

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. év I.-VI.hó teljesítés | Index 5./4. | Felhasználást koordináló bizottság                                       |
|-------------|---|-------------------------------|--------------------------------|------------------------------|-------------|--|
| 1.          | 2.  | 3.                            | 4.                             | 5.                           | 6.          | 7.   |
| <b>3050</b> | <b>Mezőgazdaság</b>   | <b>120 000</b>                | <b>153 990</b>                 | <b>84 232</b>                | <b>55%</b>  |  |
| <b>3051</b> | <b>Parkfenntartás</b>   |                               |                                |                              |             |  |
|             | Személyi juttatások   |                               |                                |                              |             |  |
|             | Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó                  |                               |                                |                              |             |  |
|             | Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások                             | 120 000                       | 153 990                        | 84 232                       | 55%         |  |
|             | Egyéb működési célú kiadások  |                               |                                |                              |             |  |
|             | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      |                               |                                |                              |             |  |
|             | Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések                      |                               |                                |                              |             |  |
|             | <b>Pénzforgalmi kiadások</b>  | <b>120 000</b>                | <b>153 990</b>                 | <b>84 232</b>                | <b>55%</b>  |  |
| <b>3060</b> | <b>Szállítást kiegészítő tevékenység</b>                            | <b>58 105</b>                 | <b>75 671</b>                  | <b>14 509</b>                | <b>19%</b>  |  |
| <b>3061</b> | <b>Közutak üzemeltetése</b>   |                               |                                |                              |             |  |
|             | Személyi juttatások   |                               |                                |                              |             |  |
|             | Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó                  |                               |                                |                              |             |  |
|             | Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások                             | 58 105                        | 75 671                         | 14 509                       | 19%         |  |
|             | Egyéb működési célú kiadások  |                               |                                |                              |             |  |
|             | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      |                               |                                |                              |             |  |
|             | Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések                      |                               |                                |                              |             |  |
|             | <b>Pénzforgalmi kiadások</b>  | <b>58 105</b>                 | <b>75 671</b>                  | <b>14 509</b>                | <b>19%</b>  |  |
| <b>3070</b> | <b>Szennyvíz, hulladékkezelés, településtisztasági szolgáltatás</b> | <b>10 000</b>                 | <b>10 000</b>                  | <b>825</b>                   | <b>8%</b>   | <b>Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság</b> |
| <b>3071</b> | <b>Köztisztasági feladatok</b>                                      |                               |                                |                              |             |  |
|             | Személyi juttatások   |                               |                                |                              |             |  |
|             | Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó                  |                               |                                |                              |             |  |
|             | Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások                             | 10 000                        | 10 000                         | 825                          | 8%          |  |
|             | Egyéb működési célú kiadások  |                               |                                |                              |             |  |
|             | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      |                               |                                |                              |             |  |
|             | Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések                      |                               |                                |                              |             |  |
|             | <b>Pénzforgalmi kiadások</b>  | <b>10 000</b>                 | <b>10 000</b>                  | <b>825</b>                   | <b>8%</b>   |  |
| <b>3080</b> | <b>Egyéb szolgáltatás</b>   | <b>18 500</b>                 | <b>18 500</b>                  | <b>8 464</b>                 | <b>46%</b>  |  |
| <b>3081</b> | <b>Köztetetés</b>   |                               |                                |                              |             |  |
|             | Személyi juttatások   |                               |                                |                              |             |  |
|             | Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó                  |                               |                                |                              |             |  |
|             | Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások                             | 11 000                        | 11 000                         | 4 806                        | 44%         |  |
|             | Egyéb működési célú kiadások  | 7 500                         | 7 500                          |                              |             |  |
|             | Szociális támogatás   |                               |                                | 3 658                        |             |  |
|             | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      |                               |                                |                              |             |  |
|             | Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések                      |                               |                                |                              |             |  |
|             | <b>Pénzforgalmi kiadások</b>  | <b>18 500</b>                 | <b>18 500</b>                  | <b>8 464</b>                 | <b>46%</b>  |  |
| <b>3090</b> | <b>Üdültetés</b>  | <b>70 032</b>                 | <b>70 032</b>                  | <b>16 952</b>                | <b>24%</b>  |  |
| <b>3091</b> | <b>Táboroztatás</b>   |                               |                                |                              |             |  |
|             | Személyi juttatások   | 12 093                        | 12 093                         | 620                          | 5%          |  |
|             | Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó                  | 2 939                         | 2 939                          | 34                           | 1%          |  |
|             | Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások                             | 55 000                        | 55 000                         | 16 298                       | 30%         |  |
|             | Egyéb működési célú kiadások  |                               |                                |                              |             |  |
|             | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      |                               |                                |                              |             |  |
|             | Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések                      |                               |                                |                              |             |  |
|             | <b>Pénzforgalmi kiadások</b>  | <b>70 032</b>                 | <b>70 032</b>                  | <b>16 952</b>                | <b>24%</b>  |  |

| Sorsz. | Kiadás megnevezése  | 2012. évi előirányzat 7/2012. | 2012. évi előirányzat 15/2012. | 2012. év I.-VI.hó teljesítés | Index 5./4. | Felhasználást koordináló bizottság |
|--------|---|-------------------------------|--------------------------------|------------------------------|-------------|------------------------------------|
| 1.     | 2.  | 3.                            | 4.                             | 5.                           | 6.          | 7.                                 |
| 3130   | <b>Ingatlanügyletek</b>                                     | 813 333                       | 837 617                        | 289 101                      | 35%         |                                    |
| 3110   | <b>Ingatlanügyletekkel kapcsolatos általános feladatok</b>  | 768 333                       | 792 617                        | 274 939                      | 35%         |                                    |
| 3111   | <b>Lakáslemondás térítés, lakásbiztosíték visszafizetés</b> |                               |                                |                              |             | <b>Gazdasági Bizottság</b>         |
|        | Személyi juttatások   |                               |                                |                              |             |                                    |
|        | Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó          |                               |                                |                              |             |                                    |
|        | Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások                     |                               |                                | 1 767                        |             |                                    |
|        | Egyéb működési célú kiadások                                |                               |                                |                              |             |                                    |
|        | Ellátottak pénzbeli juttatásai                              |                               |                                |                              |             |                                    |
|        | Egyéb felhalmozási kiadások                                 | 500 000                       | 500 000                        | 173 597                      | 35%         |                                    |
|        | Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések              |                               |                                |                              |             |                                    |
|        | <b>Pénzforgalmi kiadások</b>                                | <b>500 000</b>                | <b>500 000</b>                 | <b>175 364</b>               | <b>35%</b>  |                                    |
| 3112   | <b>Ingatlanok őrzése</b>                                    |                               |                                |                              |             |                                    |
|        | Személyi juttatások   |                               |                                |                              |             |                                    |
|        | Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó          |                               |                                |                              |             |                                    |
|        | Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások                     | 70 000                        | 86 000                         | 51 449                       | 60%         |                                    |
|        | Egyéb működési célú kiadások                                |                               |                                |                              |             |                                    |
|        | Ellátottak pénzbeli juttatásai                              |                               |                                |                              |             |                                    |
|        | Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések              |                               |                                |                              |             |                                    |
|        | <b>Pénzforgalmi kiadások</b>                                | <b>70 000</b>                 | <b>86 000</b>                  | <b>51 449</b>                | <b>60%</b>  |                                    |
| 3113   | <b>Ingatlanokkal kapcsolatos ügyvédi díjak</b>              |                               |                                |                              |             |                                    |
|        | Személyi juttatások   |                               |                                |                              |             |                                    |
|        | Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó          |                               |                                |                              |             |                                    |
|        | Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások                     | 19 500                        | 19 500                         | 8 274                        | 42%         |                                    |
|        | Egyéb működési célú kiadások                                |                               |                                |                              |             |                                    |
|        | Ellátottak pénzbeli juttatásai                              |                               |                                |                              |             |                                    |
|        | Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések              |                               |                                |                              |             |                                    |
|        | <b>Pénzforgalmi kiadások</b>                                | <b>19 500</b>                 | <b>19 500</b>                  | <b>8 274</b>                 | <b>42%</b>  |                                    |
| 3114   | <b>Ingatlanokkal kapcsolatos egyéb feladatok</b>            |                               |                                |                              |             |                                    |
|        | Személyi juttatások   |                               |                                |                              |             |                                    |
|        | Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó          |                               |                                |                              |             |                                    |
|        | Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások                     | 133 000                       | 141 284                        | 27 352                       | 19%         |                                    |
|        | Egyéb működési célú kiadások                                |                               |                                |                              |             |                                    |
|        | Ellátottak pénzbeli juttatásai                              |                               |                                |                              |             |                                    |
|        | Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések              |                               |                                |                              |             |                                    |
|        | <b>Pénzforgalmi kiadások</b>                                | <b>133 000</b>                | <b>141 284</b>                 | <b>27 352</b>                | <b>19%</b>  |                                    |
| 3115   | <b>Lakóházak takarítása</b>                                 |                               |                                |                              |             |                                    |
|        | Személyi juttatások   |                               |                                |                              |             |                                    |
|        | Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó          |                               |                                |                              |             |                                    |
|        | Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások                     | 45 833                        | 45 833                         | 12 500                       | 27%         |                                    |
|        | Egyéb működési célú kiadások                                |                               |                                |                              |             |                                    |
|        | Ellátottak pénzbeli juttatásai                              |                               |                                |                              |             |                                    |
|        | Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések              |                               |                                |                              |             |                                    |
|        | <b>Pénzforgalmi kiadások</b>                                | <b>45 833</b>                 | <b>45 833</b>                  | <b>12 500</b>                | <b>27%</b>  |                                    |
| 3120   | <b>Ingatlanügyletekkel kapcsolatos eseti feladatok</b>      | 45 000                        | 45 000                         | 14 162                       | 31%         |                                    |
| 3121   | <b>KF - rehabilitáció járulékos költségek</b>               |                               |                                |                              |             |                                    |
|        | Személyi juttatások   |                               |                                |                              |             |                                    |
|        | Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó          |                               |                                |                              |             |                                    |
|        | Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások                     | 10 000                        | 10 000                         | 1 046                        | 10%         |                                    |
|        | Egyéb működési célú kiadások                                |                               |                                |                              |             |                                    |
|        | Ellátottak pénzbeli juttatásai                              |                               |                                |                              |             |                                    |
|        | Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések              |                               |                                |                              |             |                                    |
|        | <b>Pénzforgalmi kiadások</b>                                | <b>10 000</b>                 | <b>10 000</b>                  | <b>1 046</b>                 | <b>10%</b>  |                                    |

