

3/C. sz. melléklet
Az önkormányzat költségvetésében szereplő 2021. évi kiadások

(eFt-ban)

Sorsz.	Kiadás megnevezése	2020. évi előirányzat 4/2020.	2021. évi előirányzat 12/2021.	Index 4./3.	Felhasználást és beszámolást koordináló bizottság
1.	2.	3.	4.	5.	6.
3050	Egyéb kommunális feladatok	30 000	103 000	343%	
3052	Termelői piac				
	Személyi juttatások				Városgazdálkodási Bizottság
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó				<i>(beszámolás)</i>
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	5 000			
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	Költségvetési kiadások	5 000			
3054	Közterületi növényvédelem				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó				Városgazdálkodási Bizottság
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	5 000	5 000	100%	<i>(beszámolás)</i>
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	Költségvetési kiadások	5 000	5 000	100%	
3056	Közterületüzemeltetési egyéb feladatok				
	Személyi juttatások				Városfejlesztési, Innovációs
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó				és Környezetvédelmi Bizottság
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	17 000	10 000	59%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Felújítási kiadások				
	Beruházások	3 000			
	Költségvetési kiadások	20 000	10 000	50%	
3057	Fasorfenntartás				
	Személyi juttatások				Városfejlesztési, Innovációs
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó				és Környezetvédelmi Bizottság
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások		76 000		
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Felújítási kiadások				
	Beruházások				
	Költségvetési kiadások		76 000		
3058	Erdőgazdálkodás				
	Személyi juttatások				Városfejlesztési, Innovációs
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó				és Környezetvédelmi Bizottság
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások		12 000		
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Felújítási kiadások				
	Beruházások				
	Költségvetési kiadások		12 000		

Sorsz.	Kiadás megnevezése	2020. évi előirányzat 4/2020.	2021. évi előirányzat 12/2021.	Index 4./3.	Felhasználást és beszámolást koordináló bizottság
1.	2.	3.	4.	5.	6.
3060	Közúti közlekedés	9 000	6 500	72%	
3061	Közutak üzemeltetése				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó				Városgazdálkodási Bizottság (beszámolás)
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	3 000	3 000	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				József Attila Városrészi Önkormányzat (beszámolás)
	Egyéb működési célú kiadások				
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	Költségvetési kiadások	3 000	3 000	100%	
3071	Köztisztasági feladatok				Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	6 000	3 500	58%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	Költségvetési kiadások	6 000	3 500	58%	
3080	Egyéb kiegészítő szolgáltatás	22 000	27 500	125%	
3081	Köztemetés				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	17 000	21 000	124%	
	Ellátottak pénzbeli támogatása	5 000	6 500	130%	
	Egyéb működési célú kiadások				
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	Költségvetési kiadások	22 000	27 500	125%	
3130	Önkormányzati vagyongazdálkodásával kapcsolatos feladatok	456 401	217 401	48%	
3110	Önkormányzati vagyongazd. kapcsolatos feladatok - általános	386 401	195 401	51%	
3111	Lakáslemondás térítés, lakásbiztosíték visszafizetés				Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások				
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	200 000	74 000	37%	
	Költségvetési kiadások	200 000	74 000	37%	
3112	Játszóterek karbantartása				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	40 000	40 000	100%	VIK Bizottság
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				József Attila Városrészi Önk.
	Egyéb működési célú kiadások				
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	Költségvetési kiadások	40 000	40 000	100%	
3114	Ingatlanokkal kapcsolatos egyéb feladatok				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	70 000	60 000	86%	Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság (beszámolás)
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Beruházások				
	Felújítás				
	Beruházási kiadások				
	Költségvetési kiadások	70 000	60 000	86%	

