

3/C. sz. melléklet
Az önkormányzat költségvetésében szereplő szakfeladatok 2012. évi kiadásai

(eFt-ban)

Sorsz.	Kiadás megnevezése	2012. évi előirányzat 7/2012.	2012. évi előirányzat 15/2012.	2012. évi előirányzat ../2012.	Index 5./4.	Felhasználást koordináló bizottság
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
3050	Mezőgazdaság	120 000	153 990	212 095	138%	
3051	Parkfenntartás					
	Személyi juttatások					
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó					
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	120 000	153 990	212 095	138%	
	Egyéb működési célú kiadások					
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések					
	Pénzforgalmi kiadások	120 000	153 990	212 095	138%	
3060	Szállítást kiegészítő tevékenység	58 105	75 671	17 566	23%	
3061	Közutak üzemeltetése					
	Személyi juttatások					
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó					
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	58 105	75 671	17 566	23%	
	Egyéb működési célú kiadások					
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések					
	Pénzforgalmi kiadások	58 105	75 671	17 566	23%	
3070	Szennyvíz, hulladékkezelés, településtisztasági szolgáltatás	10 000	10 000	10 000	100%	Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság
3071	Köztisztasági feladatok					
	Személyi juttatások					
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó					
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	10 000	10 000	10 000	100%	
	Egyéb működési célú kiadások					
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések					
	Pénzforgalmi kiadások	10 000	10 000	10 000	100%	
3080	Egyéb szolgáltatás	18 500	18 500	18 500	100%	
3081	Köztetetés					
	Személyi juttatások					
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó					
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	11 000	11 000	11 000	100%	
	Egyéb működési célú kiadások	7 500	7 500	7 500	100%	
	Szociális támogatás					
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések					
	Pénzforgalmi kiadások	18 500	18 500	18 500	100%	
3090	Üdültetés	70 032	70 032	70 032	100%	
3091	Táboroztatás					
	Személyi juttatások	12 093	12 093	12 093	100%	
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó	2 939	2 939	2 939	100%	
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	55 000	55 000	55 000	100%	
	Egyéb működési célú kiadások					
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések					
	Pénzforgalmi kiadások	70 032	70 032	70 032	100%	

Sorsz.	Kiadás megnevezése	2012. évi előirányzat 7/2012.	2012. évi előirányzat 15/2012.	2012. évi előirányzat ../2012.	Index 5./4.	Felhasználást koordináló bizottság
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
3130	Ingatlanügyletek	813 333	837 617	846 617	101%	
3110	Ingatlanügyletekkel kapcsolatos általános feladatok	768 333	792 617	797 617	101%	
3111	Lakáslemondás térítés, lakásbiztosíték visszafizetés					Gazdasági Bizottság
	Személyi juttatások					
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó					
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások			1 768		
	Egyéb működési célú kiadások					
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	Egyéb felhalmozási kiadások	500 000	500 000	498 232	100%	
	Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések					
	Pénzforgalmi kiadások	500 000	500 000	500 000	100%	
3112	Ingatlanok őrzése					
	Személyi juttatások					
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó					
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	70 000	86 000	91 000	106%	
	Egyéb működési célú kiadások					
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések					
	Pénzforgalmi kiadások	70 000	86 000	91 000	106%	
3113	Ingatlanokkal kapcsolatos ügyvédi díjak					
	Személyi juttatások					
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó					
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	19 500	19 500	19 500	100%	
	Egyéb működési célú kiadások					
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések					
	Pénzforgalmi kiadások	19 500	19 500	19 500	100%	
3114	Ingatlanokkal kapcsolatos egyéb feladatok					
	Személyi juttatások					
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó					
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	133 000	141 284	141 284	100%	
	Egyéb működési célú kiadások					
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések					
	Pénzforgalmi kiadások	133 000	141 284	141 284	100%	
3115	Lakóházak takarítása					
	Személyi juttatások					
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó					
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	45 833	45 833	45 833	100%	
	Egyéb működési célú kiadások					
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések					
	Pénzforgalmi kiadások	45 833	45 833	45 833	100%	
3120	Ingatlanügyletekkel kapcsolatos eseti feladatok	45 000	45 000	49 000	109%	
3121	KF - rehabilitáció járulékos költségek					
	Személyi juttatások					
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó					
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	10 000	10 000	5 000	50%	
	Egyéb működési célú kiadások					
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések					
	Pénzforgalmi kiadások	10 000	10 000	5 000	50%	

