

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

eFt

	Kötelező feladatok (Mótv. 23. § (5) bekezdés alapján)	2020. évi előirányzat 4/2020.	Költségvetési bevételi előirányzat	Önkormányzatok működési támogatása, elvonások és befizetések	Közhatalmi bevételek	Saját bevétel		Támogatás Áht-n belülről		Átvett pénzeszköz		Előző évi mar. igénybev.	Felhalm. Bev.	Hitelfel- vétel, kölcsön visszat.
						Működési bevételek	Mük. Célú	Felhal. Célú	Mük. Célú	Felhalm. Célú				
<b>1.</b>	<b>Helyi közutak, közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése</b>	<b>1 164 273</b>	<b>1 164 273</b>		<b>784 584</b>							<b>379 689</b>		
	3054 Kerületi növényvédelem	5 000												
	3056 Közterületüzemeltetési egyéb feladatok	20 000												
	3061 Köztutak üzemeltetése	3 000												
	3071 Köztisztasági feladatok	6 000												
	3072 Közterületi takarítóberendezés működtetése													
	3112 Játsszótérek karbantartása	40 000												
	3203 Városfejlesztés, üzemeltetés és közbiztonság	5 000												
	3205 Környezetvédelem	44 500												
	3210 Közbiztonság	3 000												
	3216 FESZOFÉ Nonprofit Kft	570 084												
	4012 Haller park	389 689												
	4013 Haller par közösségi tervezés kiviteli terv	1 000												
	4014 Játsszótérek, műfüves és sportpályák, fitness eszközök, zöldf.felü...	50 000												
	5017 Kátyuzógép vásárlás	25 000												
	5012 Utcanév és tájékoztató táblák	2 000												
<b>2.</b>	<b>Közterületek használatára vonatkozó szabályok és díjak megáll.</b>	<b>18 400</b>	<b>18 400</b>		<b>18 400</b>									
	3911 Társasházak támogatása	18 400												
<b>3.</b>	<b>Parkolás üzemeltetése</b>	<b>764 270</b>	<b>764 270</b>		<b>764 270</b>									
	3212 Parkolási feladatok (FEV IX. Zrt. Parkolási feladatokkal együtt)	764 270												
<b>4.</b>	<b>Általános Közterület-felügyeleti hatáskör</b>	<b>744 664</b>	<b>744 664</b>		<b>50 000</b>	<b>694 664</b>								
	3030 Közterület-felügyelet	744 664												
<b>5.</b>	<b>Helyi településrendezés, településfejlesztés</b>	<b>1 260 609</b>	<b>1 260 609</b>		<b>774 280</b>							<b>486 329</b>		
	3211 FEV IX. Zrt.	448 879												
	3214 Városfejlesztéssel kapcsolatos önkormányzati kiadások	177 800												
	3116 Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Közz.Haszn.	6 401												
	4112 Balázs B. u. 13. lakóház felújítás	486 329												
	4121 Felújításokkal kapcsolatos tervezések	50 000												
	4136 Polgármesteri Hivatal épületeinek felújítása	51 200												
	4141 KÉSZ-ek tervezése	30 000												
	5021 Lakás és helyiségek, ingatlan vásárlás	10 000												
<b>6.</b>	<b>Helyi településrendezési szabályok megalkotása</b>		<b>0</b>											
<b>7.</b>	<b>Turizmussal kapcsolatos szabályok</b>		<b>0</b>											
<b>8.</b>	<b>Ipari és keresk. tev. kapcs. szabályozási jogkörök</b>		<b>0</b>											
<b>9.</b>	<b>Egészségügyi alapell., az egészséges életmód segítségét célzó szolg.</b>	<b>120 961</b>	<b>120 961</b>		<b>120 961</b>									
	3301 Egészségügyi prevenció	13 000												

