

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

(eFt-ban)

Sorsz.	Kiadás megnevezése	2019. évi előirányzat 4/2019.	2020. évi előirányzat 4/2020.	Index 4./3.	Felhasználást és beszámolást koordináló bizottság
1.	2.	3.	4.	5.	6.
3050	Egyéb kommunális feladatok	10 000	30 000	300%	
3052	Termelői piac				
	Személyi juttatások				Városgazdálkodási Bizottság
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó				(beszámolás)
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	5 000	5 000	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	Költségvetési kiadások	5 000	5 000	100%	
3054	Közterületi növényvédelem				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó				Városgazdálkodási Bizottság
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	5 000	5 000	100%	(beszámolás)
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	Költségvetési kiadások	5 000	5 000	100%	
3056	Közterületüzemeltetési egyéb feladatok				
	Személyi juttatások				Városfejlesztési, Innovációs
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó				és Környezetvédelmi Bizottság
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások		17 000		
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Beruházások		3 000		
	Költségvetési kiadások		20 000		
3060	Közúti közlekedés	10 000	9 000	90%	
3061	Közutak üzemeltetése				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó				Városgazdálkodási Bizottság (beszámolás)
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	4 000	3 000	75%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				József Attila Városrészi Önkormányzat (beszámolás)
	Egyéb működési célú kiadások				
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	Költségvetési kiadások	4 000	3 000	75%	
3071	Köztisztasági feladatok				Városfejlesztési, Innovációs
	Személyi juttatások				és Környezetvédelmi Bizottság
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	6 000	6 000	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	Költségvetési kiadások	6 000	6 000	100%	

Sorsz.	Kiadás megnevezése	2019. évi előirányzat 4/2019.	2020. évi előirányzat 4/2020.	Index 4./3.	Felhasználást és beszámolást koordináló bizottság
1.	2.	3.	4.	5.	6.
3080	Egyéb kiegészítő szolgáltatás	20 000	22 000	110%	
3081	Köztemetés				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	15 000	17 000	113%	
	Ellátottak pénzbeli támogatása	5 000	5 000	100%	
	Egyéb működési célú kiadások				
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	Költségvetési kiadások	20 000	22 000	110%	
3130	Önkormányzati vagyon gazdálkodásával kapcs. feladatok	794 740	456 401	57%	
3110	Önkormányzati vagyon gazd. kapcs. feladatok - általános	714 740	386 401	54%	
3111	Lakáslemondás térítés, lakásbiztosíték visszafizetés				Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások				
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	450 000	200 000	44%	
	Költségvetési kiadások	450 000	200 000	44%	
3112	Játszóterek karbantartása				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	40 000	40 000	100%	VIK Bizottság
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				József Attila Városrészi Önk.
	Egyéb működési célú kiadások				
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	Költségvetési kiadások	40 000	40 000	100%	
3114	Ingatlanokkal kapcsolatos egyéb feladatok				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	149 406	70 000	47%	Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság (beszámolás)
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Beruházások				
	Felújítás				
	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	Költségvetési kiadások	149 406	70 000	47%	
3115	Lakás és helyiség karbantartás				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	70 000	70 000	100%	Városgazdálkodási Bizottság
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				<i>(beszámolás)</i>
	Egyéb működési célú kiadások				
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	Költségvetési kiadások	70 000	70 000	100%	