Sorsz.	Kiadás megnevezése	2020. évi előirányzat 4/2020.	2021. évi előirányzat 12/2021.	Index 4./3.	Felhasználást és beszámolást koordináló bizottság
1.	2.	3.	4.	5.	6.
3115	Lakás és helyiség karbantartás				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó				Városgazdálkodási Bizottság
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	70 000	15 000	21%	(beszámolás)
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	Költségvetési kiadások	70 000	15 000	21%	
3116	Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület-Közösségi hasznosítás				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó				ESZSIC Bizottság (beszámolás)
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	6 401	6 401	100%	Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság (beszámolás)
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	Költségvetési kiadások	6 401	6 401	100%	
3120	Onkormányzati vagyon gazd. kapcs. feladatok - eseti	70 000	22 000	31%	
3121	KF - rehabilitáció járulékos költségek				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó				Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvéd. Bizottság (beszámolás)
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	20 000	4 000	20%	
	Egyéb működési célú kiadások				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	Költségvetési kiadások	20 000	4 000	20%	
3122	Kényszer kiköltöztetés				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	15 000	3 000	20%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	Költségvetési kiadások	15 000	3 000	20%	
3123	Bérlakás és egyéb ingatlan elidegenítés				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	30 000	5 000	17%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	Költségvetési kiadások	30 000	5 000	17%	
3124	Helyiség megszerzési díj				Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	5 000	10 000	200%	
	Egyéb működési célú kiadások				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	Költségvetési kiadások	5 000	10 000	200%	

Sorsz.	Kiadás megnevezése	2020. évi előirányzat 4/2020.	2021. évi előirányzat 12/2021.	Index 4./3.	Felhasználást és beszámolást koordináló bizottság
1.	2.	3.	4.	5.	6.
3140	Oktatás	61 170	43 320	71%	
3141	Oktatási támogatás				
	<i>(2020-ban tankönyvtámogatás)</i>				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	6 500	7 500	115%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 000	7 500	375%	
	Egyéb működési célú kiadások				
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	Költségvetési kiadások	8 500	15 000	176%	
3142	Humánszolgáltatási feladatok				
	Személyi juttatások	4 600	2 000	43%	
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó	3 000	500	17%	
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	3 400	2 000	59%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások	500	500	100%	
	Beruházások				
	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	Költségvetési kiadások	11 500	5 000	43%	
3143	2021-ben Szoc., esélyeg., köznevelési feladatok				Egészségügyi Szociális, Sport
	<i>(2020-ban Szociális és köznevelési feladatok)</i>				Ifjúsági és Civil Bizottság
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások				
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások	10 500	6 000	57%	
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 500			
	Költségvetési kiadások	12 000	6 000	50%	
3144	Iskolai jogosítvány megszerzésének támogatása				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	10			
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 490	150	10%	
	Egyéb működési célú kiadások				
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	Költségvetési kiadások	1 500	150	10%	
3145	Ifjúsági koncepció végrehajtásával összefüggő feladat				
	Személyi juttatások	560	560	100%	
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó	350	340	97%	ESZSIC Bizottság
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	7 090	2 100	30%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	Költségvetési kiadások	8 000	3 000	38%	
3146	Kulturális, Egyházi és Nemzetiségi feladatok				Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és Nemzetiségi
	Személyi juttatások	2 400	1 400	58%	Bizottság
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó	700	500	71%	
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	1 400	1 400	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások	3 500	1 700	49%	
	Beruházások				
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 500			
	Költségvetési kiadások	10 500	5 000	48%	

Sorsz.	Kiadás megnevezése	2020. évi előirányzat 4/2020.	2021. évi előirányzat 12/2021.	Index 4./3.	Felhasználást és beszámolást koordináló bizottság
1.	2.	3.	4.	5.	6.
3147	Feladatellátási szerződés Belső-Pesti Tankerülettel				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	9 170	9 170	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Beruházások				
	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	Költségvetési kiadások	9 170	9 170	100%	KOEN Bizottság (beszámolás)
	Általános közszolgáltatások, közrend, közbiztonság	2 867 605	2 801 958	98%	
3200	Képviselők és választott tisztségviselők juttatásai				
	Személyi juttatások	129 079	129 500	100%	
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó	22 661	16 500	73%	
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	32	170	531%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	Költségvetési kiadások	151 772	146 170	96%	
3201	Onkormányzati szakmai feladatokkal kapcsolatos kiadások				
	Személyi juttatások	16 500	12 500	76%	
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó	2 900	2 000	69%	
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	80 600	65 500	81%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Beruházások				
	Költségvetési kiadások	100 000	80 000	80%	
3202	Roma koncepció				Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság
	Személyi juttatások	2 500	2 000	80%	
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó	1 300	1 000	77%	
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	2 000	2 000	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások	4 200	1 000	24%	
	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	Költségvetési kiadások	10 000	6 000	60%	
3203	Városfejlesztés, üzemeltetés				Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	2 000			
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Beruházások				
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 000			
	Költségvetési kiadások	5 000			
3204	Térfigyelő rendszer karbantartásának, üzemeltetésének költs.				Városgazdálkodási Bizottság (beszámolás)
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	15 000	15 000	100%	
	Egyéb működési célú kiadások				
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	Költségvetési kiadások	15 000	15 000	100%	

