

3/C. sz. melléklet
Az önkormányzat költségvetésében szereplő 2024. évi kiadások

(eFt-ban)					
Sorsz.	Kiadás megnevezése	2023. évi előirányzat 4/2023.	2024. évi előirányzat 3/2024.	Index 5./4.	Felhasználást és beszámolást koordináló bizottság
1.	2.	4.	5.	6.	7.
3050	Egyéb kommunális feladatok	177 800	198 000	111%	
3052	Termelői piac				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó				Városgazdálkodási Bizottság
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások		0	100%	(beszámolás)
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	Költségvetési kiadások		0	100%	
3054	Kösterületi növényvédelem				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó				Városgazdálkodási Bizottság
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	10 000	15 000	150%	(beszámolás)
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	Költségvetési kiadások	10 000	15 000	150%	
3056	Kösterületüzemeltetési egyéb feladatok				
	Személyi juttatások				Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	5 000	5 000	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Felújítási kiadások				
	Beruházások				
	Költségvetési kiadások	5 000	5 000	100%	
3057	Fasorfenntartás				
	Személyi juttatások				Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	100 800	116 000	115%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Felújítási kiadások				
	Beruházások				
	Költségvetési kiadások	100 800	116 000	115%	
3058	Erdőgazdálkodás				
	Személyi juttatások				Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	12 000	12 000	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Felújítási kiadások				
	Beruházások		0		
	Költségvetési kiadások	12 000	12 000	100%	
3059	Ferencvárosi Klímastratégia végrehajtása				
	Személyi juttatások				Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	50 000	50 000	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Felújítási kiadások				
	Beruházások		0		
	Költségvetési kiadások	50 000	50 000	100%	

(eFt-ban)					
Sorsz.	Kiadás megnevezése	2023. évi előirányzat 4/2023.	2024. évi előirányzat 3/2024.	Index 5./4.	Felhasználást és beszámolást koordináló bizottság
1.	2.	4.	5.	6.	7.
3060	Közüti közlekedés	27 000	27 000	100%	
3061	Közutak üzemeltetése				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó				Városgazdálkodási Bizottság (beszámolás)
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	2 000	2 000	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				József Attila Városrészi Önkormányzat (beszámolás)
	Egyéb működési célú kiadások				
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	Költségvetési kiadások	2 000	2 000	100%	
3071	Köztisztasági feladatok				Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	25 000	25 000	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	Költségvetési kiadások	25 000	25 000	100%	
3080	Egyéb kiegészítő szolgáltatás	23 000	23 000	100%	
3081	Közzetetés				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	10 000	10 000	100%	
	Ellátottak pénzbeli támogatása	13 000	13 000	100%	
	Egyéb működési célú kiadások				
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	Költségvetési kiadások	23 000	23 000	100%	
3130	Önkormányzati vagyon gazdálkodásával kapcs. feladatok	250 401	1 264 401	505%	
3110	Önkormányzati vagyon gazd. kapcs. feladatok - általános	221 401	1 235 401	558%	
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	100 000	1 114 000	1114%	
	Költségvetési kiadások	100 000	1 114 000	1114%	
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				
	Beruházási 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	55 000	55 000	100%	Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság (beszámolás)
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Beruházások				
	Felújítás				
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	Költségvetési kiadások	55 000	55 000	100%	

(eFt-ban)					
Sorsz.	Kiadás megnevezése	2023. évi előirányzat 4/2023.	2024. évi előirányzat 3/2024.	Index 5./4.	Felhasználást és beszámolást koordináló bizottság
1.	2.	4.	5.	6.	7.
3115	Lakás és helyiség karbantartás				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó				Városgazdálkodási Bizottság
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	20 000	20 000	100%	(beszámolás)
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	Költségvetési kiadások	20 000	20 000	100%	
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	29 000	29 000	100%	
3121	KF - rehabilitáció járulékos költségek				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó				Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvéd.
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	4 000	4 000	100%	Bizottság (beszámolás)
	Egyéb működési célú kiadások				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	Költségvetési kiadások	4 000	4 000	100%	
3122	Kényszer kiköltöztetés				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	3 000	3 000	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	Költségvetési kiadások	3 000	3 000	100%	
3123	Bérlakás és egyéb ingatlan elidegenítés				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	15 000	15 000	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	Költségvetési kiadások	15 000	15 000	100%	
3124	Helyiség megszerzési díj				Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	2 000	2 000	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	Költségvetési kiadások	2 000	2 000	100%	
3125	Életjáradéki szolgáltatás				
	Személyi juttatások	4 425	4 425	100%	
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó	575	575	100%	
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások				
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	Költségvetési kiadások	5 000	5 000	100%	