	Kötelező feladatok (Mótv. 23. § (5) bekezdés alapján)	2020. évi előirányzat 4/2020.	Költségvetési bevételi előirányzat	Önkormányzatok működési támogatása, elvonások és befizetések	Közhatalmi bevételek	Saját bevétel	Támogatás Áht-n belülről		Átvett pénzeszköz		Előző évi mar. igénybev.	Felhalm. Bev.	Hítelfel- vétel, kölsön visszat.
						Működési bevételek	Műk. Célú	Felhal. Célú	Műk. Célú	Felhalm. Célú			
	3348 KÉK Pont	400											
	3302 FESZ KN Kft.	107 561											
<b>10.</b>	<b>Óvodai ellátás</b>	<b>1 291 305</b>	<b>1 291 305</b>	<b>819 197</b>	<b>472 108</b>								
	2305 Csicsergő Óvoda	168 330											
	2309 Csudafa Óvoda	162 683											
	2310 Epres Óvoda	85 922											
	2325 Kicsi Bocs Óvoda	173 980											
	2315 Kerekerdő Óvoda	284 187											
	2330 Liliom Óvoda	129 996											
	2335 Méhecske Óvoda	94 576											
	2345 Napfény Óvoda	91 526											
	2360 Ugrifüles Óvoda	90 935											
	3147 Feladatellátási szerződés Belső-Pesti Tankerülettel	9 170											
<b>11.</b>	<b>Gyermekjóléti szolgáltatások, szociális szolgálat ell.</b>	<b>64 008</b>	<b>64 008</b>		<b>60 238</b>	<b>3 770</b>							
	3081 Köztemetés	22 000											
	3311 Lakbértámogatás	9 000											
	3319 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	0											
	3320 Gyermekétkeztetés támogatás	1 000											
	3323 Születési és életkezdési támogatás	7 500											
	3340 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	7 000											
	3341 VIII. kerület Józsefváros Önkormányzata ellátási szerződés	1 785											
	3342 Küldetés Egyesület ellátási szerződés	880											
	3345 Támogató Szolgálat (Motiváció Alapítvány)	300											
	3346 Férőhely fenntartási díj Magyar Vöröskereszt	3 933											
	3347 Fogyatékos személyek nappali ellátása Gond-viselés Kht.	2 000											
	3349 Pszichiátriai betegek nappali ellátása Moravcsik Alapítvány	3 840											
	3350 Fogyatékos személyek nappali ellátása gyermekek Újbuda Önk.	4 770											
<b>12.</b>	<b>Hajléktalanná vált személyek ell.és rehab., vmint megakadályozása</b>	<b>1 540</b>	<b>1 540</b>		<b>1 540</b>								
	3344 Utcái szociális munka (Menhely Alapítvány)	1 540											
<b>13.</b>	<b>Helyi közművelődési tevékenység támogatása, kult. örökség véd.</b>	<b>237 670</b>	<b>237 670</b>	<b>217 170</b>	<b>20 500</b>								
	3428 Ferencvárosi Helytörténeti Egyesület	3 000											
	3429 Karaván Művészeti Alapítvány	2 500											
	3431 Concerto Akadémia Nonprofit Kft.	5 000											
	3432 MÁV Szimfonikus Zenekari Alapítvány	5 000											
	3433 Erdődy Kamarazenekar Alapítvány												
	3434 Turay Ida Színház Közhasznú Non-profit Kft.												
	3435 Ferencvárosi Úrhölgyek Polgári Egyesülete												
	3931 Bursa Hungarica	5 000											
	3961 Zeneművészeti szervezetek támogatása	217 170											
	3963 Budapest Art Center Nonprofit Kft. - Színházművészeti szerv.támó	0											
<b>14.</b>	<b>Saját tulajdonú lakás és helyiség gazdálkodás</b>	<b>1 446 300</b>	<b>1 446 300</b>		<b>552 300</b>							<b>894 000</b>	
	3111 Lakáslemondás térítés, lakásbiztosítás visszafizetése	200 000											

