

címrend		71500-02					71500-03					71500-04					
Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat megnevezése	Deák-Diák Általános Iskola					Losonci téri Általános Iskola					Práter Általános Iskola				
			2011. évi eredeti ei.	2011. évi első módosított ei.	2011. évi második módosított ei.	2011. évi harmadik módosított ei.	2011. évi negyedik módosított ei.	2011. évi eredeti ei.	2011. évi első módosított ei.	2011. évi második módosított ei.	2011. évi harmadik módosított ei.	2011. évi negyedik módosított ei.	2011. évi eredeti ei.	2011. évi első módosított ei.	2011. évi második módosított ei.	2011. évi harmadik módosított ei.	2011. évi negyedik módosított ei.
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	260 919,0	265 273,4	266 886,5	269 119,8	271 499,1	417 215,0	433 694,4	434 862,3	437 393,2	444 303,6	170 607,0	179 431,1	179 993,0	179 937,5	190 298,3
2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK															
	1	Felhalmozási saját	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2	Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3	Felhalmozás, felújítás támogatásértéki bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4	Felhalmozásra, felújításra átvett pénzeszközök	0,0	0,0	0,0	0,0	119,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	5	Felhalmozási, felújítási kölcsönök törlesztése, visszafizetése, felvétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	6	Felhalmozási, felújítási pénzforgalom nélküli bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	7	Önkormányzatok állami támogatása, felügyeleti szerv támogatása	0,0	0,0	0,0	0,0	130,0	0,0	0,0	851,2	851,2	851,2	0,0	0,0	0,0	7 375,0	1 012,5
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	249,9	0,0	0,0	851,2	851,2	851,2	0,0	0,0	0,0	7 375,0	1 012,5
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	260 919,0	265 273,4	266 886,5	269 119,8	271 749,0	417 215,0	433 694,4	435 713,5	438 244,4	445 154,8	170 607,0	179 431,1	179 993,0	187 312,5	191 310,8
		Bevétel kiadás közötti különbözet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Finanszírozású, pénzügyi műveletek bevétel: kötvény	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Finanszírozású, pénzügyi műveletek (hitel törlesztés, váltó) kiadás:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		bevételei előirányzatok+finanszírozású, pénzügyi műveletek összesen	260 919,0	265 273,4	266 886,5	269 119,8	271 749,0	417 215,0	433 694,4	435 713,5	438 244,4	445 154,8	170 607,0	179 431,1	179 993,0	187 312,5	191 310,8
		Kiadási előirányzatok+finanszírozási műveletek összesen	260 919,0	265 273,4	266 886,5	269 119,8	271 749,0	417 215,0	433 694,4	435 713,5	438 244,4	445 154,8	170 607,0	179 431,1	179 993,0	187 312,5	191 310,8
		kerületen belüli duplázódás	245 358,0	248 871,4	248 107,0	249 493,7	250 896,9	404 665,0	414 984,4	416 398,9	417 467,9	421 492,7	168 240,0	175 193,1	175 254,5	182 177,1	183 238,8
		Nettó kerület összesen	15 561,0	16 402,0	18 779,5	19 626,1	20 852,1	12 550,0	18 710,0	19 314,6	20 776,5	23 662,1	2 367,0	4 238,0	4 738,5	5 135,4	8 072,0

címrend		71500-05					71500-06					71500-07				
Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Molnár Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola					Vajda Péter Ének-zenei Általános és Sportiskola					Józsefvárosi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Központ és Általános Iskola				
	Kiemelt előirányzat megnevezése	2011. évi eredeti ei.	2011. évi első módosított ei.	2011. évi második módosított ei.	2011. évi harmadik módosított ei.	2011. évi negyedik módosított ei.	2011. évi eredeti ei.	2011. évi első módosított ei.	2011. évi második módosított ei.	2011. évi harmadik módosított ei.	2011. évi negyedik módosított ei.	2011. évi eredeti ei.	2011. évi első módosított ei.	2011. évi második módosított ei.	2011. évi harmadik módosított ei.	2011. évi negyedik módosított ei.
	KIADÁS															
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK															
1																
	1 Személyi juttatás	211 570,0	212 927,9	213 481,7	214 279,0	215 547,6	158 447,0	159 625,2	159 979,2	160 810,2	162 826,8	134 314,0	139 309,7	139 591,0	139 960,4	141 480,5
	2 Munkáltatói terhelő járulékok	54 102,0	54 468,9	54 620,3	54 835,7	55 168,8	40 424,0	40 741,7	40 831,9	41 011,5	41 492,0	34 422,0	35 689,5	35 766,7	35 865,7	36 276,3
	3 Dologi kiadások	79 707,0	81 881,0	82 196,0	82 668,4	84 395,5	86 876,0	86 197,0	86 322,0	85 912,0	94 712,8	29 688,0	30 890,0	30 890,0	29 965,0	29 965,0
	4 Dologi kiadások kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	5 Működési támogatás értékű kiadás	0,0	6 629,0	6 629,0	6 629,0	6 629,0	0,0	2 384,0	2 384,0	2 384,0	2 384,0	0,0	5 272,0	5 272,0	5 272,0	5 272,0
	6 Működésre kölcsön nyújtás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	7 Működésre átadott pénzeszközök	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	8 Társadalom szociálpolitikai és egyéb juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	9 Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 516,0	3 516,0	3 516,0	3 624,0	3 504,0	2 820,0	2 820,0	3 257,0	3 512,0	3 512,0	840,0	840,0	840,0	1 044,0	948,0
	10 Felügyeleti szervek támogatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	11 Működési tartalék és céltartalékok	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	348 895,0	359 422,8	360 443,0	362 036,1	365 244,9	288 567,0	291 767,9	292 774,1	293 629,7	304 927,6	199 264,0	212 001,2	212 359,7	212 107,1	213 941,8
	FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK															
2																
	1 Felújítás	0,0	0,0	0,0	0,0	500,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2 Felhalmozás	0,0	0,0	500,9	500,9	423,4	0,0	173,0	173,0	173,0	562,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0
	3 Felhalmozás, felújítás támogatásértékű kiadások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4 Felhalmozásra, felújításra nyújtott kölcsönök és kölcsön törlesztés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	5 Felügyeleti szervek támogatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	6 Felhalmozásra, felújításra átadott pénzeszközök	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	7 Felhalmozási, felújítási tartalékok	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	500,9	500,9	924,3	0,0	173,0	173,0	173,0	562,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	348 895,0	359 422,8	360 943,9	362 537,0	366 169,2	288 567,0	291 940,9	292 947,1	293 802,7	305 489,6	200 764,0	213 501,2	213 859,7	213 607,1	215 441,8
	BEVÉTELEK															
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK															
1																
	1 Működési saját és sajátos	16 777,0	16 595,0	16 664,0	16 944,4	17 538,9	12 721,0	12 426,0	12 551,0	12 969,0	17 814,0	2 185,0	2 154,0	2 154,0	1 783,0	1 783,0
	2 Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3 Működési támogatásértékű bevétel	0,0	3 610,0	3 610,0	3 610,0	3 610,0	0,0	-932,0	285,0	1 002,0	3 867,7	0,0	11 219,0	11 219,0	11 219,0	11 219,0
	4 Működésre átvett pénzeszközök	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 526,5	2 830,0	2 830,0	2 050,0	1 800,0	5 933,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	5 Működési kölcsön törlesztése visszafizetése, felvétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	6 Működési pénzforgalom nélküli bevétel	0,0	7 154,0	7 154,0	7 154,0	7 154,0	0,0	4 727,0	4 727,0	4 727,0	4 727,0	0,0	1 442,0	1 442,0	1 442,0	1 442,0
	7 Önkormányzatok állami támogatása, felügyeleti szerv támogatása	331 118,0	331 063,8	332 015,0	333 327,7	335 653,0	273 016,0	272 716,9	273 161,1	273 131,7	272 585,9	197 079,0	197 186,2	197 544,7	197 663,1	199 497,8