Sorsz.	Kiadás megnevezése	2019. évi előirányzat 4/2019.	2020. évi előirányzat 4/2020.	Index 4./3.	Felhasználást és beszámolást koordináló bizottság
1.	2.	3.	4.	5.	6.
3116	Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület-Közösségi hasznosítás				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó				ESZSIC Bizottság (beszámolás)
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	5 334	6 401	120%	Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság (beszámolás)
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	Költségvetési kiadások	5 334	6 401	120%	
3120	Önkormányzati vagyon gazd. kapcs. feladatok - eseti	80 000	70 000	88%	
3121	KF - rehabilitáció járulékos költségek				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó				<i>Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvéd. Bizottság (beszámolás)</i>
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	15 000	20 000	133%	
	Egyéb működési célú kiadások				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	Költségvetési kiadások	15 000	20 000	133%	
3122	Kényszer kiköltöztetés				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	25 000	15 000	60%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	Költségvetési kiadások	25 000	15 000	60%	
3123	Bérlakás és egyéb ingatlan elidegenítés				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	30 000	30 000	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	Költségvetési kiadások	30 000	30 000	100%	
3124	Helyiség megszerzési díj				Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	10 000	5 000	50%	
	Egyéb működési célú kiadások				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	Költségvetési kiadások	10 000	5 000	50%	
3140	Oktatás	61 170	61 170	100%	
3141	Tankönyv támogatás				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	6 000	6 500	108%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 250	2 000	89%	
	Egyéb működési célú kiadások	250			
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	Költségvetési kiadások	8 500	8 500	100%	

Sorsz.	Kiadás megnevezése	2019. évi előirányzat 4/2019.	2020. évi előirányzat 4/2020.	Index 4./3.	Felhasználást és beszámolást koordináló bizottság
1.	2.	3.	4.	5.	6.
3142	Humánszolgáltatási feladatok				
	Személyi juttatások	4 000	4 600	115%	
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó	3 000	3 000	100%	
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	4 000	3 400	85%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások	500	500	100%	
	Beruházások				
	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	Költségvetési kiadások	11 500	11 500	100%	
3143	Szociális és köznevelési feladatok				Egészségügyi Szociális, Sport Ifjúsági és Civil Bizottság
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások				
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások	11 000	10 500	95%	
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 000	1 500	150%	
	Költségvetési kiadások	12 000	12 000	100%	
3144	Iskolai jogosítvány megszerzésének támogatása				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	10	10	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 490	1 490	100%	
	Egyéb működési célú kiadások				
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	Költségvetési kiadások	1 500	1 500	100%	
3145	Ifjúsági koncepció végrehajtásával összefüggő feladat				
	Személyi juttatások	500	560	112%	
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó	200	350	175%	ESZSIC Bizottság
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	7 300	7 090	97%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	Költségvetési kiadások	8 000	8 000	100%	
3146	Kulturális, Egyházi és Nemzetiségi feladatok				Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság
	Személyi juttatások	2 000	2 400	120%	
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó	600	700	117%	
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	1 400	1 400	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások	3 500	3 500	100%	
	Beruházások	500			
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 500	2 500	100%	
	Költségvetési kiadások	10 500	10 500	100%	
3147	Feladatellátási szerződés Belső-Pesti Tankerülettel				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	9 170	9 170	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Beruházások				
	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	Költségvetési kiadások	9 170	9 170	100%	KOEN Bizottság (beszámolás)

Sorsz.	Kiadás megnevezése	2019. évi előirányzat 4/2019.	2020. évi előirányzat 4/2020.	Index 4./3.	Felhasználást és beszámolást koordináló bizottság
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Általános közszolgáltatások, közrend, közbiztonság	3 102 690	2 867 605	92%	
3200	Képviselők és választott tisztségviselők juttatásai				
	Személyi juttatások	99 921	129 079	129%	
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó	21 753	22 661	104%	
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások		32		
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	Költségvetési kiadások	121 674	151 772	125%	
3201	Onkormányzati szakmai feladatokkal kapcsolatos kiadások				
	Személyi juttatások	25 640	16 500	64%	
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó	6 625	2 900	44%	
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	87 735	80 600	92%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Beruházások				
	Költségvetési kiadások	120 000	100 000	83%	
3202	Roma koncepció				Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság
	Személyi juttatások	2 500	2 500	100%	
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó	1 300	1 300	100%	
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	2 000	2 000	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások	4 200	4 200	100%	
	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	Költségvetési kiadások	10 000	10 000	100%	
3203	Városfejlesztés, üzemeltetés				Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	1 500	2 000	133%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások	3 500			
	Beruházások				
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 000	3 000	100%	
	Költségvetési kiadások	8 000	5 000	63%	
3204	Térfigyelő rendszer karbantartásának, üzemeltetésének költs.				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	13 000	15 000	115%	Városgazdálkodási Bizottság
	Egyéb működési célú kiadások				<i>(beszámolás)</i>
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	Költségvetési kiadások	13 000	15 000	115%	
3205	Környezetvédelem				Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság
	Személyi juttatások	4 000	4 000	100%	
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó	1 000	1 000	100%	
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	9 500	9 500	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások	10 000	10 000	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	7 000	20 000	286%	(zöld udvar, zöldfal)
	Költségvetési kiadások	31 500	44 500	141%	