| Sorsz. | Kiadás megnevezése                                 | 2012. évi előirányzat 7/2012. | 2012. évi előirányzat 15/2012. | 2012. év I.-VI.hó teljesítés | Index 5./4. | Felhasználást koordináló bizottság |
|--------|--|-------------------------------|--------------------------------|------------------------------|-------------|------------------------------------|
| 1.     | 2.   | 3.                            | 4.                             | 5.                           | 6.          | 7.                                 |
| 3122   | <b>Kényszer kiköltöztetés</b>                      |                               |                                |                              |             |                                    |
|        | Személyi juttatások                                |                               |                                |                              |             |                                    |
|        | Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó |                               |                                |                              |             |                                    |
|        | Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások            | 10 000                        | 10 000                         | 1 628                        | 16%         |                                    |
|        | Egyéb működési célú kiadások                       |                               |                                |                              |             |                                    |
|        | Ellátottak pénzbeli juttatásai                     |                               |                                |                              |             |                                    |
|        | Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések     |                               |                                |                              |             |                                    |
|        | <b>Pénzforgalmi kiadások</b>                       | <b>10 000</b>                 | <b>10 000</b>                  | <b>1 628</b>                 | <b>16%</b>  |                                    |
| 3123   | <b>Bérlakás és egyéb ingatlan elidegenítés</b>     |                               |                                |                              |             |                                    |
|        | Személyi juttatások                                |                               |                                |                              |             |                                    |
|        | Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó |                               |                                |                              |             |                                    |
|        | Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások            | 10 000                        | 15 000                         | 8 812                        | 59%         |                                    |
|        | Egyéb működési célú kiadások                       |                               |                                |                              |             |                                    |
|        | Ellátottak pénzbeli juttatásai                     |                               |                                |                              |             |                                    |
|        | Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések     |                               |                                |                              |             |                                    |
|        | <b>Pénzforgalmi kiadások</b>                       | <b>10 000</b>                 | <b>15 000</b>                  | <b>8 812</b>                 | <b>59%</b>  |                                    |
| 3124   | <b>Helyiség megszerzési díj</b>                    |                               |                                |                              |             | <b>Gazdasági Bizottság</b>         |
|        | Személyi juttatások                                |                               |                                |                              |             |                                    |
|        | Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó |                               |                                |                              |             |                                    |
|        | Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások            | 15 000                        | 10 000                         | 2 676                        | 27%         |                                    |
|        | Egyéb működési célú kiadások                       |                               |                                |                              |             |                                    |
|        | Ellátottak pénzbeli juttatásai                     |                               |                                |                              |             |                                    |
|        | Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések     |                               |                                |                              |             |                                    |
|        | <b>Pénzforgalmi kiadások</b>                       | <b>15 000</b>                 | <b>10 000</b>                  | <b>2 676</b>                 | <b>27%</b>  |                                    |
| 3140   | <b>Oktatás</b>                                     | <b>71 500</b>                 | <b>41 515</b>                  | <b>6 208</b>                 | <b>15%</b>  |                                    |
| 3141   | <b>Tankönyv támogatás</b>                          |                               |                                |                              |             |                                    |
|        | Személyi juttatások                                |                               |                                |                              |             |                                    |
|        | Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó |                               |                                |                              |             |                                    |
|        | Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások            |                               |                                |                              |             |                                    |
|        | Egyéb működési célú kiadások                       | 47 000                        | 17 015                         |                              |             |                                    |
|        | Ellátottak pénzbeli juttatásai                     |                               |                                |                              |             |                                    |
|        | Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések     |                               |                                |                              |             |                                    |
|        | <b>Pénzforgalmi kiadások</b>                       | <b>47 000</b>                 | <b>17 015</b>                  |                              |             |                                    |
| 3142   | <b>Pedagógiai feladatok</b>                        |                               |                                |                              |             |                                    |
|        | Személyi juttatások                                |                               |                                |                              |             |                                    |
|        | Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó |                               |                                |                              |             |                                    |
|        | Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások            | 14 000                        | 14 000                         | 5 507                        | 39%         |                                    |
|        | Egyéb működési célú kiadások                       |                               |                                |                              |             |                                    |
|        | Ellátottak pénzbeli juttatásai                     |                               |                                |                              |             |                                    |
|        | Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések     |                               |                                |                              |             |                                    |
|        | <b>Pénzforgalmi kiadások</b>                       | <b>14 000</b>                 | <b>14 000</b>                  | <b>5 507</b>                 | <b>39%</b>  |                                    |
| 3143   | <b>Egyéb oktatási feladatok</b>                    |                               |                                |                              |             | <b>Humán Ügyek Bizottsága</b>      |
|        | Személyi juttatások                                |                               |                                | 192                          |             |                                    |
|        | Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó |                               |                                | 47                           |             |                                    |
|        | Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások            | 7 000                         | 7 000                          |                              |             |                                    |
|        | Egyéb működési célú kiadások                       |                               |                                |                              |             |                                    |
|        | Ellátottak pénzbeli juttatásai                     |                               |                                |                              |             |                                    |
|        | Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések     |                               |                                |                              |             |                                    |
|        | <b>Pénzforgalmi kiadások</b>                       | <b>7 000</b>                  | <b>7 000</b>                   | <b>239</b>                   | <b>3%</b>   |                                    |

