

**Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata  
Képviselő-testületének 45/2020. (XII.17.) önkormányzati rendelete**

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

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros polgármestereként a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelettel – az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavírus világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére – kihirdetett veszélyhelyzetben Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének feladat - és hatáskörét a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján gyakorolva az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020. (II.18.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendelem el:

**1. §**

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

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

13.683.093 ezer Ft költségvetési bevétellel
<u>21.660.282 ezer Ft költségvetési kiadással</u>
- 7.977.189 ezer Ft költségvetési egyenleggel
-3.022.831 ezer Ft működési egyenleggel
-4.954.358 ezer Ft felhalmozási egyenleggel
4.680.580 ezer Ft működési finanszírozási bevétellel (irányítószervi tám.nélk.)
548.047 ezer Ft működési finanszírozási kiadással (irányítószervi tám.nélk.)
3.892.656 ezer Ft felhalmozási finanszírozási bevétellel
<u>48.000 ezer Ft felhalmozási finanszírozási kiadással</u>
7.977.189 ezer Ft költségvetési hiánnyal
ebből: 8.573.236 eFt finanszírozási bevétellel (maradvány igénybevétellel)
48.000 eFt felhalmozási finanszírozási kiadással
548.047 eFt működési finanszírozási kiadás (irányítószervi tám. nélkül)

állapítja meg.”

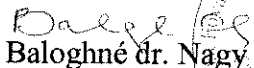
- (9) A Rendelet 4. sz. melléklete helyébe e rendelet 4. sz. melléklete lép.  
(10) A Rendelet 5. sz. melléklete helyébe e rendelet 5. sz. melléklete lép.  
(11) A Rendelet 6. sz. melléklete helyébe e rendelet 6. sz. melléklete lép.  
(12) A Rendelet 7. sz. melléklete helyébe e rendelet 7. sz. melléklete 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. december 17.

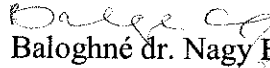
  
Baranyi Krisztina  
polgármester

  
Balogné dr. Nagy Edit  
címzetes főjegyző



Záradék:

A fenti rendelet 2020. december 17-én kihirdetve.

  
Balogné dr. Nagy Edit  
címzetes főjegyző





1/A melléklet  
Működési-tehalmazási bevételek-kiadások mérleg szerű bemutatása

Bevétel	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.	2020. évi előirányzat 48/2020.	Kiadások	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.	2020. évi előirányzat 45/2020.
Önkormányzatok működésének támogatásai	1 811 883	1 811 883	1 878 824	1 900 745	1 930 545	1 938 123	Személyi juttatások	4 905 413	4 875 713	5 070 388	5 092 878	5 166 653	5 170 496
Egyéb működési célú támogatások (belföldi)	0	0	0	0	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 397 630	948 430	1 011 093	1 014 310	1 026 160	1 027 199
Egyéb működési célú támogatások (külföldi)	0	0	0	0	0	0	Dologi kiadások	5 816 814	6 538 812	5 953 969	6 580 222	6 580 222	6 700 004
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>1 811 883</b>	<b>1 811 883</b>	<b>1 878 824</b>	<b>1 900 745</b>	<b>1 930 545</b>	<b>1 938 123</b>	Egyéb működési célú kiadások	2 115 056	3 053 530	2 397 673	2 173 944	2 194 136	1 979 668
Vállalkozás megvásárlásának támogatása	3 805 000	3 805 000	3 934 000	3 934 000	3 934 000	3 934 000	Alapvető célú kiadások	71 900	310 300	28 800	28 800	28 800	28 800
Ellátás célú támogatások (belföldi)	5 838 087	5 838 087	4 109 087	4 109 087	4 109 087	4 109 087	Ellátás célú kiadások	310 300	78 000	42 463	42 463	42 463	42 463
Ellátás célú támogatások (külföldi)	0	0	0	0	0	0	Ellátás célú kiadások	0	0	0	0	0	0
<b>Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>10 018 180</b>	<b>10 018 180</b>	<b>7 958 632</b>	<b>7 958 467</b>	<b>7 958 467</b>	<b>7 958 467</b>	Ellátás célú kiadások	0	0	0	0	0	0
Készletértékesítés ellenértéke	1 993 023	1 993 023	1 533 907	1 533 907	1 533 907	1 533 907	Ellátás célú kiadások	0	0	0	0	0	0
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	216 345	216 345	137 345	137 345	137 345	137 345	Ellátás célú kiadások	0	0	0	0	0	0
Ellátás célú bevételek	0	0	0	0	0	0	Ellátás célú kiadások	0	0	0	0	0	0
Ellátás célú bevételek	194 715	194 715	194 715	194 715	194 715	194 715	Ellátás célú kiadások	0	0	0	0	0	0
Köznevelési feladatok végrehajtásából	637 560	637 560	502 225	502 225	502 225	502 225	Ellátás célú kiadások	0	0	0	0	0	0
Alapvető célú támogatások államháztartáson belülről	4 401	4 401	13 880	13 880	13 880	13 880	Ellátás célú kiadások	0	0	0	0	0	0
Ellátás célú támogatások államháztartáson kívülről	6 010	6 010	6 010	6 010	6 010	6 010	Ellátás célú kiadások	0	0	0	0	0	0
Ellátás célú támogatások államháztartáson kívülről	30 000	30 000	39 832	47 346	51 640	51 640	Ellátás célú kiadások	0	0	0	0	0	0
<b>Működési célú támogatások államháztartáson kívülről összesen</b>	<b>3 082 103</b>	<b>3 082 103</b>	<b>2 418 485</b>	<b>2 431 949</b>	<b>2 418 256</b>	<b>2 418 256</b>	Ellátás célú kiadások	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú bevétel pénzeszköz	0	0	11 000	12 670	12 670	12 670	Ellátás célú kiadások	0	0	0	0	0	0
<b>Működési célú bevétel pénzeszközök összesen</b>	<b>14 912 166</b>	<b>14 912 166</b>	<b>12 063 981</b>	<b>12 241 965</b>	<b>12 241 965</b>	<b>12 241 965</b>	Ellátás célú kiadások	14 361 907	14 361 907	15 510 188	15 365 334	15 360 288	15 292 424
Felhalmozási célú működés célú támogatások	400 000	400 000	0	0	0	0	Felhalmozási célú kiadások	1 059 002	1 059 002	1 235 493	1 280 093	1 337 077	1 344 539
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 579 918	2 317 918	3 613 346	3 631 846	4 332 107	4 106 707
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	800 000	800 000	400 000	400 000	400 000	400 000	Felhalmozási célú kiadások	374 400	316 000	753 143	883 147	1 002 512	1 056 612
Ellátás célú támogatások államháztartáson belülről összesen	894 000	894 000	800 000	800 000	800 000	800 000	Felhalmozási célú kiadások	57 000	57 000	274 000	274 000	205 000	150 000
Ellátás célú támogatások államháztartáson kívülről összesen	1 294 000	1 294 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	Felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>894 000</b>	<b>894 000</b>	<b>800 000</b>	<b>800 000</b>	<b>800 000</b>	<b>800 000</b>	Felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről összesen	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000	Felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
<b>Felhalmozási célú bevétel 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>	Felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú működés célú támogatások	63 789	63 789	7 216 246	7 216 246	7 216 246	7 216 246	Felhalmozási célú kiadások	4 416 330	4 416 330	5 682 982	5 795 686	6 672 296	6 367 858
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	7 567 703	7 567 703	7 567 703	7 567 703	7 567 703	7 567 703	Felhalmozási célú kiadások	63 789	63 789	63 789	63 789	63 789	63 789
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	Felhalmozási célú kiadások	7 503 703	7 503 703	7 716 986	7 755 041	7 750 031	7 761 130
<b>Felhalmozási célú bevétel pénzeszközök összesen</b>	<b>7 631 492</b>	<b>7 631 492</b>	<b>7 567 703</b>	<b>7 567 703</b>	<b>7 567 703</b>	<b>7 567 703</b>	Felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú működés célú támogatások	7 631 492	7 631 492	11 931 308	11 931 308	11 931 308	11 931 308	Felhalmozási célú kiadások	7 631 492	7 631 492	7 780 775	7 818 830	8 214 657	8 309 177
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 037 061	2 037 061	3 892 656	3 892 656	3 892 656	3 892 656	Felhalmozási célú kiadások	48 000	48 000	48 000	48 000	48 000	48 000
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	2 037 061	2 037 061	3 892 656	3 892 656	3 892 656	3 892 656	Felhalmozási célú kiadások	48 000	48 000	48 000	48 000	48 000	48 000
<b>Felhalmozási célú bevétel pénzeszközök összesen</b>	<b>4 074 123</b>	<b>4 074 123</b>	<b>7 824 364</b>	<b>7 824 364</b>	<b>7 824 364</b>	<b>7 824 364</b>	Felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZE (frányitószerzői támogatás nélkül)</b>	<b>18 730 016</b>	<b>18 730 016</b>	<b>21 224 959</b>	<b>21 292 909</b>	<b>22 545 280</b>	<b>22 545 280</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZE (frányitószerzői támogatás nélkül)</b>	<b>18 730 016</b>	<b>18 730 016</b>	<b>21 224 959</b>	<b>21 292 909</b>	<b>22 545 280</b>	<b>22 545 280</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.	2020. évi előirányzat 45/2020.	Index 8./7.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
<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	1 958 173	101%
1 011	- Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	1 616	1 616	1 616	2 145	2 625	3 133	119%
1 012	- Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	819 197	819 197	819 197	819 197	887 338	876 442	99%
1 013	- Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézési feladatainak támogatása	753 187	753 187	811 842	834 671	782 300	819 094	105%
1 014	- Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	239 499	239 499	243 239	244 732	251 015	252 237	100%
1 015	- Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások					570	570	100%
1 016	- Elszámolásból származó bevételek					6 697	6 697	100%
1 020	<b>Elvonások és befizetések bevételei</b>							
1 030	<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>					70 425	70 425	100%
	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	1 811 883	1 811 883	1 875 894	1 900 745	2 000 970	2 028 598	101%
1 040	<b>Vagyoni típusú adók (Helyi adó)</b>	3 805 000	3 805 000	3 394 000	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	2 959 000	100%
1 042	- Telekadó	475 000	475 000	435 000	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	4 107 922	100%
1 051	- Iparüzési adó	5 378 087	5 378 087	4 060 087	4 050 087	4 050 087	4 050 087	100%
1 052	- Beföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	210 000	210 000					
1 053	- Irgenforgalmi adó	250 000	250 000	50 000	57 835	57 835	57 835	100%
1 070	<b>Egyéb közhatalmi bevételek</b>	325 093	325 093	234 545	234 545	234 545	234 545	100%
1 071	- Igazgatáshoz tartozó díj	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	100%
1 073	- Könyvesztvédelmi bírság			11 452	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	5 000	100%
1 076	- Iparüzési adó pótlék, bírság	5 593	5 593	5 593	5 593	5 593	5 593	100%
1 077	- Parkolási bírság, pótdíj	286 500	286 500	194 500	194 500	194 500	194 500	100%
1 078	- Egyéb bírságból származó bevétel	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	100%
1 079	- Kozigazgatási bírság	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	100%
1 082	- Kerekbalinos levétele							
	<b>Közhatalmi bevételek összesen</b>	9 968 180	9 968 180	7 728 632	7 736 467	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	1 502 122	100%
1 091	- Közterület foglalási díj	309 843	309 843	219 843	239 843	239 843	239 843	100%
1 092	- Parkolási díj, ügyviteli költség	954 279	954 279	716 279	716 279	716 279	716 279	100%
1 093	- Egyéb szolgáltatás	10 000	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	12 000	100%
1 095	- Lakber bevételek	310 000	310 000	265 000	265 000	265 000	265 000	100%
1 096	- Helyiség bérleti díj	300 000	300 000	241 000	241 000	241 000	241 000	100%
1 097	- Helyiség megszerzési díj	3 000	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	15 000	100%
1 100	<b>Közvetített szolgáltatások ellenértéke</b>	192 500	192 500	113 500	113 500	113 500	113 500	100%
1 101	- Önkormányzat közvetített szolgáltatások ellenértéke	108 500	108 500	85 500	85 500	85 500	85 500	100%
1 102	- Vagyonkezeléssel kapcsolatos közvetített szolgáltatások ellenértéke	64 000	64 000	8 000	8 000	8 000	8 000	100%
1 103	- Parkolással kapcsolatos közvetített szolgáltatások ellenértéke							
1 105	<b>Tulajdonosi bevételek</b>							
1 110	<b>Ellátási díjak</b>							
1 120	<b>Kiszármazott általános forgalmi adó</b>	562 892	562 892	434 892	440 292	440 292	440 292	100%
1 121	- Önkormányzat AFA	93 557	93 557	69 557	74 957	74 957	74 957	100%
1 122	- Vagyonkezelési és városfejlesztési feladatokkal kapcsolatos AFA	194 400	194 400	166 400	166 400	166 400	166 400	100%
1 123	- Parkolási feladatokkal kapcsolatos AFA	274 935	274 935	198 935	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.	2020. évi előirányzat 45/2020.	Index 8./7.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1 140	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	6 000	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	6 000	100%
1 150	Egyéb működési bevételek	10 000	10 000	22 852	30 946	32 337	32 337	100%
1 151	Egyéb működési bevételek - Parkolási feladatokkal kapcsolatban	19 000	19 000	16 000	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>2 110 251</b>	<b>100%</b>
1 160	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				1 670	1 670	1 670	100%
1 161	"Krisis Alap" bevétel			11 000	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>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>11 887 986</b>	<b>100%</b>
1 165	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	400 000	400 000			740 000	740 000	100%
1 170	Egyéb felhalmozási célú támog. bevételei Ah-n belülről - EU-s pályázatok kapcsán	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	
1 180	Egyéb felhalmozási célú támog. bevételei Ah-n belülről - Fővárosi Önkormányzattól	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	
1 182	Bakáts projekt	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	
1 183	TER-KOZ 2018							
1 185	Egyéb felhalmozási célú támogatás bevételei	800 000	800 000	400 000	400 000	1 140 000	740 000	65%
	<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>740 000</b>	<b>65%</b>
1 190	Ingatlanok értékesítése	894 000	894 000	649 000	649 000	649 000	649 000	100%
1 191	Földterület, telek, ingatlan értékesítése	344 000	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	50 000	100%
1 195	Önkormányzati lakások értékesítése	400 000	400 000	255 000	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>649 000</b>	<b>100%</b>
1 200	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülési államháztartáson kívülről	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	100%
1 201	Helyi támogatás, házmesteriek visszafizetése							
1 202	Társasházak befizetése	15 000	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>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>1 404 000</b>	<b>78%</b>
1 215	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	63 789	63 789	3 838 695	3 838 695	3 838 695	3 838 695	100%
1 216	Belföldi értékpapírok bevételei							
1 218	Tárgyvi finanszírozási megőlemezések					400 837	484 258	121%
	<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>4 322 953</b>	<b>102%</b>
1 221	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 037 061	2 037 061	3 834 604	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>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>21 449 543</b>	<b>99%</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	8 000	100%
1 241	- Egyéb szolgáltatás	8 000	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	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.	2020. évi előirányzat 45/2020.	Index 8.17.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1 255	Ellátási díjak							
1 260	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 210	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	10	100%
1 270	Egyéb működési bevételek	1 000	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>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>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 tárgy eszköz értékesítése							
	<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>							
	<b>Felhalmozási célú visszat. tám., kölcsönök visszatérülési államháztartáson kívülről</b>							
1 291	Munkáltatói kölcsön	8 000	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>8 000</b>	<b>100%</b>
1 292	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			223 421	223 421	223 421	223 421	100%
1 293	Tárvittelek szervei támogatás	2 037 464	2 030 464	2 032 919	2 033 069	2 053 206	2 063 341	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>2 276 627</b>	<b>2 276 762</b>	<b>100%</b>
1 294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			27 999	27 999	27 999	27 999	100%
	<b>Felhalmozási finanszírozási bevételek összesen</b>			<b>27 999</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>2 342 846</b>	<b>2 342 981</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	15 000	100%
1 306	Kerékbilincs bevétele	30 000	30 000	15 000	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>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.	2020. évi előirányzat 45/2020.	Index 8./7.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	<b>Működési költségvetési bevételek mindösszesen</b>	50 000	50 000	30 000	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>	694 664	694 664	714 664	714 664	714 664	714 664	100%
1 340	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése							
	<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	694 664	694 664	806 215	806 215	806 215	806 215	100%
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	91 551	100%
1 351	Irányító szervi támogatás			714 664	714 664	714 664	714 664	100%
1 352	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele							
	<b>Működési finanszírozási bevételek összesen</b>	744 664	744 664	846 772	846 772	846 772	846 772	100%
1 355	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			10 557	10 557	10 557	10 557	100%
	<b>Felhalmozási finanszírozási bevételek összesen</b>			10 557	10 557	10 557	10 557	100%
	<b>III. Közterület-felügyelet bevételei mindösszesen:</b>	744 664	744 664	846 772	846 772	846 772	846 772	100%
	<b>IV. Költségvetési szervek bevételei</b>							
1 400	Elvonások és befizetések bevételei							
1 401	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					46 602	46 602	100%
	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>					46 602	46 602	100%
1 409	Készletértékesítés							
1 410	Szolgáltatások ellenértéke	70 950	70 950	43 785	43 785	40 633	40 633	100%
1 411	- Egyéb szolgáltatás	29 077	29 077	18 841	18 841	15 689	15 689	100%
1 412	- Bérleti díjak	41 873	41 873	24 944	24 944	24 944	24 944	100%
1 420	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	8 845	8 845	8 845	8 845	9 134	9 134	100%
1 421	Eladási díjak	194 715	194 715	194 715	194 715	158 184	158 184	100%
1 422	Kiszámlázott általános forgalmi adó	68 458	68 458	61 123	61 123	50 651	50 651	100%
1 423	Általános forgalmi adó visszatérítése	4 401	4 401	4 401	4 401	13 880	13 880	100%
1 424	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek							
1 425	Egyéb működési bevételek					2 303	2 303	100%
	<b>Működési bevételek összesen</b>	347 369	347 369	312 869	312 869	274 785	274 785	100%
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	321 387	100%
1 435	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások							
1 436	Egyéb felhalmozási célú támogatás bevételei államháztartáson belülről							
	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>							
1 440	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése							
	<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>							
1 445	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					1 500	1 500	100%
	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen</b>					1 500	1 500	100%
1 450	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			42 655	42 655	42 655	42 655	100%
1 451	Irányító szervi támogatás	4 835 575	4 785 575	4 989 403	5 007 308	4 982 161	4 993 125	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.	2020. évi előirányzat 45/2020.	Index 8.17.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	<b>Működési finanszírozási bevételek összesen</b>	4 835 575	4 785 575	5 012 058	5 049 963	5 024 816	5 035 780	100%
1 455	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			19 496	19 496	19 496	19 496	100%
	<b>Felhalmozási finanszírozási bevételek összesen</b>			19 496	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>5 378 163</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	1 958 173	101%
1 501	Elvonások és befizetések bevételei							
1 502	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					117 027	117 027	100%
	<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>2 075 200</b>	<b>101%</b>
1 510	Vagyoni típusú adók (Helyi adó)	3 805 000	3 805 000	3 394 000	3 394 000	3 394 000	3 394 000	100%
1 511	Terrénékek és szolgáltatások adói	5 838 087	5 838 087	4 100 087	4 107 922	4 107 922	4 107 922	100%
1 514	Egyéb közhatalmi bevételek	375 093	375 093	264 545	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>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	1 550 755	100%
1 521	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	216 345	216 345	137 345	137 345	137 345	137 345	100%
1 522	Tulajdonosi bevételek							
1 523	Ellátási díjak	194 715	194 715	194 715	194 715	158 184	158 184	100%
1 524	Kiszámlázott általános forgalmi adó	637 560	637 560	502 225	507 625	497 153	497 153	100%
1 525	Általános forgalmi adó visszatérítése	4 401	4 401	4 401	4 401	13 880	13 880	100%
1 526	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	6 010	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	51 640	100%
	<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>2 415 256</b>	<b>100%</b>
1 530	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			11 000	12 670	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>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>12 269 593</b>	<b>100%</b>
1 540	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	400 000	400 000			740 000	740 000	100%
1 541	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - EU-s pályázatok kapcsán				400 000	400 000		
1 542	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - Fővárosi Önkormányzattól	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	100%
1 543	Egyéb felhalmozási célú támogatások 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>740 000</b>	<b>65%</b>
1 550	Ingatlanok értékesítése	894 000	894 000	649 000	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>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	23 000	100%
1 561	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					1 500	1 500	100%
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>24 500</b>	<b>100%</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>1 413 500</b>	<b>78%</b>
1 570	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	63 789	63 789	4 196 322	4 196 322	4 196 322	4 196 322	100%
1 571	Irányító szervi támogatás	7 567 703	7 510 703	7 716 986	7 755 041	7 750 031	7 761 130	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.	2020. évi előirányzat 45/2020.	Index 8.II.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1 572	Tárgyévi finanszírozási megelőlegezések					400 837	484 258	121%
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>12 347 190</b>	<b>12 441 710</b>	<b>101%</b>
1 581	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 037 061	2 037 061	3 892 656	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>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>22 256 329</b>	<b>99%</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.	2020. évi előirányzat 45/2020.	Index 8.17.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	
<b>I. Polgármesteri Hivatal kiadásai</b>									
1710	Polgármesteri Hivatal kiadása (3/A. sz. melléklet szerint)	2 075 684	2 068 684	2 322 559	2 322 709	2 342 846	2 342 981	100%	
1711	Személyi juttatások	1 352 406	1 352 406	1 462 358	1 462 486	1 479 920	1 480 036	100%	
1712	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	260 042	260 042	292 248	292 270	294 973	294 992	100%	
1713	Dologi kiadások	373 236	373 236	470 194	470 194	473 194	481 194	102%	
1714	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
1715	Egyéb működési célú kiadások								
1716	Beruházások	82 000	75 000	89 759	89 759	86 759	78 759	91%	
1717	Felújítások								
1718	Egyéb felhalmozási célú kiadások - Munkáltatói kölcsön	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	100%	
<b>II. Közterület-felügyelet kiadásai</b>									
1740	Közterület-felügyelet (3/B. sz. melléklet szerint)	744 664	744 664	846 772	846 772	846 772	846 772	100%	
1741	Személyi juttatások	452 533	452 533	462 257	462 257	462 257	462 257	100%	
1742	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	80 856	80 856	86 003	86 003	86 003	86 003	100%	
1743	Dologi kiadások	185 955	185 955	262 635	262 635	262 635	262 635	100%	
1744	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
1745	Egyéb működési célú kiadások								
1746	Beruházások	25 320	25 320	35 877	35 877	35 877	35 877	100%	
1747	Felújítások								
1748	Egyéb felhalmozási célú kiadások								
<b>III. Önkormányzat kiadásai</b>									
1750	Önkormányzat költségvetésben szereplő kiadások (3/C. sz. melléklet szerint)	4 422 924	4 517 424	5 364 564	5 369 859	5 387 681	5 527 278	103%	
1751	Személyi juttatások	227 339	200 639	227 231	227 231	242 055	236 290	98%	
1752	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	54 461	45 661	53 285	53 285	55 718	55 266	99%	
1753	Dologi kiadások	3 316 224	3 191 724	3 785 622	3 822 622	3 807 102	3 935 510	103%	
1754	Ellátottak pénzbeli juttatásai	268 400	567 900	583 422	537 422	411 793	414 457	101%	
1755	Egyéb működési célú kiadások	89 200	89 200	112 667	115 958	135 680	133 770	99%	
1756	Beruházások	91 100	51 100	111 918	111 918	126 605	127 667	101%	
1757	Felújítások	139 700	139 700	160 223	160 223	147 988	147 988	100%	
1758	Egyéb felhalmozási célú kiadások	236 500	231 500	330 196	341 200	460 740	476 330	103%	
1760	Önkormányzat ktsv. szereplő Támogatások (3/D. sz. melléklet szerint)	1 794 520	1 492 020	1 845 699	1 976 699	1 978 077	1 901 877	96%	
1761	Személyi juttatások	350	350	350	350	350	350	100%	
1762	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	150	150	150	150	150	150	100%	
1763	Dologi kiadások	7 000	7 000	8 306	8 306	8 306	8 306	100%	
1764	Egyéb működési célú kiadások	1 467 120	1 417 620	1 445 222	1 456 222	1 457 775	1 375 575	94%	
1765	Beruházási kiadások	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	100%	
1766	Egyéb felhalmozási célú kiadások	309 900	56 900	381 671	501 671	501 496	507 496	101%	
1770	Önkormányzati Felújítási kiadások (4. sz. melléklet szerint)	2 453 218	2 198 218	3 530 149	3 546 649	4 376 649	4 154 159	95%	
1771	Személyi juttatások								
1772	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						6	100%	
1773	Dologi kiadások		6 066		6 066	77 368	77 768	101%	
1774	Egyéb működési célú kiadás								
1775	Beruházások			36 684	36 684	82 880	82 880	100%	