címrend		71500-05					71500-06					71500-07				
Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Molnár Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola					Vajda Péter Ének-zenei Általános és Sportiskola					Józsefvárosi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Központ és Általános Iskola				
	Kiemelt előirányzat megnevezése	2011. évi eredeti ei.	2011. évi első módosított ei.	2011. évi második módosított ei.	2011. évi harmadik módosított ei.	2011. évi negyedik módosított ei.	2011. évi eredeti ei.	2011. évi első módosított ei.	2011. évi második módosított ei.	2011. évi harmadik módosított ei.	2011. évi negyedik módosított ei.	2011. évi eredeti ei.	2011. évi első módosított ei.	2011. évi második módosított ei.	2011. évi harmadik módosított ei.	2011. évi negyedik módosított ei.
1	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	348 895,0	359 422,8	360 443,0	362 036,1	365 482,4	288 567,0	291 767,9	292 774,1	293 629,7	304 927,6	199 264,0	212 001,2	212 359,7	212 107,1	213 941,8
2	FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK															
1	Felhalmozási saját	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Felhalmozás, felújítás támogatásértékű bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Felhalmozásra, felújításra átvett pénzeszközök	0,0	0,0	0,0	0,0	185,9	0,0	0,0	0,0	0,0	371,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Felhalmozási, felújítási kölcsönök törlesztése, visszafizetése, felvétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Felhalmozási, felújítási pénzforgalom nélküli bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	173,0	173,0	173,0	173,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Önkormányzatok állami támogatása, felügyeleti szerv támogatása	0,0	0,0	500,9	500,9	500,9	0,0	0,0	0,0	0,0	18,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0
2	FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	500,9	500,9	686,8	0,0	173,0	173,0	173,0	562,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	348 895,0	359 422,8	360 943,9	362 537,0	366 169,2	288 567,0	291 940,9	292 947,1	293 802,7	305 489,6	200 764,0	213 501,2	213 859,7	213 607,1	215 441,8
	Bevétel kiadás közötti különbözet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Finanszírozású, pénzügyi műveletek bevételei: kötvény	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Finanszírozású, pénzügyi műveletek(hitel törlesztés, váltó) kiadás:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	bevételei előirányzatok+finanszírozású, pénzügyi műveletek összesen	348 895,0	359 422,8	360 943,9	362 537,0	366 169,2	288 567,0	291 940,9	292 947,1	293 802,7	305 489,6	200 764,0	213 501,2	213 859,7	213 607,1	215 441,8
	Kiadási előirányzatok+finanszírozási műveletek összesen	348 895,0	359 422,8	360 943,9	362 537,0	366 169,2	288 567,0	291 940,9	292 947,1	293 802,7	305 489,6	200 764,0	213 501,2	213 859,7	213 607,1	215 441,8
	kerületen belüli duplázódás	331 118,0	337 692,8	339 144,9	340 457,6	342 782,9	273 016,0	275 100,9	275 545,1	275 515,7	274 987,9	198 579,0	203 958,2	204 316,7	204 435,1	206 269,8
	Nettó kerület összesen	17 777,0	21 730,0	21 799,0	22 079,4	23 386,3	15 551,0	16 840,0	17 402,0	18 287,0	30 501,7	2 185,0	9 543,0	9 543,0	9 172,0	9 172,0

címrend		71500-08					71500-09					80100	Mind összesen						
Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat megnevezése	Józsefvárosi Nevelési Tanácsadó					Józsefvárosi Zeneiskola					Józsefvárosi Városüzemeltetés i Szolgálat						
			2011. évi eredeti ei.	2011. évi első módosított ei.	2011. évi második módosított ei.	2011. évi harmadik módosított ei.	2011. évi negyedik módosított ei.	2011. évi eredeti ei.	2011. évi első módosított ei.	2011. évi második módosított ei.	2011. évi harmadik módosított ei.	2011. évi negyedik módosított ei.	2011. évi eredeti ei.	2011. évi első módosított ei.	2011. évi második módosított ei.	2011. évi harmadik módosított ei.	2011. évi negyedik módosított ei.		
		KIADÁS																	
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK																	
1		1 Személyi juttatás	68 418,0	68 419,2	68 595,4	68 771,8	68 308,8	131 401,0	132 134,5	132 680,4	134 666,7	134 671,2	13 517,1	4 914 051,0	5 091 769,0	5 233 963,0	5 252 791,9	5 262 823,6	
		2 Munkáltatói terhelő járulékok	16 911,0	17 021,8	17 055,9	17 103,5	17 022,0	33 179,0	33 377,5	33 523,2	34 060,2	34 060,9	3 203,4	1 284 242,0	1 326 495,7	1 363 486,9	1 368 338,0	1 367 435,0	
		3 Dologi kiadások	5 708,0	6 161,0	6 161,0	6 161,0	6 978,0	14 698,0	14 987,0	15 027,0	15 027,0	15 090,0	52 115,7	6 620 626,0	7 324 246,8	7 530 384,2	7 582 769,2	7 596 239,3	
		4 Dologi kiadások kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	422 712,0	403 617,0	395 355,3	395 355,3	395 355,3	
		5 Működési támogatás értékű kiadás	0,0	1 621,0	1 621,0	1 621,0	1 621,0	0,0	3 105,0	3 105,0	3 105,0	3 105,0	0,0	5 568,0	334 110,0	334 346,5	334 566,5	381 798,3	
		6 Működésre kölcsön nyújtás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20 000,0	
		7 Működésre átadott pénzeszközök	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	747 198,0	784 053,8	710 031,6	717 211,6	719 877,8	
		8 Társadalom szociálpolitikai és egyéb juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 017 861,0	1 027 353,0	1 036 165,1	1 042 502,0	1 136 796,1	
		9 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22 896,0	22 896,0	24 637,9	26 981,3	26 888,0	
		10 Felügyeleti szervek támogatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 635 051,0	4 636 508,6	4 764 235,7	4 785 829,1	4 822 533,2	
		11 Működési tartalék és céltartalékok	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	205 737,0	153 297,9	468 334,2	130 737,9	76 556,1	
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	91 037,0	93 223,0	93 433,3	93 657,3	93 929,8	179 278,0	183 604,0	184 335,6	186 858,9	186 927,1	68 836,2	19 875 942,0	21 104 347,8	21 860 940,4	21 637 082,8	21 806 302,7	
		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK																0,0	
2		1 Felújítás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6 205 018,0	6 226 205,0	6 129 510,0	6 171 833,7	4 861 603,6	
		2 Felhalmozás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16 000,0	2 390 877,0	2 418 119,5	2 385 150,8	2 438 982,9	1 878 250,0	
		3 Felhalmozás, felújítás támogatásértékű kiadások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	670 702,0	670 702,0	10 000,0	10 000,0	10 500,0	
		4 Felhalmozásra, felújításra nyújtott kölcsönök és kölcsön törlesztés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	258 512,0	283 669,0	73 909,1	73 909,1	73 909,1	
		5 Felügyeleti szervek támogatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 500,0	1 955,0	16 487,1	48 105,9	58 421,3	
		6 Felhalmozásra, felújításra átadott pénzeszközök	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	955 200,0	1 302 188,0	1 282 537,2	1 250 537,2	607 826,8	
		7 Felhalmozási, felújítási tartalékok	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	469 989,0	444 730,0	323 145,1	334 165,1	522 672,3	
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16 000,0	10 951 798,0	11 347 568,5	10 220 739,3	10 327 533,9	8 013 183,1	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	91 037,0	93 223,0	93 433,3	93 657,3	93 929,8	179 278,0	183 604,0	184 335,6	186 858,9	186 927,1	84 836,2	30 827 740,0	32 451 916,3	32 081 679,7	31 964 616,7	29 819 485,8	
		BEVÉTELEK																0,0	
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK																0,0	
1		1 Működési saját és sajátos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12 000,0	12 000,0	12 000,0	12 000,0	12 041,0	15 961,1	2 143 062,0	2 195 806,4	2 374 898,3	2 413 126,2	2 525 672,2	
		2 Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7 877 285,0	7 877 285,0	7 877 285,0	7 786 215,0	7 825 935,0	
		3 Működési támogatásértékű bevétel	0,0	1 437,0	1 437,0	1 437,0	1 437,0	0,0	1 294,0	1 294,0	1 294,0	1 294,0	0,0	1 289 005,0	1 612 989,5	1 688 389,5	1 698 644,3	1 751 678,0	
		4 Működésre átvett pénzeszközök	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30 431,0	30 431,0	30 336,7	30 303,1	45 551,5	
		5 Működési kölcsön törlesztése visszafizetése, felvétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12 500,0	
		6 Működési pénzforgalom nélküli bevétel	0,0	565,0	565,0	565,0	565,0	0,0	2 343,0	2 343,0	2 343,0	2 343,0	0,0	275 202,0	1 101 290,0	1 101 290,0	1 101 290,0	1 101 290,0	
		7 Önkormányzatok állami támogatása, felügyeleti szerv támogatása	91 037,0	91 221,0	91 431,3	91 655,3	91 927,8	167 278,0	167 967,0	168 698,6	171 221,9	171 249,1	52 875,1	7 536 769,0	7 575 276,4	8 073 318,9	7 930 515,4	8 033 406,5	