Sorsz.	Kiadás megnevezése	2023. évi előirányzat 4/2023.	2024. évi előirányzat 3/2024.	Index 5./4.	Felhasználást és beszámolást koordináló bizottság
1.	2.	4.	5.	6.	7.
3140	Oktatás	59 654	85 500	143%	
3141	Oktatási támogatás				
	Személyi juttatások				KOEN Bizottság beszámolás
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	10 000	10 000	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 500	2 500	100%	
	Egyéb működési célú kiadások				
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	Költségvetési kiadások	12 500	12 500	100%	
3142	Humánszolgáltatási feladatok				
	Személyi juttatások	2 700	2 700	100%	
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó	800	800	100%	KOEN Bizottság beszámolás
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	1 500	1 500	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások	1 000	1 000	100%	
	Beruházások				
	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	Költségvetési kiadások	6 000	6 000	100%	
3143	Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifj. és Civil feladatok				Egészségügyi Szociális, Sport , Ifj, és Civil Biz.
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó			100%	
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások			100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások	5 000	5 000	100%	
	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	Költségvetési kiadások	5 000	5 000	100%	
3145	Ifjúsági koncepció végrehajtásával összefüggő feladat				
	Személyi juttatások	560	560	100%	
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó	340	340	100%	ESZSIC Bizottság
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	5 100	5 100	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	Költségvetési kiadások	6 000	6 000	100%	
3146	Kulturális, oktatási, egyházügyi és Nemzetiségi feladatok				Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság
	Személyi juttatások	1 400	1 400	100%	
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó	500	500	100%	
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	1 400	1 400	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások	1 700	1 700	100%	
	Beruházások				
	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	Költségvetési kiadások	5 000	5 000	100%	
3147	SNI-s és BTM-es gyermekek ellátása				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	25 154	50 000	199%	KOEN Bizottság (beszámolás)
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Beruházások				
	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	Költségvetési kiadások	25 154	50 000	199%	
3148	Diákok látogatása Holocaust emlékközpontban				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások		1 000		
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Beruházások				
	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	Költségvetési kiadások		1 000		

Sorsz.	Kiadás megnevezése	2023. évi előirányzat 4/2023.	2024. évi előirányzat 3/2024.	Index 5./4.	Felhasználást és beszámolást koordináló bizottság
1.	2.	4.	5.	6.	7.
	Általános közszolgáltatások, közrend, közbiztonság	3 425 017	3 718 206	109%	
3200	Képviselők és választott tisztségviselők juttatásai				
	Személyi juttatások	223 317	255 124	114%	
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó	21 787	24 433	112%	
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	127	128	101%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	Költségvetési kiadások	245 231	279 685	114%	
	<i>Ebből: Polgármester, alpolgármesterek</i>	<i>49 109</i>	<i>50 935</i>	<i>104%</i>	
	<i>Képviselő-testület tagok</i>	<i>116 765</i>	<i>137 746</i>	<i>118%</i>	
	<i>Külsős bizottsági tagok</i>	<i>79 357</i>	<i>91 004</i>	<i>115%</i>	
3201	Önkormányzati szakmai feladatokkal kapcsolatos kiadások				
	Személyi juttatások	12 500	12 500	100%	
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó	2 000	2 000	100%	
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	55 500	55 500	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Beruházások				
	Költségvetési kiadások	70 000	70 000	100%	
3202	Helyi esélyegyenlőségi program végrehajtásával összefüggő feladatok				Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság
	Személyi juttatások	1 500	1 500	100%	
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó	700	700	100%	
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	1 800	1 800	100%	ESZSIK Bizottság
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások	1 000	1 000	100%	
	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	Költségvetési kiadások	5 000	5 000	100%	
3204	Térfigyelő rendszer karbantartásának, üzemeltetésének költs.				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó				Városgazdálkodási Bizottság
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	18 000	18 000	100%	<i>(beszámolás)</i>
	Egyéb működési célú kiadások				
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Beruházások				
	Költségvetési kiadások	18 000	18 000	100%	
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	40 000	40 000	100%	
	Költségvetési kiadások	64 500	64 500	100%	
3206	Résztvételi költségvetés				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások				
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Beruházási kiadások	5 000	5 000	100%	
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	5 000	5 000	100%	
	Költségvetési kiadások	10 000	10 000	100%	