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.	2020. évi előirányzat 45/2020.	Index 8.17.
1.	2.							
1 776	Felújítások	2 433 218	2 178 218	3 455 123	3 471 623	4 184 119	3 958 719	95%
1 777	Egyéb felhalmozási célú kiadások	20 000	20 000	32 276	32 276	32 276	34 786	108%
1 780	<b>Onkormányzati 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>831 720</b>	<b>90%</b>
1 781	Személyi juttatások							
1 782	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							
1 783	Dologi kiadások			7 355	7 355	26 867	29 067	108%
1 784	Egyéb működési célú kiadás							
1 785	Beruházások	850 043	813 043	893 365	918 365	898 853	802 653	89%
1 786	Felújítások							
1 787	Egyéb felhalmozási célú kiadások							
1 790	<b>Fejlesztési célú visszatérítendő tám., kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre</b>							
1 795	Márton 5./a							
1 801	Kamat kiadás - Dologi kiadások	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	100%
1 802	Fővárosi IPA visszafizetése - Dologi kiadások	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500	100%
1 803	Szolidaritási hozzájárulási adó - Egyéb működési célú kiadások	244 872	244 872	178 150	178 150	178 150	178 150	100%
1 804	Fizetendő általános forgalmi adó - Dologi kiadások	200 000	200 000	173 000	173 000	173 000	173 000	100%
1 806	Elvonások és befizetések			21 257	21 257	21 257	21 257	100%
	- Egyéb működési célú kiadások			21 257	21 257	21 257	21 257	100%
1 812	<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>70 553</b>	<b>100%</b>
1 813	<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>198 872</b>	<b>60%</b>
1 816	<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>269 425</b>	<b>67%</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.	2020. évi előirányzat 45/2020.	Index 8.17.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	<b>Működési költségvetési kiadások</b>							
1 821	Személyi juttatások	2 032 628	2 005 928	2 152 196	2 152 324	2 184 582	2 178 933	100%
1 822	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	395 509	386 709	431 686	431 708	436 850	436 417	100%
1 823	Dologi kiadások	4 117 915	3 993 415	4 748 678	4 785 678	4 863 972	5 002 980	103%
1 824	Ellátottak pénzbeli juttatásai	268 400	567 900	583 422	537 422	411 793	414 457	101%
1 825	Egyéb működési célú kiadások	2 415 050	2 922 550	2 307 673	2 173 964	2 192 665	1 978 177	90%
	<i>ebből tartalék:</i>	613 858	1 770 858	550 377	402 377	399 803	269 425	67%
<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>10 010 964</b>	<b>99%</b>
	<b>Felhalmozási költségvetési kiadások</b>							
1 831	Beruházások	1 058 463	974 463	1 177 603	1 202 603	1 240 974	1 137 836	92%
1 832	Felújítások	2 572 918	2 317 918	3 615 346	3 631 846	4 332 107	4 106 707	95%
1 833	Egyéb felhalmozási célú kiadások	574 400	316 400	752 143	883 147	1 002 512	1 026 612	102%
<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>6 271 155</b>	<b>95%</b>
1 842	Tárgyévi finanszírozási megelőlegezések							
1 843	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	<b>63 789</b>	<b>63 789</b>	<b>63 789</b>	<b>63 789</b>	<b>400 837</b>	<b>484 258</b>	<b>121%</b>
1 844	Belföldi értékpapírok kiadásai						<b>63 789</b>	<b>100%</b>
<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>7 750 031</b>	<b>7 761 130</b>	<b>100%</b>
1 846	Költségvetési szervek támogatása	4 418 537	4 368 537	4 511 365	4 549 270	4 590 525	4 601 489	100%
1 847	Költségvetési szervek érkezés támogatása	417 038	417 038	458 038	458 038	391 636	391 636	100%
1 848	Köztérület-felügyelet támogatása	694 664	694 664	714 664	714 664	714 664	714 664	100%
1 849	Polgármesteri Hivatal támogatása	2 037 464	2 030 464	2 032 919	2 033 069	2 053 206	2 063 341	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>8 214 657</b>	<b>8 309 177</b>	<b>101%</b>
1 851	Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	48 000	48 000	48 000	48 000	48 000	48 000	100%
<b>1 865</b>	<b>Felhalmozási finanszírozási kiadások</b>	<b>48 000</b>	<b>48 000</b>	<b>48 000</b>	<b>48 000</b>	<b>48 000</b>	<b>48 000</b>	<b>100%</b>
1 870	PH, Köztérület-felügyelet és Önkormányzat költségvetési kiadásai mindösszesen:	21 114 775	21 107 775	23 597 522	23 665 522	24 928 112	24 639 296	99%
	<b>IV. Költségvetési szervek 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	2 991 563	100%
1 912	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	562 121	562 121	579 407	582 802	589 310	590 782	100%
1 913	Dologi kiadások	1 699 899	1 649 899	1 788 134	1 780 282	1 697 024	1 697 024	100%
1 915	Ellátottak pénzbeli juttatásai	600	600	600	600	600	600	100%
1 916	Egyéb működési célú kiadások					1 491	1 491	100%
<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>5 281 460</b>	<b>100%</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.	2020. évi előirányzat 45/2020.	Index 8.17.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	<b>Felhalmozási költségvetési kiadások</b>							
1 921	Beruházások	50 539	50 539	57 890	78 090	96 703	96 703	100%
1 922	Felújítások							
1 923	Egyéb felhalmozási célú kiadások							
1 920	<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>96 703</b>	<b>100%</b>
1 940	<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>5 378 163</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	5 170 496	100%
1 952	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	957 630	948 830	1 011 093	1 014 510	1 026 160	1 027 199	100%
1 953	Dologi kiadások	5 817 814	5 643 314	6 536 812	6 565 960	6 560 996	6 700 004	102%
1 954	Ellátottak pénzbeli juttatásai	269 000	568 500	584 022	538 022	412 393	415 057	101%
1 955	Egyéb működési célú kiadások	2 415 050	2 922 550	2 307 673	2 173 964	2 194 156	1 979 668	90%
1 950	<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>15 292 424</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	1 234 539	92%
1 962	Felújítások	2 572 918	2 317 918	3 615 346	3 631 846	4 332 107	4 106 707	95%
1 963	Egyéb felhalmozási célú kiadások	574 400	316 400	752 143	883 147	1 002 512	1 026 612	102%
1 960	<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>6 367 858</b>	<b>95%</b>
1 973	Tárgyvévi finanszírozási megőrzések					400 837	484 258	121%
1 974	Irányító szervi támogatás folytatása	7 567 703	7 510 703	7 716 986	7 755 041	7 750 031	7 761 130	100%
1 975	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	63 789	63 789	63 789	63 789	63 789	63 789	100%
1 970	<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>8 214 657</b>	<b>8 309 177</b>	<b>101%</b>
1 981	Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	48 000	48 000	48 000	48 000	48 000	48 000	100%
1 980	<b>Felhalmozási finanszírozási kiadások</b>	<b>48 000</b>	<b>48 000</b>	<b>48 000</b>	<b>48 000</b>	<b>48 000</b>	<b>48 000</b>	<b>100%</b>
	<b>V. Kiadások mindösszesen ((I+II+III.+IV.) Irányítószervi támogatás folyósítása nélkül)</b>	<b>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>22 256 329</b>	<b>99%</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.	2020. évi előirányzat 45/2020.	Index 8./7.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
2 305	<b>Csicsergő Óvoda /Thaly K. u. 38./</b>							
	Elvonások és befizetések bevételei							
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről					160	160	100%
	<b>Működési célú támogatások Áh-n belülről összesen</b>					<b>160</b>	<b>160</b>	<b>100%</b>
	Szolgáltatások ellenértéke							
	Egyéb szolgáltatás							
	Bérelti díjak							
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke					91	91	100%
	Ellátási díjak							
	Kiszámlázott általános forgalmi adó							
	Kamatbevételek és más nyereségilegű bevételek							
	Egyéb működési bevételek							
	<b>Működési bevételek összesen</b>					<b>91</b>	<b>91</b>	<b>100%</b>
	<b>Működési költségvetési bevételek mindösszesen</b>					<b>251</b>	<b>251</b>	<b>100%</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	1 678	100%
	Irányító szervi támogatás	168 330	168 330	166 237	166 862	170 530	170 992	100%
	<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>172 670</b>	<b>100%</b>
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			301	301	301	301	100%
	<b>Felhalmozási finanszírozási bevételek</b>			<b>301</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>173 222</b>	<b>100%</b>
	Személyi juttatások	133 002	133 002	133 458	134 001	137 177	137 577	100%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 552	26 552	27 007	27 089	27 581	27 643	100%
	Dologi kiadások	6 871	6 871	7 450	6 650	6 501	6 501	100%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	Egyéb működési célú kiadások					400	400	100%
	<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>172 121</b>	<b>100%</b>
	Beruházások	1 905	1 905	301	1 101	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>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>173 222</b>	<b>100%</b>
2 309	<b>Csudafa Óvoda /Obester u. 9./</b>							
	Elvonások és befizetések bevételei							
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről					160	160	100%
	<b>Működési célú támogatások Áh-n belülről összesen</b>					<b>160</b>	<b>160</b>	<b>100%</b>
	Szolgáltatások ellenértéke							
	Egyéb szolgáltatás							
	Bérelti díjak							
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke							
	Ellátási díjak							
	Kiszámlázott általános forgalmi adó							
	Általános forgalmi adó visszatérítése							
	Kamatbevételek és más nyereségilegű bevételek							
	Egyéb működési bevételek							
	<b>Működési bevételek összesen</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Működési költségvetési bevételek mindösszesen</b>					<b>160</b>	<b>160</b>	<b>100%</b>
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
	<b>Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen</b>							
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			528	528	528	528	100%
	Irányító szervi támogatás	162 683	162 683	160 792	161 008	164 134	164 713	100%
	<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>165 241</b>	<b>100%</b>
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			200	200	200	200	100%
	<b>Felhalmozási finanszírozási bevételek</b>			<b>200</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>165 601</b>	<b>100%</b>
	Személyi juttatások	128 201	128 201	128 456	128 644	131 350	131 851	100%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 466	25 466	25 775	25 803	26 223	26 301	100%
	Dologi kiadások	8 000	8 000	7 089	6 489	6 526	6 526	100%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	Egyéb működési célú kiadások					123	123	100%
	<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>164 801</b>	<b>100%</b>
	Beruházások	1 016	1 016	200	800	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>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>165 601</b>	<b>100%</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.	2020. évi előirányzat 45/2020.	Index 8.7.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
<b>2 310</b>	<b>Epres Ovoda /Epreserdő u. 10./</b>							
	Elvonások és befizetések bevételei							
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről					180	180	100%
	<b>Működési célú támogatások Áh-n belülről összesen</b>					<b>180</b>	<b>180</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>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Működési költségvetési bevételek mindösszesen</b>					<b>180</b>	<b>180</b>	<b>100%</b>
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
	<b>Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen</b>							
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			734	734	734	734	100%
	Irányító szervi támogatás	85 922	85 922	84 425	84 635	86 008	86 562	101%
	<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>87 296</b>	<b>101%</b>
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			200	200	200	200	100%
	<b>Felhalmozási finanszírozási bevételek</b>			<b>200</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>87 676</b>	<b>101%</b>
	Személyi juttatások	68 119	68 119	68 332	68 515	69 703	70 183	101%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 427	12 427	12 647	12 674	12 859	12 933	101%
	Dologi kiadások	3 979	3 979	4 180	3 680	3 344	3 344	100%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	Egyéb működési célú kiadások					516	516	100%
	<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>86 976</b>	<b>101%</b>
	Beruházások	1 397	1 397	200	700	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>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>87 676</b>	<b>101%</b>
<b>2 315</b>	<b>Kerekerdő Ovoda /Vágóhíd u. 35.-37./</b>							
	Elvonások és befizetések bevételei							
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről					280	280	100%
	<b>Működési célú támogatások Áh-n belülről összesen</b>					<b>280</b>	<b>280</b>	<b>100%</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>0</b>	
	<b>Működési költségvetési bevételek mindösszesen</b>					<b>280</b>	<b>280</b>	<b>100%</b>
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
	<b>Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen</b>							
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			743	743	743	743	100%
	Irányító szervi támogatás	284 187	284 187	282 979	284 027	289 563	290 198	100%
	<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>290 941</b>	<b>100%</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>291 221</b>	<b>100%</b>
	Személyi juttatások	224 512	224 512	225 812	226 721	231 514	232 064	100%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	45 124	45 124	46 671	46 810	47 553	47 638	100%
	Dologi kiadások	10 988	10 988	10 776	10 776	10 962	10 962	100%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	Egyéb működési célú kiadások					94	94	100%
	<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>290 758</b>	<b>100%</b>
	Beruházások	3 563	3 563	463	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>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>291 221</b>	<b>100%</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.	2020. évi előirányzat 45/2020.	Index 8./7.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
<b>2 325</b>	<b>Kicsi Bocs Óvoda /Erkel u. 10./</b>							
	Elvonások és befizetések bevételei							
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről					160	160	100%
	<b>Működési célú támogatások Áh-n belülről összesen</b>					160	160	100%
	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>					0	0	
	<b>Működési költségvetési bevételek mindösszesen</b>					160	160	100%
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
	<b>Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen</b>							
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			1 161	1 161	1 161	1 161	100%
	Irányító szervi támogatás	173 980	173 980	171 482	172 239	175 777	176 355	100%
	<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>177 516</b>	<b>100%</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>177 676</b>	<b>100%</b>
	Személyi juttatások	136 685	136 685	138 942	139 598	142 661	143 161	100%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 236	27 236	27 364	27 465	27 940	28 018	100%
	Dologi kiadások	6 535	6 535	6 337	4 837	4 597	4 597	100%
	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>175 776</b>	<b>100%</b>
	Beruházások	1 524	1 524	0	1 500	1 900	1 900	100%
	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>1 900</b>	<b>100%</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>177 676</b>	<b>100%</b>
<b>2 330</b>	<b>Liliom Óvoda /Liliom u. 15./</b>							
	Elvonások és befizetések bevételei							
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről					120	120	100%
	<b>Működési célú támogatások Áh-n belülről</b>					120	120	100%
	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>					0	0	
	<b>Működési költségvetési bevételek mindösszesen</b>					120	120	100%
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
	<b>Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen</b>							
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			369	369	369	369	100%
	Irányító szervi támogatás	129 996	129 996	128 659	128 869	131 430	131 892	100%
	<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>132 261</b>	<b>100%</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>132 381</b>	<b>100%</b>
	Személyi juttatások	103 982	103 982	104 174	104 357	106 574	106 974	100%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 998	18 998	19 178	19 205	19 549	19 611	100%
	Dologi kiadások	6 000	6 000	5 476	4 676	4 466	4 466	100%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	Egyéb működési célú kiadások					330	330	100%
	<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>131 381</b>	<b>100%</b>
	Beruházások	1 016	1 016	200	1 000	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>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>132 381</b>	<b>100%</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.	2020. évi előirányzat 45/2020.	Index 8./7.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
<b>2 335</b>	<b>Méhecske Óvoda /Ifjúmunkás u. 30./</b>							
	Elvonások és befizetések bevételei							
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről					180	180	100%
	<b>Működési célú támogatások Áh-n belülről</b>					<b>180</b>	<b>180</b>	<b>100%</b>
	Szolgáltatások ellenértéke							
	Egyéb szolgáltatás							
	Bérelti 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>0</b>	
	<b>Működési költségvetési bevételek mindösszesen</b>					<b>180</b>	<b>180</b>	<b>100%</b>
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
	<b>Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen</b>							
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			617	617	617	617	100%
	Irányító szervi támogatás	94 576	94 576	91 655	91 865	93 385	93 847	100%
	<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>94 464</b>	<b>100%</b>
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			200	200	200	200	100%
	<b>Felhalmozási finanszírozási bevételek</b>			<b>200</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>94 844</b>	<b>100%</b>
	Személyi juttatások	75 114	75 114	75 222	75 405	76 721	77 121	101%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 620	13 620	13 726	13 753	13 957	14 019	100%
	Dologi kiadások	3 048	3 048	3 324	3 024	3 193	3 193	100%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	Egyéb működési célú kiadások					11	11	100%
	<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>94 344</b>	<b>100%</b>
	Beruházások	2 794	2 794	200	500	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>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>94 844</b>	<b>100%</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	80	100%
	<b>Működési célú támogatások Áh-n belülről</b>					<b>80</b>	<b>80</b>	<b>100%</b>
	Szolgáltatások ellenértéke							
	Egyéb szolgáltatás							
	Bérelti díjak							
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke							
	Ellátási díjak							
	Kiszámlázott általános forgalmi adó							
	Kamatbevételek és más nyereségelegű bevételek							
	Egyéb működési bevételek					55	55	100%
	<b>Működési bevételek összesen</b>					<b>55</b>	<b>55</b>	<b>100%</b>
	<b>Működési költségvetési bevételek mindösszesen</b>					<b>135</b>	<b>135</b>	<b>100%</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	1 036	100%
	Irányító szervi támogatás	91 526	91 526	88 010	88 788	90 641	91 172	101%
	<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>92 208</b>	<b>101%</b>
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			200	200	200	200	100%
	<b>Felhalmozási finanszírozási bevételek</b>			<b>200</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>92 543</b>	<b>101%</b>
	Személyi juttatások	71 193	71 193	71 367	72 042	73 646	74 106	101%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 237	13 237	13 394	13 497	13 746	13 817	101%
	Dologi kiadások	3 468	3 468	3 795	3 095	3 221	3 221	100%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	Egyéb működési célú kiadások					9	9	100%
	<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>91 153</b>	<b>101%</b>
	Beruházások	3 628	3 628	690	1 390	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>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>92 543</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.	2020. évi előirányzat 45/2020.	Index 8./7.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
<b>2 360</b>	<b>Ugrifüles Óvoda /Hurok u. 9./</b>							
	Elvonások és befizetések bevételei							
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről					180	180	100%
	<b>Működési célú támogatások Áh-n belülről</b>					<b>180</b>	<b>180</b>	<b>100%</b>
	Szolgáltatások ellenértéke							
	Egyéb szolgáltatás							
	Bérelti 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>0</b>	
	<b>Működési költségvetési bevételek mindösszesen</b>					<b>180</b>	<b>180</b>	<b>100%</b>
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
	<b>Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen</b>							
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			443	443	443	443	100%
	Irányító szervi támogatás	90 935	90 935	90 502	90 712	92 290	92 752	101%
	<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>93 195</b>	<b>100%</b>
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			694	694	694	694	100%
	<b>Felhalmozási finanszírozási bevételek</b>			<b>694</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>94 069</b>	<b>100%</b>
	Személyi juttatások	73 015	73 015	73 215	73 398	74 764	75 164	101%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 332	13 332	13 548	13 575	13 787	13 849	100%
	Dologi kiadások	3 550	3 550	4 160	4 160	4 339	4 339	100%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	Egyéb működési célú kiadások					1	1	100%
	<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>93 353</b>	<b>100%</b>
	Beruházások	1 038	1 038	716	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>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>94 069</b>	<b>100%</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	1 500	100%