Sorsz.	Kiadás megnevezése	2020. évi előirányzat 4/2020.	2021. évi előirányzat 12/2021.	Index 4./3.	Felhasználást és beszámolást koordináló bizottság
1.	2.	3.	4.	5.	6.
3205	Környezetvédelem				Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság
	Személyi juttatások	4 000	4 000	100%	
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó	1 000	1 000	100%	
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	9 500	9 500	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások	10 000	10 000	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Beruházási kiadások				
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	20 000	20 000	100%	
	Költségvetési kiadások	44 500	44 500	100%	
3206	Közösségi tervezés				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások		10 000		
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Beruházási kiadások				
	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	Költségvetési kiadások		10 000		
3207	Ferenc busz működtetése				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	29 000	30 500	105%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	Költségvetési kiadások	29 000	30 500	105%	
3208	Ügyvédi díjak				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	40 000	30 000	75%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	Költségvetési kiadások	40 000	30 000	75%	
3209	Polgármester tiszt. összefüggő egyéb feladatok				
	Személyi juttatások	2 000	1 000	50%	
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó	400	500	125%	
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	600	2 000	333%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások	2 000	1 500	75%	
	Beruházások				
	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	Költségvetési kiadások	5 000	5 000	100%	

Sorsz.	Kiadás megnevezése	2020. évi előirányzat 4/2020.	2021. évi előirányzat 12/2021.	Index 4./3.	Felhasználást és beszámolást koordináló bizottság
1.	2.	3.	4.	5.	6.
3210	Közbiztonság				Városgazdálkodási Bizottság
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások				
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások	3 000			
	Beruházások				
	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	Költségvetési kiadások	3 000			
3211	Általános közszolgáltatások, közrend - Gazdasági társaságok	2 467 333	2 537 471	103%	
	FEV IX. Zrt. (Bérlemény közszolg. + Megbízási)				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	448 879	786 765	175%	Bérlemény közszolgáltatás + Megbízási szerz.
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	Költségvetési kiadások	448 879	786 765	175%	
	<i>3/d táblából bérlemény üzemeltetés további költsége</i>	<i>225 800</i>	<i>0</i>		
	Bérlemény üzemeltetéssel kapcs. Kiadások mind. + Megb.sz.	674 679	786 765	117%	
3212	Parkolási feladatok (FEV IX. Zrt. által ellátott feladatokkal együtt)				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	764 270	967 863	127%	<i>Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvéd. Bizottság (beszámolás)</i>
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság (beszámolás)
	Egyéb működési célú kiadások				
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	Költségvetési kiadások	764 270	967 863	127%	
	<i>3/d táblából parkolás további költsége</i>	<i>434 400</i>	<i>0</i>		
	Parkolási feladatok mindösszesen	1 198 670	967 863	81%	
3213	Önkormányzati bérlemények üzemeltetési költségei (FEV. IX.)				
	Személyi juttatások				KÖZÜZEMI DIJAK
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	506 300	490 000	97%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	Költségvetési kiadások	506 300	490 000	97%	
3214	Városfejlesztéssel kapcsolatos önkormányzati kiadások (FEV IX. Zrt.)				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások				
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Beruházások	38 100			
	Felújítások	139 700			
	Költségvetési kiadások	177 800			
3216	FESZOFÉ Nonprofit Kft				
	Személyi juttatások				Városgazdálkodási Bizottság
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó				<i>(beszámolás)</i>
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	570 084	200 160	35%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság (beszámolás)
	Beruházások				
	Költségvetési kiadások	570 084	200 160	35%	