Sorsz.	Kiadás megnevezése	2019. évi előirányzat 4/2019.	2020. évi előirányzat 4/2020.	Index 4./3.	Felhasználást és beszámolást koordináló bizottság
1.	2.	3.	4.	5.	6.
3207	Ferenc busz működtetése				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	27 220	29 000	107%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	Költségvetési kiadások	27 220	29 000	107%	
3208	Ügyvédi díjak				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	68 585	40 000	58%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	Költségvetési kiadások	68 585	40 000	58%	
3209	Polgármester tiszt. összefüggő egyéb feladatok				
	Személyi juttatások	2 500	2 000	80%	
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó	1 000	400	40%	
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	900	600	67%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások	5 100	2 000	39%	
	Beruházások	500			
	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	Költségvetési kiadások	10 000	5 000	50%	
3210	Közbiztonság				Városgazdálkodási Bizottság
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások				
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások		3 000		
	Beruházások				
	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	Költségvetési kiadások		3 000		
3211	Általános közszolgáltatások, közrend - Gazdasági társaságok	2 692 711	2 467 333	92%	
	FEV IX. Zrt.				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	444 500	448 879	101%	<i>Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvéd. Bizottság (beszámolás)</i>
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				<i>Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság (beszámolás)</i>
	Egyéb működési célú kiadások				
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	Költségvetési kiadások	444 500	448 879	101%	
3212	Parkolási feladatok (FEV IX. Zrt. által ellátott feladatokkal együtt)				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	1 302 182	764 270	59%	<i>Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvéd. Bizottság (beszámolás)</i>
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				<i>Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság (beszámolás)</i>
	Egyéb működési célú kiadások				
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	Költségvetési kiadások	1 302 182	764 270	59%	

Sorsz.	Kiadás megnevezése	2019. évi előirányzat 4/2019.	2020. évi előirányzat 4/2020.	Index 4./3.	Felhasználást és beszámolást koordináló bizottság
1.	2.	3.	4.	5.	6.
3213	Onkormányzati bérlemények üzemeltetési költségei				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	495 300	506 300	102%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	Költségvetési kiadások	495 300	506 300	102%	
3214	Városfejlesztéssel kapcsolatos önkormányzati kiadások (FEV IX. Zrt.)				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások				
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Beruházások		38 100		
	Felújítások		139 700		
	Költségvetési kiadások		177 800		
3216	FESZOFE Nonprofit Kft				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó				Városgazdálkodási Bizottság
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	450 729	570 084	126%	<i>(beszámolás)</i>
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság (beszámolás)
	Beruházások				
	Költségvetési kiadások	450 729	570 084	126%	
3220	Pályázatok	37 000	25 000	68%	
3223	Pályázat előkészítés, lebonyolítás				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	20 500	5 500	27%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	4 500	4 500	100%	
	Költségvetési kiadások	25 000	10 000	40%	
3224	Vállalkozás ösztönző program				Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások				
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások	12 000	15 000	125%	
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	Költségvetési kiadások	12 000	15 000	125%	
3300	Egészségügy, szociális védelem	542 215	636 748	117%	
3301	Egészségügyi prevenció				Egészségügyi Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság
	Személyi juttatások	1 000	1 000	100%	
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó	300	300	100%	
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	6 200	6 200	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások	2 500	2 500	100%	
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 000	3 000	100%	
	Költségvetési kiadások	13 000	13 000	100%	