címrend		71500-08					71500-09					80100	Mind összesen									
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat megnevezése					Józsefvárosi Nevelési Tanácsadó					Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat										
		2011. évi eredeti ei.	2011. évi első módosított ei.	2011. évi második módosított ei.	2011. évi harmadik módosított ei.	2011. évi negyedik módosított ei.	2011. évi eredeti ei.	2011. évi első módosított ei.	2011. évi második módosított ei.	2011. évi harmadik módosított ei.	2011. évi negyedik módosított ei.		2011. évi eredeti ei.	2011. évi első módosított ei.	2011. évi második módosított ei.	2011. évi harmadik módosított ei.	2011. évi negyedik módosított ei.					
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN					91 037,0	93 223,0	93 433,3	93 657,3	93 929,8	179 278,0	183 604,0	184 335,6	186 858,9	186 927,1	68 836,2	19 151 754,0	20 393 078,3	21 145 518,4	20 960 094,0	21 296 033,2
2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK																				
	1	Felhalmozási saját	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21 825,0	
	2	Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 382 505,0	2 382 505,0	2 382 505,0	2 398 305,0	1 553 800,0	
	3	Felhalmozás, felújítás támogatásértékű bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 431 098,0	2 346 682,0	2 346 682,0	2 346 604,6	2 346 945,8	
	4	Felhalmozásra, felújításra átvett pénzeszközök	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21 020,0	22 068,3	
	5	Felhalmozási, felújítási kölcsönök törlesztése, visszafizetése, felvétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	76 387,0	76 387,0	76 387,0	76 387,0	76 387,0	
	6	Felhalmozási, felújítási pénzforgalom nélküli bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 019 975,0	2 038 655,0	2 038 655,0	2 038 655,0	2 038 655,0	
	7	Önkormányzatok állami támogatása, felügyeleti szerv támogatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16 000,0	1 500,0	1 955,0	16 487,1	48 105,9	58 421,3		
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16 000,0	5 911 465,0	6 846 184,0	6 860 716,1	6 929 077,5	6 118 102,4				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	91 037,0	93 223,0	93 433,3	93 657,3	93 929,8	179 278,0	183 604,0	184 335,6	186 858,9	186 927,1	84 836,2	25 063 219,0	27 239 262,3	28 006 234,5	27 889 171,5	27 414 135,6				
		Bevétel kiadás közötti különbözet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-5 764 521,0	-5 212 654,0	-4 075 445,2	-4 075 445,2	-2 405 350,2				
		Finanszírozású, pénzügyi műveletek bevétel: kötvény	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6 074 399,0	5 522 532,0	4 378 465,0	4 378 465,0	2 708 370,0				
		Finanszírozású, pénzügyi műveletek (hitel törlesztés, váltó) kiadás:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	309 878,0	309 878,0	303 019,8	303 019,8	303 019,8				
		bevételei előirányzatok+finanszírozású, pénzügyi műveletek összesen	91 037,0	93 223,0	93 433,3	93 657,3	93 929,8	179 278,0	183 604,0	184 335,6	186 858,9	186 927,1	84 836,2	31 137 618,0	32 761 794,3	32 384 699,5	32 267 636,5	30 122 505,6				
		Kiadási előirányzatok+finanszírozási műveletek összesen	91 037,0	93 223,0	93 433,3	93 657,3	93 929,8	179 278,0	183 604,0	184 335,6	186 858,9	186 927,1	84 836,2	31 137 618,0	32 761 794,3	32 384 699,5	32 267 636,5	30 122 505,6				
		kerületen belüli duplázódás	91 037,0	92 842,0	93 052,3	93 276,3	93 548,8	167 278,0	171 072,0	171 803,6	174 326,9	174 354,1	68 875,1	4 636 551,0	4 956 930,6	5 099 189,8	5 155 873,0	5 202 892,5				
		Nettó kerület összesen	0,0	381,0	381,0	381,0	381,0	12 000,0	12 532,0	12 532,0	12 532,0	12 573,0	15 961,1	26 501 067,0	27 804 863,7	27 285 509,7	27 111 763,5	24 919 613,1				

címrend			
Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat megnevezése	megjegyzés
		KIADÁS	
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	
	1	Személyi juttatás	
	2	Munkáltatót terhelő járulékok	
	3	Dologi kiadások	
	4	Dologi kiadások kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	
	5	Működési támogatás értékű kiadás	
	6	Működésre kölcsön nyújtás	
	7	Működésre átadott pénzeszközök	
	8	Társadalom szociálpolitikai és egyéb juttatás	
	9	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	10	Felügyeleti szervei támogatás	
	11	Működési tartalék és céltartalékok	
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	21 806 302,7
		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK	
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK	
	1	Felújítás	
	2	Felhalmozás	
	3	Felhalmozás, felújítás támogatásértékű kiadások	
	4	Felhalmozásra, felújításra nyújtott kölcsönök és kölcsön törlesztés	
	5	Felügyeleti szervei támogatás	kerületen belüli
	6	Felhalmozásra, felújításra átadott pénzeszközök	
	7	Felhalmozási, felújítási tartalékok	
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	8 013 183,1
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	
		BEVÉTELEK	
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	
	1	Működési saját és sajátos	
	2	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	
	3	Működési támogatásértékű bevétel	
	4	Működésre átvett pénzeszközök	
	5	Működési kölcsön törlesztése visszafizetése, felvétele	
	6	Működési pénzforgalom nélküli bevétel	
	7	Önkormányzatok állami támogatása, felügyeleti szerv támogatása	

