



6.560.996 ezer Ft dologi kiadással  
412.393 ezer Ft ellátottak pénzbeli juttatásaival  
2.194.156 ezer Ft egyéb működési célú kiadással

**6.672.296 ezer Ft felhalmozási költségvetéssel**

ebből: 1.337.677 ezer Ft beruházási célú kiadással  
4.332.107 ezer Ft felújítási célú kiadással  
1.002.512 ezer Ft egyéb felhalmozási kiadással

**48.000 ezer Ft felhalmozási finanszírozási kiadások (irányítószervi támogatás nélkül)**

48.000 ezer Ft Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre

**464.626 ezer Ft működési finanszírozási kiadások (irányítószervi tám. nélkül)**

400.837 ezer Ft tárgyévi megelőlegezések visszafizetéssel,  
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. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Budapest, 2020. október 8.

A circular official stamp of the District IX Council of Budapest. The text around the border reads "Budapesti Főváros IX. kerület Ferencvárosi Önkormányzat". In the center, there is a handwritten signature and the printed name "Baloghné dr. Nagy Edit címzetes főjegyző".

Baloghné dr. Nagy Edit  
címzetes főjegyző

Záradék:

A fenti rendelet 2020. október 13-án kihirdetve.

A circular official stamp of the District IX Council of Budapest. The text around the border reads "Budapesti Főváros IX. kerület Ferencvárosi Önkormányzat". In the center, there is a handwritten signature and the printed name "Baloghné dr. Nagy Edit címzetes főjegyző".

Baloghné dr. Nagy Edit  
címzetes főjegyző

1/A melléklet  
Működési-felhalmozási bevételek-kiadások mérleg szerinti bemutatása

Bevétel	2020. évi előirányzat					2020. évi előirányzat					2020. évi előirányzat					eFt
	4/2020.	12/2020.	20/2020.	24/2020.	29/2020.	4/2020.	12/2020.	20/2020.	24/2020.	29/2020.	4/2020.	12/2020.	20/2020.	24/2020.	29/2020.	
Önkormányzatok működési támogatásai	1 811 883	1 811 883	1 875 894	1 900 745	1 930 545	4 907 413	8 375 713	5 070 598	5 092 878	5 106 683						
Elvonások és feladások bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
Egyéb működési célú támogatások (ÁH-n belülről)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
<b>Működési célú támogatások ÁH-n belülről</b>	<b>1 811 883</b>	<b>1 811 883</b>	<b>1 875 894</b>	<b>1 900 745</b>	<b>1 930 545</b>	<b>4 907 413</b>	<b>8 375 713</b>	<b>5 070 598</b>	<b>5 092 878</b>	<b>5 106 683</b>						
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	3 805 069	3 905 000	3 874 990	3 939 080	3 974 000	11 077 027	19 843 314	12 141 093	12 141 093	12 141 093						
Vagyoni típusú adók (Helyi adó)	5 838 087	5 838 087	4 100 087	4 100 087	4 100 087	3 394 000	3 394 000	3 394 000	3 394 000	3 394 000						
Termékek és szolgáltatások adói	375 893	375 893	264 543	264 543	264 543	71 500	71 500	71 500	71 500	71 500						
Egyéb közpénzügyi bevételek	10 018 100	10 018 100	7 758 632	7 758 632	7 758 632	2 912 500	2 912 500	2 912 500	2 912 500	2 912 500						
<b>Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>10 394 000</b>	<b>10 394 000</b>	<b>7 758 632</b>	<b>7 758 632</b>	<b>7 758 632</b>	<b>2 912 500</b>	<b>2 912 500</b>	<b>2 912 500</b>	<b>2 912 500</b>	<b>2 912 500</b>						
Kiszármaztatás ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
Szolgáltatások ellenértéke	1 993 072	1 993 072	1 533 907	1 533 907	1 533 907	1 550 755	1 550 755	1 550 755	1 550 755	1 550 755						
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 165 345	2 165 345	1 377 345	1 377 345	1 377 345	1 337 634	1 337 634	1 337 634	1 337 634	1 337 634						
Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
Eladási díjak	194 715	194 715	194 715	194 715	194 715	158 184	158 184	158 184	158 184	158 184						
Kiszármaztatott általános forgalmi adó	637 560	637 560	502 225	502 225	502 225	497 151	497 151	497 151	497 151	497 151						
Államháztartáson belülről fordított	4 401	4 401	4 401	4 401	4 401	4 401	4 401	4 401	4 401	4 401						
Államháztartáson belülről fordított - Földművelésügyi minisztérium	6 010	6 010	6 010	6 010	6 010	6 010	6 010	6 010	6 010	6 010						
Államháztartáson belülről fordított - Földművelésügyi minisztérium	30 000	30 000	39 832	39 832	39 832	51 640	51 640	51 640	51 640	51 640						
Államháztartáson belülről fordított - Földművelésügyi minisztérium	3 082 103	3 082 103	2 418 455	2 418 455	2 418 455	2 415 256	2 415 256	2 415 256	2 415 256	2 415 256						
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	12 670	12 670	12 670	12 670	12 670						
<b>Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>14 912 166</b>	<b>14 912 166</b>	<b>12 063 981</b>	<b>12 131 831</b>	<b>12 241 965</b>	<b>14 361 907</b>	<b>14 281 907</b>	<b>15 510 188</b>	<b>15 385 334</b>	<b>15 300 358</b>						
<b>Működési költségvetési bevételek mindösszesen</b>	<b>14 912 166</b>	<b>14 912 166</b>	<b>12 063 981</b>	<b>12 131 831</b>	<b>12 241 965</b>	<b>14 361 907</b>	<b>14 281 907</b>	<b>15 510 188</b>	<b>15 385 334</b>	<b>15 300 358</b>						
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	400 000	400 000	0	0	0	740 000	740 000	0	0	0						
Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről - EU-s pályázatok kapcsán	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről - Földművelésügyi minisztérium	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000						
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
<b>Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről összesen</b>	<b>800 000</b>	<b>800 000</b>	<b>400 000</b>	<b>400 000</b>	<b>400 000</b>	<b>400 000</b>	<b>400 000</b>	<b>400 000</b>	<b>400 000</b>	<b>400 000</b>						
Államháztartáson belülről összesen	894 000	894 000	649 000	649 000	649 000	649 000	649 000	649 000	649 000	649 000						
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
Reszvétségek értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
Reszvétségek értékesítése, részvétségek megszüntetése kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>894 000</b>	<b>894 000</b>	<b>649 000</b>	<b>649 000</b>	<b>649 000</b>	<b>649 000</b>	<b>649 000</b>	<b>649 000</b>	<b>649 000</b>	<b>649 000</b>						
Felhalmozási célú visszatérítendő tőm. költségek visszatérítése államháztartáson kívülről	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000						
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>23 000</b>	<b>23 000</b>	<b>23 000</b>	<b>23 000</b>	<b>23 000</b>	<b>23 000</b>	<b>23 000</b>	<b>23 000</b>	<b>23 000</b>	<b>23 000</b>						
<b>Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen</b>	<b>1 717 000</b>	<b>1 717 000</b>	<b>1 072 000</b>	<b>1 072 000</b>	<b>1 813 500</b>	<b>4 256 320</b>	<b>4 416 320</b>	<b>5 602 982</b>	<b>5 795 686</b>	<b>6 672 296</b>						
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	63 789	63 789	4 196 322	4 196 322	4 196 322	4 002 837	4 002 837	4 002 837	4 002 837	4 002 837						
Államháztartáson belülről megpótlások visszatérítése	7 567 703	7 510 703	7 716 966	7 755 041	7 770 031	7 567 703	7 510 703	7 716 966	7 755 041	7 730 031						
Irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
<b>Működési finanszírozási bevételek</b>	<b>7 631 492</b>	<b>7 574 492</b>	<b>11 951 368</b>	<b>11 951 368</b>	<b>12 377 090</b>	<b>7 631 492</b>	<b>7 574 492</b>	<b>7 780 725</b>	<b>7 818 830</b>	<b>8 194 457</b>						
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 037 061	2 037 061	3 892 656	3 892 656	3 892 656	48 000	48 000	48 000	48 000	48 000						
<b>Felhalmozási finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>2 037 061</b>	<b>2 037 061</b>	<b>3 892 656</b>	<b>3 892 656</b>	<b>3 892 656</b>	<b>48 000</b>	<b>48 000</b>	<b>48 000</b>	<b>48 000</b>	<b>48 000</b>						
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZE: (Irányító szervi támogatás nélkül)</b>	<b>18 730 016</b>	<b>18 730 016</b>	<b>21 224 959</b>	<b>21 224 959</b>	<b>22 545 280</b>	<b>18 730 016</b>	<b>18 730 016</b>	<b>21 224 959</b>	<b>21 292 809</b>	<b>22 545 280</b>						

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

Sorszám	Bevételek	2020. évi előirányzat 4/2020.	2020. évi előirányzat 12/2020.	2020. évi előirányzat 20/2020.	2020. évi előirányzat 24/2020.	2020. évi előirányzat 29/2020.	Index 7./6.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
<b>I. Helyi Önkormányzat bevételei</b>							
1 010	<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	1 811 883	1 811 883	1 875 894	1 900 745	1 930 545	102%
1 011	- Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			1 816	2 145	2 625	122%
1 012	- Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	819 197	819 197	819 197	819 197	887 338	108%
1 013	- Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézési feladatainak támogatása	753 187	753 187	811 842	834 871	782 300	94%
1 014	- Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	239 499	239 499	243 239	244 732	251 015	103%
1 015	- Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások					570	
1 016	- Elszámolásból származó bevételek					6 897	
1 020	<b>Elvonások és befizetések bevételei</b>						
1 030	<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>						
	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	1 811 883	1 811 883	1 875 894	1 900 745	2 000 970	105%
1 040	<b>Vagyoni típusú adók (Helyi adó)</b>	3 805 000	3 805 000	3 394 000	3 394 000	3 394 000	100%
1 041	- Építményadó	3 330 000	3 330 000	2 959 000	2 959 000	2 959 000	100%
1 042	- Telekadó	475 000	475 000	435 000	435 000	435 000	100%
1 050	<b>Termékek és szolgáltatások adói</b>	5 838 087	5 838 087	4 100 087	4 107 922	4 107 922	100%
1 051	- Iparűzési adó	5 378 087	5 378 087	4 050 087	4 050 087	4 050 087	100%
1 052	- Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	210 000	210 000				
1 053	- Idegenforgalmi adó	250 000	250 000	50 000	57 835	57 835	100%
1 070	<b>Egyéb közhatalmi bevételek</b>	325 093	325 093	234 545	234 545	234 545	100%
1 071	- Igazgatásszolgáltatási díj	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	100%
1 073	- Környezetvédelmi bírság			11 452	11 452	11 452	100%
1 074	- Szabálysértési bírság						
1 075	- Helyi adó pótlék, bírság	15 000	15 000	5 000	5 000	5 000	100%
1 076	- Iparűzési adó pótlék, bírság	5 593	5 593	5 593	5 593	5 593	100%
1 077	- Parkolási bírság, pótlék	286 500	286 500	194 500	194 500	194 500	100%
1 078	- Egyéb bírságokból származó bevétel	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	100%
1 079	- Közigazgatási bírság	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	100%
1 082	- Kerékbilincs levétele						
	<b>Közhatalmi bevételek összesen</b>	9 968 180	9 968 180	7 728 632	7 736 467	7 736 467	100%
1 090	<b>Szolgáltatások ellenértéke</b>	1 914 122	1 914 122	1 482 122	1 502 122	1 502 122	100%
1 091	- Közterületi foglaltsági díj	309 843	309 843	219 843	239 843	239 843	100%
1 092	- Parkolási díj, ügyviteli költség	954 279	954 279	716 279	716 279	716 279	100%
1 093	- Egyéb szolgáltatás	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	100%
1 094	- Bérleti díjak	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	100%
1 095	- Lakber bevételek	310 000	310 000	265 000	265 000	265 000	100%
1 096	- Helyiség bérleti díj	300 000	300 000	241 000	241 000	241 000	100%
1 097	- Helyiség megszerzési díj	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	100%
1 098	- Nyomvonal létesítés kártalanítás	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	100%
1 100	<b>Közvetített szolgáltatások ellenértéke</b>	192 500	192 500	113 500	113 500	113 500	100%
1 101	- Önkormányzat közvetített szolgáltatások ellenértéke	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	100%
1 102	- Vagyongazdálkodással kapcsolatos közvetített szolgáltatások ellenértéke	108 500	108 500	85 500	85 500	85 500	100%
1 103	- Parkolással kapcsolatos közvetített szolgáltatások ellenértéke	64 000	64 000	8 000	8 000	8 000	100%
1 105	<b>Tulajdonosi bevételek</b>						
1 110	<b>Ellátási díjak</b>						
1 120	<b>Kiszámlázott általános forgalmi adó</b>	562 892	562 892	434 892	440 292	440 292	100%
1 121	- Önkormányzat ÁFA	93 557	93 557	69 557	74 957	74 957	100%
1 122	- Vagyongazdálkodási és városfejlesztési feladatokkal kapcsolatos ÁFA	194 400	194 400	166 400	166 400	166 400	100%
1 123	- Parkolási feladatokkal kapcsolatos ÁFA	274 935	274 935	198 935	198 935	198 935	100%
1 130	<b>Általános forgalmi adó visszatérítése</b>						

Sorszám	Bevételek	2020. évi előirányzat 4/2020.	2020. évi előirányzat 12/2020.	2020. évi előirányzat 20/2020.	2020. évi előirányzat 24/2020.	2020. évi előirányzat 29/2020.	Index 7./6.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.140	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	100%
1.141	- Önkormányzat kamat	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	100%
1.150	Egyéb működési bevételek	10 000	10 000	22 852	30 946	32 337	104%
1.151	Egyéb működési bevételek - Parkolási feladatokkal kapcsolatban	19 000	19 000	16 000	16 000	16 000	100%
	<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>2 704 514</b>	<b>2 704 514</b>	<b>2 075 366</b>	<b>2 108 860</b>	<b>2 110 251</b>	<b>100%</b>
1.160	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				1 670	1 670	100%
1.161	"Krisis Alap" bevétel			11 000	11 000	11 000	100%
	<b>Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>			<b>11 000</b>	<b>12 670</b>	<b>12 670</b>	<b>100%</b>
	<b>Működési költségvetési bevételek mindösszesen</b>	<b>14 484 577</b>	<b>14 484 577</b>	<b>11 690 892</b>	<b>11 758 742</b>	<b>11 860 358</b>	<b>101%</b>
1.165	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	400 000	400 000			740 000	
1.170	Egyéb felhalmozási célú támogatások						
1.180	Egyéb felhalmozási célú támogat. bevételei Ah-n belülről - EU-s pályázatok kapcsán	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	100%
1.182	Bakáts projekt	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	100%
1.183	TER-KOZ 2018	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	100%
1.185	Egyéb felhalmozási célú támogatás bevételei						
	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>800 000</b>	<b>800 000</b>	<b>400 000</b>	<b>400 000</b>	<b>1 140 000</b>	<b>285%</b>
1.190	Ingatlanok értékesítése	894 000	894 000	649 000	649 000	649 000	100%
1.191	Földterület, telek, ingatlan értékesítése	344 000	344 000	344 000	344 000	344 000	100%
1.194	Helyiség értékesítés	150 000	150 000	50 000	50 000	50 000	100%
1.195	Önkormányzati lakások értékesítése	400 000	400 000	255 000	255 000	255 000	100%
	<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>894 000</b>	<b>894 000</b>	<b>649 000</b>	<b>649 000</b>	<b>649 000</b>	<b>100%</b>
1.200	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	100%
1.201	Helyi támogatás, házmesteriek visszatérítése						
1.202	Társasházak befizetési	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	100%
1.210	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
1.211	Parkolóhely megváltás						
	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>100%</b>
	<b>Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen</b>	<b>1 709 000</b>	<b>1 709 000</b>	<b>1 064 000</b>	<b>1 064 000</b>	<b>1 804 000</b>	<b>170%</b>
1.215	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele						
1.216	Belföldi értékpapírok bevételei	63 789	63 789	3 838 695	3 838 695	3 838 695	100%
1.218	Tárgyértéki finanszírozási megelőlegezések					400 837	
	<b>Működési finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>63 789</b>	<b>63 789</b>	<b>3 838 695</b>	<b>3 838 695</b>	<b>4 239 532</b>	<b>110%</b>
1.221	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 037 061	2 037 061	3 834 604	3 834 604	3 834 604	100%
	<b>Felhalmozási finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>2 037 061</b>	<b>2 037 061</b>	<b>3 834 604</b>	<b>3 834 604</b>	<b>3 834 604</b>	<b>100%</b>
	<b>I. Helyi Önkormányzat bevételei mindösszesen:</b>	<b>18 294 427</b>	<b>18 294 427</b>	<b>20 428 191</b>	<b>20 496 041</b>	<b>21 738 494</b>	<b>106%</b>
	<b>II. Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételei</b>						
1.230	Elvonások és befizetések bevételei						
1.231	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>						
1.240	Szolgáltatások ellenértéke	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	100%
1.241	- Egyéb szolgáltatás	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	100%
1.242	- Bérleti díjak						
1.250	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	100%

Sorszám	Bevételek	2020. évi előirányzat 4/2020.	2020. évi előirányzat 12/2020.	2020. évi előirányzat 20/2020.	2020. évi előirányzat 24/2020.	2020. évi előirányzat 29/2020.	Index 7./6.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.255	Ellátási díjak						
1.260	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 210	6 210	6 210	6 210	6 210	100%
1.261	Általános forgalmi adó visszatérítése						
1.262	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	10	10	10	10	10	100%
1.270	Egyéb működési bevételek	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	100%
	<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>30 220</b>	<b>30 220</b>	<b>30 220</b>	<b>30 220</b>	<b>30 220</b>	<b>100%</b>
1.280	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz						
	<b>Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>						
	<b>Működési költségvetési bevételek mindösszesen</b>	<b>30 220</b>	<b>30 220</b>	<b>30 220</b>	<b>30 220</b>	<b>30 220</b>	<b>100%</b>
1.285	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						
1.286	Egyéb felhalmozási célú támogatás bevételei						
	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>						
1.290	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése						
	<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>						
	<b>Felhalmozási célú visszat. tám., kölcsönök visszatérülései államháztartáson kívülről</b>						
1.291	Munkáltatói kölcsön	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	100%
	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	<b>100%</b>
1.292	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele						
1.293	Irányító szervi támogatás	2 037 464	2 030 464	2 032 919	2 033 069	2 033 206	100%
	<b>Működési finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>2 037 464</b>	<b>2 030 464</b>	<b>2 256 340</b>	<b>2 256 490</b>	<b>2 256 627</b>	<b>100%</b>
1.294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele						
	<b>Felhalmozási finanszírozási bevételek összesen</b>			<b>27 999</b>	<b>27 999</b>	<b>27 999</b>	<b>100%</b>
	<b>II. Polgármesteri Hivatal bevételei mindösszesen:</b>	<b>2 075 684</b>	<b>2 068 684</b>	<b>2 322 559</b>	<b>2 322 709</b>	<b>2 322 846</b>	<b>100%</b>
	<b>III. Közterület-felügyelet bevételei</b>						
1.301	Elvonások és befizetések bevételei						
1.302	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>						
	<b>Egyéb közhatalmi bevételek</b>						
1.305	Gépkocsi elszállítás	20 000	20 000	15 000	15 000	15 000	100%
1.306	Kerékhíncs bevétele	30 000	30 000	15 000	15 000	15 000	100%
	<b>Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>100%</b>
1.310	Szolgáltatások ellenértéke						
1.311	- Egyéb szolgáltatás						
1.312	- Bérleti díjak						
1.320	Közvetített szolgáltatások ellenértéke						
1.321	Ellátási díjak						
1.322	Kiszámlázott általános forgalmi adó						
1.323	Általános forgalmi adó visszatérítése						
1.324	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek						
1.325	Egyéb működési bevételek						
	<b>Működési bevételek összesen</b>						
1.330	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz						
	<b>Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>						

Sorszám	Bevételek	2020. évi előirányzat 4/2020.	2020. évi előirányzat 12/2020.	2020. évi előirányzat 20/2020.	2020. évi előirányzat 24/2020.	2020. évi előirányzat 29/2020.	Index 7./6.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	<b>Működési költségvetési bevételek mindösszesen</b>	50 000	50 000	30 000	30 000	30 000	100%
1 335	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						
1 336	Egyéb felhalmozási célú támogatás bevételei						
	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>						
1 340	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése						
	<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>						
1 345	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen</b>						
1 350	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			91 551	91 551	91 551	100%
1 351	Irányító szervi támogatás	694 664	694 664	714 664	714 664	714 664	100%
1 352	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele						
	<b>Működési finanszírozási bevételek összesen</b>	694 664	694 664	806 215	806 215	806 215	100%
1 355	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			10 557	10 557	10 557	100%
	<b>Felhalmozási finanszírozási bevételek összesen</b>			10 557	10 557	10 557	100%
	<b>III. Közterület-felügyelet bevételei mindösszesen:</b>	744 664	744 664	846 772	846 772	846 772	100%
	<b>IV. Költségvetési szervek bevételei</b>						
1 400	Ervonások és befizetések bevételei						
1 401	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					46 602	
	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>					46 602	
1 409	Készletértékesítés						
1 410	Szolgáltatások ellenértéke	70 950	70 950	43 785	43 785	40 633	93%
1 411	- Egyéb szolgáltatás	29 077	29 077	18 841	18 841	15 689	83%
1 412	- Bérleti díjak	41 873	41 873	24 944	24 944	24 944	100%
1 420	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	8 845	8 845	8 845	8 845	9 134	103%
1 421	Ellátási díjak	194 715	194 715	194 715	194 715	158 184	81%
1 422	Kiszámlázott általános forgalmi adó	68 458	68 458	61 123	61 123	50 651	83%
1 423	Általános forgalmi adó visszatérítése	4 401	4 401	4 401	4 401	13 860	315%
1 424	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek						
1 425	Egyéb működési bevételek					2 303	
	<b>Működési bevételek összesen</b>	347 369	347 369	312 869	312 869	274 785	88%
1 430	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz						
	<b>Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>						
	<b>Működési költségvetési bevételek mindösszesen</b>	347 369	347 369	312 869	312 869	321 387	103%
1 435	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						
1 436	Egyéb felhalmozási célú támogatás bevételei államháztartáson belülről						
	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>						
1 440	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése						
	<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>						
1 445	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					1 500	
	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen</b>					1 500	
1 450	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			42 655	42 655	42 655	100%
1 451	Irányító szervi támogatás	4 835 575	4 785 575	4 969 403	5 007 308	4 982 161	99%



Sorszám	Bevételek	2020. évi előirányzat 4/2020.	2020. évi előirányzat 12/2020.	2020. évi előirányzat 20/2020.	2020. évi előirányzat 24/2020.	2020. évi előirányzat 29/2020.	Index 7./6.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	<b>Működési finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>4 835 575</b>	<b>4 785 575</b>	<b>5 012 058</b>	<b>5 049 963</b>	<b>5 024 816</b>	<b>100%</b>
1 455	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			19 496	19 496	19 496	100%
	<b>Felhalmozási finanszírozási bevételek összesen</b>			19 496	19 496	19 496	100%
	<b>IV. Költségvetési szervek bevételei mindösszesen:</b>	<b>5 182 944</b>	<b>5 132 944</b>	<b>5 344 423</b>	<b>5 382 328</b>	<b>5 367 199</b>	<b>100%</b>
	<b>V. Kerületi bevételek</b>						
1 500	Önkormányzatok működési támogatásai	1 811 883	1 811 883	1 875 894	1 900 745	1 930 545	102%
1 501	Elvonások és befizetések bevételei						
1 502	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					117 027	
	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>1 811 883</b>	<b>1 811 883</b>	<b>1 875 894</b>	<b>1 900 745</b>	<b>2 047 572</b>	<b>108%</b>
1 510	Vagyon típusú adók (Helyi adó)	3 805 000	3 805 000	3 394 000	3 394 000	3 394 000	100%
1 511	Termékek és szolgáltatások adói	5 838 087	5 838 087	4 107 087	4 107 922	4 107 922	100%
1 514	Egyéb közhatalmi bevételek	375 093	375 093	264 545	264 545	264 545	100%
	<b>Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>10 018 180</b>	<b>10 018 180</b>	<b>7 758 632</b>	<b>7 766 467</b>	<b>7 766 467</b>	<b>100%</b>
1 519	Készletértékesítés						
1 520	Szolgáltatások ellenértéke	1 993 072	1 993 072	1 533 907	1 553 907	1 550 755	100%
1 521	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	216 345	216 345	137 345	137 345	137 634	100%
1 522	Tulajdonosi bevételek						
1 523	Ellátási díjak	194 715	194 715	194 715	194 715	158 184	81%
1 524	Kiszármazott általános forgalmi adó	637 560	637 560	502 225	507 625	497 153	98%
1 525	Általános forgalmi adó visszatérítése	4 401	4 401	4 401	4 401	13 880	315%
1 526	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	6 010	6 010	6 010	6 010	6 010	100%
1 528	Egyéb működési bevételek	30 000	30 000	39 852	47 946	51 640	108%
	<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>3 082 103</b>	<b>3 082 103</b>	<b>2 418 455</b>	<b>2 451 949</b>	<b>2 415 256</b>	<b>99%</b>
1 530	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			11 000	12 670	12 670	100%
	<b>Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>			<b>11 000</b>	<b>12 670</b>	<b>12 670</b>	<b>100%</b>
	<b>Működési költségvetési bevételek mindösszesen</b>	<b>14 912 166</b>	<b>14 912 166</b>	<b>12 063 981</b>	<b>12 131 831</b>	<b>12 241 965</b>	<b>101%</b>
1 540	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	400 000	400 000			740 000	
1 541	Egyéb felhalmozási célú támogat bevételei államháztartáson belülről - EU-s pályázatok kapcsán						
1 542	Egyéb felhalmozási célú támogat bevételei államháztartáson belülről - Fővárosi Önkormányzattól	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	100%
1 543	Egyéb felhalmozási célú támogatás bevételei államháztartáson belülről						
	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>800 000</b>	<b>800 000</b>	<b>400 000</b>	<b>400 000</b>	<b>1 140 000</b>	<b>285%</b>
1 550	Ingatlanok értékesítése	894 000	894 000	649 000	649 000	649 000	100%
1 551	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése						
	<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>894 000</b>	<b>894 000</b>	<b>649 000</b>	<b>649 000</b>	<b>649 000</b>	<b>100%</b>
1 560	Felhalmozási célú visszatérítendő tám. kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000	100%
1 561	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					1 500	
1 562	Parkolóhely megváltás						
	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>23 000</b>	<b>23 000</b>	<b>23 000</b>	<b>23 000</b>	<b>24 500</b>	<b>107%</b>
	<b>Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen</b>	<b>1 717 000</b>	<b>1 717 000</b>	<b>1 072 000</b>	<b>1 072 000</b>	<b>1 813 500</b>	<b>169%</b>
1 570	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	63 789	63 789	4 196 322	4 196 322	4 196 322	100%
1 571	Irányító szervi támogatás	7 567 703	7 510 703	7 716 996	7 755 041	7 730 031	100%