Sorsz.	Kiadás megnevezése	2020. évi előirányzat 4/2020.	2021. évi előirányzat 12/2021.	Index 4./3.	Felhasználást és beszámolást koordináló bizottság
1.	2.	3.	4.	5.	6.
3217	Ferencvárosi Média Nonprofit Kft.				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó				Városgazdálkodási Bizottság (beszámolás)
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások		92 683		
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság (beszámolás)
	Beruházások				
	Költségvetési kiadások		92 683		
3220	Pályázatok	10 000	27 469	275%	
3221	KEHOP-1.1.1.-18-2018-00006 Klímastratégia				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások		19 324		
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Beruházás				
	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	Költségvetési kiadások		19 324		
3223	Pályázat előkészítés, lebonyolítás				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	5 500	1 000	18%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Beruházás		1 945		
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	4 500	5 200	116%	
	Költségvetési kiadások	10 000	8 145	81%	
3224	Vállalkozás ösztönző program				Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások				
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások	15 000			
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	Költségvetési kiadások	15 000			
3300	Egészségügy, szociális védelem	6 36 748	522 407	82%	
3301	Egészségügyi prevenció				Egészségügyi Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság
	Személyi juttatások	1 000	1 000	100%	
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó	300	300	100%	
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	6 200	4 200	68%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások	2 500	2 500	100%	
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 000			
	Költségvetési kiadások	13 000	8 000	62%	
3302	FESZ KN Kft.				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó				ESZSIC Bizottság (beszámolás)
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	267 800	240 000	90%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság (beszámolás)
	Egyéb működési célú kiadások				
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	Költségvetési kiadások	267 800	240 000	90%	

Sorsz.	Kiadás megnevezése	2020. évi előirányzat 4/2020.	2021. évi előirányzat 12/2021.	Index 4./3.	Felhasználást és beszámolást koordináló bizottság
1.	2.	3.	4.	5.	6.
3304	"Krisis Alap"-ból kifizetés				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások		7 348		
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	Költségvetési kiadások		7 348		
3305	Lakhatást segítő támogatás				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások				
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 000	3 500	32%	
	Egyéb működési célú kiadások				
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	Költségvetési kiadások	11 000	3 500	32%	
3306	Gyermeknevelési támogatás				
	(2020-ban Iskolakezdesi támogatás)				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	350			
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 650	14 000	145%	
	Egyéb működési célú kiadások				
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	Költségvetési kiadások	10 000	14 000	140%	
3307	Védőoltás támogatása				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások				
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 000	2 000	50%	
	Egyéb működési célú kiadások				
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	Költségvetési kiadások	4 000	2 000	50%	
3309	Lakásfenntartási támogatás				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások				
	Ellátottak pénzbeli juttatásai		18 000		
	Egyéb működési célú kiadások				
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	Költségvetési kiadások		18 000		
3310	Ferencvárosi fűtés támogatás				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások				
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 000	1 500	11%	
	Egyéb működési célú kiadások				
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	Költségvetési kiadások	14 000	1 500	11%	

