

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata
Képviselő-testületének 20/2020. (VI.9.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló
4/2020. (II.18.) önkormányzati rendelet módosításáról

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelettel – az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére – kihirdetett veszélyhelyzetben a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének feladat- és hatáskörét gyakorolva Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020. (II.18.) önkormányzati rendelet további módosításáról a következőket rendelem el:

1. §

Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020. (II.18.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: a Rendelet) 14. § helyébe a következő rendelkezés lép:

„A Képviselő-testület – figyelemmel az Áht. 23.§ (2) bekezdés c) d) pontjában foglalt előírásra - az Önkormányzat, valamint a költségvetési szervek együttes 2020. évi költségvetését:

13.135.981 ezer Ft költségvetési bevétellel
21.113.170 ezer Ft költségvetési kiadással
- 7.977.189 ezer Ft költségvetési egyenleggel
-3.446.207 ezer Ft működési egyenleggel
-4.532.982 ezer Ft felhalmozási egyenleggel
3.892.656 ezer Ft felhalmozási finanszírozási bevétellel
4.196.322 ezer Ft működési finanszírozási bevétellel
48.000 ezer Ft felhalmozási finanszírozási kiadással
63.789 ezer Ft működési finanszírozási kiadással
-7.977.189 ezer Ft költségvetési hiánnyal

ebből: 3.892.656 ezer Ft belső felhalmozási finansz. bevétellel (maradv. igénybev.)

4.196.322 ezer Ft belső működési finanszírozási bevétellel (maradv. igénybev.)

48.000 ezer Ft felhalmozási finanszírozási kiadással

63.789 ezer Ft működési finanszírozási kiadással

állapítja meg. „

2. §

A Rendelet 16. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„A Képviselő-testület - az Áht. 6.§ (5)-(6)-(7) bekezdésében foglaltak alapján - a 2020. évi költségvetés kiemelt kiadási előirányzatait az 1/C számú melléklet szerint:

15.510.188 ezer Ft működési költségvetéssel

ebből: 5.070.588 ezer Ft személyi juttatással
1.011.093 ezer Ft munkaadót terhelő járulékokkal és
szociális hozzájárulási adóval
6.536.812 ezer Ft dologi kiadással
584.022 ezer Ft ellátottak pénzbeli juttatásaival
2.307.673 ezer Ft egyéb működési célú kiadással

5.602.982 ezer Ft felhalmozási költségvetéssel

ebből: 1.235.493 ezer Ft beruházási célú kiadással
3.615.346 ezer Ft felújítási célú kiadással
752.143 ezer Ft egyéb felhalmozási kiadással

48.000 ezer Ft felhalmozási finanszírozási kiadások (irányítószer- v támogatás nélkül)

48.000 ezer Ft Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson
kívülre

63.789 ezer Ft működési finanszírozási kiadások (irányítószer- v tám. nélkül)

63.789 ezer Ft államháztartáson belüli megelőlegezések
visszafizetéssel
állapítja meg.”

3.§

- (1) A Rendelet 1/A sz. melléklete helyébe e rendelet 1/A sz. melléklete lép.
- (2) A Rendelet 1/B sz. melléklete helyébe e rendelet 1/B sz. melléklete lép.
- (3) A Rendelet 1/C sz. melléklete helyébe e rendelet 1/C sz. melléklete lép.
- (4) A Rendelet 2. sz. melléklete helyébe e rendelet 2. sz. melléklete lép.
- (5) A Rendelet 3/A sz. melléklete helyébe e rendelet 3/A sz. melléklete lép.
- (6) A Rendelet 3/B sz. melléklete helyébe e rendelet 3/B sz. melléklete lép.
- (7) A Rendelet 3/C sz. melléklete helyébe e rendelet 3/C sz. melléklete lép.
- (8) A Rendelet 3/D sz. melléklete helyébe e rendelet 3/D sz. melléklete lép.
- (9) A Rendelet 4. sz. melléklete helyébe e rendelet 4. sz. melléklete lép.



- (10) A Rendelet 5. sz. melléklete helyébe e rendelet 5. sz. melléklete lép.
- (11) A Rendelet 6. sz. melléklete helyébe e rendelet 6. sz. melléklete lép.
- (12) A Rendelet 7. sz. melléklete helyébe e rendelet 7. sz. melléklete lép.
- (13) A Rendelet 8. sz. melléklete helyébe e rendelet 8. sz. melléklete lép.
- (14) A Rendelet 9. sz. melléklete helyébe e rendelet 9. sz. melléklete lép.
- (15) A Rendelet 10. sz. melléklete helyébe e rendelet 10. sz. melléklete lép.
- (16) A Rendelet 11. sz. melléklete helyébe e rendelet 11. sz. melléklete lép.
- (17) A Rendelet 12. sz. melléklete helyébe e rendelet 12. sz. melléklete lép.
- (18) A Rendelet 13. sz. melléklete helyébe e rendelet 13. sz. melléklete lép.
- (19) A Rendelet 14. sz. melléklete helyébe e rendelet 14. sz. melléklete lép.
- (20) A Rendelet 15. sz. melléklete helyébe e rendelet 15. sz. melléklete lép.
- (21) A Rendelet 16. sz. melléklete helyébe e rendelet 16. sz. melléklete lép.
- (22) A Rendelet 17. sz. melléklete helyébe e rendelet 17. sz. melléklete lép.

4. §

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Budapest, 2020. június 9.

Baranyi Krisztina
polgármester


Baloghné dr. Nagy Edit
címzetes főjegyző


Záradék:

A fenti rendelet 2020. június 9-én kihirdetve.


Baloghné dr. Nagy Edit
címzetes főjegyző


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

Bevételek	2020. évi előirányzat 4/2020.	2020. évi előirányzat 12/2020.	2020. évi előirányzat 20/2020.	Kiadások	2020. évi előirányzat 4/2020.	2020. évi előirányzat 12/2020.	2020. évi előirányzat 20/2020.
Onkormányzatok működési támogatásai	1 811 883	1 811 883	1 875 894	Személyi juttatások	4 902 413	4 875 713	5 070 588
Evvonások és befizetések bevételei	0	0	0	Munkaadókat terh. járulékok és szociális hozzájárulási adó	957 630	948 830	1 011 093
Egyéb működési célú támogatások bevételei: Ah-n belülről	0	0	0	Dologi kiadások	5 817 814	5 643 314	6 536 812
Működési célú támogatások Államháztartáson belülről összesen	1 811 883	1 811 883	1 875 894	Ellátottak pénzbeli juttatásai	269 000	368 500	364 022
Vagyoni típusú adók (helyi adó)	3 805 000	3 805 000	3 394 000	Egyéb működési célú kiadások	2 415 050	2 165 550	2 307 673
Termékek és szolgáltatások adói	5 838 087	5 838 087	4 100 087	eből: Államos tartalék	71 500	97 358	27 877
Egyéb közhatalmi bevételek	375 093	375 093	264 545	Működési célú cél tartalék ó. sz. melléklet szerint	316 500		187 500
Közhatalmi bevételek összesen	10 018 180	10 018 180	7 758 632				
Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0				
Szolgáltatások ellenértéke	1 993 072	1 993 072	1 533 907				
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	216 345	216 345	137 345				
Tulajdonosi bevétel	0	0	0				
Ellátási díjak	194 715	194 715	194 715				
Kiszámlázott átlános forgalmi adó	637 560	637 560	502 225				
Államos forgalmi adó visszatérítése	4 401	4 401	4 401				
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	6 010	6 010	6 010				
Részvétel értékesítéséhez kapcsolódó realizált nyereség	30 000	30 000	39 852				
Egyéb működési bevételek	3 082 103	3 082 103	2 418 455				
Működési bevételek összesen	30 000	30 000	39 852				
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	11 000				
Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	11 000				
Működési költségvetési bevételek mindösszesen	14 912 166	14 912 166	12 063 981	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	14 361 907	14 201 907	15 510 188
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	400 000	400 000	0				
Egyéb felhalmozási célú támogatások belülről - EU-s pályázatok kapcsán	0	0	0	Beruházások	1 109 002	1 025 002	1 235 493
Egyéb felhalmozási célú támogatások belülről - Fővárosi Önkormányzattól	400 000	400 000	400 000	Felújítások	2 572 918	2 317 918	3 615 346
Egyéb felhalmozási célú támogatások belülről	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	574 400	316 400	752 143
Felhalmozási célú támogatások Államháztartáson belülről összesen	800 000	800 000	400 000	Felhalmozási célú cél tartalék ó. sz. melléklet szerint	757 000		335 000
Ingatlanok értékesítése	894 000	894 000	649 000				
Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	0	0	0				
Részvétel értékesítése, részvétel megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0				
Felhalmozási bevételek összesen	894 000	894 000	649 000				
Felhalmozási célú visszatérítendő tám. költségek visszatérülési államháztartáson kívülről	23 000	23 000	23 000				
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	23 000	23 000	23 000				
Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen	1 717 000	1 717 000	1 072 000	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	4 256 320	4 416 320	5 602 982
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	63 789	63 789	4 196 322				
Államháztartáson belüli megelőlegezések	7 567 703	7 510 703	7 714 986	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	63 789	63 789	63 789
Trányító szervi támogatás	0	0	0	Trányító szervi támogatások folyósítása	7 567 703	7 510 703	7 714 986
Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	Belföldi értékpapírok kiadásai			
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0				
Működési finanszírozási bevételek	7 631 492	7 574 492	11 911 308	Működési finanszírozási kiadások	7 631 492	7 574 492	7 778 775
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 037 061	2 037 061	3 892 656	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	48 000	48 000	48 000
Felhalmozási finanszírozási bevételek összesen	2 037 061	2 037 061	3 892 656	Felhalmozási finanszírozási kiadások mindösszesen	48 000	48 000	48 000
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (Trányítószerű támogatás nélkül)	18 730 016	18 730 016	21 224 959	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (Trányítószerű tám. folyósítása nélkül)	18 730 016	18 730 016	21 224 959

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

Sorszám	Bevételek	(eFt-ban)			
		2020. évi előirányzat 4/2020. 3.	2020. évi előirányzat 12/2020. 4.	2020. évi előirányzat 20/2020. 5.	Index 5./4. 6.
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I. Helyi Önkormányzat bevételei					
1 010	Önkormányzatok működési támogatásai				
1 011	- Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	1 811 883	1 811 883	1 875 894	104%
1 012	- Települési önkormányzatok működésének általános támogatása			1 616	
1 013	- Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	819 197	819 197	819 197	100%
1 014	- Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása	753 187	753 187	811 842	108%
1 015	- Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	239 499	239 499	243 239	102%
1 016	- Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások				
1 016	- Elszámolásból származó bevételek				
1 020	Elvonások és befizetések bevételei				
1 030	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen					
		1 811 883	1 811 883	1 875 894	104%
1 040	Vagyoni típusú adók (Helyi adó)				
1 041	Epítményadó	3 805 000	3 805 000	3 394 000	89%
1 042	Telekadó	3 330 000	3 330 000	2 959 000	89%
1 050	Termékek és szolgáltatások adói	475 000	475 000	435 000	92%
1 051	Iparüzési adó	5 838 087	5 838 087	4 100 087	70%
1 052	Beitölti gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	5 378 087	5 378 087	4 050 087	75%
1 053	Idegenforgalmi adó	210 000	210 000		
1 070	Egyéb közhatalmi bevételek	250 000	250 000	50 000	20%
1 071	Igazgatásszolgálati díj	325 093	325 093	234 545	72%
1 073	Környezetvédelmi bírság	10 000	10 000	10 000	100%
1 074	Szabálysértési bírság			11 452	
1 075	Helyi adó pótlék, bírság	15 000	15 000	5 000	33%
1 076	Iparüzési adó pótlék, bírság	5 593	5 593	5 593	100%
1 077	Parkolási bírság, pótdíj	286 500	286 500	194 500	68%
1 078	Egyéb bírságból származó bevétel	5 000	5 000	5 000	100%
1 079	Közigazgatási bírság	3 000	3 000	3 000	100%
1 082	Keretbilincs levétele				
Közhatalmi bevételek összesen					
		9 968 180	9 968 180	7 728 632	78%
1 090	Szolgáltatások ellenértéke				
1 091	- Közterület-foglalási díj	1 914 122	1 914 122	1 482 122	77%
1 092	- Parkolási díj, ügyviteli költség	309 843	309 843	219 843	71%
1 093	- Egyéb szolgáltatás	954 279	954 279	716 279	75%
1 094	- Bérleti díjak	10 000	10 000	10 000	100%
1 095	- Lakbér bevételek	12 000	12 000	12 000	100%
1 096	- Helyiség bérleti díj	310 000	310 000	265 000	85%
		300 000	300 000	241 000	80%

Sorszám	Bevételek	2020. évi előirányzat 4/2020.	2020. évi előirányzat 12/2020.	2020. évi előirányzat 20/2020.	Index 5./4.
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1 097	- Helyiség megszerzési díj	3 000	3 000	3 000	100%
1 098	- Nyomvonal létesítés kártalanítás	15 000	15 000	15 000	100%
1 100	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	192 500	192 500	113 500	59%
1 101	- Önkormányzat közvetített szolgáltatások ellenértéke	20 000	20 000	20 000	100%
1 102	- Vagyonkezeléssel kapcsolatos közvetített szolgáltatások ellenértéke	108 500	108 500	85 500	79%
1 103	- Parkolással kapcsolatos közvetített szolgáltatások ellenértéke	64 000	64 000	8 000	13%
1 105	Tulajdonosi bevételek				
1 110	Ellátási díjak				
1 120	Kiszámlázott általános forgalmi adó	562 892	562 892	434 892	77%
1 121	- Önkormányzat ÁFA	93 557	93 557	69 557	74%
1 122	- Vagyonkezelési és városfejlesztési feladatokkal kapcsolatos ÁFA	194 400	194 400	166 400	86%
1 123	- Parkolási feladatokkal kapcsolatos ÁFA	274 935	274 935	198 935	72%
1 130	Általános forgalmi adó visszatérítése				
1 140	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	6 000	6 000	6 000	100%
1 141	- Önkormányzat kamat	6 000	6 000	6 000	100%
1 150	Egyéb működési bevételek	10 000	10 000	22 852	229%
1 151	Egyéb működési bevételek - Parkolási feladatokkal kapcsolatban	19 000	19 000	16 000	84%
	Működési bevételek összesen	2 704 514	2 704 514	2 075 366	77%
1 160	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
1 161	"Krisz Alap" bevétel			11 000	
	Működési célú átvett pénzeszközök összesen			11 000	
	Működési költségvetési bevételek mindösszesen	14 484 577	14 484 577	11 690 892	81%
1 165	Fejlesztési célú önkormányzati támogatások	400 000	400 000		
1 170	Egyéb felhalmozási célú támog. bevételei Ah-n belülről - EU-s pályázatok kapcsán	400 000	400 000	400 000	100%
1 180	Egyéb felhalmozási célú támog. bevételei Ah-n belülről - Fővárosi Önkormányzattól	250 000	250 000	250 000	100%
1 182	Bakáts projekt	150 000	150 000	150 000	100%
1 183	TÉR-KÖZ 2018				
1 185	Egyéb felhalmozási célú támogatás bevételei	800 000	800 000	400 000	50%
	Fejlesztési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	800 000	800 000	400 000	50%
1 190	Ingtatlanok értékesítése	894 000	894 000	649 000	73%
1 191	Földterület, telek, ingatlan értékesítése	344 000	344 000	344 000	100%
1 194	Helyiség értékesítés	150 000	150 000	50 000	33%
1 195	Önkormányzati lakások értékesítése	400 000	400 000	255 000	64%
	Fejlesztési bevételek összesen	894 000	894 000	649 000	73%
1 200	Fejlesztési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülési államháztartáson kívülről	15 000	15 000	15 000	100%
1 201	Helyi támogatás, házmesterek visszafizetése				
1 202	Társasházak bevezetése	15 000	15 000	15 000	100%
1 210	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			15 000	100%

Sorszám	Bevételek	2020. évi előirányzat 4/2020. 3.	2020. évi előirányzat 12/2020. 4.	2020. évi előirányzat 20/2020. 5.	Index 5./4.
1.	2.			5.	6.
1 211	Parkolóhely megváltás				
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	15 000	15 000	15 000	100%
	Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen	1 709 000	1 709 000	1 064 000	62%
1 215	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				
1 216	Belföldi értékpapírok bevételei	63 789	63 789	3 838 695	6018%
	Működési finanszírozási bevételek összesen	63 789	63 789	3 838 695	6018%
1 221	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 037 061	2 037 061	3 834 604	188%
	Felhalmozási finanszírozási bevételek összesen	2 037 061	2 037 061	3 834 604	188%
	I. Helyi Önkormányzat bevételei mindösszesen:	18 294 427	18 294 427	20 428 191	112%
	II. Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételei				
1 230	Elvonások és befizetések bevételei				
1 231	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
1 240	Szolgáltatások ellenértéke	8 000	8 000	8 000	100%
1 241	- Egyéb szolgáltatás	8 000	8 000	8 000	100%
1 242	- Bérleti díjak				
1 250	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	15 000	15 000	15 000	100%
1 255	Ellátási díjak				
1 260	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 210	6 210	6 210	100%
1 261	Általános forgalmi adó visszatérítése				
1 262	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	10	10	10	100%
1 270	Egyéb működési bevételek	1 000	1 000	1 000	100%
	Működési bevételek összesen	30 220	30 220	30 220	100%
1 280	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
	Működési célú átvett pénzeszközök összesen				
	Működési költségvetési bevételek mindösszesen	30 220	30 220	30 220	100%
1 285	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
1 286	Egyéb felhalmozási célú támogatás bevételei				
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen				
1 290	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése				
	Felhalmozási bevételek összesen				

Sorszám	Bevételek	2020. évi előirányzat 4/2020.	2020. évi előirányzat 12/2020.	2020. évi előirányzat 20/2020.	Index 5./4.
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Felhalmozási célú visszat. tám., kölcsönök visszatérülései államháztartáson kívülről				
1 291	Munkáltatói kölcsön	8 000	8 000	8 000	100%
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	8 000	8 000	8 000	100%
1 292	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			223 421	
1 293	Irányító szervi támogatás	2 037 464	2 030 464	2 030 919	100%
	Működési finanszírozási bevételek összesen	2 037 464	2 030 464	2 254 340	111%
1 294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			27 999	
	Felhalmozási finanszírozási bevételek összesen			27 999	
	II. Polgármesteri Hivatal bevételei mindösszesen:	2 075 684	2 068 684	2 320 559	112%
	III. Közterület-felügyelet bevételei				
1 301	Elvonások és befizetések bevételei				
1 302	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
	Egyéb közhatalmi bevételek				
1 305	Gépkocsi elszállítás	20 000	20 000	15 000	75%
1 306	Kerékbilincs bevétele	30 000	30 000	15 000	50%
	Közhatalmi bevételek összesen	50 000	50 000	30 000	60%
1 310	Szolgáltatások ellenértéke				
1 311	- Egyéb szolgáltatás				
1 312	- Bérleti díjak			27 999	
1 320	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				
1 321	Ellátási díjak				
1 322	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1 323	Általános forgalmi adó visszatérítése				
1 324	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				
1 325	Egyéb működési bevételek				
	Működési bevételek összesen				
1 330	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
	Működési célú átvett pénzeszközök összesen				
	Működési költségvetési bevételek mindösszesen	50 000	50 000	30 000	60%
1 335	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
1 336	Egyéb felhalmozási célú támogatás bevételei				
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen				

Sorszám	Bevételek	2020. évi előirányzat 4/2020.	2020. évi előirányzat 12/2020.	2020. évi előirányzat 20/2020.	Index 5./4.
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1 340	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése				
	Felhalmozási bevételek összesen				
1 345	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen				
1 350	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			91 551	
1 351	Irányító szervi támogatás	694 664	694 664	714 664	103%
1 352	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
	Működési finanszírozási bevételek összesen	694 664	694 664	806 215	116%
1 355	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			10 557	
	Felhalmozási finanszírozási bevételek összesen			10 557	
	III. Közterület-felügyelet bevételei mindösszesen:	744 664	744 664	846 772	114%
	IV. Költségvetési szervek bevételei				
1 400	Elvonások és befizetések bevételei				
1 401	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
1 409	Készletértékesítés				
1 410	Szolgáltatások ellenértéke	70 950	70 950	43 785	62%
1 411	- Egyéb szolgáltatás	29 077	29 077	18 841	65%
1 412	- Bérleti díjak	41 873	41 873	24 944	60%
1 420	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	8 845	8 845	8 845	100%
1 421	Ellátási díjak	194 715	194 715	194 715	100%
1 422	Kiszámlázott általános forgalmi adó	68 458	68 458	61 123	89%
1 423	Általános forgalmi adó visszatérítése	4 401	4 401	4 401	100%
1 424	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				
1 425	Egyéb működési bevételek				
	Működési bevételek összesen	347 369	347 369	312 869	90%
1 430	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
	Működési célú átvett pénzeszközök összesen				
	Működési költségvetési bevételek mindösszesen	347 369	347 369	312 869	90%
1 435	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
1 436	Egyéb felhalmozási célú támogatás bevételei államháztartáson belülről				
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen				
1 440	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése				
	Felhalmozási bevételek összesen				
1 445	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen				
1 450	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			42 655	