Sorszám	Bevételek	2020. évi előirányzat 4/2020.	2020. évi előirányzat 12/2020.	2020. évi előirányzat 20/2020.	2020. évi előirányzat 24/2020.	2020. évi előirányzat 29/2020.	Index 7./6.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1 572	Tárgyévi finanszírozási megelőlegezések					400 837	
1 573	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele						
	<b>Működési finanszírozási bevételek</b>	<b>7 631 492</b>	<b>7 574 492</b>	<b>11 913 308</b>	<b>11 951 363</b>	<b>12 327 190</b>	<b>103%</b>
1 581	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 037 061	2 037 061	3 892 656	3 892 656	3 892 656	100%
	<b>Felhalmozási finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>2 037 061</b>	<b>2 037 061</b>	<b>3 892 656</b>	<b>3 892 656</b>	<b>3 892 656</b>	<b>100%</b>
	<b>V. Bevételek mindösszesen (I+II+III.+IV.) Irányításhoz tartozó támogatása nélkül)</b>	<b>18 730 016</b>	<b>18 730 016</b>	<b>21 224 959</b>	<b>21 292 809</b>	<b>22 545 280</b>	<b>106%</b>

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.	2020. évi előirányzat 24/2020.	2020. évi előirányzat 29/2020.	Index 7./6.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
<b>I. Polgármesteri Hivatal kiadásai</b>							
1 710	Polgármesteri Hivatal kiadása (3/A. sz. melléklet szerint)	2 075 684	2 068 684	2 322 559	2 322 709	2 342 846	101%
1 711	Személyi juttatások	1 352 406	1 352 406	1 462 358	1 462 486	1 479 920	101%
1 712	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	260 042	260 042	292 248	292 270	294 973	101%
1 713	Dologi kiadások	373 236	373 236	470 194	470 194	473 194	101%
1 714	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
1 715	Egyéb működési célú kiadások						
1 716	Beruházások	82 000	75 000	89 759	89 759	86 759	97%
1 717	Felújítások						
1 718	Egyéb felhalmozási célú kiadások - Munkáltatói kölcsön	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	100%
<b>II. Közterület-felügyelet kiadásai</b>							
1 740	Közterület-felügyelet (3/B. sz. melléklet szerint)	744 664	744 664	846 772	846 772	846 772	100%
1 741	Személyi juttatások	452 533	452 533	462 257	462 257	462 257	100%
1 742	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	80 856	80 856	86 003	86 003	86 003	100%
1 743	Dologi kiadások	185 955	185 955	262 635	262 635	262 635	100%
1 744	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
1 745	Egyéb működési célú kiadások						
1 746	Beruházások	25 320	25 320	35 877	35 877	35 877	100%
1 747	Felújítások						
1 748	Egyéb felhalmozási célú kiadások						
<b>III. Önkormányzat kiadásai</b>							
1 750	Önkormányzat költségvetésben szereplő kiadások (3/C. sz. melléklet szerint)	4 422 924	4 517 424	5 364 564	5 369 859	5 387 681	100%
1 751	Személyi juttatások	227 339	200 639	227 231	227 231	242 055	107%
1 752	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	54 461	45 661	53 285	53 285	55 718	105%
1 753	Dologi kiadások	3 316 224	3 191 724	3 785 622	3 822 622	3 807 102	100%
1 754	Ellátottak pénzbeli juttatásai	268 400	567 900	583 422	537 422	411 793	77%
1 755	Egyéb működési célú kiadások	89 200	89 200	112 667	115 958	135 680	117%
1 756	Beruházások	91 100	51 100	111 918	111 918	126 605	113%
1 757	Felújítások	139 700	139 700	160 223	160 223	147 988	92%
1 758	Egyéb felhalmozási célú kiadások	236 500	231 500	330 196	341 200	460 740	135%
1 760	Önkormányzat ktsv. szereplő Támogatások (3/D. sz. melléklet szerint)	1 794 520	1 492 020	1 845 699	1 976 699	1 978 077	100%
1 761	Személyi juttatások	350	350	350	350	350	100%
1 762	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	150	150	150	150	150	100%
1 763	Dologi kiadások	7 000	7 000	8 306	8 306	8 306	100%
1 764	Egyéb működési célú kiadások	1 467 120	1 417 620	1 445 222	1 456 222	1 457 775	100%
1 765	Beruházási kiadások	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	100%
1 766	Egyéb felhalmozási célú kiadások	309 900	56 900	381 671	501 671	501 496	100%
1 770	Önkormányzati Felújítási kiadások (4. sz. melléklet szerint)	2 453 218	2 198 218	3 530 149	3 546 649	4 376 649	123%
1 771	Személyi juttatások						

Sorszám	Megnevezés	2020. évi előirányzat 4/2020.	2020. évi előirányzat 12/2020.	2020. évi előirányzat 20/2020.	2020. évi előirányzat 24/2020.	2020. évi előirányzat 29/2020.	Index 7./6.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.772	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						
1.773	Dologi kiadások			6 066	6 066	77 368	1275%
1.774	Egyéb működési célú kiadás						
1.775	Beruházások			36 684	36 684	82 880	226%
1.776	Felújítások	2 433 218	2 178 218	3 455 123	3 471 623	4 194 119	121%
1.777	Egyéb felhalmozási célú kiadások	20 000	20 000	32 276	32 276	32 276	100%
<b>1.780</b>	<b>Önkormányzati Fejlesztési, beruházási kiadások (5. sz. melléklet szerint)</b>	<b>850 043</b>	<b>813 043</b>	<b>900 720</b>	<b>925 720</b>	<b>925 720</b>	<b>100%</b>
1.781	Személyi juttatások						
1.782	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						
1.783	Dologi kiadások			7 355	7 355	26 867	365%
1.784	Egyéb működési célú kiadás						
1.785	Beruházások	850 043	813 043	893 365	918 365	898 853	98%
1.786	Felújítások						
1.787	Egyéb felhalmozási célú kiadások						
<b>1.790</b>	<b>Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönönök törlesztése államháztartáson belülrre</b>						
1.795	Márton 5./a						
<b>1.801</b>	<b>Kamat kiadás - Dologi kiadások</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>100%</b>
<b>1.802</b>	<b>Fővárosi IPA visszafizetése - Dologi kiadások</b>	<b>5 500</b>	<b>5 500</b>	<b>5 500</b>	<b>5 500</b>	<b>5 500</b>	<b>100%</b>
<b>1.803</b>	<b>Szolidaritási hozzájárulási adó - Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>244 872</b>	<b>244 872</b>	<b>178 150</b>	<b>178 150</b>	<b>178 150</b>	<b>100%</b>
<b>1.804</b>	<b>Fizetendő általános forgalmi adó - Dologi kiadások</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>173 000</b>	<b>173 000</b>	<b>173 000</b>	<b>100%</b>
<b>1.806</b>	<b>Elvonások és befizetések</b>			<b>21 257</b>	<b>21 257</b>	<b>21 257</b>	<b>100%</b>
	- Egyéb működési célú kiadások			21 257	21 257	21 257	100%
<b>1.812</b>	<b>Általános tartalék - Egyéb működési célú kiadás</b>	<b>42 358</b>	<b>97 358</b>	<b>27 877</b>	<b>42 914</b>	<b>70 340</b>	<b>164%</b>
<b>1.813</b>	<b>Céltartalék - Egyéb működési célú kiadás</b>	<b>571 500</b>	<b>1 073 500</b>	<b>522 500</b>	<b>359 463</b>	<b>329 463</b>	<b>92%</b>
<b>1.816</b>	<b>Tartalék összesen</b>	<b>613 858</b>	<b>1 170 858</b>	<b>550 377</b>	<b>402 377</b>	<b>399 803</b>	<b>99%</b>

Sorszám	Megnevezés	2020. évi előirányzat 4/2020.	2020. évi előirányzat 12/2020.	2020. évi előirányzat 20/2020.	2020. évi előirányzat 24/2020.	2020. évi előirányzat 29/2020.	Index 7./6.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	<b>Működési költségvetési kiadások</b>						
1 821	Személyi juttatások	2 032 628	2 005 928	2 152 196	2 152 324	2 184 582	101%
1 822	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	395 509	386 709	431 686	431 708	436 850	101%
1 823	Dologi kiadások	4 117 915	3 993 415	4 748 678	4 785 678	4 863 972	102%
1 824	Ellátottak pénzbeli juttatásai	268 400	567 900	583 422	537 422	411 793	77%
1 825	Egyéb működési célú kiadások <i>ebből tartalék:</i>	2 415 050 613 858	2 922 550 1 170 858	2 307 673 550 377	2 173 964 402 377	2 192 665 399 803	101% 99%
<b>1 820</b>	<b>Működési költségvetési kiadások mindösszesen</b>	<b>9 229 502</b>	<b>9 876 502</b>	<b>10 223 655</b>	<b>10 081 096</b>	<b>10 089 862</b>	<b>100%</b>
	<b>Felhalmozási költségvetési kiadások</b>						
1 831	Beruházások	1 058 463	974 463	1 177 603	1 202 603	1 240 974	103%
1 832	Felújítások	2 572 918	2 317 918	3 615 346	3 631 846	4 332 107	119%
1 833	Egyéb felhalmozási célú kiadások	574 400	316 400	752 143	883 147	1 002 512	114%
<b>1 830</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadások mindösszesen</b>	<b>4 205 781</b>	<b>3 608 781</b>	<b>5 545 092</b>	<b>5 717 596</b>	<b>6 575 593</b>	<b>115%</b>
1 842	Tárgyvi finanszírozási megelőlegezések					<b>400 837</b>	
1 843	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	<b>63 789</b>	<b>63 789</b>	<b>63 789</b>	<b>63 789</b>	<b>63 789</b>	<b>100%</b>
1 844	Belföldi értékpapírok kiadásai						
<b>1 845</b>	<b>Irányító szervi támogatás folyósítása</b>	<b>7 567 703</b>	<b>7 510 703</b>	<b>7 716 986</b>	<b>7 755 041</b>	<b>7 730 031</b>	<b>100%</b>
1 846	Költségvetési szervenek támogatása	4 418 537	4 368 537	4 511 365	4 549 270	4 590 525	101%
1 847	Költségvetési szervenek étkezés támogatása	417 038	417 038	458 038	458 038	391 636	86%
1 848	Közterület-felügyelet támogatása	694 664	694 664	714 664	714 664	714 664	100%
1 849	Polgármesteri Hivatal támogatása	2 037 464	2 030 464	2 032 919	2 033 069	2 033 206	100%
<b>1 840</b>	<b>Működési finanszírozási kiadások</b>	<b>7 631 492</b>	<b>7 574 492</b>	<b>7 780 775</b>	<b>7 818 830</b>	<b>8 194 657</b>	<b>105%</b>
1 851	Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	48 000	48 000	48 000	48 000	48 000	100%
<b>1 865</b>	<b>Felhalmozási finanszírozási kiadások</b>	<b>48 000</b>	<b>48 000</b>	<b>48 000</b>	<b>48 000</b>	<b>48 000</b>	<b>100%</b>
<b>1 870 PH, Közterület-felügyelet és Önkormányzat költségvetési kiadásai mindösszesen:</b>		<b>21 114 775</b>	<b>21 107 775</b>	<b>23 597 522</b>	<b>23 665 522</b>	<b>24 908 112</b>	<b>105%</b>
	<b>IV. Költségvetési szervenek kiadásai (2.sz.mell.sz.)</b>						
	<b>Működési költségvetési kiadások</b>						
1 911	Személyi juttatások	2 869 785	2 869 785	2 918 392	2 940 554	2 982 071	101%
1 912	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	562 121	562 121	579 407	582 802	589 310	101%
1 913	Dologi kiadások	1 699 899	1 649 899	1 788 134	1 780 282	1 697 024	95%
1 915	Ellátottak pénzbeli juttatásai	600	600	600	600	600	100%
1 916	Egyéb működési célú kiadások					1 491	
<b>1 910</b>	<b>Működési költségvetési kiadások mindösszesen</b>	<b>5 132 405</b>	<b>5 082 405</b>	<b>5 286 533</b>	<b>5 304 238</b>	<b>5 270 496</b>	<b>99%</b>

Sorszám	Megnevezés	2020. évi előirányzat 4/2020.	2020. évi előirányzat 12/2020.	2020. évi előirányzat 20/2020.	2020. évi előirányzat 24/2020.	2020. évi előirányzat 29/2020.	Index 7./6.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	<b>Felhalmozási költségvetési kiadások</b>						
1 921	Beruházások	50 539	50 539	57 890	78 090	96 703	124%
1 922	Felújítások						
1 923	Egyéb felhalmozási célú kiadások						
<b>1 920</b>	<b>Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen</b>	<b>50 539</b>	<b>50 539</b>	<b>57 890</b>	<b>78 090</b>	<b>96 703</b>	<b>124%</b>
<b>1 940</b>	<b>IV. Költségvetési szervek kiadásai mindösszesen</b>	<b>5 182 944</b>	<b>5 132 944</b>	<b>5 344 423</b>	<b>5 382 328</b>	<b>5 367 199</b>	<b>100%</b>
	<b>V. Kerületi kiadások</b>						
	<b>Működési költségvetési kiadások</b>						
1 951	Személyi juttatások	4 902 413	4 875 713	5 070 588	5 092 878	5 166 653	101%
1 952	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	957 630	948 830	1 011 093	1 014 510	1 026 160	101%
1 953	Dologi kiadások	5 817 814	5 643 314	6 536 812	6 565 960	6 560 996	100%
1 954	Ellátottak pénzbeli juttatásai	269 000	568 500	584 022	538 022	412 393	77%
1 955	Egyéb működési célú kiadások	2 415 050	2 922 550	2 307 673	2 173 964	2 194 156	101%
<b>1 950</b>	<b>Működési költségvetési kiadások mindösszesen</b>	<b>14 361 907</b>	<b>14 958 907</b>	<b>15 510 188</b>	<b>15 385 334</b>	<b>15 360 358</b>	<b>100%</b>
	<b>Felhalmozási költségvetési kiadások</b>						
1 961	Beruházások	1 109 002	1 025 002	1 235 493	1 280 693	1 337 677	104%
1 962	Felújítások	2 572 918	2 317 918	3 615 346	3 631 846	4 332 107	119%
1 963	Egyéb felhalmozási célú kiadások	574 400	316 400	752 143	883 147	1 002 512	114%
<b>1 960</b>	<b>Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen</b>	<b>4 256 320</b>	<b>3 659 320</b>	<b>5 602 982</b>	<b>5 795 686</b>	<b>6 672 296</b>	<b>115%</b>
1 973	Tárgyévi finanszírozási megelőlegezések					400 837	
1 974	Irányító szervi támogatás folyósítása	7 567 703	7 510 703	7 716 986	7 755 041	7 730 031	100%
1 975	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	63 789	63 789	63 789	63 789	63 789	100%
<b>1 970</b>	<b>Működési finanszírozási kiadások</b>	<b>7 631 492</b>	<b>7 574 492</b>	<b>7 780 775</b>	<b>7 818 830</b>	<b>8 194 657</b>	<b>105%</b>
1 981	Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	48 000	48 000	48 000	48 000	48 000	100%
<b>1 980</b>	<b>Felhalmozási finanszírozási kiadások</b>	<b>48 000</b>	<b>48 000</b>	<b>48 000</b>	<b>48 000</b>	<b>48 000</b>	<b>100%</b>
	<b>V. Kiadások mindösszesen ((I+II+III.+IV.) Irányítószervi támogatás folyósítása nélkül)</b>	<b>18 730 016</b>	<b>18 730 016</b>	<b>21 224 959</b>	<b>21 292 809</b>	<b>22 545 280</b>	<b>106%</b>

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.	2020. évi előirányzat 24/2020.	2020. évi előirányzat 29/2020.	Index 7./6.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
<b>2 305</b>	<b>Csicsergő Óvoda /Thaly K. u. 38./</b>						
	Elvonások és befizetések bevételei						
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről					160	
	<b>Működési célú támogatások Áh-n belülről összesen</b>					<b>160</b>	
	Szolgáltatások ellenértéke						
	<i>Egyéb szolgáltatás</i>						
	<i>Bérelti díjak</i>						
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke					91	
	Ellátási díjak						
	Kiszámlázott általános forgalmi adó						
	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek						
	Egyéb működési bevételek						
	<b>Működési bevételek összesen</b>					<b>91</b>	
	<b>Működési költségvetési bevételek mindösszesen</b>					<b>251</b>	
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
	<b>Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen</b>						
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			1 678	1 678	1 678	100%
	Irányító szervi támogatás	168 330	168 330	166 237	166 862	170 530	102%
	<b>Működési finanszírozási bevételek</b>	<b>168 330</b>	<b>168 330</b>	<b>167 915</b>	<b>168 540</b>	<b>172 208</b>	<b>102%</b>
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			301	301	301	100%
	<b>Felhalmozási finanszírozási bevételek</b>			<b>301</b>	<b>301</b>	<b>301</b>	<b>100%</b>
	<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>168 330</b>	<b>168 330</b>	<b>168 216</b>	<b>168 841</b>	<b>172 760</b>	<b>102%</b>
	Személyi juttatások	133 002	133 002	133 458	134 001	137 177	102%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 552	26 552	27 007	27 089	27 581	102%
	Dologi kiadások	6 871	6 871	7 450	6 650	6 501	98%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					400	
	Egyéb működési célú kiadások						
	<b>Működési költségvetési kiadások mindösszesen</b>	<b>166 425</b>	<b>166 425</b>	<b>167 915</b>	<b>167 740</b>	<b>171 659</b>	<b>102%</b>
	Beruházások	1 905	1 905	301	1 101	1 101	100%
	Felújítások						
	Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	<b>Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen</b>	<b>1 905</b>	<b>1 905</b>	<b>301</b>	<b>1 101</b>	<b>1 101</b>	<b>100%</b>
	<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>168 330</b>	<b>168 330</b>	<b>168 216</b>	<b>168 841</b>	<b>172 760</b>	<b>102%</b>
<b>2 309</b>	<b>Csudafa Óvoda /Obester u. 9./</b>						
	Elvonások és befizetések bevételei						
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről					160	
	<b>Működési célú támogatások Áh-n belülről összesen</b>					<b>160</b>	
	Szolgáltatások ellenértéke						
	<i>Egyéb szolgáltatás</i>						
	<i>Bérelti díjak</i>						
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke						
	Ellátási díjak						
	Kiszámlázott általános forgalmi adó						
	Általános forgalmi adó visszatérítése						
	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek						
	Egyéb működési bevételek						
	<b>Működési bevételek összesen</b>					<b>0</b>	
	<b>Működési költségvetési bevételek mindösszesen</b>					<b>160</b>	
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
	<b>Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen</b>						
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			528	528	528	100%
	Irányító szervi támogatás	162 683	162 683	160 792	161 008	164 134	102%
	<b>Működési finanszírozási bevételek</b>	<b>162 683</b>	<b>162 683</b>	<b>161 320</b>	<b>161 536</b>	<b>164 662</b>	<b>102%</b>
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			200	200	200	100%
	<b>Felhalmozási finanszírozási bevételek</b>			<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>100%</b>
	<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>162 683</b>	<b>162 683</b>	<b>161 520</b>	<b>161 736</b>	<b>165 022</b>	<b>102%</b>
	Személyi juttatások	128 201	128 201	128 456	128 644	131 350	102%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 466	25 466	25 775	25 803	26 223	102%
	Dologi kiadások	8 000	8 000	7 089	6 489	6 526	101%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	Egyéb működési célú kiadások					123	
	<b>Működési költségvetési kiadások mindösszesen</b>	<b>161 667</b>	<b>161 667</b>	<b>161 320</b>	<b>160 936</b>	<b>164 222</b>	<b>102%</b>
	Beruházások	1 016	1 016	200	800	800	100%
	Felújítások						
	Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	<b>Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen</b>	<b>1 016</b>	<b>1 016</b>	<b>200</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>100%</b>
	<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>162 683</b>	<b>162 683</b>	<b>161 520</b>	<b>161 736</b>	<b>165 022</b>	<b>102%</b>

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.	2020. évi előirányzat 24/2020.	2020. évi előirányzat 29/2020.	Index 7./6.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
2 310	<b>Epres Óvoda /Epreserdő u. 10./</b>						
	Elvonások és befizetések bevételei						
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről					180	
	<b>Működési célú támogatások Áh-n belülről összesen</b>					<b>180</b>	
	Szolgáltatások ellenértéke						
	Egyéb szolgáltatás						
	Béreteti díjak						
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke						
	Ellátási díjak						
	Kiszámlázott általános forgalmi adó						
	Kamatbevételek és más nyereségelegű bevételek						
	Egyéb működési bevételek						
	<b>Működési bevételek összesen</b>					<b>0</b>	
	<b>Működési költségvetési bevételek mindösszesen</b>					<b>180</b>	
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
	<b>Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen</b>						
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			734	734	734	100%
	Irányító szervi támogatás	85 922	85 922	84 425	84 635	86 008	102%
	<b>Működési finanszírozási bevételek</b>	<b>85 922</b>	<b>85 922</b>	<b>85 159</b>	<b>85 369</b>	<b>86 742</b>	<b>102%</b>
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			200	200	200	100%
	<b>Felhalmozási finanszírozási bevételek</b>			<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>100%</b>
	<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>85 922</b>	<b>85 922</b>	<b>85 359</b>	<b>85 569</b>	<b>87 122</b>	<b>102%</b>
	Személyi juttatások	68 119	68 119	68 332	68 515	69 703	102%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 427	12 427	12 647	12 674	12 859	101%
	Dologi kiadások	3 979	3 979	4 180	3 680	3 344	91%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	Egyéb működési célú kiadások					516	
	<b>Működési költségvetési kiadások mindösszesen</b>	<b>84 525</b>	<b>84 525</b>	<b>85 159</b>	<b>84 869</b>	<b>86 422</b>	<b>102%</b>
	Beruházások	1 397	1 397	200	700	700	100%
	Felújítások						
	Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	<b>Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen</b>	<b>1 397</b>	<b>1 397</b>	<b>200</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>100%</b>
	<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>85 922</b>	<b>85 922</b>	<b>85 359</b>	<b>85 569</b>	<b>87 122</b>	<b>102%</b>
2 315	<b>Kerekerdő Óvoda /Vágóhid u. 35.-37./</b>						
	Elvonások és befizetések bevételei						
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről					280	
	<b>Működési célú támogatások Áh-n belülről összesen</b>					<b>280</b>	
	Szolgáltatások ellenértéke						
	Egyéb szolgáltatás						
	Béreteti díjak						
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke						
	Ellátási díjak						
	Kiszámlázott általános forgalmi adó						
	Általános forgalmi adó visszatérítése						
	Kamatbevételek és más nyereségelegű bevételek						
	Egyéb működési bevételek						
	<b>Működési bevételek összesen</b>					<b>0</b>	
	<b>Működési költségvetési bevételek mindösszesen</b>					<b>280</b>	
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
	<b>Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen</b>						
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			743	743	743	100%
	Irányító szervi támogatás	284 187	284 187	282 979	284 027	289 563	102%
	<b>Működési finanszírozási bevételek</b>	<b>284 187</b>	<b>284 187</b>	<b>283 722</b>	<b>284 770</b>	<b>290 306</b>	<b>102%</b>
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele						
	<b>Felhalmozási finanszírozási bevételek</b>						
	<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>284 187</b>	<b>284 187</b>	<b>283 722</b>	<b>284 770</b>	<b>290 586</b>	<b>102%</b>
	Személyi juttatások	224 512	224 512	225 812	226 721	231 514	102%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	45 124	45 124	46 871	46 810	47 553	102%
	Dologi kiadások	10 988	10 988	10 776	10 776	10 962	102%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	Egyéb működési célú kiadások					94	
	<b>Működési költségvetési kiadások mindösszesen</b>	<b>280 624</b>	<b>280 624</b>	<b>283 259</b>	<b>284 307</b>	<b>290 123</b>	<b>102%</b>
	Beruházások	3 563	3 563	463	463	463	100%
	Felújítások						
	Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	<b>Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen</b>	<b>3 563</b>	<b>3 563</b>	<b>463</b>	<b>463</b>	<b>463</b>	<b>100%</b>
	<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>284 187</b>	<b>284 187</b>	<b>283 722</b>	<b>284 770</b>	<b>290 586</b>	<b>102%</b>