Sorsz.	Kiadás megnevezése	2020. évi előirányzat 4/2020.	2021. évi előirányzat 12/2021.	Index 4./3.	Felhasználást és beszámolást koordináló bizottság
1.	2.	3.	4.	5.	6.
3311	Lakbértámogatás				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások				
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 000	8 000	89%	
	Egyéb működési célú kiadások				
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	Költségvetési kiadások	9 000	8 000	89%	
3312	Rendkívüli támogatás				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	900	900	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 100	49 100	257%	
	Egyéb működési célú kiadások				
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	Költségvetési kiadások	20 000	50 000	250%	
3313	2021-től Jövedelemkiegészítő támogatás				
	2020-ban Jövedelempótló rendszeres támogatás				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	190	150	79%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 810	4 350	64%	
	Egyéb működési célú kiadások				
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	Költségvetési kiadások	7 000	4 500	64%	
3315	Közüemi díj és közös költség támogatása				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások				
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 000	2 000	20%	
	Egyéb működési célú kiadások				
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	Költségvetési kiadások	10 000	2 000	20%	
3316	Adósságkezelési támogatás				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások				
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000	6 000	120%	
	Egyéb működési célú kiadások				
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	Költségvetési kiadások	5 000	6 000	120%	
3317	Gyógyszertámogatás				
	2020-ban Közgyógytámogatás, gyógyszerátogatás				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	2 200	1 500	68%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	87 800	58 500	67%	
	Egyéb működési célú kiadások				
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	Költségvetési kiadások	90 000	60 000	67%	

Sorsz.	Kiadás megnevezése	2020. évi előirányzat 4/2020.	2021. évi előirányzat 12/2021.	Index 4./3.	Felhasználást és beszámolást koordináló bizottság
1.	2.	3.	4.	5.	6.
3320	Gyermekétkeztetés támogatása				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások				
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 000	100	10%	
	Egyéb működési célú kiadások				
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	Költségvetési kiadások	1 000	100	10%	
3322	Karácsonyi támogatás				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	600			
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 900	74	1%	
	Egyéb működési célú kiadások				
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	Költségvetési kiadások	9 500	74	1%	
3323	Születési és életkezdesi támogatás				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	50			
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 450	6 000	81%	
	Egyéb működési célú kiadások				
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	Költségvetési kiadások	7 500	6 000	80%	
3324	"Útravaló" Jegyescsomag				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	2 000			
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	Költségvetési kiadások	2 000			
3325	65+ támogatás				
	2020-ban Ferencvárosi 65+ támogatás				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	2 000	2 500	125%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	38 000	52 500	138%	
	Egyéb működési célú kiadások				
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	Költségvetési kiadások	40 000	55 000	138%	

Sorsz.	Kiadás megnevezése	2020. évi előirányzat 4/2020.	2021. évi előirányzat 12/2021.	Index 4./3.	Felhasználást és beszámolást koordináló bizottság
1.	2.	3.	4.	5.	6.
3326	Ferencvárosi internet támogatás				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások				
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 000	60	2%	
	Egyéb működési célú kiadások				
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	Költségvetési kiadások	4 000	60	2%	
3327	Ferencvárosi diákberlet				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások				
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 000	60	6%	
	Egyéb működési célú kiadások				
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	Költségvetési kiadások	1 000	60	6%	
3340	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó				ESZSIC Bizottság (beszámolás)
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	7 000	5 000	71%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	Költségvetési kiadások	7 000	5 000	71%	
3341	VIII. kerület Józsefváros Onkormányzata ellátási szerződés				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	1 785	1 950	109%	ESZSIC Bizottság (beszámolás)
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	Költségvetési kiadások	1 785	1 950	109%	
3342	Küldetés Egyesület ellátási szerződés				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	880	880	100%	ESZSIC Bizottság (beszámolás)
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	Költségvetési kiadások	880	880	100%	

Sorsz.	Kiadás megnevezése	2020. évi előirányzat 4/2020.	2021. évi előirányzat 12/2021.	Index 4./3.	Felhasználást és beszámolást koordináló bizottság
1.	2.	3.	4.	5.	6.
3344	Utcai szociális munka (Menhely Alapítvány)				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó				ESZSIC Bizottság (beszámolás)
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	1 540	1 540	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	Költségvetési kiadások	1 540	1 540	100%	
3345	Támogató Szolgálat (Motiváció Alapítvány)				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó				ESZSIC Bizottság (beszámolás)
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	300	300	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	Költségvetési kiadások	300	300	100%	
3346	Férőhely fenntartási díj Magyar Vöröskereszt				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó				ESZSIC Bizottság (beszámolás)
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	3 933	3 933	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	Költségvetési kiadások	3 933	3 933	100%	
3347	Fogyatékos személyek nappali ellátása Gond-viselés Kht.				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó				ESZSIC Bizottság (beszámolás)
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	2 000	2 000	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	Költségvetési kiadások	2 000	2 000	100%	
3348	KÉK Pont				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó				ESZSIC Bizottság (beszámolás)
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	400	400	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	Költségvetési kiadások	400	400	100%	