	<b>Működési célú támogatások Áh-n belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>100%</b>
	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	
	Egyéb szolgáltatás	0	0	0	0	0	0	
	Bérelti díjak	0	0	0	0	0	0	
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	91	91	100%
	Ellátási díjak							
	Kiszámlázott általános forgalmi adó							
	Általános forgalmi adó visszatérítése							
	Kamatbevételek és más nyereségelegű bevételek							
	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	55	55	100%
	<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 446</b>	<b>1 446</b>	<b>100%</b>
	<b>Működési költségvetési bevételek mindösszesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 646</b>	<b>1 646</b>	<b>100%</b>
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	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>	<b>0</b>	
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	7 309	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	1 298 483	100%
	<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>1 305 792</b>	<b>100%</b>
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	1 795	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>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>1 309 233</b>	<b>100%</b>
	Személyi juttatások	1 015 823	1 015 823	1 018 978	1 022 681	1 044 110	1 048 201	100%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	195 992	195 992	199 310	199 871	203 195	203 829	100%
	Dologi kiadások	52 439	52 439	52 587	47 387	47 149	47 149	100%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	
	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	1 484	1 484	100%
	<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>1 300 663</b>	<b>100%</b>
	Beruházások	17 881	17 881	2 970	8 170	8 570	8 570	100%
	Felújítások	0	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>8 570</b>	<b>100%</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>1 309 233</b>	<b>100%</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.	2020. évi előirányzat 45/2020.	Index 8./7.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
<b>2 795</b>	<b>Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ</b>							
	Elvonások és befizetések bevételei							
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről							
	<b>Működési célú támogatások Áh-n belülről</b>							
	Szolgáltatások ellenértéke	41 380	41 380	24 451	24 451	24 451	24 451	100%
	<i>Egyéb szolgáltatás</i>							
	<i>Bérleti díjak</i>	41 380	41 380	24 451	24 451	24 451	24 451	100%
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	8 845	8 845	8 845	8 845	8 845	8 845	100%
	Ellátási díjak	138 949	138 949	138 949	138 949	102 418	102 418	100%
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	51 077	51 077	46 506	46 506	36 643	36 643	100%
	Kamatbevételek és más nyereségilegű bevételek					1 554	1 554	100%
	Egyéb működési bevételek							
	<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>173 911</b>	<b>100%</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>173 911</b>	<b>100%</b>
	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés							
	<b>Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen</b>							
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			3 097	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	1 167 051	100%
	Irányító szervi támogatás - étekezés	396 792	396 792	437 792	437 792	371 390	371 390	100%
	<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>1 541 538</b>	<b>100%</b>
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			6 740	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>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>1 722 189</b>	<b>100%</b>
	Személyi juttatások	534 440	534 440	529 011	542 058	542 067	543 539	100%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	107 288	107 288	107 676	109 633	109 634	109 863	100%
	Dologi kiadások	1 049 978	1 049 978	1 156 561	1 143 909	1 032 667	1 032 667	100%
	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>1 686 069</b>	<b>100%</b>
	Beruházások	11 120	11 120	21 120	36 120	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>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>1 722 189</b>	<b>100%</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	1 500	100%
	<b>Működési célú támogatások Áh-n belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>100%</b>
	Szolgáltatások ellenértéke	41 380	41 380	24 451	24 451	24 451	24 451	100%
	<i>Egyéb szolgáltatás</i>	0	0	0	0	0	0	
	<i>Bérleti díjak</i>	41 380	41 380	24 451	24 451	24 451	24 451	100%
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	8 845	8 845	8 845	8 845	8 936	8 936	100%
	Ellátási díjak	138 949	138 949	138 949	138 949	102 418	102 418	100%
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	51 077	51 077	46 506	46 506	36 643	36 643	100%
	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	
	Kamatbevételek és más nyereségilegű bevételek	0	0	0	0	0	0	
	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	1 609	1 609	100%
	<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>174 057</b>	<b>100%</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>175 557</b>	<b>100%</b>
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	
	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés	0	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>	<b>0</b>	<b></b>
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	10 406	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	2 465 534	100%
	Irányító szervi támogatás - étekezés	396 792	396 792	437 792	437 792	371 390	371 390	100%
	<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>2 847 330</b>	<b>100%</b>
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	8 535	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>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>3 031 422</b>	<b>100%</b>
	Személyi juttatások	1 550 263	1 550 263	1 547 989	1 564 739	1 586 177	1 591 740	100%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	303 280	303 280	306 986	309 504	312 829	313 692	100%
	Dologi kiadások	1 102 417	1 102 417	1 209 148	1 191 296	1 079 816	1 079 816	100%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	
	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	1 484	1 484	100%
	<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>2 986 732</b>	<b>100%</b>
	Beruházások	29 001	29 001	24 090	44 290	44 690	44 690	100%
	Felújítások	0	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>44 690</b>	<b>100%</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>3 031 422</b>	<b>100%</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.	2020. évi előirányzat 45/2020.	Index 8.17.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
<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>					0	0	
	Szolgáltatások ellenértéke	3 565	3 565	3 565	3 565	3 565	3 565	100%
	<i>Egyéb szolgáltatás</i>	3 565	3 565	3 565	3 565	3 565	3 565	100%
	<i>Béreteti díjak</i>							
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke							
	Ellátási díjak	17 784	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	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>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>26 151</b>	<b>100%</b>
	<b>Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen</b>							
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			1 893	1 893	1 893	1 893	100%
	Irányító szervi támogatás	564 035	564 035	553 961	558 329	561 912	562 970	100%
	Irányító szervi támogatás - étkezés	20 246	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>585 109</b>	<b>100%</b>
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			961	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>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>612 221</b>	<b>100%</b>
	Személyi juttatások	443 387	443 387	443 810	447 563	450 664	451 580	100%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	87 317	87 317	88 001	88 616	89 098	89 240	100%
	Dologi kiadások	72 783	72 783	67 781	67 781	66 776	66 776	100%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	Egyéb működési célú kiadások					5	5	100%
	<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>607 601</b>	<b>100%</b>
	Beruházások	6 945	6 945	3 620	3 620	4 620	4 620	100%
	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>4 620</b>	<b>100%</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>612 221</b>	<b>100%</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>					0	0	
	Szolgáltatások ellenértéke	493	493	493	493	493	493	100%
	<i>Egyéb szolgáltatás</i>							
	<i>Béreteti díjak</i>	493	493	493	493	493	493	100%
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke							
	Ellátási díjak	37 982	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	5 691	100%
	Általános forgalmi adó visszatérítése	4 401	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>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>48 567</b>	<b>100%</b>
	<b>Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen</b>							
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			6 660	6 660	6 660	6 660	100%
	Irányító szervi támogatás	985 251	985 251	1 038 405	1 049 207	1 062 116	1 063 898	100%
	<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>1 070 558</b>	<b>100%</b>
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele							
	<b>Felhalmozási finanszírozási bevételek</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>1 119 125</b>	<b>100%</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>1 119 125</b>	<b>100%</b>
	Személyi juttatások	673 913	673 913	720 915	721 605	729 925	731 468	100%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	131 208	131 208	140 766	140 898	142 257	142 496	100%
	Dologi kiadások	220 461	220 461	223 695	233 695	236 212	236 212	100%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	600	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>1 110 776</b>	<b>100%</b>
	Beruházások	7 636	7 636	7 636	7 636	8 349	8 349	100%
	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>8 349</b>	<b>100%</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>1 119 125</b>	<b>100%</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.	2020. évi előirányzat 45/2020.	Index 8./7.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
<b>2 898</b>	<b>Szociális ágazat összesen</b>							
	Elvonások és befizetések bevételei							
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről	0	0	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>	<b>0</b>	
	Szolgáltatások ellenértéke	4 058	4 058	4 058	4 058	4 058	4 058	100%
	<i>Egyéb szolgáltatás</i>	3 565	3 565	3 565	3 565	3 565	3 565	100%
	<i>Bérelti díjak</i>	493	493	493	493	493	493	100%
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	
	Ellátási díjak	55 766	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	10 493	100%
	Általános forgalmi adó visszatérítése	4 401	4 401	4 401	4 401	4 401	4 401	100%
	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	0	0	0	0	
	Egyéb működési bevételek	0	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>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>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	8 553	100%
	Irányító szervi támogatás	1 549 286	1 549 286	1 592 366	1 607 536	1 624 028	1 626 868	100%
	Irányító szervi támogatás - étkezés	20 246	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>1 655 667</b>	<b>100%</b>
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	961	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>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>1 731 346</b>	<b>100%</b>
	Személyi juttatások	1 117 300	1 117 300	1 164 725	1 169 168	1 180 589	1 183 048	100%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	218 525	218 525	228 787	229 514	231 355	231 736	100%
	Dologi kiadások	293 244	293 244	291 476	301 476	302 988	302 988	100%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	600	600	600	600	600	600	100%
	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	5	5	100%
	<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>1 718 377</b>	<b>100%</b>
	Beruházások	14 581	14 581	11 256	11 256	12 969	12 969	100%
	Felújítások	0	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>12 969</b>	<b>100%</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>1 731 346</b>	<b>100%</b>
<b>2 985</b>	<b>Ferencvárosi Művelődési Központ</b>							
	Elvonások és befizetések bevételei							
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről					2 802	2 802	100%
	<b>Működési célú támogatások Áh-n belülről</b>					<b>2 802</b>	<b>2 802</b>	<b>100%</b>
	Készletértékesítés							
	Szolgáltatások ellenértéke	12 126	12 126	4 252	4 252	6 024	6 024	100%
	<i>Egyéb szolgáltatás</i>	12 126	12 126	4 252	4 252	6 024	6 024	100%
	<i>Bérelti díjak</i>							
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke					198	198	100%
	Ellátási díjak							
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 274	3 274	1 148	1 148	1 868	1 868	100%
	Általános forgalmi adó visszatérítése							
	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek							
	Egyéb működési bevételek					694	694	100%
	<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>8 784</b>	<b>100%</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>11 586</b>	<b>100%</b>
	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése							
	<b>Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen</b>							
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			2 303	2 303	2 303	2 303	100%
	Irányító szervi támogatás	339 720	289 720	344 910	346 029	346 029	347 149	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>349 452</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>361 038</b>	<b>100%</b>
	Személyi juttatások	143 561	143 561	146 675	147 644	147 644	148 614	101%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 656	29 656	32 613	32 763	32 763	32 913	100%
	Dologi kiadások	177 446	127 446	163 281	163 281	169 465	169 465	100%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	Egyéb működési célú kiadások					2	2	100%
	<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>350 994</b>	<b>100%</b>
	<i>ebből: kiemelt rendezvények</i>	65 176	15 176	50 176	50 176	50 176	50 176	100%
	<i>9TV</i>	46 255	46 255	38 853	38 853	38 853	38 853	100%
	Beruházások	4 457	4 457	10 044	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>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>361 038</b>	<b>100%</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.	2020. évi előirányzat 45/2020.	Index 8./7.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
<b>2 986</b>	<b>Ferencvárosi Pincészinház</b>							
	Elvonások és befizetések bevételei							
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről					42 300	42 300	100%
	<b>Működési célú támogatások Áh-n belülről</b>					<b>42 300</b>	<b>42 300</b>	<b>100%</b>
	Szolgáltatások ellenértéke	13 386	13 386	11 024	11 024	6 100	6 100	100%
	Egyéb szolgáltatás	13 386	13 386	11 024	11 024	6 100	6 100	100%
	Bérelti díjak							
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke							
	Ellátási díjak							
	Kiszámlázott általános forgalmi adó							
	Általános forgalmi adó visszatérítés	3 614	3 614	2 976	2 976	1 647	1 647	100%
	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek					9 479	9 479	100%
	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>17 226</b>	<b>100%</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>59 526</b>	<b>100%</b>
	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése							
	Egyéb felhasználási célú támogatások bevételei Áh-n belülről					1 500	1 500	100%
	<b>Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen</b>					<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>100%</b>
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			21 393	21 393	21 393	21 393	100%
	Irányító szervi támogatás	181 613	181 613	161 360	161 360	161 360	161 938	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>183 331</b>	<b>100%</b>
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			10 000	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>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>254 357</b>	<b>100%</b>
	Személyi juttatások	58 661	58 661	59 003	59 003	67 661	68 161	101%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 660	10 660	11 021	11 021	12 363	12 441	101%
	Dologi kiadások	126 792	126 792	124 229	124 229	144 755	144 755	100%
	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>225 357</b>	<b>100%</b>
	Beruházások	2 500	2 500	12 500	12 500	29 000	29 000	100%
	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>29 000</b>	<b>100%</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>254 357</b>	<b>100%</b>
<b>2 991</b>	<b>Intézmények mindösszesen</b>							
	Elvonások és befizetések bevételei							
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről	0	0	0	0	46 602	46 602	100%
	<b>Működési célú támogatások Áh-n belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>46 602</b>	<b>46 602</b>	<b>100%</b>
	Készlet értékesítés	0	0	0	0	0	0	
	Szolgáltatások ellenértéke	70 950	70 950	43 785	43 785	40 633	40 633	100%
	Egyéb szolgáltatás	29 077	29 077	18 841	18 841	15 689	15 689	100%
	Bérelti díjak	41 873	41 873	24 944	24 944	24 944	24 944	100%
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	8 845	8 845	8 845	8 845	9 134	9 134	100%
	Ellátási díjak	194 715	194 715	194 715	194 715	158 184	158 184	100%
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	68 458	68 458	61 123	61 123	50 651	50 651	100%
	Általános forgalmi adó visszatérítése	4 401	4 401	4 401	4 401	13 880	13 880	100%
	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	0	0	0	0	
	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	2 303	2 303	100%
	<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>274 785</b>	<b>100%</b>
	<b>Egyéb működési célú átvett pénzeszköz</b>	<b>0</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>321 387</b>	<b>100%</b>
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	1 500	1 500	100%
	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	0	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>	<b>1 500</b>	<b>100%</b>
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	42 655	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	4 601 489	100%
	Irányító szervi támogatás - élkezés	417 038	417 038	458 038	458 038	391 636	391 636	100%
	<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>5 035 780</b>	<b>100%</b>
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	19 496	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>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>5 378 163</b>	<b>100%</b>
	Személyi juttatások	2 869 785	2 869 785	2 918 392	2 940 554	2 982 071	2 991 583	100%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	562 121	562 121	579 407	582 802	589 310	590 782	100%
	Dologi kiadások	1 699 899	1 649 899	1 788 134	1 780 282	1 697 024	1 697 024	100%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	600	600	600	600	600	600	100%
	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	1 491	1 491	100%
	<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>5 281 460</b>	<b>100%</b>
	Beruházások	50 539	50 539	57 890	78 090	96 703	96 703	100%
	Felújítások	0	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>96 703</b>	<b>100%</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>5 378 163</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.	2020. évi előirányzat 45/2020.	Index 8.17.
1.								
3010	2. Udüléshelyi szálláshely szolgáltatás	15 008	8 008	17 132	17 132	17 132	17 132	100%
3011	Balatonszéplaki Udülő							
	Személyi juttatások	2 475	2 475	2 477	2 477	2 477	2 477	100%
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	533	533	567	567	567	567	100%
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	5 000	5 000	5 144	5 144	5 144	5 144	100%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	Egyéb működési célú kiadások							
	Beruházások	7 000		8 944	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>17 132</b>	<b>100%</b>
3020	Általános közszolgáltatások	2 060 676	2 060 676	2 305 427	2 305 577	2 325 714	2 325 849	100%
3021	Polgármesteri Hivatal igazgatási kiadásai							
	Személyi juttatások	1 349 931	1 349 931	1 459 881	1 460 009	1 477 443	1 477 559	100%
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	259 509	259 509	291 681	291 703	294 406	294 425	100%
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	260 000	260 000	309 032	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	38 743	100%
	Felújítások							
	Egyéb felhalmozási célú kiadások - Munkáltatói kölcsön	8 000	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>2 127 759</b>	<b>100%</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	167 018	105%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	Egyéb működési célú kiadások							
	Beruházások	40 000	40 000	42 072	42 072	39 072	31 072	80%
	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>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.	2020. évi előirányzat 45/2020.	Index 8.17.
1.		3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
3000	<b>Kiadás megnevezése</b>							
	2.							
	<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	1 480 036	100%
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	260 042	260 042	292 248	292 270	294 973	294 992	100%
	Dologi kiadások	373 236	373 236	470 194	470 194	473 194	481 194	102%
	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>2 256 222</b>	<b>100%</b>
	<b>Felhalmozási költségvetési kiadások</b>							
	Felújítások							
	Beruházások	82 000	75 000	89 759	89 759	86 759	78 759	91%
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	8 000	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>86 759</b>	<b>92%</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>2 342 981</b>	<b>100%</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>2 342 981</b>	<b>100%</b>