| Sorsz. | Kiadás megnevezése   | 2012. évi<br>előirányzat<br>7/2012. | 2012. évi<br>előirányzat<br>15/2012. | 2012. év<br>I.-VI.hó<br>teljesítés | Index<br>5./4. | Felhasználást koordináló<br>bizottság  |
|--------|--|-------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|----------------|--|
| 1.     | 2.   | 3.                                  | 4.                                   | 5.                                 | 6.             | 7.   |
| 3144   | <b>Iskolai nyelvvizsga, jogosítvány megszerzés támogatása</b>  |                                     |                                      |                                    |                |  |
|        | 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                                | 460                                | 13%            |  |
|        | Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések                 |                                     |                                      |                                    |                |  |
|        | <b>Pénzforgalmi kiadások</b>                                   | <b>3 500</b>                        | <b>3 500</b>                         | <b>462</b>                         | <b>13%</b>     |  |
| 3200   | <b>Közigazgatás, védelem</b>                                   | <b>2 443 864</b>                    | <b>2 533 301</b>                     | <b>972 682</b>                     | <b>38%</b>     |  |
| 3201   | <b>Önkormányzati szakmai feladatokkal kapcsolatos kiadások</b> |                                     |                                      |                                    |                |  |
|        | Személyi juttatások  |                                     | 1 679                                | 1 251                              | 75%            |  |
|        | Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó             |                                     | 516                                  | 304                                | 59%            |  |
|        | Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások                        | 35 000                              | 55 997                               | 27 971                             | 50%            |  |
|        | Egyéb működési célú kiadások                                   |                                     |                                      |                                    |                |  |
|        | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                 |                                     |                                      | 57                                 |                |  |
|        | Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések                 |                                     |                                      |                                    |                |  |
|        | <b>Pénzforgalmi kiadások</b>                                   | <b>35 000</b>                       | <b>58 192</b>                        | <b>29 583</b>                      | <b>51%</b>     |  |
| 3202   | <b>Roma koncepció</b>  |                                     |                                      |                                    |                | <b>Humán Ügyek Bizottsága</b>  |
|        | Személyi juttatások  | 8 268                               | 8 440                                | 2 260                              | 27%            |  |
|        | Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó             | 2 232                               | 2 240                                | 760                                | 34%            |  |
|        | Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások                        | 2 500                               | 3 500                                | 1 351                              | 39%            |  |
|        | Egyéb működési célú kiadások                                   |                                     |                                      |                                    |                |  |
|        | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                 |                                     |                                      |                                    |                |  |
|        | Felhalmozási kiadások -beruházás                               |                                     |                                      | 250                                |                |  |
|        | <b>Pénzforgalmi kiadások</b>                                   | <b>13 000</b>                       | <b>14 180</b>                        | <b>4 621</b>                       | <b>33%</b>     |  |
| 3203   | <b>Városfejlesztés, üzemeltetés és közbiztonság</b>            |                                     |                                      |                                    |                | <b>Városfejlesztési, Városgazdálkodási és<br/>Környezetvédelmi Bizottság</b> |
|        | Személyi juttatások  |                                     |                                      |                                    |                |  |
|        | Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó             |                                     |                                      |                                    |                |  |
|        | Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások                        | 30 000                              | 30 000                               |                                    |                |  |
|        | Egyéb működési célú kiadások                                   |                                     |                                      |                                    |                |  |
|        | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                 |                                     |                                      |                                    |                |  |
|        | Felhalmozási kiadások -felújítás                               |                                     |                                      | 488                                |                |  |
|        | <b>Pénzforgalmi kiadások</b>                                   | <b>30 000</b>                       | <b>30 000</b>                        | <b>488</b>                         | <b>2%</b>      |  |
| 3204   | <b>Térfigyelőrendszer működtetése</b>                          |                                     |                                      |                                    |                |  |
|        | Személyi juttatások  |                                     |                                      |                                    |                |  |
|        | Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó             |                                     |                                      |                                    |                |  |
|        | Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások                        | 52 249                              | 52 249                               | 22 879                             | 44%            |  |
|        | Egyéb működési célú kiadások                                   |                                     |                                      |                                    |                |  |
|        | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                 |                                     |                                      |                                    |                |  |
|        | Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések                 |                                     |                                      |                                    |                |  |
|        | <b>Pénzforgalmi kiadások</b>                                   | <b>52 249</b>                       | <b>52 249</b>                        | <b>22 879</b>                      | <b>44%</b>     |  |
| 3205   | <b>Környezetvédelem</b>  |                                     |                                      |                                    |                | <b>Városfejlesztési, Városgazdálkodási és<br/>Környezetvédelmi Bizottság</b> |
|        | Személyi juttatások  |                                     |                                      | 380                                |                |  |
|        | Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó             |                                     |                                      | 111                                |                |  |
|        | Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások                        | 20 000                              | 35 000                               | 6 413                              | 18%            |  |
|        | Egyéb működési célú kiadások                                   |                                     |                                      | 5 371                              |                |  |
|        | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                 |                                     |                                      |                                    |                |  |
|        | Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések                 |                                     |                                      |                                    |                |  |
|        | <b>Pénzforgalmi kiadások</b>                                   | <b>20 000</b>                       | <b>35 000</b>                        | <b>12 275</b>                      | <b>35%</b>     |  |

| Sorsz. | Kiadás megnevezése                                     | 2012. évi<br>előirányzat<br>7/2012. | 2012. évi<br>előirányzat<br>15/2012. | 2012. év<br>I.-VI.hó<br>teljesítés | Index<br>5./4. | Felhasználást koordináló<br>bizottság                                |
|--------|--|-------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|----------------|--|
| 1.     | 2.   | 3.                                  | 4.                                   | 5.                                 | 6.             | 7.   |
| 3206   | <b>Védett értékek fenntartása</b>                      |                                     |                                      |                                    |                | Városfejlesztési, Városgazdálkodási és<br>Környezetvédelmi Bizottság |
|        | Személyi juttatások                                    |                                     |                                      |                                    |                |  |
|        | Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó     |                                     |                                      |                                    |                |  |
|        | Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások                | 3 000                               | 3 000                                |                                    |                |  |
|        | Egyéb működési célú kiadások                           |                                     |                                      |                                    |                |  |
|        | Ellátottak pénzbeli juttatásai                         |                                     |                                      |                                    |                |  |
|        | Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések         |                                     |                                      |                                    |                |  |
|        | <b>Pénzforgalmi kiadások</b>                           | <b>3 000</b>                        | <b>3 000</b>                         |                                    |                |  |
| 3207   | <b>Ferenc busz működtetése</b>                         |                                     |                                      |                                    |                |  |
|        | Személyi juttatások                                    |                                     |                                      |                                    |                |  |
|        | Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó     |                                     |                                      |                                    |                |  |
|        | Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások                | 22 000                              | 22 000                               | 9 563                              | 43%            |  |
|        | Egyéb működési célú kiadások                           |                                     |                                      |                                    |                |  |
|        | Ellátottak pénzbeli juttatásai                         |                                     |                                      |                                    |                |  |
|        | Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések         |                                     |                                      |                                    |                |  |
|        | <b>Pénzforgalmi kiadások</b>                           | <b>22 000</b>                       | <b>22 000</b>                        | <b>9 563</b>                       | <b>43%</b>     |  |
| 3208   | <b>Ügyvédi díjak</b>                                   |                                     |                                      |                                    |                |  |
|        | Személyi juttatások                                    |                                     |                                      |                                    |                |  |
|        | Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó     |                                     |                                      |                                    |                |  |
|        | Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások                | 20 500                              | 20 500                               | 8 421                              | 41%            |  |
|        | Egyéb működési célú kiadások                           |                                     |                                      |                                    |                |  |
|        | Ellátottak pénzbeli juttatásai                         |                                     |                                      |                                    |                |  |
|        | Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések         |                                     |                                      |                                    |                |  |
|        | <b>Pénzforgalmi kiadások</b>                           | <b>20 500</b>                       | <b>20 500</b>                        | <b>8 421</b>                       | <b>41%</b>     |  |
| 3209   | <b>Polgármester tisztt. Összefüggő egyéb feladatok</b> |                                     |                                      |                                    |                |  |
|        | Személyi juttatások                                    |                                     |                                      |                                    |                |  |
|        | Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó     |                                     |                                      |                                    |                |  |
|        | Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások                | 4 300                               | 1 500                                | 483                                | 32%            |  |
|        | Egyéb működési célú kiadások                           | 700                                 | 3 500                                | 2 500                              | 71%            |  |
|        | Ellátottak pénzbeli juttatásai                         |                                     |                                      |                                    |                |  |
|        | Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések         |                                     |                                      |                                    |                |  |
|        | <b>Pénzforgalmi kiadások</b>                           | <b>5 000</b>                        | <b>5 000</b>                         | <b>2 983</b>                       | <b>60%</b>     |  |
| 3210   | <b>Gazdasági társaságok</b>                            | <b>2 154 975</b>                    | <b>2 223 475</b>                     | <b>875 395</b>                     | <b>39%</b>     |  |
| 3211   | <b>SEM IX. Zrt.</b>                                    |                                     |                                      |                                    |                |  |
|        | Személyi juttatások                                    |                                     |                                      |                                    |                |  |
|        | Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó     |                                     |                                      |                                    |                |  |
|        | Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások                | 159 757                             | 324 235                              | 114 018                            | 35%            |  |
|        | Egyéb működési célú kiadások                           |                                     |                                      |                                    |                |  |
|        | Ellátottak pénzbeli juttatásai                         |                                     |                                      |                                    |                |  |
|        | Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések         |                                     |                                      |                                    |                |  |
|        | <b>Pénzforgalmi kiadások</b>                           | <b>159 757</b>                      | <b>324 235</b>                       | <b>114 018</b>                     | <b>35%</b>     |  |
| 3212   | <b>Parkolási Kft</b>                                   |                                     |                                      |                                    |                |  |
|        | Személyi juttatások                                    |                                     |                                      |                                    |                |  |
|        | Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó     |                                     |                                      |                                    |                |  |
|        | Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások                | 876 934                             | 876 934                              | 404 612                            | 46%            |  |
|        | Egyéb működési célú kiadások                           |                                     |                                      |                                    |                |  |
|        | Ellátottak pénzbeli juttatásai                         |                                     |                                      |                                    |                |  |
|        | Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések         |                                     |                                      |                                    |                |  |
|        | <b>Pénzforgalmi kiadások</b>                           | <b>876 934</b>                      | <b>876 934</b>                       | <b>404 612</b>                     | <b>46%</b>     |  |