Sorszám	Bevételek	2020. évi előirányzat 4/2020.	2020. évi előirányzat 12/2020.	2020. évi előirányzat 20/2020.	Index 5./4.
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1 451	Irányító szervi támogatás	4 835 575	4 785 575	4 969 403	104%
	Működési finanszírozási bevételek összesen	4 835 575	4 785 575	5 012 058	105%
1 455	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			19 496	
	Felhalmozási finanszírozási bevételek összesen			19 496	
	IV. Költségvetési szervek bevételei mindösszesen:	5 182 944	5 132 944	5 344 423	104%
	V. Kerületi bevételek				
1 500	Önkormányzatok működési támogatásai				
1 501	Elvonások és befizetések bevételei	1 811 883	1 811 883	1 875 894	104%
1 502	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	1 811 883	1 811 883	1 875 894	104%
1 510	Vagyoni típusú adók (Helyi adó)	3 805 000	3 805 000	3 394 000	89%
1 511	Termékek és szolgáltatások adói	5 838 087	5 838 087	4 100 087	70%
1 514	Egyéb közhatalmi bevételek	375 093	375 093	264 545	71%
	Közhatalmi bevételek összesen	10 018 180	10 018 180	7 758 632	77%
1 519	Készletértékesítés				
1 520	Szolgáltatások ellenértéke	1 993 072	1 993 072	1 533 907	77%
1 521	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	216 345	216 345	137 345	63%
1 522	Tulajdonosi bevételek				
1 523	Ellátási díjak	194 715	194 715	194 715	100%
1 524	Kiszámlázott általános forgalmi adó	637 560	637 560	502 225	79%
1 525	Általános forgalmi adó visszatérítése	4 401	4 401	4 401	100%
1 526	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	6 010	6 010	6 010	100%
1 528	Egyéb működési bevételek	30 000	30 000	39 852	133%
	Működési bevételek összesen	3 082 103	3 082 103	2 418 455	78%
1 530	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			11 000	
	Működési célú átvett pénzeszközök összesen			11 000	
	Működési költségvetési bevételek mindösszesen	14 912 166	14 912 166	12 063 981	81%
1 540	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	400 000	400 000		
1 541	Egyéb felhalmozási célú támog. bevételei államháztartáson belülről - EU-s pályázatok kapcsán				
1 542	Egyéb felhalmozási célú támog. bevételei államháztartáson belülről - Fővárosi Önkormányzattól	400 000	400 000	400 000	100%
1 543	Egyéb felhalmozási célú támogatás bevételei államháztartáson belülről				
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	800 000	800 000	400 000	50%
1 550	Ingatlanok értékesítése	894 000	894 000	649 000	73%
1 551	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése				
	Felhalmozási bevételek összesen	894 000	894 000	649 000	73%
1 560	Felhalmozási célú visszatérítendő tám. kölcsönök visszatérülései államháztartáson kívülről	23 000	23 000	23 000	100%
1 561	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
1 562	Parkolóhely megváltás				
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	23 000	23 000	23 000	100%
	Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen	1 717 000	1 717 000	1 072 000	62%
1 570	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	63 789	63 789	4 196 322	6578%

Sorszám	Bevételek	2020. évi előirányzat 4/2020. 3.	2020. évi előirányzat 12/2020. 4.	2020. évi előirányzat 20/2020. 5.	Index 5./4.
1.	2.				6.
1 571	Irányító szervi támogatás	7 567 703	7 510 703	7 714 986	103%
1 573	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
	Működési finanszírozási bevételek	7 631 492	7 574 492	11 911 308	157%
1 581	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 037 061	2 037 061	3 892 656	191%
	Felhalmozási finanszírozási bevételek összesen	2 037 061	2 037 061	3 892 656	191%
	V. Bevételek mindösszesen ((I+II+III.+IV.) Irányítószervi támogatása nélkül)	18 730 016	18 730 016	21 224 959	113%

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

Sorszám	Megnevezés	(eFt-ban)			
		2020. évi előirányzat 4/2020.	2020. évi előirányzat 12/2020.	2020. évi előirányzat 20/2020.	Index 5./4.
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I. Polgármesteri Hivatal kiadásai					
1710	Polgármesteri Hivatal kiadása (3/A. sz. melléklet szerint)	2 075 684	2 068 684	2 322 559	112%
1711	Személyi juttatások	1 352 406	1 352 406	1 462 358	108%
1712	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	260 042	260 042	292 248	112%
1713	Dologi kiadások	373 236	373 236	470 194	126%
1714	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1715	Egyéb működési célú kiadások				
1716	Beruházások	82 000	75 000	89 759	120%
1717	Felújítások				
1718	Egyéb felhalmozási célú kiadások - Munkáltatói kölcsön	8 000	8 000	8 000	100%
II. Közterületfelügyelet kiadásai					
1740	Közterület-felügyelet (3/B. sz. melléklet szerint)	744 664	744 664	846 772	114%
1741	Személyi juttatások	452 533	452 533	462 257	102%
1742	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	80 856	80 856	86 003	106%
1743	Dologi kiadások	185 955	185 955	262 635	141%
1744	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1745	Egyéb működési célú kiadások				
1746	Beruházások	25 320	25 320	35 877	142%
1747	Felújítások				
1748	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
III. Önkormányzat kiadásai					
1750	Önkormányzat költségvetésben szereplő kiadások (3/C. sz. melléklet szerint)	4 422 924	4 517 424	5 364 564	119%
1751	Személyi juttatások	227 339	200 639	227 231	113%
1752	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	54 461	45 661	53 285	117%
1753	Dologi kiadások	3 316 224	3 191 724	3 785 622	119%
1754	Ellátottak pénzbeli juttatásai	268 400	567 900	583 422	103%
1755	Egyéb működési célú kiadások	89 200	89 200	112 667	126%
1756	Beruházások	91 100	51 100	111 918	219%
1757	Felújítások	139 700	139 700	160 223	115%
1758	Egyéb felhalmozási célú kiadások	236 500	231 500	330 196	143%
1760	Önkormányzat ktv. szereplő Támogatások (3/D. sz. melléklet szerint)	1 794 520	1 492 020	1 845 699	124%
1761	Személyi juttatások	350	350	350	100%
1762	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	150	150	150	100%
1763	Dologi kiadások	7 000	7 000	8 306	119%
1764	Egyéb működési célú kiadások	1 467 120	1 417 620	1 445 222	102%
1765	Beruházási kiadások	10 000	10 000	10 000	100%
1766	Egyéb felhalmozási célú kiadások	309 900	56 900	381 671	671%

Sorszám	Megnevezés	(eFt-ban)			
		2020. évi előirányzat 4/2020.	2020. évi előirányzat 12/2020.	2020. évi előirányzat 20/2020.	Index 5./4.
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1 770	Önkormányzati Felújítási kiadások (4. sz. melléklet szerint)	2 453 218	2 198 218	3 530 149	161%
1 771	Személyi juttatások				
1 772	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			6 066	
1 773	Dologi kiadások				
1 774	Egyéb működési célú kiadás				
1 775	Beruházások			36 684	
1 776	Felújítások	2 433 218	2 178 218	3 455 123	159%
1 777	Egyéb felhalmozási célú kiadások	20 000	20 000	32 276	161%
1 780	Önkormányzati Fejlesztési, beruházási kiadások (5. sz. melléklet szerint)	850 043	813 043	900 720	111%
1 781	Személyi juttatások				
1 782	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
1 783	Dologi kiadások			7 355	
1 784	Egyéb működési célú kiadás				
1 785	Beruházások	850 043	813 043	893 365	110%
1 786	Felújítások				
1 787	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
1 790	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre				
1 795	Márton 5./a				
1 801	Kamat kiadás - Dologi kiadások	30 000	30 000	30 000	100%
1 802	Fővárosi IPA visszafizetése - Dologi kiadások	5 500	5 500	5 500	100%
1 803	Szolidaritási hozzájárulási adó - Egyéb működési célú kiadások	244 872	244 872	178 150	73%
1 804	Fizetendő általános forgalmi adó - Dologi kiadások	200 000	200 000	173 000	87%
1 806	Elvonások és befizetések			21 257	
	- Egyéb működési célú kiadások			21 257	
1 812	Általános tartalék - Egyéb működési célú kiadás	42 358	97 358	27 877	29%
1 813	Céltartalék - Egyéb működési célú kiadás	571 500	1 073 500	522 500	49%
1 816	Tartalék összesen	613 858	1 170 858	550 377	47%

Sorszám	Megnevezés	2020. évi előirányzat 4/2020.	2020. évi előirányzat 12/2020.	2020. évi előirányzat 20/2020.	Index 5./4.
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Működési költségvetési kiadások				
1 821	Személyi juttatások	2 032 628	2 005 928	2 152 196	107%
1 822	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	395 509	386 709	431 686	112%
1 823	Dologi kiadások	4 117 915	3 993 415	4 748 678	119%
1 824	Ellátottak pénzbeli juttatásai	268 400	567 900	583 422	103%
1 825	Egyéb működési célú kiadások	2 415 050	2 922 550	2 307 673	79%
	<i>ebből tartalék:</i>	613 858	1 170 858	550 377	47%
1 820	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	9 229 502	9 876 502	10 223 655	104%
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
1 831	Beruházások	1 058 463	974 463	1 177 603	121%
1 832	Felújítások	2 572 918	2 317 918	3 615 346	156%
1 833	Egyéb felhalmozási célú kiadások	574 400	316 400	752 143	238%
1 830	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	4 205 781	3 608 781	5 545 092	154%
1 843	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
1 844	Belföldi értékpapírok kiadásai	63 789	63 789	63 789	100%
1 845	Irányító szervi támogatás folyósítása	7 567 703	7 510 703	7 714 986	103%
1 846	Költségvetési szervek támogatása	4 418 537	4 368 537	4 511 365	103%
1 847	Költségvetési szervek élekezeti támogatása	417 038	417 038	458 038	110%
1 848	Köztérület-felügyelet támogatása	694 664	694 664	714 664	103%
1 849	Polgármesteri Hivatal támogatása	2 037 464	2 030 464	2 030 919	100%
1 840	Működési finanszírozási kiadások	7 631 492	7 574 492	7 778 775	103%
1 851	Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívüire	48 000	48 000	48 000	100%
1 865	Felhalmozási finanszírozási kiadások	48 000	48 000	48 000	100%
1 870	PH, Köztérület-felügyelet és Önkormányzat költségvetési kiadásai mindösszesen:	21 114 775	21 107 775	23 595 522	112%
	IV. Költségvetési szervek kiadásai (2.sz.mell.sz.)				
	Működési költségvetési kiadások				
1 911	Személyi juttatások	2 869 785	2 869 785	2 918 392	102%
1 912	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	562 121	562 121	579 407	103%
1 913	Dologi kiadások	1 689 899	1 649 899	1 788 134	108%
1 915	Ellátottak pénzbeli juttatásai	600	600	600	100%
1 916	Egyéb működési célú kiadások				
1 910	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	5 132 405	5 082 405	5 286 533	104%

Sorszám	Megnevezés	2020. évi előirányzat 4/2020.	2020. évi előirányzat 12/2020.	2020. évi előirányzat 20/2020.	Index 5./4.
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
1 921	Beruházások	50 539	50 539	57 890	115%
1 922	Felújítások				
1 923	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
1 920	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	50 539	50 539	57 890	115%
1 940	IV. Költségvetési szervek kiadásai mindösszesen	5 182 944	5 132 944	5 344 423	104%
	V. Kerületi kiadások				
	Működési költségvetési kiadások				
1 951	Személyi juttatások	4 902 413	4 875 713	5 070 588	104%
1 952	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	957 630	948 830	1 011 093	107%
1 953	Dologi kiadások	5 817 814	5 643 314	6 536 812	116%
1 954	Ellátottak pénzbeli juttatásai	269 000	568 500	584 022	103%
1 955	Egyéb működési célú kiadások	2 415 050	2 922 550	2 307 673	79%
1 950	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	14 361 907	14 958 907	15 510 188	104%
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
1 961	Beruházások	1 109 002	1 025 002	1 235 493	121%
1 962	Felújítások	2 572 918	2 317 918	3 615 346	156%
1 963	Egyéb felhalmozási célú kiadások	574 400	316 400	752 143	238%
1 960	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	4 256 320	3 659 320	5 602 982	153%
1 974	Irányító szervi támogatás folyosítása	7 567 703	7 510 703	7 714 986	103%
1 975	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	63 789	63 789	63 789	100%
1 970	Működési finanszírozási kiadások	7 631 492	7 574 492	7 778 775	103%
1 981	Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	48 000	48 000	48 000	100%
1 980	Felhalmozási finanszírozási kiadások	48 000	48 000	48 000	100%
	V. Kiadások mindösszesen ((I+II+III.+IV.) Irányítószervi támogatás folyosítása nélkül)	18 730 016	18 730 016	21 224 959	113%

2. sz. melléklet
Költségvetési szervek 2020. évi költségvetése

(eFt-ban)					
Sorsz.	Megnevezés	2020. évi előirányzat 4/2020.	2020. évi előirányzat 12/2020.	2020. évi előirányzat 20/2020.	Index 5./4.
1.	2.	3.	4.	5.	6.
2 305	Csicsergő Óvoda /Thaly K. u. 38./				
	Elvonások és befizetések bevételei				
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről				
	Működési célú támogatások Áh-n belülről összesen				
	Szolgáltatások ellenértéke				
	<i>Egyéb szolgáltatás</i>				
	<i>Bérelti díjak</i>				
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				
	Ellátási díjak				
	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
	Kamatbevételek és más nyereségilegű bevételek				
	Egyéb működési bevételek				
	Működési bevételek összesen				
	Működési költségvetési bevételek mindösszesen				
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
	Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen				
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			1 678	
	Irányító szervi támogatás	168 330	168 330	166 237	99%
	Működési finanszírozási bevételek	168 330	168 330	167 915	100%
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			301	
	Felhalmozási finanszírozási bevételek			301	
	Bevételek mindösszesen	168 330	168 330	168 216	100%
	Személyi juttatások	133 002	133 002	133 458	100%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 552	26 552	27 007	102%
	Dologi kiadások	6 871	6 871	7 450	108%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	166 425	166 425	167 915	101%
	Beruházások	1 905	1 905	301	16%
	Felújítások				
	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	1 905	1 905	301	16%
	Kiadások mindösszesen	168 330	168 330	168 216	100%
2 309	Csudafa Óvoda /Öbester u. 9./				
	Elvonások és befizetések bevételei				
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről				
	Működési célú támogatások Áh-n belülről összesen				
	Szolgáltatások ellenértéke				
	<i>Egyéb szolgáltatás</i>				
	<i>Bérelti díjak</i>				
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				
	Ellátási díjak				
	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
	Általános forgalmi adó visszatérítése				
	Kamatbevételek és más nyereségilegű bevételek				
	Egyéb működési bevételek				
	Működési bevételek összesen				
	Működési költségvetési bevételek mindösszesen				
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
	Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen				
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			528	
	Irányító szervi támogatás	162 683	162 683	160 792	99%
	Működési finanszírozási bevételek	162 683	162 683	161 320	99%
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			200	
	Felhalmozási finanszírozási bevételek			200	
	Bevételek mindösszesen	162 683	162 683	161 520	99%
	Személyi juttatások	128 201	128 201	128 456	100%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 466	25 466	25 775	101%
	Dologi kiadások	8 000	8 000	7 089	89%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	161 667	161 667	161 320	100%
	Beruházások	1 016	1 016	200	20%
	Felújítások				
	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	1 016	1 016	200	20%
	Kiadások mindösszesen	162 683	162 683	161 520	99%

2. sz. melléklet
Költségvetési szervek 2020. évi költségvetése

(eFt-ban)

Sorsz.	Megnevezés	2020. évi előirányzat 4/2020.	2020. évi előirányzat 12/2020.	2020. évi előirányzat 20/2020.	Index 5.4.
1.	2.	3.	4.	5.	6.
2 310	Epres Óvoda /Epreserdő u. 10./				
	Elvonások és befizetések bevételei				
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről				
	Működési célú támogatások Áh-n belülről összesen				
	Szolgáltatások ellenértéke				
	Egyéb szolgáltatás				
	Béreteti díjak				
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				
	Ellátási díjak				
	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
	Kamatbevételek és más nyereségjelegű bevételek				
	Egyéb működési bevételek				
	Működési bevételek összesen				
	Működési költségvetési bevételek mindösszesen				
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
	Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen				
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			734	
	Irányító szervei támogatás	85 922	85 922	84 425	98%
	Működési finanszírozási bevételek	85 922	85 922	85 159	99%
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			200	
	Felhalmozási finanszírozási bevételek			200	
	Bevételek mindösszesen	85 922	85 922	85 359	99%
	Személyi juttatások	68 119	68 119	68 332	100%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 427	12 427	12 647	102%
	Dologi kiadások	3 979	3 979	4 180	105%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	84 525	84 525	85 159	101%
	Beruházások	1 397	1 397	200	14%
	Felújítások				
	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	1 397	1 397	200	14%
	Kiadások mindösszesen	85 922	85 922	85 359	99%
2 315	Kerekerdő Óvoda /Vágóhid u. 35.-37./				
	Elvonások és befizetések bevételei				
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről				
	Működési célú támogatások Áh-n belülről összesen				
	Szolgáltatások ellenértéke				
	Egyéb szolgáltatás				
	Béreteti díjak				
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				
	Ellátási díjak				
	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
	Általános forgalmi adó visszatérítése				
	Kamatbevételek és más nyereségjelegű bevételek				
	Egyéb működési bevételek				
	Működési bevételek összesen				
	Működési költségvetési bevételek mindösszesen				
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
	Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen				
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			743	
	Irányító szervei támogatás	284 187	284 187	282 979	100%
	Működési finanszírozási bevételek	284 187	284 187	283 722	100%
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				
	Felhalmozási finanszírozási bevételek				
	Bevételek mindösszesen	284 187	284 187	283 722	100%
	Személyi juttatások	224 512	224 512	225 812	101%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	45 124	45 124	46 671	103%
	Dologi kiadások	10 988	10 988	10 776	98%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	280 624	280 624	283 259	101%
	Beruházások	3 563	3 563	463	13%
	Felújítások				
	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	3 563	3 563	463	13%
	Kiadások mindösszesen	284 187	284 187	283 722	100%

2. sz. melléklet
Költségvetési szervek 2020. évi költségvetése

(eFt-ban)

Sorsz.	Megnevezés	2020. évi előirányzat 4/2020.	2020. évi előirányzat 12/2020.	2020. évi előirányzat 20/2020.	Index 5./4.
1.	2.	3.	4.	5.	6.
2 325	Kicsi Bocs Óvoda /Erkel u. 10./				
	Elvonások és befizetések bevételei				
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről				
	Működési célú támogatások Áh-n belülről összesen				
	Szolgáltatások ellenértéke				
	Egyéb szolgáltatás				
	Bérelti díjak				
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				
	Ellátási díjak				
	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
	Kamatbevételek és más nyereségilegű bevételek				
	Egyéb működési bevételek				
	Működési bevételek összesen				
	Működési költségvetési bevételek mindösszesen				
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
	Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen				
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			1 161	
	Irányító szervi támogatás	173 980	173 980	171 482	99%
	Működési finanszírozási bevételek	173 980	173 980	172 643	99%
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				
	Felhalmozási finanszírozási bevételek				
	Bevételek mindösszesen	173 980	173 980	172 643	99%
	Személyi juttatások	138 685	138 685	138 942	100%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 236	27 236	27 364	100%
	Dologi kiadások	6 535	6 535	6 337	97%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	172 456	172 456	172 643	100%
	Beruházások	1 524	1 524	0	0%
	Felújítások				
	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	1 524	1 524	0	0%
	Kiadások mindösszesen	173 980	173 980	172 643	99%
2 330	Liliom Óvoda /Liliom u. 15./				
	Elvonások és befizetések bevételei				
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről				
	Működési célú támogatások Áh-n belülről				
	Szolgáltatások ellenértéke				
	Egyéb szolgáltatás				
	Bérelti díjak				
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				
	Ellátási díjak				
	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
	Kamatbevételek és más nyereségilegű bevételek				
	Egyéb működési bevételek				
	Működési bevételek összesen				
	Működési költségvetési bevételek mindösszesen				
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
	Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen				
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			369	
	Irányító szervi támogatás	129 996	129 996	128 659	99%
	Működési finanszírozási bevételek	129 996	129 996	129 028	99%
	Bevételek mindösszesen	129 996	129 996	129 028	99%
	Személyi juttatások	103 982	103 982	104 174	100%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 998	18 998	19 178	101%
	Dologi kiadások	6 000	6 000	5 476	91%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	128 980	128 980	128 828	100%
	Beruházások	1 016	1 016	200	20%
	Felújítások				
	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	1 016	1 016	200	20%
	Kiadások mindösszesen	129 996	129 996	129 028	99%

2. sz. melléklet
Költségvetési szervek 2020. évi költségvetése

(eFt-ban)