Sorsz.	Kiadás megnevezése	2019. évi előirányzat 4/2019.	2020. évi előirányzat 4/2020.	Index 4./3.	Felhasználást és beszámolást koordináló bizottság
1.	2.	3.	4.	5.	6.
3302	FESZ KN Kft.				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó				ESZSIC Bizottság (beszámolás)
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	220 239	267 800	122%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság (beszámolás)
	Egyéb működési célú kiadások				
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	Költségvetési kiadások	220 239	267 800	122%	
3305	Lakhatást segítő támogatás				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások				
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 000	11 000	100%	
	Egyéb működési célú kiadások				
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	Költségvetési kiadások	11 000	11 000	100%	
3306	Iskolakezdési támogatás				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	350	350	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 650	9 650	100%	
	Egyéb működési célú kiadások				
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	Költségvetési kiadások	10 000	10 000	100%	
3307	Védőoltás támogatása				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások				
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 000	4 000	100%	
	Egyéb működési célú kiadások				
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	Költségvetési kiadások	4 000	4 000	100%	
3310	Ferencvárosi fűtés támogatás				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások				
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 000	14 000	100%	
	Egyéb működési célú kiadások				
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	Költségvetési kiadások	14 000	14 000	100%	
3311	Lakbérttámogatás				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások				
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 000	9 000	100%	
	Egyéb működési célú kiadások				
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	Költségvetési kiadások	9 000	9 000	100%	

Sorsz.	Kiadás megnevezése	2019. évi előirányzat 4/2019.	2020. évi előirányzat 4/2020.	Index 4./3.	Felhasználást és beszámolást koordináló bizottság
1.	2.	3.	4.	5.	6.
3312	Rendkívüli támogatás				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	900	900	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 100	19 100	100%	
	Egyéb működési célú kiadások				
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	Költségvetési kiadások	20 000	20 000	100%	
3313	Jövedelemplótó rendszeres támogatás				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	190	190	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 810	6 810	100%	
	Egyéb működési célú kiadások				
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	Költségvetési kiadások	7 000	7 000	100%	
3315	Közüzemi díj és közös költség támogatása				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások				
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 000	10 000	100%	
	Egyéb működési célú kiadások				
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	Költségvetési kiadások	10 000	10 000	100%	
3316	Adósságkezelési támogatás				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások				
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000	5 000	100%	
	Egyéb működési célú kiadások				
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	Költségvetési kiadások	5 000	5 000	100%	
3317	Közgyógytámogatás, gyógyszer-támogatás				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	2 200	2 200	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	87 800	87 800	100%	
	Egyéb működési célú kiadások				
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	Költségvetési kiadások	90 000	90 000	100%	
3319	Rendszeres gyermekvédelmi támogatás				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	800			
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	Költségvetési kiadások	800			

Sorsz.	Kiadás megnevezése	2019. évi előirányzat 4/2019.	2020. évi előirányzat 4/2020.	Index 4./3.	Felhasználást és beszámolást koordináló bizottság
1.	2.	3.	4.	5.	6.
3320	Gyermekétkeztetés támogatása				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások				
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 000	1 000	100%	
	Egyéb működési célú kiadások				
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	Költségvetési kiadások	1 000	1 000	100%	
3322	Karácsonyi támogatás				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	300	600	200%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 200	8 900	97%	
	Egyéb működési célú kiadások				
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
		Költségvetési kiadások	9 500	9 500	100%
3323	Születési és életkezdesi támogatás				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	50	50	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 450	7 450	100%	
	Egyéb működési célú kiadások				
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
		Költségvetési kiadások	7 500	7 500	100%
3324	"Utravaló" Jegyescsomag				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	2 000	2 000	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
		Költségvetési kiadások	2 000	2 000	100%
3325	Ferencvárosi 65+ támogatás				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások		2 000		
	Ellátottak pénzbeli juttatásai		38 000		
	Egyéb működési célú kiadások				
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
		Költségvetési kiadások		40 000	
3326	Ferencvárosi internet támogatás				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások				
	Ellátottak pénzbeli juttatásai		4 000		
	Egyéb működési célú kiadások				
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
		Költségvetési kiadások		4 000	