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.	2020. évi előirányzat 24/2020.	2020. évi előirányzat 29/2020.	Index 7./6.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
2 325	<b>Kicsi Bocs Óvoda /Erkel u. 10./</b>						
	Elvonások és befizetések bevételei						
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről					160	
	<b>Működési célú támogatások Áh-n belülről összesen</b>					<b>160</b>	
	Szolgáltatások ellenértéke						
	Egyéb szolgáltatás						
	Bérleti díjak						
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke						
	Ellátási díjak						
	Kiszámlázott általános forgalmi adó						
	Kamatbevételek és más nyereségilegű bevételek						
	Egyéb működési bevételek						
	<b>Működési bevételek összesen</b>					<b>0</b>	
	<b>Működési költségvetési bevételek mindösszesen</b>					<b>160</b>	
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
	<b>Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen</b>						
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			1 161	1 161	1 161	100%
	Irányító szervi támogatás	173 980	173 980	171 482	172 239	175 777	102%
	<b>Működési finanszírozási bevételek</b>	<b>173 980</b>	<b>173 980</b>	<b>172 643</b>	<b>173 400</b>	<b>176 938</b>	<b>102%</b>
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele						
	<b>Felhalmozási finanszírozási bevételek</b>						
	<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>173 980</b>	<b>173 980</b>	<b>172 643</b>	<b>173 400</b>	<b>177 098</b>	<b>102%</b>
	Személyi juttatások	138 685	138 685	138 942	139 598	142 661	102%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 236	27 236	27 364	27 465	27 940	102%
	Dologi kiadások	6 535	6 535	6 337	4 837	4 597	95%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	Egyéb működési célú kiadások						
	<b>Működési költségvetési kiadások mindösszesen</b>	<b>172 456</b>	<b>172 456</b>	<b>172 643</b>	<b>171 900</b>	<b>175 198</b>	<b>102%</b>
	Beruházások	1 524	1 524	0	1 500	1 900	127%
	Felújítások						
	Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	<b>Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen</b>	<b>1 524</b>	<b>1 524</b>	<b>0</b>	<b>1 500</b>	<b>1 900</b>	<b>127%</b>
	<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>173 980</b>	<b>173 980</b>	<b>172 643</b>	<b>173 400</b>	<b>177 098</b>	<b>102%</b>
2 330	<b>Liliom Óvoda /Liliom u. 15./</b>						
	Elvonások és befizetések bevételei						
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről					120	
	<b>Működési célú támogatások Áh-n belülről</b>					<b>120</b>	
	Szolgáltatások ellenértéke						
	Egyéb szolgáltatás						
	Bérleti díjak						
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke						
	Ellátási díjak						
	Kiszámlázott általános forgalmi adó						
	Kamatbevételek és más nyereségilegű bevételek						
	Egyéb működési bevételek						
	<b>Működési bevételek összesen</b>					<b>0</b>	
	<b>Működési költségvetési bevételek mindösszesen</b>					<b>120</b>	
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
	<b>Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen</b>						
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			369	369	369	100%
	Irányító szervi támogatás	129 996	129 996	128 659	128 869	131 430	102%
	<b>Működési finanszírozási bevételek</b>	<b>129 996</b>	<b>129 996</b>	<b>129 028</b>	<b>129 238</b>	<b>131 799</b>	<b>102%</b>
	<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>129 996</b>	<b>129 996</b>	<b>129 028</b>	<b>129 238</b>	<b>131 919</b>	<b>102%</b>
	Személyi juttatások	103 982	103 982	104 174	104 357	106 574	102%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 998	18 998	19 178	19 205	19 549	102%
	Dologi kiadások	6 000	6 000	5 476	4 676	4 466	96%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	Egyéb működési célú kiadások					330	
	<b>Működési költségvetési kiadások mindösszesen</b>	<b>128 980</b>	<b>128 980</b>	<b>128 828</b>	<b>128 238</b>	<b>130 919</b>	<b>102%</b>
	Beruházások	1 016	1 016	200	1 000	1 000	100%
	Felújítások						
	Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	<b>Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen</b>	<b>1 016</b>	<b>1 016</b>	<b>200</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>100%</b>
	<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>129 996</b>	<b>129 996</b>	<b>129 028</b>	<b>129 238</b>	<b>131 919</b>	<b>102%</b>

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.	2020. évi előirányzat 24/2020.	2020. évi előirányzat 29/2020.	Index 7./6.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
<b>2 335</b>	<b>Méhecske Óvoda /Ifjú munkás u. 30./</b>						
	Elvonások és befizetések bevételei						
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről					180	
	<b>Működési célú támogatások Áh-n belülről</b>					<b>180</b>	
	Szolgáltatások ellenértéke						
	Egyéb szolgáltatás						
	Bérelti díjak						
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke						
	Ellátási díjak						
	Kiszámlázott általános forgalmi adó						
	Kamatbevételek és más nyereségilegű bevételek						
	Egyéb működési bevételek						
	<b>Működési bevételek összesen</b>					<b>0</b>	
	<b>Működési költségvetési bevételek mindösszesen</b>					<b>180</b>	
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
	<b>Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen</b>						
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			617	617	617	100%
	Irányító szervi támogatás	94 576	94 576	91 655	91 865	93 385	102%
	<b>Működési finanszírozási bevételek</b>	<b>94 576</b>	<b>94 576</b>	<b>92 272</b>	<b>92 482</b>	<b>94 002</b>	<b>102%</b>
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			200	200	200	100%
	<b>Felhalmozási finanszírozási bevételek</b>			<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>100%</b>
	<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>94 576</b>	<b>94 576</b>	<b>92 472</b>	<b>92 682</b>	<b>94 382</b>	<b>102%</b>
	Személyi juttatások	75 114	75 114	75 222	75 405	76 721	102%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 620	13 620	13 726	13 753	13 957	101%
	Dologi kiadások	3 048	3 048	3 324	3 024	3 193	106%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	Egyéb működési célú kiadások					11	
	<b>Működési költségvetési kiadások mindösszesen</b>	<b>91 782</b>	<b>91 782</b>	<b>92 272</b>	<b>92 182</b>	<b>93 882</b>	<b>102%</b>
	Beruházások	2 794	2 794	200	500	500	100%
	Felújítások						
	Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	<b>Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen</b>	<b>2 794</b>	<b>2 794</b>	<b>200</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>100%</b>
	<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>94 576</b>	<b>94 576</b>	<b>92 472</b>	<b>92 682</b>	<b>94 382</b>	<b>102%</b>
<b>2 345</b>	<b>Napfény Óvoda /Napfény u. 4./</b>						
	Elvonások és befizetések bevételei						
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről					80	
	<b>Működési célú támogatások Áh-n belülről</b>					<b>80</b>	
	Szolgáltatások ellenértéke						
	Egyéb szolgáltatás						
	Bérelti díjak						
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke						
	Ellátási díjak						
	Kiszámlázott általános forgalmi adó						
	Kamatbevételek és más nyereségilegű bevételek						
	Egyéb működési bevételek					55	
	<b>Működési bevételek összesen</b>					<b>55</b>	
	<b>Működési költségvetési bevételek mindösszesen</b>					<b>135</b>	
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
	<b>Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen</b>						
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			1 036	1 036	1 036	100%
	Irányító szervi támogatás	91 526	91 526	88 010	88 788	90 641	102%
	<b>Működési finanszírozási bevételek</b>	<b>91 526</b>	<b>91 526</b>	<b>89 046</b>	<b>89 824</b>	<b>91 677</b>	<b>102%</b>
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			200	200	200	100%
	<b>Felhalmozási finanszírozási bevételek</b>			<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>100%</b>
	<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>91 526</b>	<b>91 526</b>	<b>89 246</b>	<b>90 024</b>	<b>92 012</b>	<b>102%</b>
	Személyi juttatások	71 193	71 193	71 367	72 042	73 646	102%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 237	13 237	13 394	13 497	13 746	102%
	Dologi kiadások	3 468	3 468	3 795	3 095	3 221	104%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	Egyéb működési célú kiadások					9	
	<b>Működési költségvetési kiadások mindösszesen</b>	<b>87 898</b>	<b>87 898</b>	<b>88 556</b>	<b>88 634</b>	<b>90 622</b>	<b>102%</b>
	Beruházások	3 628	3 628	690	1 390	1 390	100%
	Felújítások						
	Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	<b>Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen</b>	<b>3 628</b>	<b>3 628</b>	<b>690</b>	<b>1 390</b>	<b>1 390</b>	<b>100%</b>
	<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>91 526</b>	<b>91 526</b>	<b>89 246</b>	<b>90 024</b>	<b>92 012</b>	<b>102%</b>

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.	2020. évi előirányzat 24/2020.	2020. évi előirányzat 29/2020.	Index 7./6.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
<b>2 360</b>	<b>Ugrifüles Óvoda /Hurok u. 9./</b>						
	Elvonások és befizetések bevételei						
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről					180	
	<b>Működési célú támogatások Áh-n belülről</b>					<b>180</b>	
	Szolgáltatások ellenértéke						
	Egyéb szolgáltatás						
	Béreteti díjak						
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke						
	Ellátási díjak						
	Kiszámlázott általános forgalmi adó						
	Kamatbevételek és más nyereségilegű bevételek						
	Egyéb működési bevételek						
	<b>Működési bevételek összesen</b>					<b>0</b>	
	<b>Működési költségvetési bevételek mindösszesen</b>					<b>180</b>	
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
	<b>Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen</b>						
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			443	443	443	100%
	Irányító szervi támogatás	90 935	90 935	90 502	90 712	92 290	102%
	<b>Működési finanszírozási bevételek</b>	<b>90 935</b>	<b>90 935</b>	<b>90 945</b>	<b>91 155</b>	<b>92 733</b>	<b>102%</b>
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			694	694	694	100%
	<b>Felhalmozási finanszírozási bevételek</b>			<b>694</b>	<b>694</b>	<b>694</b>	<b>100%</b>
	<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>90 935</b>	<b>90 935</b>	<b>91 639</b>	<b>91 849</b>	<b>93 607</b>	<b>102%</b>
	Személyi juttatások	73 015	73 015	73 215	73 398	74 764	102%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 332	13 332	13 548	13 575	13 787	102%
	Dologi kiadások	3 550	3 550	4 160	4 160	4 339	104%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	Egyéb működési célú kiadások					1	
	<b>Működési költségvetési kiadások mindösszesen</b>	<b>89 897</b>	<b>89 897</b>	<b>90 923</b>	<b>91 133</b>	<b>92 891</b>	<b>102%</b>
	Beruházások	1 038	1 038	716	716	716	100%
	Felújítások						
	Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	<b>Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen</b>	<b>1 038</b>	<b>1 038</b>	<b>716</b>	<b>716</b>	<b>716</b>	<b>100%</b>
	<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>90 935</b>	<b>90 935</b>	<b>91 639</b>	<b>91 849</b>	<b>93 607</b>	<b>102%</b>
<b>2499</b>	<b>Óvodák összesen</b>						
	Elvonások és befizetések bevételei						
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről	0	0	0	0	1 500	
	<b>Működési célú támogatások Áh-n belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 500</b>	
	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	
	Egyéb szolgáltatás	0	0	0	0	0	
	Béreteti díjak						
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	91	
	Ellátási díjak						
	Kiszámlázott általános forgalmi adó						
	Általános forgalmi adó visszatérítése						
	Kamatbevételek és más nyereségilegű bevételek						
	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	55	
	<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>146</b>	
	<b>Működési költségvetési bevételek mindösszesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 646</b>	
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	
	<b>Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	7 309	7 309	7 309	100%
	Irányító szervi támogatás	1 282 135	1 282 135	1 264 741	1 269 005	1 293 758	102%
	<b>Működési finanszírozási bevételek</b>	<b>1 282 135</b>	<b>1 282 135</b>	<b>1 272 050</b>	<b>1 276 314</b>	<b>1 301 067</b>	<b>102%</b>
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	1 795	1 795	1 795	100%
	<b>Felhalmozási finanszírozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 795</b>	<b>1 795</b>	<b>1 795</b>	<b>100%</b>
	<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>1 282 135</b>	<b>1 282 135</b>	<b>1 273 845</b>	<b>1 278 109</b>	<b>1 304 508</b>	<b>102%</b>
	Személyi juttatások	1 015 823	1 015 823	1 018 978	1 022 681	1 044 110	102%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	195 992	195 992	199 310	199 871	203 195	102%
	Dologi kiadások	52 439	52 439	52 587	47 387	47 149	99%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	
	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	1 484	
	<b>Működési költségvetési kiadások mindösszesen</b>	<b>1 264 254</b>	<b>1 264 254</b>	<b>1 270 875</b>	<b>1 269 939</b>	<b>1 295 938</b>	<b>102%</b>
	Beruházások	17 881	17 881	2 970	8 170	8 570	105%
	Felújítások	0	0	0	0	0	
	Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	<b>Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen</b>	<b>17 881</b>	<b>17 881</b>	<b>2 970</b>	<b>8 170</b>	<b>8 570</b>	<b>105%</b>
	<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>1 282 135</b>	<b>1 282 135</b>	<b>1 273 845</b>	<b>1 278 109</b>	<b>1 304 508</b>	<b>102%</b>

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.	2020. évi előirányzat 24/2020.	2020. évi előirányzat 29/2020.	Index 7./6.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
<b>2 795</b>	<b>Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ</b>						
	Elvonások és befizetések bevételei						
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről						
	<b>Működési célú támogatások Áh-n belülről</b>						
	Szolgáltatások ellenértéke	41 380	41 380	24 451	24 451	24 451	100%
	<i>Egyéb szolgáltatás</i>						
	<i>Bérelti díjak</i>	41 380	41 380	24 451	24 451	24 451	100%
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	8 845	8 845	8 845	8 845	8 845	100%
	Ellátási díjak	138 949	138 949	138 949	138 949	102 418	74%
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	51 077	51 077	46 506	46 506	36 643	79%
	Kamatbevételek és más nyereségelegű bevételek						
	Egyéb működési bevételek					1 554	
	<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>240 251</b>	<b>240 251</b>	<b>218 751</b>	<b>218 751</b>	<b>173 911</b>	<b>80%</b>
	<b>Működési költségvetési bevételek mindösszesen</b>	<b>240 251</b>	<b>240 251</b>	<b>218 751</b>	<b>218 751</b>	<b>173 911</b>	<b>80%</b>
	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés						
	<b>Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen</b>						
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			3 097	3 097	3 097	100%
	Irányító szervi támogatás	1 065 783	1 065 783	1 147 988	1 165 340	1 165 350	100%
	Irányító szervi támogatás - étkezés	396 792	396 792	437 792	437 792	371 390	85%
	<b>Működési finanszírozási bevételek</b>	<b>1 462 575</b>	<b>1 462 575</b>	<b>1 588 877</b>	<b>1 606 229</b>	<b>1 539 837</b>	<b>96%</b>
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			6 740	6 740	6 740	100%
	<b>Felhalmozási finanszírozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 740</b>	<b>6 740</b>	<b>6 740</b>	<b>100%</b>
	<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>1 702 826</b>	<b>1 702 826</b>	<b>1 814 368</b>	<b>1 831 720</b>	<b>1 720 488</b>	<b>94%</b>
	Személyi juttatások	534 440	534 440	529 011	542 058	542 067	100%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	107 288	107 288	107 676	109 633	109 634	100%
	Dologi kiadások	1 049 978	1 049 978	1 156 561	1 143 909	1 032 667	90%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	Egyéb működési célú kiadások						
	<b>Működési költségvetési kiadások mindösszesen</b>	<b>1 691 706</b>	<b>1 691 706</b>	<b>1 793 248</b>	<b>1 795 600</b>	<b>1 684 368</b>	<b>94%</b>
	Beruházások	11 120	11 120	21 120	36 120	36 120	100%
	Felújítások						
	Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	<b>Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen</b>	<b>11 120</b>	<b>11 120</b>	<b>21 120</b>	<b>36 120</b>	<b>36 120</b>	<b>100%</b>
	<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>1 702 826</b>	<b>1 702 826</b>	<b>1 814 368</b>	<b>1 831 720</b>	<b>1 720 488</b>	<b>94%</b>
<b>2 799</b>	<b>Agazat összesen:</b>						
	Elvonások és befizetések bevételei						
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről	0	0	0	0	1 500	
	<b>Működési célú támogatások Áh-n belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 500</b>	
	Szolgáltatások ellenértéke	41 380	41 380	24 451	24 451	24 451	100%
	<i>Egyéb szolgáltatás</i>	0	0	0	0	0	
	<i>Bérelti díjak</i>	41 380	41 380	24 451	24 451	24 451	100%
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	8 845	8 845	8 845	8 845	8 936	101%
	Ellátási díjak	138 949	138 949	138 949	138 949	102 418	74%
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	51 077	51 077	46 506	46 506	36 643	79%
	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	
	Kamatbevételek és más nyereségelegű bevételek	0	0	0	0	0	
	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	1 609	
	<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>240 251</b>	<b>240 251</b>	<b>218 751</b>	<b>218 751</b>	<b>174 057</b>	<b>80%</b>
	<b>Működési költségvetési bevételek mindösszesen</b>	<b>240 251</b>	<b>240 251</b>	<b>218 751</b>	<b>218 751</b>	<b>175 557</b>	<b>80%</b>
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	
	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés	0	0	0	0	0	
	<b>Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	10 406	10 406	10 406	100%
	Irányító szervi támogatás	2 347 918	2 347 918	2 412 729	2 434 345	2 459 108	101%
	Irányító szervi támogatás - étkezés	396 792	396 792	437 792	437 792	371 390	85%
	<b>Működési finanszírozási bevételek</b>	<b>2 744 710</b>	<b>2 744 710</b>	<b>2 860 927</b>	<b>2 882 543</b>	<b>2 840 904</b>	<b>99%</b>
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	8 535	8 535	8 535	100%
	<b>Felhalmozási finanszírozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 535</b>	<b>8 535</b>	<b>8 535</b>	<b>100%</b>
	<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>2 984 961</b>	<b>2 984 961</b>	<b>3 088 213</b>	<b>3 109 829</b>	<b>3 024 996</b>	<b>97%</b>
	Személyi juttatások	1 550 263	1 550 263	1 547 989	1 564 739	1 586 177	101%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	303 280	303 280	306 986	309 504	312 829	101%
	Dologi kiadások	1 102 417	1 102 417	1 209 148	1 191 296	1 079 816	91%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	
	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	1 484	
	<b>Működési költségvetési kiadások mindösszesen</b>	<b>2 955 960</b>	<b>2 955 960</b>	<b>3 064 123</b>	<b>3 065 539</b>	<b>2 980 306</b>	<b>97%</b>
	Beruházások	29 001	29 001	24 090	44 290	44 690	101%
	Felújítások	0	0	0	0	0	
	Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	<b>Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen</b>	<b>29 001</b>	<b>29 001</b>	<b>24 090</b>	<b>44 290</b>	<b>44 690</b>	<b>101%</b>
	<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>2 984 961</b>	<b>2 984 961</b>	<b>3 088 213</b>	<b>3 109 829</b>	<b>3 024 996</b>	<b>97%</b>

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.	2020. évi előirányzat 24/2020.	2020. évi előirányzat 29/2020.	Index 7./6.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
<b>2 850</b>	<b>Ferencvárosi Egyesített Bölcsőde</b>						
	Elvonások és befizetések bevételei						
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről						
	<b>Működési célú támogatások Áh-n belülről</b>						<b>0</b>
	Szolgáltatások ellenértéke	3 565	3 565	3 565	3 565	3 565	100%
	Egyéb szolgáltatás	3 565	3 565	3 565	3 565	3 565	100%
	Bérelti díjak						
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke						
	Ellátási díjak	17 784	17 784	17 784	17 784	17 784	100%
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 802	4 802	4 802	4 802	4 802	100%
	Általános forgalmi adó visszatérítése						
	Kamatbevételek és más nyereségilegű bevételek						
	Egyéb működési bevételek						
	<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>26 151</b>	<b>26 151</b>	<b>26 151</b>	<b>26 151</b>	<b>26 151</b>	<b>100%</b>
	<b>Működési költségvetési bevételek mindösszesen</b>	<b>26 151</b>	<b>26 151</b>	<b>26 151</b>	<b>26 151</b>	<b>26 151</b>	<b>100%</b>
	<b>Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen</b>						
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			1 893	1 893	1 893	100%
	Irányító szervi támogatás	564 035	564 035	553 961	558 329	561 912	101%
	Irányító szervi támogatás - étkezés	20 246	20 246	20 246	20 246	20 246	100%
	<b>Működési finanszírozási bevételek</b>	<b>584 281</b>	<b>584 281</b>	<b>576 100</b>	<b>580 468</b>	<b>584 051</b>	<b>101%</b>
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			961	961	961	100%
	<b>Felhalmozási finanszírozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>961</b>	<b>961</b>	<b>961</b>	<b>100%</b>
	<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>610 432</b>	<b>610 432</b>	<b>603 212</b>	<b>607 580</b>	<b>611 163</b>	<b>101%</b>
	Személyi juttatások	443 387	443 387	443 810	447 563	450 664	101%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	87 317	87 317	88 001	88 616	89 098	101%
	Dologi kiadások	72 783	72 783	67 781	67 781	66 776	99%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	Egyéb működési célú kiadások					5	
	<b>Működési költségvetési kiadások mindösszesen</b>	<b>603 487</b>	<b>603 487</b>	<b>599 592</b>	<b>603 960</b>	<b>606 543</b>	<b>100%</b>
	Beruházások	6 945	6 945	3 620	3 620	4 620	128%
	Felújítások						
	Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	<b>Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen</b>	<b>6 945</b>	<b>6 945</b>	<b>3 620</b>	<b>3 620</b>	<b>4 620</b>	<b>128%</b>
	<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>610 432</b>	<b>610 432</b>	<b>603 212</b>	<b>607 580</b>	<b>611 163</b>	<b>101%</b>
<b>2 875</b>	<b>FESZGYI</b>						
	Elvonások és befizetések bevételei						
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről						
	<b>Működési célú támogatások Áh-n belülről</b>						<b>0</b>
	Szolgáltatások ellenértéke	493	493	493	493	493	100%
	Egyéb szolgáltatás						
	Bérelti díjak	493	493	493	493	493	100%
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke						
	Ellátási díjak	37 982	37 982	37 982	37 982	37 982	100%
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 691	5 691	5 691	5 691	5 691	100%
	Általános forgalmi adó visszatérítése	4 401	4 401	4 401	4 401	4 401	100%
	Kamatbevételek és más nyereségilegű bevételek						
	Egyéb működési bevételek						
	<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>48 567</b>	<b>48 567</b>	<b>48 567</b>	<b>48 567</b>	<b>48 567</b>	<b>100%</b>
	<b>Működési költségvetési bevételek mindösszesen</b>	<b>48 567</b>	<b>48 567</b>	<b>48 567</b>	<b>48 567</b>	<b>48 567</b>	<b>100%</b>
	<b>Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen</b>						
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			6 660	6 660	6 660	100%
	Irányító szervi támogatás	985 251	985 251	1 038 405	1 049 207	1 062 116	101%
	<b>Működési finanszírozási bevételek</b>	<b>985 251</b>	<b>985 251</b>	<b>1 045 065</b>	<b>1 055 867</b>	<b>1 068 776</b>	<b>101%</b>
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele						
	<b>Felhalmozási finanszírozási bevételek</b>						
	<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>1 033 818</b>	<b>1 033 818</b>	<b>1 093 632</b>	<b>1 104 434</b>	<b>1 117 343</b>	<b>101%</b>
	Személyi juttatások	673 913	673 913	720 915	721 605	729 925	101%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	131 208	131 208	140 786	140 898	142 257	101%
	Dologi kiadások	220 461	220 461	223 695	233 695	236 212	101%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	600	600	600	600	600	100%
	Egyéb működési célú kiadások						
	<b>Működési költségvetési kiadások mindösszesen</b>	<b>1 026 182</b>	<b>1 026 182</b>	<b>1 085 996</b>	<b>1 096 798</b>	<b>1 108 994</b>	<b>101%</b>
	Beruházások	7 636	7 636	7 636	7 636	8 349	109%
	Felújítások						
	Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	<b>Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen</b>	<b>7 636</b>	<b>7 636</b>	<b>7 636</b>	<b>7 636</b>	<b>8 349</b>	<b>109%</b>
	<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>1 033 818</b>	<b>1 033 818</b>	<b>1 093 632</b>	<b>1 104 434</b>	<b>1 117 343</b>	<b>101%</b>