Sorsz.	Kiadás megnevezése	2012. évi előirányzat 7/2012.	2012. évi előirányzat 15/2012.	2012. évi előirányzat ../2012.	Index 5./4.	Felhasználást koordináló bizottság
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
3122	Kényszer kiköltötetés					
	Személyi juttatások					
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó					
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	10 000	10 000	15 000	150%	
	Egyéb működési célú kiadások					
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések					
	Pénzforgalmi kiadások	10 000	10 000	15 000	150%	
3123	Bérlakás és egyéb ingatlan elidegenítés					
	Személyi juttatások					
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó					
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	10 000	15 000	15 000	100%	
	Egyéb működési célú kiadások					
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések					
	Pénzforgalmi kiadások	10 000	15 000	15 000	100%	
3124	Helyiség megszerzési díj					Gazdasági Bizottság
	Személyi juttatások					
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó					
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	15 000	10 000	10 000	100%	
	Egyéb működési célú kiadások					
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések					
	Pénzforgalmi kiadások	15 000	10 000	10 000	100%	
3125	Jogvita rendezése					
	Személyi juttatások					
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó					
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások			4 000		
	Egyéb működési célú kiadások					
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések					
	Pénzforgalmi kiadások			4 000		
3140	Oktatás	71 500	41 515	40 011	96%	
3141	Tankönyv támogatás					
	Személyi juttatások					
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó					
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások					
	Egyéb működési célú kiadások	47 000	17 015	17 015	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések					
	Pénzforgalmi kiadások	47 000	17 015	17 015	100%	
3142	Pedagógiai feladatok					
	Személyi juttatások					
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó					
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	14 000	14 000	12 496	89%	
	Egyéb működési célú kiadások					
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések					
	Pénzforgalmi kiadások	14 000	14 000	12 496	89%	

Sorsz.	Kiadás megnevezése	2012. évi előirányzat 7/2012.	2012. évi előirányzat 15/2012.	2012. évi előirányzat ../2012.	Index 5./4.	Felhasználást koordináló bizottság
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
3143	Egyéb oktatási feladatok					Humán Ügyek Bizottsága
	Személyi juttatások			192		
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó			47		
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	7 000	7 000	6 761		
	Egyéb működési célú kiadások					
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések					
	Pénzforgalmi kiadások	7 000	7 000	7 000	100%	
3144	Iskolai nyelvvizsga, jogosítvány megszerzés támogatása					
	Személyi juttatások					
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó					
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások			2		
	Egyéb működési célú kiadások					
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 500	3 500	3 498	100%	
	Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések					
	Pénzforgalmi kiadások	3 500	3 500	3 500	100%	
3200	Közigazgatás, védelem	2 443 864	2 533 301	2 556 070	101%	
3201	Onkormányzati szakmai feladatokkal kapcsolatos kiadások					
	Személyi juttatások		1 679	4 798	286%	
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó		516	1 358	263%	
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	35 000	55 997	58 497	104%	
	Egyéb működési célú kiadások					
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések					
	Pénzforgalmi kiadások	35 000	58 192	64 653	111%	
3202	Roma koncepció					Humán Ügyek Bizottsága
	Személyi juttatások	8 268	8 440	8 440	100%	
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó	2 232	2 240	2 240	100%	
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	2 500	3 500	3 250	93%	
	Egyéb működési célú kiadások					
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	Felhalmozási kiadások -beruházás			250		
	Pénzforgalmi kiadások	13 000	14 180	14 180	100%	
3203	Városfejlesztés, üzemeltetés és közbiztonság					Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság
	Személyi juttatások					
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó					
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	30 000	30 000	28 700	96%	
	Egyéb működési célú kiadások					
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	Felhalmozási kiadások -felújítás			1 300		
	Pénzforgalmi kiadások	30 000	30 000	30 000	100%	
3204	Térfigyelőrendszer működtetése					
	Személyi juttatások					
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó					
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	52 249	52 249	52 249	100%	
	Egyéb működési célú kiadások					
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések					
	Pénzforgalmi kiadások	52 249	52 249	52 249	100%	