(eFt-ban)					
Sorsz.	Kiadás megnevezése	2023. évi előirányzat 4/2023.	2024. évi előirányzat 3/2024.	Index 5./4.	Felhasználást és beszámolást koordináló bizottság
1.	2.	4.	5.	6.	7.
3207	Ferenc busz működtetése				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	37 760	37 760	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	Költségvetési kiadások	37 760	37 760	100%	
3208	Ügyvédi díjak				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	18 000	18 000	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	Költségvetési kiadások	18 000	18 000	100%	
3209	Polgármester tiszt. összefüggő egyéb feladatok				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	5 000	5 000	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások			100%	
	Beruházások				
	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	Költségvetési kiadások	5 000	5 000	100%	
3211	Általános közszolgáltatások, közrend - Gazdasági társaságok	3 151 748	3 440 878	109%	
	FEV IX. Zrt. (Bérlemény közszolg. + Megbízási)				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	927 900	998 300	108%	Bérlemény közszolgáltatás + Megbízási szerz.
	<i>Ebből: Hibaelhárítás, karbantartás br. 331.000 eFt</i>				
	<i>Garanciális javítások pótlása br. 50.000 eFt</i>				
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	Költségvetési kiadások	927 900	998 300	108%	
	<i>Ebből bérleményüzemeltetési közszolg.szerz. Bruttó</i>	<i>889 800</i>	<i>960 200</i>	108%	
	<i>Megbízási szerződési díj bruttó</i>	<i>38 100</i>	<i>38 100</i>	100%	
	Bérlemény üzemeltetéssel kapcs. Kiadások mind. + Megb.sz.	927 900	998 300	108%	
3212	Parkolási feladatok (FEV IX. Zrt. által ellátott feladatokkal együtt)				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó				<i>Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvéd.</i>
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	1 128 626	1 313 961	116%	<i>Bizottság (beszámolás)</i>
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság (beszámolás)
	Egyéb működési célú kiadások				
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	Költségvetési kiadások	1 128 626	1 313 961	116%	
	<i>Ebből Parkolási közszolgáltatási szerződési díj</i>	<i>918 291</i>	<i>1 061 974</i>	116%	
3213	Önkormányzati bérlemények üzemeltetési költségei				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	590 000	590 000	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	Költségvetési kiadások	590 000	590 000	100%	