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.	2020. évi előirányzat 24/2020.	2020. évi előirányzat 29/2020.	Index 7./6.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
<b>2 898</b>	<b>Szociális ágazat összesen</b>						
	Elvonások és befizetések bevételei						
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről	0	0	0	0	0	
	<b>Működési célú támogatások Áh-n belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	Szolgáltatások ellenértéke	4 058	4 058	4 058	4 058	4 058	100%
	Egyéb szolgáltatás	3 565	3 565	3 565	3 565	3 565	100%
	Bérelti díjak	493	493	493	493	493	100%
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	
	Ellátási díjak	55 766	55 766	55 766	55 766	55 766	100%
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 493	10 493	10 493	10 493	10 493	100%
	Általános forgalmi adó visszatérítése	4 401	4 401	4 401	4 401	4 401	100%
	Kamatbevételek és más nyereségelegű bevételek	0	0	0	0	0	
	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	
	<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>74 718</b>	<b>74 718</b>	<b>74 718</b>	<b>74 718</b>	<b>74 718</b>	<b>100%</b>
	<b>Működési költségvetési bevételek mindösszesen</b>	<b>74 718</b>	<b>74 718</b>	<b>74 718</b>	<b>74 718</b>	<b>74 718</b>	<b>100%</b>
	<b>Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen</b>						
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	8 553	8 553	8 553	100%
	Irányító szervi támogatás	1 549 286	1 549 286	1 592 366	1 607 536	1 624 028	101%
	Irányító szervi támogatás - étkezés	20 246	20 246	20 246	20 246	20 246	100%
	<b>Működési finanszírozási bevételek</b>	<b>1 569 532</b>	<b>1 569 532</b>	<b>1 621 165</b>	<b>1 636 335</b>	<b>1 652 827</b>	<b>101%</b>
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	961	961	961	100%
	<b>Felhalmozási finanszírozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>961</b>	<b>961</b>	<b>961</b>	<b>100%</b>
	<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>1 644 250</b>	<b>1 644 250</b>	<b>1 696 844</b>	<b>1 712 014</b>	<b>1 728 506</b>	<b>101%</b>
	Személyi juttatások	1 117 300	1 117 300	1 164 725	1 169 168	1 180 589	101%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	218 525	218 525	228 787	229 514	231 355	101%
	Dologi kiadások	293 244	293 244	291 476	301 476	302 988	101%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	600	600	600	600	600	100%
	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	5	
	<b>Működési költségvetési kiadások mindösszesen</b>	<b>1 629 669</b>	<b>1 629 669</b>	<b>1 685 588</b>	<b>1 700 758</b>	<b>1 715 537</b>	<b>101%</b>
	Beruházások	14 581	14 581	11 256	11 256	12 969	115%
	Felújítások	0	0	0	0	0	
	Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	<b>Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen</b>	<b>14 581</b>	<b>14 581</b>	<b>11 256</b>	<b>11 256</b>	<b>12 969</b>	<b>115%</b>
	<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>1 644 250</b>	<b>1 644 250</b>	<b>1 696 844</b>	<b>1 712 014</b>	<b>1 728 506</b>	<b>101%</b>
<b>2 985</b>	<b>Ferencvárosi Művelődési Központ</b>						
	Elvonások és befizetések bevételei						
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről					2 802	
	<b>Működési célú támogatások Áh-n belülről</b>					<b>2 802</b>	
	Készletértékesítés						
	Szolgáltatások ellenértéke	12 126	12 126	4 252	4 252	6 024	142%
	Egyéb szolgáltatás	12 126	12 126	4 252	4 252	6 024	142%
	Bérelti díjak						
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke					198	
	Ellátási díjak						
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 274	3 274	1 148	1 148	1 868	163%
	Általános forgalmi adó visszatérítése						
	Kamatbevételek és más nyereségelegű bevételek					694	
	Egyéb működési bevételek						
	<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>15 400</b>	<b>15 400</b>	<b>5 400</b>	<b>5 400</b>	<b>8 784</b>	<b>163%</b>
	<b>Egyéb működési célú átvett pénzeszköz</b>						
	<b>Működési költségvetési bevételek mindösszesen</b>	<b>15 400</b>	<b>15 400</b>	<b>5 400</b>	<b>5 400</b>	<b>11 586</b>	<b>215%</b>
	<b>Egyéb tárgyi eszköz értékesítése</b>						
	<b>Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen</b>						
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			2 303	2 303	2 303	100%
	Irányító szervi támogatás	339 720	289 720	344 910	346 029	346 029	100%
	<b>Működési finanszírozási bevételek</b>	<b>339 720</b>	<b>289 720</b>	<b>347 213</b>	<b>348 332</b>	<b>348 332</b>	<b>100%</b>
	<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>355 120</b>	<b>305 120</b>	<b>352 613</b>	<b>353 732</b>	<b>359 918</b>	<b>102%</b>
	Személyi juttatások	143 561	143 561	146 675	147 644	147 644	100%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 656	29 656	32 613	32 763	32 763	100%
	Dologi kiadások	177 446	127 446	163 281	163 281	169 465	104%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	Egyéb működési célú kiadások					2	
	<b>Működési költségvetési kiadások mindösszesen</b>	<b>350 663</b>	<b>300 663</b>	<b>342 569</b>	<b>343 688</b>	<b>349 874</b>	<b>102%</b>
	ebből: kiemelt rendezvények	65 176	15 176	50 176	50 176	50 176	100%
	9TV	46 255	46 255	38 853	38 853	38 853	100%
	Beruházások	4 457	4 457	10 044	10 044	10 044	100%
	Felújítások						
	Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	<b>Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen</b>	<b>4 457</b>	<b>4 457</b>	<b>10 044</b>	<b>10 044</b>	<b>10 044</b>	<b>100%</b>
	<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>355 120</b>	<b>305 120</b>	<b>352 613</b>	<b>353 732</b>	<b>359 918</b>	<b>102%</b>

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.	2020. évi előirányzat 24/2020.	2020. évi előirányzat 29/2020.	Index 7./6.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
2 986	<b>Ferencvárosi Pincszínház</b>						
	Elvonások és befizetések bevételei						
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről					42 300	
	<b>Működési célú támogatások Áh-n belülről</b>					<b>42 300</b>	
	Szolgáltatások ellenértéke	13 386	13 386	11 024	11 024	6 100	55%
	<i>Egyéb szolgáltatás</i>	13 386	13 386	11 024	11 024	6 100	55%
	<i>Bérelti díjak</i>						
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke						
	Ellátási díjak						
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 614	3 614	2 976	2 976	1 647	55%
	Általános forgalmi adó visszatérítés					9 479	
	Kamatbevételek és más nyereségilegű bevételek						
	Egyéb működési bevételek						
	<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>17 000</b>	<b>17 000</b>	<b>14 000</b>	<b>14 000</b>	<b>17 226</b>	<b>123%</b>
	<b>Egyéb működési célú átvett pénzeszköz</b>						
	<b>Működési költségvetési bevételek mindösszesen</b>	<b>17 000</b>	<b>17 000</b>	<b>14 000</b>	<b>14 000</b>	<b>59 526</b>	<b>425%</b>
	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése						
	Egyéb felhasználási célú támogatások bevételei Áh-n belülről					1 500	
	<b>Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen</b>					<b>1 500</b>	
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			21 393	21 393	21 393	100%
	Irányító szervi támogatás	181 613	181 613	161 360	161 360	161 360	100%
	<b>Működési finanszírozási bevételek</b>	<b>181 613</b>	<b>181 613</b>	<b>182 753</b>	<b>182 753</b>	<b>182 753</b>	<b>100%</b>
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			10 000	10 000	10 000	100%
	<b>Felhalmozási finanszírozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>100%</b>
	<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>198 613</b>	<b>198 613</b>	<b>206 753</b>	<b>206 753</b>	<b>253 779</b>	<b>123%</b>
	Személyi juttatások	58 661	58 661	59 003	59 003	67 661	115%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 660	10 660	11 021	11 021	12 363	112%
	Dologi kiadások	126 792	126 792	124 229	124 229	144 755	117%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	Egyéb működési célú kiadások						
	<b>Működési költségvetési kiadások mindösszesen</b>	<b>196 113</b>	<b>196 113</b>	<b>194 253</b>	<b>194 253</b>	<b>224 779</b>	<b>116%</b>
	Beruházások	2 500	2 500	12 500	12 500	29 000	232%
	Felújítások						
	Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	<b>Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>12 500</b>	<b>12 500</b>	<b>29 000</b>	<b>232%</b>
	<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>198 613</b>	<b>198 613</b>	<b>206 753</b>	<b>206 753</b>	<b>253 779</b>	<b>123%</b>
2 991	<b>Intézmények mindösszesen</b>						
	Elvonások és befizetések bevételei						
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről	0	0	0	0	46 602	
	<b>Működési célú támogatások Áh-n belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>46 602</b>	
	Készlet értékesítés	0	0	0	0	0	
	Szolgáltatások ellenértéke	70 950	70 950	43 785	43 785	40 633	93%
	<i>Egyéb szolgáltatás</i>	29 077	29 077	18 841	18 841	15 689	83%
	<i>Bérelti díjak</i>	41 873	41 873	24 944	24 944	24 944	100%
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	8 845	8 845	8 845	8 845	9 134	103%
	Ellátási díjak	194 715	194 715	194 715	194 715	158 184	81%
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	68 458	68 458	61 123	61 123	50 651	83%
	Általános forgalmi adó visszatérítése	4 401	4 401	4 401	4 401	13 880	315%
	Kamatbevételek és más nyereségilegű bevételek	0	0	0	0	0	
	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	2 303	
	<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>347 369</b>	<b>347 369</b>	<b>312 869</b>	<b>312 869</b>	<b>274 785</b>	<b>88%</b>
	<b>Egyéb működési célú átvett pénzeszköz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Működési költségvetési bevételek mindösszesen</b>	<b>347 369</b>	<b>347 369</b>	<b>312 869</b>	<b>312 869</b>	<b>321 387</b>	<b>103%</b>
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	1 500	
	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	0	0	0	0	0	
	<b>Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 500</b>	
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	42 655	42 655	42 655	100%
	Irányító szervi támogatás	4 418 537	4 368 537	4 511 365	4 549 270	4 590 525	101%
	Irányító szervi támogatás - étkezés	417 038	417 038	458 038	458 038	391 636	86%
	<b>Működési finanszírozási bevételek</b>	<b>4 835 575</b>	<b>4 785 575</b>	<b>5 012 058</b>	<b>5 049 963</b>	<b>5 024 816</b>	<b>100%</b>
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	19 496	19 496	19 496	100%
	<b>Felhalmozási finanszírozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 496</b>	<b>19 496</b>	<b>19 496</b>	<b>100%</b>
	<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>5 182 944</b>	<b>5 132 944</b>	<b>5 344 423</b>	<b>5 382 328</b>	<b>5 367 199</b>	<b>100%</b>
	Személyi juttatások	2 869 785	2 869 785	2 918 392	2 940 554	2 982 071	101%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	562 121	562 121	579 407	582 802	589 310	101%
	Dologi kiadások	1 699 899	1 649 899	1 788 134	1 780 282	1 697 024	95%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	600	600	600	600	600	100%
	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	1 491	
	<b>Működési költségvetési kiadások mindösszesen</b>	<b>5 132 405</b>	<b>5 082 405</b>	<b>5 286 533</b>	<b>5 304 238</b>	<b>5 270 496</b>	<b>99%</b>
	Beruházások	50 539	50 539	57 890	78 090	96 703	124%
	Felújítások	0	0	0	0	0	
	Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	<b>Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen</b>	<b>50 539</b>	<b>50 539</b>	<b>57 890</b>	<b>78 090</b>	<b>96 703</b>	<b>124%</b>
	<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>5 182 944</b>	<b>5 132 944</b>	<b>5 344 423</b>	<b>5 382 328</b>	<b>5 367 199</b>	<b>100%</b>

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

Sorsz.	Kiadás megnevezése	2020. évi előirányzat 4/2020.	2020. évi előirányzat 12/2020.	2020. évi előirányzat 20/2020.	2020. évi előirányzat 24/2020.	2020. évi előirányzat 29/2020.	Index 7./6.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
3010	Üdülőhelyi szálláshely szolgáltatás	15 008	8 008	17 132	17 132	17 132	100%
3011	Balatonszéplaki Udülő						
	Személyi juttatások	2 475	2 475	2 477	2 477	2 477	100%
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	533	533	567	567	567	100%
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	5 000	5 000	5 144	5 144	5 144	100%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	Egyéb működési célú kiadások						
	Beruházások	7 000		8 944	8 944	8 944	100%
	Felújítások						
	Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	<b>Pénzforgalmi kiadások</b>	<b>15 008</b>	<b>8 008</b>	<b>17 132</b>	<b>17 132</b>	<b>17 132</b>	<b>100%</b>
3020	Általános közszolgáltatások	2 060 676	2 060 676	2 305 427	2 305 577	2 325 714	101%
3021	Polgármesteri Hivatal igazgatási kiadásai						
	Személyi juttatások	1 349 931	1 349 931	1 459 881	1 460 009	1 477 443	101%
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	259 509	259 509	291 681	291 703	294 406	101%
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	260 000	260 000	309 032	309 032	309 032	100%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	Egyéb működési célú kiadások						
	Beruházások	35 000	35 000	38 743	38 743	38 743	100%
	Felújítások						
	Egyéb felhalmozási célú kiadások - Munkáltatói kölcsön	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	100%
	<b>Pénzforgalmi kiadások</b>	<b>1 912 440</b>	<b>1 912 440</b>	<b>2 107 337</b>	<b>2 107 487</b>	<b>2 127 624</b>	<b>101%</b>
3026	Informatikai működés és fejlesztés						
	Személyi juttatások						
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó						
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	108 236	108 236	156 018	156 018	159 018	102%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	Egyéb működési célú kiadások						
	Beruházások	40 000	40 000	42 072	42 072	39 072	93%
	Felújítások						
	Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	<b>Pénzforgalmi kiadások</b>	<b>148 236</b>	<b>148 236</b>	<b>198 090</b>	<b>198 090</b>	<b>198 090</b>	<b>100%</b>



Sorsz.	Kiadás megnevezése	2020. évi előirányzat 4/2020.	2020. évi előirányzat 12/2020.	2020. évi előirányzat 20/2020.	2020. évi előirányzat 24/2020.	2020. évi előirányzat 29/2020.	Index 7.16.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
3000	<b>Polgármesteri Hivatal összesen:</b>						
	<b>Működési költségvetési kiadások</b>						
	Személyi juttatások	1 352 406	1 352 406	1 462 358	1 462 486	1 479 920	101%
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó	260 042	260 042	292 248	292 270	294 973	101%
	Dologi kiadások	373 236	373 236	470 194	470 194	473 194	101%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	Egyéb működési célú kiadások						
	<b>Működési költségvetési kiadások mindösszesen</b>	<b>1 985 684</b>	<b>1 985 684</b>	<b>2 224 800</b>	<b>2 224 950</b>	<b>2 248 087</b>	<b>101%</b>
	<b>Felhalmozási költségvetési kiadások</b>						
	Felújítások						
	Beruházások	82 000	75 000	89 759	89 759	86 759	97%
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	100%
	<b>Felhalmozási költségvetés kiadások mindösszesen</b>	<b>90 000</b>	<b>83 000</b>	<b>97 759</b>	<b>97 759</b>	<b>94 759</b>	<b>97%</b>
	<b>Költségvetési kiadások mindösszesen</b>	<b>2 075 684</b>	<b>2 068 684</b>	<b>2 322 559</b>	<b>2 322 709</b>	<b>2 342 846</b>	<b>101%</b>
	<b>Kiadások összesen</b>	<b>2 075 684</b>	<b>2 068 684</b>	<b>2 322 559</b>	<b>2 322 709</b>	<b>2 342 846</b>	<b>101%</b>

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

(eFt-ban)

1.	Megnevezés	2020. évi előirányzat 4/2020.	2020. évi előirányzat 12/2020.	2020. évi előirányzat 20/2020.	2020. évi előirányzat 24/2020.	2020. évi előirányzat 29/2020.	Index 7./6.
	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
3030	<b>Köztérület-felügyelet</b>						
	Elvonások és befizetések bevételei						
	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>						
	Egyéb közhatalmi bevétel						
	Gépjárműelszállítás	20 000	20 000	15 000	15 000	15 000	100%
	Kerékbilincs bevétel	30 000	30 000	15 000	15 000	15 000	100%
	<b>Közhatalmi bevétel összesen</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>100%</b>
	Szolgáltatások ellenértéke						
	<i>Egyéb szolgáltatás</i>						
	<i>Bérelti díjak</i>						
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke						
	Ellátási díjak						
	Kiszámlázott általános forgalmi adó						
	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek						
	Egyéb működési bevételek						
	<b>Működési bevételek összesen</b>						
	<b>Működési költségvetési bevételek mindösszesen</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>100%</b>
	<b>Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen</b>						
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			91 551	91 551	91 551	100%
	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele						
	Irányító szervi támogatás	694 664	694 664	714 664	714 664	714 664	100%
	<b>Működési finanszírozási bevételek</b>	<b>694 664</b>	<b>694 664</b>	<b>806 215</b>	<b>806 215</b>	<b>806 215</b>	<b>100%</b>
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			10 557	10 557	10 557	100%
	<b>Felhalmozási finanszírozási bevételek</b>			<b>10 557</b>	<b>10 557</b>	<b>10 557</b>	<b>100%</b>
	<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>744 664</b>	<b>744 664</b>	<b>846 772</b>	<b>846 772</b>	<b>846 772</b>	<b>100%</b>
	Személyi juttatások	452 533	452 533	462 257	462 257	462 257	100%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	80 856	80 856	86 003	86 003	86 003	100%
	Dologi kiadások	185 955	185 955	262 635	262 635	262 635	100%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	Egyéb működési célú kiadások						
	<b>Működési költségvetési kiadások mindösszesen</b>	<b>719 344</b>	<b>719 344</b>	<b>810 895</b>	<b>810 895</b>	<b>810 895</b>	<b>100%</b>
	<i>ebből: díjazás</i>	<i>145 000</i>	<i>145 000</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>179 592</i>	<i>179 592</i>	<i>100%</i>
	Beruházások	25 320	25 320	35 877	35 877	35 877	100%
	Felújítások						
	Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	<b>Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen</b>	<b>25 320</b>	<b>25 320</b>	<b>35 877</b>	<b>35 877</b>	<b>35 877</b>	<b>100%</b>
	<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>744 664</b>	<b>744 664</b>	<b>846 772</b>	<b>846 772</b>	<b>846 772</b>	<b>100%</b>

Sorsz.	Kiadás megnevezése	2020. évi előirányzat 4/2020.	2020. évi előirányzat 12/2020.	2020. évi előirányzat 20/2020.	2020. évi előirányzat 24/2020.	2020. évi előirányzat 29/2020.	Index 7./6.	Felhasználást és beszámolást koordináló bizottság
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
3050	Egyéb kommunális feladatok	30 000	20 000	51 862	51 862	51 862	100%	
3052	Termelői piac							
	Személyi juttatások							Városgazdálkodási Bizottság (beszámolás)
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó							
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	5 000	5 000	6 114	6 114	6 114	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	Egyéb működési célú kiadások							
	Felhalmozási költségvetési kiadások							
	<b>Kölségvetési kiadások</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>6 114</b>	<b>6 114</b>	<b>6 114</b>	<b>100%</b>	
3054	Közterületi növényvédelem							
	Személyi juttatások							
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó							
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	5 000	5 000	6 465	6 465	6 465	100%	Városgazdálkodási Bizottság (beszámolás)
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	Egyéb működési célú kiadások							
	Felhalmozási költségvetési kiadások							
	<b>Kölségvetési kiadások</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>6 465</b>	<b>6 465</b>	<b>6 465</b>	<b>100%</b>	
3056	Közterületüzemeltetési egyéb feladatok							
	Személyi juttatások							
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó							
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	17 000	7 000	10 536	10 536	10 536	100%	Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	Egyéb működési célú kiadások							
	Felújítási kiadások							
	Beruházások	3 000	3 000	16 884	16 884	3 384	20%	
	<b>Kölségvetési kiadások</b>	<b>20 000</b>	<b>10 000</b>	<b>39 283</b>	<b>39 283</b>	<b>39 283</b>	<b>100%</b>	
3060	Közúti közlekedés	9 000	9 000	3 550	3 550	3 550	100%	
3061	Közutak üzemeltetése							
	Személyi juttatások							
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó							
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	3 000	3 000	1 299	1 299	1 299	100%	Városgazdálkodási Bizottság (beszámolás)
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	Egyéb működési célú kiadások							
	Felhalmozási költségvetési kiadások							
	<b>Kölségvetési kiadások</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>1 299</b>	<b>1 299</b>	<b>1 299</b>	<b>100%</b>	<i>József Attila Városévi Önkormányzat (beszámolás)</i>
3071	Köztisztasági feladatok							
	Személyi juttatások							
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó							
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	6 000	6 000	2 251	2 251	2 251	100%	Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	Egyéb működési célú kiadások							
	Felhalmozási költségvetési kiadások							
	<b>Kölségvetési kiadások</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>2 251</b>	<b>2 251</b>	<b>2 251</b>	<b>100%</b>	



Sorsz.	Kiadás megnevezése	2020. évi előirányzat 4/2020.	2020. évi előirányzat 12/2020.	2020. évi előirányzat 20/2020.	2020. évi előirányzat 24/2020.	2020. évi előirányzat 29/2020.	Index 7./6.	Felhasználást és beszámolást koordináló bizottság
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
3115	Lakás és helyiség karbantartás							
	Személyi juttatások							
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó							Városgazdálkodási Bizottság (beszámolás)
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	70 000	30 000	30 950	30 950	30 950	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	Egyéb működési célú kiadások							
	Felhalmozási költségvetési kiadások							
	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>70 000</b>	<b>30 000</b>	<b>30 950</b>	<b>30 950</b>	<b>30 950</b>	<b>100%</b>	
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	11 735	11 735	100%	ESZIC Bizottság (beszámolás)
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság (beszámolás)
	Egyéb működési célú kiadások							
	Felhalmozási költségvetési kiadások							
	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>6 401</b>	<b>6 401</b>	<b>11 735</b>	<b>11 735</b>	<b>11 735</b>	<b>100%</b>	
3120	Onkormányzati vagyon gazd. képes. feladatok - eseti	70 000	55 000	60 241	60 241	60 241	100%	
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	10 000	10 000	100%	Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság (beszámolás)
	Egyéb működési célú kiadások							
	Egyéb működési célú kiadások							
	Felhalmozási költségvetési kiadások							
	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>20 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>100%</b>	
3122	Kényszer kiköltöztetés							
	Személyi juttatások							
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó							
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	15 000	15 000	18 050	18 050	18 050	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	Egyéb működési célú kiadások							
	Felhalmozási költségvetési kiadások							
	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>18 050</b>	<b>18 050</b>	<b>18 050</b>	<b>100%</b>	
3123	Bartok 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	20 911	20 911	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	Egyéb működési célú kiadások							
	Felhalmozási költségvetési kiadások							
	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>30 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 911</b>	<b>20 911</b>	<b>20 911</b>	<b>100%</b>	Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság
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	11 280	11 280	100%	
	Egyéb működési célú kiadások							
	Egyéb működési célú kiadások							
	Felhalmozási költségvetési kiadások							
	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>5 000</b>	<b>10 000</b>	<b>11 280</b>	<b>11 280</b>	<b>11 280</b>	<b>100%</b>	

Sorsz.	Kiadás megnevezése	2020. évi előirányzat 4/2020.	2020. évi előirányzat 12/2020.	2020. évi előirányzat 20/2020.	2020. évi előirányzat 24/2020.	2020. évi előirányzat 29/2020.	Index 7./6.	Felhasználást és beszámolást koordináló bizottság
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
3140	Oktatás	61 170	61 170	71 219	71 219	71 219	100%	

(eFt-ban)

Sorsz.	Kiadás megnevezése	2020. évi előirányzat 4/2020.	2020. évi előirányzat 12/2020.	2020. évi előirányzat 20/2020.	2020. évi előirányzat 24/2020.	2020. évi előirányzat 29/2020.	Index 7./6.	Felhasználást és beszámolást koordináló bizottság
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
3141	<b>Tankönyv támogatás</b>							
	Személyi juttatások							
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó							
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	100%	
	Egyéb működési célú kiadások							
	Felhalmozási költségvetési kiadások							
	<b>Kötségvetési kiadások</b>	<b>8 500</b>	<b>8 500</b>	<b>8 500</b>	<b>8 500</b>	<b>8 500</b>	<b>100%</b>	
3142	<b>Humánszolgáltatói feladatok</b>							
	Személyi juttatások	4 600	4 600	3 228	3 228	3 228	100%	
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	3 000	3 000	3 916	3 916	3 916	100%	
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	3 400	3 400	3 849	3 849	3 849	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	Egyéb működési célú kiadások	500	500	500	500	500	100%	
	Beruházások							
	Egyéb felhalmozási célú kiadások							
	<b>Kötségvetési kiadások</b>	<b>11 500</b>	<b>11 493</b>	<b>11 493</b>	<b>11 493</b>	<b>11 493</b>	<b>100%</b>	<b>Egészségügyi Szociális, Sport Ifjúsági és Civil Bizottság</b>
3143	<b>Szociális és köznevelési feladatok</b>							
	Személyi juttatások							
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó							
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások							
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	Egyéb működési célú kiadások	10 500	10 500	10 700	10 700	10 700	100%	
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	100%	
	<b>Kötségvetési kiadások</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>	<b>12 200</b>	<b>12 200</b>	<b>12 200</b>	<b>100%</b>	
3144	<b>Iskolai jogszóvitvány megszerzésének támogatása</b>							
	Személyi juttatások							
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó							
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	10	10	10	10	10	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 490	1 490	1 490	1 490	1 490	100%	
	Egyéb működési célú kiadások							
	Felhalmozási költségvetési kiadások							
	<b>Kötségvetési kiadások</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>100%</b>	
3145	<b>Ifjúsági koncepció végrehajtásával összefüggő feladat</b>							
	Személyi juttatások	560	560	859	859	859	100%	
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	350	350	557	557	557	100%	<b>ESZSIC Bizottság</b>
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	7 090	7 090	7 574	7 574	7 574	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	Egyéb működési célú kiadások							
	Felhalmozási költségvetési kiadások							
	<b>Kötségvetési kiadások</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	<b>8 990</b>	<b>8 990</b>	<b>8 990</b>	<b>100%</b>	<b>Kulturális, Oktatási, Egyházi és Nemzetiségi Bizottság</b>
3146	<b>Kulturális, Egyházi és Nemzetiségi feladatok</b>							
	Személyi juttatások	2 400	2 400	2 100	2 100	2 100	100%	
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	700	700	500	500	500	100%	
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	1 400	1 400	900	900	900	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	Egyéb működési célú kiadások	3 500	3 500	6 196	6 196	6 196	100%	
	Beruházások							
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	100%	
	<b>Kötségvetési kiadások</b>	<b>10 500</b>	<b>10 500</b>	<b>12 196</b>	<b>12 196</b>	<b>12 196</b>	<b>100%</b>	