címrend			
Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat megnevezése	megjegyzés
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	21 296 033,2
2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK	
	1	Felhalmozási saját	
	2	Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei	
	3	Felhalmozás, felújítás támogatásértéktől mentes bevételek	
	4	Felhalmozásra, felújításra átvett pénzeszközök	
	5	Felhalmozási, felújítási kölcsönök törlesztése, visszafizetése, felvétele	
	6	Felhalmozási, felújítási pénzforgalom nélküli bevételek	
	7	Önkormányzatok állami támogatása, felügyeleti szerv támogatása	
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 096 277,4
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	
		Bevétel kiadás közötti különbözet	
		Finanszírozású, pénzügyi műveletek bevétele: kötvény	
		Finanszírozású, pénzügyi műveletek(hitel törlesztés, váltó) kiadás:	0,0
		bevételi előirányzatok+finanszírozású, pénzügyi műveletek összesen	26 501 067,0
		Kiadási előirányzatok+finanszírozási műveletek összesen	
		kerületen belüli duplázódás	
		Nettó kerület összesen	

cím	feladatok megnevezése	kiadás																																			
		működési dologi					támogatásértékű működési kiadás					személyi juttatás					munkáltatót terhelő járulékok					felhalmozás					felújítás										
		eredeti el.	első módosított el.	második módosított el.	harmadik módosított el.	negyedik módosított el.	eredeti el.	első módosított el.	második módosított el.	harmadik módosított el.	negyedik módosított el.	eredeti el.	első módosított el.	második módosított el.	harmadik módosított el.	negyedik módosított el.	eredeti el.	első módosított el.	második módosított el.	harmadik módosított el.	negyedik módosított el.	eredeti el.	első módosított el.	második módosított el.	harmadik módosított el.	negyedik módosított el.	eredeti el.	első módosított el.	második módosított el.								
71500-01 cím Lakatos Menyhért Általános Művelődési Központ	Comenius 09/0128-C/2157	1 000,0	3 085,0	3 085,0	3 085,0	3 085,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
71500-05 cím Molnár Ferenc Magyar - Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola	Comenius 09/0128-C/1202	1 000,0	2 673,0	2 673,0	2 673,0	2 673,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
71500-02 cím Deszk Diák Általános Iskola	Comenius 10/0242-C/5086	0,0	112,0	112,0	112,0	112,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
71500-03 cím Losonci Téri Általános Iskola	Miralet 502145-LLP-01-2009-1	124,0	175,0	175,0	175,0	175,0	0,0	0,0	0,0	0,0	146,0	397,0	397,0	397,0	397,0	40,0	111,0	111,0	111,0	111,0	60,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
4100-02 cím Egyesületi Bölcsődék	TÁMOP 5.2.-08/1-0033534	0,0	7 606,0	7 606,0	7 606,0	7 606,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0	0,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
40100-03 cím Családsegítő Szolgálat	OFA CSS2008-8222/55	658,0	658,0	658,0	658,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7 952,0	7 952,0	7 952,0	7 952,0	7 053,6	2 122,0	2 122,0	2 122,0	2 122,0	2 122,0	1 762,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30005 Késterület felügyelet	12 db parkoló automata bevezése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
71500-06 cím Vajda Péter Ének-zenei Általános és Sportiskola	* iskolai Együttműködések projekt "EU-s	0,0	0,0	0,0	0,0	3 497,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	338,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	91,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
40100-02 cím Egyesületi Bölcsődék	IRMEIA/2010/3.4.1.2. Angliai Tanulmányi EU-s	0,0	0,0	0,0	0,0	6 132,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 875,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	502,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
40100-02 cím Egyesületi Bölcsődék	IRMEIA/2009/3.1.1. Ismerjék meg egymást jobban EU-s	0,0	0,0	0,0	0,0	2 727,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 108,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	29,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
40100-03 cím Egyesületi Bölcsődék	TÁMOP-5.2.-08/1-0033530 Biztos Kezdet EU-s	0,0	0,0	0,0	0,0	1 780,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 665,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 252,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
40100 cím Családsegítő és Gyermekjóléti Központ	TÁMOP 5.2-5/A-10/1 Képet adunk, képességet fejlesztünk EU-s	0,0	0,0	0,0	0,0	2 510,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	672,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	178,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
40100-03 cím Családsegítő Szolgálat	TÁMOP 5.3.1/08/1-2008-001 Első lépés az alacsony foglalkoztatási eséllyel rendelkezők képesség tevő és önálló életviteli segítő program EU-s	3 649,0	4 843,0	4 843,0	4 843,0	3 035,0	0,0	0,0	0,0	0,0	259,0	508,0	508,0	508,0	508,0	62,0	129,0	129,0	129,0	129,0	129,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Intézmények összesen		6 431,0	19 152,0	19 152,0	19 152,0	35 587,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8 357,0	8 892,0	8 892,0	8 892,0	16 450,2	2 224,0	2 482,0	2 482,0	2 482,0	2 482,0	4 126,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Polgármesteri Hivatal																																					
11603 cím	Corvin Sétány Projekt	494 076,0	513 024,0	513 024,0	513 024,0	250 540,0	0,0	0,0	0,0	0,0												476 000,0	394 357,0	394 357,0	298 857,0	120 182,0	755 279,0	755 279,0	755 279,0								
11601 cím																																					
	- Práter u. Általános Iskola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	- cím nélküli intézmény beruházások, felújítások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Molnár Ferenc Ált. Isk.régi épület tetőfelújítás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Molnár Ferenc Ált. Isk.régi épület homlokzatfelújítás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Molnár Ferenc Ált. Isk.régi épület játszóudvar kialakítása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Németh László Ált. Isk.Pincel víz-csatorna esere, homlokzat	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Németh László Ált. Isk.Homlokzat felújítása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

cím	feladatok megnevezése	működési dologi					támogatásértéki működési kiadás					személyi juttatás					munkáltatót terhelő járulékok					felhalmozás					felújítás					
		eredeti el.	előző módosított el.	második módosított el.	harmadik módosított el.	negyedik módosított el.	eredeti el.	előző módosított el.	második módosított el.	harmadik módosított el.	negyedik módosított el.	eredeti el.	előző módosított el.	második módosított el.	harmadik módosított el.	negyedik módosított el.	eredeti el.	előző módosított el.	második módosított el.	harmadik módosított el.	negyedik módosított el.	eredeti el.	előző módosított el.	második módosított el.	eredeti el.	előző módosított el.	második módosított el.					
	Vajda Péter Ének – Zenei Általános és Sportiskola Lem-i vállalkozások alapítása és földm. megvásárlás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7 885,0	7 885,0	19 173,4	
	Lakatos Merybért Általános Művelődési Központ Belső felújítás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10 250,0	10 250,0	0,0		
	Bp. VIII. Baross u. 117. Bölcsőde Fűzőkonyha elektronos stúd. beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	Bp. VIII. Horváthy u. 21. Bölcsőde Személyi felvétel és étel/fűt. beszerzése és Sztr. u. óvoda étel/fűt.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	Bp. VIII. Bláthy Ottó u. 35. „Kínkeresd” Óvoda Játszóudvar burkolása és fűt. felújítás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 928,0	4 928,0	40 118,2	
	Bp. VIII. Százados út 14-16. „Plyang” Óvoda Hűtőrendszer felújítás (kevert) biztosítása+ játszóudvar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	39 883,0	42 559,3	3 942,0	0,0
	Bp. VIII. Bláthy Ottó u. 35. „Kínkeresd” Óvoda Tetőfelújítás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19 712,0	19 712,0	0,0	
	Bp. VIII. Csobánca u. 5. Várunk rád Óvoda Érintésvédő felújítás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 928,0	4 928,0	534,1	
	Bp. VIII. Dankó u. 31. „Napsugár” Óvoda Tetőfelújítás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20 500,0	20 500,0	0,0	
	Bp. VIII. Dankó u. 31. „Napsugár” Óvoda Homlokzat felújítása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15 375,0	15 375,0	0,0	
	JEGYMKI területasz felújítás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19 712,0	19 712,0	0,0	
	Bp. VIII. Százados út 14-16. „Plyang” Óvoda Játszóudvar kialakítása 3 csoportnak!	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25 231,0	25 231,0	0,0	
	Bp. VIII. Sztr. u. 2. „Szászorosz” Óvoda Ételfűt. felújítása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 957,0	2 957,0	0,0	
	Bp. VIII. Kun u. 3. „Hétszínvirág” Óvoda Játszóudvar felújítása és fűtési rendszer zárttá tétele, pince felújítás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9 856,0	9 856,0	47 082,1	
	Bp. VIII. Kun u. 3. „Hétszínvirág” Óvoda Fűtési rendszer zárttá tétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 957,0	2 957,0	0,0
	Bp. VIII. Kun u. 3. „Hétszínvirág” Óvoda Pince felújítása, szigetelés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14 784,0	14 784,0	0,0
	Bp. VIII. Szegény u. 18. „Sivérvirág” Tag Óvoda Mosdó felújítása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 450,0	3 450,0	0,0	
	Bp. VIII. Tolnai Lajos u. 7. 9. Óvoda víz-csatoma hálózat felújítása vízes blokkal együtt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12 813,0	12 813,0	0,0
	Bp. VIII. Tömö u. P/1. Óvoda Víz, csatoma felújítás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 928,0	4 928,0	4 859,3