Sorsz.	Kiadás megnevezése	2020. évi előirányzat 4/2020.	2021. évi előirányzat 12/2021.	Index 4./3.	Felhasználást és beszámolást koordináló bizottság
1.	2.	3.	4.	5.	6.
3349	Pszichiátriai betegek nappali ellátása Moravcsik Alapítvány				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	3 840	3 840	100%	ESZSIC Bizottság (beszámolás)
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	Költségvetési kiadások	3 840	3 840	100%	
3350	Fogvatékos személyek nappali ellátása (gyermekek) Újbuda Önkrom.				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	4 770	4 770	100%	ESZSIC Bizottság (beszámolás)
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	Költségvetési kiadások	4 770	4 770	100%	
3351	Élelmiszer támogatás				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	1 300			
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 200			
	Egyéb működési célú kiadások				
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	Költségvetési kiadások	24 500			
3352	Kifli, túró rudi, tej beszerzés iskolák részére				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	22 000	22 000	100%	ESZSIC Bizottság (beszámolás)
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	Költségvetési kiadások	22 000	22 000	100%	
3355	Idősügyi Konceptió				
	Személyi juttatások	2 300	2 000	87%	
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó	900	900	100%	ESZSIC Bizottság
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	10 800	4 100	38%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	Költségvetési kiadások	14 000	7 000	50%	
3356	Közfoglalkoztatottak pályázat tám.önrésze, kapcs.egyéb kiad.tám.				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások				
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások	8 000	5 000	63%	
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	Költségvetési kiadások	8 000	5 000	63%	

Sorsz.	Kiadás megnevezése	2020. évi előirányzat 4/2020.	2021. évi előirányzat 12/2021.	Index 4./3.	Felhasználást és beszámolást koordináló bizottság
1.	2.	3.	4.	5.	6.
3357	Ifjúsági és dropprevenciók feladatok				
	Személyi juttatások	1 050	600	57%	
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó	600	300	50%	
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	7 350	2 100	29%	ESZSIC Bizottság
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	Költségvetési kiadások	9 000	3 000	33%	
3360	Humánszolgáltatási kiadványok				
	Személyi juttatások	2 250			
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó	1 150			
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	600			
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	Költségvetési kiadások	4 000			
3362	Esélyegyenlőségi feladatok				
	Személyi juttatások				Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és Nemzetiségügyi Bizottság
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó				Nemzetiségi Bizottság
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	3 000			
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				ESZSIC Bizottság
	Egyéb működési célú kiadások				
	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	Költségvetési kiadások	3 000			
3400	Szabadidő, sport, kultúra, és vallás	309 500	120 788	39%	
3410	Szabadidő, sport	80 500	42 000	52%	
3412	Sport és szabadidős feladatok				
	Személyi juttatások	14 600	11 500	79%	
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó	3 500	2 000	57%	
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	31 400	6 500	21%	ESZSIC Bizottság
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Beruházások				
	Költségvetési kiadások	49 500	20 000	40%	
3413	Diáksport				
	Személyi juttatások	600	600	100%	
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó	400	400	100%	ESZSIC Bizottság
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	3 000	1 000	33%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	Költségvetési kiadások	4 000	2 000	50%	