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

(eFt-ban)

1.	2. Megnevezés	2020. évi előirányzat 4/2020.	2020. évi előirányzat 12/2020.	2020. évi előirányzat 20/2020.	2020. évi előirányzat 24/2020.	2020. évi előirányzat 29/2020.	2020. évi előirányzat 45/2020.	Index 8./7.
		3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
<b>3030</b>	<b>Közterület-felügyelet</b>							
	Elvonások és befizetések bevételei							
	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>							
	Egyéb közhatalmi bevétel							
	Gépjárműszállítás	20 000	20 000	15 000	15 000	15 000	15 000	100%
	Kerékbilincs bevétel	30 000	30 000	15 000	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>30 000</b>	<b>100%</b>
	Szolgáltatások ellenértéke							
	<i>Egyéb szolgáltatás</i>							
	<i>Bérleti díjak</i>							
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke							
	Ellátási díjak							
	Kiszámlázott általános forgalmi adó							
	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek							
	Egyéb működési bevételek							
	<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>30 000</b>	<b>100%</b>
	<b>Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen</b>							
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			91 551	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	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>806 215</b>	<b>100%</b>
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			10 557	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>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>846 772</b>	<b>100%</b>
	Személyi juttatások	452 533	452 533	462 257	462 257	462 257	462 257	100%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	80 856	80 856	86 003	86 003	86 003	86 003	100%
	Dologi kiadások	185 955	185 955	262 635	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>810 895</b>	<b>100%</b>
	<i>ebből: őrzés</i>	<i>145 000</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>179 592</i>	<i>100%</i>
	Beruházások	25 320	25 320	35 877	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>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>846 772</b>	<b>100%</b>

## Az önkormányzat költségvetésében szereplő 2020. évi kiadások

Sorsz.	Kiadás megnevezése	2020. évi előirányzat 4/2020.	2020. évi előirányzat 12/2020.	2020. évi előirányzat 20/2020.	2020. évi előirányzat 24/2020.	2020. évi előirányzat 29/2020.	2020. évi előirányzat 45/2020.	Index 8./7.	Felhasználást és beszámolást koordináló bizottság
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
3050	Egyéb kommunális feladatok	30 000	20 000	51 862	51 862	51 862	51 862	100%	
3052	Termelői piac								
	Személyi juttatások								
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó								Városgazdálkodási Bizottság (beszámolás)
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	5 000	5 000	6 114	6 114	6 114	6 114	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
	Egyéb működési célú kiadások								
	Felhalmozási költségvetési kiadások								
	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>6 114</b>	<b>6 114</b>	<b>6 114</b>	<b>6 114</b>	<b>100%</b>	
3054	Köztérületi 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	6 465	100%	Városgazdálkodási 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>6 465</b>	<b>6 465</b>	<b>6 465</b>	<b>6 465</b>	<b>100%</b>	
3056	Köztérületüzemeltetési 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	10 536	100%	Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság
	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
	Egyéb működési célú kiadások								
	Felújítási kiadások	3 000	3 000	16 884	16 884	3 384	3 384	100%	
	Beruházások	20 000	10 000	11 863	11 863	25 363	25 363	100%	
	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>9 000</b>	<b>9 000</b>	<b>39 283</b>	<b>39 283</b>	<b>39 283</b>	<b>39 283</b>	<b>100%</b>	
3060	Közüti közlekedés	9 000	9 000	3 550	3 550	3 550	3 550	100%	
3061	Közüti közlekedés								
	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	1 299	100%	Városgazdálkodási 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>1 299</b>	<b>1 299</b>	<b>1 299</b>	<b>1 299</b>	<b>100%</b>	
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	2 251	100%	Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság
	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
	Egyéb működési célú kiadások								
	Felhalmozási költségvetési kiadások								
	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>2 251</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.	2020. évi előirányzat 45/2020.	Index 8./7.	Felhasználást és beszámolást koordináló bizottság
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
3072	Közterületi takarító berendezés működtetése								Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság
	Személyi juttatások								
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó								
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások			7 425	7 425	7 425	7 425	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
	Egyéb működési célú kiadások								
	Felhalmozási költségvetési kiadások								
	<b>Költségvetési kiadások</b>			<b>7 425</b>	<b>7 425</b>	<b>7 425</b>	<b>7 425</b>	<b>100%</b>	
3080	Egyéb kiegészítő szolgáltatás	22 000	22 000	31 972	31 972	31 972	31 972	100%	
3081	Köznevelés								
	Személyi juttatások								
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó								
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	17 000	17 000	23 440	23 440	18 440	15 940	86%	
	Ellátottak pénzbeli támogatása	5 000	5 000	8 532	8 532	13 532	16 032	118%	
	Egyéb működési célú kiadások								
	Felhalmozási költségvetési kiadások								
	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>22 000</b>	<b>22 000</b>	<b>31 972</b>	<b>31 972</b>	<b>31 972</b>	<b>31 972</b>	<b>100%</b>	
3130	Önkormányzati vagyon gazdálkodásával kapcs. feladatok	456 401	381 401	556 940	567 944	687 576	694 576	101%	
3110	Önkormányzati vagyon gazd. kapcs. feladatok - általános	388 401	338 401	498 899	507 703	627 275	634 275	101%	
3111	Lakáslemondás térítés, lakásbiztosíték visszafizetés								Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság
	Személyi juttatások								
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó								
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások					32	32	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
	Egyéb működési célú kiadások								
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	200 000	200 000	300 000	311 004	430 544	437 544	102%	
	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>300 000</b>	<b>311 004</b>	<b>430 576</b>	<b>437 576</b>	<b>102%</b>	
3112	Játszóterek karbantartása								
	Személyi juttatások								
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó								
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	40 000	40 000	53 955	53 955	53 955	53 955	100%	VIK Bizottság
	Ellátottak pénzbeli juttatásai								József Attila Városrészi Önk.
	Egyéb működési célú kiadások								
	Felhalmozási költségvetési kiadások								
	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>53 955</b>	<b>53 955</b>	<b>53 955</b>	<b>53 955</b>	<b>100%</b>	
3114	Ingatlanokkal kapcsolatos egyéb feladatok								
	Személyi juttatások								
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó								
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	70 000	60 000	76 409	76 409	75 144	75 144	100%	Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság (beszámolás)
	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
	Egyéb működési célú kiadások								
	Beruházások								
	Fejlesztés								
	Bemutató kiadások								
	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>70 000</b>	<b>60 000</b>	<b>100 059</b>	<b>100 059</b>	<b>100 059</b>	<b>100 059</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.	2020. évi előirányzat 45/2020.	Index 8./7.	Felhasználást és beszámolást koordináló bizottság
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
3115	Lakás és helyiség karbantartás								
	Személyi juttatások								
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	70 000	30 000	30 950	30 950	30 950	30 950	100%	Városgazdálkodási Bizottság (beszámolás)
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások								
	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
	Egyéb működési célú kiadások								
	Felhalmozási költségvetési kiadások								
	Kötségvetési kiadások	70 000	30 000	30 950	30 950	30 950	30 950	100%	
3116	Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület-Közösségi hasznosítás								
	Személyi juttatások								
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	6 401	6 401	11 735	11 735	11 735	11 735	100%	ESZSIK Bizottság (beszámolás)
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások								
	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
	Egyéb működési célú kiadások								
	Felhalmozási költségvetési kiadások								
	Kötségvetési kiadások	6 401	6 401	11 735	11 735	11 735	11 735	100%	
3120	Onkormányzati vagyon gazd. kapcs. feladatok - eseti	70 000	55 000	60 241	60 241	60 241	60 241	100%	
3121	KE - rehabilitáció járulékos költségek								
	Személyi juttatások								
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	20 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	100%	Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédel. Bizottság (beszámolás)
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások								
	Egyéb működési célú kiadások								
	Egyéb működési célú kiadások								
	Felhalmozási költségvetési kiadások								
	Kötségvetési kiadások	20 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	100%	
3122	Kényszer kiköltöztetés								
	Személyi juttatások								
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	15 000	15 000	18 050	18 050	18 050	18 050	100%	
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások								
	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
	Egyéb működési célú kiadások								
	Felhalmozási költségvetési kiadások								
	Kötségvetési kiadások	15 000	15 000	18 050	18 050	18 050	18 050	100%	
3123	Bérlakás és egyéb ingatlan elidegenítés								
	Személyi juttatások								
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	30 000	20 000	20 911	20 911	20 911	20 911	100%	
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások								
	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
	Egyéb működési célú kiadások								
	Felhalmozási költségvetési kiadások								
	Kötségvetési kiadások	30 000	20 000	20 911	20 911	20 911	20 911	100%	Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság
3124	Helyiség megszerzési díj								
	Személyi juttatások								
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	5 000	10 000	11 280	11 280	11 280	11 280	100%	
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások								
	Egyéb működési célú kiadások								
	Egyéb működési célú kiadások								
	Felhalmozási költségvetési kiadások								
	Kötségvetési kiadások	5 000	10 000	11 280	11 280	11 280	11 280	100%	

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.	2020. évi előirányzat 45/2020.	Index 8./7.	Fejlesztési és beszámolási koordináló bizottság
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
<b>3140</b>	<b>Oktatás</b>	<b>61 170</b>	<b>61 170</b>	<b>71 219</b>	<b>71 219</b>	<b>71 219</b>	<b>71 219</b>	<b>100%</b>	
<b>3141</b>	<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	6 576	101%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	1 924	96%	
	Egyéb működési célú kiadások								
	Felhalmozási költségvetési kiadások								
	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>8 500</b>	<b>8 500</b>	<b>8 500</b>	<b>8 500</b>	<b>8 500</b>	<b>8 500</b>	<b>100%</b>	
<b>3142</b>	<b>Humánszolgáltatási feladatok</b>								
	Személyi juttatások	4 600	4 600	3 228	3 228	3 228	3 228	100%	
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	3 000	3 000	3 916	3 916	3 916	3 916	100%	
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	3 400	3 400	3 849	3 849	3 849	3 849	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
	Egyéb működési célú kiadások	500	500	500	500	500	240	48%	
	Egyéb működési célú kiadások								
	Beruházások								
	Egyéb felhalmozási célú kiadások						260		
	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>11 500</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>3143</b>	<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	10 700	100%	
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	100%	
	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>	<b>12 200</b>	<b>12 200</b>	<b>12 200</b>	<b>12 200</b>	<b>100%</b>	
<b>3144</b>	<b>Iskolai jogszivány megszerzésének támogatása</b>								
	Személyi juttatások								
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó								
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	10	10	10	10	10	10	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 490	1 490	1 490	1 490	1 490	1 490	100%	
	Egyéb működési célú kiadások								
	Felhalmozási költségvetési kiadások								
	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>100%</b>	
<b>3145</b>	<b>Ifjúsági koncepció végrehajtásával összefüggő feladat</b>								
	Személyi juttatások	560	560	859	859	859	859	100%	
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	350	350	557	557	557	557	100%	
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	7 090	7 090	7 574	7 574	7 574	7 574	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
	Egyéb működési célú kiadások								
	Felhalmozási költségvetési kiadások								
	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	<b>8 990</b>	<b>8 990</b>	<b>8 990</b>	<b>8 990</b>	<b>100%</b>	
<b>3146</b>	<b>Kulturális, Egyházi és Nemzetiségi feladatok</b>								
	Személyi juttatások	2 400	2 400	2 100	2 100	2 100	2 100	100%	
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	700	700	500	500	500	500	100%	
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	1 400	1 400	900	900	900	1 150	128%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
	Egyéb működési célú kiadások	3 500	3 500	6 196	6 196	6 196	5 246	85%	
	Beruházások						700		
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	100%	
	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>10 500</b>	<b>10 500</b>	<b>12 196</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.	2020. évi előirányzat 45/2020.	Index 8./7.	Feelhasználást és beszámolást koordináló bizottság
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
3147	<b>Fejlesztési szerződés Belső-Pesti Tankerülettel</b>								
	Személyi juttatások								
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	9 170	9 170	16 340	16 340	16 340	16 340	100%	KOEN Bizottság (beszámolás)
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások								
	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
	Egyéb működési célú kiadások								
	Beruházások								
	Egyéb felhalmozási célú kiadások								
	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>9 170</b>	<b>9 170</b>	<b>16 340</b>	<b>16 340</b>	<b>16 340</b>	<b>16 340</b>	<b>100%</b>	
	<b>Államos közszolgáltatások, közrend, közbiztonság</b>	<b>2 867 605</b>	<b>2 722 605</b>	<b>3 222 318</b>	<b>3 235 609</b>	<b>3 253 300</b>	<b>3 374 339</b>	<b>104%</b>	
3200	<b>Képviseleti és választotti fizettségviselői juttatásai</b>								
	Személyi juttatások	129 079	129 079	138 693	138 693	138 693	139 928	101%	
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	22 661	22 661	24 561	24 561	24 514	24 742	101%	
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	32	32	152	152	199	249	125%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
	Egyéb működési célú kiadások								
	Felhalmozási költségvetési kiadások								
	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>151 772</b>	<b>151 772</b>	<b>163 406</b>	<b>163 406</b>	<b>163 406</b>	<b>164 919</b>	<b>101%</b>	
3201	<b>Önkormányzati szakmai feladatokkal kapcsolatos kiadások</b>								
	Személyi juttatások	16 500	16 500	17 146	17 146	31 126	31 126	100%	
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	2 900	2 900	3 132	3 132	5 372	5 372	100%	
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	80 600	80 600	112 581	112 581	96 361	96 361	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
	Egyéb működési célú kiadások								
	Beruházások								
	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>133 351</b>	<b>133 351</b>	<b>133 351</b>	<b>133 351</b>	<b>100%</b>	
3202	<b>Roma koncepció</b>								
	Személyi juttatások	2 500	2 500	2 729	2 729	2 729	2 729	100%	Kulturális Oktatási, Egyháziügyi és Nemzetiségi Bizottság
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	1 300	1 300	1 357	1 357	1 357	1 357	100%	
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	2 000	2 000	5 160	5 160	5 160	5 160	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
	Egyéb működési célú kiadások	4 200	4 200	6 400	6 400	6 400	6 400	100%	
	Egyéb felhalmozási célú kiadások								
	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>15 646</b>	<b>15 646</b>	<b>15 646</b>	<b>15 646</b>	<b>100%</b>	Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság
3203	<b>Városfejlesztés, üzemeltetés</b>								
	Személyi juttatások								
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó								
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	2 000	2 000	1 000	1 000	1 000	1 000	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
	Egyéb működési célú kiadások								
	Beruházások								
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 000	3 000						
	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</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	17 295	17 295	17 295	17 295	100%	Városgazdálkodási Bizottság (beszámolás)
	Egyéb működési célú kiadások								
	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
	Felhalmozási költségvetési kiadások								
	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>17 295</b>	<b>17 295</b>	<b>17 295</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.	2020. évi előirányzat 45/2020.	Index 8.77.	Felhasználást és beszámolást koordináló bizottság
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
3205	<b>Környezetvédelem</b>								Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság
	Személyi juttatások	4 000	4 000	4 595	4 595	4 595	2 595	56%	
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárul. adó	1 000	1 000	1 228	1 228	1 228	1 228	100%	
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	9 500	9 500	15 354	15 354	16 654	19 354	116%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
	Egyéb működési célú kiadások	10 000	10 000	10 000	13 291	14 682	13 962	95%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
	Beruházási kiadások	20 000	15 000	11 452	11 452	11 452	11 452	100%	
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	44 500	39 500	19 496	65 416	19 496	68 107	100%	(zöld udvar, zöldfal)
	<b>Költségvetési kiadások</b>								
3206	<b>Közösségi tervezés</b>								
	Személyi juttatások								
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárul. adó								
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások					5 000	5 000	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
	Egyéb működési célú kiadások								
	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
	Beruházási kiadások								
	Egyéb felhalmozási célú kiadások								
	<b>Költségvetési kiadások</b>								
3207	<b>Ferenc busz működtetése</b>								
	Személyi juttatások								
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárul. adó								
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	29 000	29 000	31 200	31 200	31 200	31 200	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
	Egyéb működési célú kiadások								
	Felhalmozási költségvetési kiadások								
	<b>Költségvetési kiadások</b>								
3208	<b>Ugyvédi díjak</b>								
	Személyi juttatások								
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárul. adó								
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	40 000	40 000	49 452	49 452	49 452	49 452	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
	Egyéb működési célú kiadások								
	Felhalmozási költségvetési kiadások								
	<b>Költségvetési kiadások</b>								
3209	<b>Polgármester tiszti. önszefüggő egyéb fejadatok</b>								
	Személyi juttatások	2 000	2 000	2 802	2 802	3 042	3 042	100%	
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárul. adó	400	400	930	930	930	850	91%	
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	600	600	1 413	1 413	1 100	868	79%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
	Egyéb működési célú kiadások	2 000	2 000	2 100	2 100	2 100	2 100	100%	
	Beruházások								
	Egyéb felhalmozási célú kiadások								
	<b>Költségvetési kiadások</b>								
		5 000	5 000	7 245	7 245	7 245	7 245	100%	