	Kötelező feladatok (Mótv. 23. § (5) bekezdés alapján)	2020. évi előirányzat 4/2020.	Költségvetési bevételi előirányzat	Önkormányzatok működési támogatása, elvonások és befizetések	Közhatalmi bevételek	Saját bevétel	Támogatás Áht-n belülről		Átvett pénzeszköz		Előző évi mar. igénybev.	Felhalm. Bev.	Hitelfel- vétel, kölsön visszat.
						Működési bevételek	Műk. Célú	Felhal. Célú	Műk. Célú	Felhalm. Célú			
3114 Ingatlanokkal kapcsolatos egyéb feladatok		70 000											
3115 Lakás és helyiség karbantartás, berendezési tárgyak cseréje		70 000											
3121 KF - rehabilitáció járulékos költségek		20 000											
3122 Kényszer kiköltöztetés		15 000											
3123 Bérlet és egyéb ingatlan elidegenítés		30 000											
3124 Helyiség megszerzési díj		5 000											
3213 Önkormányzati bérlmények üzemeltetési költségei		506 300											
4122 Lakás és helyiség felújítás		50 000											
4124 Önkormányzati lakások komfortosítása		100 000											
4125 Épületek elektromos felújítás		100 000											
4131 Veszélyelhárítás		60 000											
4133 Veszélyes tűzfalak, kémények vizsgálata, bontása		100 000											
4211 Csicsergő Óvoda felújítása													
4225 Napfény Óvoda felújítása													
4265 Oktatási intézmények, óvodák felújítása		100 000											
4310 Orvosi rendelők felújítása		20 000											
<b>15. Helyi adóval kapcsolatos feladatok</b>			<b>0</b>										
<b>16. Kistermelők, őstermelők számára értékesítési lehetőségek bizt.</b>			<b>0</b>										
<b>17. Kerületi sport és szabadidő sport támogatása, ifjúsági ügyek</b>		<b>111 500</b>	<b>111 500</b>		<b>111 500</b>								
3142 Humánszolgáltatási feladatok		11 500											
3143 Szociális és köznevelési feladatok		12 000											
3146 Kulturális, Egyházi és Nemzetiségi feladatok		10 500											
3145 Ifjúsági koncepció végrehajtásával összefüggő feladatok		8 000											
3357 Ifjúsági és dropprevenációs feladatok		9 000											
3412 Sport és szabadidős feladatok		49 500											
3413 Diáksport		4 000											
3414 Óvodai sport tevékenység támogatása		4 500											
3415 Pályázat kiemelt sport rendezvények megrendezésére		2 500											
<b>18. Közreműködés a helyi közbiztonság biztosításában</b>		<b>46 000</b>	<b>46 000</b>		<b>46 000</b>								
3204 Térfigyelő rendszer karbantartásának, üzemeltetésének költsége		15 000											
3452 Katasztrófa védelemhez kapcs. "M" készletek		1 000											
5033 Térfigyelő kamerák		30 000											
<b>19. Nemzetiségi ügyek</b>		<b>14 500</b>	<b>14 500</b>		<b>14 500</b>								
3202 Roma koncepció		10 000											
3362 Esélyegyenlőségi feladatok		3 000											
3451 Nemzetiségi Önkormányzatok működési kiadásai		1 500											
<b>3200 Képviselők és választott tisztségviselők juttatásai</b>		<b>151 772</b>	<b>151 772</b>		<b>151 772</b>								
<b>3201 Önkormányzati szakmai feladatokkal kapcsolatos kiadások</b>		<b>100 000</b>	<b>100 000</b>		<b>100 000</b>								
<b>3021-3026 PH Igazgatási és informatikai működés és fejlesztés kiadásai</b>		<b>1 836 091</b>	<b>1 836 091</b>		<b>1 828 091</b>								<b>8 000</b>
<b>3208 Ügyvédi díjak</b>		<b>40 000</b>	<b>40 000</b>		<b>40 000</b>								
<b>3223 Pályázat előkészítés, lebonyolítás</b>		<b>10 000</b>	<b>10 000</b>		<b>10 000</b>								
<b>3925 FEV IX. Zrt. támogatása</b>		<b>808 270</b>	<b>808 270</b>		<b>808 270</b>								

Kötelező feladatok (Mótv. 23. § (5) bekezdés alapján)	2020. évi előirányzat 4/2020.	Költségvetési bevételi előirányzat	Önkormányzatok működési támogatása, elvonások és befizetések	Közhatalmi bevételek	Saját bevétel	Támogatás Áht-n belülről		Átvett pénzeszköz		Előző évi mar. igénybev.	Felhalm. Bev.	Hítelfel- vétel, kölcsön visszat.
					Működési bevételek	Mük. Célú	Felhal. Célú	Mük. Célú	Felhalm. Célú			
1801 Kamat kiadás	30 000	30 000		30 000								
1802 IPA visszafizetés	5 500	5 500		5 500								
1803 Szolidaritási hozzájárulási adó	244 872	244 872		244 872								
1804 Fizetendő Általános forgalmi adó	200 000	200 000			200 000							
1843 Áh-n belüli megelőlegezések visszaf.	63 789	63 789								63 789		
1851 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	48 000	48 000		48 000								
2795 Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ	1 677 934	1 677 934		1 333 683	344 251							
2850 Ferencvárosi Egyesített Bölcsőde	610 432	610 432	241 082	343 199	26 151							
2875 FESZGYI	1 033 818	1 033 818	512 105	387 367	134 346							
2985 Ferencvárosi Művelődési Központ	308 865	308 865	22 329	271 136	15 400							
<b>Ferencvárosi Önkormányzat és Intézményei Összesen</b>	<b>14 455 343</b>	<b>14 455 343</b>	<b>1 811 883</b>	<b>9 393 071</b>	<b>1 418 582</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>866 018</b>	<b>894 000</b>	<b>8 000</b>