemzetiségi Önkormányzat	1 400	1 400	1 400								
3993	Német Nemzetiségi Önkormányzat	900	900	900								
3994	Órmény Nemzetiségi Önkormányzat	900	900	900								
3995	Román Nemzetiségi Önkormányzat	900	900	900								
3997	Szerb Nemzetiségi Önkormányzat	900	900	900								
3998	Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat	900	900	900								
3999	Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat	1 000	1 000	1 000								
4132	Nem önkormányzati tulajdonú lakóépületek veszélyelhárítása	16 518	16 518							10 489		6 029
4120	Bakáts projekt	149	149							149		
5023	KEHOP-5.2.9. "Önkép.energ.fejlt. Ferencvárosban"	21 546	21 546							21 546		
5024	Munkásszálló kialakítása	526 713	526 713							526 713		
5027	Polgármesteri Hivatal beruházásai	0	0									
5036	TÉR-KÖZ	0	0									
5037	Közvilágítás kiépítése Aszódi lakótelepen	127 048	127 048							127 048		
5038	Tervezési díjak TÉR-KÖZ	0	0									
5045	ASP bevezetése	5 952	5 952							5 952		
5049	Tűziflonpark	41 616	41 616	41 616								
5062	Közmuvelődés érdekeltségűvel pály. FMK eszközbeszerz.	7 680	7 680							7 680		
3935	Belső Pesti Tankerület (3 db digitális tanterem)	38 557	38 557							38 557		
6128	2019. évi önkormányzati étkézés fejlesztések pályázat											
6127	Fejlesztések, beruházások, felújítások											
	Mindösszesen	2 509 940	2 508 940	1 354 976	62 310	15 000	0	0	0	1 070 625	0	6 029

22. sz. melléklet

A helyi önkormányzat államigazgatási feladatai
2019. év

Államigazgatási feladatok (Mötv. 18. § alapján)	2019. évi I.- XII. havi teljesítés 15/2020.	Költségvetési bevételi előirányzat	A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások	Közhatalmi bevétel	eFt
3021 Polgármesteri Hivatal Igazgatási kiadásai 28 fő	218 037	218 037			218 037	
Mindösszesen	218 037	218 037	0		218 037	

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

	eFt				
Önkormányzat saját bevételei	2019. évi I.-XII. hó telj. 15/2020.	2019. év eredeti költségvetés	2020. év várható terv szám	2021. év várható terv szám	2022. év várható terv szám
Helyi adóbol és a települési adóbol származó bevétel (épitményadó, telekadó, idegenforgalmi adó, iparüzési adó)	9 340 898	8 778 672	9 433 087	9 782 360	10 271 479
Önkormányzati vagyon és önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel (lakbér, helyiség bérleti díj, helyiség megszerzési díj)	641 142	573 000	613 000	631 390	650 331
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	---	---	---	---	---
Tárgyi eszköz és immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel (telek, földterület, helyiség, lakás, törzstőke ért.)	2 220 613	1 975 000	894 000	550 000	500 000
Bírság, pótlék, és díjbevétel (egyéb közhatalmi bevételek között szereplő tételek)	351 640	398 740	325 093	334 846	344 891
Kezesség illetve garancia vállalással kapcsolatos megtérülés	---	---	---	---	---
Összesen	12 554 293	11 725 412	11 265 180	11 298 596	11 766 701
Adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség	49 394	49 075	48 812	48 552	48 292