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.	2020. évi előirányzat 45/2020.	Index 8./7.	Felhasználást és beszámolást koordináló bizottság
		3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	
1.	<b>Közbiztonság</b>								Városgazdálkodási Bizottság
3210	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	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>3 000</b>	<b>100%</b>	
3211	<b>Általános közszolgáltatások, közrend - Gazdasági társaságok</b>	<b>2 467 333</b>	<b>2 327 333</b>	<b>2 741 598</b>	<b>2 751 598</b>	<b>2 766 598</b>	<b>2 886 124</b>	<b>104%</b>	
	FEV IX. Zrt.								
	Személyi juttatások								
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó								
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	448 879	408 879	452 080	462 080	462 080	505 406	109%	Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság (beszámolás)
	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>462 080</b>	<b>462 080</b>	<b>505 406</b>	<b>109%</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	976 524	100%	Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi 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>976 524</b>	<b>100%</b>	
3213	<b>Önkormányzati pénzügyi üzemeltetési költségek</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	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>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	570 084	470 084	609 222	609 222	624 222	700 422	112%	Városgazdálkodási Bizottság (beszámolás)
	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>700 422</b>	<b>112%</b>	
3216	<b>FESZOFE Nonprofit Kft</b>								
	Személyi juttatások								
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó								
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	38 100	38 100	38 100	38 100	38 100	38 100	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	139 700	139 700	139 700	139 700	139 700	139 700	100%	
	Beruházások								
	<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>177 800</b>	<b>100%</b>	
	<b>FESZOFE Nonprofit Kft</b>								
	Személyi juttatások								
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó								
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	570 084	470 084	609 222	609 222	624 222	700 422	112%	Városgazdálkodási Bizottság (beszámolás)
	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>700 422</b>	<b>112%</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.	2020. évi előirányzat 45/2020.	Index 8./7.	Felhasználást és beszámolást koordináló bizottság
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
3220	Pályázatok	25 000	25 000	20 098	20 098	21 656		109%	
3223	Pályázat előkészítés, lebonyolítás								
	Személyi juttatások								
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájáruló adó								
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	5 500	5 500	3 598	3 598	1 667	225	13%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
	Egyéb működési célú kiadások	4 500	4 500	1 500	1 931	1 500	4 500	100%	
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	10 000	10 000	5 098	5 098	6 656	6 656	300%	
	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>20 098</b>	<b>20 098</b>	<b>21 656</b>		<b>109%</b>	
3224	Vállalkozás ösztönző program								<b>Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság</b>
	Személyi juttatások								
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájáruló adó								
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások								
	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
	Egyéb működési célú kiadások	15 000	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>15 000</b>	<b>100%</b>	
3300	Egészségügy, szociális védelem	636 748	1 071 248	1 102 872	1 056 872	932 431	932 431	100%	
3301	Egészségügyi prevenció								<b>Egészségügyi Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság</b>
	Személyi juttatások	1 000	1 000	1 497	1 497	1 497	1 497	100%	
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájáruló adó	300	300	393	393	393	393	100%	
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	6 200	6 200	9 300	9 300	6 300	6 300	68%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
	Egyéb működési célú kiadások	2 500	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	3 200	194%	
	<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>16 890</b>	<b>100%</b>	
3302	FESZ-KN Kft.								
	Személyi juttatások								
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájáruló adó								
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	267 800	267 800	267 800	267 800	267 800	267 800	100%	<b>ESZSIC Bizottság (beszámolás)</b>
	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
	Egyéb működési célú kiadások								<b>Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság (beszámolás)</b>
	Felhalmozási költségvetési kiadások								
	<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>267 800</b>	<b>100%</b>	
3303	Veszélyhelyzethez kapcsolódó kiadások								
	Személyi juttatások								
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájáruló adó								
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások		135 000	135 000	135 000	240	240	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
	Egyéb működési célú kiadások								
	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
	Beruházások								
	<b>Költségvetési kiadások</b>		<b>135 000</b>	<b>135 000</b>	<b>135 000</b>	<b>961</b>	<b>1 011</b>	<b>105%</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.	2020. évi előirányzat 45/2020.	Index 8./7.	Felhasználást és beszámolást koordináló bizottság
	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.	"Krisis Alap"-ból kifizetés								
3304	<p>Személyi juttatások</p> <p>Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó</p> <p>Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások</p> <p>Ellátottak pénzbeli juttatásai</p> <p>Egyéb működési célú kiadások</p> <p>Ellátottak pénzbeli juttatásai</p> <p>Felhalmozási költségvetési kiadások</p> <p><b>Költségvetési kiadások</b></p>			11 000	11 000	6 032	6 032	100%	
3305	<p>Lakhatást segítő támogatás</p> <p>Személyi juttatások</p> <p>Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó</p> <p>Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások</p> <p>Ellátottak pénzbeli juttatásai</p> <p>Egyéb működési célú kiadások</p> <p>Ellátottak pénzbeli juttatásai</p> <p>Felhalmozási költségvetési kiadások</p> <p><b>Költségvetési kiadások</b></p>		11 000	11 073	17 573	17 573	25 139	143%	
3306	<p>Iskolakezdesi támogatás</p> <p>Személyi juttatások</p> <p>Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó</p> <p>Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások</p> <p>Ellátottak pénzbeli juttatásai</p> <p>Egyéb működési célú kiadások</p> <p>Ellátottak pénzbeli juttatásai</p> <p>Felhalmozási költségvetési kiadások</p> <p><b>Költségvetési kiadások</b></p>			11 000	11 073	17 573	25 139	143%	
3307	<p>Védőoltás támogatása</p> <p>Személyi juttatások</p> <p>Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó</p> <p>Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások</p> <p>Ellátottak pénzbeli juttatásai</p> <p>Egyéb működési célú kiadások</p> <p>Ellátottak pénzbeli juttatásai</p> <p>Felhalmozási költségvetési kiadások</p> <p><b>Költségvetési kiadások</b></p>		10 000	10 012	10 012	10 012	12 504	126%	
3310	<p>Ferencvárosi fűtés támogatás</p> <p>Személyi juttatások</p> <p>Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó</p> <p>Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások</p> <p>Ellátottak pénzbeli juttatásai</p> <p>Egyéb működési célú kiadások</p> <p>Ellátottak pénzbeli juttatásai</p> <p>Felhalmozási költségvetési kiadások</p> <p><b>Költségvetési kiadások</b></p>		4 000	5 063	5 063	5 063	5 063	100%	
	<p>Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó</p> <p>Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások</p> <p>Ellátottak pénzbeli juttatásai</p> <p>Egyéb működési célú kiadások</p> <p>Felhalmozási költségvetési kiadások</p> <p><b>Költségvetési kiadások</b></p>		14 000	14 000	14 000	14 000	14 000	100%	
	<p>Felhalmozási költségvetési kiadások</p> <p><b>Költségvetési kiadások</b></p>		14 000	14 000	14 000	14 000	14 000	100%	

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.	2020. évi előirányzat 45/2020.	Index 8./7.	Felhasználást és beszámolást koordináló bizottság
1	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
3311	Lakbértámogatás								
	Személyi juttatások								
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárul. adó								
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	9 000	9 000	9 006	9 006	9 006	9 006	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
	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>9 006</b>	<b>100%</b>	
3312	Rendkívüli támogatás								
	Személyi juttatások								
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárul. adó								
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	900	900	900	900	1 056	1 056	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 100	19 100	28 325	41 325	41 169	46 169	112%	
	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>47 225</b>	<b>112%</b>	
3313	Jövedelemelőrendszerezés támogatás								
	Személyi juttatások								
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárul. adó								
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	190	190	190	190	190	190	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 810	6 810	6 830	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>7 020</b>	<b>100%</b>	
3315	Közszemélyi díj és közös költség támogatása								
	Személyi juttatások								
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárul. adó								
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások								
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 000	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>10 000</b>	<b>100%</b>	
3316	Adósságkezelési támogatás								
	Személyi juttatások								
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárul. adó								
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások								
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000	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>5 000</b>	<b>100%</b>	
3317	Közgyógytámogatás, gyógyszertámogatás								
	Személyi juttatások								
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárul. adó								
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	87 800	87 800	88 067	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>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.	2020. évi előirányzat 45/2020.	Index 8./7.	Felhasználást és beszámolást koordináló bizottság
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
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								
	Felhalmozási költségvetési kiadások								
	<b>Költségvetési kiadások</b>								
3320	<b>Gyermekéktetés támogatása</b>								
	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	1 097	100%	
	Egyéb működési célú kiadások								
	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
	Felhalmozási költségvetési kiadások								
	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 097</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	600	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 900	8 900	8 938	8 938	8 938	8 938	100%	
	Egyéb működési célú kiadások								
	Felhalmozási költségvetési kiadások								
	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>9 500</b>	<b>9 500</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	50	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 450	7 450	7 450	7 450	7 450	7 450	100%	
	Egyéb működési célú kiadások								
	Felhalmozási költségvetési kiadások								
	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>7 500</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" jegyescsomag</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	3 550	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
	Egyéb működési célú kiadások								
	Felhalmozási költségvetési kiadások								
	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>3 550</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	2 000	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	38 000	38 000	38 252	38 252	38 252	38 094	73%	
	Egyéb működési célú kiadások								
	Felhalmozási költségvetési kiadások								
	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>40 252</b>	<b>40 252</b>	<b>40 252</b>	<b>30 094</b>	<b>75%</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.	2020. évi előirányzat 45/2020.	Index 8.17.	Felhasználást és beszámolást koordináló bizottság
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
3326	Ferencvárosi internet támogatás								
	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	6 500	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
	Egyéb működési célú kiadások								
	Felhalmozási költségvetési kiadások	4 000	4 000	4 000	4 000	6 500	6 500	100%	
<b>3327</b>	<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>6 500</b>	<b>100%</b>	
	Ferencvárosi diákbérlet								
	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	1 000	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
	Egyéb működési célú kiadások								
	Felhalmozási költségvetési kiadások	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	100%	
<b>3329</b>	<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>1 000</b>	<b>100%</b>	
	Veszélyhelyzeti támogatás								
	Személyi juttatások								
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó								
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	299 500	299 500	299 500	234 000	107 059	102 059	95%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
	Egyéb működési célú kiadások								
	Felhalmozási költségvetési kiadások	299 500	299 500	299 500	234 000	107 059	102 059	95%	
<b>3340</b>	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>	<b>8 079</b>	<b>8 079</b>	<b>8 079</b>	<b>100%</b>	ESZSIC Bizottság (beszámolás)
	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás								
	Személyi juttatások								
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	7 000	7 000	8 079	8 079	8 079	8 079	100%	
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások								
	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
	Egyéb működési célú kiadások								
	Felhalmozási költségvetési kiadások	7 000	7 000	8 079	8 079	8 079	8 079	100%	
<b>3341</b>	<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>8 079</b>	<b>100%</b>	
	VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzata ellátási szerződés								
	Személyi juttatások								
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	1 785	1 785	1 785	1 785	1 785	1 785	100%	
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások								
	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
	Egyéb működési célú kiadások								
	Felhalmozási költségvetési kiadások	1 785	1 785	1 785	1 785	1 785	1 785	100%	
<b>3342</b>	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>880</b>	<b>880</b>	<b>880</b>	<b>880</b>	<b>880</b>	<b>880</b>	<b>100%</b>	
	Küldetés Egyesület ellátási szerződés								
	Személyi juttatások								
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	880	880	880	880	880	880	100%	
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások								
	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
	Egyéb működési célú kiadások								
	Felhalmozási költségvetési kiadások	880	880	880	880	880	880	100%	
<b>3343</b>	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>880</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.	2020. évi előirányzat 45/2020.	Index 8./7.	Felhasználást és beszámolást koordináló bizottság
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
3343	Hajléktalanok nappali melegítője (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>Költségvetési 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	2 053	100%	ESZSIK Bizottság (beszámolás)
	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
	Egyéb működési célú kiadások								
	Felhalmozási költségvetési kiadások								
	<b>Költségvetési kiadások</b>	1 540	1 540	2 053	2 053	2 053	2 053	100%	
3345	Támogató Szolgálat (Motiváció Alapítvány)								
	Személyi juttatások								
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó								
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	300	300	600	600	600	600	100%	ESZSIK Bizottság (beszámolás)
	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
	Egyéb működési célú kiadások								
	Felhalmozási költségvetési kiadások								
	<b>Költségvetési kiadások</b>	300	300	600	600	600	600	100%	
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	4 433	100%	ESZSIK Bizottság (beszámolás)
	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
	Egyéb működési célú kiadások								
	Felhalmozási költségvetési kiadások								
	<b>Költségvetési kiadások</b>	3 933	3 933	4 433	4 433	4 433	4 433	100%	
3347	Fogvatékos személyiek nappali ellátása Gond-viselés Kht.								
	Személyi juttatások								
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó								
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	100%	ESZSIK Bizottság (beszámolás)
	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
	Egyéb működési célú kiadások								
	Felhalmozási költségvetési kiadások								
	<b>Költségvetési kiadások</b>	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	100%	
3348	KEK Pont								
	Személyi juttatások								
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó								
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	400	400	400	400	400	400	100%	ESZSIK Bizottság (beszámolás)
	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
	Egyéb működési célú kiadások								
	Felhalmozási költségvetési kiadások								
	<b>Költségvetési kiadások</b>	400	400	400	400	400	400	100%	