Sorsz.	Megnevezés	2020. évi előirányzat 4/2020.	2020. évi előirányzat 12/2020.	2020. évi előirányzat 20/2020.	Index 5./4.
1.	2.	3.	4.	5.	6.
2 335	Méhecske Óvoda /Ifjúmunkás u. 30./				
	Elvonások és befizetések bevételei				
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről				
	Működési célú támogatások Áh-n belülről				
	Szolgáltatások ellenértéke				
	<i>Egyéb szolgáltatás</i>				
	<i>Bérelti díjak</i>				
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				
	Ellátási díjak				
	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
	Kamatbevételek és más nyereségilegű bevételek				
	Egyéb működési bevételek				
	Működési bevételek összesen				
	Működési költségvetési bevételek mindösszesen				
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
	Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen				
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			617	
	Irányító szervi támogatás	94 576	94 576	91 655	97%
	Működési finanszírozási bevételek	94 576	94 576	92 272	98%
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			200	
	Felhalmozási finanszírozási bevételek			200	
	Bevételek mindösszesen	94 576	94 576	92 472	98%
	Személyi juttatások	75 114	75 114	75 222	100%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 620	13 620	13 726	101%
	Dologi kiadások	3 048	3 048	3 324	109%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	91 782	91 782	92 272	101%
	Beruházások	2 794	2 794	200	7%
	Felújítások				
	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	2 794	2 794	200	7%
	Kiadások mindösszesen	94 576	94 576	92 472	98%
2 345	Napfény Óvoda /Napfény u. 4./				
	Elvonások és befizetések bevételei				
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről				
	Működési célú támogatások Áh-n belülről				
	Szolgáltatások ellenértéke				
	<i>Egyéb szolgáltatás</i>				
	<i>Bérelti díjak</i>				
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				
	Ellátási díjak				
	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
	Kamatbevételek és más nyereségilegű bevételek				
	Egyéb működési bevételek				
	Működési bevételek összesen				
	Működési költségvetési bevételek mindösszesen				
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
	Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen				
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			1 036	
	Irányító szervi támogatás	91 526	91 526	88 010	96%
	Működési finanszírozási bevételek	91 526	91 526	89 046	97%
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			200	
	Felhalmozási finanszírozási bevételek			200	
	Bevételek mindösszesen	91 526	91 526	89 246	98%
	Személyi juttatások	71 193	71 193	71 367	100%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 237	13 237	13 394	101%
	Dologi kiadások	3 468	3 468	3 795	109%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	87 898	87 898	88 556	101%
	Beruházások	3 628	3 628	690	19%
	Felújítások				
	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	3 628	3 628	690	19%
	Kiadások mindösszesen	91 526	91 526	89 246	98%

2. sz. melléklet
Költségvetési szervek 2020. évi költségvetése

(eFt-ban)					
Sorsz.	Megnevezés	2020. évi előirányzat 4/2020.	2020. évi előirányzat 12/2020.	2020. évi előirányzat 20/2020.	Index 5./4.
1.	2.	3.	4.	5.	6.
2 360	Úgrifüles Óvoda /Hurok u. 9./				
	Elvonások és befizetések bevételei				
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről				
	Működési célú támogatások Áh-n belülről				
	Szolgáltatások ellenértéke				
	<i>Egyéb szolgáltatás</i>				
	<i>Bérelti díjak</i>				
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				
	Ellátási díjak				
	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
	Kamatbevételek és más nyereségjelegű bevételek				
	Egyéb működési bevételek				
	Működési bevételek összesen				
	Működési költségvetési bevételek mindösszesen				
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
	Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen				
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			443	
	Irányító szervi támogatás	90 935	90 935	90 502	100%
	Működési finanszírozási bevételek	90 935	90 935	90 945	100%
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			694	
	Felhalmozási finanszírozási bevételek			694	
	Bevételek mindösszesen	90 935	90 935	91 639	101%
	Személyi juttatások	73 015	73 015	73 215	100%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 332	13 332	13 548	102%
	Dologi kiadások	3 550	3 550	4 160	117%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	89 897	89 897	90 923	101%
	Beruházások	1 038	1 038	716	69%
	Fejlesztések				
	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	1 038	1 038	716	69%
	Kiadások mindösszesen	90 935	90 935	91 639	101%
2499	Óvodák összesen				
	Elvonások és befizetések bevételei				
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről	0	0	0	
	Működési célú támogatások Áh-n belülről	0	0	0	
	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	
	<i>Egyéb szolgáltatás</i>	0	0	0	
	<i>Bérelti díjak</i>				
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	
	Ellátási díjak				
	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
	Általános forgalmi adó visszatérítése				
	Kamatbevételek és más nyereségjelegű bevételek				
	Egyéb működési bevételek	0	0	0	
	Működési bevételek összesen	0	0	0	
	Működési költségvetési bevételek mindösszesen	0	0	0	
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	
	Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen	0	0	0	
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	7 309	
	Irányító szervi támogatás	1 282 135	1 282 135	1 264 741	99%
	Működési finanszírozási bevételek	1 282 135	1 282 135	1 272 050	99%
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	1 795	
	Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	0	1 795	
	Bevételek mindösszesen	1 282 135	1 282 135	1 273 845	99%
	Személyi juttatások	1 015 823	1 015 823	1 018 978	100%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	195 992	195 992	199 310	102%
	Dologi kiadások	52 439	52 439	52 587	100%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	1 264 254	1 264 254	1 270 875	101%
	Beruházások	17 881	17 881	2 970	17%
	Fejlesztések	0	0	0	
	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	17 881	17 881	2 970	17%
	Kiadások mindösszesen	1 282 135	1 282 135	1 273 845	99%

2. sz. melléklet
Költségvetési szervek 2020. évi költségvetése

(eFt-ban)					
Sorsz.	Megnevezés	2020. évi előirányzat 4/2020.	2020. évi előirányzat 12/2020.	2020. évi előirányzat 20/2020.	Index 5./4.
1.	2.	3.	4.	5.	6.
2 795	Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ				
	Elvonások és befizetések bevételei				
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről				
	Működési célú támogatások Áh-n belülről				
	Szolgáltatások ellenértéke	41 380	41 380	24 451	59%
	<i>Egyéb szolgáltatás</i>				
	<i>Bérelti díjak</i>	41 380	41 380	24 451	59%
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	8 845	8 845	8 845	100%
	Ellátási díjak	138 949	138 949	138 949	100%
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	51 077	51 077	46 506	91%
	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				
	Egyéb működési bevételek				
	Működési bevételek összesen	240 251	240 251	218 751	91%
	Működési költségvetési bevételek mindösszesen	240 251	240 251	218 751	91%
	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés				
	Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen				
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			3 097	
	Irányító szervi támogatás	1 065 783	1 065 783	1 147 988	108%
	Irányító szervi támogatás - étkezés	396 792	396 792	437 792	110%
	Működési finanszírozási bevételek	1 462 575	1 462 575	1 588 877	109%
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			6 740	
	Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	0	6 740	
	Bevételek mindösszesen	1 702 826	1 702 826	1 814 368	107%
	Személyi juttatások	534 440	534 440	529 011	99%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	107 288	107 288	107 676	100%
	Dologi kiadások	1 049 978	1 049 978	1 156 561	110%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	1 691 706	1 691 706	1 793 248	106%
	Beruházások	11 120	11 120	21 120	190%
	Felújítások				
	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	11 120	11 120	21 120	190%
	Kiadások mindösszesen	1 702 826	1 702 826	1 814 368	107%
2 799	Agazat összesen:				
	Elvonások és befizetések bevételei				
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről	0	0	0	
	Működési célú támogatások Áh-n belülről	0	0	0	
	Szolgáltatások ellenértéke	41 380	41 380	24 451	59%
	<i>Egyéb szolgáltatás</i>	0	0	0	
	<i>Bérelti díjak</i>	41 380	41 380	24 451	59%
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	8 845	8 845	8 845	100%
	Ellátási díjak	138 949	138 949	138 949	100%
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	51 077	51 077	46 506	91%
	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	
	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	0	
	Egyéb működési bevételek	0	0	0	
	Működési bevételek összesen	240 251	240 251	218 751	91%
	Működési költségvetési bevételek mindösszesen	240 251	240 251	218 751	91%
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	
	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés	0	0	0	
	Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen	0	0	0	
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	10 406	
	Irányító szervi támogatás	2 347 918	2 347 918	2 412 729	103%
	Irányító szervi támogatás - étkezés	396 792	396 792	437 792	110%
	Működési finanszírozási bevételek	2 744 710	2 744 710	2 860 927	104%
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	8 535	
	Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	0	8 535	
	Bevételek mindösszesen	2 984 961	2 984 961	3 088 213	103%
	Személyi juttatások	1 550 263	1 550 263	1 547 989	100%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	303 280	303 280	306 986	101%
	Dologi kiadások	1 102 417	1 102 417	1 209 148	110%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	2 955 960	2 955 960	3 064 123	104%
	Beruházások	29 001	29 001	24 090	83%
	Felújítások	0	0	0	
	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	29 001	29 001	24 090	83%
	Kiadások mindösszesen	2 984 961	2 984 961	3 088 213	103%

2. sz. melléklet
Költségvetési szervek 2020. évi költségvetése

(eFt-ban)					
Sorsz.	Megnevezés	2020. évi előirányzat 4/2020.	2020. évi előirányzat 12/2020.	2020. évi előirányzat 20/2020.	Index 5./4.
1.	2.	3.	4.	5.	6.
2 850	Ferencvárosi Egyesített Bölcsőde				
	Elvonások és befizetések bevételei				
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről				
	Működési célú támogatások Áh-n belülről				
	Szolgáltatások ellenértéke	3 565	3 565	3 565	100%
	Egyéb szolgáltatás	3 565	3 565	3 565	100%
	Bérelti díjak				
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				
	Ellátási díjak	17 784	17 784	17 784	100%
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 802	4 802	4 802	100%
	Általános forgalmi adó visszatérítése				
	Kamatbevételek és más nyereségjelegű bevételek				
	Egyéb működési bevételek				
	Működési bevételek összesen	26 151	26 151	26 151	100%
	Működési költségvetési bevételek mindösszesen	26 151	26 151	26 151	100%
	Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen				
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			1 893	
	Irányító szervi támogatás	564 035	564 035	553 961	98%
	Irányító szervi támogatás - étkezés	20 246	20 246	20 246	100%
	Működési finanszírozási bevételek	584 281	584 281	576 100	99%
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			961	
	Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	0	961	
	Bevételek mindösszesen	610 432	610 432	603 212	99%
	Személyi juttatások	443 387	443 387	443 810	100%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	87 317	87 317	88 001	101%
	Dologi kiadások	72 783	72 783	67 781	93%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	603 487	603 487	599 592	99%
	Beruházások	6 945	6 945	3 620	52%
	Felújítások				
	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	6 945	6 945	3 620	52%
	Kiadások mindösszesen	610 432	610 432	603 212	99%
2 875	FESZGYI				
	Elvonások és befizetések bevételei				
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről				
	Működési célú támogatások Áh-n belülről				
	Szolgáltatások ellenértéke	493	493	493	100%
	Egyéb szolgáltatás				
	Bérelti díjak	493	493	493	100%
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				
	Ellátási díjak	37 982	37 982	37 982	100%
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 691	5 691	5 691	100%
	Általános forgalmi adó visszatérítése	4 401	4 401	4 401	100%
	Kamatbevételek és más nyereségjelegű bevételek				
	Egyéb működési bevételek				
	Működési bevételek összesen	48 567	48 567	48 567	100%
	Működési költségvetési bevételek mindösszesen	48 567	48 567	48 567	100%
	Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen				
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			6 660	
	Irányító szervi támogatás	985 251	985 251	1 038 405	105%
	Működési finanszírozási bevételek	985 251	985 251	1 045 065	106%
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				
	Felhalmozási finanszírozási bevételek				
	Bevételek mindösszesen	1 033 818	1 033 818	1 093 632	106%
	Személyi juttatások	673 913	673 913	720 915	107%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	131 208	131 208	140 786	107%
	Dologi kiadások	220 461	220 461	223 695	101%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	600	600	600	100%
	Egyéb működési célú kiadások				
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	1 026 182	1 026 182	1 085 996	106%
	Beruházások	7 636	7 636	7 636	100%
	Felújítások				
	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	7 636	7 636	7 636	100%
	Kiadások mindösszesen	1 033 818	1 033 818	1 093 632	106%

2. sz. melléklet
Költségvetési szervek 2020. évi költségvetése

(eFt-ban)					
Sorsz.	Megnevezés	2020. évi előirányzat 4/2020.	2020. évi előirányzat 12/2020.	2020. évi előirányzat 20/2020.	Index 5./4.
1.	2.	3.	4.	5.	6.
2 898	Szociális ágazat összesen				
	Elvonások és befizetések bevételei				
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről	0	0	0	
	Működési célú támogatások Áh-n belülről	0	0	0	
	Szolgáltatások ellenértéke	4 058	4 058	4 058	100%
	<i>Egyéb szolgáltatás</i>	3 565	3 565	3 565	100%
	<i>Bérelti díjak</i>	493	493	493	100%
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	
	Ellátási díjak	55 766	55 766	55 766	100%
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 493	10 493	10 493	100%
	Általános forgalmi adó visszatérítése	4 401	4 401	4 401	100%
	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	0	
	Egyéb működési bevételek	0	0	0	
	Működési bevételek összesen	74 718	74 718	74 718	100%
	Működési költségvetési bevételek mindösszesen	74 718	74 718	74 718	100%
	Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen				
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	8 553	
	Irányító szervi támogatás	1 549 286	1 549 286	1 592 366	103%
	Irányító szervi támogatás - étkezés	20 246	20 246	20 246	100%
	Működési finanszírozási bevételek	1 569 532	1 569 532	1 621 165	103%
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	961	
	Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	0	961	
	Bevételek mindösszesen	1 644 250	1 644 250	1 696 844	103%
	Személyi juttatások	1 117 300	1 117 300	1 164 725	104%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	218 525	218 525	228 787	105%
	Dologi kiadások	293 244	293 244	291 476	99%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	600	600	600	100%
	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	1 629 669	1 629 669	1 685 588	103%
	Beruházások	14 581	14 581	11 256	77%
	Felújítások	0	0	0	
	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	14 581	14 581	11 256	77%
	Kiadások mindösszesen	1 644 250	1 644 250	1 696 844	103%
2 985	Ferencvárosi Művelődési Központ				
	Elvonások és befizetések bevételei				
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről				
	Működési célú támogatások Áh-n belülről				
	Készletértékesítés				
	Szolgáltatások ellenértéke	12 126	12 126	4 252	35%
	<i>Egyéb szolgáltatás</i>	12 126	12 126	4 252	35%
	<i>Bérelti díjak</i>				
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				
	Ellátási díjak				
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 274	3 274	1 148	35%
	Általános forgalmi adó visszatérítése				
	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				
	Egyéb működési bevételek				
	Működési bevételek összesen	15 400	15 400	5 400	35%
	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
	Működési költségvetési bevételek mindösszesen	15 400	15 400	5 400	35%
	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése				
	Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen				
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			2 303	
	Irányító szervi támogatás	339 720	289 720	344 910	119%
	Működési finanszírozási bevételek	339 720	289 720	347 213	120%
	Bevételek mindösszesen	355 120	305 120	352 613	116%
	Személyi juttatások	143 561	143 561	146 675	102%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 656	29 656	32 613	110%
	Dologi kiadások	177 446	127 446	163 281	128%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	350 663	300 663	342 569	114%
	<i>ebből: kiemelt rendezvények</i>	65 176	15 176	50 176	331%
	<i>9TV</i>	46 255	46 255	38 853	84%
	Beruházások	4 457	4 457	10 044	225%
	Felújítások				
	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	4 457	4 457	10 044	225%
	Kiadások mindösszesen	355 120	305 120	352 613	116%

2. sz. melléklet
Költségvetési szervek 2020. évi költségvetése

(eFt-ban)

Sorsz.	Megnevezés	2020. évi előirányzat 4/2020.	2020. évi előirányzat 12/2020.	2020. évi előirányzat 20/2020.	Index 5./4.
1.	2.	3.	4.	5.	6.
2 986	Ferencvárosi Pincszínház				
	Elvonások és befizetések bevételei				
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről				
	Működési célú támogatások Áh-n belülről				
	Szolgáltatások ellenértéke	13 386	13 386	11 024	82%
	<i>Egyéb szolgáltatás</i>	13 386	13 386	11 024	82%
	<i>Bérelti díjak</i>				
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				
	Ellátási díjak				
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 614	3 614	2 976	82%
	Általános forgalmi adó visszatérítés				
	Kamatbevételek és más nyereségjelegű bevételek				
	Egyéb működési bevételek				
	Működési bevételek összesen	17 000	17 000	14 000	82%
	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
	Működési költségvetési bevételek mindösszesen	17 000	17 000	14 000	82%
	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése				
	Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen				
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			21 393	
	Irányító szervi támogatás	181 613	181 613	161 360	89%
	Működési finanszírozási bevételek	181 613	181 613	182 753	101%
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			10 000	
	Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	0	10 000	
	Bevételek mindösszesen	198 613	198 613	206 753	104%
	Személyi juttatások	58 661	58 661	59 003	101%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 660	10 660	11 021	103%
	Dologi kiadások	126 792	126 792	124 229	98%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	196 113	196 113	194 253	99%
	Beruházások	2 500	2 500	12 500	500%
	Felújítások				
	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	2 500	2 500	12 500	500%
	Kiadások mindösszesen	198 613	198 613	206 753	104%
2 991	Intézmények mindösszesen				
	Elvonások és befizetések bevételei				
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről	0	0	0	
	Működési célú támogatások Áh-n belülről	0	0	0	
	Készlet értékesítés	0	0	0	
	Szolgáltatások ellenértéke	70 950	70 950	43 785	62%
	<i>Egyéb szolgáltatás</i>	29 077	29 077	18 841	65%
	<i>Bérelti díjak</i>	41 873	41 873	24 944	60%
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	8 845	8 845	8 845	100%
	Ellátási díjak	194 715	194 715	194 715	100%
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	68 458	68 458	61 123	89%
	Általános forgalmi adó visszatérítése	4 401	4 401	4 401	100%
	Kamatbevételek és más nyereségjelegű bevételek	0	0	0	
	Egyéb működési bevételek	0	0	0	
	Működési bevételek összesen	347 369	347 369	312 869	90%
	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	
	Működési költségvetési bevételek mindösszesen	347 369	347 369	312 869	90%
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	
	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	0	0	0	
	Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen	0	0	0	
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	42 655	
	Irányító szervi támogatás	4 418 537	4 368 537	4 511 365	103%
	Irányító szervi támogatás - ékezés	417 038	417 038	458 038	110%
	Működési finanszírozási bevételek	4 835 575	4 785 575	5 012 058	105%
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	19 496	
	Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	0	19 496	
	Bevételek mindösszesen	5 182 944	5 132 944	5 344 423	104%
	Személyi juttatások	2 869 785	2 869 785	2 918 392	102%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	562 121	562 121	579 407	103%
	Dologi kiadások	1 699 899	1 649 899	1 788 134	108%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	600	600	600	100%
	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	5 132 405	5 082 405	5 286 533	104%
	Beruházások	50 539	50 539	57 890	115%
	Felújítások	0	0	0	
	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	50 539	50 539	57 890	115%
	Kiadások mindösszesen	5 182 944	5 132 944	5 344 423	104%

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

Sorsz.	Kiadás megnevezése	(eFt-ban)				Index 5./4.
		2020. évi előirányzat 4/2020.	2020. évi előirányzat 12/2020.	2020. évi előirányzat 20/2020.	2020. évi előirányzat 5.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	
3010	Utülőhelyi szálláshely szolgáltatás	15 008	8 008	17 132	214%	
3011	Balatonszéplaki Udülő					
	Személyi juttatások	2 475	2 475	2 477	100%	
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó	533	533	567	106%	
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	5 000	5 000	5 144	103%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	Egyéb működési célú kiadások					
	Beruházások	7 000		8 944		
	Felújítások					
	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
	Pénzforgalmi kiadások	15 008	8 008	17 132	214%	
3020	Általános közszolgáltatások	2 060 676	2 060 676	2 305 427	112%	
3021	Polgármesteri Hivatal igazgatási kiadásai					
	Személyi juttatások	1 349 931	1 349 931	1 459 881	108%	
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó	259 509	259 509	291 681	112%	
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	260 000	260 000	309 032	119%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	Egyéb működési célú kiadások					
	Beruházások	35 000	35 000	38 743	111%	
	Felújítások					
	Egyéb felhalmozási célú kiadások - Munkáltatói kölcsön	8 000	8 000	8 000	100%	
	Pénzforgalmi kiadások	1 912 440	1 912 440	2 107 337	110%	
3026	Informaticai működés és fejlesztés					
	Személyi juttatások					
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó					
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	108 236	108 236	156 018	144%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	Egyéb működési célú kiadások					
	Beruházások	40 000	40 000	42 072	105%	
	Felújítások					
	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
	Pénzforgalmi kiadások	148 236	148 236	198 090	134%	