Sorsz.	Kiadás megnevezése	2020. évi előirányzat 4/2020.	2020. évi előirányzat 12/2020.	2020. évi előirányzat 20/2020.	2020. évi előirányzat 24/2020.	2020. évi előirányzat 29/2020.	Index 7./6.	Felhasználást és beszámolást koordináló bizottság
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
3147	<b>Feladatellátási szerződés Belső-Pesti Tankerülettel</b>							
	Személyi juttatások							
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó							
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	9 170	16 340	16 340	16 340	16 340	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	Egyéb működési célú kiadások							
	Beruházások							
	Egyéb felhalmozási célú kiadások							
	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>9 170</b>	<b>16 340</b>	<b>16 340</b>	<b>16 340</b>	<b>16 340</b>	<b>100%</b>	<b>KOEN Bizottság (beszámolás)</b>
	<b>Általános közszolgáltatások, közrend, közbiztonság</b>	<b>2 867 605</b>	<b>3 222 318</b>	<b>3 235 609</b>	<b>3 253 300</b>	<b>3 253 300</b>	<b>101%</b>	
3200	<b>Képviselők és választott tisztviselők juttatásai</b>							
	Személyi juttatások	129 079	138 693	138 693	138 693	138 693	100%	
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	22 661	24 561	24 561	24 561	24 561	100%	
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	32	152	152	152	199	131%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	Egyéb működési célú kiadások							
	Felhalmozási költségvetési kiadások							
	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>151 772</b>	<b>163 406</b>	<b>163 406</b>	<b>163 406</b>	<b>163 406</b>	<b>100%</b>	
3201	<b>Önkormányzati szakmai feladatokkal kapcsolatos kiadások</b>							
	Személyi juttatások	16 500	17 146	17 146	17 146	31 126	182%	
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	2 900	3 132	3 132	3 132	5 372	172%	
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	80 600	112 581	112 581	112 581	96 361	86%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	Egyéb működési célú kiadások							
	Beruházások							
	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>100 000</b>	<b>133 351</b>	<b>133 351</b>	<b>133 351</b>	<b>133 351</b>	<b>100%</b>	<b>Kulturális, Oktatási, Egyházi és Nemzetiségi Bizottság</b>
3202	<b>Róma koncepció</b>							
	Személyi juttatások	2 500	2 729	2 729	2 729	2 729	100%	
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	1 300	1 357	1 357	1 357	1 357	100%	
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	2 000	2 000	2 000	2 000	5 160	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	Egyéb működési célú kiadások	4 200	4 200	4 200	4 200	6 400	100%	
	Egyéb felhalmozási célú kiadások							
	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>10 000</b>	<b>15 646</b>	<b>15 646</b>	<b>15 646</b>	<b>15 646</b>	<b>100%</b>	<b>Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság</b>
3203	<b>Városfejlesztés, üzemeltetés</b>							
	Személyi juttatások							
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó							
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	2 000	2 000	2 000	2 000	1 000	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	Egyéb működési célú kiadások							
	Beruházások							
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	100%	
	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>1 000</b>	<b>100%</b>	
3204	<b>Térfigyelő rendszer karbantartásának, üzemeltetésének költs.</b>							
	Személyi juttatások							
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó							
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	15 000	15 000	15 000	15 000	17 295	100%	<b>Városgazdálkodási Bizottság (beszámolás)</b>
	Egyéb működési célú kiadások							
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	Felhalmozási költségvetési kiadások							
	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>17 295</b>	<b>100%</b>	



Sorsz.	Kiadás megnevezése	2020. évi előirányzat 4/2020.	2020. évi előirányzat 12/2020.	2020. évi előirányzat 20/2020.	2020. évi előirányzat 24/2020.	2020. évi előirányzat 29/2020.	Index 7./6.	Felhasználást és beszámolást koordináló bizottság
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
3205	<b>Környezetvédelem</b>							Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság
	Személyi juttatások	4 000	4 000	4 595	4 595	4 595	100%	
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	1 000	1 000	1 228	1 228	1 228	100%	
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	9 500	9 500	15 354	15 354	16 654	108%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	Egyéb működési célú kiadások	10 000	10 000	10 000	13 291	14 682	110%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	Beruházási kiadások			11 452	11 452	11 452	100%	
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	20 000	15 000	19 496	19 496	19 496	100%	(zöld udvar, zóldfal)
	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>44 500</b>	<b>39 500</b>	<b>62 125</b>	<b>65 416</b>	<b>68 107</b>	<b>104%</b>	
3206	<b>Közösségi tervezés</b>							
	Személyi juttatások							
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó							
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások					5 000		
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	Egyéb működési célú kiadások							
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	Beruházási kiadások							
	Egyéb felhalmozási célú kiadások							
	<b>Költségvetési kiadások</b>					<b>5 000</b>		
3207	<b>Ferenc busz működtetése</b>							
	Személyi juttatások							
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó							
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	29 000	29 000	31 200	31 200	31 200	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	Egyéb működési célú kiadások							
	Felhalmozási költségvetési kiadások							
	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>29 000</b>	<b>29 000</b>	<b>31 200</b>	<b>31 200</b>	<b>31 200</b>	<b>100%</b>	
3208	<b>Ügyvédi díjak</b>							
	Személyi juttatások							
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó							
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	40 000	40 000	49 452	49 452	49 452	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	Egyéb működési célú kiadások							
	Felhalmozási költségvetési kiadások							
	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>49 452</b>	<b>49 452</b>	<b>49 452</b>	<b>100%</b>	
3209	<b>Polgármester tiszt. összefüggő egyéb feladatok</b>							
	Személyi juttatások	2 000	2 000	2 802	2 802	3 042	109%	
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	400	400	930	930	930	100%	
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	600	600	1 413	1 413	1 100	78%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	Egyéb működési célú kiadások	2 000	2 000	2 100	2 100	2 100	100%	
	Beruházások					73		
	Egyéb felhalmozási célú kiadások							
	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>7 245</b>	<b>7 245</b>	<b>7 245</b>	<b>100%</b>	

Sorsz.	Kiadás megnevezése	2020. évi előirányzat 4/2020.	2020. évi előirányzat 12/2020.	2020. évi előirányzat 20/2020.	2020. évi előirányzat 24/2020.	2020. évi előirányzat 29/2020.	Index 7./6.	Felhasználást és beszámolást koordináló bizottság
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
3210	<b>Közbiztonság</b>							Városgazdálkodási Bizottság
	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	3 000	3 000	100%	
	Beruházások							
	Egyéb felhalmozási célú kiadások							
	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>100%</b>	
3211	<b>Általános közszolgáltatások, közrend - Gazdasági társaságok FEV IX. Zrt.</b>	<b>2 487 333</b>	<b>2 327 333</b>	<b>2 741 598</b>	<b>2 751 598</b>	<b>2 766 598</b>	<b>101%</b>	
	Személyi juttatások							Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvéd. Bizottság (beszámolás)
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó							
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	448 879	408 879	452 080	482 080	462 080	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	Egyéb működési célú kiadások							
	Felhalmozási költségvetési kiadások							
	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>448 879</b>	<b>408 879</b>	<b>452 080</b>	<b>482 080</b>	<b>462 080</b>	<b>100%</b>	
3212	<b>Parkolási feladatok (FEV IX. Zrt. által ellátott feladatokkal együtt)</b>							
	Személyi juttatások							
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó							
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	764 270	764 270	976 524	976 524	976 524	100%	Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvéd. Bizottság (beszámolás)
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	Egyéb működési célú kiadások							
	Felhalmozási költségvetési kiadások							
	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>764 270</b>	<b>764 270</b>	<b>976 524</b>	<b>976 524</b>	<b>976 524</b>	<b>100%</b>	
3213	<b>Önkormányzati bérlmények üzemeltetési költségei</b>							
	Személyi juttatások							
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó							
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	506 300	506 300	525 972	525 972	525 972	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	Egyéb működési célú kiadások							
	Felhalmozási költségvetési kiadások							
	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>506 300</b>	<b>506 300</b>	<b>525 972</b>	<b>525 972</b>	<b>525 972</b>	<b>100%</b>	
3214	<b>Városfejlesztéssel kapcsolatos önkormányzati kiadások (FEV IX. Zrt.)</b>							
	Személyi juttatások							
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó							
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások							
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	Beruházások	38 100	38 100	38 100	38 100	38 100	100%	
	Felújítások	139 700	139 700	139 700	139 700	139 700	100%	
	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>177 800</b>	<b>177 800</b>	<b>177 800</b>	<b>177 800</b>	<b>177 800</b>	<b>100%</b>	
3216	<b>FESZOFE Nonprofit Kft</b>							
	Személyi juttatások							Városgazdálkodási Bizottság (beszámolás)
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó							
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	570 084	470 084	609 222	609 222	624 222	102%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	Egyéb működési célú kiadások							
	Beruházások							
	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>570 084</b>	<b>470 084</b>	<b>609 222</b>	<b>609 222</b>	<b>624 222</b>	<b>102%</b>	

Sorsz.	Kiadás megnevezése	2020. évi előirányzat 4/2020.	2020. évi előirányzat 12/2020.	2020. évi előirányzat 20/2020.	2020. évi előirányzat 24/2020.	2020. évi előirányzat 29/2020.	Index 7./6.	Felhasználást és beszámolást koordináló bizottság
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
3220	<b>Pályázatok</b>	25 000	25 000	20 098	20 098	20 098	100%	
3223	<b>Pályázat előkészítés, lebonyolítás</b>							
	Személyi juttatások							
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó							
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	5 500	5 500	3 598	3 598	1 667	46%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	Egyéb működési célú kiadások	4 500	4 500	1 500	1 500	1 931		
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	10 000	10 000	5 098	5 098	5 098	100%	
	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>5 098</b>	<b>5 098</b>	<b>5 098</b>	<b>100%</b>	
3224	<b>Vállalkozás ösztönző program</b>							<b>Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság</b>
	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	15 000	15 000	100%	
	Felhalmozási költségvetési kiadások							
	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>100%</b>	
3300	<b>Egészségügyi, szociális védelem</b>	<b>636 748</b>	<b>1 071 248</b>	<b>1 102 872</b>	<b>1 056 872</b>	<b>932 431</b>	<b>88%</b>	<b>Egészségügyi Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság</b>
3301	<b>Egészségügyi prevenció</b>							
	Személyi juttatások	1 000	1 000	1 497	1 497	1 497	100%	
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	300	300	393	393	393	100%	
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	6 200	6 200	9 300	9 300	9 300	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	Egyéb működési célú kiadások	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	100%	
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 000	3 000	3 200	3 200	3 200	100%	
	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>13 000</b>	<b>13 000</b>	<b>16 890</b>	<b>16 890</b>	<b>16 890</b>	<b>100%</b>	
3302	<b>FESZ KN Kft.</b>							
	Személyi juttatások							
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó							
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	267 800	267 800	267 800	267 800	267 800	100%	ESZSIC Bizottság (beszámolás)
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	Egyéb működési célú kiadások							
	Felhalmozási költségvetési kiadások							Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság (beszámolás)
	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>267 800</b>	<b>267 800</b>	<b>267 800</b>	<b>267 800</b>	<b>267 800</b>	<b>100%</b>	
3303	<b>Veszélyhelyzethez kapcsolódó kiadások</b>							
	Személyi juttatások					1 410		
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó					240		
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	135 000	135 000	135 000	135 000	120 389	89%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	Egyéb működési célú kiadások					12 000		
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	Beruházások					961		
	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>135 000</b>	<b>135 000</b>	<b>135 000</b>	<b>135 000</b>	<b>135 000</b>	<b>100%</b>	

Sorsz.	Kiadás megnevezése	2020. évi előirányzat 4/2020.	2020. évi előirányzat 12/2020.	2020. évi előirányzat 20/2020.	2020. évi előirányzat 24/2020.	2020. évi előirányzat 29/2020.	Index 7./6.	Felhasználást és beszámolást koordináló bizottság
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
3304	"Krisis Alap"-ból kifizetés							
	Személyi juttatások							
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó							
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások			6 032				
	Eliátottak pénzbeli juttatásai			11 000	11 000	4 968	45%	
	Egyéb működési célú kiadások							
	Eliátottak pénzbeli juttatásai							
	Felhalmozási költségvetési kiadások							
	<b>Költségvetési kiadások</b>			<b>11 000</b>	<b>11 000</b>	<b>11 000</b>	<b>100%</b>	
3305	Lakhatást segítő támogatás							
	Személyi juttatások							
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó							
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások							
	Eliátottak pénzbeli juttatásai	11 000	11 000	11 073	17 573	17 573	100%	
	Egyéb működési célú kiadások							
	Eliátottak pénzbeli juttatásai							
	Felhalmozási költségvetési kiadások							
	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>11 000</b>	<b>11 000</b>	<b>11 073</b>	<b>17 573</b>	<b>17 573</b>	<b>100%</b>	
3306	Iskolakezdési támogatás							
	Személyi juttatások							
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó							
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	350	350	350	350	350	100%	
	Eliátottak pénzbeli juttatásai	9 650	9 650	9 662	9 662	9 662	100%	
	Egyéb működési célú kiadások							
	Eliátottak pénzbeli juttatásai							
	Felhalmozási költségvetési kiadások							
	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 012</b>	<b>10 012</b>	<b>10 012</b>	<b>100%</b>	
3307	Védőoltás támogatása							
	Személyi juttatások							
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó							
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások							
	Eliátottak pénzbeli juttatásai	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	100%	
	Egyéb működési célú kiadások							
	Eliátottak pénzbeli juttatásai			1 063	1 063	1 063	100%	
	Felhalmozási költségvetési kiadások							
	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>5 063</b>	<b>5 063</b>	<b>5 063</b>	<b>100%</b>	
3310	Ferencvárosi fűtés támogatás							
	Személyi juttatások							
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó							
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások							
	Eliátottak pénzbeli juttatásai	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000	100%	
	Egyéb működési célú kiadások							
	Felhalmozási költségvetési kiadások							
	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>14 000</b>	<b>14 000</b>	<b>14 000</b>	<b>14 000</b>	<b>14 000</b>	<b>100%</b>	

Sorsz.	Kiadás megnevezése	2020. évi előirányzat 4/2020.	2020. évi előirányzat 12/2020.	2020. évi előirányzat 20/2020.	2020. évi előirányzat 24/2020.	2020. évi előirányzat 29/2020.	Index 7./6.	Felhasználást és beszámolást koordináló bizottság
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
3311	<b>Lakbértámogatás</b>							
	Személyi juttatások							
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó							
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások							
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 000	9 000	9 006	9 006	9 006	100%	
	Egyéb működési célú kiadások							
	Felhalmozási költségvetési kiadások							
	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>9 000</b>	<b>9 000</b>	<b>9 006</b>	<b>9 006</b>	<b>9 006</b>	<b>100%</b>	
3312	<b>Rendkívüli támogatás</b>							
	Személyi juttatások							
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó							
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	900	900	900	900	1 056	117%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 100	19 100	28 325	41 325	41 169	100%	
	Egyéb működési célú kiadások							
	Felhalmozási költségvetési kiadások							
	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>29 225</b>	<b>42 225</b>	<b>42 225</b>	<b>100%</b>	
3313	<b>Jövedelemelőirányzatok támogatás</b>							
	Személyi juttatások							
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó							
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	190	190	190	190	190	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 810	6 810	6 830	6 830	6 830	100%	
	Egyéb működési célú kiadások							
	Felhalmozási költségvetési kiadások							
	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>	<b>7 020</b>	<b>7 020</b>	<b>7 020</b>	<b>100%</b>	
3315	<b>Közüzemi díj és közös költség támogatása</b>							
	Személyi juttatások							
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó							
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások							
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	100%	
	Egyéb működési célú kiadások							
	Felhalmozási költségvetési kiadások							
	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>100%</b>	
3316	<b>Adósságkezelési támogatás</b>							
	Személyi juttatások							
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó							
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások							
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	100%	
	Egyéb működési célú kiadások							
	Felhalmozási költségvetési kiadások							
	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>100%</b>	
3317	<b>Közgyógytámogatás, gyógyszertámogatás</b>							
	Személyi juttatások							
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó							
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	87 800	87 800	88 067	88 067	88 067	100%	
	Egyéb működési célú kiadások							
	Felhalmozási költségvetési kiadások							
	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>90 000</b>	<b>90 000</b>	<b>90 267</b>	<b>90 267</b>	<b>90 267</b>	<b>100%</b>	

Sorsz.	Kiadás megnevezése	2020. évi előirányzat 4/2020.	2020. évi előirányzat 12/2020.	2020. évi előirányzat 20/2020.	2020. évi előirányzat 24/2020.	2020. évi előirányzat 29/2020.	Index 7./6.	Felhasználást és beszámolást koordináló bizottság
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
3319	<b>Rendszeres gyermekvédelmi támogatás</b>							
	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							
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	Felhalmozási költségtérítési kiadások							
	<b>Költségtérítési kiadások</b>							
	Gyermekékeztetés 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	1 097	1 097	100%	
	Egyéb működési célú kiadások							
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	Felhalmozási költségtérítési kiadások							
	<b>Költségtérítési kiadások</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 097</b>	<b>1 097</b>	<b>1 097</b>	<b>100%</b>	
3322	<b>Karácsonyi támogatás</b>							
	Személyi juttatások							
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó							
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	600	600	600	600	600	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 938	8 938	8 938	8 938	8 938	100%	
	Egyéb működési célú kiadások							
	Felhalmozási költségtérítési kiadások							
	<b>Költségtérítési kiadások</b>	<b>9 538</b>	<b>9 538</b>	<b>9 538</b>	<b>9 538</b>	<b>9 538</b>	<b>100%</b>	
3323	<b>Születési és életkezdési támogatás</b>							
	Személyi juttatások							
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó							
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	50	50	50	50	50	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 450	7 450	7 450	7 450	7 450	100%	
	Egyéb működési célú kiadások							
	Felhalmozási költségtérítési kiadások							
	<b>Költségtérítési kiadások</b>	<b>7 500</b>	<b>7 500</b>	<b>7 500</b>	<b>7 500</b>	<b>7 500</b>	<b>100%</b>	
3324	<b>"Utazáló" jegycsomag</b>							
	Személyi juttatások							
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó							
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	2 000	2 000	3 550	3 550	3 550	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	Egyéb működési célú kiadások							
	Felhalmozási költségtérítési kiadások							
	<b>Költségtérítési kiadások</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>3 550</b>	<b>3 550</b>	<b>3 550</b>	<b>100%</b>	
3325	<b>Ferencvárosi 65+ támogatás</b>							
	Személyi juttatások							
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó							
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	38 000	38 000	38 252	38 252	38 252	100%	
	Egyéb működési célú kiadások							
	Felhalmozási költségtérítési kiadások							
	<b>Költségtérítési kiadások</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>40 252</b>	<b>40 252</b>	<b>40 252</b>	<b>100%</b>	

Sorsz.	Kiadás megnevezése	2020. évi előirányzat 4/2020.	2020. évi előirányzat 12/2020.	2020. évi előirányzat 20/2020.	2020. évi előirányzat 24/2020.	2020. évi előirányzat 29/2020.	Index 7./6.	Felhasználást és beszámolást koordináló bizottság
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
3326	<b>Ferencvárosi internet támogatás</b>							
	Személyi juttatások							
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó							
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	4 000	4 000	4 000	4 000	6 500	163%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	Egyéb működési célú kiadások							
	Felhalmozási költségvetési kiadások							
	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>6 500</b>	<b>163%</b>	
3327	<b>Ferencvárosi diákberlet</b>							
	Személyi juttatások							
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó							
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások							
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	100%	
	Egyéb működési célú kiadások							
	Felhalmozási költségvetési kiadások							
	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>100%</b>	
3329	<b>Veszélyhelyzeti támogatás</b>							
	Személyi juttatások							
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó							
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások							
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	299 500	299 500	299 500	234 000	107 059	46%	
	Egyéb működési célú kiadások							
	Felhalmozási költségvetési kiadások							
	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>299 500</b>	<b>299 500</b>	<b>299 500</b>	<b>234 000</b>	<b>107 059</b>	<b>46%</b>	
3340	<b>Jezőrendszeres házi segítségnyújtás</b>							
	Személyi juttatások							
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó							
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	7 000	7 000	8 079	8 079	8 079	100%	ESZSIC Bizottság (beszámolás)
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	Egyéb működési célú kiadások							
	Felhalmozási költségvetési kiadások							
	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>	<b>8 079</b>	<b>8 079</b>	<b>8 079</b>	<b>100%</b>	
3341	<b>VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzata ellátási szerződés</b>							
	Személyi juttatások							
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó							
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	1 785	1 785	1 785	1 785	1 785	100%	ESZSIC Bizottság (beszámolás)
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	Egyéb működési célú kiadások							
	Felhalmozási költségvetési kiadások							
	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>1 785</b>	<b>1 785</b>	<b>1 785</b>	<b>1 785</b>	<b>1 785</b>	<b>100%</b>	
3342	<b>Küldetés Egységlet ellátási szerződés</b>							
	Személyi juttatások							
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó							
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	880	880	880	880	880	100%	ESZSIC Bizottság (beszámolás)
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	Egyéb működési célú kiadások							
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	Felhalmozási költségvetési kiadások							
	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>880</b>	<b>880</b>	<b>880</b>	<b>880</b>	<b>880</b>	<b>100%</b>	

Sorsz.	Kiadás megnevezése	2020. évi előirányzat 4/2020.	2020. évi előirányzat 12/2020.	2020. évi előirányzat 20/2020.	2020. évi előirányzat 24/2020.	2020. évi előirányzat 29/2020.	Index 7./6.	Felhasználást és beszámolást koordináló bizottság
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
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							
	<b>Kötségvetési kiadások</b>							
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	2 053	2 053	100%	ESZSIC Bizottság (beszámolás)
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	Egyéb működési célú kiadások							
	Felhalmozási költségvetési kiadások							
	<b>Kötségvetési kiadások</b>	<b>1 540</b>	<b>1 540</b>	<b>2 053</b>	<b>2 053</b>	<b>2 053</b>	<b>100%</b>	
3345	Fámogató Szolgálat (Motiváció Alapítvány)							
	Személyi juttatások							
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó							
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	300	300	600	600	600	100%	ESZSIC Bizottság (beszámolás)
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	Egyéb működési célú kiadások							
	Felhalmozási költségvetési kiadások							
	<b>Kötségvetési kiadások</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>100%</b>	
3346	Férfőhely fenntartási díj Magyar Vöröskereszt							
	Személyi juttatások							
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó							
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	3 933	3 933	4 433	4 433	4 433	100%	ESZSIC Bizottság (beszámolás)
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	Egyéb működési célú kiadások							
	Felhalmozási költségvetési kiadások							
	<b>Kötségvetési kiadások</b>	<b>3 933</b>	<b>3 933</b>	<b>4 433</b>	<b>4 433</b>	<b>4 433</b>	<b>100%</b>	
3347	Fogyatékos személyek nappali ellátása Gond-viselés Kht.							
	Személyi juttatások							
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó							
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	100%	ESZSIC Bizottság (beszámolás)
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	Egyéb működési célú kiadások							
	Felhalmozási költségvetési kiadások							
	<b>Kötségvetési kiadások</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>100%</b>	
3348	KEK Pont							
	Személyi juttatások							
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó							
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	400	400	400	400	400	100%	ESZSIC Bizottság (beszámolás)
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	Egyéb működési célú kiadások							
	Felhalmozási költségvetési kiadások							
	<b>Kötségvetési kiadások</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>100%</b>	