cím	feladatok megnevezése	működés dologi					támogatásértékű működési kiadás					személyi juttatás					munkáltatót terhelő járulékok					felhalmozás					felújítás					
		eredeti el.	első módosított el.	második módosított el.	harmadik módosított el.	negyedik módosított el.	eredeti el.	első módosított el.	második módosított el.	harmadik módosított el.	negyedik módosított el.	eredeti el.	első módosított el.	második módosított el.	harmadik módosított el.	negyedik módosított el.	eredeti el.	első módosított el.	második módosított el.	harmadik módosított el.	negyedik módosított el.	eredeti el.	első módosított el.	második módosított el.	eredeti el.	első módosított el.	második módosított el.					
	Magdolna u. 6.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11602 cím összesen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Polgármesteri Hivatal összesen		822 011,0	842 988,7	842 988,7	867 232,5	571 280,5	3 223,0	3 223,0	3 459,5	3 459,5	3 459,5	16 473,0	17 701,5	17 701,5	17 348,7	17 348,7	4 003,0	4 310,1	4 310,1	4 215,8	4 215,8	1 081 950,0	1 055 519,5	1 029 858,5	1 119 821,8	793 942,1	5 884 654,0	5 884 654,0	5 880 315,0	5 880 315,0	5 880 315,0	5 880 315,0
Körület összesen		828 442,0	862 140,7	862 140,7	886 384,5	606 867,5	3 223,0	3 223,0	3 459,5	3 459,5	3 459,5	24 830,0	26 593,5	26 593,5	26 240,7	33 798,9	6 227,0	6 792,1	6 792,1	6 697,8	6 697,8	8 341,9	1 081 950,0	1 055 519,5	1 029 858,5	1 149 821,8	824 679,2	5 884 654,0	5 884 654,0	5 880 315,0	5 880 315,0	5 880 315,0

szervezési szerződés szerinti hitelek
ebből leírt hitel
hitelek közül, mely nem szerepel a költségvetésben, mert a hitelben nem számoltak el

cím	feladatok megnevezése	Források																										
		felújításra, felhalmozásra átadott					kiadás összesen					saját forrásból					előző évi szabad/vagy feladattal terhelt pénzmaradványból					hitelből						
		harmadik módosított el.	negyedik módosított el.	eredeti el.	első módosított el.	második módosított el.	harmadik módosított el.	negyedik módosított el.	eredeti el.	első módosított el.	második módosított el.	harmadik módosított el.	negyedik módosított el.	eredeti el.	első módosított el.	második módosított el.	harmadik módosított el.	negyedik módosított el.	eredeti el.	első módosított el.	második módosított el.	harmadik módosított el.	negyedik módosított el.	eredeti el.				
71500-01 cím Lakatos Művelődési Központ	Comenius 09/0128-C/2157	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 000,0	3 085,0	3 085,0	3 085,0	3 085,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 085,0	2 085,0	2 085,0	2 085,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 000,0	
71500-05 cím Molnár Ferenc Magyar - Angel Ká Tamási Nyelvi Általános Iskola	Comenius 09/0128-C/1202	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 000,0	2 673,0	2 673,0	2 673,0	2 673,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 673,0	1 673,0	1 673,0	1 673,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 000,0	
71500-02 cím Deák Diák Általános Iskola	Comenius 10/0242-C/5086	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	112,0	112,0	112,0	112,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	112,0	112,0	112,0	112,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
71500-03 cím Losonci Teri Általános Iskola	Miracle 502145-LLP-01-2009-1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	310,0	683,0	683,0	683,0	683,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	373,0	373,0	373,0	373,0	0,0	0,0	0,0	0,0	310,0	
4100-02 cím Egyesített Bölcsődék	TÁMOP 5.2.-08/1-003534	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7 761,0	7 761,0	7 761,0	7 761,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7 761,0	7 761,0	7 761,0	7 761,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
40100-03 cím Családsegítő Szolgálat	OFA CSS2008-8222/55	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10 732,0	10 732,0	10 732,0	10 732,0	8 815,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10 732,0	
30005 Közterület felügyelet	12 db parkoló automata beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30 000,0	29 772,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24 000,0	23 772,9	
71500-06 cím Vajda Péter Ének-zenei Általános és Sportiskola	" Iskolai Együttműködések projekt" EU-s	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 297,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
40100-02 cím Egyesített Bölcsődék	IRMEIA/2010/3.4.1.2. "Angliai Tanulmányút" EU-s	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8 510,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
40100-02 cím Egyesített Bölcsődék	IRMEIA/2009/3.3.1.1. Ismerjék meg egymást jobban EU-s	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 864,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
40100-02 cím Egyesített Bölcsődék	TÁMOP-3.2.-08/1-0033530 Biztos Kezdet EU-s	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7 951,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
40100 cím Családsegítő és Gyermekjóléti Központ	TÁMOP 5.2.5/A-10/1 Képet adunk, képességet fejlesztünk EU-s	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 703,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
40100-03 cím Családsegítő Szolgálat	TÁMOP 5.3.1/08/1-2008-001 Első lépés az alacsony foglalkoztatási eséllyel rendelkezők képesség tevő és önálló elhelyezkedéséért EU-s	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 970,0	5 480,0	5 480,0	5 480,0	5 672,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 510,0	1 510,0	1 510,0	1 510,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 970,0	
Intézmények összesen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17 012,0	30 526,0	30 526,0	30 526,0	86 900,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13 514,0	13 514,0	13 514,0	13 514,0	0,0	0,0	0,0	24 000,0	23 772,9	
Polgármesteri Hivatal								0,0	0,0	0,0	0,0	0,0							6 000,0	6 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
11603 cím	Corvin Sétány Projekt	800 279,0	798 467,0	769 000,0	769 000,0	769 000,0	724 000,0	2 494 355,0	2 431 660,0	2 431 660,0	2 336 160,0	1 893 189,0	1 125 172,0	1 125 172,0	1 125 172,0	1 155 172,0	1 087 818,0	0,0	21 908,0	21 908,0	76 908,0	76 908,0	1 369 183,0	1 284 580,0	1 284 580,0	1 104 080,0	728 463,0	0,0
11601 cím								0,0	0,0	0,0	0,0	0,0																
	- Práter u. Általános Iskola	100 866,0	100 865,3	0,0	0,0	0,0	0,0	512 512,0	512 512,0	100 866,0	100 866,0	100 865,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	512 512,0	512 512,0	100 866,0	100 866,0	100 865,3	0,0
	- cím nélküli intézményi beruházások, felújítások	542 808,9	14 750,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	538 438,0	542 808,9	14 750,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	538 438,0	542 808,9	14 750,0	0,0	
	Molnár Ferenc Ált. Isk. régi épület tetőfelújítás	39 170,6	39 171,6	0,0	0,0	0,0	0,0	59 136,0	59 136,0	42 692,9	39 170,6	39 171,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	59 136,0	59 136,0	42 692,9	39 170,6	39 171,6	0,0	
	Molnár Ferenc Ált. Isk. régi épület homlokzatfelújítás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	64 064,0	64 064,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	64 064,0	64 064,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Molnár Ferenc Ált. Isk. régi épület járszandvart beépítése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10 250,0	10 250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10 250,0	10 250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Németh László Ált. Isk. Pincei víz-csatorna cseré, homlokzat	52 927,9	52 927,9	0,0	0,0	0,0	0,0	19 712,0	19 712,0	60 157,0	52 927,9	52 927,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19 712,0	19 712,0	60 157,0	52 927,9	52 927,9	0,0	
	Németh László Ált. Isk. Homlokzat felújítása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	34 496,0	34 496,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	34 496,0	34 496,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