Sorsz.	Kiadás megnevezése	(eFt-ban)				Index 5./4.
		2020. évi előirányzat 4/2020. 3.	2020. évi előirányzat 12/2020. 4.	2020. évi előirányzat 20/2020. 5.	2020. évi előirányzat 20/2020. 5.	
1.	2.					6.
3000	Polgármesteri Hivatal összesen:					
	Működési költségvetési kiadások					
	Személyi juttatások	1 352 406	1 352 406	1 462 358	108%	
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó	260 042	260 042	292 248	112%	
	Dologi kiadások	373 236	373 236	470 194	126%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	Egyéb működési célú kiadások					
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	1 985 684	1 985 684	2 224 800	112%	
	Felhalmozási költségvetési kiadások					
	Felújítások					
	Beruházások	82 000	75 000	89 759	120%	
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	8 000	8 000	8 000	100%	
	Felhalmozási költségvetés kiadások mindösszesen	90 000	83 000	97 759	118%	
	Kötségvetési kiadások mindösszesen	2 075 684	2 068 684	2 322 559	112%	
	Kiadások összesen	2 075 684	2 068 684	2 322 559	112%	

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

(eFt-ban)

1.	2. Megnevezés	2020. évi előirányzat 4/2020.	2020. évi előirányzat 12/2020.	2020. évi előirányzat 20/2020.	Index 5./4.
	3030 Közterület-felügyelet				
	Elvonások és befizetések bevételei				
	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
	Egyéb közhatalmi bevétel				
	Cépjárműszállítás	20 000	20 000	15 000	75%
	Kerékbilincs bevétel	30 000	30 000	15 000	50%
	Közhatalmi bevétel összesen	50 000	50 000	30 000	60%
	Szolgáltatások ellenértéke				
	<i>Egyéb szolgáltatás</i>				
	<i>Bérleti díjak</i>				
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				
	Ellátási díjak				
	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				
	Egyéb működési bevételek				
	Működési bevételek összesen				
	Működési költségvetési bevételek mindösszesen	50 000	50 000	30 000	60%
	Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen				
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			91 551	
	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
	Irányító szervi támogatás	694 664	694 664	714 664	103%
	Működési finanszírozási bevételek	694 664	694 664	806 215	116%
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			10 557	
	Felhalmozási finanszírozási bevételek			10 557	
	Bevételek mindösszesen	744 664	744 664	846 772	114%
	Személyi juttatások	452 533	452 533	462 257	102%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	80 856	80 856	86 003	106%
	Dologi kiadások	185 955	185 955	262 635	141%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	719 344	719 344	810 895	113%
	<i>ebből: őrzés</i>	<i>145 000</i>	<i>145 000</i>	<i>145 000</i>	<i>100%</i>
	<i>térfelügyelet</i>	<i>179 592</i>	<i>179 592</i>	<i>179 592</i>	<i>100%</i>
	Beruházások	25 320	25 320	35 877	142%
	Felújítások				
	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	25 320	25 320	35 877	142%
	Kiadások mindösszesen	744 664	744 664	846 772	114%

3/C. sz. melléklet
Az önkormányzat költségvetésében szereplő 2020. évi kiadások

Sorsz.	Kiadás megnevezése	2020. évi előirányzat 4/2020.	2020. évi előirányzat 12/2020.	2020. évi előirányzat 20/2020.	Index 5./4.	Felhasználást és beszámolást koordináló bizottság	(eFt-ban)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	
3050	Egyéb kommunális feladatok	30 000	20 000	51 862	259%		
3052	Termelői piac						
	Személyi juttatások					Városgazdálkodási Bizottság	
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó					(beszámolás)	
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	5 000	5 000	6 114	122%		
	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	Egyéb működési célú kiadások						
	Felhalmozási költségvetési kiadások						
	Költségvetési kiadások	5 000	5 000	6 114	122%		
3054	Közterületi növényvédelem						
	Személyi juttatások						
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó					Városgazdálkodási Bizottság	
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	5 000	5 000	6 465	129%	(beszámolás)	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	Egyéb működési célú kiadások						
	Felhalmozási költségvetési kiadások						
	Költségvetési kiadások	5 000	5 000	6 465	129%		
3056	Közterületüzemeltetési egyéb feladatok						
	Személyi juttatások					Várostervezési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság	
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó						
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	17 000	7 000	10 536	151%		
	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	Egyéb működési célú kiadások						
	Felújítási kiadások			16 884			
	Beruházások	3 000	3 000	11 863	395%		
	Költségvetési kiadások	20 000	10 000	39 283	303%		
3060	Közüti közlekedés	9 000	9 000	3 550	39%		
3061	Közüti közlekedés						
	Személyi juttatások						
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó					Városgazdálkodási Bizottság (beszámolás)	
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	3 000	3 000	1 299	43%		
	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	Egyéb működési célú kiadások					Lőcsyf Attila Városrészi Önkormányzat (beszámolás)	
	Felhalmozási költségvetési kiadások						
	Költségvetési kiadások	3 000	3 000	1 299	43%		
3071	Közisztasági feladatok						
	Személyi juttatások					Várostervezési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság	
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó						
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	6 000	6 000	2 251	38%		
	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	Egyéb működési célú kiadások						
	Felhalmozási költségvetési kiadások						
	Költségvetési kiadások	6 000	6 000	2 251	38%		

Sorsz.	Kiadás megnevezése	2020. évi előirányzat 4/2020.	2020. évi előirányzat 12/2020.	2020. évi előirányzat 20/2020.	Index 5./4.	Felhasználást és beszámolást koordináló bizottság
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
3072	Köztérületi takarító berendezés működtetése					Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság
	Személyi juttatások					
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó			7 425		
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások					
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	Egyéb működési célú kiadások					
	Felhalmozási költségvetési kiadások					
	Költségvetési kiadások			7 425		
3080	Egyéb kiegészítő szolgáltatás	22 000	22 000	31 972	145%	
3081	Köztemetés					
	Személyi juttatások					
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó					
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	17 000	17 000	23 440	138%	
	Ellátottak pénzbeli támogatása	5 000	5 000	8 532	171%	
	Egyéb működési célú kiadások					
	Felhalmozási költségvetési kiadások					
	Költségvetési kiadások	22 000	22 000	31 972	145%	
3130	Onkormányzati vagyon gazdálkodásával kapcs. feladatok	456 401	391 401	556 940	142%	
3110	Onkormányzati vagyon gazd. kapcs. feladatok - általános	386 401	336 401	496 699	148%	
3111	Lakáslemondás térítés, lakásbiztosíték visszafizetés					Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság
	Személyi juttatások					
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó					
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások					
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	Egyéb működési célú kiadások					
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	200 000	200 000	300 000	150%	
	Költségvetési kiadások	200 000	200 000	300 000	150%	
3112	Játzóterek karbantartása					
	Személyi juttatások					
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó					
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	40 000	40 000	53 955	135%	VIK Bizottság
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					József Attila Városrészi Önk.
	Egyéb működési célú kiadások					
	Felhalmozási költségvetési kiadások					
	Költségvetési kiadások	40 000	40 000	53 955	135%	
3114	Ingatlanokkal kapcsolatos egyéb feladatok					
	Személyi juttatások					
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó					
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	70 000	60 000	76 409	127%	Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság (beszámolás)
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	Egyéb működési célú kiadások					
	Beruházások					
	Felújítás			3 639		
	Beruházási kiadások			20 011		
	Költségvetési kiadások	70 000	60 000	100 059	167%	

Sorsz.	Kiadás megnevezése	2020. évi előirányzat 4/2020.	2020. évi előirányzat 12/2020.	2020. évi előirányzat 20/2020.	Index 5./4.	Felhasználást és beszámolást koordináló bizottság	(eFt-ban)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	
3115	Lakás és helyiség karbantartás						
	Személyi juttatások						
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó						
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	70 000	30 000	30 950	103%	Városgazdálkodási Bizottság	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	Egyéb működési célú kiadások						
	Felhalmozási költségvetési kiadások						
	Költségvetési kiadások	70 000	30 000	30 950	103%		
3116	Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület-Közösségi hasznosítás						
	Személyi juttatások						
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó						
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	6 401	6 401	11 735	183%	ESZSIK Bizottság (beszámolás)	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	Egyéb működési célú kiadások						
	Felhalmozási költségvetési kiadások						
	Költségvetési kiadások	6 401	6 401	11 735	183%		
3120	Onkormányzati vagyon gazd. kapcs. feladatok - eseti	70 000	55 000	60 241	110%	Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság (beszámolás)	
3121	KF - rehabilitáció járulékos költségek						
	Személyi juttatások						
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó						
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	20 000	10 000	10 000	100%	Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédel. Bizottság (beszámolás)	
	Egyéb működési célú kiadások						
	Egyéb működési célú kiadások						
	Felhalmozási költségvetési kiadások						
	Költségvetési kiadások	20 000	10 000	10 000	100%		
3122	Kényszer kiköltöztetés						
	Személyi juttatások						
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó						
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	15 000	15 000	18 050	120%		
	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	Egyéb működési célú kiadások						
	Felhalmozási költségvetési kiadások						
	Költségvetési kiadások	15 000	15 000	18 050	120%		
3123	Bérlakás és egyéb ingatlan elidegenítés						
	Személyi juttatások						
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó						
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	30 000	20 000	20 911	105%		
	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	Egyéb működési célú kiadások						
	Felhalmozási költségvetési kiadások						
	Költségvetési kiadások	30 000	20 000	20 911	105%		
3124	Helyiség megszerzési díj						
	Személyi juttatások						
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó						
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	5 000	10 000	11 280	113%	Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság	
	Egyéb működési célú kiadások						
	Egyéb működési célú kiadások						
	Felhalmozási költségvetési kiadások						
	Költségvetési kiadások	5 000	10 000	11 280	113%		
3140	Oktatás	61 170	61 170	71 219	116%		

Sorsz.	Kiadás megnevezése	2020. évi előirányzat 4/2020.	2020. évi előirányzat 12/2020.	2020. évi előirányzat 20/2020.	Index 5./4.	Felhasználást és beszámolást koordináló bizottság
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
3141	Tankönyv támogatás					
	Személyi juttatások					
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó					
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	6 500	6 500	6 500	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 000	2 000	2 000	100%	
	Egyéb működési célú kiadások					
	Felhalmozási költségvetési kiadások					
	Költségvetési kiadások	8 500	8 500	8 500	100%	
3142	Humánszolgáltatási feladatok					
	Személyi juttatások	4 600	4 600	3 228	70%	
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó	3 000	3 000	3 916	131%	
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	3 400	3 400	3 849	113%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	Egyéb működési célú kiadások	500	500	500	100%	
	Beruházások					
	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
	Költségvetési kiadások	11 500	11 500	11 493	100%	Egészségügyi Szociális, Sport Ifjúsági és Civil Bizottság
3143	Szociális és köznevelési feladatok					
	Személyi juttatások					
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó					
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások					
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	Egyéb működési célú kiadások	10 500	10 500	10 700	102%	
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 500	1 500	1 500	100%	
	Költségvetési kiadások	12 000	12 000	12 200	102%	
3144	Iskolai jogszabály megszerzésének támogatása					
	Személyi juttatások					
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó					
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	10	10	10	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 490	1 490	1 490	100%	
	Egyéb működési célú kiadások					
	Felhalmozási költségvetési kiadások					
	Költségvetési kiadások	1 500	1 500	1 500	100%	
3145	Ifjúsági koncepció végrehajtásával összefüggő feladat					
	Személyi juttatások	560	560	859	153%	
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó	350	350	557	159%	ESZSIC Bizottság
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	7 090	7 090	7 574	107%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	Egyéb működési célú kiadások					
	Felhalmozási költségvetési kiadások					
	Költségvetési kiadások	8 000	8 000	8 990	112%	Kulturális, Oktatási, Egyházi és Nemzetiségi Bizottság
3146	Kulturális, Egyházi és Nemzetiségi feladatok					
	Személyi juttatások	2 400	2 400	2 100	88%	
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó	700	700	500	71%	
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	1 400	1 400	900	64%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	Egyéb működési célú kiadások	3 500	3 500	6 196	177%	
	Beruházások					
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 500	2 500	2 500	100%	
	Költségvetési kiadások	10 500	10 500	12 196	116%	

Sorsz.	Kiadás megnevezése	2020. évi előirányzat 4/2020.	2020. évi előirányzat 12/2020.	2020. évi előirányzat 20/2020.	Index 5./4.	Felhasználást és beszámolást koordináló bizottság
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
3147	Feladatellátási szerződés Belső-Pesti Tankerülettel Személyi juttatások Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Beruházások Egyéb felhalmozási célú kiadások	9 170	9 170	16 340	178%	KOEN Bizottság (beszámolás)
	Költségvetési kiadások	9 170	9 170	16 340	178%	
3200	Általános közszolgáltatások, közrend, közbiztonság Képviselek és választott tisztviselők juttatásai Személyi juttatások Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási költségvetési kiadások	2 867 605	2 722 605	3 222 318	118%	
	Költségvetési kiadások	2 867 605	2 722 605	3 222 318	118%	
3201	Önkormányzati szakmai feladatokkal kapcsolatos kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások	16 500	16 500	17 146	104%	
	Költségvetési kiadások	16 500	16 500	17 146	104%	
3202	Roma koncepció Személyi juttatások Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Egyéb felhalmozási célú kiadások	100 000	100 000	133 351	133%	Kulturális, Oktatási, Egyháziügyi és Nemzetiségi Bizottság
	Költségvetési kiadások	100 000	100 000	133 351	133%	
3203	Városfejlesztés, üzemeltetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Egyéb felhalmozási célú kiadások	10 000	10 000	15 646	156%	Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság
	Költségvetési kiadások	10 000	10 000	15 646	156%	
3204	Térfigyelő rendszer karbantartásának, üzemeltetésének költs. Személyi juttatások Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Egyéb működési célú kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási költségvetési kiadások	15 000	15 000	17 295	115%	Városgazdálkodási Bizottság (beszámolás)
	Költségvetési kiadások	15 000	15 000	17 295	115%	

Sorsz.	Kiadás megnevezése	2020. évi előirányzat 4/2020.	2020. évi előirányzat 12/2020.	2020. évi előirányzat 20/2020.	Index 5./4.	Felhasználást és beszámolást koordináló bizottság
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
3205	Környezetvédelem					Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság
	Személyi juttatások	4 000	4 000	4 595	115%	
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	1 000	1 000	1 228	123%	
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	9 500	9 500	15 354	162%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	Egyéb működési célú kiadások	10 000	10 000	10 000	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	Beruházási kiadások			11 452		
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	20 000	15 000	19 496	130%	(zöld udvar, zöldfal)
	Költségvetési kiadások	44 500	39 500	62 125	137%	
3207	Férenc busz működtetése					
	Személyi juttatások					
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó					
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	29 000	29 000	31 200	108%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	Egyéb működési célú kiadások					
	Felhalmozási költségvetési kiadások					
	Költségvetési kiadások	29 000	29 000	31 200	108%	
3208	Ügyvédi díjak					
	Személyi juttatások					
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó					
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	40 000	40 000	49 452	124%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	Egyéb működési célú kiadások					
	Felhalmozási költségvetési kiadások					
	Költségvetési kiadások	40 000	40 000	49 452	124%	
3209	Polgármester tiszt. összefüggő egyéb feladatok					
	Személyi juttatások	2 000	2 000	2 802	140%	
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	400	400	930	233%	
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	600	600	1 413	236%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	Egyéb működési célú kiadások	2 000	2 000	2 100	105%	
	Beruházások					
	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
	Költségvetési kiadások	5 000	5 000	7 245	145%	Városgazdálkodási Bizottság
3210	Közbiztonság					
	Személyi juttatások					
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó					
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások					
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	Egyéb működési célú kiadások	3 000	3 000	3 000	100%	
	Beruházások					
	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
	Költségvetési kiadások	3 000	3 000	3 000	100%	

Sorsz.	Kiadás megnevezése	2020. évi előirányzat 4/2020.	2020. évi előirányzat 12/2020.	2020. évi előirányzat 20/2020.	Index 5./4.	Felhasználást és beszámolást koordináló bizottság	(eFt-ban)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	
3211	Általános közszolgáltatások, közrend - Gazdasági társaságok FEV IX. Zrt.	2 467 333	2 327 333	2 741 598	118%		
	Személyi juttatások						
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó						
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	448 879	408 879	452 080	111%	Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság (beszámolás)	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	Egyéb működési célú kiadások						
	Felhalmozási költségvetési kiadások						
	Költségvetési kiadások	448 879	408 879	452 080	111%		
3212	Parkolási feladatok (FEV IX. Zrt. által ellátott feladatokkal együtt)						
	Személyi juttatások						
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó						
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	764 270	764 270	976 524	128%	Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság (beszámolás)	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	Egyéb működési célú kiadások						
	Felhalmozási költségvetési kiadások						
	Költségvetési kiadások	764 270	764 270	976 524	128%	Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság (beszámolás)	
3213	Önkormányzati bérlmények üzemeltetési költségei						
	Személyi juttatások						
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó						
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	506 300	506 300	525 972	104%		
	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	Egyéb működési célú kiadások						
	Felhalmozási költségvetési kiadások						
	Költségvetési kiadások	506 300	506 300	525 972	104%		
3214	Városfejlesztéssel kapcsolatos önkormányzati kiadások (FEV IX. Zrt.)						
	Személyi juttatások						
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó						
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások						
	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	Beruházások	38 100	38 100	38 100	100%		
	Felújítások	139 700	139 700	139 700	100%		
	Költségvetési kiadások	177 800	177 800	177 800	100%		
3216	FESZOFÉ Nonprofit Kft						
	Személyi juttatások						
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó						
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	570 084	470 084	609 222	130%	Városgazdálkodási Bizottság (beszámolás)	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	Egyéb működési célú kiadások						
	Beruházások						
	Költségvetési kiadások	570 084	470 084	609 222	130%		
3220	Pályázatok	25 000	25 000	20 098	80%		
3223	Pályázat előkészítés, lebonyolítás						
	Személyi juttatások						
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó						
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	5 500	5 500	3 598	65%		
	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	Egyéb működési célú kiadások						
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	4 500	4 500	1 500	33%		
	Költségvetési kiadások	10 000	10 000	5 098	51%		

Sorsz.	Kiadás megnevezése	2020. évi előirányzat 4/2020.	2020. évi előirányzat 12/2020.	2020. évi előirányzat 20/2020.	Index 5./4.	Felhasználást és beszámolást koordináló bizottság	(eFt-ban)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	
3224	Vállalkozás ösztönző program					Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság	
	Személyi juttatások						
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó						
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások						
	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	Egyéb működési célú kiadások	15 000	15 000	15 000	100%		
	Felhalmozási költségvetési kiadások						
	Költségvetési kiadások	15 000	15 000	15 000	100%		
3300	Egészségügy, szociális védelem	636 748	1 071 248	1 102 872	103%	Egészségügyi Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság	
3301	Egészségügyi prevenció						
	Személyi juttatások	1 000	1 000	1 497	150%		
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	300	300	393	131%		
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	6 200	6 200	9 300	150%		
	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	Egyéb működési célú kiadások	2 500	2 500	2 500	100%		
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 000	3 000	3 200	107%		
	Költségvetési kiadások	13 000	13 000	16 890	130%		
3302	FESZ KN Kft.						
	Személyi juttatások						
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó						
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	267 800	267 800	267 800	100%	ESZSIC Bizottság (beszámolás)	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	Egyéb működési célú kiadások						
	Felhalmozási költségvetési kiadások						
	Költségvetési kiadások	267 800	267 800	267 800	100%	Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság (beszámolás)	
3303	Veszélyhelyzethez kapcsolódó kiadások						
	Személyi juttatások						
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó						
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások		135 000	135 000	100%		
	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	Egyéb működési célú kiadások						
	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	Felhalmozási költségvetési kiadások						
	Költségvetési kiadások		135 000	135 000	100%		
3304	"Krisis Alap"-ból kifizetés						
	Személyi juttatások						
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó						
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások						
	Ellátottak pénzbeli juttatásai			11 000			
	Egyéb működési célú kiadások						
	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	Felhalmozási költségvetési kiadások						
	Költségvetési kiadások			11 000			

Sorsz.	Kiadás megnevezése	2020. évi előirányzat 4/2020.	2020. évi előirányzat 12/2020.	2020. évi előirányzat 20/2020.	Index 5./4.	Felhasználást és beszámolást koordináló bizottság
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
3305	Lakhatást segítő támogatás					
	Személyi juttatások					
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó					
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások					
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 000	11 000	11 073	101%	
	Egyéb működési célú kiadások					
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	Felhalmozási költségvetési kiadások					
	Költségvetési kiadások	11 000	11 000	11 073	101%	
3306	Iskolakezdesi támogatás					
	Személyi juttatások					
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó					
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	350	350	350	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 650	9 650	9 662	100%	
	Egyéb működési célú kiadások					
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	Felhalmozási költségvetési kiadások					
	Költségvetési kiadások	10 000	10 000	10 072	100%	
3307	Védőoltás támogatása					
	Személyi juttatások					
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó					
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások					
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 000	4 000	4 000	100%	
	Egyéb működési célú kiadások					
	Ellátottak pénzbeli juttatásai			1 063		
	Felhalmozási költségvetési kiadások					
	Költségvetési kiadások	4 000	4 000	5 063	127%	
3310	Ferencvárosi fűtés támogatás					
	Személyi juttatások					
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó					
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások					
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 000	14 000	14 000	100%	
	Egyéb működési célú kiadások					
	Felhalmozási költségvetési kiadások					
	Költségvetési kiadások	14 000	14 000	14 000	100%	
3311	Lakbértámogatás					
	Személyi juttatások					
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó					
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások					
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 000	9 000	9 006	100%	
	Egyéb működési célú kiadások					
	Felhalmozási költségvetési kiadások					
	Költségvetési kiadások	9 000	9 000	9 006	100%	
3312	Rendkívüli támogatás					
	Személyi juttatások					
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó					
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	900	900	900	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 100	19 100	28 325	148%	
	Egyéb működési célú kiadások					
	Felhalmozási költségvetési kiadások					
	Költségvetési kiadások	20 000	20 000	29 225	146%	