| Sorsz. | Kiadás megnevezése   | 2012. évi<br>előirányzat<br>7/2012. | 2012. évi<br>előirányzat<br>15/2012. | 2012. év<br>I.-VI.hó<br>teljesítés | Index<br>5./4. | Felhasználást koordináló<br>bizottság |
|--------|--|-------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|----------------|---------------------------------------|
| 1.     | 2.   | 3.                                  | 4.                                   | 5.                                 | 6.             | 7.                                    |
| 3213   | <b>Önkormányzati bérlemények üzemeltetési költségei</b>                    |                                     |                                      |                                    |                |                                       |
|        | Személyi juttatások  |                                     |                                      |                                    |                |                                       |
|        | Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó                         |                                     |                                      |                                    |                |                                       |
|        | Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások                                    | 870 442                             | 781 222                              | 294 763                            | 38%            |                                       |
|        | Egyéb működési célú kiadások   |                                     |                                      |                                    |                |                                       |
|        | Ellátottak pénzbeli juttatásai   |                                     |                                      |                                    |                |                                       |
|        | Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések                             |                                     |                                      |                                    |                |                                       |
|        | <b>Pénzforgalmi kiadások</b>   | <b>870 442</b>                      | <b>781 222</b>                       | <b>294 763</b>                     | <b>38%</b>     |                                       |
| 3214   | <b>Városfejlesztéssel kapcsolatos önkormányzati kiadások (SEM IX.Zrt.)</b> |                                     |                                      |                                    |                |                                       |
|        | Személyi juttatások  |                                     |                                      |                                    |                |                                       |
|        | Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó                         |                                     |                                      |                                    |                |                                       |
|        | Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások                                    | 112 154                             | 105 396                              | 2 736                              | 3%             |                                       |
|        | Egyéb működési célú kiadások   |                                     |                                      |                                    |                |                                       |
|        | Ellátottak pénzbeli juttatásai   |                                     |                                      |                                    |                |                                       |
|        | Felhalmozási kiadások -beruházás   |                                     |                                      | 2 729                              |                |                                       |
|        | <b>Pénzforgalmi kiadások</b>   | <b>112 154</b>                      | <b>105 396</b>                       | <b>5 465</b>                       | <b>5%</b>      |                                       |
| 3215   | <b>Ferencvárosi Kulturális, Turisztikai és Sport Nonprofit Kft</b>         |                                     |                                      |                                    |                |                                       |
|        | Személyi juttatások  |                                     |                                      |                                    |                |                                       |
|        | Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó                         |                                     |                                      |                                    |                |                                       |
|        | Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások                                    | 135 688                             | 135 688                              | 56 537                             | 42%            |                                       |
|        | Egyéb működési célú kiadások   |                                     |                                      |                                    |                |                                       |
|        | Ellátottak pénzbeli juttatásai   |                                     |                                      |                                    |                |                                       |
|        | Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések                             |                                     |                                      |                                    |                |                                       |
|        | <b>Pénzforgalmi kiadások</b>   | <b>135 688</b>                      | <b>135 688</b>                       | <b>56 537</b>                      | <b>42%</b>     |                                       |
| 3220   | <b>Európai Unió Pályázatok</b>   | <b>223 828</b>                      | <b>205 393</b>                       | <b>63 011</b>                      | <b>31%</b>     |                                       |
| 3221   | <b>Megújuló energiaforrás-felhasználás növelés</b>                         |                                     |                                      |                                    |                |                                       |
|        | 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                             |                                     |                                      |                                    |                |                                       |
|        | <b>Pénzforgalmi kiadások</b>   | <b>19 410</b>                       |                                      |                                    |                |                                       |
| 3222   | <b>Ferencváros a korszerű természettudományos oktatásért</b>               |                                     |                                      |                                    |                |                                       |
|        | Személyi juttatások  |                                     | 546                                  | 2 544                              | 466%           |                                       |
|        | Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó                         |                                     | 429                                  | 636                                | 148%           |                                       |
|        | Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások                                    | 204 418                             | 204 418                              | 5 585                              | 3%             |                                       |
|        | Egyéb működési célú kiadások   |                                     |                                      |                                    |                |                                       |
|        | Ellátottak pénzbeli juttatásai   |                                     |                                      |                                    |                |                                       |
|        | Felhalmozási kiadások -felújítás   |                                     |                                      |                                    |                |                                       |
|        | Felhalmozási kiadások -beruházás   |                                     |                                      | 54 246                             |                |                                       |
|        | <b>Pénzforgalmi kiadások</b>   | <b>204 418</b>                      | <b>205 393</b>                       | <b>63 011</b>                      | <b>31%</b>     |                                       |
| 3300   | <b>Egészségügy, szociális ellátás</b>                                      | <b>289 137</b>                      | <b>399 522</b>                       | <b>223 354</b>                     | <b>56%</b>     |                                       |
| 3301   | <b>Egészségügyi prevenció</b>  |                                     |                                      |                                    |                | <b>Humán Ügyek Bizottsága</b>         |
|        | Személyi juttatások  |                                     |                                      |                                    |                |                                       |
|        | Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó                         |                                     |                                      |                                    |                |                                       |
|        | Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások                                    |                                     |                                      | 1 600                              |                |                                       |
|        | Egyéb működési célú kiadások   | 7 600                               | 7 600                                |                                    |                |                                       |
|        | Ellátottak pénzbeli juttatásai   |                                     |                                      |                                    |                |                                       |
|        | Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések                             |                                     |                                      |                                    |                |                                       |
|        | <b>Pénzforgalmi kiadások</b>   | <b>7 600</b>                        | <b>7 600</b>                         | <b>1 600</b>                       | <b>21%</b>     |                                       |