Sorsz.	Kiadás megnevezése	2023. évi előirányzat 4/2023.	2024. évi előirányzat 3/2024.	Index 5./4.	Felhasználást és beszámolást koordináló bizottság
1.	2.	4.	5.	6.	7.
3216	FESZOFE Nonprofit Kft				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó				Városgazdálkodási Bizottság
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	315 000	318 000	101%	(beszámolás)
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság (beszámolás)
	Beruházások				
	Költségvetési kiadások	315 000	318 000	101%	
	<i>Ebből: Közzelgáltató díj</i>	<i>280 000</i>	<i>283 000</i>	<i>101%</i>	
	<i>Eseti megrendelés</i>	<i>35 000</i>	<i>35 000</i>	<i>100%</i>	
3217	Ferencvárosi Média Nonprofit Kft. (Ferencvárosi naptár is 2022-től)				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó				Városgazdálkodási Bizottság
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	190 222	220 617	116%	(beszámolás)
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság (beszámolás)
	Beruházások				
	Költségvetési kiadások	190 222	220 617	116%	
	<i>Ebből: 9 magazin</i>	<i>72 720</i>	<i>90 869</i>	<i>125%</i>	
	<i>9TV</i>	<i>36 576</i>	<i>36 000</i>	<i>98%</i>	
	<i>Bérköltség</i>	<i>50 494</i>	<i>64 451</i>	<i>128%</i>	
	<i>Közüzemi költségek, egyéb kiadások</i>	<i>13 922</i>	<i>15 873</i>	<i>114%</i>	
	<i>Naptár</i>	<i>7 000</i>	<i>7 000</i>	<i>100%</i>	
	<i>Beruházás (eszközbeszerzések, monitor, laptop, kamera, stb.)</i>	<i>9 510</i>	<i>6 424</i>	<i>68%</i>	
3220	Pályázatok	40 720	28 100	69%	
3223	Pályázat előkészítés, lebonyolítás				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	3 000	23 000	767%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Beruházás				
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	5 100	5 100	100%	
	Költségvetési kiadások	8 100	28 100	347%	
3222	VEKOP-7 3 4-17-2017-00011				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások				
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Beruházás	2 000			
	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	Költségvetési kiadások	2 000			
3224	INCLUDE				
	Személyi juttatások	1 801		0%	
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó	234		0%	
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	922		0%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Beruházás				
	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	Költségvetési kiadások	2 957	0	0%	

(eFt-ban)					
Sorsz.	Kiadás megnevezése	2023. évi előirányzat 4/2023.	2024. évi előirányzat 3/2024.	Index 5./4.	Felhasználást és beszámolást koordináló bizottság
1.	2.	4.	5.	6.	7.
3225	HERO pályázat				
	Személyi juttatások	2 544		0%	
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó	455		0%	
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	1 325		0%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások			100%	
	Beruházás				
	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	Költségvetési kiadások	4 324	0	0%	
3226	EUCF pályázat				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	23 339		0%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Beruházás				
	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	Költségvetési kiadások	23 339	0	0%	
3300	Egészségügy, szociális védelem	819 696	871 984	106%	
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	12 200	12 200	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások	2 500	2 500	100%	
	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	Költségvetési kiadások	16 000	16 000	100%	
3302	FESZ KN Kft.				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó				ESZSIC Bizottság (beszámolás)
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	539 682	580 870	108%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság (beszámolás)
	Egyéb működési célú kiadások				
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	Költségvetési kiadások	539 682	580 870	108%	
	<i>Ebből: Kötelező feladatellátás</i>	<i>80 952</i>	<i>92 939</i>	<i>115%</i>	
	<i>Önként vállalt feladatellátás</i>	<i>458 730</i>	<i>487 931</i>	<i>106%</i>	
3306	Gyermeknevelési támogatás				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások				
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 000	19 000	100%	
	Egyéb működési célú kiadások				
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	Költségvetési kiadások	19 000	19 000	100%	
3307	Védőoltás támogatása				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások				
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	500	500	100%	
	Egyéb működési célú kiadások		0		
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	Költségvetési kiadások	500	500	100%	

Sorsz.	Kiadás megnevezése	2023. évi előirányzat 4/2023.	2024. évi előirányzat 3/2024.	Index 5./4.	Felhasználást és beszámolást koordináló bizottság
1.	2.	4.	5.	6.	7.
3308	CT vizsgálat				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások		10 000	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	Költségvetési kiadások	0	10 000	100%	
3309	Lakásfenntartási támogatás és lakhatáshoz kapcs.rendkívüli t.				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások				
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	42 000	42 000	100%	
	Egyéb működési célú kiadások				
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	Költségvetési kiadások	42 000	42 000	100%	
3311	Lakbérttámogatás				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások				
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 000	8 000	100%	
	Egyéb működési célú kiadások				
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	Költségvetési kiadások	8 000	8 000	100%	
3312	Rendkívüli támogatás				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	900	900	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	35 000	35 000	100%	
	Egyéb működési célú kiadások				
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	Költségvetési kiadások	35 900	35 900	100%	
3313	Jövedelemkiegészítő támogatás				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	150	150	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000	5 000	100%	
	Egyéb működési célú kiadások				
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	Költségvetési kiadások	5 150	5 150	100%	
3316	Adósságkezelési támogatás				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások				
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 000	6 000	100%	
	Egyéb működési célú kiadások				
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	Költségvetési kiadások	6 000	6 000	100%	
3317	Gyógyszertámogatás				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	1 500	1 500	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	35 000	35 000	100%	
	Egyéb működési célú kiadások				
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	Költségvetési kiadások	36 500	36 500	100%	