Sorsz.	Kiadás megnevezése	2019. évi előirányzat 4/2019.	2020. évi előirányzat 4/2020.	Index 4./3.	Felhasználást és beszámolást koordináló bizottság
1.	2.	3.	4.	5.	6.
3327	Ferencvárosi diákberlet				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások				
	Ellátottak pénzbeli juttatásai		1 000		
	Egyéb működési célú kiadások				
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	Költségvetési kiadások		1 000		
3340	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó				ESZSIC Bizottság (beszámolás)
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	7 000	7 000	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	Költségvetési kiadások	7 000	7 000	100%	
3341	VIII. kerület Józsefváros Onkormányzata ellátási szerződés				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	1 785	1 785	100%	ESZSIC Bizottság (beszámolás)
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	Költségvetési kiadások	1 785	1 785	100%	
3342	Küldetés Egyesület ellátási szerződés				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	880	880	100%	ESZSIC Bizottság (beszámolás)
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	Költségvetési kiadások	880	880	100%	
3343	Hajléktalanok nappali melegedője (Uj Ut Szociális Egyesület)				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	250			ESZSIC Bizottság (beszámolás)
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	Költségvetési kiadások	250			
3344	Utcai szociális munka (Menhely Alapítvány)				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó				ESZSIC Bizottság (beszámolás)
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	1 027	1 540	150%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	Költségvetési kiadások	1 027	1 540	150%	

Sorsz.	Kiadás megnevezése	2019. évi előirányzat 4/2019.	2020. évi előirányzat 4/2020.	Index 4./3.	Felhasználást és beszámolást koordináló bizottság
1.	2.	3.	4.	5.	6.
3345	Támogató Szolgálat (Motiváció Alapítvány)				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	300	300	100%	ESZSIC Bizottság (beszámolás)
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	Költségvetési kiadások	300	300	100%	
3346	Férőhely fenntartási díj Magyar Vöröskereszt				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	3 933	3 933	100%	ESZSIC Bizottság (beszámolás)
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	Költségvetési kiadások	3 933	3 933	100%	
3347	Fogyatékos személyek nappali ellátása Gond-viselés Kht.				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	2 000	2 000	100%	ESZSIC Bizottság (beszámolás)
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	Költségvetési kiadások	2 000	2 000	100%	
3348	KÉK Pont				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	400	400	100%	ESZSIC Bizottság (beszámolás)
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	Költségvetési kiadások	400	400	100%	
3349	Pszichiátriai betegek nappali ellátása Moravcsik Alapítvány				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	2 880	3 840	133%	ESZSIC Bizottság (beszámolás)
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	Költségvetési kiadások	2 880	3 840	133%	
3350	Fogyatékos személyek nappali ellátása (gyermek) Ujbuda Önkrom.				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások		4 770		ESZSIC Bizottság (beszámolás)
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	Költségvetési kiadások		4 770		