Sorsz.	Kiadás megnevezése	2012. évi előirányzat 7/2012.	2012. évi előirányzat 15/2012.	2012. évi előirányzat ../2012.	Index 5./4.	Felhasználást koordináló bizottság
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
3205	Környezetvédelem					Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság
	Személyi juttatások			380		
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó			111		
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	20 000	35 000	31 686	91%	
	Egyéb működési célú kiadások			5 370		
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések					
	Pénzforgalmi kiadások	20 000	35 000	37 547	107%	
3206	Védett értékek fenntartása					Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság
	Személyi juttatások					
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó					
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	3 000	3 000	3 000	100%	
	Egyéb működési célú kiadások					
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések					
	Pénzforgalmi kiadások	3 000	3 000	3 000	100%	
3207	Ferenc busz működtetése					
	Személyi juttatások					
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó					
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	22 000	22 000	22 000	100%	
	Egyéb működési célú kiadások					
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések					
	Pénzforgalmi kiadások	22 000	22 000	22 000	100%	
3208	Ügyvédi díjak					
	Személyi juttatások					
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó					
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	20 500	20 500	20 500	100%	
	Egyéb működési célú kiadások					
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések					
	Pénzforgalmi kiadások	20 500	20 500	20 500	100%	
3209	Polgármester tisztt. Összefüggő egyéb feladatok					
	Személyi juttatások					
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó					
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	4 300	1 500	1 500	100%	
	Egyéb működési célú kiadások	700	3 500	3 500	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések					
	Pénzforgalmi kiadások	5 000	5 000	5 000	100%	
3210	Gazdasági társaságok	2 154 975	2 223 475	2 222 296	100%	
3211	FEV IX. Zrt.					
	Személyi juttatások					
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó					
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	159 757	324 235	338 256	104%	
	Egyéb működési célú kiadások					
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések					
	Pénzforgalmi kiadások	159 757	324 235	338 256	104%	

Sorsz.	Kiadás megnevezése	2012. évi előirányzat 7/2012.	2012. évi előirányzat 15/2012.	2012. évi előirányzat ..2012.	Index 5./4.	Felhasználást koordináló bizottság
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
3212	Parkolási Kft					
	Személyi juttatások					
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó					
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	876 934	876 934	876 934	100%	
	Egyéb működési célú kiadások					
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések					
	Pénzforgalmi kiadások	876 934	876 934	876 934	100%	
3213	Önkormányzati bérlemények üzemeltetési költségei					
	Személyi juttatások					
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó					
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	870 442	781 222	781 222	100%	
	Egyéb működési célú kiadások					
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések					
	Pénzforgalmi kiadások	870 442	781 222	781 222	100%	
3214	Városfejlesztéssel kapcsolatos önkormányzati kiadások (FEV IX.Zrt.)					
	Személyi juttatások					
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó					
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	112 154	105 396	90 196	86%	
	Egyéb működési célú kiadások					
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	Felhalmozási kiadások -beruházás					
	Pénzforgalmi kiadások	112 154	105 396	90 196	86%	
3215	Ferencvárosi Kulturális, Turisztikai és Sport Nonprofit Kft					
	Személyi juttatások					
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó					
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	135 688	135 688	135 688	100%	
	Egyéb működési célú kiadások					
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések					
	Pénzforgalmi kiadások	135 688	135 688	135 688	100%	
3220	Európai Unió Pályázatok	223 828	205 393	220 333	107%	
3221	Megújuló energiahordozó-felhasználás növelés					
	Személyi juttatások					
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó					
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	19 410				
	Egyéb működési célú kiadások					
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések					
	Pénzforgalmi kiadások	19 410				
3222	Ferencváros a korszerű természettudományos oktatásért					
	Személyi juttatások		546	546	100%	
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó		429	429	100%	
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	204 418	204 418	143 358	70%	
	Egyéb működési célú kiadások					
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	Felhalmozási kiadások -felújítás					
	Felhalmozási kiadások -beruházás			76 000		
	Pénzforgalmi kiadások	204 418	205 393	220 333	107%	