Sorsz.	Kiadás megnevezése	2023. évi előirányzat 4/2023.	2024. évi előirányzat 3/2024.	Index 5./4.	Felhasználást és beszámolást koordináló bizottság
1.	2.	4.	5.	6.	7.
3323	Születési és életkezdési támogatás				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások				
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000	5 000	100%	
	Egyéb működési célú kiadások				
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	Költségvetési kiadások	5 000	5 000	100%	
3325	65+ támogatás				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	600	600	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 000	13 000	100%	
	Egyéb működési célú kiadások				
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	Költségvetési kiadások	13 600	13 600	100%	
3340	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó				ESZSIC Bizottság (beszámolás)
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	8 500	8 500	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	Költségvetési kiadások	8 500	8 500	100%	
3341	VIII. kerület Józsefváros Önkormányzata ellátási szerződés				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	3 000	3 000	100%	ESZSIC Bizottság (beszámolás)
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	Költségvetési kiadások	3 000	3 000	100%	
3342	Küldetés Egyesület ellátási szerződés				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	880	880	100%	ESZSIC Bizottság (beszámolás)
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	Költségvetési kiadások	880	880	100%	
3343	EFOESZ ellátási szerződés				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	11 715	11 715	100%	ESZSIC Bizottság (beszámolás)
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	Költségvetési kiadások	11 715	11 715	100%	
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%	

(eFt-ban)					
Sorsz.	Kiadás megnevezése	2023. évi előirányzat 4/2023.	2024. évi előirányzat 3/2024.	Index 5./4.	Felhasználást és beszámolást koordináló bizottság
1.	2.	4.	5.	6.	7.
3345	Támogató Szolgálat (Motiváció Alapítvány)				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	300	300	100%	ESZSIC Bizottság (beszámolás)
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	Költségvetési kiadások	300	300	100%	
3346	Férőhely fenntartási díj Magyar Vöröskereszt				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	3 933	4 633	118%	ESZSIC Bizottság (beszámolás)
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	Költségvetési kiadások	3 933	4 633	118%	
3347	Fogyatékos személyek nappali ellátása Gond-viselés Kht.				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	2 756	2 756	100%	ESZSIC Bizottság (beszámolás)
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	Költségvetési kiadások	2 756	2 756	100%	
3348	KÉK Pont				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	400	800	200%	ESZSIC Bizottság (beszámolás)
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	Költségvetési kiadások	400	800	200%	
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	Fogyatékos személyek nappali ellátása (gyermekek) Újbuda Önkrom.				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	6 000	6 000	100%	ESZSIC Bizottság (beszámolás)
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	Költségvetési kiadások	6 000	6 000	100%	
3352	Kifli, túró rudi, tej beszerzés iskolák részére				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	28 000	38 000	136%	ESZSIC Bizottság (beszámolás)
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	Költségvetési kiadások	28 000	38 000	136%	