Sorsz.	Kiadás megnevezése	2020. évi előirányzat 4/2020.	2020. évi előirányzat 12/2020.	2020. évi előirányzat 20/2020.	Index 5./4.	Felhasználást és beszámolást koordináló bizottság
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
3313	Jóvedelemnövelő rendszeres támogatás					
	Személyi juttatások					
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó					
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	190	190	190	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 810	6 810	6 830	100%	
	Egyéb működési célú kiadások					
	Felhalmozási költségvetési kiadások					
	Kölségvetési kiadások	7 000	7 000	7 020	100%	
3315	Közütemi díj és közös költség támogatása					
	Személyi juttatások					
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó					
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások					
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 000	10 000	10 000	100%	
	Egyéb működési célú kiadások					
	Felhalmozási költségvetési kiadások					
	Kölségvetési kiadások	10 000	10 000	10 000	100%	
3316	Adóssághozzájárulási támogatás					
	Személyi juttatások					
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó					
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások					
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000	5 000	5 000	100%	
	Egyéb működési célú kiadások					
	Felhalmozási költségvetési kiadások					
	Kölségvetési kiadások	5 000	5 000	5 000	100%	
3317	Közgyógytámogatás, gyógyszer-támogatás					
	Személyi juttatások					
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó					
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	2 200	2 200	2 200	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	87 800	87 800	88 067	100%	
	Egyéb működési célú kiadások					
	Felhalmozási költségvetési kiadások					
	Kölségvetési kiadások	90 000	90 000	90 267	100%	
3319	Rendszeres gyermekvédelmi támogatás					
	Személyi juttatások					
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó					
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások					
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	Egyéb működési célú kiadások					
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	Felhalmozási költségvetési kiadások					
	Kölségvetési kiadások	1 000	1 000	1 097	110%	
3320	Gyermekkettesítés támogatása					
	Személyi juttatások					
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó					
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások					
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 000	1 000	1 097	110%	
	Egyéb működési célú kiadások					
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	Felhalmozási költségvetési kiadások					
	Kölségvetési kiadások	1 000	1 000	1 097	110%	

Sorsz.	Kiadás megnevezése	2020. évi előirányzat 4/2020.	2020. évi előirányzat 12/2020.	2020. évi előirányzat 20/2020.	Index 5./4.	Fehasználást és beszámolást koordináló bizottság
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
3322	Karácsonyi támogatás					
	Személyi juttatások					
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó					
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	600	600	600	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 900	8 900	8 938	100%	
	Egyéb működési célú kiadások					
	Felhalmozási költségvetési kiadások					
	Költségvetési kiadások	9 500	9 500	9 538	100%	
3323	Születési és életkezdési támogatás					
	Személyi juttatások					
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó					
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	50	50	50	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 450	7 450	7 450	100%	
	Egyéb működési célú kiadások					
	Felhalmozási költségvetési kiadások					
	Költségvetési kiadások	7 500	7 500	7 500	100%	
3324	"Utavaló" Jevescsomag					
	Személyi juttatások					
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó					
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	2 000	2 000	3 550	178%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	Egyéb működési célú kiadások					
	Felhalmozási költségvetési kiadások					
	Költségvetési kiadások	2 000	2 000	3 550	178%	
3325	Ferencvárosi 65+ támogatás					
	Személyi juttatások					
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó					
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	2 000	2 000	2 000	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	38 000	38 000	38 252	101%	
	Egyéb működési célú kiadások					
	Felhalmozási költségvetési kiadások					
	Költségvetési kiadások	40 000	40 000	40 252	101%	
3326	Ferencvárosi internet támogatás					
	Személyi juttatások					
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó					
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások					
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 000	4 000	4 000	100%	
	Egyéb működési célú kiadások					
	Felhalmozási költségvetési kiadások					
	Költségvetési kiadások	4 000	4 000	4 000	100%	
3327	Ferencvárosi diákberlet					
	Személyi juttatások					
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó					
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások					
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 000	1 000	1 000	100%	
	Egyéb működési célú kiadások					
	Felhalmozási költségvetési kiadások					
	Költségvetési kiadások	1 000	1 000	1 000	100%	

Sorsz.	Kiadás megnevezése	2020. évi előirányzat 4/2020.	2020. évi előirányzat 1/2/2020.	2020. évi előirányzat 20/2020.	Index 5./4.	Felhasználást és beszámolást koordináló bizottság
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
3329	Veszélyhelyzeti támogatás					
	Személyi juttatások					
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó					
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások			299 500	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai		299 500			
	Egyéb működési célú kiadások					
	Felhalmozási költségvetési kiadások					
	Költségvetési kiadások		299 500	299 500	100%	
3340	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás					
	Személyi juttatások					
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó					
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	7 000	7 000	8 079	115%	ESZSIC Bizottság (beszámolás)
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	Egyéb működési célú kiadások					
	Felhalmozási költségvetési kiadások					
	Költségvetési kiadások	7 000	7 000	8 079	115%	
3341	VIII. kerületi 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	100%	ESZSIC Bizottság (beszámolás)
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	Egyéb működési célú kiadások					
	Felhalmozási költségvetési kiadások					
	Költségvetési kiadások	1 785	1 785	1 785	100%	
3342	Küldetés Egyesület ellátási szerződés					
	Személyi juttatások					
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó					
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	880	880	880	100%	ESZSIC Bizottság (beszámolás)
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	Egyéb működési célú kiadások					
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	Felhalmozási költségvetési kiadások					
	Költségvetési kiadások	880	880	880	100%	
3343	Hajléktalanok nappali melegezője (Uj Ut Szociális Egyesület)					
	Személyi juttatások					
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó					
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások					
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	Egyéb működési célú kiadások					
	Felhalmozási költségvetési kiadások					
	Költségvetési kiadások	880	880	880	100%	
3344	Utcai szociális munka (Menhely Alapítvány)					
	Személyi juttatások					
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó					
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	1 540	1 540	2 053	133%	ESZSIC Bizottság (beszámolás)
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	Egyéb működési célú kiadások					
	Felhalmozási költségvetési kiadások					
	Költségvetési kiadások	1 540	1 540	2 053	133%	

Sorsz.	Kiadás megnevezése	2020. évi előirányzat 4/2020.	2020. évi előirányzat 12/2020.	2020. évi előirányzat 20/2020.	Index 5./4.	Felhasználást és beszámolást koordináló bizottság	(eFt-ban)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	
3345	Támogató Szolgálat (Motiváció Alapítvány) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási költségvetési kiadások Költségvetési kiadások	300	300	600	200%	ESZSIC Bizottság (beszámolás)	
3346	Férőhely fenntartási díj Magyar Vöröskereszt Személyi juttatások Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási költségvetési kiadások Költségvetési kiadások	3 933	3 933	4 433	113%	ESZSIC Bizottság (beszámolás)	
3347	Fogyatékos személyek nappali ellátása Gond-viselés Kht. Személyi juttatások Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási költségvetési kiadások Költségvetési kiadások	2 000	2 000	2 000	100%	ESZSIC Bizottság (beszámolás)	
3348	KEK Pont Személyi juttatások Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási költségvetési kiadások Költségvetési kiadások	2 000	2 000	2 000	100%		
3349	Pszichiátriai betegek nappali ellátása Moravcsik Alapítvány Személyi juttatások Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási költségvetési kiadások Költségvetési kiadások	400	400	400	100%	ESZSIC Bizottság (beszámolás)	
3350	Fogyatékos személyek nappali ellátása (gyermekek) Ujbuda Onkrom. Személyi juttatások Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási költségvetési kiadások Költségvetési kiadások	3 840	3 840	4 560	119%	ESZSIC Bizottság (beszámolás)	

Sorsz.	Kiadás megnevezése	2020. évi előirányzat 4/2020.	2020. évi előirányzat 12/2020.	2020. évi előirányzat 20/2020.	Index 5./4.	Felhasználást és beszámolást koordináló bizottság
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
3351	Élelmszer támogatás					
	Személyi juttatások					
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	1 300	1 300	1 300	100%	
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	23 200	23 200	14 200	61%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	Egyéb működési célú kiadások					
	Felhalmozási költségvetési kiadások					
	Költségvetési kiadások	24 500	24 500	15 500	63%	
3352	Kifjú, turo nudi, tej beszerzés iskolák részére					
	Személyi juttatások					
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó					
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	22 000	22 000	21 741	99%	ESZSIC Bizottság (beszámolás)
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	Egyéb működési célú kiadások					
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	Felhalmozási költségvetési kiadások					
	Költségvetési kiadások	22 000	22 000	21 741	99%	
3355	Idősgügyi koncepció					
	Személyi juttatások	2 300	2 300	2 840	123%	
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	900	900	1 152	128%	ESZSIC Bizottság
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	10 800	10 800	13 730	127%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	Egyéb működési célú kiadások					
	Felhalmozási költségvetési kiadások					
	Költségvetési kiadások	14 000	14 000	17 722	127%	
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	8 000	8 000	22 108	276%	
	Felhalmozási költségvetési kiadások					
	Költségvetési kiadások	8 000	8 000	22 108	276%	
3357	Ifjúsági és dropprevenció feladatok					
	Személyi juttatások	1 050	1 050	1 184	113%	
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	600	600	761	127%	
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	7 350	7 350	10 263	140%	ESZSIC Bizottság
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	Egyéb működési célú kiadások					
	Felhalmozási költségvetési kiadások					
	Költségvetési kiadások	9 000	9 000	12 208	136%	
3358	HPV védőoltás					
	Személyi juttatások					
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó					
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások					
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	Egyéb működési célú kiadások					
	Felhalmozási költségvetési kiadások					
	Költségvetési kiadások					

Sorsz.	Kiadás megnevezése	2020. évi előirányzat 4/2020.	2020. évi előirányzat 12/2020.	2020. évi előirányzat 20/2020.	Index 5./4.	Felhasználást és beszámolást koordináló bizottság
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
3360	Humánszolgáltatási kiadványok					
	Személyi juttatások	2 250	2 250	2 250	100%	
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	1 150	1 150	1 150	100%	
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	600	600	600	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	Egyéb működési célú kiadások					
	Felhalmozási költségvetési kiadások					
	Költségvetési kiadások	4 000	4 000	4 000	100%	
3362	Ésélyegyenlőségi feladatok					
	Személyi juttatások					Kulturális, Oktatási, Egyháziügyi és Nemzetiségiügyi Nemzetiségi Bizottság
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó		3 000	3 240	108%	ESZSIC Bizottság
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások					
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	Egyéb működési célú kiadások					
	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
	Költségvetési kiadások	3 000	3 000	3 240	108%	
3400	Szabadidő, sport, kultúra, és vallás	309 500	189 500	279 682	148%	
3410	Szabadidő, sport	80 500	40 500	47 185	117%	
3412	Sport és szabadidős feladatok					
	Személyi juttatások	14 600	7 900	8 735	111%	
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	3 500	700	1 107	158%	
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	31 400	900	2 733	304%	ESZSIC Bizottság
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	Egyéb működési célú kiadások					
	Beruházások					
	Költségvetési kiadások	49 500	9 500	12 575	132%	
3413	Diáksport					
	Személyi juttatások	600	600	786	131%	
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	400	400	435	109%	ESZSIC Bizottság
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	3 000	3 000	3 289	110%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	Egyéb működési célú kiadások			600		
	Felhalmozási költségvetési kiadások					
	Költségvetési kiadások	4 000	4 000	5 110	128%	
3414	Óvodai sport tevékenység támogatása					
	Személyi juttatások					Egészségügyi Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó					
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások					
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	Egyéb működési célú kiadások	2 500	2 500	2 500	100%	
	Beruházások					
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 000	2 000	2 000	100%	
	Költségvetési kiadások	4 500	4 500	4 500	100%	
3415	Pályázat kiemelt sport rendezvények megrendezésére					
	Személyi juttatások					Egészségügyi Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó					
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások					
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	Egyéb működési célú kiadások	2 500	2 500	2 500	100%	
	Felhalmozási költségvetési kiadások					
	Költségvetési kiadások	2 500	2 500	2 500	100%	

Sorsz.	Kiadás megnevezése	2020. évi előirányzat 4/2020.	2020. évi előirányzat 12/2020.	2020. évi előirányzat 20/2020.	Index 5./4.	Felhasználást és beszámolást koordináló bizottság
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
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 Felhalmozási költségvetési kiadások Költségvetési kiadások	20 000	20 000	22 500	113%	Egészségügyi Szociális, Sport, Ifjúsági és Cívil Bizottság
3420	Kulturális feladatok összesen	229 000	149 000	232 497	156%	
3421	Kulturális koncepció Személyi juttatások Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Beruházások Költségvetési kiadások	1 700	1 700	1 700	100%	KOEN Bizottság
3422	Egyéb rendezvények Személyi juttatások Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Beruházási kiadások Költségvetési kiadások	22 000	2 000	14 925	746%	
3423	Testvérvárosi kapcsolatok Személyi juttatások Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Egyéb felhalmozási célú kiadások Költségvetési kiadások	7 000	1 000	3 753	375%	KOEN Bizottság (beszámolás br. 100 eFt alatt)
3424	Városmarketing Személyi juttatások Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Beruházások Költségvetési kiadások	46 000	6 000	47 957	799%	KOEN Bizottság (br. 100 eFt felett)
3425	Ferencvárosi naptár készítése Személyi juttatások Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási költségvetési kiadások Költségvetési kiadások	2 700	2 700	1 749	65%	
		2 100	2 100	1 760	84%	
		5 200	5 200	2 603	50%	
		5 000	5 000	5 000	100%	
		15 000	15 000	11 112	74%	
		7 000	7 000	7 950	114%	
		3 400	3 400	3 549	104%	
		4 600	4 600	7 174	156%	VIK Bizottság
		15 000	15 000	18 673	124%	
		6 000	6 000	10 619	177%	
		6 000	6 000	10 619	177%	

Sorsz.	Kiadás megnevezése	2020. évi előirányzat 4/2020.	2020. évi előirányzat 12/2020.	2020. évi előirányzat 20/2020.	Index 5./4.	Felhasználást és beszámolást koordináló bizottság
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
3426	Ferencvárosi Újság					
	Személyi juttatások	10 500	10 500	11 463	109%	
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	2 000	2 000	2 244	112%	
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	63 000	63 000	78 295	124%	KOEN Bizottság (beszámolás)
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	Egyéb működési célú kiadások					
	Felhalmozási költségvetési kiadások					
	Kölségvetési kiadások	75 500	75 500	92 002	122%	
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	100%	KOEN Bizottság (beszámolás)
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	Egyéb működési célú kiadások					
	Felhalmozási költségvetési kiadások					
	Kölségvetési kiadások	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	100%	KOEN Bizottság (beszámolás)
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	Egyéb működési célú kiadások					
	Felhalmozási költségvetési kiadások					
	Kölségvetési kiadások	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	100%	KOEN Bizottság (beszámolás)
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	Egyéb működési célú kiadások					
	Felhalmozási költségvetési kiadások					
	Kölségvetési kiadások	5 000	5 000	5 000	100%	
3432	MAV Szimfonikus Zenakari Alapítvány					
	Személyi juttatások					
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó					
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	5 000	5 000	5 000	100%	KOEN Bizottság (beszámolás)
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	Egyéb működési célú kiadások					
	Felhalmozási költségvetési kiadások					
	Kölségvetési kiadások	5 000	5 000	5 000	100%	
3451	Nemzetiségi Önkormányzat működési kiadásai					
	Személyi juttatások					
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó					
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	1 500	1 500	1 626	108%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	Egyéb működési célú kiadások					
	Felhalmozási költségvetési kiadások					
	Kölségvetési kiadások	1 500	1 500	1 626	108%	

Sorsz.	Kiadás megnevezése	2020. évi előirányzat 4/2020.	2020. évi előirányzat 12/2020.	2020. évi előirányzat 20/2020.	Index 5./4.	Felhasználást és beszámolást koordináló bizottság
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
3452	Katasztrófa védelemhez kapcsolódó kiadások					
	Személyi juttatások					
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó					
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	1 000	1 000	1 000	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	Egyéb működési célú kiadások					
	Beruházások					
	Kötségvetési kiadások	1 000	1 000	1 000	100%	
3600	Kiadások összesen					
	Működési költségvetési kiadások					
	Személyi juttatások	227 339	200 639	227 231	113%	
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	54 461	45 661	53 285	117%	
	Dologi kiadások	3 316 224	3 191 724	3 785 622	119%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	288 400	567 900	583 422	103%	
	Egyéb működési célú kiadások	89 200	89 200	112 667	126%	
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	3 955 624	4 095 124	4 762 227	116%	
	Felhalmozási költségvetési kiadások					
	Beruházások	91 100	51 100	111 918	219%	
	Felújítások	139 700	139 700	160 223	115%	
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	236 500	231 500	330 196	143%	
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	467 300	422 300	602 337	143%	
	Kötségvetési kiadások mindösszesen	4 422 924	4 517 424	5 364 564	119%	