Sorsz.	Kiadás megnevezése	2020. évi előirányzat 4/2020.	2020. évi előirányzat 12/2020.	2020. évi előirányzat 20/2020.	2020. évi előirányzat 24/2020.	2020. évi előirányzat 29/2020.	Index 7./6.	Felhasználást és beszámolást koordináló bizottság
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
3349	<b>Pszichiátriai betegek nappali ellátása Moravcsik Alapítvány</b>							
	Személyi juttatások							
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó							
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	3 840	3 840	4 560	4 560	4 560	100%	ESZSIC Bizottság (beszámolás)
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	Egyéb működési célú kiadások							
	Felhalmozási költségvetési kiadások							
	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>3 840</b>	<b>3 840</b>	<b>4 560</b>	<b>4 560</b>	<b>4 560</b>	<b>100%</b>	
3350	<b>Fogyatékos személyek nappali ellátása (gyermekek) Újbuda Önkrom.</b>							
	Személyi juttatások							
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó							
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	4 770	4 770	4 770	4 770	4 770	100%	ESZSIC Bizottság (beszámolás)
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	Egyéb működési célú kiadások							
	Felhalmozási költségvetési kiadások							
	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>4 770</b>	<b>4 770</b>	<b>4 770</b>	<b>4 770</b>	<b>4 770</b>	<b>100%</b>	
3351	<b>Élelmiszer támogatás</b>							
	Személyi juttatások							
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó							
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 200	23 200	14 200	14 200	14 200	100%	
	Egyéb működési célú kiadások							
	Felhalmozási költségvetési kiadások							
	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>24 500</b>	<b>24 500</b>	<b>15 500</b>	<b>15 500</b>	<b>15 500</b>	<b>100%</b>	
3352	<b>Kifü. turo rudi, tej beszerzés iskolák részére</b>							
	Személyi juttatások							
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó							
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	22 000	22 000	21 741	21 741	21 741	100%	ESZSIC Bizottság (beszámolás)
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	Egyéb működési célú kiadások							
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	Felhalmozási költségvetési kiadások							
	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>22 000</b>	<b>22 000</b>	<b>21 741</b>	<b>21 741</b>	<b>21 741</b>	<b>100%</b>	
3355	<b>Idősügyi koncepció</b>							
	Személyi juttatások							
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	2 300	2 300	2 840	2 840	2 840	100%	
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	900	900	1 152	1 152	1 152	100%	ESZSIC Bizottság
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 800	10 800	13 730	13 730	13 730	100%	
	Egyéb működési célú kiadások							
	Felhalmozási költségvetési kiadások							
	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>14 000</b>	<b>14 000</b>	<b>17 722</b>	<b>17 722</b>	<b>17 722</b>	<b>100%</b>	
3356	<b>Közfoglalkoztatottak pályázat tám. önrésze, kapcs. egyéb kiad. tám.</b>							
	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	22 108	22 108	100%	
	Felhalmozási költségvetési kiadások							
	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	<b>22 108</b>	<b>22 108</b>	<b>22 108</b>	<b>100%</b>	

Sorsz.	Kiadás megnevezése	2020. évi előirányzat 4/2020.	2020. évi előirányzat 12/2020.	2020. évi előirányzat 20/2020.	2020. évi előirányzat 24/2020.	2020. évi előirányzat 29/2020.	Index 7.6.	Felhasználást és beszámolást koordináló bizottság
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
3357	<b>Ifjúsági és dropprevenciósi feladatok</b>							
	Személyi juttatások	1 050	1 050	1 184	1 184	1 184	100%	
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	600	600	761	761	761	100%	
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	7 350	7 350	10 263	10 263	5 863	57%	ESZSIC Bizottság
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	Egyéb működési célú kiadások					4 400		
	Felhalmozási költségvetési kiadások							
	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>9 000</b>	<b>9 000</b>	<b>12 208</b>	<b>12 208</b>	<b>12 208</b>	<b>100%</b>	
3358	<b>HPV védőoltás</b>							
	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							
	<b>Költségvetési kiadások</b>							
3360	<b>Humánszolgáltatási kiadványok</b>							
	Személyi juttatások	2 250	2 250	2 250	2 250	1 444	64%	
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	1 150	1 150	1 150	1 150	1 150	100%	
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	600	600	600	600	1 406	234%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	Egyéb működési célú kiadások							
	Felhalmozási költségvetési kiadások							
	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>100%</b>	
3362	<b>Esélyegyenlőségi feladatok</b>							
	Személyi juttatások							
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó							
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	3 000	3 000	3 240	3 240	3 240	100%	Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és Nemzetiségiügyi Nemzetiségi Bizottság
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	Egyéb működési célú kiadások							
	Egyéb felhalmozási célú kiadások							
	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 240</b>	<b>3 240</b>	<b>3 240</b>	<b>100%</b>	<b>ESZSIC Bizottság</b>
3400	<b>Szabadidő, sport, kultúra, és vallás</b>	<b>309 500</b>	<b>189 500</b>	<b>279 882</b>	<b>306 682</b>	<b>306 682</b>	<b>100%</b>	
3410	<b>Szabadidő, sport</b>	<b>80 500</b>	<b>40 500</b>	<b>47 185</b>	<b>74 185</b>	<b>74 185</b>	<b>100%</b>	
3412	<b>Sport és szabadidős feladatok</b>							
	Személyi juttatások	14 600	7 900	8 735	8 735	8 735	100%	
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	3 500	700	1 107	1 107	1 107	100%	
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	31 400	900	2 733	29 733	29 580	99%	ESZSIC Bizottság
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	Egyéb működési célú kiadások							
	Beruházások					153		
	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>49 500</b>	<b>9 500</b>	<b>12 575</b>	<b>39 575</b>	<b>39 575</b>	<b>100%</b>	
3413	<b>Diáksport</b>							
	Személyi juttatások	600	600	786	786	786	100%	
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	400	400	435	435	435	100%	ESZSIC Bizottság
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	3 000	3 000	3 289	3 289	3 289	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	Egyéb működési célú kiadások							
	Felhalmozási költségvetési kiadások							
	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>5 110</b>	<b>5 110</b>	<b>5 110</b>	<b>100%</b>	

Sorsz.	Kiadás megnevezése	2020. évi előirányzat 4/2020.	2020. évi előirányzat 12/2020.	2020. évi előirányzat 20/2020.	2020. évi előirányzat 24/2020.	2020. évi előirányzat 29/2020.	Index 7./6.	Felhasználást és beszámolást koordináló bizottság
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
3414	<b>Óvodai sport tevékenység támogatása</b>							
	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	2 500	2 500	100%	
	Beruházások							
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	100%	
	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>4 500</b>	<b>4 500</b>	<b>4 500</b>	<b>4 500</b>	<b>4 500</b>	<b>100%</b>	
3415	<b>Pályázat kiemelt sport rendezvények megrendezésére</b>							
	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	2 500	2 500	100%	
	Felhalmozási költségvetési kiadások							
	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>100%</b>	
3416	<b>Sport Alap</b>							
	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	20 000	20 000	22 500	22 500	22 500	100%	
	Felhalmozási költségvetési kiadások							
	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>22 500</b>	<b>22 500</b>	<b>22 500</b>	<b>100%</b>	
3420	<b>Kulturális feladatok összesen</b>	<b>229 000</b>	<b>149 000</b>	<b>232 497</b>	<b>232 497</b>	<b>232 497</b>	<b>100%</b>	
3421	<b>Kulturális koncepció</b>							
	Személyi juttatások	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700	100%	
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	800	800	800	800	800	100%	KOEN Bizottság
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	3 500	3 500	4 134	4 134	4 134	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	Egyéb működési célú kiadások							
	Beruházások	50 000	10 000	30 000	30 000	30 000	100%	
	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>56 000</b>	<b>16 000</b>	<b>36 634</b>	<b>36 634</b>	<b>36 634</b>	<b>100%</b>	
3422	<b>Egyéb rendezvények</b>							
	Személyi juttatások	22 000	2 000	14 925	14 925	14 925	100%	
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	7 000	1 000	3 753	3 753	3 753	100%	KOEN Bizottság (beszámolás br. 100 eFt alatt)
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	17 000	3 000	29 279	29 279	29 279	100%	KOEN Bizottság (br. 100 eFt felett)
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	Egyéb működési célú kiadások							
	Beruházási kiadások							
	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>46 000</b>	<b>6 000</b>	<b>47 957</b>	<b>47 957</b>	<b>47 957</b>	<b>100%</b>	
3423	<b>Testvérvárosi kapcsolatok</b>							
	Személyi juttatások	2 700	2 700	1 749	1 749	1 749	100%	
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	2 100	2 100	1 760	1 760	1 760	100%	
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	5 200	5 200	2 603	2 603	2 603	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	Egyéb működési célú kiadások	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	100%	
	Egyéb felhalmozási célú kiadások							
	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>11 112</b>	<b>11 112</b>	<b>11 112</b>	<b>100%</b>	

Sorsz.	Kiadás megnevezése	2020. évi előirányzat 4/2020.	2020. évi előirányzat 12/2020.	2020. évi előirányzat 20/2020.	2020. évi előirányzat 24/2020.	2020. évi előirányzat 29/2020.	Index 7./6.	Felhasználást és beszámolást koordináló bizottság
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
3424	<b>Városmarketing</b>							
	Személyi juttatások	7 000	7 000	7 950	7 950	7 950	100%	
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	3 400	3 400	3 549	3 549	3 549	100%	
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	4 600	4 600	7 174	7 174	7 174	100%	VIK Bizottság
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	Egyéb működési célú kiadások							
	Beruházások							
	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>18 673</b>	<b>18 673</b>	<b>18 673</b>	<b>100%</b>	
3425	<b>Ferencvárosi naplár készítése</b>							
	Személyi juttatások							
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó							
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	6 000	6 000	10 619	10 619	10 619	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	Egyéb működési célú kiadások							
	Felhalmozási költségvetési kiadások							
	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>10 619</b>	<b>10 619</b>	<b>10 619</b>	<b>100%</b>	
3426	<b>Ferencvárosi Újság</b>							
	Személyi juttatások	10 500	10 500	11 463	11 463	11 463	100%	
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	2 000	2 000	2 244	2 244	2 244	100%	
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	63 000	63 000	78 295	78 295	78 295	100%	KOEN Bizottság (beszámolás)
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	Egyéb működési célú kiadások							
	Felhalmozási költségvetési kiadások							
	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>75 500</b>	<b>75 500</b>	<b>92 002</b>	<b>92 002</b>	<b>92 002</b>	<b>100%</b>	
3428	<b>Ferencvárosi Hejtyörténeti Egyesület</b>							
	Személyi juttatások							
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó							
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	100%	KOEN Bizottság (beszámolás)
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	Egyéb működési célú kiadások							
	Felhalmozási költségvetési kiadások							
	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>100%</b>	
3429	<b>Karaván Művészeti Alapítvány</b>							
	Személyi juttatások							
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó							
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	100%	KOEN Bizottság (beszámolás)
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	Egyéb működési célú kiadások							
	Felhalmozási költségvetési kiadások							
	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>100%</b>	
3431	<b>Concerto Akadémia Nonprofit Kft.</b>							
	Személyi juttatások							
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó							
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	100%	KOEN Bizottság (beszámolás)
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	Egyéb működési célú kiadások							
	Felhalmozási költségvetési kiadások							
	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>100%</b>	

Sorsz.	Kiadás megnevezése	2020. évi előirányzat 4/2020.	2020. évi előirányzat 12/2020.	2020. évi előirányzat 20/2020.	2020. évi előirányzat 24/2020.	2020. évi előirányzat 29/2020.	Index 7./6.	Felhasználást és beszámolást koordináló bizottság
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
3432	<b>MAV Szimfonikus Zenakari Alapítvány</b>							
	Személyi juttatások							
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó							
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	100%	KOEN Bizottság (beszámolás)
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	Egyéb működési célú kiadások							
	Felhalmozási költségvetési kiadások							
	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>100%</b>	
3451	<b>Nemzetiségi Önkormányzat működési kiadásai</b>							
	Személyi juttatások							
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó							
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	1 500	1 500	1 626	1 626	1 626	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	Egyéb működési célú kiadások							
	Felhalmozási költségvetési kiadások							
	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>1 626</b>	<b>1 626</b>	<b>1 626</b>	<b>100%</b>	
3452	<b>Katasztrófa védelemhez kapcsolódó kiadások</b>							
	Személyi juttatások							
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó							
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	Egyéb működési célú kiadások							
	Beruházások							
	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>100%</b>	
3600	<b>Kiadások összesen</b>							
	<b>Működési költségvetési kiadások</b>							
	Személyi juttatások	227 339	200 639	227 231	227 231	242 055	107%	
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	54 461	45 661	53 285	53 285	55 718	105%	
	Dologi kiadások	3 316 224	3 191 724	3 785 622	3 822 622	3 807 102	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	268 400	567 900	583 422	537 422	411 793	77%	
	Egyéb működési célú kiadások	89 200	89 200	112 667	115 958	135 680	117%	
	<b>Működési költségvetési kiadások mindösszesen</b>	<b>3 955 624</b>	<b>4 095 124</b>	<b>4 762 227</b>	<b>4 756 518</b>	<b>4 652 348</b>	<b>98%</b>	
	<b>Felhalmozási költségvetési kiadások</b>							
	Beruházások	91 100	51 100	111 918	111 918	126 605	113%	
	Felújítások	139 700	139 700	160 223	160 223	147 988	92%	
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	236 500	231 500	330 196	341 200	460 740	135%	
	<b>Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen</b>	<b>467 300</b>	<b>422 300</b>	<b>602 337</b>	<b>613 341</b>	<b>735 333</b>	<b>120%</b>	
	<b>Költségvetési kiadások mindösszesen</b>	<b>4 422 924</b>	<b>4 517 424</b>	<b>5 364 564</b>	<b>5 369 859</b>	<b>5 387 681</b>	<b>100%</b>	

Sorsz.	Feladat megnevezése	2020. évi előirányzat 4/2020.	2020. évi előirányzat 12/2020.	2020. évi előirányzat 20/2020.	2020. évi előirányzat 24/2020.	2020. évi előirányzat 29/2020.	Index 7./6.	Felhasználást és beszámolást koordináló bizottság	(eft-ban)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	
3910	Egyéb általános szolgáltatások	18 400	18 400	19 173	19 173	19 173	100%		
3911	Társasházak támogatása	18 400	18 400	19 173	19 173	19 173	100%		
3921	<b>Közrend és közbiztonság, közösségi szolgáltatások</b>	6 000	6 000	6 400	6 400	6 400	100%	Kulturális, Oktatási, Egyházi és Nemzetiségi Bizottság	
3922	Egyházi jogi személyek, egyházi szervezetek támogatása	8 000	8 200	8 200	8 200	8 200	100%	Kult., Okt., Egyh. És Nermz. Biz. és Egészség, Szoc. Sport, Ifj. és Civ. Biz.	
3924	IX. kerületi Rendőrkapitányseg támogatása	3 000	6 000	6 000	9 000	9 000	100%		
3925	FAUtelis támogatása	808 270	808 270	778 270	778 270	778 270	100%	Városgazdálkodási Biz., VIK Biz., Gazdas. és Közb. B. (beszámolás)	
3927	Faültetés támogatása	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	100%	Várostelel, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság	
3928	Társasház felújítási pályázat	257 000	17 000	329 104	449 104	449 104	100%	Várostelel, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság	
	<b>ebből: társasházak lepcsőházi kamerák támogatása</b>	17 000	17 000	18 306	18 306	18 306	100%	Várostelel, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság	
	<b>Dologi kiadások</b>	7 000	7 000	8 306	8 306	8 306	100%		
	<b>Egyéb működési célú kiadás</b>	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	100%		
	<b>Beruházási kiadások</b>	240 000	310 798	310 798	430 798	430 798	100%		
3929	Egyéb felhalmozási célú kiadások	240 000	310 798	310 798	430 798	430 798	100%		
3929	Templom felújítás támogatása	10 000	7 200	7 200	7 200	7 200	100%		
3929	<b>Összesen</b>	<b>1 095 270</b>	<b>828 270</b>	<b>1 138 174</b>	<b>1 261 174</b>	<b>1 261 174</b>	<b>100%</b>	<b>VIK Bizottság és KOEN Bizottság</b>	
3930	<b>Oktatás</b>								
3931	Bursa Hunparica	5 000	5 000	2 000	2 000	2 000	100%	KOEN Bizottság (beszámolás)	
3932	Deák Alapítvány	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	100%	KOEN Bizottság (beszámolás)	
3934	Ferencvárosi Tanoda támogatása	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	100%	KOEN Bizottság (beszámolás)	
3934	<b>Összesen</b>	<b>22 500</b>	<b>22 500</b>	<b>19 500</b>	<b>19 500</b>	<b>19 500</b>	<b>100%</b>		
3941	<b>Egészségügy, szociális védelem</b>	350 160	350 160	350 160	350 160	350 160	100%	Városgazdálkodási Biz., ESZSIC Biz., Gazd. és Közb. Biz. (beszámolás)	
3942	FESZOFÉ kiemeltedben koinvasznu Non-profit Kft. működési tám.	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	100%	Egészségügyi Szociális, Sport Ifj. és Civil Bizottság	
3943	"Végre Önnek is van esélye felújítani otthonát"	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	100%	Egészségügyi Szociális, Sport Ifj. és Civil Bizottság	
	<b>Akadálymentesítési támogatás</b>	350	350	350	350	350	100%		
	<b>Személyi juttatás</b>	150	150	150	150	150	100%		
	<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>	500	500	500	500	500	65%		
3944	Egyéb felhalmozási célú kiadások	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	100%	ESZSIC Bizottság	
3945	FESZ muszer beszerzés	15 000	15 000	21 000	21 000	21 000	100%	Egészségügyi Szociális, Sport Ifj. és Civil Bizottság	
3945	Gyermekorvosi rend., védőnői szolg. eszközb. tám.	384 160	386 160	392 160	400 160	400 160	100%		
3945	<b>Összesen:</b>	<b>350 160</b>	<b>350 160</b>	<b>350 160</b>	<b>350 160</b>	<b>350 160</b>	<b>100%</b>		
3961	<b>Szabadidő, sport, kultúra, vallás</b>	217 170	217 170	233 970	233 970	233 970	100%		
3962	Zaneművészeti szervezetek támogatása								
3962	FTC utánpótlás-nevelés, jubileumi évforduló támogatása								
3963	Budapest Art Center Nonprofit Kft. - Színházművészeti szerv. támogatása	27 500	3 352	3 352	3 352	3 352	100%	Kulturális, Okt., Egyház. és Nemzetiségi Bizottság	
3972	Kulturális tevékenység támogatása	244 670	217 170	257 172	257 172	257 172	100%		
3970	<b>Összesen</b>	<b>27 500</b>	<b>244 670</b>	<b>257 172</b>	<b>257 172</b>	<b>257 172</b>	<b>100%</b>		
3988	<b>Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása</b>	800	800	800	800	800	148%		
3989	Horvát Nemzetiségi Önkormányzat	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	100%	Kulturális, Okt., Egyház. és Nemzetiségi Bizottság	
3990	Nemzetiségi önkormányzatok pályázati támogatása	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	177%		
3991	Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat	4 820	4 820	4 820	4 820	4 820	100%		
3992	Roma Nemzetiségi Önkormányzat	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	100%		
3993	Görög Nemzetiségi Önkormányzat	900	900	900	900	900	100%		
3993	Német Nemzetiségi Önkormányzat	900	900	900	900	900	100%		
3994	Örmény Nemzetiségi Önkormányzat	900	900	900	900	900	100%		
3995	Roman Nemzetiségi Önkormányzat	900	900	900	900	900	100%		
3997	Szerb Nemzetiségi Önkormányzat	900	900	900	900	900	100%		
3998	Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat	900	900	900	900	900	125%		
3999	Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	100%		
3999	<b>Összesen</b>	<b>19 520</b>	<b>19 520</b>	<b>19 520</b>	<b>19 520</b>	<b>20 836</b>	<b>107%</b>		
3900	<b>Támogatások összesen:</b>	<b>1 784 520</b>	<b>1 492 020</b>	<b>1 845 699</b>	<b>1 976 699</b>	<b>1 976 699</b>	<b>100%</b>		
	<b>Személyi juttatás</b>	350	350	350	350	350	100%		
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	150	150	150	150	150	100%		
	Dologi kiadások	7 000	8 306	8 306	8 306	8 306	100%		
	Egyéb működési célú kiadások	1 487 120	1 417 620	1 445 222	1 456 222	1 457 775	100%		
	<b>ebből államháztartáson belüli államháztartáson kívüli</b>					29 836			
	Beruházási kiadások	10 000	10 000	10 000	10 000	1 427 877	100%		
	Egyéb felhalmozási célú kiadások (Államháztartáson kívüli)	309 900	56 900	381 671	501 671	501 496	100%		
	<b>Működési és felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen</b>	<b>1 794 520</b>	<b>1 492 020</b>	<b>1 845 699</b>	<b>1 976 699</b>	<b>1 976 699</b>	<b>100%</b>		

Sorsz.	Feladat megnevezése	2020. évi felújítások (felújítási kiadások és egyéb felhalmozási célú kiadások)							Index 7./6.	Felhasználás és beszámoló koordináló bizottság
		2020. évi előirányzat 4/2020.	2020. évi előirányzat 12/2020.	2020. évi előirányzat 20/2020.	2020. évi előirányzat 24/2020.	2020. évi előirányzat 29/2020.	7.	8.		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.		
<b>i. Önkormányzati felújítások</b>										
<b>Egyéb kommunális feladatok</b>										
4012	Haller park felújítás Dologi kiadások Beruházások Felújítások	389 689	389 689	389 689	389 689	389 689	389 689	100%	VIK Bizottság (beszámolás)	
4013	Haller park közösségi tervezés szerinti kivitel terv módosítás	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	100%	VIK Bizottság (beszámolás)	
4014	Játszóterek, műtűves és sportpályák, fitness eszközök, zöldf. felúj.,	50 000	50 000	253 133	253 133	263 133	263 133	104%	VIK Bizottság, József A. Városrészi Onk.	
4017	Járdák felújítása			359 999	359 999	359 999	359 999	100%		
4019	Utak javítása			119 000	119 000	119 000	119 000	100%		
4010	<b>Egyéb kommunális feladatok összesen</b>	<b>440 689</b>	<b>390 689</b>	<b>1 122 821</b>	<b>1 122 821</b>	<b>1 132 821</b>	<b>1 132 821</b>	<b>101%</b>		
4030	<b>Közrend és közbiztonság összesen</b>									
<b>Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás - ingatlanügyek</b>										
4112	Balázs B. u. 13. lakóház felújítás	486 329	486 329	486 329	486 329	486 329	486 329	100%	VIK Bizottság (beszámolás)	
4120	"Bakáts projekt" tervezések, megvalósítás	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000	100%		
4121	Felújítások	50 000	50 000	45 681	47 181	744 500	744 500	100%	VIK Bizottság, József Attila Városrészi Onk.	
	Felújításokkal kapcsolatos tervezések			3 099	3 099	47 181	47 181	100%		
	Dologi kiadások			42 582	44 082	44 082	44 082	100%		
4122	Lakás és helyiség felújítás	50 000	50 000	127 554	127 554	127 554	127 554	100%		
	Dologi kiadások			2 900	2 900	2 900	2 900	100%		
4123	Felújítási kiadások			124 654	124 654	124 654	124 654	100%		
4124	Toronház u. 11. nyílászáró csere	100 000	100 000	75 000	75 000	75 000	75 000	100%	VIK Bizottság	
4124	Önkormányzati lakások komfortosítása	100 000	100 000	383 074	383 074	383 074	383 074	100%	VIK Bizottság	
4125	Lakóépületek elektromos hálózat felújítása			1 763	1 763	3 943	3 943	224%		
	Dologi kiadások			381 311	381 311	379 131	379 131	99%		
	Felújítási kiadások			1 867 638	1 867 638	1 869 138	1 869 138	100%		
4131	<b>Rehabilitáció összesen:</b>	<b>1 536 329</b>	<b>1 511 329</b>	<b>1 867 638</b>	<b>1 867 638</b>	<b>1 869 138</b>	<b>1 869 138</b>	<b>100%</b>		
	Veszélyelhárítás	60 000	40 000	71 151	86 151	106 151	106 151	123%	VIK Bizottság (beszámolás)	
	Munkaadókat terhelő járulékok			879	879	1 331	1 331	151%		
	Dologi kiadások			70 272	85 272	104 814	104 814	123%		
4132	Felújítási kiadások	20 000	20 000	32 276	32 276	32 276	32 276	100%	VIK Bizottság (beszámolás)	
4133	Nem önkormányzati tulajdonú lakóépületek veszélyelhárítása	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100%	VIK Bizottság (beszámolás)	
4136	Veszélyes tüzelők, kémények vizsgálata, bontása	51 200	11 200	1 186	1 186	1 186	1 186	100%	Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság (beszámolás)	
	Polgármesteri Hivatal épületeinek felújítása			43 088	43 088	43 088	43 088	100%		
	Beruházási kiadások			16 160	16 160	16 160	16 160	100%		
4141	Felújítási kiadások	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	100%	VIK Bizottság (beszámolás)	
4141	KE-SZ-ek tervezése			2 131 499	2 131 499	2 147 999	2 147 999	101%		
4100	<b>Összesen:</b>	<b>1 797 529</b>	<b>1 712 529</b>	<b>2 131 499</b>	<b>2 147 999</b>	<b>2 167 999</b>	<b>2 167 999</b>	<b>101%</b>		
<b>Oktatás</b>										
4211	Csicsergő Óvoda felújítás			43 369	43 369	43 369	43 369	100%		
	Beruházások			-43 369	-43 369	-43 369	-43 369	100%		
4213	Felújítások									
4215	Csudafa Óvoda felújítás									
4217	Egres Óvoda felújítás									
4219	Lilium Óvoda felújítása									
4221	Kerekérdő Óvoda felújítás									
4223	Kicsi Bocsk Óvoda felújítás									
4225	Méhecske Óvoda felújítás									
4225	Napfény Óvoda felújítás - dologi kiadások			325	325	325	325	100%		
4227	Ugrifüles Óvoda felújítás									
4230	Etelikek felújítása	100 000	100 000	20 000	20 000	20 000	20 000	100%	Kulturális, Oktatási, Egyházi és Nemzeti Bizottság	
4265	Óvodák, oktatási, szociális és kulturális intézmények felújítása			45 488	45 488	45 488	45 488	100%		
	Beruházási kiadások			35 498	35 498	35 498	35 498	100%		
	Felújítási kiadások			9 990	9 990	9 990	9 990	100%		
4200	<b>Óvodák, oktatási, szociális és kulturális intézmények összesen</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>109 182</b>	<b>109 182</b>	<b>109 182</b>	<b>109 182</b>	<b>100%</b>		