cim	feladatok megnevezése	pályázati forrásból Uniós				források összesen				megjegyzés	
		előző módosított el.	második módosított el.	harmadik módosított el.	negyedik módosított el.	eredeti el.	előző módosított el.	második módosított el.	harmadik módosított el.		negyedik módosított el.
71500-01 cím Lakatos Mennyhért Általános Névelődési Központ	Comenius 09/0128-C/2157	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	3 085,0	3 085,0	3 085,0	3 085,0	2011. évben befejeződik
71500-05 cím Molnár Ferenc Magyar - Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola	Comenius 09/0128-C/1202	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	2 673,0	2 673,0	2 673,0	2 673,0	2011. évben befejeződik
71500-02 cím Deák Diák Általános Iskola	Comenius 10/0242-C/5086	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	112,0	112,0	112,0	112,0	
71500-03 cím Lovonci Teri Általános Iskola	Mimcle 502145-LLP-01-2009-1	310,0	310,0	310,0	310,0	310,0	683,0	683,0	683,0	683,0	2012. évben jár le
4100-02 cím Egyesített Bölcsődék	TÁMOP 5.2.-08/1-0033334	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7 761,0	7 761,0	7 761,0	7 761,0	
40100-03 cím Családsegítő Szolgálat	OFA CSS2008-8222/55	10 732,0	10 732,0	10 732,0	1 916,2	10 732,0	10 732,0	10 732,0	10 732,0	1 916,2	2011. évben befejeződik
30005 Kéztartó felügyelet	12 db parkoló autómata beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30 000,0	29 772,9	
71500-06 cím Vajda Péter Ének-zenei Általános és Sportiskola	* Iskolai Együttműködések projekt EU-s	0,0	0,0	0,0	4 297,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 297,0	
40100-02 cím Egyesített Bölcsődék	IMREIA/2010/3.4.1.2. * Angliai Tanulmányi EU-s	0,0	0,0	0,0	8 510,6	0,0	0,0	0,0	0,0	8 510,6	
40100-02 cím Egyesített Bölcsődék	IMREIA/2009/3.1.1. Ismerjük meg egymást jobban EU-s	0,0	0,0	0,0	3 864,1	0,0	0,0	0,0	0,0	3 864,1	
40100-02 cím Egyesített Bölcsődék	TÁMOP-5.2.-08/1-0033330 Biztos Kezdet EU-s	0,0	0,0	0,0	7 951,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7 951,0	
40100 cím Családsegítő és Gyermekjóléti Központ	TÁMOP 5.2.-5/A-10/1 Képt adunk, képességet fejlesztünk EU-s	0,0	0,0	0,0	3 703,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 703,0	
40100-03 cím Családsegítő Szolgálat	TÁMOP 5.3.1/08/1-2008-001 Első lépés az alacsony foglalkoztatási eséllyel rendelkezők képesség tevő és önálló életviteli segítő program EU-s	3 970,0	3 970,0	3 970,0	4 162,0	3 970,0	5 480,0	5 480,0	5 480,0	5 672,0	2011. ében befejeződik
Intézmények összesen		17 012,0	17 012,0	17 012,0	36 713,9	17 012,0	30 526,0	30 526,0	60 526,0	80 000,8	
Polgármesteri Hivatal						0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
11603 cím	Corvin Sétány Projekt	0,0	0,0	0,0	0,0	2 494 355,0	2 431 660,0	2 431 660,0	2 336 160,0	1 893 189,0	
11601 cím						0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	- Práter u. Általános Iskola	0,0	0,0	0,0	0,0	512 512,0	512 512,0	100 866,0	100 866,0	100 866,3	
	- elm nélküli intézményi beruházások, felújítások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	538 438,0	542 808,9	14 750,0	
	Molnár Ferenc Ált. Isk. régi épület tetőfelújítás	0,0	0,0	0,0	0,0	59 136,0	59 136,0	42 692,9	39 170,6	39 171,6	
	Molnár Ferenc Ált. Isk. régi épület homlokzatfelújítás	0,0	0,0	0,0	0,0	64 064,0	64 064,0	0,0	0,0	0,0	
	Molnár Ferenc Ált. Isk. régi épület jászóudvar kialakítása	0,0	0,0	0,0	0,0	10 250,0	10 250,0	0,0	0,0	0,0	
	Németh László Ált. Isk. Pincei víz-csatorna csere, homlokzat	0,0	0,0	0,0	0,0	19 712,0	19 712,0	60 157,0	52 927,9	52 927,9	
	Németh László Ált. Isk. Homlokzat felújítása	0,0	0,0	0,0	0,0	34 496,0	34 496,0	0,0	0,0	0,0	