| Sorsz.                       | Kiadás megnevezése  | 2012. évi előirányzat 7/2012. | 2012. évi előirányzat 15/2012. | 2012. év I.-VI.hó teljesítés | Index 5./4. | Felhasználást koordináló bizottság |
|------------------------------|---|-------------------------------|--------------------------------|------------------------------|-------------|------------------------------------|
| 1.                           | 2.  | 3.                            | 4.                             | 5.                           | 6.          | 7.                                 |
| 3303                         | <b>Csökkenet munkaképességük rendszeres szociális segélye</b> |                               |                                |                              |             |                                    |
|                              | 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                          | 9 940                        | 157%        |                                    |
|                              | Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések                |                               |                                |                              |             |                                    |
| <b>Pénzforgalmi kiadások</b> | <b>1 250</b>  | <b>6 316</b>                  | <b>10 090</b>                  | <b>160%</b>                  |             |                                    |
| 3304                         | <b>Aktív korúak rendszeres szociális segélye</b>              |                               |                                |                              |             |                                    |
|                              | 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                         | 12 865                       | 81%         |                                    |
|                              | Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések                |                               |                                |                              |             |                                    |
| <b>Pénzforgalmi kiadások</b> | <b>3 900</b>  | <b>15 854</b>                 | <b>13 084</b>                  | <b>83%</b>                   |             |                                    |
| 3305                         | <b>Időskorúak járadéka</b>                                    |                               |                                |                              |             |                                    |
|                              | 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                          | 1 394                        | 111%        |                                    |
|                              | Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések                |                               |                                |                              |             |                                    |
| <b>Pénzforgalmi kiadások</b> | <b>290</b>  | <b>1 257</b>                  | <b>1 418</b>                   | <b>113%</b>                  |             |                                    |
| 3306                         | <b>Ápolási díj</b>  |                               |                                |                              |             |                                    |
|                              | 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                         | 36 486                       | 77%         |                                    |
|                              | Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések                |                               |                                |                              |             |                                    |
| <b>Pénzforgalmi kiadások</b> | <b>23 750</b>   | <b>47 223</b>                 | <b>38 804</b>                  | <b>82%</b>                   |             |                                    |
| 3307                         | <b>Gyermektartásdíjak megelőlegezése</b>                      |                               |                                |                              |             |                                    |
|                              | 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                          | 2 475                        | 100%        |                                    |
|                              | Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések                |                               |                                |                              |             |                                    |
| <b>Pénzforgalmi kiadások</b> |   | <b>2 475</b>                  | <b>2 504</b>                   | <b>101%</b>                  |             |                                    |

| Sorsz. | Kiadás megnevezése                                 | 2012. évi előirányzat 7/2012. | 2012. évi előirányzat 15/2012. | 2012. év I.-VI.hó teljesítés | Index 5./4. | Felhasználást koordináló bizottság |
|--------|--|-------------------------------|--------------------------------|------------------------------|-------------|------------------------------------|
| 1.     | 2.   | 3.                            | 4.                             | 5.                           | 6.          | 7.                                 |
| 3308   | <b>Foglalkoztatást helyettesítő támogatás</b>      |                               |                                |                              |             |                                    |
|        | 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                         | 51 779                       | 87%         |                                    |
|        | Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések     |                               |                                |                              |             |                                    |
|        | <b>Pénzforgalmi kiadások</b>                       | <b>22 000</b>                 | <b>59 834</b>                  | <b>52 469</b>                | <b>88%</b>  |                                    |
| 3309   | <b>Lakásfenntartási támogatás normatív</b>         |                               |                                |                              |             |                                    |
|        | 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                         | 20 825                       | 110%        |                                    |
|        | Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések     |                               |                                |                              |             |                                    |
|        | <b>Pénzforgalmi kiadások</b>                       | <b>5 100</b>                  | <b>18 961</b>                  | <b>20 897</b>                | <b>110%</b> |                                    |
| 3310   | <b>Lakásfenntartási támogatás helyi</b>            |                               |                                |                              |             |                                    |
|        | 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                          | 5 064                        | 84%         |                                    |
|        | Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések     |                               |                                |                              |             |                                    |
|        | <b>Pénzforgalmi kiadások</b>                       | <b>6 000</b>                  | <b>6 000</b>                   | <b>5 205</b>                 | <b>87%</b>  |                                    |
| 3311   | <b>Lakbértámogatás</b>                             |                               |                                |                              |             |                                    |
|        | 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                         | 11 928                       | 25%         |                                    |
|        | Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések     |                               |                                |                              |             |                                    |
|        | <b>Pénzforgalmi kiadások</b>                       | <b>47 000</b>                 | <b>47 000</b>                  | <b>11 928</b>                | <b>25%</b>  |                                    |
| 3312   | <b>Létfenntartási támogatás</b>                    |                               |                                |                              |             |                                    |
|        | 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                          | 2 665                        | 109%        |                                    |
|        | Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések     |                               |                                |                              |             |                                    |
|        | <b>Pénzforgalmi kiadások</b>                       |                               | <b>2 443</b>                   | <b>2 665</b>                 | <b>109%</b> |                                    |



| Sorsz. | Kiadás megnevezése                                 | 2012. évi előirányzat 7/2012. | 2012. évi előirányzat 15/2012. | 2012. év I.-VI.hó teljesítés | Index 5./4. | Felhasználást koordináló bizottság |
|--------|--|-------------------------------|--------------------------------|------------------------------|-------------|------------------------------------|
| 1.     | 2.   | 3.                            | 4.                             | 5.                           | 6.          | 7.                                 |
| 3314   | <b>Átmeneti segélyek</b>                           |                               |                                |                              |             |                                    |
|        | 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                         | 4 883                        | 20%         |                                    |
|        | Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések     |                               |                                |                              |             |                                    |
|        | <b>Pénzforgalmi kiadások</b>                       | <b>25 000</b>                 | <b>25 000</b>                  | <b>5 219</b>                 | <b>21%</b>  |                                    |
| 3315   | <b>Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás</b>         |                               |                                |                              |             |                                    |
|        | 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                         | 2 377                        | 10%         |                                    |
|        | Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések     |                               |                                |                              |             |                                    |
|        | <b>Pénzforgalmi kiadások</b>                       | <b>23 000</b>                 | <b>23 076</b>                  | <b>2 510</b>                 | <b>11%</b>  |                                    |
| 3316   | <b>Óvodáztatási, iskoláztatási támogatás</b>       |                               |                                |                              |             |                                    |
|        | 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                          | 3 264                        | 175%        |                                    |
|        | Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések     |                               |                                |                              |             |                                    |
|        | <b>Pénzforgalmi kiadások</b>                       |                               | <b>1 865</b>                   | <b>3 270</b>                 | <b>175%</b> |                                    |
| 3317   | <b>Mozgáskorlátozottak támogatása</b>              |                               |                                |                              |             |                                    |
|        | 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                            | 763                          | 239%        |                                    |
|        | Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések     |                               |                                |                              |             |                                    |
|        | <b>Pénzforgalmi kiadások</b>                       |                               | <b>319</b>                     | <b>790</b>                   | <b>248%</b> |                                    |
| 3318   | <b>Adósságkezelési támogatás</b>                   |                               |                                |                              |             |                                    |
|        | 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                          | 8 344                        | 90%         |                                    |
|        | Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések     |                               |                                |                              |             |                                    |
|        | <b>Pénzforgalmi kiadások</b>                       | <b>2 200</b>                  | <b>9 292</b>                   | <b>8 344</b>                 | <b>90%</b>  |                                    |