Sorsz.	Kiadás megnevezése	2012. évi előirányzat 7/2012.	2012. évi előirányzat 15/2012.	2012. évi előirányzat ../2012.	Index 5./4.	Felhasználást koordináló bizottság
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
3300	Egészségügy, szociális ellátás	289 137	399 522	502 477	126%	
3301	Egészségügyi prevenció					Humán Ügyek Bizottsága
	Személyi juttatások					
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó					
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások					
	Egyéb működési célú kiadások	7 600	7 600	7 600	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések					
	Pénzforgalmi kiadások	7 600	7 600	7 600	100%	
3303	Csökkent munkaképességűek rendszeres szociális segélye					
	Személyi juttatások					
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó					
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások			150		
	Egyéb működési célú kiadások					
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	Szociális támogatás	1 250	6 316	19 260	305%	
	Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések					
	Pénzforgalmi kiadások	1 250	6 316	19 410	307%	
3304	Aktív korúak rendszeres szociális segélye					
	Személyi juttatások					
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó					
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások			219		
	Egyéb működési célú kiadások					
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	Szociális támogatás	3 900	15 854	21 042	133%	
	Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések					
	Pénzforgalmi kiadások	3 900	15 854	21 261	134%	
3305	Időskorúak járadéka					
	Személyi juttatások					
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó					
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások			24		
	Egyéb működési célú kiadások					
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	Szociális támogatás	290	1 257	2 393	190%	
	Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések					
	Pénzforgalmi kiadások	290	1 257	2 417	192%	
3306	Ápolási díj					
	Személyi juttatások					
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó	5 050		1 454		
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások			864		
	Egyéb működési célú kiadások					
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	Szociális támogatás	18 700	47 223	63 275	134%	
	Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések					
	Pénzforgalmi kiadások	23 750	47 223	65 593	139%	

Sorsz.	Kiadás megnevezése	2012. évi előirányzat 7/2012.	2012. évi előirányzat 15/2012.	2012. évi előirányzat ../2012.	Index 5./4.	Felhasználást koordináló bizottság
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
3307	Gyermektartásdíjak megelőlegezése					
	Személyi juttatások					
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó					
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások				29	
	Egyéb működési célú kiadások					
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	Szociális támogatás		2 475	4 580	185%	
	Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések					
	Pénzforgalmi kiadások		2 475	4 609	186%	
3308	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás					
	Személyi juttatások					
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó					
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások				690	
	Egyéb működési célú kiadások					
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	Szociális támogatás	22 000	59 834	94 232	157%	
	Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések					
	Pénzforgalmi kiadások	22 000	59 834	94 922	159%	
3309	Lakásfenntartási támogatás normatív					
	Személyi juttatások					
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó					
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások				72	
	Egyéb működési célú kiadások					
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	Szociális támogatás	5 100	18 961	32 666	172%	
	Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések					
	Pénzforgalmi kiadások	5 100	18 961	32 738	173%	
3310	Lakásfenntartási támogatás helyi					
	Személyi juttatások					
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó					
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások				141	
	Egyéb működési célú kiadások					
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	Szociális támogatás	6 000	6 000	5 859	98%	
	Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések					
	Pénzforgalmi kiadások	6 000	6 000	6 000	100%	
3311	Lakbértámogatás					
	Személyi juttatások					
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó					
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások					
	Egyéb működési célú kiadások					
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	Szociális támogatás	47 000	47 000	44 959	96%	
	Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések					
	Pénzforgalmi kiadások	47 000	47 000	44 959	96%	