24. számú melléklet
KOFOG szerinti 2019. évi bevételek, kiadások bemutatása

eFt

KOFOG szám	Megnevezés	2019. évi kiadások	2019. évi bevételek
011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenységei	2 538 561	803 491
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással összefüggő feladatok	4 116 457	3 404 578
013360	Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási-üzemeltetési egyéb szolgáltatások	529 322	2 215
016010	Országgyűlési, önkormányzati és Európai parlamenti választások	96 380	27 662
016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	108 619	14 666
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	287 252	2 343 285
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	7 112 369	14 619 638
031030	Közterület rendjének fenntartása	658 627	1 068
031060	Bűnmegelőzés	32 352	
032020	Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek	251	
041231	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás		
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	350 160	
045140	Városi és elővárosi közúti személyszállítás	26 281	
045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	29 957	
045170	Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	1 240 762	
045180	Közúti járművontatás		13 088
053010	Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása	28 422	
064010	Közvilágítás	141 040	
066010	Zöld terület kezelés	480 563	
066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	1 008 575	1 280 548
072210	Járóbeteg gyógyító szakellátása	296 439	
074052	Kábítószer megelőzés programjai, tevékenységei	8 966	
074054	Komplex egészségfejlesztő prevenciós fejlesztő programok	11 953	
081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	22 657	190
081041	Versenysport és utánpótlás nevelési tevékenység és támogatása	17 500	
081043	Iskolai, diáksport- tevékenység és támogatása	4 400	
081045	Szabadidősport (rekreációs sport) tevékenység és támogatása	19 084	

KOFOG szám	Megnevezés	2019. évi kiadások	2019. évi bevételek
081071	Üdülői szálláshely szolgáltatás és étkeztetés	97 175	17 023
082010	Kultúra igazgatás	26 608	
082020	Színházak tevékenysége	210 530	49 691
082030	Művészeti tevékenységek (kivéve színház)	316 665	3 610
082061	Múzeumi gyűjteményi tevékenység	29 517	2 000
082063	Múzeumi kiállítási tevékenység	11 667	2 459
082091	Közművelődési közösségi társadalmi részvétel fejlesztése	198 237	1 116
082092	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	515	11 335
082093	Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek	62 571	
083030	Egyéb kiadói tevékenység	72 125	
083050	Televízió-műsor szolgáltatása	47 770	2 063
084010	Társadalmi tevékenységekkel, esélyegyenlőséggel, egyházakkal összefüggő feladatok igazgatása és szabályozása	2 434	
084020	Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása	20 287	
084031	Civil szervezetek működési támogatása	120 000	
084032	Civil szervezetek programtámogatása	29 300	
084040	Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	31 985	
084070	A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése	7 892	
086010	Határon túli magyarok egyéb támogatásai	11 702	2 000
086090	Egyéb szabadidős szolgáltatás	588	1 699
091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	1 082 789	13 264
091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	227 737	210
092260	Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismeretei és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok		
094250	Tankönyv és jegyzettámogatás	6 497	
096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	692 290	171 709
096025	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	6 106	6 429
098010	Oktatás igazgatása	74 419	
101141	Pszichiátriai betegek nappali ellátása	2 400	
101142	Szenvedélybetegek nappali ellátása	24 229	

KOFOG szám	Megnevezés	2019. évi kiadások	2019. évi bevételek
101221	Fogyatékossgal élők nappali ellátása	3 784	
101222	Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére		
102025	Időskorúak átmeneti ellátása	47 134	5 869
102031	Idősek nappali ellátása	87 903	810
102050	Az időskorúak társadalmi integrációját célzó programok	13 406	
104012	Gyermekek átmeneti ellátása	75 484	1 048
104030	Gyermekek napközbeni ellátás	238	
104031	Gyermekek bölcsődei ellátása	515 057	9 440
104035	Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékos nappali intézményben	111 180	11 993
104036	Munkahelyi étkeztetés bölcsődében	4 755	4 088
104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	2 469	788
104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások	230 556	7 734
104043	Család és gyermekjóléti központ	163 944	11 918
104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	908	
105020	Foglalkoztatást segítő képzések és egyéb támogatások		
107015	Hajléktalanok nappali ellátása	21 987	100
107016	Utcai szociális munka	14 216	420
107051	Szociális étkezés	62 983	20 642
107052	Házi segítségnyújtás	126 400	12 806
107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	4 368	
107054	Családsegítés		
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni szolgáltatás	234 974	
107090	Romák társadalmi integrációját elősegítő tevékenységek, programok	9 801	
109030	Természetes személyek adósságrendeziésével kapcsolatos feladatok	16 405	80
900010	Központi költségvetés funkcióra nem sorolható bevételek államháztartáson kívülről		
900020	Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről		9 583 140
900060	Forgatási és befektetési célú finanszírozású műveletek	5 548 000	5 500 000
900090	Vállalkozási tevékenységek		
Mindösszesen		29 876 936	37 965 913