Sorsz.	Feladat megnevezése	2020. évi előirányzat 4/2020.	2020. évi előirányzat 12/2020.	2020. évi előirányzat 20/2020.	Index 5./4.	Felhasználást és beszámolást koordináló bizottság
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
3911	Egyéb általános szolgáltatások	18 400	18 400	19 173	104%	
3910	Társasházak támogatása	18 400	18 400	19 173	104%	
3921	Közrend és közbiztonság, közösségi szolgáltatások	6 000	808 270	778 270	96%	Kulturális, Oktatási, Egyműködési és Nemzetiségi Bizottság
3922	Egyházi jogi személyek, egyházi szervezetek támogatása	8 000	3 000	6 000	75%	Kult., Okt., Egyh. És Nemz. Biz. és Egészség., Szoc. Sport. Ifj. és Civ. Biz.
3924	Civil szervezetek támogatása	3 000	808 270	778 270	259%	Városfejlesztési Biz. VIK Biz., Gazdas. és Közsz. Biz. (beszámolás)
3925	X. kerületi Rendőrkapitányság támogatása	808 270	3 000	3 000	100%	Városfejlesztési Biz. VIK Biz., Gazdas. és Közsz. Biz. (beszámolás)
3927	FEV IX. Zrt. támogatása	3 000	17 000	329 104	109%	Városfejlesztési Biz. VIK Biz., Gazdas. és Közsz. Biz. (beszámolás)
3928	Felújítás támogatása	257 000	17 000	19 306	108%	Városfejlesztési Biz. VIK Biz., Gazdas. és Közsz. Biz. (beszámolás)
3928	Társasház felújítási pályázat	17 000	17 000	19 306	108%	Városfejlesztési Biz. VIK Biz., Gazdas. és Közsz. Biz. (beszámolás)
3928	eből: társasházak lépcsőházi kamerák támogatása	7 000	7 000	8 306	119%	Városfejlesztési Biz. VIK Biz., Gazdas. és Közsz. Biz. (beszámolás)
3928	Dologi kiadások	10 000	10 000	10 000	100%	Városfejlesztési Biz. VIK Biz., Gazdas. és Közsz. Biz. (beszámolás)
3928	Egyéb működési célú kiadás	240 000	240 000	310 798	129%	Városfejlesztési Biz. VIK Biz., Gazdas. és Közsz. Biz. (beszámolás)
3929	Beruházási kiadások	10 000	10 000	10 000	100%	Városfejlesztési Biz. VIK Biz., Gazdas. és Közsz. Biz. (beszámolás)
3929	Egyéb felhalmozási célú kiadások	240 000	240 000	310 798	129%	Városfejlesztési Biz. VIK Biz., Gazdas. és Közsz. Biz. (beszámolás)
3929	Tempor. felújítás támogatása	10 000	10 000	10 000	100%	Városfejlesztési Biz. VIK Biz., Gazdas. és Közsz. Biz. (beszámolás)
3920	Összesen	1 095 270	828 270	1 138 174	137%	VIK Bizottság és KOEN Bizottság
3931	Oktatás	5 000	5 000	2 000	40%	KOEN Bizottság (beszámolás)
3932	Bursa Hungarica	12 500	12 500	12 500	100%	KOEN Bizottság (beszámolás)
3934	Deák Alapítvány	5 000	5 000	5 000	100%	KOEN Bizottság (beszámolás)
3934	Ferencvárosi Tanoda támogatása	22 500	22 500	19 500	87%	KOEN Bizottság (beszámolás)
3930	Összesen	22 500	22 500	19 500	87%	KOEN Bizottság (beszámolás)
3941	Egészségügy, szociális védelem	350 160	350 160	350 160	100%	Városgazdálkodási Biz., ESZSIC Biz., Gazd. és Közsz. Biz. (beszámolás)
3942	FESZOFE kiemeltében közhasznú Non-profit Kft működési tám.	8 000	8 000	8 000	100%	Egészségügyi Szociális, Sport Ifj. és Civil Bizottság
3942	"Yegre Önnék is van esélye feljutni otthon!"	1 000	1 000	1 000	100%	Egészségügyi Szociális, Sport Ifj. és Civil Bizottság
3943	Akadálymentesítési támogatás	350	350	350	100%	Egészségügyi Szociális, Sport Ifj. és Civil Bizottság
3943	Személyi juttatás	150	150	150	100%	Egészségügyi Szociális, Sport Ifj. és Civil Bizottság
3943	Munkaadókat terhelő járulékok	500	500	500	100%	Egészségügyi Szociális, Sport Ifj. és Civil Bizottság
3944	Egyéb felhalmozási célú kiadások	20 000	20 000	20 000	100%	ESZSIC Bizottság
3944	FESZ műszer beszerzés	15 000	15 000	21 000	140%	Egészségügyi Szociális, Sport Ifj. és Civil Bizottság
3945	Gyermekorvosi rend., védőnői szolg. eszközb. tám.	394 160	394 160	392 160	102%	Egészségügyi Szociális, Sport Ifj. és Civil Bizottság
3940	Összesen:	394 160	394 160	392 160	102%	Egészségügyi Szociális, Sport Ifj. és Civil Bizottság
3961	Szabadidő, sport, kultúra, vallás	217 170	217 170	233 970	108%	
3962	Zeneművészeti szervezetek támogatása	217 170	217 170	233 970	108%	
3962	FTC utánpótlás-nevelés, jubileumi évforduló támogatása	3 352	3 352	3 352	100%	
3963	Budapesti Art Center Nonprofit Kft. - Színházművészeti szerv. támogatása	19 850	19 850	19 850	100%	
3972	Kulturális tevékenység támogatása	27 500	27 500	257 172	118%	Kulturális, Okt., Egyház. és Nemzetiségi Bizottság
3970	Összesen	244 670	217 170	257 172	118%	Kulturális, Okt., Egyház. és Nemzetiségi Bizottság
3988	Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása	800	800	800	100%	Kulturális, Okt., Egyház. és Nemzetiségi Bizottság
3988	Horvát Nemzetiségi Önkormányzat	6 000	6 000	6 000	100%	Kulturális, Okt., Egyház. és Nemzetiségi Bizottság
3988	Nemzetiségi önkormányzatok pályázati támogatása	1 000	1 000	1 000	100%	Kulturális, Okt., Egyház. és Nemzetiségi Bizottság
3990	Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat	4 820	4 820	4 820	100%	Kulturális, Okt., Egyház. és Nemzetiségi Bizottság
3991	Roma Nemzetiségi Önkormányzat	1 400	1 400	1 400	100%	Kulturális, Okt., Egyház. és Nemzetiségi Bizottság
3992	Görög Nemzetiségi Önkormányzat	900	900	900	100%	Kulturális, Okt., Egyház. és Nemzetiségi Bizottság
3993	Német Nemzetiségi Önkormányzat	900	900	900	100%	Kulturális, Okt., Egyház. és Nemzetiségi Bizottság
3994	Örmény Nemzetiségi Önkormányzat	900	900	900	100%	Kulturális, Okt., Egyház. és Nemzetiségi Bizottság
3995	Román Nemzetiségi Önkormányzat	900	900	900	100%	Kulturális, Okt., Egyház. és Nemzetiségi Bizottság
3997	Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat	900	900	900	100%	Kulturális, Okt., Egyház. és Nemzetiségi Bizottság
3998	Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat	900	900	900	100%	Kulturális, Okt., Egyház. és Nemzetiségi Bizottság
3998	Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat	1 000	1 000	1 000	100%	Kulturális, Okt., Egyház. és Nemzetiségi Bizottság
3998	Összesen	19 520	19 520	19 520	100%	Kulturális, Okt., Egyház. és Nemzetiségi Bizottság
3900	Támogatások összesen:	1 794 520	1 492 020	1 845 699	124%	
3900	Személyi juttatás	350	350	350	100%	
3900	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	150	150	150	100%	
3900	Dologi kiadások	7 000	7 000	8 306	119%	
3900	Egyéb működési célú kiadások	1 467 120	1 417 620	1 445 222	102%	
3900	Beruházási kiadások	10 000	10 000	10 000	100%	
3900	Egyéb felhalmozási célú kiadások	309 900	56 900	381 671	671%	
3900	Működési és felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	1 794 520	1 492 020	1 845 699	124%	

4. sz. melléklet
2020. évi felújítások (felújítási kiadások és egyéb felhalmozási célu kiadások)

Sorsz.	Feladat megnevezése	2020. évi előirányzat 4/2020.	2020. évi előirányzat 12/2020.	2020. évi előirányzat 20/2020.	Index 5./4.	Felhasználás beszámlálást koordináló bizottság	(eFt-ban)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	
I. Önkormányzati felújítások							
Egyéb kommunális feladatok							
4012	Haller park felújítás	389 689	389 689	389 689	100%	VIK Bizottság (beszámlálás)	
4013	Haller park közösségi tervezés szerinti kivitelei terv módosítás	1 000	1 000	1 000	100%	VIK Bizottság (beszámlálás)	
4014	Játsszótér, műfüves és sportpályák, fitness eszközök, zórkif. felúj.,	50 000	50 000	253 133		VIK Bizottság, József A. Városrészi Önk.	
4017	Járdák felújítása			359 999			
4019	Utak javítása			119 000			
4010	Egyéb kommunális feladatok összesen	440 689	390 689	1 122 821	287%		
Közbiztonság							
4030	Közbiztonság						
Közbiztonság és közbiztonság összesen							
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás - ingatlanügyek							
4112	Balázs B. u. 13. lakóház felújítás	486 329	486 329	486 329	100%	VIK Bizottság (beszámlálás)	
4120	"Bakáts projekt" tervezések, megvalósítás	750 000	750 000	750 000	100%		
4121	Felújításokkal kapcsolatos tervezések	50 000	50 000	45 681	91%	VIK Bizottság, József Attila Városrészi Önk.	
	<i>Dologi kiadások</i>			3 099			
4122	Lakás és helyiség felújítás	50 000	50 000	42 582	255%		
4123	Toronyház u. 11. nyílászáró cseréje			127 554			
4124	Önkormányzati lakások komfortosítása	100 000	75 000	75 000	100%		
4125	Lakóépületek elektromos hálózat felújítása	100 000	100 000	383 074	383%	VIK Bizottság	
	<i>Dologi kiadások</i>			1 763			
	<i>Felújítási kiadások</i>			381 311		VIK Bizottság	
4131	Rehabilitáció összesen:	1 536 329	1 511 329	1 867 638	124%		
	<i>Veszélyelhárítás</i>	60 000	40 000	71 151	178%	VIK Bizottság (beszámlálás)	
	<i>Dologi kiadások</i>			879			
	<i>Felújítási kiadások</i>			70 272			
4132	Nem önkormányzati tulajdonú lakóépületek veszélyelhárítása	20 000	20 000	32 276	161%	VIK Bizottság (beszámlálás)	
4133	Veszélyes tüzfűtékek, kémények vizsgálata, bontása	100 000	100 000	100 000	100%	VIK Bizottság (beszámlálás)	
4136	Polgármesteri Hivatal épületeinek felújítása	51 200	11 200	44 274	395%	Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság (beszámlálás)	
	<i>Beruházási kiadások</i>			1 186			
	<i>Felújítási kiadások</i>			43 088			
4141	KESZ-ek tervezése	30 000	30 000	16 160	54%	VIK Bizottság (beszámlálás)	
4100	Összesen:	1 797 529	1 712 529	2 131 499	124%		
Oktatás							
4211	Csicsergő Óvoda felújítás			43 369			
4213	Csudafő Óvoda felújítás						
4215	Epres Óvoda felújítás						
4217	Lilium Óvoda felújítása						
4219	Kerekerdő Óvoda felújítás						
4221	Kicsi Bocsk Óvoda felújítás						
4223	Méhecske Óvoda felújítás						
4225	Naplény Óvoda felújítás - dologi kiadások			325			
4227	Ugrifüles Óvoda felújítás						
4230	Etelefű felújítása						
4265	Óvodák, oktatási, szociális és kulturális intézmények felújítása	100 000	100 000	20 000		Kulturális, Oktatási, Egyházi és Nemzetiségi Bizottság	
	<i>Beruházási kiadások</i>			45 488			
	<i>Felújítási kiadások</i>			36 498			
4200	Óvodák, oktatási, szociális és kulturális intézmények összesen	100 000	109 182	109 182			
Egészségügy, szociális védelem, szabadidő							
4310	Orvosi rendelők felújítása	20 000	71 647	71 647		Egészségügyi Szociális, Sport Ifj. és Civil Bizottság	
4323	Bölcsőde konyha felújítása	95 000	95 000	95 000	100%	Egészségügyi Szociális, Sport Ifj. és Civil Bizottság (beszámlálás)	
4300	Egészségügy, szociális védelem, szabadidő összesen	115 000	95 000	166 647	175%		

Sorsz.	Feladat megnevezése	2020. évi előirányzat 4/2020.	2020. évi előirányzat 12/2020.	2020. évi előirányzat 20/2020.	Index 5./4.	Felhasználás, beszámolást koordináló bizottság
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	I. Önkormányzati felújítások összesen:	2 453 218	2 198 218	3 530 149	161%	
	Működési költségvetési kiadások					
	Személyi juttatások					
	Munkaadókat terhelő járulékok					
	Dologi kiadások			6 066		
	Egyéb működési célú kiadások			6 066		
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen					
	Felhalmozási költségvetési kiadások					
	Beruházások			36 684		
	Felújítások	2 433 218	2 178 218	3 455 123	159%	
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	20 000	20 000	32 276	161%	
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	2 453 218	2 198 218	3 524 083	160%	
	Kiadások mindösszesen	2 453 218	2 198 218	3 530 149	161%	

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

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

Sorsz.	Feladat megnevezése	2020. évi előirányzat 4/2020.	2020. évi előirányzat 12/2020.	2020. évi előirányzat 20/2020.	Index 5./4.	Felhasználást és beszámolást koordináló bizottság	(eFt-ban)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	
I. Önkormányzati beruházások összesen							
Egyéb kommunális feladatok							
5012	Útcanev és tájékoztató táblák	2 000		2 008		Városgazd. Biz., József A. Városr. Önk. (beszámolás)	
5013	Zöldfelületi kataszter, fakataszter elkészítése	10 000	7 000	7 000	100%	VIK Bizottság, József A. Városrészi Önk.	
5014	Faültetés	10 000	10 000	10 000	100%	VIK Bizottság, József A. Városrészi Önk.	
5015	Kerékpáros infrastruktúra tervezés, kiépítés, fejlesztés	30 000	60 000	60 000	100%	Városgazdálkodási Bizottság (beszámolás)	
5016	Köztisztítási takarítógépek beszerzése 2 db	25 000				Városgazdálkodási Bizottság (beszámolás)	
5017	Kályuzogépjármű vásárlás	84 000	77 000	79 008	103%	Városgazdálkodási Bizottság (beszámolás)	
5010	Összesen:	84 000	77 000	79 008	103%		
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás - Ingatlanügyletek							
5021	Lakások és helyiségek, ingatlan vásárlása	10 000	10 000	13 560	136%	Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság	
5024	Munkásszálló kialakítása	178 527	178 527	185 862	104%	Gazd. és Közb. Biz., József A. Városr. Önk. (beszámolás)	
	<i>Dologi kiadások</i>			7 355			
5027	Beruházási kiadások			178 527			
5020	Polgármesteri Hivatal épületében beruházási kiadások	188 527	188 527	214 580	114%		
5020	Összesen:	188 527	188 527	214 580	114%		
Közfürdő, közbiztonság							
5033	Térfigyelő rendszer fejlesztése	30 000		29 935		Városgazdálkodási Biz., József A. Városrészi Önk.	
5035	TÉR-KÖZ 2018	547 516	547 516	547 516	100%	VIK Bizottság, József A. Városr. Önk. (beszámolás)	
5038	Tervezési díjak TÉR-KÖZ			1 905			
5037	Közvilágítás kiépítése MÁV			13 223			
5039	MÁV lakótelep víz, közmű						
5049	Tűztilalom park						
5050	Összesen:	577 516	547 516	592 579	108%		
Egészségügy, szabadidő, sport, kultúra, oktatás, vallás							
5062	Közművelődés érdekében: pályázat FMK eszközbeszerzés			1 553			
5069	Digitális tanterem kialakítás			13 000			
5060	Összesen:	850 043	813 043	900 720	111%		
I. Önkormányzati beruházások összesen							
Működési költségvetési kiadások							
	Személyi juttatások						
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						
	Dologi kiadások			7 355			
	Egyéb működési célú kiadások						
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen			7 355			
	Felhalmozási költségvetési kiadások						
	Felújítások						
	Beruházások (2.mell.,3.A mell.,3.B.,3/C,3/D,4. mell.nélküli)	850 043	813 043	893 365	110%		
	Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	850 043	813 043	893 365	110%		
	Kiadások mindösszesen	850 043	813 043	900 720	111%		

Az 5024 sorból 45 518 eFt a táblázatban nettó értékkel szerepel

6.sz. melléklet

Az önkormányzat költségvetésében szereplő 2020. évi tartalékok

Sorsz.	Megnevezés	2020. évi előirányzat 4/2020.	2020. évi előirányzat 12/2020.	2020. évi előirányzat 20/2020.	eFt
1.	2.	3.	4.	5.	
6 110	Általános tartalék - egyéb működési célú kiadás	42 358	97 358	27 877	
6 120	Céltartalék - egyéb működés célú kiadás	571 500	1 073 500	522 500	
	ebből: Működési célú céltartalék		316 500	187 500	
6 111	Egyházak támogatása				
6 112	Civil szervezetek támogatása				
6 113	IX. Kerületi Rendőrkapitányság támogatása			3 000	
6 114	Végre Önnek is van esélye felújítani otthonát			8 000	
6 115	Kulturális tevékenység támogatása				
6 121	Intézményvezetői jutalom	21 500	21 500	21 500	
6 122	Közösségi tervezés	50 000	5 000	5 000	
6 123	Közterületüzemeltetési egyéb feladatok		10 000		
6 124	Ingatlanokkal kapcsolatos egyéb feladatok		10 000		
6 125	Lakás és helyiség karbantartás		40 000		
6 126	KF - rehabilitáció járulékos költségek		10 000		
6 127	Bérlakás és egyéb ingatlan elidegenítése		10 000	10 000	
6 128	FEV IX. Zrt.		40 000	40 000	
6 129	FESZOFÉ Nonprofit Kft		100 000	30 000	
6 130	Önkormányzati lakások komfortosítása		25 000	25 000	
6 131	Környezetvédelem		5 000	5 000	
6 132	Sport és szabadidős rendezvények		40 000	40 000	
	ebből: Felhalmozási célú céltartalék		757 000	335 000	
6 133	József Attila-lakótelepi közösségi ház felújítása	400 000	400 000		
6 134	Lakóház teljes felújítás	100 000	10 000	10 000	
6 135	Társasház felújításó pályázat		240 000	240 000	

Sorsz.	Megnevezés	2020. évi előirányzat 4/2020.	2020. évi előirányzat 12/2020.	2020. évi előirányzat 20/2020.
1.	2.	3.	4.	5.
6 136	Veszélyelhárítás		20 000	
6 137	Óvodák, oktatási, szociális és kulturális intézmények fel.		75 000	55 000
6 138	Utcanév és tájékoztató táblák		2 000	
6 139	Zöldfelületi kataszter, fakataszter elkészítése		10 000	10 000
6 140	Játszóterek, műfuv. és sportp., fitness eszközök, zöldf. felúj.,			20 000
6 100	Mindösszesen	613 858	1 170 858	550 377

Többéves kihatással járó kötelezettségek

Fejlesztési célú hitelállomány kimutatása

eFt

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

További kötelezettségek

eFt

Megnevezés	2020.	2021.	2022.	2023.	2024.	2025.
Multifunkcionális nyomtatók üzemelt.	13 566	3 392				
Telefonközpont üzemeltetés és tanácsa	4 400	1 800				
Govsys üzemeltetés	5 870	3 913				
Adatvédelmi biztos	2 744	914				
IT- Informatika Biztonság	2 134	889				
Irodaszer beszerzés	10 000	3 000				
Hivatali karbantartás	2 500	500				
Ásványvíz beszerzés	2 500	2 083				
Mobil flotta beszerzés	9 500	9 500				
Tisztítószer beszerzés	2 250	1 875				
Hivatali szállítás (taxi)	2 000	2 000	2 000			
Hivatali szállítás, rakodás	4 167	833				
Nyomtatvány beszerzés	1 000	1 000				
Pogácsa, virág beszerzés	1 500	500				
Iratrendezés, levéltárba adás	4 500	4 000				
Üzemanyagkártya szerződés	6 000	8 000	8 000			
Bérmentesítő bérleti díj, alkatr.besz.	546	546	546			
Hivatali parkolás bérlet	6 858	9 144				
Nagyszálló keretszerződés (praktiker)	2 250	760				
Vagyon és felelősség biztosítás		8 000				
Takarítás		45 000	45 000			
Kémény-felújítási munkák	100 000	100 000				
Könyvvizsgálati díj	3 810	3 810	1 588	1 588		
AFA szakértői díj	2 660	1 900				
Munkavédelem, tűzvédelem	2 280	4 560	2 280			
Semmelweis Egyetem bérleti díj Közter-f.	694	694				
Töltőállomás üzemeltetés	108	108	108	108		
Ferencvárosi Újság előállítása	37 675	7 535				
Köztemetés	7 500	15 000	7 500			
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	7 000	2 333				
Kulturális közszolgáltatási szerződések	15 500	15 500				
Kifli, turo rudi beszerzés	22 000	14 000				
Újbuda Onk. Fogyatékos napp.el.	4 028	4 769				
Moravcsik Alapítvány	3 840	3 840				
Ferencvárosi Kosárlabda Egyesület	4 500	4 500				
Ferencvárosi Szabadidős SE	2 500	2 500				
FTC kajak-kenu Utánpótlás Közh. Kft.	5 000	5 000				
FTC Icehokey Utánpótlás Kft.	4 000	4 000				
FTC Női Torna Kft.	2 000	2 000				
Roma Kulturális és Sport IX. KHE.	2 000	2 000				
Közalk.,közzs.,eü-i.közokt. jogi szakértő	4 560	4 560				

Fővárosi Szabó Ervin könyvtár	600	600				
Köztérület-felügyelet takarítás	4 250	4 250				
Köztérület-felügyelet.gépj.nyomk.	69	11				
Köztérület-felügyelet őrzés	188 824	237 918	249 381			
FIUK étkezés biztosítása	571 567	343 072	343 072		65 552	

8. sz. melléklet

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

Sorsz.	Megnevezés	Tervezett költségvetési adatok				(eFt-ban)	
		Bevétel	2020. évi előirányzat 4/2020.	2020. évi előirányzat 12/2020.	2020. évi előirányzat 20/2020.		
1.	KEHOP-5.2.9 "Önkormányzati épületek Energetikai Fejlesztése Ferenccvárosban" (2019)	Bevétel					
		Támogatás államháztartáson belülről -működési					
		Támogatás államháztartáson belülről -felhalmozási					
2.	ASP bevezetés támogatás KÖFOP-VEKOP (2019)	Személyi juttatások					
		Munkaadókat terhelő járulékok és szoccho.					
		Dologi kiadások					
	Egyéb működési célú kiadások	Beruházási kiadások					
		Felújítási kiadások					
		<i>ebből önkormányzati hozzájárulás</i>					
	Támogatás államháztartáson belülről -működési	Támogatás államháztartáson belülről -felhalmozási					
		Személyi juttatások					
		Munkaadókat terhelő járulékok és szoccho.					
	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások					
		Beruházási kiadások					
		Felújítási kiadások					
	<i>ebből önkormányzati hozzájárulás</i>	Támogatás államháztartáson belülről -működési					
		Támogatás államháztartáson belülről -felhalmozási					
		Személyi juttatások					
	Egyéb működési célú kiadások	Munkaadókat terhelő járulékok és szoccho.					
		Dologi kiadások					
		Egyéb működési célú kiadások					
	Ellátottak pénzbeli juttatásait	Felújítási kiadások					
		<i>ebből önkormányzati hozzájárulás</i>					
		Beruházási kiadások					
	<i>ebből önkormányzati hozzájárulás</i>	Bevétel	0	0	0	0	
		Támogatás államháztartáson belülről -működési	0	0	0	0	
		Támogatás államháztartáson belülről -felhalmozási	0	0	0	0	
Összesen		Személyi juttatások	0	0	0	0	
		Munkaadókat terhelő járulékok és szoccho.	0	0	0	0	
		Dologi kiadások	0	0	0	0	
	Egyéb működési célú kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásait	0	0	0	0	
		Felújítási kiadások	0	0	0	0	
		<i>ebből önkormányzati hozzájárulás</i>	0	0	0	0	
	Berturizációs kiadások	Beruházási kiadások	0	0	0	0	
		<i>ebből önkormányzati hozzájárulás</i>	0	0	0	0	
		Bevétel	0	0	0	0	