Sorsz.	Kiadás megnevezése	2023. évi előirányzat 4/2023.	2024. évi előirányzat 3/2024.	Index 5./4.	Felhasználást és beszámolást koordináló bizottság
1.	2.	4.	5.	6.	7.
3353	SOS Krízis Alapítvány				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	1 500	1 500	100%	ESZSIC Bizottság (beszámolás)
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	Költségvetési kiadások	1 500	1 500	100%	
3355	Idősgügyi Konceptió				
	Személyi juttatások	2 000	2 000	100%	
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó	900	900	100%	ESZSIC Bizottság
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	9 100	9 100	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	Költségvetési kiadások	12 000	12 000	100%	
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	5 000	5 000	100%	
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	Költségvetési kiadások	5 000	5 000	100%	
3357	Ifjúsági és dropprevenciós feladatok				
	Személyi juttatások	600	600	100%	
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó	300	300	100%	
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	2 100	2 100	100%	ESZSIC Bizottság
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	Költségvetési kiadások	3 000	3 000	100%	
3400	Szabadidő, sport, kultúra, és vallás	186 500	189 500	102%	
3410	Szabadidő, sport	52 000	55 000	106%	
3412	Sport és szabadidős feladatok				
	Személyi juttatások	11 500	11 500	100%	
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó	2 000	2 000	100%	
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	6 500	6 500	100%	ESZSIC Bizottság
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Beruházások				
	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	Költségvetési kiadások	20 000	20 000	100%	
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	1 000	1 000	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Beruházások		0	100%	
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	Költségvetési kiadások	2 000	2 000	100%	

Sorsz.	Kiadás megnevezése	2023. évi előirányzat 4/2023.	2024. évi előirányzat 3/2024.	Index 5./4.	Felhasználást és beszámolást koordináló bizottság
1.	2.	4.	5.	6.	7.
3415	Hátrányos helyzetű diákok sport támogatása				
	Személyi juttatások				Egészségügyi Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	6 000	6 000	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások	3 000	6 000	200%	
	Beruházások	1 000	1 000	100%	
	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	Költségvetési kiadások	10 000	13 000	130%	
3416	Sport Alap				Egészségügyi Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások				
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások	20 000	20 000	100%	
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	Költségvetési kiadások	20 000	20 000	100%	
3420	Kulturális feladatok összesen	134 500	134 500	100%	
3421	Kulturális koncepció				
	Személyi juttatások	1 700	1 700	100%	
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó	800	800	100%	KOEN Bizottság
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	35 500	35 500	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Beruházások	12 000	12 000	100%	
	Költségvetési kiadások	50 000	50 000	100%	
3422	Nemzeti, önkormányzati ünnepek, rendezvények				KOEN Bizottság beszámolás
	Személyi juttatások	4 000	4 000	100%	
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó	2 900	2 900	100%	
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	8 800	8 800	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Beruházási kiadások				
	Költségvetési kiadások	15 700	15 700	100%	
3423	Testvérvárosi kapcsolatok				
	Személyi juttatások	1 000	1 000	100%	
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó	155	155	100%	
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	30 345	30 345	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások	3 500	3 500	100%	
	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	Költségvetési kiadások	35 000	35 000	100%	
3424	Kitüntetések adományozásával kapcs. Költségek				KOEN Bizottság beszámolás
	Személyi juttatások	12 000	12 000	100%	
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó	2 060	2 060	100%	
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	1 240	1 240	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Beruházási kiadások				
	Költségvetési kiadások	15 300	15 300	100%	
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%	

Sorsz.	Kiadás megnevezése	2023. évi előirányzat 4/2023.	2024. évi előirányzat 3/2024.	Index 5./4.	Felhasználást és beszámolást koordináló bizottság
1.	2.	4.	5.	6.	7.
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	8 000	8 000	100%	KOEN Bizottság (beszámolás)
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	Költségvetési kiadások	8 000	8 000	100%	
3432	MÁV Szimfonikus Zenakari Alapítvány				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	5 000	5 000	100%	KOEN Bizottság (beszámolás)
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	Költségvetési kiadások	5 000	5 000	100%	
3451	Nemzetiségi Önkormányzat működési kiadásai				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	2 000	3 500	175%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	Költségvetési kiadások	2 000	3 500	175%	
3600	Kiadások összesen				
	Működési költségvetési kiadások				
	Személyi juttatások	289 147	316 609	109%	
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38 206	40 163	105%	
	Dologi kiadások	4 477 857	4 871 236	109%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	184 000	184 000	100%	
	Egyéb működési célú kiadások	52 700	55 700	106%	
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	5 041 910	5 467 708	108%	
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	Beruházások	20 000	18 000	90%	
	Felújítások	0	0	100%	
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	150 100	1 164 100	776%	
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	170 100	1 182 100	695%	
	Költségvetési kiadások mindösszesen	5 212 010	6 649 808	128%	