Sorsz.	Feladat megnevezése	2020. évi előirányzat 4/2020.	2020. évi előirányzat 12/2020.	2020. évi előirányzat 20/2020.	2020. évi előirányzat 24/2020.	2020. évi előirányzat 29/2020.	Index 7./6.	Felhasználás beszámlolást koordináló bizottság
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
4310	Egészségügy, szociális védelem, szabadidő	20 000		71 647	71 647	71 647	100%	Egészségügyi Szociális, Sport Ifj. és Civil Bizottság Egészségügyi Szociális, Sport Ifj. és Civil Bizottság (beszámlolás)
4323	Orvosi rendelők felújítása	95 000	95 000	95 000	95 000	95 000	100%	
4324	Békesbóe konyha felújítása					800 000		
	FESZ épületeinek felújítása					60 000		
	Dologi kiadások					740 000		
4300	Felújítási kiadások	115 000	95 000	166 647	166 647	966 647	580%	
	Egészségügy, szociális védelem, szabadidő összesen	2 453 218	2 198 218	3 530 149	3 546 649	4 376 649	123%	
	I. Onkormányzati felújítások összesen:							
	Működési költségvetési kiadások							
	Személyi juttatások							
	Munkaadókat terhelő járulékok							
	Dologi kiadások			6 066	6 066	77 368	1275%	
	Egyéb működési célú kiadások							
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen			6 066	6 066	77 374	1276%	
	Felhalmozási költségvetési kiadások							
	Beruházások			36 684	36 684	82 880	226%	
	Felújítások			3 455 123	3 471 623	4 184 119	121%	
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 433 218	2 178 218	32 276	32 276	32 276	100%	
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	2 433 218	2 178 218	3 524 083	3 540 583	4 299 275	121%	
	Kiadások mindösszesen	2 453 218	2 198 218	3 530 149	3 546 649	4 376 649	123%	

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.	2020. évi előirányzat 24/2020.	2020. évi előirányzat 29/2020.	Index 6./5.	Felhasználást és beszámolást koordináló bizottság
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
<b>I. Önkormányzati beruházások összesen</b>								
Egyéb kommunális feladatok								
5012	Utcanév és tájelkoztató táblák	2 000		2 008	2 008	2 008	100%	Városgazd. Biz., József A. Városr. Önk. (beszámolás)
5013	Zöldfelületi kataszter, lakatszter elkészítése	10 000						VIK Bizottság, József A. Városr. Önk. (beszámolás)
5014	Faultetés	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	100%	VIK Bizottság, József A. Városr. Önk. (beszámolás)
5015	Keretpáros infrastruktúra tervezés, kiépítés, fejlesztés	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	100%	Városgazdálkodási Bizottság (beszámolás)
5016	Köztérületi takarítógépek beszerzése 2 db	30 000	60 000	60 000	60 000	60 000	100%	Városgazdálkodási Bizottság (beszámolás)
5017	Kátyuzóráp vásárlás	25 000		25 000	25 000	25 000	100%	Városgazdálkodási Bizottság (beszámolás)
5010	<b>Összesen:</b>	<b>84 000</b>	<b>77 000</b>	<b>79 008</b>	<b>104 008</b>	<b>104 008</b>	<b>100%</b>	
Önkormányzati vegyonnal való gazdálkodás - Ingatlanügyek								
5021	Lakások és helyiségek, ingatlan vásárlása	10 000	10 000	13 560	13 560	13 560	100%	Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság
5024	Munkásszálló kialakítása	178 527	178 527	185 882	185 882	185 882	100%	Gazd. és Köz. Biz., József A. Városr. Önk. (beszámolás)
	Dologi kiadások			7 355	7 355	7 355	261%	
	Beruházási kiadások			178 527	178 527	166 712	93%	
5027	Polgármesteri Hivatal épületeiben beruházási kiadások			15 138	15 138	15 138	100%	
5020	<b>Összesen:</b>	<b>188 527</b>	<b>188 527</b>	<b>214 580</b>	<b>214 580</b>	<b>214 580</b>	<b>100%</b>	
5033	Közrend, közbiztonság			29 935	29 935	29 935	100%	Városgazdálkodási Biz., József A. Városr. Önk.
	Térfigyelő rendszer fejlesztése	30 000				7 697		
	Dologi kiadások			547 516	547 516	22 238		
	Beruházási kiadások		547 516			547 516	100%	VIK Bizottság, József A. Városr. Önk. (beszámolás)
5035	TÉR-KÖZ 2018	547 516						
5038	Tervezési díjak TÉR-KÖZ			1 905	1 905	1 905	100%	
5037	Közvilágítás kiépítése MÁV			13 223	13 223	13 223	100%	
5039	MÁV lakótelep víz, közmű							
5049	Tűzillóm park							
5050	<b>Összesen:</b>	<b>577 516</b>	<b>547 516</b>	<b>592 579</b>	<b>592 579</b>	<b>592 579</b>	<b>100%</b>	
Egészségügy, szabadidő, sport, kultúra, oktatás, vallás								
5062	Közművelődés érdekében, pályázat FMK eszközbeszerzés			1 553	1 553	1 553	100%	
5069	Digitális tanterem kialakítás			13 000	13 000	13 000	100%	
5060	<b>Összesen:</b>	<b>850 043</b>	<b>813 043</b>	<b>900 720</b>	<b>925 720</b>	<b>925 720</b>	<b>100%</b>	
<b>I. Önkormányzati beruházások összesen</b>								
<b>Működési költségvetési kiadások</b>								
	Személyi juttatások							
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							
	Dologi kiadások			7 355	7 355	26 867	365%	
	Egyéb működési célú kiadások			7 355	7 355	26 867	365%	
<b>Működési költségvetési kiadások mindösszesen</b>								
<b>Felhalmozási költségvetési kiadások</b>								
	Felújítások			893 365	918 365	898 653	98%	
	Beruházások (2. mell., 3.A mell., 3.B., 3/C, 3/D, 4. mell. nélkül)	850 043	813 043					
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	850 043	813 043	893 365	918 365	898 653	98%	
<b>Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen</b>								
<b>Kiadások mindösszesen</b>								
		<b>850 043</b>	<b>813 043</b>	<b>900 720</b>	<b>925 720</b>	<b>925 720</b>	<b>100%</b>	

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.	2020. évi előirányzat 24/2020.	2020. évi előirányzat 29/2020.	eFt
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	
6 110	<b>Altalános tartalék - egyéb működési célú kiadás</b>	42 358	97 358	27 877	42 914	70 340	
6 120	<b>Céltartalék - egyéb működés célú kiadás</b>	571 500	1 073 500	522 500	359 463	329 463	
	<b>ebből: Működési célú céltartalék</b>		316 500	187 500	144 463	124 463	
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	16 463	16 463	
6 122	Közösségi tervezés	50 000	5 000	5 000	5 000		
6 123	Közületüzemeltetési 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	10 000	10 000	
6 128	FEV IX. Zrt.		40 000	40 000	40 000	40 000	
6 129	FESZOFE Nonprofit Kft		100 000	30 000	30 000	15 000	
6 130	Önkormányzati lakások komfortosítása		25 000	25 000	25 000	25 000	
6 131	Környezetvédelem		5 000	5 000	5 000	5 000	
6 132	Sport és szabadidős rendezvények		40 000	40 000	13 000	13 000	
	<b>ebből: Felhalmozási célú céltartalék</b>		757 000	335 000	215 000	205 000	
6 133	József Attila-lakótelepi közösségi ház felújítása	400 000	400 000				
6 134	Lakóház teljes felújítás	100 000	10 000	10 000	10 000	10 000	
6 135	Társasház felújításó pályázat		240 000	240 000	120 000	120 000	

Sorsz.	Megnevezés	2020. évi előirányzat 4/2020.	2020. évi előirányzat 12/2020.	2020. évi előirányzat 20/2020.	2020. évi előirányzat 24/2020.	2020. évi előirányzat 29/2020.
<b>1.</b>	<b>2.</b>	<b>3.</b>	<b>4.</b>	<b>5.</b>	<b>6.</b>	<b>7.</b>
6 136	Veszélyelhárítás		20 000			
6 137	Óvodák, oktatási, szociális és kulturális intézmények fel.		75 000	55 000	55 000	55 000
6 138	Utcanév és tájékoztató táblák		2 000			
6 139	Zöldfelületi kataszter, fakataszter elkészítése		10 000	10 000	10 000	10 000
6 140	Játszóterek, műfűv. és sportp., fitness eszközök, zöldf. felúj.,			20 000	20 000	10 000
<b>6 100</b>	<b>Mindösszesen</b>	<b>613 858</b>	<b>1 170 858</b>	<b>550 377</b>	<b>402 377</b>	<b>399 803</b>

## 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.
Multi funkcionális nyomtatók üzemelt.	13 566	3 392				
Telefonközpont üzemeltetés és tanácsa	4 400	1 800				
Rendszerkarbantartási szolgáltatás	2 100	9 000				
Ip. és ker. mod. és hagy. Ny.m.üz.	219	1 092				
Govsys üzemeltetés	5 870	1 250				
iForm űrlapok	127	635				
Adatvédelmi biztos	2 744	914				
Bérelt vonal szolg. Bakáts tér 14.-Bakáts	400	2 000				
IT- Informatika Biztonság	2 134	889				
Irodaszter beszerzés	10 000	3 000				
Hivatalai karbantartás	2 500	500				
Asványvíz beszerzés	2 500	2 083				
Mobil flotta beszerzés	6 350	6 350	6 350			
Tisztítószer beszerzés	2 625	1 875				
Hivatali szállítás (taxi)	2 000	2 000				
Hivatali szállítás, rakodás	4 167	833				
Nyomtatvány beszerzés	1 000	1 000				
Pogácsa, virág beszerzés	1 500	513				
Íratrendezés, levéltárba adás	13 846	10 589	4 412			
Üzemanyagkártya szerződés	6 000	8 000	8 000			
Bérmentesítő bérleti díj, alkatr.besz.	546	546	546			
Hivatali parkolás bérlet	6 858	14 000				
Nagyvásárlói keretszerződés (praktiker)	2 250	1 000				
Vagyon és felelősség biztosítás		8 500				
Takarítás		55 000	55 000			
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 Ujság előállítás	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, túró rudi beszerzés	22 000	14 000				
Újbuda Önk. 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				

Ferencvárosi Helytörténeti Egyesület	3 000	3 000	3 000	3 000	
Concerto Akadémia Kft.	5 000	5 000	5 000	5 000	
Karaván Művészeti Alapítvány	2 500	2 500	2 500	2 500	
MÁV Szimfonikus Zenekar	5 000	5 000	5 000	5 000	
Közalk.,közzsz.,eü-i,közokt. jogi szakértő	4 560	4 560			
Fővárosi Szabó Ervin könyvtár	600	600			
Közüterület-felügyelet takarítás	4 250	4 250			
Közüterület-felügyel.gépj.nyomk.	69	11			
Tisztító és takarítószerrek beszerzése (FIU)	15 000	30 000	15 000	15 000	
Közüterület-felügyelet őrzés	188 824	237 918	249 381	65 552	
FIUK étkezés biztosítása	571 567	343 072	343 072		

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

Sorsz.	Megnevezés	Tervezett költségvetési adatok	(eFt-ban)				
			2020. évi előirányzat 4/2020.	2020. évi előirányzat 12/2020.	2020. évi előirányzat 20/2020.	2020. évi előirányzat 24/2020.	2020. évi előirányzat 29/2020.
1.	Bevétel	Támogatás államháztartáson belülről -működési Támogatás államháztartáson belülről -felhalmozási					
	Kiadások	Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szoccho. Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások Beruházási kiadások Felújítási kiadások <i>ebből önkormányzati hozzájárulás</i>					
	Bevétel	Támogatás államháztartáson belülről -működési Támogatás államháztartáson belülről -felhalmozási	0	0	0	0	0
<b>Összesen</b>	Bevétel	Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szoccho. Dologi kiadások	0	0	0	0	0
	Kiadások	Egyéb működési célú kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Felújítási kiadások <i>ebből önkormányzati hozzájárulás</i> Beruházási kiadások <i>ebből önkormányzati hozzájárulás</i>	0	0	0	0	0

9. számú melléklet

2020. évi Polgármesteri Hivatal és Intézményi engedélyezett létszámadatok

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



Ssz.	Intézmény megnevezése (Polgármesteri Hivatalnál Irodánként)	Engedélyezett létszám összesen 2020. év 29/2020.	Engedélyezett létszám						Közfoglalkoztatottak létszáma
			Szakmai létszám		Egyéb létszám				
			Tejjes munkaidős	Részmunkaidős	Tejjes munkaidős	Részmunkaidős	Tejjes munkaidős	Részmunkaidős	
15.	Csicsergő Óvoda	32	29			3			
16.	Csúdfű Óvoda	31	29			2			
17.	Epres Óvoda	16	14			2			
18.	Kerekertő Óvoda	61	57			4			
19.	Kirsi Bocs Óvoda	32	31			1			
20.	Lilliom Óvoda	25	23			2			
21.	Méhecske Óvoda	16	15			1			
22.	Napfény Óvoda	16	15			1			
23.	Ugrifű Óvoda	16	14			2			
24.	Ferencvárosi Intézmény, Üzemeltetés Központ	152	152						
25.	Fv Egyesített Bölcsődék	115	69	1		45			
26.	FESZGYI	170	135	11		22	2		
27.	FMK	25	25						
28.	Pincészház	11	11						
	<b>Összesen nevelési, szoc., kult, intézmények</b>	<b>718</b>	<b>619</b>	<b>12</b>		<b>85</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	
	<b>Mindösszesen:</b>	<b>1043</b>	<b>899</b>	<b>16</b>		<b>124</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	

**10. sz. melléklet**  
**2020. évi közvetett támogatások**

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

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

	Kötelező feladatok (Mótv. 23. § (5) bekezdés alapján)	2020. évi előirányzat 20/2020.	Költségvetési bevételei előirányzat	Önkormányzatok működési támogatása, elvonások és befizetések	Közhatalmi bevételek	Saját bevétel		Támogatás Áht-n belülről		Átvett pénzeszköz		Előző évi mar. igénybev.	Hitelfel- vétel, kölcsön visszat. , tévi megel. Visszatf.
						Működési bevételek	Műk. Célu Felhal. Célu	Műk. Célu Felhal. Célu	Műk. Célu Felhal. Célu	Műk. Célu Felhal. Célu	Műk. Célu Felhal. Célu		
<b>1.</b>	<b>Helyi közutak, közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése</b>	<b>1 968 741</b>	<b>1 968 741</b>		<b>39 143</b>							<b>1 929 598</b>	
	3054 Kertileti növényvédelem	6 465											
	3056 Közterületüzemeltetési egyéb feladatok	39 283											
	3061 Közművek üzemeltetése	1 299											
	3071 Köztisztasági feladatok	2 251											
	3072 Közterületi takarítóberendezés működtetése	7 425											
	3112 Járszövegek karbantartása	53 955											
	3203 Városfejlesztés, üzemeltetés és közbiztonság	1 000											
	3205 Könyvezetvédelem	68 107											
	3210 Közbiztonság	3 000											
	3216 FESZOFE Nonprofit Kft	624 222											
	4012 Haller park	389 689											
	4013 Haller park közösségi tervezés kiviteli terv	1 000											
	4014 Járszövegek, műtárgyak és sportpályák, fitness eszközök, zöldfelületi...	263 133											
	4017 Járdák javítása	359 999											
	4018 Utak javítása	119 000											
	5017 Kátyuzógép vásárlás	25 000											
	5037 Közvilágítás kiépítése MÁV lakótelep	1 905											
	5012 Utancsv és tájkozatató táblák	2 008											
<b>2.</b>	<b>Közterületek használatára vonatkozó szabályok és díjak megáll.</b>	<b>19 173</b>	<b>19 173</b>		<b>18 400</b>							<b>773</b>	
	3911 Társasházak támogatása	19 173											
<b>3.</b>	<b>Parkolás üzemeltetése</b>	<b>976 524</b>	<b>976 524</b>		<b>764 270</b>							<b>212 254</b>	
	3212 Parkolási feladatok (FEV IX. Zrt. Parkolási feladatokkal együtt)	976 524											
<b>4.</b>	<b>Általános Közterület-felügyeleti hatáskör</b>	<b>846 772</b>	<b>846 772</b>		<b>30 000</b>							<b>122 108</b>	
	3030 Közterület-felügyelet	846 772											
<b>5.</b>	<b>Helyi településrendezés, településfejlesztés</b>	<b>1 259 119</b>	<b>1 259 119</b>		<b>1 500</b>							<b>1 257 619</b>	
	3211 FEV IX. Zrt.	462 080											
	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	47 181											
	4136 Polgármesteri Hivatal épületeinek felújítása	44 274											
	4141 KÉSZ-ek tervezése	16 160											
	5021 Lakás és helyiségek, ingatlan vásárlás	13 560											
<b>6.</b>	<b>Helyi településrendezési szabályok megalkotása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>							<b>0</b>	
<b>7.</b>	<b>Turizmussal kapcsolatos szabályok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>							<b>0</b>	

Kötelező feladatok (Mórv. 23. § (5) bekezdés alapján)	2020. évi előirányzat 29/2020.	Költségvetési bevételek előirányzat	Önkormányzatok működési támogatása, elvonások és belfizetések	Közhatalmi bevételek	Saját bevétel	Támogatás Áht-n beltről		Átvett pénzeszköz		Előző évi mar. igénybev.	Felhalm. Bev. Visszat.	Hitelfel- vétel, kölcsön visszat. tevé megel. Visszat.
						Műk. Célu	Felhal. Célu	Műk. Célu	Felhalm. Célu			
<b>8. Ipari és keresk. tev. képes. szabályozási jogkörök</b>		0										
<b>9. Egészségügyi alPELL, az egészséges életmód segítését célzó szolg.</b>	124 851	124 851		120 961						3 890		
3301 Egészségügyi prevenció	16 890											
3348 KÉK Pont	400											
3302 FESZ KN K.F.	107 561											
<b>10. Óvodai ellátás</b>	1 320 848	1 320 848	845 740	451 966						23 142		
2305 Csicsergő Óvoda	172 760											
2309 Csudafő Óvoda	165 022											
2310 Egres Óvoda	87 122											
2325 Kicsi Bocs Óvoda	177 098											
2315 Kerekerdő Óvoda	290 586											
2330 Lilium Óvoda	131 919											
2335 Méhecske Óvoda	94 382											
2345 Napfény Óvoda	92 012											
2360 Ugrifüles Óvoda	93 607											
3147 Feladatellátási szerződés Belső-Pesti Tankerülettel	16 340											
<b>11. Gyermekjóléti szolgáltatások, szociális szolgált. ell.</b>	76 682	76 682		60 238	3 770					12 674		
3081 Köztisztviselő	31 972											
3311 Lakbértámogatás	9 006											
3319 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	0											
3320 Gyermekékeztetés támogatás	1 097											
3323 Születési és életkezdési támogatás	7 500											
3340 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	8 079											
3341 VIII. kerületi Jászváros Önkormányzata ellátási szerződés	1 785											
3342 Küldetés Egyesület ellátási szerződés	880											
3345 Támogató Szolgálat (Motíváló Alapítvány)	600											
3346 Férőhely fenntartási díj Magyar Vöröskereszt	4 433											
3347 Fogyatékos személyek nappali ellátása Gond-viselés Kht.	2 000											
3349 Pszichiatriai betegek nappali ellátása Moravcsik Alapítvány	4 560											
3350 Fogyatékos személyek nappali ellátása gyermekek Újbuda Önk.	4 770											
<b>12. Tájékoztató vált személyek ell. és rehab., vmit megakadályozása</b>	2 053	2 053		1 540						513		
3344 Utcai szociális munka (Mentely Alapítvány)	2 053											
<b>13. Helyi közművelődési tevékenység támogatása, kult. örökség véd.</b>	254 822	254 822	217 170	20 520						17 132		
3428 Ferenvarosi Helyőrségi Egyesület	3 000											
3429 Karván 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 szervez. támogatás	3 352											
<b>14. Saját tulajdonú lakás és helyiség gazdálkodás</b>	2 135 544	2 135 544		20 000						1 466 544	649 000	
3111 Lakáslemondás térítés, lakásbiztosítás visszafizetése	430 576											

Kötelező feladatok (Mótv. 23. § (5) bekezdés alapján)	2020. évi előirányzat 29/2020.	Kötségvetési bevételei előirányzat	Önkormányzatok működési támogatása, elvonások és befizetések	Küzhatalmi bevételek	Saját bevétel Működési bevételek	Támogatás Áht-n belülről		Átvett pénzeszköz		Előző évi mar. igénybev.	Felhalm. Bev.	Hitelfel- vétel, kölcson visszat. , fevi megel. Visszaf.
						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 járműkos költségek	10 000											
3122 Kényyszer kiköltöztetés	18 050											
3123 Bérlakás és egyéb ingatlan elidegenítés	20 911											
3124 Helyiség megszerzési díj	11 280											
3213 Önkormányzati bérlmények 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	106 151											
4133 Veszélyes tűzfalak, kémények vizsgálata, bontás	100 000											
4211 Csetesgő Óvoda felújítása	43 369											
4225 Napfény Óvoda felújítása	325											
4230 Ételleltek felújítása	20 000											
4265 Oktatási intézmények, óvodák felújítása	45 488											
5027 PH épületben 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	108 772	108 772		71 500						37 272		
3142 Humanzolgáltatási feladatok	11 493											
3143 Szociális és köznevelési feladatok	12 200											
3146 Kulturális, Egyházi és Nemzeti feladatok	12 196											
3145 Ifjúsági koncepció végrehajtásával összefüggő feladatok	8 990											
3357 Ifjúsági és dropprevenció feladatok	12 208											
3412 Sport és szabadidős feladatok	39 575											
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	48 230		16 000						32 230		
3204 Tűrfigyelő rendszer karbantartásának, üzemeltetésének költsége	17 295											
3452 Katasztrófa védelemhez kapcsol. "M" készletek	1 000											
5033 Tűrfigyelő kamerák	29 935											
19. Nemzeti ügyek	20 512	20 512		14 500						6 012		
3202 Roma koncepció	15 646											
3362 Essélyegyenlőségi feladatok	3 240											
3451 Nemzeti Önkormányzatok működési kiadásai	1 626											
3200 Képviselek és választott tisztviselők juttatásai	163 406	163 406		152 772						10 634		
3201 Önkormányzati szakmai feladatokkal kapcsolatos kiadások	133 351	133 351		100 000						33 351		
3021-3026 PH. Igazgatási és informatikai működés és fejlesztés kiadásai	2 101 129	2 101 129		1 848 378						244 751		8 000
3208 Ügyvéti díjak	49 452	49 452		40 000						9 452		

Kötelező feladatok (Mótv. 23. § (5) bekezdés alapján)	2020. évi előirányzat 29/2020.	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.	Hitelfel- vétel, kölesön visszat. évi megel. Visszaf.
					Működési bevételek	Műk. Célú	Felhal. Célú	Műk. Célú	Felhalm. Célú				
3303 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 Fizeendő Általános forgalmi adó	173 000	173 000		173 000		18 000					155 000		
1806 Elvonások és befizetések	21 257	21 257		21 257									
1842 Tárgyévi finanszírozás megülegezésének visszaf.	400 837	400 837											400 837
1843 Ált-n belüli megülegezések visszaf.	63 789	63 789									63 789		
1851 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	48 000	48 000		48 000									
2795 Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ	1 679 948	1 679 948		1 426 250	160 668						93 030		
2850 Ferencvárosi Egyesített Belsőide	611 163	611 163	269 516	315 496	26 151								
2875 FESZGYI	1 117 343	1 117 343	588 881	334 302	134 346						59 814		
2985 Ferencvárosi Művelődési Központ	321 065	321 065	22 329	228 441	22 802						47 493		
<b>Ferencvárosi Önkormányzat és Intézményei Összesen</b>	<b>17 178 401</b>	<b>17 178 401</b>	<b>1 943 636</b>	<b>7 142 354</b>	<b>1 060 401</b>						<b>5 974 173</b>	<b>649 000</b>	<b>408 837</b>