Sorsz.	Kiadás megnevezése	2019. évi előirányzat 4/2019.	2020. évi előirányzat 4/2020.	Index 4./3.	Felhasználást és beszámolást koordináló bizottság
1.	2.	3.	4.	5.	6.
3351	Élelmiszer támogatás				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	1 300	1 300	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 200	23 200	100%	
	Egyéb működési célú kiadások				
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	Költségvetési kiadások	24 500	24 500	100%	
3352	Kifli, túró rudi, tej beszerzés iskolák részére				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	22 000	22 000	100%	ESZSIC Bizottság (beszámolás)
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	Költségvetési kiadások	22 000	22 000	100%	
3355	Idősügyi Konceptió				
	Személyi juttatások	2 200	2 300	105%	
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó	800	900	113%	ESZSIC Bizottság
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	9 000	10 800	120%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	Költségvetési kiadások	12 000	14 000	117%	
3356	Közfoglalkoztatottak pályázat tám.önrésze, kapcs.egyéb kiad.tám.				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások				
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások	15 000	8 000	53%	
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	Költségvetési kiadások	15 000	8 000	53%	
3357	Ifjúsági és dropprevenciós feladatok				
	Személyi juttatások	950	1 050	111%	
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó	500	600	120%	
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	4 550	7 350	162%	ESZSIC Bizottság
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	Költségvetési kiadások	6 000	9 000	150%	
3358	HPV védőoltás				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	1 000			
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	Költségvetési kiadások	1 000			

Sorsz.	Kiadás megnevezése	2019. évi előirányzat 4/2019.	2020. évi előirányzat 4/2020.	Index 4./3.	Felhasználást és beszámolást koordináló bizottság
1.	2.	3.	4.	5.	6.
3360	Humánszolgáltatási kiadványok				
	Személyi juttatások	2 362	2 250	95%	
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó	1 221	1 150	94%	
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	638	600	94%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	Költségvetési kiadások	4 221	4 000	95%	
3362	Esélyegyenlőségi feladatok				
	Személyi juttatások	130			Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és Nemzetiségügyi
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó	70			Nemzetiségi Bizottság
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	2 800	3 000	107%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				ESZSIC Bizottság
	Egyéb működési célú kiadások				
	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	Költségvetési kiadások	3 000	3 000	100%	
3400	Szabadidő, sport, kultúra, és vallás	265 516	309 500	117%	
3410	Szabadidő, sport	48 500	80 500	166%	
3412	Sport és szabadidős feladatok				
	Személyi juttatások	3 000	14 600	487%	
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó	1 400	3 500	250%	
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	7 600	31 400	413%	ESZSIC Bizottság
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Beruházások				
	Költségvetési kiadások	12 000	49 500	413%	
3413	Diáksport				
	Személyi juttatások	1 200	600	50%	
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó	800	400	50%	ESZSIC Bizottság
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	6 000	3 000	50%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	Költségvetési kiadások	8 000	4 000	50%	
3414	Óvodai sport tevékenység támogatása				
	Személyi juttatások				Egészségügyi Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások				
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások	2 115	2 500	118%	
	Beruházások				
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 385	2 000	84%	
	Költségvetési kiadások	4 500	4 500	100%	
3415	Pályázat kiemelt sport rendezvények megrendezésére				Egészségügyi Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások				
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások	4 000	2 500	63%	
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	Költségvetési kiadások	4 000	2 500	63%	

Sorsz.	Kiadás megnevezése	2019. évi előirányzat 4/2019.	2020. évi előirányzat 4/2020.	Index 4./3.	Felhasználást és beszámolást koordináló bizottság
1.	2.	3.	4.	5.	6.
3416	Sport Alap				Egészségügyi Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások				
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások	20 000	20 000	100%	
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	Költségvetési kiadások	20 000	20 000	100%	
3420	Kulturális feladatok összesen	217 016	229 000	106%	
3421	Kulturális koncepció				
	Személyi juttatások	870	1 700	195%	
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó	250	800	320%	KOEN Bizottság
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	2 880	3 500	122%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Beruházások		50 000		
	Költségvetési kiadások	4 000	56 000	1400%	
3422	Egyéb rendezvények				
	Személyi juttatások	22 000	22 000	100%	
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó	8 000	7 000	88%	KOEN Bizottság (beszámolás br. 100 eFt alatt)
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	19 000	17 000	89%	KOEN Bizottság (br. 100 eFt felett)
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Beruházási kiadások				
	Költségvetési kiadások	49 000	46 000	94%	
3423	Testvérvárosi kapcsolatok				
	Személyi juttatások	2 700	2 700	100%	
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó	2 100	2 100	100%	
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	5 200	5 200	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások	2 000	5 000	250%	
	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	Költségvetési kiadások	12 000	15 000	125%	
3424	Városmarketing				
	Személyi juttatások	5 959	7 000	117%	
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó	2 613	3 400	130%	
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	13 928	4 600	33%	VIK Bizottság
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Beruházások				
	Költségvetési kiadások	22 500	15 000	67%	
3425	Ferencvárosi naptár készítése				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	6 000	6 000	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	Költségvetési kiadások	6 000	6 000	100%	