| Sorsz.                       | Kiadás megnevezése   | 2012. évi előirányzat 7/2012. | 2012. évi előirányzat 15/2012. | 2012. év I.-VI.hó teljesítés | Index 5./4. | Felhasználást koordináló bizottság |
|------------------------------|--|-------------------------------|--------------------------------|------------------------------|-------------|------------------------------------|
| 1.                           | 2.   | 3.                            | 4.                             | 5.                           | 6.          | 7.                                 |
| 3319                         | <b>Gyermekvédelmi Alap (Otthonteremtési támogatás)</b>           |                               |                                |                              |             |                                    |
|                              | 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                            | 1 723                        | 213%        |                                    |
|                              | Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések                   |                               |                                |                              |             |                                    |
| <b>Pénzforgalmi kiadások</b> |  | <b>808</b>                    | <b>1 729</b>                   | <b>214%</b>                  |             |                                    |
| 3320                         | <b>Gyermekétkeztetés támogatása (nyári étk. együtt)</b>          |                               |                                |                              |             |                                    |
|                              | 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                            | 21                           | 2%          |                                    |
|                              | Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések                   |                               |                                |                              |             |                                    |
| <b>Pénzforgalmi kiadások</b> | <b>920</b>   | <b>920</b>                    | <b>21</b>                      | <b>2%</b>                    |             |                                    |
| 3321                         | <b>Bölcsődéztetési támogatás</b>                                 |                               |                                |                              |             |                                    |
|                              | Személyi juttatások  |                               |                                |                              |             |                                    |
|                              | Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó               |                               |                                |                              |             |                                    |
|                              | Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások                          |                               |                                |                              |             | Humán Ügyek Bizottsága             |
|                              | Egyéb működési célú kiadások                                     |                               |                                |                              |             |                                    |
|                              | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                   |                               |                                |                              |             |                                    |
|                              | Szociális támogatás  | 11 000                        | 11 000                         | 68                           | 1%          |                                    |
|                              | Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések                   |                               |                                |                              |             |                                    |
| <b>Pénzforgalmi kiadások</b> | <b>11 000</b>  | <b>11 000</b>                 | <b>68</b>                      | <b>1%</b>                    |             |                                    |
| 3322                         | <b>Karácsonyi segély</b>   |                               |                                |                              |             |                                    |
|                              | 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                          | 162                          | 2%          |                                    |
|                              | Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések                   |                               |                                |                              |             |                                    |
| <b>Pénzforgalmi kiadások</b> | <b>6 500</b>   | <b>6 500</b>                  | <b>165</b>                     | <b>3%</b>                    |             |                                    |
| 3341                         | <b>VIII. kerület Józsefváros Önkormányzat ellátási szerződés</b> |                               |                                |                              |             |                                    |
|                              | Személyi juttatások  |                               |                                |                              |             |                                    |
|                              | Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó               |                               |                                |                              |             |                                    |
|                              | Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások                          | 1 042                         | 1 042                          | 520                          | 50%         |                                    |
|                              | Pénzeszköz átadás, speciális célú támogatás                      |                               |                                |                              |             |                                    |
|                              | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                   |                               |                                |                              |             |                                    |
|                              | Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések                   |                               |                                |                              |             |                                    |
|                              | <b>Pénzforgalmi kiadások</b>                                     | <b>1 042</b>                  | <b>1 042</b>                   | <b>520</b>                   | <b>50%</b>  |                                    |
| 3342                         | <b>Küldetés Egyesület Ellátási szerződés</b>                     |                               |                                |                              |             |                                    |
|                              | Személyi juttatások  |                               |                                |                              |             |                                    |
|                              | Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó               |                               |                                |                              |             |                                    |
|                              | Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások                          | 880                           | 880                            | 147                          | 17%         |                                    |
|                              | Pénzeszköz átadás, speciális célú támogatás                      |                               |                                |                              |             |                                    |
|                              | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                   |                               |                                |                              |             |                                    |
|                              | Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések                   |                               |                                |                              |             |                                    |
|                              | <b>Pénzforgalmi kiadások</b>                                     | <b>880</b>                    | <b>880</b>                     | <b>147</b>                   | <b>17%</b>  |                                    |

| Sorsz. | Kiadás megnevezése  | 2012. évi<br>előirányzat<br>7/2012. | 2012. évi<br>előirányzat<br>15/2012. | 2012. év<br>I.-VI.hó<br>teljesítés | Index<br>5./4. | Felhasználást koordináló<br>bizottság |
|--------|---|-------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|----------------|---------------------------------------|
| 1.     | 2.  | 3.                                  | 4.                                   | 5.                                 | 6.             | 7.                                    |
| 3343   | <b>Hajléktalanok nappali melegedője (Új Út Szociális Egyesület)</b> |                                     |                                      |                                    |                |                                       |
|        | Személyi juttatások   |                                     |                                      |                                    |                |                                       |
|        | Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó                  |                                     |                                      |                                    |                |                                       |
|        | Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások                             | 345                                 | 345                                  |                                    |                |                                       |
|        | Egyéb működési célú kiadások  |                                     |                                      |                                    |                |                                       |
|        | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      |                                     |                                      |                                    |                |                                       |
|        | Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések                      |                                     |                                      |                                    |                |                                       |
|        | <b>Pénzforgalmi kiadások</b>  | <b>345</b>                          | <b>345</b>                           |                                    |                |                                       |
| 3344   | <b>Utcai szociális munka (Menhely Alapítvány)</b>                   |                                     |                                      |                                    |                |                                       |
|        | Személyi juttatások   |                                     |                                      |                                    |                |                                       |
|        | Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó                  |                                     |                                      |                                    |                |                                       |
|        | Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások                             | 1 027                               | 1 027                                |                                    |                |                                       |
|        | Egyéb működési célú kiadások  |                                     |                                      |                                    |                |                                       |
|        | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      |                                     |                                      |                                    |                |                                       |
|        | Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések                      |                                     |                                      |                                    |                |                                       |
|        | <b>Pénzforgalmi kiadások</b>  | <b>1 027</b>                        | <b>1 027</b>                         |                                    |                |                                       |
| 3345   | <b>Támogató Szolgálat (Motiváció Alapítvány)</b>                    |                                     |                                      |                                    |                |                                       |
|        | Személyi juttatások   |                                     |                                      |                                    |                |                                       |
|        | Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó                  |                                     |                                      |                                    |                |                                       |
|        | Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások                             | 300                                 | 300                                  |                                    |                |                                       |
|        | Egyéb működési célú kiadások  |                                     |                                      |                                    |                |                                       |
|        | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      |                                     |                                      |                                    |                |                                       |
|        | Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések                      |                                     |                                      |                                    |                |                                       |
|        | <b>Pénzforgalmi kiadások</b>  | <b>300</b>                          | <b>300</b>                           |                                    |                |                                       |
| 3346   | <b>Férőhely fenntartási díj Magyar Vöröskereszt</b>                 |                                     |                                      |                                    |                |                                       |
|        | Személyi juttatások   |                                     |                                      |                                    |                |                                       |
|        | Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó                  |                                     |                                      |                                    |                |                                       |
|        | Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások                             | 3 733                               | 3 733                                | 1 183                              | 32%            |                                       |
|        | Egyéb működési célú kiadások  |                                     |                                      |                                    |                |                                       |
|        | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      |                                     |                                      |                                    |                |                                       |
|        | Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések                      |                                     |                                      |                                    |                |                                       |
|        | <b>Pénzforgalmi kiadások</b>  | <b>3 733</b>                        | <b>3 733</b>                         | <b>1 183</b>                       | <b>32%</b>     |                                       |
| 3347   | <b>Fogyatékos személyek nappali ellátása Gond-viselés Kht.</b>      |                                     |                                      |                                    |                |                                       |
|        | Személyi juttatások   |                                     |                                      |                                    |                |                                       |
|        | Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó                  |                                     |                                      |                                    |                |                                       |
|        | Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások                             | 2 000                               | 2 000                                | 1 000                              | 50%            |                                       |
|        | Egyéb működési célú kiadások  |                                     |                                      |                                    |                |                                       |
|        | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      |                                     |                                      |                                    |                |                                       |
|        | Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések                      |                                     |                                      |                                    |                |                                       |
|        | <b>Pénzforgalmi kiadások</b>  | <b>2 000</b>                        | <b>2 000</b>                         | <b>1 000</b>                       | <b>50%</b>     |                                       |
| 3348   | <b>KÉK Pont</b>   |                                     |                                      |                                    |                |                                       |
|        | Személyi juttatások   |                                     |                                      |                                    |                |                                       |
|        | Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó                  |                                     |                                      |                                    |                |                                       |
|        | Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások                             | 400                                 | 400                                  |                                    |                |                                       |
|        | Egyéb működési célú kiadások  |                                     |                                      |                                    |                |                                       |
|        | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      |                                     |                                      |                                    |                |                                       |
|        | Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések                      |                                     |                                      |                                    |                |                                       |
|        | <b>Pénzforgalmi kiadások</b>  | <b>400</b>                          | <b>400</b>                           |                                    |                |                                       |