cim	feladatok megnevezése	pályázati forrásból Uniós				források összesen					megjegyzés
		első módosított el.	második módosított el.	harmadik módosított el.	negyedik módosított el.	eredeti el.	első módosított el.	második módosított el.	harmadik módosított el.	negyedik módosított el.	
	Vajda Péter Ének – Zenei Általános és Sportiskola II. em-i választóterek átépítése és földem megerősítés	0,0	0,0	0,0	0,0	7 885,0	7 885,0	19 173,4	19 173,4	19 173,4	
	Lakatos Menyhért Általános Művelődési Központ Belső felújítás	0,0	0,0	0,0	0,0	10 250,0	10 250,0	0,0	0,0	0,0	
	Bp. VIII. Baross u. 117. Bölcsőde Főzőkonyha elektromos sőtű beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Bp. VIII. Horváth u. 21 Bölcsőde Személyi felvonó és állítható beszerzése és Szőz u. óvoda állítható	0,0	0,0	0,0	0,0	9 856,0	9 856,0	12 750,0	12 750,0	12 750,0	
	Bp. VIII. Bláthy Ottó u. 33. „Kisokkeres” Óvoda Játszóudvar burkolása és tető felújítás	0,0	0,0	0,0	0,0	4 928,0	4 928,0	40 118,2	40 067,3	40 067,3	
	Bp. VIII. Százados út 14-16. „Pitypang” Óvoda Használati melegvíz (kevert) biztosítása + játszóudvar	0,0	0,0	0,0	0,0	3 942,0	3 942,0	39 883,0	42 559,3	42 559,3	
	Bp. VIII. Bláthy Ottó u. 33. „Kisokkeres” Óvoda Tetőfelújítás	0,0	0,0	0,0	0,0	19 712,0	19 712,0	0,0	0,0	0,0	
	Bp. VIII. Csobánc u. 5. Várunk rád” Óvoda Érintésvédelmi hálózat	0,0	0,0	0,0	0,0	4 928,0	4 928,0	534,1	534,0	534,0	
	Bp. VIII. Dankó u. 31. „Napsugár” Óvoda Tetőfelújítás	0,0	0,0	0,0	0,0	20 500,0	20 500,0	0,0	0,0	0,0	
	Bp. VIII. Dankó u. 31. „Napsugár” Óvoda. Homlokzat felújítása	0,0	0,0	0,0	0,0	15 375,0	15 375,0	0,0	0,0	0,0	
	JECYMKI tetőterasz felújítás	0,0	0,0	0,0	0,0	19 712,0	19 712,0	0,0	0,0	0,0	
	Bp. VIII. Százados út 14-16. „Pitypang” Óvoda Játszóudvar kialakítása 3 csoportnak!	0,0	0,0	0,0	0,0	25 231,0	25 231,0	0,0	0,0	0,0	
	Bp. VIII. Szőz u. 2. „Százados” Óvoda Értékteljes felújítása	0,0	0,0	0,0	0,0	2 957,0	2 957,0	0,0	0,0	0,0	
	Bp. VIII. Kun u. 3. „Hétszínvirág” Óvoda Játszóudvar felújítása és fűtési rendszer zárttá tétele, pince felújítás	0,0	0,0	0,0	0,0	9 856,0	9 856,0	47 082,1	50 837,3	50 837,3	
	Bp. VIII. Kun u. 3. „Hétszínvirág” Óvoda Fűtési rendszer zárttá tétele	0,0	0,0	0,0	0,0	2 957,0	2 957,0	0,0	0,0	0,0	
	Bp. VIII. Kun u. 3. „Hétszínvirág” Óvoda Pince felújítása, szigetelés	0,0	0,0	0,0	0,0	14 784,0	14 784,0	0,0	0,0	0,0	
	Bp. VIII. Szigony u. 18. „Szivárvány” Tsg Óvoda Mosdó felújítása	0,0	0,0	0,0	0,0	3 450,0	3 450,0	0,0	0,0	0,0	
	Bp. VIII. Tolnai Lajos u. 7. Óvoda víz-csatorna hálózat felújítása vízvezetékkel együtt	0,0	0,0	0,0	0,0	12 813,0	12 813,0	0,0	0,0	0,0	
	Bp. VIII. Tömő u. P/1 Óvoda Víz, csatorna felújítás	0,0	0,0	0,0	0,0	4 928,0	4 928,0	4 859,3	4 859,3	4 859,3	

cím	feladatok megnevezése	pályázati forrásból Unió				források összesen					megjegyzés
		első módosított el.	második módosított el.	harmadik módosított el.	negyedik módosított el.	eredeti el.	első módosított el.	második módosított el.	harmadik módosított el.	negyedik módosított el.	
	Bp. VIII. Tömő u. P/1. Óvoda Homlokzat burkolat javítása	0,0	0,0	0,0	0,0	4 435,0	4 435,0	0,0	0,0	0,0	
	Bp. VIII. Rákóczi út 15. „Tá- Ti- Ka” Óvoda Tetőfelújítás	0,0	0,0	0,0	0,0	7 885,0	7 885,0	0,0	0,0	0,0	
	KEOP5.3.0/A/09-2009-0015 energetikai rekonstrukciós pályázat - Deák Diák Általános Iskola	247 596,0	247 596,0	247 596,0	247 596,0	301 411,0	301 411,0	301 411,0	301 411,0	300 680,2	2011. évben befejeződik
	- Losonci úti Általános Iskola					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	- JEGYMKI					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	- Katica Óvoda-Bölcsőde					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Józsefvárosi Gyermekek Ökolletésérti K.N. sportpályás felújítása	0,0	0,0	0,0	0,0	20 000,0	20 000,0	20 000,0	20 000,0	19 943,7	
	Okmányiroda bővítés	0,0	0,0	0,0	0,0	49 405,0	49 405,0	49 405,0	49 405,0	3 750,0	
	Bölcsőde építés KMOP-2008-4.5.2	226 958,0	226 958,0	226 958,0	226 958,0	316 827,0	371 827,0	371 827,0	371 827,0	372 299,3	2011. IV. negyedévében befejeződik
11601 cím összesen		474 554,0	474 554,0	474 554,0	474 554,0	1 894 197,0	1 649 197,0	1 649 197,0	1 649 197,0	1 075 168,8	
11201 cím						0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Kompetencia alapú oktatás egyenlő hozzáférés innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4-08/01-2008-0021	20 344,0	20 344,0	20 344,0	20 344,0	20 344,0	20 344,0	20 344,0	20 344,0	20 344,0	2011. évben befejeződik
	Komplex Közoktatási esélyegyenlőségi program megvalósítása Józsefvárosban az esélyegyenlőség tévhirdnyő, egytelnyő javítása érdekében TÁMOP-3.3.2-08/1-2008-0002	49 173,0	49 173,0	49 173,0	49 173,0	61 745,0	61 745,0	61 745,0	61 745,0	61 745,0	
11201 cím összesen		69 517,0	69 517,0	69 517,0	69 517,0	82 089,0	82 089,0	82 089,0	82 089,0	82 089,0	
11706-02 cím	Polgármestert Hivatalok szervezet fejlesztése a közép-magyarországi régióban ÁROP-3.A.1/B-2008-0018	34 148,0	34 148,0	34 148,0	34 148,0	45 414,0	45 414,0	45 414,0	45 414,0	45 414,0	
11604 cím	Magdolna Negyed II.	1 213 032,0	1 213 032,0	1 212 862,6	1 212 862,6	1 762 409,0	1 762 409,0	1 762 409,0	1 762 239,6	1 764 394,4	
11605 cím	EU Belváros	835 680,0	835 680,0	835 680,0	835 680,0	1 558 527,0	1 558 527,0	1 558 527,0	1 558 527,0	1 560 027,0	
	Teloki téri ideiglenes piac								176 770,5	176 770,5	
	Teloki téri piac építés									47 377,8	
	Auróra rendelő felújítása+parkoló építés	0,0	0,0	0,0	0,0	813 750,0	813 750,0	813 750,0	813 750,0	4 719,0	
	Orszy Kert	0,0	0,0	0,0	0,0	136 925,0	136 925,0	136 925,0	136 925,0	3 443,8	
	Városcrhabilitáció	0,0	0,0	0,0	0,0	74 148,0	74 148,0	74 148,0	74 148,0	63 909,5	
11605 cím összesen		835 680,0	835 680,0	835 680,0	835 680,0	2 583 350,0	2 583 350,0	2 583 350,0	2 760 120,5	1 856 247,6	
11602 cím	lakóházfelújítás					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Beszterdi u. 6.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	45 957,5	
	Déri Miksa 11.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14 155,2	
	Futó u. 27.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10 855,3	
	József krt.48.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	51 929,5	
	Lavassy u. 4/b.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12 125,1	
	József u.41.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12 140,8	

cím	feladatok megnevezése	pályázati forrásból Uniós				források összesen					megjegyzés
		első módosított el.	második módosított el.	harmadik módosított el.	negyedik módosított el.	eredeti el.	első módosított el.	második módosított el.	harmadik módosított el.	negyedik módosított el.	
	Magdolna u. 6.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	34 550,1	
11602 cím összesen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	181 716,5	
Polgármesteri Hivatal összesen		2 626 931,0	2 626 931,0	2 626 761,6	2 626 761,6	8 561 814,0	8 554 119,0	8 554 119,0	8 635 220,1	6 898 219,3	
Kerület összesen		2 643 943,0	2 643 943,0	2 643 773,6	2 643 773,6	8 578 826,0	8 584 645,0	8 584 645,0	8 695 746,1	6 978 220,1	

szerződés szerinti
hitelkeret
ebből lehívott hitel
hitelkeretből, mely nem
szerepel a
költségvetésben, mert a
hitelben nem számolható
el