Sorsz.	Kiadás megnevezése	2012. évi előirányzat 7/2012.	2012. évi előirányzat 15/2012.	2012. évi előirányzat ../2012.	Index 5./4.	Felhasználást koordináló bizottság
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
3312	Létfenntartási támogatás					
	Személyi juttatások					
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó					
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások					
	Egyéb működési célú kiadások					
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	Szociális támogatás		2 443	4 233	173%	
	Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések					
	Pénzforgalmi kiadások		2 443	4 233	173%	
3314	Átmeneti segélyek					
	Személyi juttatások					
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó					
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások			336		
	Egyéb működési célú kiadások					
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	Szociális támogatás	25 000	25 000	23 124	92%	
	Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések					
	Pénzforgalmi kiadások	25 000	25 000	23 460	94%	
3315	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás					
	Személyi juttatások					
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó					
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások			133		
	Egyéb működési célú kiadások					
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	Szociális támogatás	23 000	23 076	27 575	119%	
	Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések					
	Pénzforgalmi kiadások	23 000	23 076	27 708	120%	
3316	Óvodáztatási, iskoláztatási támogatás					
	Személyi juttatások					
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó					
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások			6		
	Egyéb működési célú kiadások					
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	Szociális támogatás		1 865	3 909	210%	
	Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések					
	Pénzforgalmi kiadások		1 865	3 915	210%	
3317	Mozgáskorlátozottak támogatása					
	Személyi juttatások					
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó					
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások			27		
	Egyéb működési célú kiadások					
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	Szociális támogatás		319	764	239%	
	Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések					
	Pénzforgalmi kiadások		319	791	248%	

Sorsz.	Kiadás megnevezése	2012. évi előirányzat 7/2012.	2012. évi előirányzat 15/2012.	2012. évi előirányzat ./2012.	Index 5./4.	Felhasználást koordináló bizottság
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
3318	Adósságkezelési támogatás					
	Személyi juttatások					
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó					
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások					
	Egyéb működési célú kiadások					
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	Szociális támogatás	2 200	9 292	14 312	154%	
	Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések					
	Pénzforgalmi kiadások	2 200	9 292	14 312	154%	
3319	Gyermekvédelmi Alap (Otthonteremtési támogatás)					
	Személyi juttatások					
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó					
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások			6		
	Egyéb működési célú kiadások					
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	Szociális támogatás		808	2 013	249%	
	Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések					
	Pénzforgalmi kiadások		808	2 019	250%	
3320	Gyermekéktetés támogatása (nyári étk. együtt)					
	Személyi juttatások					
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó					
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások					
	Egyéb működési célú kiadások					
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	Szociális támogatás	920	920	4 880	530%	
	Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések					
	Pénzforgalmi kiadások	920	920	4 880	530%	
3321	Bölcsődéztetési támogatás					
	Személyi juttatások					
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó					
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások					
	Egyéb működési célú kiadások					
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	Szociális támogatás	11 000	11 000	11 000	100%	
	Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések					
	Pénzforgalmi kiadások	11 000	11 000	11 000	100%	Humán Ügyek Bizottsága
3322	Karácsonyi segély					
	Személyi juttatások					
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó					
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások			3		
	Egyéb működési célú kiadások					
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	Szociális támogatás	6 500	6 500	6 497	100%	
	Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések					
	Pénzforgalmi kiadások	6 500	6 500	6 500	100%	

Sorsz.	Kiadás megnevezése	2012. évi előirányzat 7/2012.	2012. évi előirányzat 15/2012.	2012. évi előirányzat ../2012.	Index 5./4.	Felhasználást koordináló bizottság
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
3340	Body Guard Szolgáltatási szerződés					
	Személyi juttatások					
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó					
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások			1 540		
	Egyéb működési célú kiadások					
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	Szociális támogatás					
	Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések					
	Pénzforgalmi kiadások			1 540		
3341	VIII. kerület Józsefváros Önkormányzat ellátási szerződés					
	Személyi juttatások					
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó					
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	1 042	1 042	1 042	100%	
	Pénzeszköz átadás, speciális célú támogatás					
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések					
		Pénzforgalmi kiadások	1 042	1 042	1 042	100%
3342	Küldetés Egyesület Ellátási szerződés					
	Személyi juttatások					
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó					
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	880	880	880	100%	
	Pénzeszköz átadás, speciális célú támogatás					
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések					
		Pénzforgalmi kiadások	880	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	345	345	345	100%	
	Egyéb működési célú kiadások					
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések					
		Pénzforgalmi kiadások	345	345	345	100%
3344	Utcai szociális munka (Menhely Alapítvány)					
	Személyi juttatások					
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó					
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	1 027	1 027	1 027	100%	
	Egyéb működési célú kiadások					
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések					
		Pénzforgalmi kiadások	1 027	1 027	1 027	100%
3345	Támogató Szolgálat (Motiváció Alapítvány)					
	Személyi juttatások					
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó					
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	300	300	300	100%	
	Egyéb működési célú kiadások					
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések					
		Pénzforgalmi kiadások	300	300	300	100%