## A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai

2020. év

	Önként vállalt feladatok	2020. évi előirányzat 29/2020.	Költségvetési bevételi előirányzat	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Támogatás Áht-n belülről		Átvett pénzeszköz		Előző évi marad. igénybev.	Kötsön Felhalmozási bevételek s/Működési finanszírozás	ePT
						Működési célú	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú			
2985	TV üzemeltetés	38 853	38 853		38 853							
2985	Ferencvárosi Pinceház	253 779	253 779		204 639		41 000			8 140		
2975	FÜK Munkásszálló üzemeltetés, nyári táboroztatás	40 540	40 540	35 171	5 369							
3011	Balatonszéplaki Uduló	17 132	17 132		10 008					7 124		
3052	Termelő piac	6 114	6 114		4 963					1 151		
3141	Tankönyv támogatás	8 500	8 500		8 500							
3144	Iskolai jogszírvány megszerzésének támogatása	1 500	1 500		1 500							
3206	Közösségi tervezés	5 000	5 000		5 000							
3207	Ferencvárosi busz működtetése	31 200	31 200	29 000						2 200		
3209	Polgármesteri tisztséggel összefüggő egyéb feladatok	7 245	7 245		5 000					2 245		
3224	Vállalkozás ösztönző program	15 000	15 000		15 000							
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	17 573	17 573		17 500					73		
3306	Iskolakezelési 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	42 225	42 225		42 225							
3313	Jóvedelempló rendszeres támogatás	7 020	7 020		7 000					20		
3315	Közterem díj és közös költség támogatása	10 000	10 000		10 000							
3316	Adósságkezelési támogatás	5 000	5 000		5 000							
3317	Közgyógytámogatás, gyógyszerátvitel	90 267	90 267	57 900	32 100					267		
3322	Karácsonyi támogatás	9 538	9 538		9 500					38		
3324	"Útravaló" Jegyesomag	3 550	3 550		2 000					1 550		
3325	Ferencvárosi 65+ támogatás	40 252	40 252		40 000					252		
3326	Ferencvárosi Internet támogatás	6 500	6 500		6 500							
3327	Ferencvárosi diákbecélt	1 000	1 000		1 000							
3329	Veszélyhelyzeti támogatás	107 059	107 059		80 357					26 702		
3351	Élelmiszer támogatás	15 500	15 500		15 500							
3352	Kifli, túró ruji, tej beszerzés	21 741	21 741		20 000					1 741		
3355	Időügyi koncepció	17 722	17 722		14 000					3 722		
3356	Közfoglalkoztatottak pályázat támogatásának önrésze, kapcsolódó egyéb kiadások támogatása	22 108	22 108		8 000					14 108		
3360	Humánszolgáltatási 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	Tesztvárosi kapcsolatok	11 112	11 112		7 232					3 880		
3424	Városmarketing	16 673	16 673		15 000					3 673		
3425	Ferencvárosi naptár készítése	10 619	10 619		6 000					4 619		

	Önként vállalt feladatok	2020. évi előirányzat 29/2020.	Költségvetési bevételi előirányzat	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Támogatás Áht-n belülről		Átvett pénzeszköz		Előző évi marad. Igénybev.	Felhalmozási bevételek	Kölcsön visszatérülés/Működési finansz.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	9 000	9 000							9 000		
3927	Faultetés támogatása	3 000	3 000		3 000							
3928	Társasház felújítási pályázat	449 104	449 104		17 000					432 104		
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	FESZOFE kiemelkedően közhasznú Non-Profit Kft működési támogatása	350 160	350 160		350 160							
3942	"Végre Önnel is van esélye felújítani otthonát"	8 000	8 000							8 000		
3943	Akadálymentesítési támogatás	1 000	1 000		1 000							
3944	FESZ műszer beszerzés	20 000	20 000		20 000							
3945	Gyermekorvosi rend. eszközök. tám.	21 000	21 000		15 000					6 000		
3972	Kulturális tevékenység támogatása	19 850	19 850							19 850		
3988	Horváth Nemzetiségi Önkormányzat	1 185	1 185		1 185							
3989	Nemzetiségi önkormányzatok pályázati támogatása	6 000	6 000		6 000							
3990	Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat	1 769	1 769		1 769							
3991	Roma Nemzetiségi Önkormányzat	4 820	4 820		4 820							
3992	Görög Nemzetiségi Önkormányzat	1 400	1 400		1 400							
3993	Német Nemzetiségi Önkormányzat	900	900		900							
3994	Örmény Nemzetiségi Önkormányzat	900	900		900							
3995	Rómán Nemzetiségi Önkormányzat	900	900		900							
3997	Szerb Nemzetiségi Önkormányzat	900	900		900							
3998	Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat	1 124	1 124		1 124							
3999	Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat	1 000	1 000		1 000							
4132	Nem önkormányzati tulajdonú lakóépületek veszélyelhárítása	32 276	32 276		5 000					12 276		15 000
4120	Bakáts projekt	750 000	750 000				250 000			500 000		
4323	Bölcsődei konyha felújítás	95 000	95 000							95 000		
4324	FESZ ételtek felújítása	800 000	800 000				60 000					
5013	Zöldfelületi kalaszter, fakaszter elkészítése	0	0									
5014	Faultetés	7 000	7 000		7 000							
5015	Kerékpáros infrastruktúra tervezés, kiépítés, fejlesztés	10 000	10 000		10 000							
5016	Közterületi takarítógépek beszerzése	60 000	60 000		60 000					60 000		
5035	TÉR-KÖZ	547 516	547 516		547 516		150 000			397 516		
5038	Munkásszálló kialakítás	185 882	185 882		185 882					185 882		
5039	MAV lakótelep víz. közmű	13 223	13 223		13 223					13 223		
5062	Közművelődési érdektérségpályázat FMK	1 553	1 553		1 553					1 553		
5069	Digitális tanterem kialakítása	13 000	13 000		13 000							
6121	Intézményvezetői jutalom	16 463	16 463		16 463							
6122	Közösségi tervezés	0	0		0							



	Önként vállalt feladatok	2020. évi előirányzat 29/2020.	Köztisztviselési bevételei előirányzat	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Támogatás Áht-n belülről		Átvett pénzeszköz		Előző évi marad. Igénybev.	Felhalmozási bevételek	Kölcsön visszatérítendő s/ Működ. finansz. bev.
						Működési célú	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú			
6128	József Attila-lakótelepi közösségi ház felújítása	0	0									
6128	Lakóház teljes felújítás	10 000	10 000							10 000		
6201	Egyéb céltartalék	303 000	303 000							303 000		
6215												
	<b>Mindösszesen</b>	<b>5 071 954</b>	<b>5 071 954</b>	<b>363 810</b>	<b>1 221 767</b>	<b>101 000</b>	<b>1 140 000</b>	<b>11 000</b>	<b>0</b>	<b>2 219 377</b>	<b>0</b>	<b>15 000</b>

13. sz. melléklet

A helyi önkormányzat államigazgatási feladatai  
2020. év

Államigazgatási feladatok (Mötv. 18. § alapján)	2020. évi előirányzat 29/2020.	Költségvetési bevételi előirányzat	A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások	Közhatalmi bevétel	eFt
3021 Polgármesteri Hivatal Igazgatási kiadásai 27 fő	224 585	224 585			224 585	
<b>Mindösszesen</b>	<b>224 585</b>	<b>224 585</b>	<b>0</b>		<b>224 585</b>	

14. sz. Melléklet  
2020. évi előirányzat felhasználási ütemterv

Megnevezés	(eFt-ban)												
	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen
<b>Bevételek</b>													
1. Működési célú támogatások Áh-n belülről	153 677	153 677	138 503	138 503	202 514	144 787	172 360	289 217	159 503	166 691	167 737	160 403	2 047 572
2. Közhatalmi bevételek	92 837	128 272	1 700 893	1 738 689	639 968	178 209	122 349	190 339	913 535	1 525 182	124 154	412 040	7 766 467
3. Működési bevételek + Működési célú átvett pénzeszk.	205 672	206 761	217 809	43 499	64 049	179 677	147 208	195 917	279 161	306 082	266 209	315 882	2 427 926
4. Felhalmozási célú támogatások Áh-n belülről								740 000	250 000	150 000			1 140 000
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	3 416	1 916	1 916	1 916	3 988	24 500
7. Felhalmozási, működési finanszírozású bevétel		63 789			8 025 189			400 837					8 489 815
<b>8. Bevételek mindösszesen</b>	<b>499 386</b>	<b>599 699</b>	<b>2 104 405</b>	<b>1 967 891</b>	<b>9 078 436</b>	<b>550 389</b>	<b>489 633</b>	<b>1 865 526</b>	<b>1 649 915</b>	<b>2 195 671</b>	<b>605 816</b>	<b>938 513</b>	<b>22 545 280</b>
<b>Kiadások</b>													
9. Személyi juttatások	556 301	361 426	451 926	361 426	597 964	388 048	383 716	382 421	417 885	367 971	378 742	518 827	5 166 653
10. Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó	137 483	75 220	75 220	75 220	89 000	83 000	78 637	75 220	84 186	75 724	80 904	96 346	1 026 160
11. Dologi kiadások	640 000	560 000	640 000	540 000	540 000	615 240	502 148	462 421	572 036	500 000	500 000	489 151	6 560 996
12. Elátottak pénzbeli juttatásai	18 515	18 515	22 865	130 901	15 522	54 000	18 515	18 515	20 000	17 285	20 000	57 760	412 393
13. Egyéb működési célú kiadások	140 370	110 005	140 370	241 660	278 967	72 622	78 678	213 160	220 370	310 428	205 670	181 856	2 194 156
14. Beruházások	45 000	30 000	223 547	159 126	102 000	138 212	100 000	69 395	78 279	136 984	100 000	155 134	1 337 677
15. Felújítások	170 000	480 000	470 990	823 982	539 700	120 000	110 000	115 000	146 500	470 261	630 000	255 674	4 332 107
16. Egyéb felhalmozási célú kiadások	10 000	10 000	13 000	140 743	330 000	95 000			170 797	149 572	30 000	53 400	1 002 512
17. Hosszú lejáratú hitel tőke összegének törlesztése, megelőlegezett norm. működ. fin. kiad.		63 789	12 000			12 000		400 837	12 000			12 000	512 626
<b>18. Kiadások mindösszesen</b>	<b>1 717 669</b>	<b>1 708 955</b>	<b>2 049 918</b>	<b>2 473 058</b>	<b>2 493 153</b>	<b>1 578 122</b>	<b>1 271 694</b>	<b>1 736 969</b>	<b>1 722 053</b>	<b>2 028 225</b>	<b>1 945 316</b>	<b>1 820 148</b>	<b>22 545 280</b>

## 15. sz. melléklet

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

eFt

Önkormányzat saját bevételei	29/2020. előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	2021. év várható terv szám	2022. év várható terv szám	2023. év várható terv szám
Helyi adókból és a települési adókból származó bevétel (építményadó, telekadó, idegenforgalmi adó, iparüzési adó)	7 501 922	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)	509 000	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.)	694 000	894 000	550 000	500 000	450 000
Bírság, pótlék, és díjbevétel (egyéb közhatalmi bevételek között szereplő tételek)	234 545	325 093	334 846	344 891	355 238
Kezesség illetve garancia vállalással kapcsolatos megtérülés	---	---	---	---	---
<b>Összesen</b>	<b>8 939 467</b>	<b>11 265 180</b>	<b>11 298 596</b>	<b>11 766 701</b>	<b>12 260 133</b>
<b>Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség</b>	<b>49 075</b>	<b>49 075</b>	<b>48 812</b>	<b>48 552</b>	<b>48 292</b>

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

eFt

<b>011130</b>	<b>Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége</b>	<b>2 909 898</b>
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	2 342 846
1801	Kamatkiadás	30 000
1802	Fővárosi IPA visszafizetés	5 500
1804	Fizetendő Általános forgalmi adó	173 000
<b>013350</b>	<b>Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok</b>	<b>4 169 598</b>
3054	Közterületi növényvédelem	6 465
3111	Lakáslemondás térítés, lakásbiztosíték visszafizetés	430 576
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.	462 080
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	47 181
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	106 151
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	Ételleftek 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	25 000
5027	Polgármesteri Hivatal épületeiben beruházási kiadások	15 138
1851	Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	48 000
<b>016080</b>	<b>Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények</b>	<b>50 176</b>
2985	FMK	50 176
<b>018020</b>	<b>Központi költségvetési befizetések</b>	<b>178 150</b>
1803	Szolidaritási hozzájárulási adó	178 150

<b>031030</b>	<b>Közetület rendjének fenntartása</b>	<b>849 772</b>
3030	Közterület-felügyelet kiadásai	846 772
3210	Közbiztonság	3 000
<b>031060</b>	<b>Bűnmegelőzés</b>	<b>47 230</b>
3204	Térfigyelő rendszer karbantartásának, üzemeltetésének költsége	17 295
5033	Térfigyelő kamerák	29 935
<b>032020</b>	<b>Tűz és katasztrófavédelmi tevékenység</b>	<b>136 000</b>
3452	Katasztrófa védelemhez kapcsolódó "M" készlet	1 000
3303	Veszélyhelyzettel kapcsolatos kiadások	135 000
<b>013360</b>	<b>Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások</b>	<b>1 172 771</b>
2795	Ferencvárosi Intézményüzemeltetési Központ	1 172 771
<b>041231</b>	<b>Rövid időtartamú közfoglalkoztatás</b>	<b>22 108</b>
3356	Közfoglalkoztatottak pályázat támogatás önrésze, egyéb kapcs. kiad	22 108
<b>041233</b>	<b>Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás</b>	<b>350 160</b>
3941	FESZOFÉ kiemelkedően közhasznú Non-profit Kft. Működési támo	350 160
<b>045140</b>	<b>Városi és elővárosi közúti személyszállítás</b>	<b>31 200</b>
3207	Ferenc busz működtetése	31 200
<b>045170</b>	<b>Parkoló, garázsüzemeltetés, fenntartása</b>	<b>976 524</b>
3212	Parkolási feladatok (FEV IX. Zrt. által ellátott feladatokkal együtt)	976 524
<b>053010</b>	<b>Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása</b>	<b>68 107</b>
3205	Környezetvédelem	68 107
<b>064010</b>	<b>Közvilágítás</b>	<b>1 905</b>
5037	Közvilágítás kiépítése MÁV	1 905
<b>066010</b>	<b>Zöldterület-kezelés</b>	<b>624 222</b>
3216	FESZOFÉ Nonprofit Kft.	624 222
<b>066020</b>	<b>Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások</b>	<b>4 383 205</b>
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
3204	Közösségi tervezés	5 000
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	449 104
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, műflíves és sportpályák, fitness eszközök, zöldf. felúj.,	263 133
4017	Járdák felújítása	359 999
4019	Utak felújítása	119 000
4120	Bakáts projekt	750 000
4132	Nem önkormányzati tulajdonú lakóépületek veszélyelhárítása	32 276
4324	FESZ épület felújítás	800 000
5012	Utcanev 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	32 783
5035	TER-KÖZ 2018	547 516
<b>072210</b>	<b>Járóbeteggyógyító szakellátása</b>	<b>308 800</b>
3944	FESZ műszer beszerzés	20 000
3945	Rendelői eszközbesz.	21 000
3302	IX. kerületi szakrendelő	267 800
<b>074052</b>	<b>Kábítószer megelőzés programjai, tevékenységei</b>	<b>12 208</b>
3357	Ifjúsági és drogprevenációs feladatok	12 208
<b>074054</b>	<b>Komplex egészségfejlesztő, prevenciós programok</b>	<b>16 890</b>
3301	Egészségügyi prevenció	16 890
<b>081041</b>	<b>Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása</b>	<b>22 500</b>
3416	Sport Alap	22 500
<b>081043</b>	<b>Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása</b>	<b>5 110</b>
3413	Diáksport	5 110
<b>081045</b>	<b>Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása</b>	<b>55 575</b>
3412	Sport és szabadidős feladatok	39 575
3414	Óvodai sport tevékenység támogatása	4 500
3924	IX. ker. Rendőrkapitányságtámogatása	9 000
3415	Pályázat kiemelt sport rendezvények megrendezésére	2 500
<b>081071</b>	<b>Üdülő szálláshely szolgáltatás és étkeztetés</b>	<b>37 757</b>
2795	FIUK	37 757
<b>082010</b>	<b>Kultúra igazgatása</b>	<b>49 134</b>
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
<b>082020</b>	<b>Színházak</b>	<b>253 779</b>
2986	Pinceszínház	253 779
<b>082030</b>	<b>Művészeti tevékenység kivéve színház</b>	<b>237 875</b>
2985	FMK	237 875

<b>082061</b>	<b>Múzeumi gyűjtemény tevékenység</b>	<b>33 014</b>
2985	FMK	33 014
<b>082063</b>	<b>Múzeumi kiállítási tevékenység</b>	<b>3 000</b>
2985	FMK	
3428	Ferencvárosi Helytörténeti Egyesület	3 000
<b>082091</b>	<b>Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése</b>	<b>49 510</b>
2795	FIUK	
5062	Közművelőse fejlesztés	1 553
3422	Egyéb rendezvények	47 957
<b>083030</b>	<b>Egyéb kiadói tevékenység</b>	<b>96 002</b>
3360	Humánszolgáltatási kiadványok	4 000
3426	Ferencvárosi Ujság	92 002
<b>083050</b>	<b>Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása</b>	<b>38 853</b>
2985	FMK	38 853
<b>084010</b>	<b>Társadalmi tevékenységekkel, esélyegyenlőséggel, érdekképviseléssel, nemzetiségekkel, egyházakkal összefüggő feladatok igazgatása és szabályozása</b>	<b>3 240</b>
3362	Esélyegyenlőségi feladatok	3 240
<b>084020</b>	<b>Nemzetiségi közfeladatok és ellátása és támogatása</b>	<b>22 524</b>
3451	Nemzetiségi Önkormányzat működési kiadásai	1 626
3988	Horvát Nemzetiségi Önkormányzat	1 185
3989	Nemzetiségi önkormányzatok pályázati támogatása	6 000
3990	Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat	1 769
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	1 124
3999	Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat	1 000
<b>084031</b>	<b>Civil szervezetek működési támogatása</b>	<b>237 322</b>
3961	Zeneművészeti szervezetek támogatása	233 970
3963	Budapest Art Center Nonprofit Kft. - Színházművészeti szerv.támog	3 352
3962	FTC támogatása	
<b>084032</b>	<b>Civil szervezetek programtámogatása</b>	<b>42 550</b>
3922	Civil szervezetek támogatása	8 200
3931	Bursa Hungarica	2 000
3932	Deák ösztöndíj	12 500
3972	Kulturális tevékenységek pályázati támogatása	19 850
<b>084040</b>	<b>Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása</b>	<b>25 796</b>
3146	Kulturális, Egyházi és Nemzetiségi feladatok	12 196
3921	Egyházi jogi személyek, egyházi szervezetek támogatása	6 400
3929	Templom felújítás pályázat	7 200



<b>084070</b>	<b>A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése</b>	<b>8 990</b>
3145	Ifjúsági koncepció végrehajtásával összefüggő feladatok	8 990
<b>086010</b>	<b>Határon túli magyarok egyéb támogatása</b>	<b>11 112</b>
3423	Testvérvárosi kapcsolatok	11 112
<b>091110</b>	<b>Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai</b>	<b>1 265 291</b>
2499	Óvoda összesen	1 248 951
3147	Feladatellátási szerz. Belső-Pesti Tankerület	16 340
<b>091140</b>	<b>Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai</b>	<b>55 557</b>
2499	Óvoda összesen	55 557
<b>094250</b>	<b>Tankönyv és jegyzettámogatás</b>	<b>8 500</b>
3141	Tankönyvtámogatás	8 500
<b>096015</b>	<b>Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben</b>	<b>477 177</b>
2795	FIUK	477 177
<b>098010</b>	<b>Oktatás igazgatása</b>	<b>41 693</b>
3142	Humányszolgáltatási feladatok	11 493
3143	Szociális és köznevelési feladatok	12 200
5069	Digitális tanterem	13 000
3934	Ferencvárosi Tanoda támogatása	5 000
<b>101141</b>	<b>Pszichiátriai betegek nappali ellátása</b>	<b>4 560</b>
3349	Pszichiátriai betegek nappali ellátása Moravcsik Alapítvány	4 560
<b>101142</b>	<b>Szenvedélybetegek nappali ellátása</b>	<b>400</b>
3348	KEK Pont	400
<b>101221</b>	<b>Fogyatékossgal élők nappali ellátása</b>	<b>9 435</b>
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 Újbuda Önk.	4 770
<b>101222</b>	<b>Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére</b>	<b>600</b>
3345	Támogató Szolgálat (Motiváció Alapítvány)	600
<b>102031</b>	<b>Idősek nappali ellátása</b>	<b>1 090 582</b>
2875	FESZGYI	1 090 582
<b>102050</b>	<b>Az időskorúak társadalmi integrációját célzó programok</b>	<b>17 722</b>
3355	Időügyi Koncepció	17 722
<b>104031</b>	<b>Gyermekek bölcsődei ellátása</b>	<b>593 363</b>
2850	Ferencvárosi Egyesített Bölcsőde	593 363

<b>104035</b>	<b>Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében</b>	<b>13 000</b>
2850	Ferencvárosi Egyesített Bölcsőde	13 000
<b>104036</b>	<b>Munkahelyi étkeztetés gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézményben</b>	<b>4 800</b>
2850	Ferencvárosi Egyesített Bölcsőde	4 800
<b>104051</b>	<b>Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások</b>	<b>13 660</b>
3307	Védőoltás támogatása	5 063
3319	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	0
3320	Gyermekétkeztetés támogatása	1 097
3323	Születési és életkezdési támogatás	7 500
<b>106020</b>	<b>Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások</b>	<b>55 579</b>
3305	Lakhatást segítő támogatás	17 573
3310	Ferencvárosi fűtés támogatás	14 000
3311	Lakbértámogatás	9 006
3315	Közüzemi díj és közös költség támogatása	10 000
3316	Adósságkezelési támogatás	5 000
<b>107015</b>	<b>Hajléktalanok nappali ellátása</b>	<b>26 761</b>
3343	Hajléktalanok nappali melegedője (Új út Szociális Egyesület)	0
2875	FESZGYI	26 761
<b>107016</b>	<b>Utcái szociális munka</b>	<b>2 053</b>
3344	Utcái szociális munka (Menhely Alapítvány)	2 053
<b>107052</b>	<b>Házi segítségnyújtás</b>	<b>4 433</b>
3346	Férőhely fenntartási díj Magyar Vöröskereszt	4 433
<b>107053</b>	<b>Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás</b>	<b>8 079</b>
3340	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	8 079
<b>107060</b>	<b>Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások</b>	<b>408 136</b>
3081	Köztemetés	31 972
3144	Iskolai jogosítvány megszerzésének támogatása	1 500
3304	Krisis Alapból történő kifizetések	11 000
3306	Iskolakezdési támogatás	10 012
3312	Rendkívüli támogatás	42 225
3313	Jövedelempótló rendszeres támogatás	7 020
3317	Közgyógytámogatás, gyógyszereltámogatás	90 267
3322	Karácsonyi támogatás	9 538
3324	"Útravaló" Jegyescsomag	3 550
3325	Ferencvárosi 65+ támogatás	40 252
3326	Ferencvárosi internet támogatás	6 500
3327	Ferencvárosi diákberlet	1 000
3329	Veszélyhelyzeti támogatás	107 059
3351	Élelmiszer támogatás	15 500
3352	Kifli, túró rudi, tej beszerzés	21 741
3358	HPV védőoltás	0
3942	"Végre van esélye felújítani otthonát"	8 000
3943	Akadálymentesítési támogatás	1 000

<b>107090</b>	<b>Romák társadalmi integrációját elősegítő tevékenységek, programok</b>	<b>15 646</b>
3202	Roma koncepció	15 646
<b>900060</b>	<b>Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek</b>	
<b>011130</b>	<b>Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége</b>	<b>885 686</b>
1806	Elvonások és befizetések	21 257
1843	Megelőlegezett állami normatíva visszafiz.	63 789
1973	Tárgyévi finanszírozás megelőlegezés	400 837
6110	Általános tartalék	70 340
6121	Intézményvezetői jutalom	16 463
6122	Közösségi tervezés	0
6134	Lakóház felújítás	10 000
6130	2. sz. melléklet szerinti iintézmények bérintézkedés	
6201-6215	Egyéb céltartalék	303 000
6128	József Attila közösségi ház felújítás	
<b>Mindösszesen</b>		<b>22 545 280</b>

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

eFt

<b>011130</b>	<b>Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége</b>	<b>2 367 992</b>
1030	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	70 425
1016	Elvonások és befizetések bevételei	
1071	Igazgatáshoz tartozó 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	74 957
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	32 337
1151	Egyéb működési bevételek - Parkolási feladatokkal kapcsolatban	16 000
1160	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	12 670
1180	Egyéb felhalmozási célú támog.bevételei Ah-n belülről - Fővárosi Önkormányzat	400 000
1185	Egyéb felhalmozási célú támogatás bevételei	
1165	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	740 000
1210	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
1231	Egyéb működési célú támogatások bevételei Ah-n belülről	
1241	Egyéb szolgáltatás	8 000
1250	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	15 000
1260	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 210
1262	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	10
1270	Egyéb működési bevételek	1 000
1560	Felhalmozási célú visszat. tám., kölcs. visszat. államháztartáson kívülről	23 000
1401	Egyéb működési célú támogatások Ah-n belülről	46 602
1409	Készletértékesítés	
1436	Egyéb felhalmozási célú támogatás Ah-n belülről	
1445	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 500
1411	Egyéb szolgáltatás	15 689
1420	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	9 134
1422	Kiszámlázott általános forgalmi adó	50 651
1424	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
1425	Egyéb bevételek	2 303
1572	Tárgyévi finanszírozás megelőlegezés	400 837
1423	Általános forgalmi adó visszatérítése	13 880
<b>900020</b>	<b>Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről</b>	<b>7 527 515</b>
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	57 835
1075	Helyi adó pótlék, bírság	5 000

1076	Iparüzési adó pótlék, bírság	5 593
1305	Gépkocsi elszállítás	15 000
<b>013350</b>	<b>Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok</b>	<b>1 520 287</b>
1091	Közterületfoglalási díj	239 843
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
<b>018010</b>	<b>Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel</b>	<b>1 930 545</b>
1010	Önkormányzatok működési támogatásai	1 930 545
<b>018030</b>	<b>Támogatási célú finanszírozású műveletek</b>	<b>8 088 978</b>
1570,1581	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	8 088 978
1573	Előző évi vállalkozási maradványának igénybevétele	
<b>066020</b>	<b>Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások</b>	<b>951 779</b>
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
<b>096015</b>	<b>Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben</b>	<b>158 184</b>
1421	Ellátási díjak	158 184
<b>Mindösszesen</b>		<b>22 545 280</b>