| Sorsz.   | Kiadás megnevezése   | 2012. évi<br>előirányzat<br>7/2012. | 2012. évi<br>előirányzat<br>15/2012. | 2012. év<br>I.-VI.hó<br>teljesítés | Index<br>5./4. | Felhasználást koordináló<br>bizottság |
|--|--|-------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|----------------|---------------------------------------|
| 1.   | 2.   | 3.                                  | 4.                                   | 5.                                 | 6.             | 7.                                    |
| 3350   | <b>Élelmiszerbank költségek</b>                            |                                     |                                      |                                    |                |                                       |
|  | Személyi juttatások  |                                     |                                      |                                    |                |                                       |
|  | Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó         |                                     |                                      |                                    |                |                                       |
|  | Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások                    | 1 000                               | 1 000                                |                                    |                |                                       |
|  | Egyéb működési célú kiadások                               |                                     |                                      |                                    |                |                                       |
|  | Ellátottak pénzbeli juttatásai                             |                                     |                                      |                                    |                |                                       |
|  | Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések             |                                     |                                      |                                    |                |                                       |
|  | <b>Pénzforgalmi kiadások</b>                               | <b>1 000</b>                        | <b>1 000</b>                         |                                    |                |                                       |
| 3352   | <b>Iskolatej támogatás</b>                                 |                                     |                                      |                                    |                |                                       |
|  | 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  |                                     |                                      | 9 498                              |                |                                       |
|  | Ellátottak pénzbeli juttatásai                             |                                     |                                      |                                    |                |                                       |
| Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések |  |                                     |                                      |                                    |                |                                       |
|  | <b>Pénzforgalmi kiadások</b>                               | <b>14 500</b>                       | <b>14 500</b>                        | <b>9 498</b>                       | <b>66%</b>     |                                       |
| 3353   | <b>Hivatásos gondnokok</b>                                 |                                     |                                      |                                    |                |                                       |
|  | Személyi juttatások  | 3 000                               | 3 101                                | 1 269                              | 41%            |                                       |
|  | Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó         | 810                                 | 892                                  | 365                                | 41%            |                                       |
|  | Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások                    | 8 190                               | 8 190                                | 3 568                              | 44%            |                                       |
|  | Egyéb működési célú kiadások                               |                                     |                                      |                                    |                |                                       |
|  | Ellátottak pénzbeli juttatásai                             |                                     |                                      |                                    |                |                                       |
|  | Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések             |                                     |                                      |                                    |                |                                       |
|  | <b>Pénzforgalmi kiadások</b>                               | <b>12 000</b>                       | <b>12 183</b>                        | <b>5 202</b>                       | <b>43%</b>     |                                       |
| 3354   | <b>Közügygyellátás</b>                                     |                                     |                                      |                                    |                |                                       |
|  | 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  |                                     |                                      | 21 055                             |                |                                       |
|  | Ellátottak pénzbeli juttatásai                             |                                     |                                      |                                    |                |                                       |
| Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések |  |                                     |                                      |                                    |                |                                       |
|  | <b>Pénzforgalmi kiadások</b>                               | <b>38 000</b>                       | <b>38 000</b>                        | <b>21 055</b>                      | <b>55%</b>     |                                       |
| 3355   | <b>Idősügyi Tanács</b>                                     |                                     |                                      |                                    |                |                                       |
|  | Személyi juttatások  |                                     |                                      |                                    |                |                                       |
|  | Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó         |                                     |                                      |                                    |                |                                       |
|  | Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások                    | 5 000                               | 5 000                                |                                    |                |                                       |
|  | Egyéb működési célú kiadások                               |                                     |                                      |                                    |                |                                       |
|  | Ellátottak pénzbeli juttatásai                             |                                     |                                      |                                    |                |                                       |
|  | Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések             |                                     |                                      |                                    |                |                                       |
|  | <b>Pénzforgalmi kiadások</b>                               | <b>5 000</b>                        | <b>5 000</b>                         |                                    |                |                                       |
| 3356   | <b>Közfoglalkoztatottak pályázat támogatásának önrésze</b> |                                     |                                      |                                    |                |                                       |
|  | Személyi juttatások  | 11 811                              | 11 811                               |                                    |                |                                       |
|  | Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó         | 3 189                               | 3 189                                |                                    |                |                                       |
|  | Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások                    |                                     |                                      |                                    |                |                                       |
|  | Egyéb működési célú kiadások                               |                                     |                                      |                                    |                |                                       |
|  | Ellátottak pénzbeli juttatásai                             |                                     |                                      |                                    |                |                                       |
|  | Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések             |                                     |                                      |                                    |                |                                       |
|  | <b>Pénzforgalmi kiadások</b>                               | <b>15 000</b>                       | <b>15 000</b>                        |                                    |                |                                       |

| Sorsz. | Kiadás megnevezése                                 | 2012. évi<br>előirányzat<br>7/2012. | 2012. évi<br>előirányzat<br>15/2012. | 2012. év<br>I.-VI.hó<br>teljesítés | Index<br>5./4. | Felhasználást koordináló<br>bizottság |
|--------|--|-------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|----------------|---------------------------------------|
| 1.     | 2.   | 3.                                  | 4.                                   | 5.                                 | 6.             | 7.                                    |
| 3357   | <b>Kábitószter Egyeztető Fórum</b>                 |                                     |                                      |                                    |                |                                       |
|        | Személyi juttatások                                |                                     |                                      |                                    |                |                                       |
|        | Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó |                                     |                                      |                                    |                |                                       |
|        | Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások            | 1 400                               | 1 400                                |                                    |                |                                       |
|        | Egyéb működési célú kiadások                       |                                     |                                      |                                    |                |                                       |
|        | Ellátottak pénzbeli juttatásai                     |                                     |                                      |                                    |                |                                       |
|        | Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések     |                                     |                                      |                                    |                |                                       |
|        | <b>Pénzforgalmi kiadások</b>                       | <b>1 400</b>                        | <b>1 400</b>                         |                                    |                |                                       |
| 3358   | <b>HPV védőoltás</b>                               |                                     |                                      |                                    |                |                                       |
|        | Személyi juttatások                                |                                     |                                      |                                    |                |                                       |
|        | Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó |                                     |                                      |                                    |                |                                       |
|        | Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások            | 7 000                               | 8 969                                | 1 969                              | 22%            |                                       |
|        | Egyéb működési célú kiadások                       |                                     |                                      |                                    |                |                                       |
|        | Ellátottak pénzbeli juttatásai                     |                                     |                                      |                                    |                |                                       |
|        | Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések     |                                     |                                      |                                    |                |                                       |
|        | <b>Pénzforgalmi kiadások</b>                       | <b>7 000</b>                        | <b>8 969</b>                         | <b>1 969</b>                       | <b>22%</b>     |                                       |
| 3400   | <b>Szórakoztatás, sport, kultúra</b>               | <b>92 100</b>                       | <b>98 597</b>                        | <b>40 567</b>                      | <b>41%</b>     |                                       |
| 3410   | <b>Sport feladatok összesen</b>                    | <b>49 100</b>                       | <b>49 100</b>                        | <b>25 552</b>                      | <b>52%</b>     |                                       |
| 3411   | <b>Sport feladatok</b>                             |                                     |                                      |                                    |                |                                       |
|        | Személyi juttatások                                |                                     |                                      |                                    |                |                                       |
|        | Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó |                                     |                                      |                                    |                |                                       |
|        | Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások            |                                     |                                      |                                    |                |                                       |
|        | Egyéb működési célú kiadások                       | 5 000                               | 5 000                                |                                    |                |                                       |
|        | Ellátottak pénzbeli juttatásai                     |                                     |                                      |                                    |                |                                       |
|        | Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések     |                                     |                                      |                                    |                |                                       |
|        | <b>Pénzforgalmi kiadások</b>                       | <b>5 000</b>                        | <b>5 000</b>                         |                                    |                |                                       |
| 3412   | <b>Sport és szabadidős rendezvények</b>            |                                     |                                      |                                    |                |                                       |
|        | Személyi juttatások                                |                                     |                                      | 133                                |                |                                       |
|        | Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó |                                     |                                      | 25                                 |                |                                       |
|        | Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások            | 3 500                               | 3 500                                | 340                                | 10%            |                                       |
|        | Egyéb működési célú kiadások                       |                                     |                                      | 100                                |                |                                       |
|        | Ellátottak pénzbeli juttatásai                     |                                     |                                      |                                    |                |                                       |
|        | Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések     |                                     |                                      |                                    |                |                                       |
|        | <b>Pénzforgalmi kiadások</b>                       | <b>3 500</b>                        | <b>3 500</b>                         | <b>598</b>                         | <b>17%</b>     |                                       |
| 3413   | <b>Diáksport</b>                                   |                                     |                                      |                                    |                |                                       |
|        | Személyi juttatások                                |                                     |                                      | 274                                |                |                                       |
|        | Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó |                                     |                                      | 47                                 |                |                                       |
|        | Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások            | 11 000                              | 11 000                               | 1 133                              | 10%            |                                       |
|        | Egyéb működési célú kiadások                       |                                     |                                      |                                    |                |                                       |
|        | Ellátottak pénzbeli juttatásai                     |                                     |                                      |                                    |                |                                       |
|        | Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések     |                                     |                                      |                                    |                |                                       |
|        | <b>Pénzforgalmi kiadások</b>                       | <b>11 000</b>                       | <b>11 000</b>                        | <b>1 454</b>                       | <b>13%</b>     |                                       |
| 3414   | <b>Vendel tornacsarnok</b>                         |                                     |                                      |                                    |                |                                       |
|        | 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     |                                     |                                      |                                    |                |                                       |
|        | <b>Pénzforgalmi kiadások</b>                       | <b>7 000</b>                        | <b>7 000</b>                         | <b>3 500</b>                       | <b>50%</b>     |                                       |