Sorsz.	Kiadás megnevezése	2020. évi előirányzat 4/2020.	2021. évi előirányzat 12/2021.	Index 4./3.	Felhasználást és beszámolást koordináló bizottság
1.	2.	3.	4.	5.	6.
3414	Óvodai sport tevékenység támogatása				
	Személyi juttatások				Egészségügyi Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások				
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások	2 500			
	Beruházások				
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 000			
	Költségvetési kiadások	4 500			
3415	Pályázat kiemelt sport rendezvények megrendezésére				
	Személyi juttatások				Egészségügyi Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások				
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások	2 500			
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	Költségvetési kiadások	2 500			
3416	Sport Alap				
	Személyi juttatások				Egészségügyi Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások				
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások	20 000	20 000	100%	
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	Költségvetési kiadások	20 000	20 000	100%	
3420	Kulturális feladatok összesen	229 000	78 788	34%	
3421	Kulturális koncepció				
	Személyi juttatások	1 700	1 700	100%	KOEN Bizottság
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó	800	800	100%	
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	3 500	5 500	157%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Beruházások	50 000	12 000	24%	
	Költségvetési kiadások	56 000	20 000	36%	
3422	Egyéb rendezvények				
	Személyi juttatások	22 000	22 000	100%	KOEN Bizottság (beszámolás br. 100 eFt alatt) KOEN Bizottság (br. 100 eFt felett)
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó	7 000	3 410	49%	
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	17 000	2 590	15%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Beruházási kiadások				
	Költségvetési kiadások	46 000	28 000	61%	
3423	Testvérvárosi kapcsolatok				
	Személyi juttatások	2 700	1 000	37%	
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó	2 100	155	7%	
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	5 200	2 345	45%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások	5 000	3 500	70%	
	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	Költségvetési kiadások	15 000	7 000	47%	

Sorsz.	Kiadás megnevezése	2020. évi előirányzat 4/2020.	2021. évi előirányzat 12/2021.	Index 4./3.	Felhasználást és beszámolást koordináló bizottság
1.	2.	3.	4.	5.	6.
3424	Városmarketing				
	Személyi juttatások	7 000			
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó	3 400			
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	4 600			VIK Bizottság
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Beruházások				
	Költségvetési kiadások	15 000			
3425	Ferencvárosi naptár készítése				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	6 000	5 000	83%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	Költségvetési kiadások	6 000	5 000	83%	
3426	Ferencvárosi Újság				
	Személyi juttatások	10 500			
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó	2 000			
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	63 000	11 288	18%	KOEN Bizottság (beszámolás)
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	Költségvetési kiadások	75 500	11 288	15%	
3428	Ferencvárosi Helytörténeti Egyesület				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	3 000	3 000	100%	KOEN Bizottság (beszámolás)
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	Költségvetési kiadások	3 000	3 000	100%	
3429	Karaván Művészeti Alapítvány				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	2 500	2 500	100%	KOEN Bizottság (beszámolás)
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	Költségvetési kiadások	2 500	2 500	100%	
3431	Concerto Akadémia Nonprofit Kft.				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	5 000	1 000	20%	KOEN Bizottság (beszámolás)
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	Költségvetési kiadások	5 000	1 000	20%	

Sorsz.	Kiadás megnevezése	2020. évi előirányzat 4/2020.	2021. évi előirányzat 12/2021.	Index 4./3.	Felhasználást és beszámolást koordináló bizottság
1.	2.	3.	4.	5.	6.
3432	MÁV Szimfónikus Zenakari Alapítvány				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	5 000	1 000	20%	KOEN Bizottság (beszámolás)
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	Költségvetési kiadások	5 000	1 000	20%	
3451	Nemzetiségi Önkormányzat működési kiadásai				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	1 500	1 500	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	Költségvetési kiadások	1 500	1 500	100%	
3452	Katasztrófa védelemhez kapcsolódó kiadások				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	1 000	700	70%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Beruházások				
	Költségvetési kiadások	1 000	700	70%	
3600	Kiadások összesen				
	Működési költségvetési kiadások				
	Személyi juttatások	227 339	193 360	85%	
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	54 461	30 605	56%	
	Dologi kiadások	3 316 224	3 371 870	102%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	268 400	239 894	89%	
	Egyéb működési célú kiadások	89 200	51 700	58%	
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	3 955 624	3 887 429	98%	
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	Beruházások	91 100	13 945	15%	
	Felújítások	139 700			
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	236 500	99 200	42%	
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	467 300	113 145	24%	
	Költségvetési kiadások mindösszesen	4 422 924	4 000 574	90%	