9. számú melléklet

2020. évi Polgármesteri Hivatal és Intézményi engedélyezett létszámadatok

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

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

10. sz. melléklet
2020. évi közvetett támogatások

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

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

Kötelező feladatok (Mótv. 23. § (5) bekezdés alapján)	2020. évi előirányzat 2020.	Költségvetési bevételei előirányzat	Önkormányzatok működési támogatása, elvonások és befizetések	Közhatalmi bevételek	Saját bevétel		Támogatás Ált-n beltről		Átvett pénzeszköz		Előző évi mar. igénybev.	Felhalm. Bev. kölcsonn visszat.	Hitefel- vétel, kölcsonn visszat.
					Működési bevételek		Műk. Célú	Felhal. Célú	Műk. Célú	Felhalm. Célú			
1. Helyi közutak, közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése	1 912 759	1 912 759		11 452							1 901 307		
3054 Kertületi növényvédelem	6 465												
3056 Közterületüzemeltetési egyéb feladatok	39 283												
3061 Közutak üzemeltetése	1 299												
3071 Köztisztasági feladatok	2 251												
3072 Közterületi takarítóberendezés működtetése	7 425												
3112 Járszoterek karbantartása	53 955												
3203 Városfejlesztés, üzemeltetés és közbiztonság	1 000												
3205 Könyvtárvédelem	62 125												
3210 Közbiztonság	3 000												
3216 FESZOFE Nonprofit Kft	609 222												
4012 Haller park	389 689												
4013 Haller par közösségi tervezés kivitelezési terv	1 000												
4014 Járszoterek, műfűves és sportpályák, fitness eszközök, zöldfelfű	253 133												
4017 Járdák javítása	359 999												
4018 Utak javítása	119 000												
5017 Kátyuzógép vásárlás	0												
5037 Közüllágítás kiépítése MÁV lakótelep	1 905												
5012 Utcanév és tájkozhatató táblák	2 008												
2. Közterületek használatára vonatkozó szabályok és díjak megáll.	19 173	19 173									773		
3911 Társasházak támogatása	19 173												
3. Parkolás üzemeltetése	976 524	976 524									212 254		
3212 Parkolási feladatok (FEV IX. Zrt. Parkolási feladatokkal együtt)	976 524												
4. Általános közterület-felügyeleti hatáskör	846 772	846 772									122 108		
3030 Közterület-felügyelet	846 772												
5. Helyi településrendezés, településfejlesztés	1 247 619	1 247 619									1 247 619		
3211 FEV IX. Zrt	452 080												
3214 Városfejlesztéssel kapcsolatos önkormányzati kiadások	177 800												
3116 Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Közz.Haszn.	11 735												
4112 Balázs B. u. 13. lakóház felújítás	486 329												
4121 Felújításokkal kapcsolatos tervezések	45 681												
4136 Polgármesteri Hivatal épületeinek felújítása	44 274												
4141 KÉSZ-ek tervezése	16 160												
5021 Lakás és helyiségek, ingatlan vásárlás	13 560												
6. Helyi településrendezési szabályok megalkotása	0	0											
7. Turizmussal kapcsolatos szabályok	0	0											

Kötelező feladatok (Műv. 23. § (5) bekezdés alapján)	2020. évi előirányzat 2020.	Kötségetvesztési bevételei előirányzat	Önkormányzatok működési támogatása, elvonások és befizetések	Közhatalmi bevételek	Saját bevétel		Támogatás Áh-e-n beltről		Átvett pénzeszköz		Előző évi mar. igénybev.	Hitefel- vétel, kölcsön visszat.
					Működési bevételek	Műk. Célú	Felhal. Célú	Műk. Célú	Felhal. Célú			
8. Ipari és keresk. tev. kapcs. szabályozási jogkörök		0										
9. Egészségügyi alapell., az egészséges életmód segítését célzó szolg.	124 851	124 851		120 961							3 890	
3301 Egészségügyi prevenció	16 890											
3348 KÉK Pont	400											
3302 FESZ KN Kft.	107 561											
10. Óvodai ellátás	1 290 185	1 290 185	819 341	447 702							23 142	
2305 Csicsergő Óvoda	168 216											
2309 Caudara Óvoda	161 520											
2310 Egres Óvoda	85 359											
2325 Késti Boos Óvoda	172 643											
2315 Kerekdű Óvoda	283 722											
2330 Lilium Óvoda	129 028											
2335 Méhecske Óvoda	92 472											
2345 Napfény Óvoda	89 246											
2360 Ugrifüles Óvoda	91 639											
3147 Feladatellátási szerződés Belső-Pesti Tankerülettel	16 340											
11. Gyermekjóléti szolgáltatások, szociális szolgált. ell.	76 682	76 682		60 238		3 770					12 674	
3081 Köztemetés	31 972											
3311 Lakbértámogatás	9 006											
3319 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	0											
3320 Gyermekkezelés támogatás	1 097											
3323 Születési és életkezelti támogatás	7 500											
3340 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	8 079											
3341 VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzata ellátási szerződés	1 785											
3342 Küldetés Egyesület ellátási szerződés	880											
3345 Támogató Szolgálat (Motiváció Alapítvány)	600											
3346 Férőhely fenntartási díj Magyar Vöröskereszt	4 433											
3347 Fogymatkos személyek nappali ellátása Gond-viselés Kft.	2 000											
3349 Pszichiátriai betegek nappali ellátása Moravcsik Alapítvány	4 560											
3350 Fogymatkos személyek nappali ellátása gyermek Ujjbuda Ónk.	4 770											
12. Hajléktalanok várt személyek ellátás, vmint megakadályozása	2 053	2 053		1 540							513	
3344 Utcai szociális munka (Ménhely Alapítvány)	2 053											
13. Helyi köznevelődési tevékenység támogatása, kult. örökség véd.	254 822	254 822	217 170	20 520							17 132	
3428 Ferencvárosi Helytörténeti Egyesület	3 000											
3429 Karaván Művészeti Alapítvány	2 500											
3431 Concerto Akadémia Nonprofit Kft.	5 000											
3432 MAV Szimfonikus Zenekari Alapítvány	5 000											
3931 Bursa Hungarica	2 000											
3961 Zeneművészeti szervezetek támogatása	233 970											
3963 Budapest Art Center Nonprofit Kft. - Színházművészeti szerv. támog.	3 552											
14. Saját tulajdonú lakás és helyiség gazdálkodás	1 909 968	1 909 968									1 320 968	649 000
3111 Lakáslemondás térítés, lakásbiztosítás visszafizetése	300 000											

Kételező feladatok (Mótv. 23. § (5) bekezdés alapján)	2020. évi előirányzat 2020.	Költségvetési bevételi előirányzat	Önkormányzatok működési támogatása, elvonások és befizetések	Közhatalmi bevételek	Saját bevétel	Támogatás Áht-n beltről		Átvett pénzeszköz		Előző évi mar. igénybev.	Felhalm. Bev. Felhalm. Célú	Hitefel- vétel, kölcson visszat.
						Műk. Célú	Felhal. Célú	Műk. Célú	Felhalm. Célú			
3114 Ingatlanokkal kapcsolatos egyéb feladatok	100 059											
3115 Lakás és helyiség karbantartás, berendezési tárgyak cseréje	30 950											
3121 KF - rehabilitáció járulékos költségek	10 000											
3122 Kémszer kiköztötés	18 050											
3123 Bérlet és egyéb ingatlan elidegenítés	20 911											
3124 Helyiség megszerzési díj	11 280											
3213 Önkormányzati befolyások üzemeltetési költségei	525 972											
4122 Lakás és helyiség felújítás	127 554											
4124 Önkormányzati lakások komfortosítása	75 000											
4125 Épületek elektronos felújítás	383 074											
4131 Veszélyelhárítás	71 151											
4133 Veszélyes tüzifalak, kémények vizsgálata, bontása	100 000											
4211 Cstsergő Óvoda felújítása	43 369											
4225 Napfény Óvoda felújítása	325											
4230 Évelfilmek felújítása	20 000											
4265 Oktatási intézmények, óvodák felújítása	45 488											
5027 PH épületekben beruházási kiadások	15 138											
4310 Orvosi rendelők felújítása	71 647											
15. Helyi adóval kapcsolatos feladatok		0										
16. Kistermelők, őstermelők számára értékesítési lehetőségek bizt.		0										
17. Kerületi sport és szabadidő sport támogatása, ifjúsági ügyek		81 772		71 500						10 272		
3142 Humánszolgáltatási feladatok	11 493											
3143 Szociális és köznevelési feladatok	12 200											
3146 Kulturális, Egyházi és Nemzetiségi feladatok	12 196											
3145 Ifjúsági koncepció végrehajtásával összefüggő feladatok	8 990											
3357 Ifjúsági és dropprevenációs feladatok	12 208											
3412 Sport és szabadidős feladatok	12 575											
3413 Diáksport	5 110											
3414 Óvodai sport tevékenység támogatása	4 500											
3415 Pályázat kiemelt sport rendezvények megrendezésére	2 500											
18. Közreműködés a helyi közbiztonság biztosításában		48 230		16 000						32 230		
3204 Tűrfigyelő rendszer karbantartásának, üzemeltetésének költsége	17 295											
3452 Katasztrófa védelemhez képes "M" készülékek	1 000											
5033 Tűrfigyelő kamerák	29 935											
19. Nemzetiségi ügyek		20 512		14 500						6 012		
3202 Roma koncepció	15 646											
3362 Esélyegyenlőségi feladatok	3 240											
3451 Nemzetiségi Önkormányzatok működési kiadásai	1 626											
3200 Képviselői és választott tisztviselői juttatásai		163 406		152 772						10 634		
3201 Önkormányzati szakmai feladatokkal kapcsolatos kiadások		133 351		100 000						33 351		
3021-3026 PH Igazgatási és informatikai működés és fejlesztés kiadásai		2 080 842		1 828 091						244 751		8 000
3208 Ügyvédi díjak		49 452		40 000						9 452		

Kötelező feladatok (Műtr. 23. § (5) bekezdés alapján)	2020 évi előirányzat 2020.	Költségvetési bevételei előirányzat	Önkormányzatok működési támogatása, elvonások és befizetések	Közhatalmi bevételek	Saját bevétel		Támogatás Áh-n belülről		Átvett pénzeszköz		Előző évi mar. igénybev.	Felhalm. Bev.	Hitefel- vétel, kölcsön visszat.
					Működési bevételek	Műk. Célu	Felhal. Célu	Műk. Célu	Felhalm. Célu				
3403 Veszélyhelyzethez kapcsolódó kiadások	135 000	135 000									135 000		
3223 Pályázat előkészítés, lebonyolítás	5 098	5 098		5 000							98		
3925 FEV IX. Zrt. támogatása	778 270	778 270		778 270									
1801 Kamat kiadás	30 000	30 000		30 000									
1802 IPA visszafizetés	5 500	5 500		5 500									
1803 Szolidaritási hozzájárulási adó	178 150	178 150		178 150									
1804 Fizetendő Általános forgalmi adó	173 000	173 000									155 000		
1806 Elvonások és befizetések	21 257	21 257		21 257									
1843 Áh-n belüli megelőlegezések visszaf.	63 789	63 789									63 789		
1851 Hitefel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	48 000	48 000		48 000									
2795 Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ	1 789 476	1 789 476		1 535 778	160 668						93 030		
2850 Ferencvárosi Egyesített Bölcsőde	603 212	603 212	241 082	335 979	26 151								
2875 FESZCZYI	1 093 632	1 093 632	575 972	323 500	134 346						59 814		
2985 Ferencvárosi Művelődési Központ	313 760	313 760	22 329	221 136	22 802						47 493		
Ferencvárosi Önkormányzat és Intézményei Összesen	16 537 117	16 537 117	1 875 894	7 180 516	1 060 401	0	0	0	0	0	5 763 306	649 000	8 000

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

	Önként vállalt feladatok	2020. évi előirányzat 20/2020.	Költségvetési bevételi előirányzat	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Támogatás Áht-n belülről			Átvett pénzeszköz		Előző évi marad. Igenybev.	Kölcson visszafizetés/ Működési bevételek/ Működési bevételek	
						Működési célú	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú				
										Felhalmozási célú			Működési célú
2985	TV üzemeltetés	38 853	38 853		38 853								
2985	Ferencvárosi Pincészinház	206 753	206 753		198 613					8 140			
2975	FLUK Munkásszálló üzemeltetés	24 892	24 892	24 892									
3011	Balatonszéplaki Údülő	17 132	17 132		10 008					7 124			
3052	Termelői piac	6 114	6 114		4 963					1 151			
3141	Tankönyv támogatás	8 500	8 500		8 500								
3144	Iskolai jogosítvány megszerzésének támogatása	1 500	1 500		1 500								
3207	Ferenc busz működtetése	31 200	31 200	29 000									
3209	Polgármesteri tisztséggel összefüggő egyéb feladatok	7 245	7 245		5 000					2 200			
3224	Vállalkozás ösztönző program	15 000	15 000		15 000					2 245			
3302	FESZ KN Kft.	160 239	160 239	160 239									
3304	"Krisis Alap"-ból kifizetés	11 000	11 000					11 000					
3305	Lakhatást segítő támogatás	11 073	11 073		11 000					73			
3306	Iskolakezdesi támogatás	10 012	10 012		10 000					12			
3307	Védőoltás támogatása	5 063	5 063		4 000					1 063			
3310	Ferencvárosi fűtés támogatás	14 000	14 000		14 000								
3312	Rendkívüli támogatás	29 225	29 225		29 225								
3313	Jövedelemplóttó rendszeres támogatás	7 020	7 020		7 000					20			
3315	Közüzemeli díj és közös költség támogatása	10 000	10 000		10 000								
3316	Adósságkezelési támogatás	5 000	5 000		5 000								
3317	Közügyviteltámogatás, gyógyszer-támogatás	90 267	90 267	57 900	32 100					267			
3322	Karácsonyi támogatás	9 538	9 538		9 500					38			
3324	"Uttraivaló" Jegycsomag	3 550	3 550		2 000					1 550			
3325	Ferencvárosi 65+ támogatás	40 252	40 252		40 000					252			
3326	Ferencvárosi Internet támogatás	4 000	4 000		4 000								
3327	Ferencvárosi diákberlet	1 000	1 000		1 000								
3329	Veszélyhelyzeti támogatás	299 500	299 500		148 503					150 997			
3351	Elelmiszer támogatás	15 500	15 500		15 500								
3352	Kifli, túró rudi, tej beszerzés	21 741	21 741		20 000					1 741			
3355	Időügyi koncepció	17 722	17 722		14 000					3 722			
3356	Közfigyelőket pályázat támogatásának önrésze, kapcsolódó egyéb kiadások támogatása	22 108	22 108		8 000					14 108			
3360	Humánszolgálati kiadványok	4 000	4 000		4 000								
3416	Sport Alap	22 500	22 500		20 000					2 500			
3421	Kulturális koncepció	36 634	36 634		16 000					20 634			
3422	Egyéb rendezvények	47 957	47 957	6 000	20 000					21 957			
3423	Testvérvárosi kapcsolatok	11 112	11 112		7 232					3 880			
3424	Városmarketing	18 673	18 673		15 000					3 673			
3425	Ferencvárosi naplár készítése	10 619	10 619		6 000					4 619			

	Önként vállalt feladatok	2020. évi előirányzat 20/2020.	Költségvetési bevételi előirányzat	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Támogatás Áht-n belülről		Átvett pénzeszköz		Előző évi marad. igénybev.	Felhalmozási bevételek	Költségen visszatérítendő s/Működési ansz.bev
						Működési célú	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú			
3426	Ferencvárosi Újság	92 002	92 002	75 500						16 502		
3921	Egyházi jogi személyek, egyházi szervezetek támogatása	6 400	6 400							6 400		
3922	Civil szervezetek támogatása	8 200	8 200							8 200		
3924	IX. ker. Rendőrségi támogatás	6 000	6 000							6 000		
3927	Faultetés támogatása	3 000	3 000		3 000							
3928	Társasház felújítási pályázat	329 104	329 104		17 000					312 104		
3929	Templom felújítás támogatása	7 200	7 200							7 200		
3932	Deák ösztöndíj	12 500	12 500		12 500							
3934	Ferencvárosi Tanoda támogatása	5 000	5 000		5 000							
3941	FESZÖFE kiemelkedően közhasznú Non-Profit Kft működési támogatása	350 160	350 160		350 160							
3942	"Végre Önmek is van esélye felújítani otthonát"	0	0									
3943	Akadálymentesítési támogatás	1 000	1 000		1 000							
3944	FESZ műszer beszerzés	20 000	20 000		20 000							
3945	Gyermekorvosi rend. eszközb. tám.	21 000	21 000		15 000					6 000		
3972	Kulturális tevékenység támogatása	19 850	19 850							19 850		
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	Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat	900	900		900							
4132	Nem önkormányzati tulajdonú lakóépületek veszélyelhárítása	32 276	32 276		1 000					12 276		15 000
4120	Bakáts projekt	750 000	750 000		5 000		250 000			500 000		
4323	Bölcsődei konyha felújítás	95 000	95 000							95 000		
5013	Zöldfelületi kataszter, fakataszter elkészítése	0	0									
5014	Fajültetés	7 000	7 000		7 000							
5015	Kerékpáros infrastruktúra tervezés, kiépítés, fejlesztés	10 000	10 000		10 000							
5016	Köztérületi takarítógépek beszerzése	60 000	60 000		60 000							
5035	TÉR-KÖZ	547 516	547 516				150 000			397 516		
5038	Munkásszálló kialakítás	185 882	185 882							185 882		
5039	MÁV lakótelep víz, közmü	13 223	13 223							13 223		
5062	Közművelődési érdekeltségű pályázat FMK	1 553	1 553							1 553		
5069	Digitális tanterem kialakítása	13 000	13 000		13 000							
6121	Intézményvezetői jutalom	21 500	21 500		21 500							
6122	Közösségi tervezés	5 000	5 000		5 000							
6128	József Attila-lakótelep, közösségi ház felújítása	0	0									
6201	Lakóház teljes felújítás	10 000	10 000		10 000							
6215	Egyéb céllisták	486 000	486 000							486 000		
	Mindösszesen	4 435 380	4 435 380	353 531	1 330 177	0	400 000	11 000	0	2 325 672	0	15 000

13. sz. melléklet

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

Államigazgatási feladatok (Mötv. 18. § alapján)	2020. évi előirányzat 20/2020.	Költségvetési bevételei előirányzat	A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások	Közhatalmi bevételek
3021 Polgármesteri Hivatal Igazgatási kiadásai 27 fő	224 585	224 585			224 585
Mindösszesen	224 585	224 585	0		224 585

14. sz. Melléklet
2020. évi előirányzat felhasználási ütemterv

Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen
Bevételek													
1. Működési célú támogatások Áh-n belülről	153 677	153 677	138 503	138 503	202 514	144 787	147 509	142 390	159 503	166 691	167 737	160 403	1 875 894
2. Közhatalmi bevételek	92 837	128 272	1 700 893	1 738 689	639 968	170 374	122 349	190 339	913 535	1 525 182	124 154	412 040	7 758 632
3. Működési bevételek + Működési célú átvett pénzeszközök	205 672	206 761	217 809	43 499	64 049	144 513	147 208	232 610	279 161	306 082	266 209	315 882	2 429 455
4. Felhalmozási célú támogatások Áh-n belülről									250 000	150 000			400 000
5. Felhalmozási bevétel	45 800	45 800	45 800	45 800	144 800	45 800	45 800	45 800	45 800	45 800	45 800	46 200	649 000
6. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 400	1 400	1 400	1 400	1 916	1 916	1 916	1 916	1 916	1 916	1 916	3 988	23 000
7. Felhalmozási, működési finanszírozási bevétel		63 789			8 025 189								8 088 978
8. Bevételek mindösszesen	499 386	599 699	2 104 405	1 967 891	9 078 436	507 390	464 782	613 055	1 649 915	2 195 671	605 816	938 513	21 224 959
Kiadások													
9. Személyi juttatások	556 301	361 426	451 926	361 426	597 964	388 048	361 426	382 421	361 426	361 426	367 971	518 827	5 070 588
10. Munkaadókat terh. jár. és szoc.hozzájár.adó	137 483	75 220	75 220	75 220	89 000	83 000	75 220	75 220	75 220	75 724	78 220	96 346	1 011 093
11. Dologi kiadások	640 000	560 000	640 000	540 000	540 000	615 240	500 000	462 421	550 000	500 000	500 000	489 151	6 536 812
12. Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 515	18 515	22 865	156 530	115 522	100 000	18 515	18 515	20 000	17 285	20 000	57 760	584 022
13. Egyéb működési célú kiadások	140 370	110 005	140 370	241 660	278 967	177 831	78 678	241 660	240 370	270 236	205 670	181 856	2 307 673
14. Beruházások	45 000	30 000	223 547	159 126	102 000	138 212	100 000	24 195	78 279	80 000	100 000	155 134	1 235 493
15. Felújítások	170 000	480 000	470 990	823 982	539 700	120 000	110 000	100 000	145 000	200 000	200 000	255 674	3 615 346
16. Egyéb felhalmozási célú kiadások	10 000	10 000	13 000	140 743	330 000	95 000			40 000	30 000	30 000	53 400	752 143
17. Hosszú lejáratú hitel törlesztése, összegének törlesztése, megelőlegezett norm., működ. fm.kiad		63 789	12 000			12 000		12 000				12 000	111 789
18. Kiadások mindösszesen	1 717 669	1 708 955	2 049 918	2 498 687	2 593 153	1 729 331	1 243 839	1 304 432	1 522 295	1 534 671	1 501 861	1 820 148	21 224 959