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.	2020. évi előirányzat 45/2020.	Index 8./7.	Felhasználást és beszámolást koordináló bizottság
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
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	4 560	100%	ESZSIC Bizottság (beszámolás)
	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
	Egyéb működési célú kiadások								
	Felhalmozási költségvetési kiadások	3 840	3 840	4 560	4 560	4 560	4 560	100%	
	<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>4 560</b>	<b>100%</b>	
3350	<b>Fogyatékos személyek nappali ellátása (gyermekek) Újbuda Önkormányzat</b>								
	Személyi juttatások								
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	4 770	4 770	4 770	4 770	4 770	4 770	100%	ESZSIC Bizottság (beszámolás)
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások								
	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
	Egyéb működési célú kiadások								
	Felhalmozási költségvetési kiadások	4 770	4 770	4 770	4 770	4 770	4 770	100%	
	<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>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	1 300	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 200	23 200	14 200	14 200	14 200	14 200	100%	
	Egyéb működési célú kiadások								
	Felhalmozási költségvetési kiadások	24 500	24 500	15 500	15 500	15 500	15 500	100%	
	<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>15 500</b>	<b>100%</b>	
3352	<b>Kifűi, tűró 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	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>21 741</b>	<b>100%</b>	
3355	<b>Idősgyűjtő Konceptió</b>								
	Személyi juttatások	2 300	2 300	2 840	2 840	2 840	2 840	100%	
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	900	900	1 152	1 152	1 152	1 152	100%	ESZSIC Bizottság
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	10 800	10 800	13 730	13 730	13 730	13 730	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
	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>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	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>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.	2020. évi előirányzat 45/2020.	Index 8.17.	Fejlesztési és beszámolási koordináló bizottság
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
3357	<b>Irfusági és dropprevenciós feladatok</b>								
	Személyi juttatások	1 050	1 050	1 184	1 184	1 184	1 184	100%	
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	600	600	761	761	761	761	100%	
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	7 350	7 350	10 263	10 263	5 863	5 863	100%	ESZSIC Bizottság
	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
	Egyéb működési célú kiadások					4 400	4 400	100%	
	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>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	1 444	100%	
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	1 150	1 150	1 150	1 150	1 150	1 150	100%	
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	600	600	600	600	1 406	1 406	100%	
	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>4 000</b>	<b>100%</b>	
3362	<b>Ésélyegyenlőségi feladatok</b>								
	Személyi juttatások								
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	3 000	3 000	3 240	3 240	3 240	3 240	100%	Kulturális, Oktatási, Egyházi és Nemzetiségi Nemzetiségi Bizottság
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások								
	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>3 240</b>	<b>100%</b>	ESZSIC Bizottság
3400	<b>Szabadidő, sport, kultúra, és vallás</b>								
	Szabadidő, sport	309 500	189 500	279 682	306 682	306 682	316 682	103%	
	Sport és szabadidős feladatok	80 500	40 500	47 185	74 185	74 185	74 185	100%	
3412	<b>Sport és szabadidős feladatok</b>								
	Személyi juttatások	14 600	7 900	8 735	8 735	8 735	8 735	100%	
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	3 500	700	1 107	1 107	1 107	1 107	100%	
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	31 400	900	2 733	29 733	29 580	27 250	92%	ESZSIC Bizottság
	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
	Egyéb működési célú kiadások					153	153	100%	
	Beruházások								
	Egyéb felhalmozási célú kiadások								
	<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>39 575</b>	<b>100%</b>	
3413	<b>Diáksport</b>								
	Személyi juttatások	600	600	786	786	786	786	100%	
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	400	400	435	435	435	435	100%	ESZSIC Bizottság
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	3 000	3 000	3 289	3 289	3 289	3 289	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
	Egyéb működési célú kiadások								
	Egyéb felhalmozási célú 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>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.	2020. évi előirányzat 45/2020.	Index 8./7.	Felhasználást és beszámolást koordináló bizottság
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
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	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	100%	
	Egyéb működési célú kiadások								
	Beruházások	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	100%	
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	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>4 500</b>	<b>100%</b>	<b>Egészségügyi Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság</b>
3415	<b>Pályázat kiemelt sport rendezvények megrendezésére</b>								
	Személyi juttatások								
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó								
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások								
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	100%	
	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>2 500</b>	<b>100%</b>	<b>Egészségügyi Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság</b>
3416	<b>Sport Alap</b>								
	Személyi juttatások								
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó								
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások								
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 000	20 000	22 500	22 500	22 500	22 500	100%	
	Egyéb működési célú kiadások								
	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>22 500</b>	<b>100%</b>	<b>Egészségügyi Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság</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>242 487</b>	<b>104%</b>	
3421	<b>Kulturális koncepció</b>								
	Személyi juttatások	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700	100%	
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	800	800	800	800	800	800	100%	KOEN Bizottság
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	3 500	3 500	4 134	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	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>36 634</b>	<b>100%</b>	
3422	<b>Egyéb rendezvények</b>								
	Személyi juttatások	22 000	2 000	14 925	14 925	14 925	14 925	100%	
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	7 000	1 000	3 753	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	39 279	134%	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>57 957</b>	<b>121%</b>	
3423	<b>Testvérvárosi kapcsolatok</b>								
	Személyi juttatások	2 700	2 700	1 749	1 749	1 749	1 749	100%	
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	2 100	2 100	1 760	1 760	1 760	1 760	100%	
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	5 200	5 200	2 603	2 603	2 603	2 603	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
	Egyéb működési célú kiadások	5 000	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>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.	2020. évi előirányzat 45/2020.	Index 8./7.	Felhasználást és beszámolást koordináló bizottság
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
3424	Városmarketing								
	Személyi juttatások	7 000	7 000	7 950	7 950	7 950	7 950	100%	
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	3 400	3 400	3 549	3 549	3 549	3 549	100%	
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	4 600	4 600	7 174	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>18 673</b>	<b>100%</b>	
3425	Ferencvárosi napitár készítése								
	Személyi juttatások								
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	6 000	6 000	10 619	10 619	10 619	10 619	100%	
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások								
	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>10 619</b>	<b>100%</b>	
3426	Ferencvárosi Ujság								
	Személyi juttatások	10 500	10 500	11 463	11 463	11 463	6 463	56%	
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	2 000	2 000	2 244	2 244	2 244	1 844	73%	
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	63 000	63 000	78 295	78 295	78 295	83 895	107%	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>92 002</b>	<b>100%</b>	
3428	Ferencvárosi Helytörténeli Egyesület								
	Személyi juttatások								
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó								
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	100%	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>3 000</b>	<b>100%</b>	
3429	Karaván Művészeti Alapítvány								
	Személyi juttatások								
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó								
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	100%	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>2 500</b>	<b>100%</b>	
3431	Concerto Akadémia Nonprofit Kft.								
	Személyi juttatások								
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó								
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	100%	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>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.	2020. évi előirányzat 45/2020.	Index 8.7.	Felhasználást és beszámolást koordináló bizottság
		3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
3432	<b>MÁV Színtónikus Zenakart 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	5 000		5 000	5 000	5 000	5 000	100%	
<b>3451</b>	<b>Nemzeti 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	1 626	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
	Egyéb működési célú kiadások								
	Felhalmozási költségvetési kiadások								
	<b>Kölségvetési kiadások</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>1 626</b>	<b>1 626</b>	<b>1 626</b>	<b>1 626</b>	<b>100%</b>	
<b>3452</b>	<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	1 000	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
	Egyéb működési célú kiadások								
	Beruházások								
	<b>Kölségvetési kiadások</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>100%</b>	
<b>3600</b>	<b>Kiadások összesen</b>								
	<b>Működési költségvetési kiadások</b>								
	Személyi juttatások	227 339	200 639	227 231	227 231	242 055	236 290	98%	
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	54 461	45 661	53 285	53 285	55 718	55 266	99%	
	Dologi kiadások	3 316 224	3 191 724	3 785 622	3 822 622	3 807 102	3 935 510	103%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	268 400	567 900	583 422	537 422	411 793	414 457	101%	
	Egyéb működési célú kiadások	89 200	89 200	112 667	115 958	135 690	133 770	99%	
	<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>4 775 293</b>	<b>103%</b>	
	<b>Felhalmozási költségvetési kiadások</b>								
	Beruházások	91 100	51 100	111 918	111 918	126 605	127 667	101%	
	Felújítások	139 700	139 700	160 223	160 223	147 988	147 988	100%	
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	236 500	231 500	330 196	341 200	460 740	476 330	103%	
	<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>751 985</b>	<b>102%</b>	
	<b>Kölségvetési 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>5 527 278</b>	<b>103%</b>	

3/D. sz. melléklet  
Az önkormányzat költségvetésében szereplő támogatások 2020. évi kiadásai

Sorsz.	Feladat megnevezése	Felhasználást és beszámolást 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.	2020. évi előirányzat 45/2020.	Index 8./7.	8.	9.	10.
1.	2.										
	Egyéb általános szolgáltatások	18 400	18 400	19 173	19 173	19 173	19 173	100%	19 173	100%	
3911	Társasházak támogatása	18 400	18 400	19 173	19 173	19 173	19 173	100%	19 173	100%	
<b>3910</b>	<b>Összesen</b>	<b>18 400</b>	<b>18 400</b>	<b>19 173</b>	<b>19 173</b>	<b>19 173</b>	<b>19 173</b>	<b>100%</b>	<b>19 173</b>	<b>100%</b>	
3921	Közrend és közbiztonság, közösségi szolgáltatások	6 000	6 000	6 400	6 400	6 400	6 400	100%	6 400	100%	Kulturális, Oktatási, Egyházi és Nemzetiségi Bizottság
3922	Egyházi jogi személyek, egyházi szervezetek támogatása	8 000	8 000	8 200	8 200	8 200	8 200	100%	8 200	100%	Kult., Okt., Egyh. És Nemz. Biz és Egésszg. Szoc Sport, If. és Civ. Biz.
3924	Civil szervezetek támogatása	3 000	3 000	6 000	9 000	9 000	9 000	100%	9 000	100%	
	IX. kerületi Rendőrkapitány-ság támogatása										
	Egyéb működési célú kiadás										
	Egyéb felhalmozási célú kiadások										
3925	FEV IX. Zrt. támogatása	808 270	808 270	778 270	778 270	778 270	778 270	100%	778 270	100%	Városgazdálkodási Biz., VIK Biz., Gazdas. és Köz. B. (beszámolás)
3927	Faultetés támogatása	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	100%	3 000	100%	Városfej., Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság
3928	Társasház felújítási pályázat	257 000	17 000	329 104	449 104	449 104	449 104	100%	449 104	100%	Városfej., Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság
	ebből társasházak lépcsőházi kamerák támogatása	17 000	17 000	18 306	18 306	18 306	18 306	100%	18 306	100%	Városfej., Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság
	Dologi kiadások	7 000	7 000	8 306	8 306	8 306	8 306	100%	8 306	100%	
	Egyéb működési célú kiadás	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	100%	10 000	100%	
	Beruházási kiadások	240 000	7 200	310 798	430 798	430 798	430 798	100%	430 798	100%	
3928	Egyéb felhalmozási célú kiadások	10 000	7 200	7 200	7 200	7 200	7 200	100%	7 200	100%	
3928	Templom felújítás támogatása	10 000	7 200	7 200	7 200	7 200	7 200	100%	7 200	100%	
<b>3920</b>	<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>1 261 174</b>	<b>100%</b>	<b>1 261 174</b>	<b>100%</b>	<b>VIK Bizottság és KOEN Bizottság</b>
	<b>Oktatás</b>										
3931	Bursa Hungarica	5 000	5 000	2 000	2 000	2 000	2 000	100%	2 000	100%	KOEN Bizottság (beszámolás)
3932	Deák Alapítvány	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	100%	12 500	100%	KOEN Bizottság (beszámolás)
3934	Ferencvárosi Tanoda támogatása	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	100%	5 000	100%	KOEN Bizottság (beszámolás)
<b>3930</b>	<b>Összesen</b>	<b>22 500</b>	<b>22 500</b>	<b>19 500</b>	<b>19 500</b>	<b>19 500</b>	<b>19 500</b>	<b>100%</b>	<b>19 500</b>	<b>100%</b>	
	<b>Egészségügy, szociális védelem</b>										
3941	FESZOFE kiemeltében közhasznú Non-profit Kft működési tám.	350 160	350 160	350 160	350 160	350 160	350 160	78%	273 960	78%	Városgazdálkodási Biz., ESZSIC Biz., Gazd. és Köz. B. (beszámolás)
3942	"Végre Önnek is van esélye felújítani otthonát"	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	100%	8 000	100%	Egészségügyi Szociális, Sport Ifj. és Civil Bizottság
3943	Akadálymentesítési támogatás	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	100%	1 000	100%	Egészségügyi Szociális, Sport Ifj. és Civil Bizottság
	Személyi jutalás	350	350	350	350	350	350	100%	350	100%	
	Munkaadókat terhelő járulékok	150	150	150	150	150	150	100%	150	100%	
	Egyéb működési célú kiadások	500	500	500	500	500	500	100%	500	100%	
3944	FESZ műszer beszerzés	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	100%	20 000	100%	ESZSIC Bizottság
3945	Gyermelknyosi rend., védőnői szolg., eszközb. tám.	15 000	15 000	21 000	21 000	21 000	21 000	100%	21 000	100%	Egészségügyi Szociális, Sport Ifj. és Civil Bizottság
<b>3940</b>	<b>Összesen:</b>	<b>394 160</b>	<b>385 160</b>	<b>392 160</b>	<b>400 160</b>	<b>400 160</b>	<b>400 160</b>	<b>81%</b>	<b>323 960</b>	<b>81%</b>	
	<b>Szabadidő, sport, kultúra, vallás</b>										
3961	Zeneművészeti szervezetek támogatása	217 170	217 170	233 970	233 970	233 970	233 970	100%	233 970	100%	
3962	FTC utánpótlás-nevelés, jubileumi évforduló támogatása										
3963	Budapest Art Center Nonprofit Kft. - Színházművészeti szerv támogatása										
3972	Kulturális tevékenység támogatása	27 500	27 500	3 352	3 352	3 352	3 352	100%	3 352	100%	Kulturális, Okt., Egyház. és Nemzetiségi Bizottság
<b>3970</b>	<b>Összesen</b>	<b>244 670</b>	<b>217 170</b>	<b>257 172</b>	<b>257 172</b>	<b>257 172</b>	<b>257 172</b>	<b>100%</b>	<b>257 172</b>	<b>100%</b>	
	<b>Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása</b>										
3988	Horvát Nemzetiségi Önkormányzat	800	800	800	800	800	800	100%	1 185	100%	Kulturális, Okt., Egyház. és Nemzetiségi Bizottság
3989	Nemzetiségi önkormányzatok pályázati támogatása	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	100%	6 000	100%	
3990	Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	100%	1 769	100%	
3991	Roma Nemzetiségi Önkormányzat	4 820	4 820	4 820	4 820	4 820	4 820	100%	4 820	100%	
3992	Görög Nemzetiségi Önkormányzat	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	100%	1 400	100%	
3993	Német Nemzetiségi Önkormányzat	900	900	900	900	900	900	100%	900	100%	
3994	Órmény Nemzetiségi Önkormányzat	900	900	900	900	900	900	100%	900	100%	
3995	Római Nemzetiségi Önkormányzat	900	900	900	900	900	900	100%	900	100%	
3997	Szerb Nemzetiségi Önkormányzat	900	900	900	900	900	900	100%	900	100%	
3998	Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat	900	900	900	900	900	900	100%	1 124	100%	

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.	2020. évi előirányzat 45/2020.	Index 8.17.	Felhasználást és beszámolást koordináló bizottság
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
3999	Ukrán Nemzeti Segély Onkormányzat	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	100%	
	<b>Összesen</b>	<b>19 520</b>	<b>19 520</b>	<b>19 520</b>	<b>19 520</b>	<b>20 898</b>	<b>20 898</b>	<b>100%</b>	
3900	Támogatások összesen:	1 794 520	1 492 020	1 845 699	1 976 699	1 978 077	1 901 877	96%	
	Személyi juttatás	350	350	350	350	350	350	100%	
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	150	150	150	150	150	150	100%	
	Dologi kiadások	7 000	7 000	8 306	8 306	8 306	8 306	100%	
	Egyéb működési célú kiadások	1 467 120	1 417 620	1 445 222	1 456 222	1 457 775	1 375 575	94%	
	ebből államháztartáson belüli								
	államháztartáson belüli					29 898	23 898	80%	
	államháztartáson kívüli					1 427 877	1 351 677	95%	
	Benevezési kiadások	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	100%	
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	309 900	56 900	381 671	501 671	501 496	507 496	101%	
	ebből államháztartáson belüli						6 000	100%	
	államháztartáson belüli						501 496	100%	
	államháztartáson kívüli								
	<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>1 978 077</b>	<b>1 901 877</b>	<b>96%</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.	2020. évi előirányzat 45/2020.	Index 8.17.	Felhasználás beszámláló bizottság
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
<b>I. Önkormányzati felújítások</b>									
<b>Egyéb kommunális feladatok</b>									
4012	Haller park felújítás	389 689	389 689	389 689	389 689	389 689	389 689	100%	VIK Bizottság (beszámlálás)
	Beruházások					270	270		
	Felújítások					2 827	2 827		
4013	Haller park közösségi terevezés szerinti kivett terv módosítás	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	100%	VIK Bizottság (beszámlálás)
4014	Játszóterek, műtűves és sportpályák, fitness eszközök, zóldf. felúj.	50 000	1 000	253 133	253 133	263 133	263 133	100%	VIK Bizottság, József A. Városrészi Onk.
4017	Járdak 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>1 122 821</b>	<b>1 122 821</b>	<b>1 122 821</b>	<b>1 132 821</b>	<b>1 132 821</b>	<b>100%</b>	
	<b>Közrend és közbiztonság</b>								
4030	<b>Közrend és közbiztonság összesen</b>								
<b>Önkormányzati vagyonmal való gazdálkodás - Ingatlanügylek</b>									
4112	Balázs B. u. 13. lakóház felújítás	486 329	486 329	486 329	486 329	486 329	486 329	100%	VIK Bizottság (beszámlálás)
4120	"Bakáts projekt" tervezések, megvalósítás	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000	67%	
	Dologi kiadások					5 500	5 500		
4121	Felújítások	50 000	50 000	45 681	47 181	47 181	47 181	100%	VIK Bizottság, József Attila Városrészi Onk.
	Felújításokkal kapcsolatos tervezések					3 099	3 099		
	Dologi kiadások					44 082	44 082		
4122	Lakás és helyiség felújítás	50 000	50 000	127 554	127 554	127 554	127 554	100%	
	Felújítási kiadások					2 900	3 300		
4123	Tornyház u. 11. nyílászáró cseréje	100 000	75 000	75 000	75 000	75 000	100 000	133%	VIK Bizottság
4124	Önkormányzati lakások komororositása	100 000	383 074	383 074	383 074	383 074	383 074	100%	VIK Bizottság
4125	Lakóépületek elektromos hálózat felújítása	100 000	1 763	3 943	1 763	3 943	3 943	100%	
	Dologi kiadások					381 311	379 131		
	Felújítási kiadások					1 869 138	1 869 138		
4131	<b>Rehabilitáció összesen:</b>	<b>1 536 329</b>	<b>1 511 329</b>	<b>1 869 138</b>	<b>1 869 138</b>	<b>1 869 138</b>	<b>1 644 138</b>	<b>88%</b>	
	Veszélyelhárítás	60 000	40 000	71 151	86 151	106 151	106 151	100%	VIK Bizottság (beszámlálás)
	Munkaadókat terhelő járulékok					6	6		
	Dologi kiadások					879	1 331		
	Felújítási kiadások					85 272	104 814		
4132	Nem önkormányzati tulajdonú lakóépületek veszélyelhárítása	20 000	20 272	32 276	32 276	32 276	34 786	108%	VIK Bizottság (beszámlálás)
4133	Veszélyes tűzfallak kémények vizsgálata, bontása	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100%	VIK Bizottság (beszámlálás)
4136	Polgármesteri Hivatal épületének felújítása	51 200	11 200	44 274	44 274	44 274	44 274	100%	Gazdasági és Közbiztonsági Bizottság (beszámlálás)
	Beruházási kiadások					1 786	1 786		
	Felújítási kiadások					43 088	43 088		
4141	KESZ-ek tervezése	30 000	16 160	16 160	16 160	16 160	16 160	100%	VIK Bizottság (beszámlálás)
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>1 945 509</b>	<b>90%</b>	
<b>Oktatás</b>									
4211	Csácsorpi Óvoda felújítás			43 369	43 369	43 369	43 369	100%	
	Beruházások					43 369	43 369		
	Felújítások					-43 369	-43 369		
4213	Csúsfala Óvoda felújítás								
4215	Egres Óvoda felújítás								
4217	Lilom Óvoda felújítása								
4219	Kerekerdő Óvoda felújítás								
4221	Kisfalvi Óvoda felújítás								
4223	Méhecske Óvoda felújítás								
4225	Napfény Óvoda felújítás								
4227	Ugriflák Óvoda felújítás								
4230	Ételiflák felújítása			325	325	325	325	100%	
4265	Óvodák, oktatási, szociális és kulturális intézmények felújítása	100 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	100%	Kulturális, Oktatási, Egyházi és Nemzetiségi Bizottság
	Beruházási kiadások					45 488	45 488		
	Felújítási kiadások					35 498	35 498		
4200	<b>Övodák, oktatási, szociális és kulturális intézmények összesen</b>	<b>100 000</b>	<b>109 182</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.	2020. évi előirányzat 45/2020.	Index 8./7.	Felhasználásfészes beszámolást koordináló bizottság
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
4310	Egészségügy, szociális védelem, szabadidő	20 000	95 000	71 647	71 647	71 647	71 647	100%	Egészségügy, Szociális, Sport Ifj. és Civil Bizottság
4323	Orvosi rendelők felújítása	95 000	95 000	95 000	95 000	95 000	95 000	100%	Egészségügy, Szociális, Sport Ifj. és Civil Bizottság (beszámolás)
4324	Bölcsőde konyha felújítása					800 000	800 000		
	FESZ épületeinek felújítása					60 000	60 000		
	Dolgozó kiadások					740 000	740 000		
	Felújítási kiadások					966 647	966 647	100%	
4300	Egészségügy, szociális védelem, szabadidő összesen	115 000	95 000	166 647	166 647	966 647	966 647	100%	
	<b>I. Önkormányzati felújítások összesen:</b>	<b>2 453 218</b>	<b>2 198 218</b>	<b>3 530 149</b>	<b>3 546 649</b>	<b>4 376 649</b>	<b>4 154 159</b>	<b>95%</b>	
	<b>Működési költségvetési kiadások</b>								
	Személyi juttatások					6 066	77 368	101%	
	Munkaadókat terhelő járulékok								
	Dologi kiadások								
	Egyéb működési célú kiadások								
	<b>Működési költségvetési kiadások mindösszesen</b>			<b>6 066</b>	<b>6 066</b>	<b>77 374</b>	<b>77 774</b>	<b>101%</b>	
	<b>Felhalmozási költségvetési kiadások</b>								
	Beruházások								
	Felújítások								
	Egyéb felhalmozási célú kiadások								
	<b>Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen</b>	<b>2 433 218</b>	<b>2 178 218</b>	<b>3 455 123</b>	<b>3 471 623</b>	<b>4 184 119</b>	<b>3 958 719</b>	<b>95%</b>	
	<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>2 453 218</b>	<b>2 198 218</b>	<b>3 524 083</b>	<b>3 540 583</b>	<b>4 299 275</b>	<b>4 076 385</b>	<b>95%</b>	
		<b>2 453 218</b>	<b>2 198 218</b>	<b>3 530 149</b>	<b>3 546 649</b>	<b>4 376 649</b>	<b>4 154 159</b>	<b>95%</b>	