| Sorsz. | Kiadás megnevezése                                 | 2012. évi előirányzat 7/2012. | 2012. évi előirányzat 15/2012. | 2012. év I.-VI.hó teljesítés | Index 5./4. | Felhasználást koordináló bizottság |
|--------|--|-------------------------------|--------------------------------|------------------------------|-------------|------------------------------------|
| 1.     | 2.   | 3.                            | 4.                             | 5.                           | 6.          | 7.                                 |
| 3415   | <b>Sportegyesületek támogatása</b>                 |                               |                                |                              |             | <b>Humán Ügyek Bizottsága</b>      |
|        | Személyi juttatások                                |                               |                                |                              |             |                                    |
|        | Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó |                               |                                |                              |             |                                    |
|        | Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások            |                               |                                |                              |             |                                    |
|        | Egyéb működési célú kiadások                       | 2 600                         | 2 600                          |                              |             |                                    |
|        | Ellátottak pénzbeli juttatásai                     |                               |                                |                              |             |                                    |
|        | Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések     |                               |                                |                              |             |                                    |
|        | <b>Pénzforgalmi kiadások</b>                       | <b>2 600</b>                  | <b>2 600</b>                   |                              |             |                                    |
| 3416   | <b>Sport Alap</b>                                  |                               |                                |                              |             | <b>Humán Ügyek Bizottsága</b>      |
|        | 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     |                               |                                |                              |             |                                    |
|        | <b>Pénzforgalmi kiadások</b>                       | <b>20 000</b>                 | <b>20 000</b>                  | <b>20 000</b>                | <b>100%</b> |                                    |
| 3420   | <b>Kulturális feladatok összesen</b>               | <b>43 000</b>                 | <b>49 497</b>                  | <b>15 015</b>                | <b>30%</b>  |                                    |
| 3421   | <b>Pályázati támogatás</b>                         |                               |                                |                              |             | <b>Humán Ügyek Bizottsága</b>      |
|        | Személyi juttatások                                |                               |                                |                              |             |                                    |
|        | Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó |                               |                                |                              |             |                                    |
|        | Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások            |                               |                                |                              |             |                                    |
|        | Egyéb működési célú kiadások                       | 18 462                        | 18 462                         | 800                          | 4%          |                                    |
|        | Ellátottak pénzbeli juttatásai                     |                               |                                |                              |             |                                    |
|        | Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések     |                               |                                |                              |             |                                    |
|        | <b>Pénzforgalmi kiadások</b>                       | <b>18 462</b>                 | <b>18 462</b>                  | <b>800</b>                   | <b>4%</b>   |                                    |
| 3422   | <b>Egyéb rendezvények</b>                          |                               |                                |                              |             |                                    |
|        | Személyi juttatások                                |                               |                                |                              |             |                                    |
|        | Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó |                               |                                | 10                           |             |                                    |
|        | Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások            | 8 000                         | 14 497                         | 12 724                       | 88%         |                                    |
|        | Egyéb működési célú kiadások                       |                               |                                |                              |             |                                    |
|        | Ellátottak pénzbeli juttatásai                     |                               |                                |                              |             |                                    |
|        | Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések     |                               |                                |                              |             |                                    |
|        | <b>Pénzforgalmi kiadások</b>                       | <b>8 000</b>                  | <b>14 497</b>                  | <b>12 734</b>                | <b>88%</b>  |                                    |
| 3423   | <b>Testvérvárosi kapcsolatok</b>                   |                               |                                |                              |             |                                    |
|        | Személyi juttatások                                |                               |                                | 72                           |             |                                    |
|        | Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó |                               |                                | 14                           |             |                                    |
|        | Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások            | 8 000                         | 6 000                          | 660                          | 11%         |                                    |
|        | Egyéb működési célú kiadások                       | 2 000                         | 4 000                          | 100                          | 3%          |                                    |
|        | Ellátottak pénzbeli juttatásai                     |                               |                                |                              |             |                                    |
|        | Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések     |                               |                                |                              |             |                                    |
|        | <b>Pénzforgalmi kiadások</b>                       | <b>10 000</b>                 | <b>10 000</b>                  | <b>846</b>                   | <b>8%</b>   |                                    |
| 3424   | <b>Városmarketing</b>                              |                               |                                |                              |             |                                    |
|        | Személyi juttatások                                |                               |                                |                              |             |                                    |
|        | Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó |                               |                                |                              |             |                                    |
|        | Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások            | 4 000                         | 4 000                          |                              |             |                                    |
|        | Egyéb működési célú kiadások                       |                               |                                |                              |             |                                    |
|        | Ellátottak pénzbeli juttatásai                     |                               |                                |                              |             |                                    |
|        | Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések     |                               |                                |                              |             |                                    |
|        | <b>Pénzforgalmi kiadások</b>                       | <b>4 000</b>                  | <b>4 000</b>                   |                              |             |                                    |

| Sorsz. | Kiadás megnevezése   | 2012. évi<br>előirányzat<br>7/2012. | 2012. évi<br>előirányzat<br>15/2012. | 2012. év<br>I.-VI.hó<br>teljesítés | Index<br>5./4. | Felhasználást koordináló<br>bizottság |
|--------|--|-------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|----------------|---------------------------------------|
| 1.     | 2.   | 3.                                  | 4.                                   | 5.                                 | 6.             | 7.                                    |
| 3425   | <b>Ferencvárosi Helytörténi Egyesület</b>                    |                                     |                                      |                                    |                |                                       |
|        | Személyi juttatások  |                                     |                                      |                                    |                |                                       |
|        | Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó           |                                     |                                      |                                    |                |                                       |
|        | Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások                      | 2 538                               | 2 538                                | 635                                | 25%            |                                       |
|        | Egyéb működési célú kiadások                                 |                                     |                                      |                                    |                |                                       |
|        | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               |                                     |                                      |                                    |                |                                       |
|        | Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések               |                                     |                                      |                                    |                |                                       |
|        | <b>Pénzforgalmi kiadások</b>                                 | <b>2 538</b>                        | <b>2 538</b>                         | <b>635</b>                         | <b>25%</b>     |                                       |
| 3900   | <b>Szakfeladatok összesen</b>                                |                                     |                                      |                                    |                |                                       |
|        | <b>Működési költségvetés kiadásai</b>                        |                                     |                                      |                                    |                |                                       |
|        | Személyi juttatások  | 35 172                              | 37 670                               | 8 995                              | 24%            |                                       |
|        | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 14 220                              | 10 205                               | 3 807                              | 37%            |                                       |
|        | Dologi kiadások  | 3 226 145                           | 3 391 738                            | 1 225 194                          | 36%            |                                       |
|        | Egyéb működési célú kiadások                                 | 170 362                             | 145 177                              | 32 371                             | 22%            |                                       |
|        | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 3 500                               | 3 500                                | 517                                | 15%            |                                       |
|        | Szociális támogatás  | 172 860                             | 286 143                              | 211 237                            | 74%            |                                       |
|        | <b>Működési költségvetés kiadásai összesen</b>               | <b>3 622 259</b>                    | <b>3 874 433</b>                     | <b>1 482 121</b>                   | <b>38%</b>     |                                       |
|        | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>                    |                                     |                                      |                                    |                |                                       |
|        | Felújítási kiadások  |                                     |                                      | 488                                |                |                                       |
|        | Beruházási kiadások  |                                     |                                      | 57 225                             |                |                                       |
|        | Egyéb felhalmozási kiadások                                  | 500 000                             | 500 000                              | 173 597                            | 35%            |                                       |
|        | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen</b>           | <b>500 000</b>                      | <b>500 000</b>                       | <b>231 310</b>                     | <b>46%</b>     |                                       |
|        | <b>Kölcsön nyújtás</b>                                       |                                     |                                      |                                    |                |                                       |
|        | <b>Pénzforgalmi kiadások</b>                                 | <b>4 122 259</b>                    | <b>4 374 433</b>                     | <b>1 713 431</b>                   | <b>39%</b>     |                                       |