Sorsz.	Kiadás megnevezése	2012. évi előirányzat 7/2012.	2012. évi előirányzat 15/2012.	2012. évi előirányzat ./2012.	Index 5./4.	Felhasználást koordináló bizottság
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
3346	Férőhely fenntartási díj Magyar Vöröskereszt					
	Személyi juttatások					
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó					
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	3 733	3 733	3 733	100%	
	Egyéb működési célú kiadások					
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések					
	Pénzforgalmi kiadások	3 733	3 733	3 733	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	2 000	100%	
	Egyéb működési célú kiadások					
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések					
	Pénzforgalmi kiadások	2 000	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	400	100%	
	Egyéb működési célú kiadások					
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések					
	Pénzforgalmi kiadások	400	400	400	100%	
3350	Élelmiszerbank költségek					
	Személyi juttatások					
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó					
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	1 000	1 000	1 000	100%	
	Egyéb működési célú kiadások					
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések					
	Pénzforgalmi kiadások	1 000	1 000	1 000	100%	
3352	Iskolatej támogatás					
	Személyi juttatások					
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó					
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások					
	Egyéb működési célú kiadások	14 500	14 500			
	Szociális támogatás			14 500		
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések						
	Pénzforgalmi kiadások	14 500	14 500	14 500	100%	
3353	Hivatásos gondnokok					
	Személyi juttatások	3 000	3 101	3 101	100%	
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó	810	892	892	100%	
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	8 190	8 190	8 190	100%	
	Egyéb működési célú kiadások					
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések					
	Pénzforgalmi kiadások	12 000	12 183	12 183	100%	

Sorsz.	Kiadás megnevezése	2012. évi előirányzat 7/2012.	2012. évi előirányzat 15/2012.	2012. évi előirányzat ..2012.	Index 5./4.	Felhasználást koordináló bizottság
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
3354	Közgyógyellátás					
	Személyi juttatások					
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó					
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások					
	Egyéb működési célú kiadások	38 000	38 000			
	Szociális támogatás			38 000		
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések					
	Pénzforgalmi kiadások	38 000	38 000	38 000	100%	
3355	Idősügyi Tanács					
	Személyi juttatások					
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó					
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	5 000	5 000	5 000	100%	
	Egyéb működési célú kiadások					
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések					
	Pénzforgalmi kiadások	5 000	5 000	5 000	100%	
3356	Közfoglalkoztatottak pályázat támogatásának önrésze					
	Személyi juttatások	11 811	11 811	9 316	79%	
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó	3 189	3 189	2 515	79%	
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások					
	Egyéb működési célú kiadások					
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések					
	Pénzforgalmi kiadások	15 000	15 000	11 831	79%	
3357	Kábítószer Egyeztető Fórum					
	Személyi juttatások					
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó					
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	1 400	1 400	1 400	100%	
	Egyéb működési célú kiadások					
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések					
	Pénzforgalmi kiadások	1 400	1 400	1 400	100%	
3358	HPV védőoltás					
	Személyi juttatások					
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó					
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	7 000	8 969	8 969	100%	
	Egyéb működési célú kiadások					
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések					
	Pénzforgalmi kiadások	7 000	8 969	8 969	100%	
3400	Szórakoztatás, sport, kultúra	92 100	98 597	106 829	108%	
3410	Sport feladatok összesen	49 100	49 100	45 600	93%	
3411	Sport feladatok					
	Személyi juttatások					
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó					
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások					
	Egyéb működési célú kiadások	5 000	5 000	5 000	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések					
	Pénzforgalmi kiadások	5 000	5 000	5 000	100%	