A 4.sz. melléklet 4112 sz. költségvetési sor (lakóházelújítás) 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.	2020. évi előirányzat 45/2020.	Index 8./7.	Felhasználást és beszámolást koordináló bizottság	(eFt-ban)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	
<b>I. Önkormányzati beruházások összesen</b>										
<b>Egyéb kommunális feladatok</b>										
5012	Utcanév és tájékoztató táblák	2 000		2 008	2 008	2 008	2 008	100%	Városgazd. Biz., József A. Városr. Önk. (beszámolás)	
5013	Zöldfelületi kataszter, fakataszter elkészítése	10 000		7 000	7 000	7 000	7 000	100%	VIK Bizottság, József A. Városr. Önk. (beszámolás)	
5014	Faultetés	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	100%	VIK Bizottság, József A. Városrészi Önk.	
5015	Kerékpáros infrastruktúra tervezés, kiépítés, fejlesztés	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	100%	VIK Bizottság, József A. Városrészi Önk.	
5016	Köztisztítási takarítógépek beszerzése 2 db	30 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	100%	Városgazdálkodási Bizottság (beszámolás)	
5017	Kétyűzőgép vásárlás	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	100%	Városgazdálkodási Bizottság (beszámolás)	
<b>5010</b>	<b>Összesen:</b>	<b>84 000</b>	<b>77 000</b>	<b>79 008</b>	<b>104 008</b>	<b>104 008</b>	<b>104 008</b>	<b>100%</b>		
<b>Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás - Ingatlanügyek</b>										
5021	Lakások és helyiségek, ingatlan vásárlása	10 000	10 000	13 560	13 560	13 560	13 560	100%	Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság	
5024	Munkásszálló kialakítása	178 527	178 527	185 882	185 882	185 882	185 882	100%	Gazd. és Közb. Biz., József A. Városr. Önk. (beszámolás)	
	Dologi kiadások			7 355	7 355	19 170	19 170	100%		
	Beruházási kiadások			178 527	178 527	166 712	166 712	100%		
5027	Felgármesteri Hivatal épületeiben beruházási kiadások			15 138	15 138	15 138	15 138	100%		
<b>5020</b>	<b>Összesen:</b>	<b>188 527</b>	<b>188 527</b>	<b>214 580</b>	<b>214 580</b>	<b>214 580</b>	<b>214 580</b>	<b>100%</b>		
<b>Közrend, közbiztonság</b>										
5033	Térfigyelő rendszer fejlesztése	30 000		29 935	29 935	29 935	29 935	287%	Városgazdálkodási Biz., József A. Városrészi Önk.	
	Dologi kiadások			7 697	7 697	7 697	7 697	100%		
	Beruházási kiadások			22 238	22 238	77 238	77 238	347%		
5035	TER-KOZ 2018	547 516	547 516	547 516	547 516	547 516	547 516	73%	VIK Bizottság, József A. Városr. Önk. (beszámolás)	
5038	Tervezési díjak TER-KOZ			1 905	1 905	1 905	1 905	100%		
5037	Közvilágítás kiépítése MÁV			13 223	13 223	13 223	13 223	100%		
5039	MÁV lakótelep víz, közmű									
5049	Tűzillom park									
<b>5050</b>	<b>Összesen:</b>	<b>577 516</b>	<b>547 516</b>	<b>592 579</b>	<b>592 579</b>	<b>592 579</b>	<b>498 579</b>	<b>84%</b>		
<b>Egészségügy, szabadidő, sport, kultúra oktatás, vallás</b>										
5062	Köznevelődés érdekeltségű, pályázat FMK eszközbeszerzés			1 553	1 553	1 553	1 553	100%		
5069	Digitális tanterem kialakítás			13 000	13 000	13 000	13 000	100%		
	Dologi kiadások									
	Beruházási kiadások									
<b>5060</b>	<b>Összesen:</b>	<b>850 043</b>	<b>813 043</b>	<b>900 720</b>	<b>925 720</b>	<b>925 720</b>	<b>831 720</b>	<b>90%</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	29 067	108%		
	Egyéb működési célú kiadások									
<b>Működési költségvetési kiadások mindösszesen</b>										
<b>Felhalmozási költségvetési kiadások</b>										
	Felújítások			893 365	918 365	898 853	802 653	89%		
	Beruházások (2. mell., 3.A mell., 3.B., 3/C, 3/D, 4. mell.melkűl)			893 365	918 365	898 853	802 653	89%		
	Egyéb felhalmozási célú kiadások									
<b>Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen</b>										
	Kiadások mindösszesen	850 043	813 043	900 720	925 720	925 720	831 720	90%		

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.	2020. évi előirányzat 45/2020.	eFt
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
6 110	Általános tartalék - egyéb működési célú kiadás	42 358	97 358	27 877	42 914	70 340	70 553	
6 120	Céltartalék - egyéb működés célú kiadás	571 500	1 073 500	522 500	359 463	329 463	198 872	
	<b>ebből: Működési célú céltartalék</b>		316 500	187 500	144 463	124 463	48 872	
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	5 872	
6 122	Közösségi tervezés	50 000	5 000	5 000	5 000			
6 123	Közterületüzemeltetési egyéb feladatok		10 000					
6 124	Ingatlanokkal kapcsolatos egyéb feladatok		10 000					
6 125	Lakás és helyiség karbantartás		40 000					
6 126	KF - rehabilitáció járulékos költségek		10 000					
6 127	Bérlakás és egyéb ingatlan elidegenítése		10 000	10 000	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	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	5 000	
6 132	Sport és szabadidős rendezvények		40 000	40 000	13 000	13 000	13 000	
	<b>ebből: Felhalmozási célú céltartalék</b>		757 000	335 000	215 000	205 000	150 000	
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	10 000	
6 135	Társasház felújítási pályázat		240 000	240 000	120 000	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.	2020. évi előirányzat 45/2020.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
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	10 000
6 140	Játszóterek, műfűv. és sportp., fitness eszközök, zöldf. felúj.,			20 000	20 000	10 000	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>	<b>269 425</b>

## Többleves kihatással járó kötelezettségek

## Fejlesztési célú hiteállomány kimutatása

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

**További kötelezettségek** eFt

Megnevezés	2020.	2021.	2022.	2023.	2024.	2025.
Multifunkcionális nyomtatók üzemelt.	13 566	3 392				
Telefonalközpont üzemeltetés és tanácsa	4 400	1 800				
Rendszerkarbantartási szolgáltatás	2 100	9 000				
Jp. és ker. mod. és hagy. Ny.m.üz.	219	1 092				
Govsys üzemeltetés	5 870	1 250				
iForm urlapok	127	635				
Adatvédelmi biztos	2 744	914				
Bérelt vonal szolg. Bakáts tér 14.-Bakáts	400	2 000				
IT - Informatika Biztonság	2 134	889				
Internetvonalak előfizetése teleph.között		1 500	1 500	1 500		
Integrált pénzügyi rendszer		14 000				
E földkönyv szofver		305				
Irodaszer beszerzés	10 000	3 000				
Hivatalai karbantartás	2 500	500				
Ásványvíz 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				
Iranrendezés, 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	6 838	14 000				
Nagyvásárlói keretszerződés (praktiker)	2 250	1 000				
Vagyron 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		
Ferenvárosi Újság előállítása	37 675	7 535				
Közttemetés	7 500	15 000	7 500			
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	7 000	2 333				
Kulturális közszolgáltatási szerződések	15 500	15 500				
Kiffi, tőrő rudi beszerzés	22 000	14 000				
Újbuda Önk. Fogyatékos napp.el.	4 028	4 769				
Moravcsik Alapítvány	3 840	3 840				
Ferenvárosi Kosárlabda Egyesület	4 500	4 500				
Ferenvárosi 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 Helytörténelmi Egyesület	3 000	3 000	3 000			
Concerto Akadémia Kft.	5 000	5 000	5 000			
Karaván Művészeti Alapítvány	2 500	2 500	2 500			
MAV Szimfonikus Zenekar	5 000	5 000	5 000			
Közalk.,közzs.ü-i,közokt. jogi szakértő	4 560	4 560	4 560			
Fővárosi Szabó Ervin könyvtár	600	600	600			
Bakáts téri projekt	500 000	250 000				
Közterület-felügyelet takarítás	4 250	4 250				
Közterület-felügyelet.gépj.nyomk.	69	11				
Tisztító és takarítószeres beszerzése (FIU)	15 000	30 000	15 000			
Közterület-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.	2020. évi előirányzat 45/2020.
1.	Bevétel	Támogatás államháztartáson belülről -működési Személyi juttatások						
	Kiadások	Munkaadókat terhelő járulékok és szocho. 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	0
	Kiadások	Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szocho. Dologi 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	0
	<b>Összesen</b>		0	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 45/2020.	Engedélyezett létszám					Közfoglalkoztatottak létszáma
			Szakmai létszám		Egyéb létszám			
			Tejjes munkaidős	Részmunkaidős	Tejjes 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>Közterület-felügyelet</b>	<b>88</b>	<b>61</b>		<b>27</b>			

Ssz.	Intézmény megnevezése (Polgármesteri Hivatalnál Irodánként)	Engedélyezett létszám összesen 2020. év 45/2020.	Engedélyezett létszám					Közfoglalkoztatottak létszáma
			Szakmai létszám		Egyéb létszám			
			Teljes munkaidős	Részmunkaidős	Teljes munkaidős	Részmunkaidős		
15.	Csicsergő Óvoda	32	29			3		
16.	Csutafa Óvoda	31	29			2		
17.	Epres Óvoda	16	14			2		
18.	Kerekerdő Óvoda	61	57			4		
19.	Kicsi Bocs Óvoda	32	31			1		
20.	Lilium Óvoda	25	23			2		
21.	Méhecske Óvoda	16	15			1		
22.	Naptény Óvoda	16	15			1		
23.	Ugrifüles Óvoda	16	14			2		
24.	Ferenctvárosi Intézmény Üzemeltetés Központ	152	152					
25.	Fvi Egyesített Bölcsődék	115	69	1	45			
26.	FESZGYI	170	135	11	22	2		
27.	FMK	25	25					
28.	Pincészinház	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**

1.	Helyi közutak, közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése	2020. évi előirányzat 45/2020.	Költségvetési bevételei előirányzat	Önkormányzatok működési támogatása, elvonások és befizetések	Közhatalmi bevételek	Saját bevétel		Támogatás Áht-n belülről		Átvett pénzeszköz		Előző évi mar. igénybev.	Felhalm. Bev.	Hitelfel- vétel, kölcsonn visszat. tővi megel. Visszatf.
						Működési bevételek	Műk. Célú	Műk. Célú	Felhalm. Célú	Műk. Célú	Felhalm. Célú			
	3054 Kerületi növényvédelem	6 465	2 044 941		115 343							1 929 598		
	3056 Közterületüzemeltetési egyéb feladatok	39 283												
	3061 Közutak üzemeltetése	1 299												
	3071 Közbiztonsági feladatok	2 251												
	3072 Közterületi takarítóbiztosítás működtetése	7 425												
	3112 Játszóterek karbantartása	53 955												
	3203 Városfejlesztés, üzemeltetés és közbiztonság	1 000												
	3205 Kömveztvédelem	68 107												
	3210 Közbiztonság	3 000												
	3216 FESZOFE Nonprofit KR	700 422												
	4012 Haller park	389 689												
	4013 Haller park közösségi tervezés kivitelezési terv	1 000												
	4014 Játszóterek, műfűves és sportpályák, fitness eszközök, zöldfelület.	263 133												
	4017 Járdák javítása	359 999												
	4018 Utak javítása	119 080												
	5017 Kátyuzógép vásárlás	25 000												
	5037 Közbiztonsági feladatok MÁV lakótelep	1 905												
	5012 Utcanév és tájékoztató táblák	2 008												
2.	Közterületek használatára vonatkozó szabályok és díjak megáll.	19 173	19 173		18 400							773		
	3911 Társasházak támogatása	19 173												
3.	Parkolás üzemeltetése	976 524	976 524		764 270							212 254		
	3212 Parkolási feladatok (FEV IX. Zrt. Parkolási feladatokkal együtt)	976 524												
4.	Általános Közterület-felügyeleti hatáskör	846 772	846 772		30 000		694 664					122 108		
	3030 Közterület-felügyelet	846 772												
5.	Helyi településrendezés, településfejlesztés	1 302 445	1 302 445		1 500							1 300 945		
	3211 FEV IX. Zrt.	505 406												
	3214 Városfejlesztéssel kapcsolatos önkormányzati kiadások	177 800												
	3116 Magyar Máltai Szerelési Szolgálat 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												
6.	Helyi településrendezési szabályok megalkotása		0											
7.	Turizmussal kapcsolatos szabályok		0											

Kötelező feladatok (Műtv. 23. § (5) bekezdés alapján)	2020. évi előirányzat 48/2020.	Költségvetési bevételei előirányzat	Önkormányzatok működési támogatása, elvonások és befizetések	Közhatalmi bevételek	Saját bevétel Működési bevételek	Támogatás Ált-n belülről		Átvett pénzeszköz		Előző évi mar. igénybev.	Felhalm. Bev. Felhalm. Célú	Hitelfel- vétel, kölcsön visszat. , tévi megel. Visszat.
						Műk. Célú	Felhal. Célú	Műk. Célú	Felhalm. Célú			
8. Ipari és keresk. tev. képes szabályozási jogkörök		0										
9. Egészségügyi alapell., az egészségos életmód segítését célzó szolg.	124 851	124 851		120 961						3 890		
3301 Egészségügyi prevenció	16 890											
3348 KEK Pont	400											
3302 FESZ KN Kft.	107 561											
10. Óvodái ellátás	1 325 573	1 325 573	845 740	451 966	4 725					23 142		
2305 Csicseryő Óvoda	173 222											
2309 Csudafa Óvoda	165 601											
2310 Egres Óvoda	87 676											
2325 Kisi Bocsi Óvoda	177 676											
2315 Kerekdő Óvoda	291 221											
2330 Lilium Óvoda	132 381											
2335 Méhecske Óvoda	94 844											
2345 Napfény Óvoda	92 543											
2360 Ugrifüles Óvoda	94 069											
3147 Feladatellátási szerződés Belső-Pesti Tankterülettel	16 340											
11. Gyermekjóléti szolgáltatások, szociális szolgált.cél.	76 682	76 682		60 238	3 770					12 674		
3081 Köztisztaság	31 972											
3311 Lakbirtámgatás	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. kerület Józsefváros Önkormányzata ellátási szerződés	1 785											
3342 Küldetés Egyszület ellátási szerződés	880											
3345 Támogató Szolgálat (Motiváló Alapítvány)	600											
3346 Férőhely fenntartási díj Magyar Vöröskereszt	4 433											
3347 Fogytékos személyek nappali ellátása Gond-viselés Kht.	2 000											
3349 Pszichiatériai betegek nappali ellátása gyermekek Alapítvány	4 560											
3350 Fogytékos személyek nappali ellátása gyermekek Újbuda Önk.	4 770											
12. Hajléktalanok vált személyek ellátása, vmiint megakadályozása	2 053	2 053		1 540						513		
3344 Utcai szociális munka (Mienhely Alapítvány)	2 053											
13. Helyi köznevelődési tevékenység támogatása, kult. örökség véd.	254 822	254 822	217 170	20 520						17 132		
3428 Ferencvárosi Helyfőtanterületi Egyesület	3 000											
3429 Karaván Művészeti Alapítvány	2 500											
3431 Concerto Akadémia Nonprofit Kft.	5 000											
3432 MAV Szimfonikus Zenekari Alapítvány	5 000											
3931 Bursa Hungarica	2 000											
3961 Zeneművészeti szervezetek támogatása	233 970											
3963 Budapesti Art Center Nonprofit Kft. - Színházművészeti szerv.támó	3 352											
14. Saját tulajdonú lakás és helyiség gazdálkodás	2 167 544	2 167 544		20 000						1 498 544	649 000	
3111 Lakáslemondás térítés, lakásbiztosítás visszafizetése	437 576											