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

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

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

eFt

011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	2 889 611
3200	Képviselők és választott tisztségviselők juttatásai	163 406
3201	Önkormányzati szakmai feladatokkal kapcsolatos kiadások	133 351
3208	Ügyvédi díjak	49 452
3209	Polgármester tiszt. összefüggő egyéb feladatok	7 245
3223	Pályázat előkészítés, lebonyolítás	5 098
3000	Polgármesteri Hivatal kiadásai	2 322 559
1801	Kamatkiadás	30 000
1802	Fővárosi IPA visszafizetés	5 500
1804	Fizetendő Általános forgalmi adó	173 000
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	3 967 522
3054	Közterületi növényvédelem	6 465
3111	Lakáslemondás térítés, lakásbiztosíték visszafizetés	300 000
3114	Ingatlanokkal kapcsolatos egyéb feladatok	100 059
3116	Magyar Máltai Szeretszolg. E. közösségi haszn.	11 735
3121	KF - rehabilitáció járulékos költségek	10 000
3122	Kényszer kiköltöztetés	18 050
3123	Bérlakás és egyéb ingatlan elidegenítés	20 911
3124	Helyiség megszerzési díj	11 280
3211	FEV IX. Zrt.	452 080
3213	Önkormányzati bérlemények üzemeltetési költségei	525 972
3925	FEV IX. Zrt. támogatása	778 270
4112	Balázs B. u. 13. lakóház felújítás	486 329
4121	Felújításokkal kapcsolatos tervezések	45 681
4125	Épületek elektromos felújítása	383 074
4122	Lakás és helyiségfelújítás	127 554
4124	Lakások komfortosítás	75 000
3115	Lakás és helyiség karbantartás, berendezési tárgyak cseréje	30 950
4131	Veszélyelhárítás	71 151
4133	Veszélyes tűzfalak, kémények vizsgálata, bontása	100 000
4141	KÉSZ-ek tervezése	16 160
4136	Polgármesteri Hivatal épületeinek felújítása	44 274
4211	Csicsergő Óvoda felújítás	43 369
4225	Napfény Óvoda felújítás	325
4230	Ételfetek felújítása	20 000
4265	Oktatási intézmények, óvodák felújítása	45 488
4310	Orvosi rendelők felújítása	71 647
4323	Bölcsődei konyha felújításfelújítása	95 000
5021	Lakások és helyiségek, ingatlan vásárlása	13 560
5017	Kátyuzógép	0
5027	Polgármesteri Hivatal épületeiben beruházási kiadások	15 138
1851	Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	48 000
016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	50 176
2985	FMK	50 176
018020	Központi költségvetési befizetések	178 150
1803	Szolidaritási hozzájárulási adó	178 150

031030	Közetület rendjének fenntartása	849 772
3030	Közterület-felügyelet kiadásai	846 772
3210	Közbiztonság	3 000
031060	Bűnmegelőzés	47 230
3204	Térfigyelő rendszer karbantartásának, üzemeltetésének költsége	17 295
5033	Térfigyelő kamerák	29 935
032020	Tűz és katasztrófavédelmi tevékenység	136 000
3452	Katasztrófa védelemhez kapcsolódó "M" készlet	1 000
3303	Veszélyhelyzettel kapcsolatos kiadások	135 000
013360	Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	1 171 067
2795	Ferencvárosi Intézményüzemeltetési Központ	1 171 067
041231	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	22 108
3356	Közfoglalkoztatottak pályázat támogatás önrésze, egyéb kapcs. kiad	22 108
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	350 160
3941	FESZOFÉ kiemelkedően közhasznú Non-profit Kft. Működési támo	350 160
045140	Városi és elővárosi közúti személyszállítás	31 200
3207	Ferenc busz működtetése	31 200
045170	Parkoló, garázsüzemeltetés, fenntartása	976 524
3212	Parkolási feladatok (FEV IX. Zrt. által ellátott feladatokkal együtt)	976 524
053010	Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása	62 125
3205	Környezetvédelem	62 125
064010	Közvilágítás	1 905
5037	Közvilágítás kiépítése MAV	1 905
066010	Zöldterület-kezelés	609 222
3216	FESZOFÉ Nonprofit Kft.	609 222
066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	3 440 314
3052	Termelői piac	6 114
3056	Közterületüzemeltetési egyéb feladatok	39 283
3061	Közutak üzemeltetése	1 299
3071	Köztisztasági feladatok	2 251
3072	Közterületi takarítógép működtetése	7 425
3203	Városfejlesztés, üzemeltetés és közbiztonság	1 000
3214	Városfejlesztéssel kapcsolatos önkormányzati kiadások (FEV IX.Zrt	177 800
3224	Vállalkozás ösztönző progrm	15 000
3424	Városmarketing	18 673
3425	Ferencvárosi naptár készítése	10 619
3427	Kommunikációs szolgáltatások	
3928	Társasház felújítási pályázat	329 104
3112	Játszóterek karbantartása	53 955
3911	Társasházak támogatásai	19 173
4012	Haller park felújítása	389 689
4013	Haller park közösségi kiviteli terv	1 000

4014	Játszóterek, műfüves és sportpályák, fitness eszközök, zöldf. felúj.,	253 133
4017	Járdák felújítása	359 999
4019	Utak felújítása	119 000
4120	Bakáts projekt	750 000
4132	Nem önkormányzati tulajdonú lakóépületek veszélyelhárítása	32 276
5012	Utcanév és tájékoztató táblák	2 008
5013	Zöldfelületi kataszter, fakataszter elkészítése	0
5014	Faültetés	7 000
3927	Faültetés támogatás	3 000
5015	Kerékpáros infrastruktúra tervezés, kiépítés, fejlesztés	10 000
5016	Közterületi takarítógép beszerzés	60 000
5024	Munkásszálló kialakítás	185 882
5039	MAV lakótelep víz, közmű	13 223
2975	FIUK munkásszálló üzemeltetés	24 892
5035	TER-KÖZ 2018	547 516
072210	Járóbeteggyógyító szakellátása	308 800
3944	FESZ műszer beszerzés	20 000
3945	Rendelők eszközbesz.	21 000
3302	IX. kerületi szakrendelő	267 800
074052	Kábítószer megelőzés programjai, tevékenységei	12 208
3357	Ifjúsági és drogprevenációs feladatok	12 208
074054	Komplex egészségfejlesztő, prevenciós programok	16 890
3301	Egészségügyi prevenció	16 890
081041	Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása	22 500
3416	Sport Alap	22 500
081043	Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása	5 110
3413	Diáksport	5 110
081045	Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	25 575
3412	Sport és szabadidős feladatok	12 575
3414	Óvodai sport tevékenység támogatása	4 500
3924	IX. ker. Rendőrkapitányságtámogatása	6 000
3415	Pályázat kiemelt sport rendezvények megrendezésére	2 500
081071	Üdülő szálláshely szolgáltatás és étkeztetés	30 000
2795	FIUK	30 000
082010	Kultúra igazgatása	49 134
3421	Kulturális koncepció	36 634
3429	Karaván Művészeti Alapítvány	2 500
3431	Concerto Akadémia Nonprofit Kft	5 000
3432	MAV Szimfonikus Zenekari Alapítvány	5 000
082020	Színházak	206 753
2986	Pincészinház	206 753
082030	Művészeti tevékenység kivéve színház	230 570
2985	FMK	230 570

082061	Múzeumi gyűjtemény tevékenység		33 014
2985	FMK		33 014
082063	Múzeumi kiállítási tevékenység		3 000
2985	FMK		
3428	Ferencvárosi Helytörténeti Egyesület		3 000
082091	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése		49 510
2795	FIUK		
5062	Közművelőse fejlesztés		1 553
3422	Egyéb rendezvények		47 957
083030	Egyéb kiadói tevékenység		96 002
3360	Humánszolgáltatási kiadványok		4 000
3426	Ferencvárosi Újság		92 002
083050	Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása		38 853
2985	FMK		38 853
084010	Társadalmi tevékenységekkel, esélyegyenlőséggel, érdekképviseléssel, nemzetiségekkel, egyházakkal összefüggő feladatok igazgatása és szabályozása		3 240
3362	Esélyegyenlőségi feladatok		3 240
084020	Nemzetiségi közfeladatok és ellátása és támogatása		21 146
3451	Nemzetiségi Önkormányzat működési kiadásai		1 626
3988	Horvát Nemzetiségi Önkormányzat		800
3989	Nemzetiségi önkormányzatok pályázati támogatása		6 000
3990	Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat		1 000
3990	Roma Nemzetiségi Önkormányzat		4 820
3992	Görög Nemzetiségi Önkormányzat		1 400
3993	Német Nemzetiségi Önkormányzat		900
3994	Örmény Nemzetiségi Önkormányzat		900
3995	Román Nemzetiségi Önkormányzat		900
3997	Szerb Nemzetiségi Önkormányzat		900
3998	Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat		900
3999	Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat		1 000
084031	Civil szervezetek működési támogatása		237 322
3961	Zeneművészeti szervezetek támogatása		233 970
3963	Budapest Art Center Nonprofit Kft. - Színházművészeti szerv.támog		3 352
3962	FTC támogatása		
084032	Civil szervezetek programtámogatása		42 550
3922	Civil szervezetek támogatása		8 200
3931	Bursa Hungarica		2 000
3932	Deák ösztöndíj		12 500
3972	Kulturális tevékenységek pályázati támogatása		19 850
084040	Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása		25 796
3146	Kulturális, Egyházi és Nemzetiségi feladatok		12 196
3921	Egyházi jogi személyek, egyházi szervezetek támogatása		6 400
3929	Templom felújítás pályázat		7 200

084070	A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése	8 990
3145	Ifjúsági koncepció végrehajtásával összefüggő feladatok	8 990
086010	Határon túli magyarok egyéb támogatása	11 112
3423	Testvérvárosi kapcsolatok	11 112
091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	1 234 628
2499	Óvoda összesen	1 218 288
3147	Feladatellátási szerz. Belső-Pesti Tankerület	16 340
091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	55 557
2499	Óvoda összesen	55 557
094250	Tankönyv és jegyzettámogatás	8 500
3141	Tankönyvtámogatás	8 500
096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	588 409
2795	FIUK	588 409
098010	Oktatás igazgatása	41 693
3142	Humán szolgáltatási feladatok	11 493
3143	Szociális és köznevelési feladatok	12 200
5069	Digitális tanterem	13 000
3934	Ferencvárosi Tanoda támogatása	5 000
101141	Pszichiátriai betegek nappali ellátása	4 560
3349	Pszichiátriai betegek nappali ellátása Moravcsik Alapítvány	4 560
101142	Szenvedélybetegek nappali ellátása	400
3348	KÉK Pont	400
101221	Fogyatékossgal élők nappali ellátása	9 435
3341	VIII. kerület Józsefváros Önkormányzata ellátási szerződés	1 785
3342	Küldetés Egyesület ellátási szerződés	880
3347	Fogyatékos személyek nappali ellátása Gond-viselés Kht.	2 000
3350	Fogyatékos személyek nappali ellátása gyerekek Ujbuda Önk.	4 770
101222	Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére	600
3345	Támogató Szolgálat (Motíváció Alapítvány)	600
102031	Idősek nappali ellátása	1 066 871
2875	FESZGYI	1 066 871
102050	Az időskorúak társadalmi integrációját célzó programok	17 722
3355	Idősügyi Koncepció	17 722
104031	Gyermekek bölcsődei ellátása	585 412
2850	Ferencvárosi Egyesített Bölcsőde	585 412

104035	Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	13 000
2850	Ferencvárosi Egyesített Bölcsőde	13 000
104036	Munkahelyi étkeztetés gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézményben	4 800
2850	Ferencvárosi Egyesített Bölcsőde	4 800
104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	13 660
3307	Védőoltás támogatása	5 063
3319	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	0
3320	Gyermekétkeztetés támogatása	1 097
3323	Születési és életkezdesi támogatás	7 500
106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	49 079
3305	Lakhatást segítő támogatás	11 073
3310	Ferencvárosi fűtés támogatás	14 000
3311	Lakbérttámogatás	9 006
3315	Közüzemi díj és közös költség támogatása	10 000
3316	Adósságkezelési támogatás	5 000
107015	Hajléktalanok nappali ellátása	26 761
3343	Hajléktalanok nappali melegedője (Uj út Szociális Egyesület)	0
2875	FESZGYI	26 761
107016	Utcai szociális munka	2 053
3344	Utcai szociális munka (Menhely Alapítvány)	2 053
107052	Házi segítségnyújtás	4 433
3346	Férőhely fenntartási díj Magyar Vöröskereszt	4 433
107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	8 079
3340	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	8 079
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	577 077
3081	Köztemetés	31 972
3144	Iskolai jogosítvány megszerzésének támogatása	1 500
3304	Krízis Alapból történő kifizetések	11 000
3306	Iskolakezdesi támogatás	10 012
3312	Rendkívüli támogatás	29 225
3313	Jövedelempótló rendszeres támogatás	7 020
3317	Közügytámogatás, gyógyszer-támogatás	90 267
3322	Karácsonyi támogatás	9 538
3324	"Útravaló" Jegyescsomag	3 550
3325	Ferencvárosi 65+ támogatás	40 252
3326	Ferencvárosi internet támogatás	4 000
3327	Ferencvárosi diákberlet	1 000
3329	Veszélyhelyzeti támogatás	299 500
3351	Élelmiszer támogatás	15 500
3352	Kifli, túró rudi, tej beszerzés	21 741
3358	HPV védőoltás	0
3942	"Végre van esélye felújítani otthonát"	0
3943	Akadálymentesítési támogatás	1 000

107090	Romák társadalmi integrációját elősegítő tevékenységek, programok	15 646
3202	Roma koncepció	15 646
900060	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	
011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	635 423
1806	Elvonások és befizetések	21 257
1843	Megelevezett állami normatíva visszafiz.	63 789
6110	Általános tartalék	27 877
6121	Intézményvezetői jutalom	21 500
6122	Közösségi tervezés	5 000
6134	Lakóház felújítás	10 000
6130	2. sz. melléklet szerinti intézmények bérintézkedés	
6201-6215	Egyéb céltartalék	486 000
6128	József Attila közösségi ház felújítás	
Mindösszesen		21 224 959

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

eFt

011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	1 093 626
1030	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
1016	Elvonások és befizetések bevételei	
1071	Igazgatás-szolgáltatási díj	10 000
1073	Környezetvédelmi bírság	11 452
1074	Szabálysértési bírság	
1078	Egyéb bírságból származó bevételek	5 000
1093	Egyéb szolgáltatás	10 000
1101	Önkormányzat közvetített szolgáltatások ellenértéke	20 000
1121	Önkormányzat AFA	69 557
1122	Vagyonkezelés és városfejlesztési feladatokkal kapcsolatos AFA	166 400
1123	Parkolási feladatokkal kapcsolatos AFA	198 935
1141	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	6 000
1150	Egyéb működési bevételek	22 852
1151	Egyéb működési bevételek - Parkolási feladatokkal kapcsolatban	16 000
1160	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
1161	Krisis Alapra történő befizetés	11 000
1180	Egyéb felhalmozási célú támog. bevételei Ah-n belülről - Fővárosi Önkormányzat	400 000
1185	Egyéb felhalmozási célú támogatás bevételei	
1165	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
1210	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
1231	Egyéb működési célú támogatások bevételei Ah-n belülről	
1241	Egyéb szolgáltatás	8 000
1250	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	15 000
1260	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 210
1262	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	10
1270	Egyéb működési bevételek	1 000
1560	Felhalmozási célú visszat. tám., kölcs. visszat. államháztartáson kívülről	23 000
1401	Egyéb működési célú támogatások Ah-n belülről	
1409	Készletértékesítés	
1436	Egyéb felhalmozási célú támogatás Ah-n belülről	
1445	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
1411	Egyéb szolgáltatás	18 841
1420	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	8 845
1422	Kiszámlázott általános forgalmi adó	61 123
1424	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
1425	Egyéb bevételek	
1423	Általános forgalmi adó visszatérítése	4 401
900020	Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	7 519 680
1041	Építményadó	2 959 000
1042	Telekadó	435 000
1051	Iparüzési adó	4 050 087
1052	Belföldi gépjárművek adójának helyi önkormányzatot megillető része	0
1053	Idegenforgalmi adó	50 000
1075	Helyi adó pótlék, bírság	5 000

1076	Iparüzési adó pótlék, bírság	5 593
1305	Gépkocsi elszállítás	15 000
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	1 500 287
1091	Közterületfoglalási díj	219 843
1094	Bérleti díjak	12 000
1095	Lakbérbevételek	265 000
1096	Helyiség bérleti díj	241 000
1097	Helyiség megszerzési díj	3 000
1102	Vagyonkezeléssel kapcsolatos közvetített szolgáltatások ellenértéke	85 500
1191	Földterület, telek értékesítése	344 000
1194	Helyiség értékesítés	50 000
1195	Önkormányzati lakások értékesítése	255 000
1412	Bérleti díjak	24 944
018010	Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel	1 875 894
1010	Önkormányzatok működési támogatásai	1 875 894
018030	Támogatási célú finanszírozású műveletek	8 088 978
1570,1581	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	8 088 978
1573	Előző évi vállalkozási maradványának igénybevétele	
066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	951 779
1077	Parkolási bírság, pótdíj	194 500
1079	Közigazgatási bírság	3 000
1306	Kerékbilincs levétele	15 000
1092	Parkolási díj, ügyviteli költség	716 279
1098	Nyomvonal létesítés kártalanítás	15 000
1103	Parkolással kapcsolatos közvetített szolgáltatások ellenértéke	8 000
096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	194 715
1421	Ellátási díjak	194 715
Mindösszesen		21 224 959

**Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-
testületének**

**az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének módosításáról szóló
.../2020. (.....) rendelet tervezet előzetes hatásvizsgálata**

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020. (II.18.) önkormányzati rendelete módosításának (továbbiakban: Rendelet tervezet) várható hatásai – a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (Jat) 17. § (2) bekezdésében foglalt elvárások tükrében – az alábbiak szerint összegezhetők:

1. A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása

a.) A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai

aa.) A rendelet tervezet társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai:

A Rendelet tervezet a 2020. évi költségvetési rendelet tartalmazta előirányzatok a teljesség és folytonosság elvének megfelelő rendezettségét, az Önkormányzat gazdálkodásának átlátható feltételeit biztosítja.

ab.) A rendelet tervezet környezeti és egészségügyi következményei:

A Rendelet tervezetben foglaltaknak a jelenlegi helyzethez viszonyított számottevő környezeti és egészségi következményei, eltérései nincsenek.

ac.) A rendelet tervezet adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:

A rendelettervezet a jelenlegihez képest többlet adminisztratív terheket nem keletkeztet.

2. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelettel – az élet- és vagyónbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére – kihirdetett veszélyhelyzet miatt, szükségessé vált a 2020. évi költségvetés módosítása. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (1)-(3) bekezdése és az államháztartásról szóló 2011. CXCV. törvény 34. § (1)-(5) bekezdésben foglaltak teszik indokolttá.

3. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:

A Rendelet tervezet elfogadása esetén az alkalmazása a jelenlegi szabályozáshoz képest többlet személyi feltételt nem igényel. Adminisztratív terheket csökkentő vagy növelő hatása nincs. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek biztosítottak.

Indokolás
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata
Képviselő-testületének
az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló
4/2020. (II.18.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló/2020. (....) rendelethez

Általános Indoklás

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelettel – *az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére* – kihirdetett veszélyhelyzet miatt, szükségessé vált a 2020. évi költségvetés módosítása.

Részletes indoklás

1.§-hoz

A költségvetési rendelet módosításával bevételi, kiadási főösszegek, a költségvetési egyenleg, a hiány összegei e rendelet szerinti változásait mutatja be.

2.§-hoz

A költségvetési rendelet módosításával az eredeti költségvetésben kimutatott kiemelt előirányzatok módosított összegeit mutatja be.

3.§-hoz

A költségvetési rendelet módosított mellékleteire tesz javaslatot.

4.§-hoz

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.