Sorsz.	Kiadás megnevezése	2019. évi előirányzat 4/2019.	2020. évi előirányzat 4/2020.	Index 4./3.	Felhasználást és beszámolást koordináló bizottság
1.	2.	3.	4.	5.	6.
3426	Ferencvárosi Újság				
	Személyi juttatások	10 640	10 500	99%	
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó	2 075	2 000	96%	
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	63 501	63 000	99%	KOEN Bizottság (beszámolás)
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	Költségvetési kiadások	76 216	75 500	99%	
3427	Kommunikációs szolgáltatások				
	Személyi juttatások	6 600			
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó	1 500			
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	15 900			
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	Költségvetési kiadások	24 000			
3428	Ferencvárosi Helytörténeti Egyesület				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	3 000	3 000	100%	KOEN Bizottság (beszámolás)
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	Költségvetési kiadások	3 000	3 000	100%	
3429	Karaván Művészeti Alapítvány				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	2 500	2 500	100%	KOEN Bizottság (beszámolás)
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	Költségvetési kiadások	2 500	2 500	100%	
3431	Concerto Akadémia Nonprofit Kft.				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	5 000	5 000	100%	KOEN Bizottság (beszámolás)
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	Költségvetési kiadások	5 000	5 000	100%	
3432	MÁV Szimfonikus Zenakari Alapítvány				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	5 000	5 000	100%	KOEN Bizottság (beszámolás)
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	Költségvetési kiadások	5 000	5 000	100%	

Sorsz.	Kiadás megnevezése	2019. évi előirányzat 4/2019.	2020. évi előirányzat 4/2020.	Index 4./3.	Felhasználást és beszámolást koordináló bizottság
1.	2.	3.	4.	5.	6.
3433	Erdődy Kamarazenekar Alapítvány				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	3 000			
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	Költségvetési kiadások	3 000			
3434	Turay Ida Színház Közhasznú Non-profit Kft.				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	3 300			
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	Költségvetési kiadások	3 300			
3435	Ferencvárosi Urhölgyek Polgári Egyesülete				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	1 500			
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	Költségvetési kiadások	1 500			
3451	Nemzetiségi Önkormányzat működési kiadásai				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	1 200	1 500	125%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	Költségvetési kiadások	1 200	1 500	125%	
3452	Katasztrófa védelemhez kapcsolódó kiadások				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	1 000	1 000	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Beruházások				
	Költségvetési kiadások	1 000	1 000	100%	

Sorsz.	Kiadás megnevezése	2019. évi előirányzat 4/2019.	2020. évi előirányzat 4/2020.	Index 4./3.	Felhasználást és beszámolást koordináló bizottság
1.	2.	3.	4.	5.	6.
3600	Kiadások összesen				
	Működési költségvetési kiadások				
	Személyi juttatások	200 672	227 339	113%	
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	57 107	54 461	95%	
	Dologi kiadások	3 791 752	3 316 224	87%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	225 950	268 400	119%	
	Egyéb működési célú kiadások	95 665	89 200	93%	
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	4 371 146	3 955 624	90%	
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	Beruházások	1 000	91 100	9110%	
	Felújítások		139 700		
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	473 385	236 500	50%	
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	474 385	467 300	99%	
	Költségvetési kiadások mindösszesen	4 845 531	4 422 924	91%	