Kötelező feladatok (Műv. 23. § (5) bekezdés alapján)	2020. évi előirányzat 45/2020.	Költségvetési bevételei előirányzat	Önkormányzatok működési támogatása, elvonások és befizetések	Közhatalmi bevételek	Saját bevétel Működési bevételek	Támogatás Áht-n belülről		Átvett pénzeszköz		Előző évi mar. igénybev.	Felhalm. Bev. Felhalm. Célú	Hitefel- vétel, kölcson visszat. , tévi megel. Visszat.
						Műk. Célú	Felhal. Célú	Műk. Célú	Felhalm. Célú			
3114 Ingatlanokkal kapcsolatos egyéb feladatok	100 059											
3115 Lakás és helyiség karbantartás, berendezési tárgyak eszerje	30 950											
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											
3213 Önkormányzati bérletmények üzemeltetési költségei	525 972											
4122 Lakás és helyiség felújítás	127 554											
4124 Önkormányzati lakások komfortosítása	100 000											
4125 Épületek elektromos felújítás	383 074											
4131 Veszélyelhárítás	106 151											
4133 Veszélyes tűzfalak, kémények vizsgálata, bontása	100 000											
4211 Csiszergő Óvoda felújítása	43 369											
4225 Napfény Óvoda felújítása	325											
4230 Ételfelfújítás	20 000											
4265 Oktatási intézmények, óvodák felújítása	45 488											
5027 PH épületeiben beruházási kiadások	15 138											
4310 Orvosi rendelőik felújítása	71 647											
<b>15. Helyi adóval kapcsolatos feladatok</b>		<b>0</b>										
<b>16. Kistermelők, őstermelők számára értékesítési lehetőségek bizt.</b>		<b>0</b>										
<b>17. Kerületi sport és szabadidős sport támogatása, ifjúsági ügyek</b>	<b>108 772</b>	<b>108 772</b>		<b>71 500</b>						<b>37 272</b>		
3142 Humánszolgáltatási feladatok	11 493											
3143 Szociális és köznevelési feladatok	12 200											
3146 Kulturális, Egyházi és Nemzetiségi feladatok	12 196											
3145 Ifjúsági koncepció végrehajtásával összefüggő feladatok	8 990											
3357 Ifjúsági és 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											
<b>18. Közműködés a helyi közbiztonság biztosításában</b>	<b>104 230</b>	<b>104 230</b>		<b>17 000</b>						<b>87 230</b>		
3204 Tűrfigyelő rendszer karbantartásának, üzemeltetésének költsége	17 295											
3452 Katasztrófa védelemhez kapcsol. "M" készletek	1 000											
5033 Tűrfigyelő kamerák	85 935											
<b>19. Nemzetiségi ügyek</b>	<b>20 512</b>	<b>20 512</b>		<b>14 500</b>						<b>6 012</b>		
3202 Roma koncepció	15 046											
3362 Esélyegyenlőségi feladatok	3 240											
3451 Nemzetiségi Önkormányzatok működési kiadásai	1 626											
<b>3200 Képviselek és választott tisztviselők juttatásai</b>	<b>164 919</b>	<b>164 919</b>		<b>154 285</b>						<b>10 634</b>		
<b>3201 Önkormányzati szakmai feladatokkal kapcsolatos kiadások</b>	<b>133 551</b>	<b>133 551</b>		<b>100 000</b>						<b>33 551</b>		
<b>3021-3026 PH Igazgatási és informatikai működés és fejlesztés kiadásai</b>	<b>2 101 264</b>	<b>2 101 264</b>	<b>135</b>	<b>1 848 378</b>						<b>244 751</b>		<b>8 000</b>
<b>3208 Ügyvédi díjak</b>	<b>49 452</b>	<b>49 452</b>		<b>40 000</b>						<b>9 452</b>		

Kötelező feladatok (Műtv. 23. § (5) bekezdés alapján)	2020. évi előirányzat 45/2020.	Költségvetési bevétel/ előirányzat	Önkormányzatok működési támogatása, elvonások és befizetések	Közhatalmi bevételek	Saját bevétel/ Működési bevételek	Támogatás Ált-n belülről		Átvett pénzeszköz		Előző évi mar. igénybev.	Felhalm. Bev.	Hitelfel- vétel, kölcsön visszat. , tév megel. Visszaf.
						Műk. Célú	Felhal. Célú	Műk. Célú	Felhalm. Célú			
3303 Veszélyhelyzethez kapcsolódó kiadások	135 000	135 000								135 000		
3223 Pályázat előkészítés, lebonyolítás	6 656	6 656		6 658						98		
3925 FEV IX. Zrt. támogatása	778 270	778 270		778 270								
1801 Kamat kiadás	30 000	30 000		30 000								
1802 IPA visszafizetés	5 500	5 500		5 500								
1803 Szolidaritási hozzájárulási adó	178 150	178 150		178 150								
1804 Fizetendő Általános forgalmi adó	173 000	173 000			18 000					155 000		
1806 Elvonások és befizetések	21 257	21 257		21 257								
1842 Tárgyevi finanszírozás megelőlegezések visszat.	484 258	484 258										484 258
1843 Áb-n belülről megelőlegezések visszat.	63 789	63 789								63 789		
1851 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	48 000	48 000		48 000								
2795 Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ	1 681 649	1 681 649		1 427 951	160 668					93 030		
2850 Ferencvárosi Egyesített Bölcsőde	612 221	612 221	270 574	315 496	26 151							
2875 FESZGYI	1 119 125	1 119 125	601 105	323 860	134 346					59 814		
2985 Ferencvárosi Művelődési Központ	322 185	322 185	23 449	228 441	22 802					47 493		
Ferencvárosi Önkormányzat és Intézményei Összesen	17 482 940	17 482 940	1 958 173	7 213 884	1 065 126		0	0	0	6 104 499	649 000	492 258

## A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai ellátásának költségvetési forrásait és kiadásait

2020. év

	Önként vállalt feladatok	2020. évi előirányzat 45/2020.	Költségvetési bevételi előirányzat	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Támogatás áht-n belülről		Árvt pénzeszköz		Előző évi marad. igénybev.	Felhalmozási bevételek/s/Működ. finansz. bev	Kölcsön
						Működési célú	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú			
2985	TV üzemeltetés	38 853	38 853		38 853							
2985	Ferencvárosi Pincészínház	254 357	254 357		205 217	41 000				8 140		
2975	FLUK Munkásszálló üzemeltetés, nyári táboroztatás	40 540	40 540	35 171	5 369							
3011	Balatonszéplaki Uduló	17 132	17 132		10 008					7 124		
3052	Termelei piac	6 114	6 114		4 963					1 151		
3141	Tankönyv támogatás	8 500	8 500		8 500							
3144	Iskolai jogosítvány megszerzésének támogatása	1 500	1 500		1 500							
3206	Közösségi tervezés	5 000	5 000		5 000							
3207	Ferenc 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	"Krizis Alap"-ból kifizetés	11 000	11 000					11 000				
3305	Lakhatást segítő támogatás	25 139	17 573		17 500					73		
3306	Iskolakezdesi támogatás	12 604	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	47 225	42 225		42 225							
3313	Jövedelemelőadó rendszeres támogatás	7 020	7 020		7 000					20		
3315	Közüzemi díj és közös költség támogatása	10 000	10 000		10 000							
3316	Adósságkezelési támogatás	5 000	5 000		5 000							
3317	Közgyógytámogatás, gyógyszer-támogatás	90 267	90 267	57 900	32 100					267		
3322	Karácsonyi támogatás	9 538	9 538		9 500					38		
3324	"Útravaló" Jegyescsomag	3 550	3 550		2 000					1 550		
3325	Ferencvárosi 65+ támogatás	30 094	40 252		40 000					252		
3326	Ferencvárosi internet támogatás	6 500	6 500		6 500							
3327	Ferencvárosi diákbarát	1 000	1 000		1 000							
3329	Veszélyhelyzeti támogatás	102 059	107 059		80 357					26 702		
3351	Élelmiszer támogatás	15 500	15 500		15 500							
3352	Kifli, túró rudi, tej beszerzés	21 741	21 741		20 000					1 741		
3355	Idősgyógyi 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	57 957	57 957	6 000	30 000					21 957		
3423	Festővárosi kapcsolatok	11 112	11 112		7 232					3 880		
3424	Városmarketing	18 673	18 673		15 000					3 673		
3425	Ferencvárosi naplár készítése	10 619	10 619		6 000					4 619		

	Önként vállalt feladatok	2020. évi előirányzat 45/2020.	Költségvetési bevételei előirányzat	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Támogatás Áht-n belülről		Átvett pénzeszköz		Előző évi maradvány igénybev.	Felhalmozási bevételek és bevétel	Költségvetési bevételek
						Működési célú	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú			
3926	Ferenccsüveg 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	Faültetés támogatása	3 000	3 000									
3928	Társasház felújítási pályázat	449 104	449 104							432 104		
3929	Templom felújítás támogatása	7 200	7 200							7 200		
3932	Deák ösztöndíj	12 500	12 500									
3934	Ferenccsüveg Tanoda támogatása	5 000	5 000									
3941	FESZOFÉ kiemelkedően közhasznú Non-Profit Kft működési támogatása	273 960	273 960							273 960		
3942	"Végre Önmek is van esélye felújítani otthonát"	8 000	8 000							8 000		
3943	Akadálymentesítési támogatás	1 000	1 000									
3944	FESZ műszer beszerzés	20 000	20 000									
3945	Gyermekorvosi rend. eszközb. tám.	21 000	21 000							6 000		
3972	Kulturális tevékenység támogatása	19 850	19 850							19 850		
3988	Horváth Nemzetiségi Önkormányzat	1 185	1 185									
3989	Nemzetiségi önkormányzatok pályázati támogatása	6 000	6 000									
3990	Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat	1 769	1 769									
3991	Roma Nemzetiségi Önkormányzat	4 820	4 820									
3992	Görög Nemzetiségi Önkormányzat	1 400	1 400									
3993	Német Nemzetiségi Önkormányzat	900	900									
3994	Örmény Nemzetiségi Önkormányzat	900	900									
3995	Román Nemzetiségi Önkormányzat	900	900									
3997	Szerb Nemzetiségi Önkormányzat	900	900									
3998	Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat	1 124	1 124									
3999	Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat	1 000	1 000									
4132	Nem önkormányzati tulajdonú lakóépületek veszélyelhárítása	34 786	34 786							12 276		15 000
4120	Bakáts projekt	500 000	500 000							500 000		
4323	Bölcsödei konyha felújítás	95 000	95 000							95 000		
4324	FESZ ütielének felújítása	800 000	800 000									
5013	Zöldfelületi kataszter, fakataszter elkészítése	0	0									
5014	Faültetés	7 000	7 000									
5015	Kerékpáros infrastruktúra tervezés, kiépítés, fejlesztés	10 000	10 000									
5016	Közterületi takarítógépek beszerzése	60 000	60 000									
5035	TÉR-KÖZ	397 516	397 516							60 000		
5038	Munkásszálló kialakítás	185 882	185 882							397 516		
5039	MAV lakótelep víz, közmű	13 223	13 223							185 882		
5062	Közművelődési érdekeltségnevelő pályázat FMK	1 553	1 553									
5069	Digitális tanterem kialakítása	13 000	13 000									
6121	Intézményvezetési jutalom	5 872	5 872									
6122	Közösségi tervezés	0	0									

	Önként vállalt feladatok	2020. évi előirányzat 45/2020.	Költségvetési bevételei előirányzat	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Támogatás Áht-n belülről		Átvett pénzeszköz		Előző évi marad. igénybev.	Felhalmozási bevételek	Kölesön visszatérítendő s/Működési 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			
6201-6215	Egyéb céltartalék	183 000	183 000						183 000			
	<b>Mindösszesen</b>	<b>4 478 251</b>	<b>4 478 251</b>	<b>363 810</b>	<b>1 148 064</b>	<b>101 000</b>	<b>740 000</b>	<b>11 000</b>	<b>2 099 377</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 000</b>



13. sz. melléklet

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

	2020. évi előirányzat 45/2020.	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
Államigazgatási feladatok (Mötv. 18. § alapján)						
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	188 031	2 075 200
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					740 000
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 finanszírozási bevétel		63 789			8 025 189			400 837	83 421				8 573 236
<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>1 483 336</b>	<b>2 045 671</b>	<b>605 816</b>	<b>966 141</b>	<b>22 256 329</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	522 670	5 170 496
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	97 385	1 027 199
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	628 159	6 700 004
12. Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 515	18 515	22 865	130 901	15 522	54 000	18 515	18 515	20 000	17 285	20 000	60 424	415 057
13. Egyéb működési célú kiadások	140 370	110 005	140 370	241 660	278 967	72 622	78 678	213 160	220 370	95 940	205 670	181 856	1 979 668
14. Beruházások	45 000	30 000	223 547	159 126	102 000	138 212	100 000	69 395	78 279	136 984	100 000	51 996	1 234 539
15. Feljuttatások	170 000	480 000	470 990	823 982	539 700	120 000	110 000	115 000	146 500	470 261	630 000	30 274	4 106 707
16. Egyéb felhalmozási célú kiadások	10 000	10 000	13 000	140 743	330 000	95 000			170 797	149 572	54 100	53 400	1 026 612
17. Hosszú lejáratú hitel törlesztése, megelőlegezett norm., működ. fin.kiad		63 789	12 000			12 000		400 837	12 000	83 421		12 000	596 047
<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>1 897 158</b>	<b>1 969 416</b>	<b>1 638 164</b>	<b>22 256 329</b>

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

	eFt					
<b>Önkormányzat saját bevételei</b>	<b>45/2020. előirányzat</b>	<b>29/2020. előirányzat</b>	<b>2020. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2021. év várható tervszám</b>	<b>2022. év várható tervszám</b>	<b>2023. év várható tervszám</b>
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel (építményadó, telekadó, idegenforgalmi adó, ingatlanadó)	7 501 922	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	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, tőzstőke ért.)	694 000	694 000	894 000	550 000	500 000	450 000
Bírság, pótlék, és díjbevétel (egyéb közbatalmi bevételek között szereplő tételek)	234 545	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>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 ügyletből eredő fizetési kötelezettség</b>	<b>49 075</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>2 913 104</b>
3200	Képviselők és választott tisztségviselők juttatásai	164 919
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	6 656
3000	Polgármesteri Hivatal kiadásai	2 342 981
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>4 244 924</b>
3054	Közterületi növényvédelem	6 465
3111	Lakáslemondás térítés, lakásbiztosíték visszafizetés	437 576
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.	505 406
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	100 000
3115	Lakás és helyiség karbantartás, berendezési tárgyak cseréje	30 950
4131	Veszélyelhárítás	106 151
4133	Veszélyes tűzfalak, kémények vizsgálata, bontása	100 000
4141	KESZ-ek tervezése	16 160
4136	Polgármesteri Hivatal épületeinek felújítása	44 274
4211	Csicsergő Óvoda felújítás	43 369
4225	Napfény Óvoda felújítás	325
4230	Etelliftek 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>103 230</b>
3204	Térfigyelő rendszer karbantartásának, üzemeltetésének költsége	17 295
5033	Térfigyelő kamerák	85 935
<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>1 174 472</b>
2795	Ferencvárosi Intézményüzemeltetési Központ	1 174 472
<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>273 960</b>
3941	FESZOFÉ kiemelkedően közhasznú Non-profit Kft. Működési támo	273 960
<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 MAV	1 905
<b>066010</b>	<b>Zöldterület-kezelés</b>	<b>700 422</b>
3216	FESZOFÉ Nonprofit Kft.	700 422
<b>066020</b>	<b>Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások</b>	<b>3 985 715</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, műfüves és sportpályák, fitness eszközök, zöldf. felúj.,	263 133
4017	Járdák felújítása	359 999
4019	Utak felújítása	119 000
4120	Bakáts projekt	500 000
4132	Nem önkormányzati tulajdonú lakóépületek veszélyelhárítása	34 786
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	MÁV lakótelep víz, közmű	13 223
2975	FIUK munkásszálló üzemeltetés	32 783
5035	TER-KÖZ 2018	397 516
<b>072210</b>	<b>Járóbeteggyógyító szakellátása</b>	<b>308 800</b>
3944	FESZ műszer beszerzés	20 000
3945	Rendelők 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	MÁV Szimfonikus Zenekari Alapítvány	5 000
<b>082020</b>	<b>Színházak</b>	<b>254 357</b>
2986	Pinceszínház	254 357
<b>082030</b>	<b>Művészeti tevékenység kivéve színház</b>	<b>238 995</b>
2985	FMK	238 995

<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>59 510</b>
2795	FIUK	
5062	Közművelőse fejlesztés	1 553
3422	Egyéb rendezvények	57 957
<b>083030</b>	<b>Egyéb kiadói tevékenység</b>	<b>96 002</b>
3360	Humánszolgáltatási kiadványok	4 000
3426	Ferencvárosi Újság	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>1 270 016</b>
2499	Óvoda összesen	1 253 676
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	Humánszolgáltatási 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	KÉK 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 Ujbuda 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>1 092 364</b>
2875	FESZGYI	1 092 364
<b>102050</b>	<b>Az időskorúak társadalmi integrációját célzó programok</b>	<b>17 722</b>
3355	Idősügyi Koncepció	17 722
<b>104031</b>	<b>Gyermekek bölcsődei ellátása</b>	<b>594 421</b>
2850	Ferencvárosi Egyesített Bölcsőde	594 421



<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>63 145</b>
3305	Lakhatást segítő támogatás	25 139
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>Utcai szociális munka</b>	<b>2 053</b>
3344	Utcai 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>400 570</b>
3081	Köztemetés	31 972
3144	Iskolai jogositvány megszerzésének támogatása	1 500
3304	Krízis Alapból történő kifizetések	11 000
3306	Iskolakezdési támogatás	12 604
3312	Rendkívüli támogatás	47 225
3313	Jövedelempótló rendszeres támogatás	7 020
3317	Közgyógytámogatás, gyógyszer-támogatás	90 267
3322	Karácsonyi támogatás	9 538
3324	"Útravaló" Jegyescsomag	3 550
3325	Ferencvárosi 65+ támogatás	30 094
3326	Ferencvárosi internet támogatás	6 500
3327	Ferencvárosi diákberlet	1 000
3329	Veszélyhelyzeti támogatás	102 059
3351	Elelmiszer 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

107090	Romák társadalmi integrációját elősegítő tevékenységek, programok	15 646
3202	Roma koncepció	15 646
900060	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	
011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	838 729
1806	Elvonások és befizetések	21 257
1843	Megelőlegezett állami normatíva visszafiz.	63 789
1973	Tárgyevi finanszírozás megelőlegezés	484 258
6110	Általános tartalék	70 553
6121	Intézményvezetői jutalom	5 872
6122	Közösségi tervezés	0
6134	Lakóház felújítás	10 000
6130	2. sz. melléklet szerinti intézmények bérintézkedés	
6201-6215	Egyéb céltartalék	183 000
6128	József Attila közösségi ház felújítás	
<b>Mindösszesen</b>		<b>22 256 329</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>2 051 413</b>
1030	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	70 425
1020	Elvonások és befizetések bevételei	
1071	Igazgatásigazgatási 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 ÁFA	74 957
1122	Vagyonkezelés és városfejlesztési feladatokkal kapcsolatos ÁFA	166 400
1123	Parkolási feladatokkal kapcsolatos ÁFA	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	0
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	484 258
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>1 958 173</b>
1010	Önkormányzatok működési támogatásai	1 958 173
<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>22 256 329</b>