Sorsz.	Kiadás megnevezése	2012. évi előirányzat 7/2012.	2012. évi előirányzat 15/2012.	2012. évi előirányzat ..2012.	Index 5./4.	Felhasználást koordináló bizottság
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
3412	Sport és szabadidős rendezvények					
	Személyi juttatások			133		
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó			25		
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	3 500	3 500	3 242	93%	
	Egyéb működési célú kiadások			100		
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések					
	Pénzforgalmi kiadások	3 500	3 500	3 500	100%	
3413	Diáksport					
	Személyi juttatások			600		
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó			108		
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	11 000	11 000	10 292	94%	
	Egyéb működési célú kiadások					
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések					
	Pénzforgalmi kiadások	11 000	11 000	11 000	100%	
3414	Vendel tornacsarnok					
	Személyi juttatások					
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó					
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások					
	Egyéb működési célú kiadások	7 000	7 000	3 500	50%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések					
	Pénzforgalmi kiadások	7 000	7 000	3 500	50%	
3415	Sportegyesületek támogatása					Humán Ügyek Bizottsága
	Személyi juttatások					
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó					
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások					
	Egyéb működési célú kiadások	2 600	2 600	2 600	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések					
	Pénzforgalmi kiadások	2 600	2 600	2 600	100%	
3416	Sport Alap					Humán Ügyek Bizottsága
	Személyi juttatások					
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó					
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások					
	Egyéb működési célú kiadások	20 000	20 000	20 000	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések					
	Pénzforgalmi kiadások	20 000	20 000	20 000	100%	
3420	Kulturális feladatok összesen	43 000	49 497	61 229	124%	
3421	Pályázati támogatás					Humán Ügyek Bizottsága
	Személyi juttatások					
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó					
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások					
	Egyéb működési célú kiadások	18 462	18 462	18 462	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések					
	Pénzforgalmi kiadások	18 462	18 462	18 462	100%	

Sorsz.	Kiadás megnevezése	2012. évi előirányzat 7/2012.	2012. évi előirányzat 15/2012.	2012. évi előirányzat ./2012.	Index 5./4.	Felhasználást koordináló bizottság	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	
3422	Egyéb rendezvények						
	Személyi juttatások			6 000			
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó			1 630			
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	8 000	14 497	18 599	128%		
	Egyéb működési célú kiadások						
	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések						
	Pénzforgalmi kiadások	8 000	14 497	26 229	181%		
3423	Testvérvárosi kapcsolatok						
	Személyi juttatások			72			
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó			14			
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	8 000	6 000	5 914	99%		
	Egyéb működési célú kiadások	2 000	4 000	4 000	100%		
	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések						
	Pénzforgalmi kiadások	10 000	10 000	10 000	100%		
3424	Városmarketing						
	Személyi juttatások						
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó						
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	4 000	4 000	4 000	100%		
	Egyéb működési célú kiadások						
	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések						
	Pénzforgalmi kiadások	4 000	4 000	4 000	100%		
3425	Ferencvárosi Helytörténi Egyesület						
	Személyi juttatások						
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó						
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	2 538	2 538	2 538	100%		
	Egyéb működési célú kiadások						
	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések						
	Pénzforgalmi kiadások	2 538	2 538	2 538	100%		
3900	Szakfeladatok összesen						
	Működési költségvetés kiadásai						
	Személyi juttatások	35 172	37 670	45 671	121%		
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 220	10 205	13 762	135%		
	Dologi kiadások	3 226 145	3 391 738	3 343 452	99%		
	Egyéb működési célú kiadások	170 362	145 177	94 647	65%		
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 500	3 500	3 498	100%		
	Szociális támogatás	172 860	286 143	439 073	153%		
		Működési költségvetés kiadásai összesen	3 622 259	3 874 433	3 940 103	102%	
	Felhalmozási költségvetés kiadásai						
	Felújítási kiadások			1 300			
	Beruházási kiadások			76 250			
	Egyéb felhalmozási kiadások	500 000	500 000	498 232	100%		
		Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	500 000	500 000	575 782	115%	
	Kölcsön nyújtás						
		Pénzforgalmi kiadások	4 122 259	4 374 433	4 515 885	103%	