Józsefvárosi Önkormányzat 2011. évi működési cél-, általános-, és felhalmozási
célterületek előirányzatai

8.sz.melléklet
e/Ft-ban

107-01 cím Működési cél és általános tartalék

feladatok megnevezése	eredeti előirányzat	első módosított ei.	második módosított ei.	harmadik módosított ei.	negyedik módosított ei.	hatáskörök megnevezése	megjegyzés
Célterületek							
polgármesteri saját felhasználású keret	20 759,0	6 726,0	3 904,0	3 251,0	2 095,4	polgármester	megbízási díjra és járulékaire 3241 e Ft tervezve szerződés alapján
polgármesterek saját felhasználású keretei éves szinten 12.000 e Ft	10 500,0	4 404,5	4 004,5	3 379,5	279,5	polgármester	szerződéssel tervezve 1500 e Ft dologin
Ársgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság saját felhasználású kerete	8 975,0	457,0	457,0	457,0	0,0	polgármester	
Humánszolgáltatási Bizottság saját felhasználású kerete	4 550,0	372,0	372,0	372,0	149,0	polgármester	
Polgármesteri szervezetek támogatása	1 000,0	1 000,0	1 000,0	195,0	0,0	Humánszolgáltatási Bizottság javaslatára a Polgármester	
Polgárházak támogatása	4 000,0	4 000,0	4 000,0	0,0	0,0	Humánszolgáltatási Bizottság javaslatára a Polgármester	
Polgárszervezetek-sportolók támogatása	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	0,0	Humánszolgáltatási Bizottság javaslatára a Polgármester	
Kisebbségi Önkormányzatok települési önkormányzati éves támogatása	2 000,0	2 000,0	0,0	0,0	0,0	kisebbségi önkormányzatok	a támogatás összegével határozatban nem fogadták el éves költségvetésüket
Kisebbségi önkormányzatok kisebbségi programok támogatásához önkormányzati keretből	5 000,0	5 000,0	5 000,0	5 000,0	650,0	Humánszolgáltatási Bizottság	
Adóvisszatérítési Katonai Főiskola rendezvényének támogatása	5 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	képviselő-testület	
2010. évi közfoglalkoztatás áthúzódó adásaira elszámolást követően	19 163,0	19 163,0	0,0	0,0	0,0	felhasználás alapján képviselő-testület	
2011. évi közfoglalkoztatás bér és járulékok önrésze	12 463,0	12 463,0	8 244,0	7 975,0	1 122,8	felhasználás alapján képviselő-testület	kommunális feladatokra foglalkoztatottak önrésze a 11302 címen tervezve, ez a tartalék a Polgármesteri Hivatal és a költségvetési szervek bér és járulékaiknak önrésze
2011. évi közfoglalkoztatás közvetlen költségeire	5 000,0	5 000,0	5 000,0	5 000,0	5 000,0	felhasználás alapján képviselő-testület	
Humán normatívák lemondására tartalék	15 000,0	15 000,0	9 427,0	9 446,5	0,0	polgármester, képviselő-testület	jogszabályban (Áht) meghatározott mutatók felülvizsgálatának függvényében
Humán intézményi átszervezések, megszüntetések miatti egyszeri többlet költségekre	25 000,0	10 863,2	0,0	0,0	0,0	képviselő-testület	
Építészeti védelmi alap, fapótlási tartalék	10 000,0	10 000,0	10 000,0	10 000,0	0,0	képviselő-testület	
HT Helyi Juttatási szabályzat alapján továbbképzési és szociális támogatás egészségügyi Szolgálat alkalmazottainak	146,0	146,0	146,0	146,0	146,0	Humánszolgáltatási Bizottság	292 fő/évi 500 Ft

Józsefvárosi Önkormányzat 2011. évi működési cél-, általános-, és felhalmozási
célterületek előirányzatai

8.sz.melléklet
e/Ft-ban

feladatok megnevezése	eredeti előirányzat	első módosított ei.	második módosított ei.	harmadik módosított ei.	negyedik módosított ei.	hatáskörök megnevezése	megjegyzés
KT Helyi Juttatási szabályzat alapján továbbképzési és szociális támogatás szociális és gyermekvédelmi intézmények alkalmazottainak	151,0	151,0	151,0	151,0	31,0	Humánszolgáltatási Bizottság	301 fő/évi 500 Ft
KT Helyi Juttatási szabályzat alapján továbbképzési és szociális támogatás oktatási-nevelési és közművelődési, tártérintézmények alkalmazottainak	474,0	374,0	224,0	164,0	52,4	Humánszolgáltatási Bizottság	947,5 fő/ évi 500 Ft
Önmelegelőzési pályázati önrész	556,0	178,2	0,0	0,0	0,0	eredményes pályázat esetén a Polgármester	kt. 9/2011(I.19.) sz.határozat
Közbiztonsági egyéb feladatokra	10 000,0	10 000,0	10 000,0	10 000,0	0,0	képviselő-testület	
Önkormányzati feladatok állami normatíva	0,0	0,0	361 605,0	33 930,0	13 880,6	képviselő-testület	
Családsegítő és Gyermekjóléti Központ támogatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	képviselő-testület	kt. 205/2011.(IV.21.)
Szociális nyári étkeztetés	0,0	0,0	0,0	1 203,7	31,5	képviselő-testület	
Területi utak szilárd útburkolattal való ellátása állami támogatás	0,0	0,0	0,0	1 874,1	0,0	képviselő-testület	
Önkormányzati pályázati keret	30 000,0	30 000,0	30 000,0	30 000,0	20 000,0	Képviselő-testület	
Célterületek összesen	190 737,0	138 297,9	454 534,5	123 544,8	43 438,2		
Általános tartalék	15 000,0	15 000,0	13 799,7	7 193,1	33 117,9	képviselő-testület	előre nem tervezhető kiadások fedezetéül
Összesen	205 737,0	153 297,9	468 334,2	130 737,9	76 556,1		

11107-02 cím Felhalmozási célterületek

feladatok megnevezése	kiadási eredeti előirányzat	első módosított ei.	második módosított ei.	harmadik módosított ei.	negyedik módosított ei.	hatáskörök	megjegyzés
parkolás megváltás	273 712,0	273 712,0	273 712,0	294 732,0	294 732,0	képviselő-testület	pénzmaradványból
Közbiztonsági feladatok	152 000,0	126 741,0	31 518,9	21 518,9	21 518,9	képviselő-testület	
fejlesztési felhalmozási célterület	0,0	0,0	0,0	0,0	200 222,2	képviselő-testület	
Práter Általános Iskola felújítás tartaléka	24 277,0	24 277,0	0,0	0,0	0,0	képviselő-testület	pénzmaradványból
	449 989,0	424 730,0	305 230,9	316 250,9	516 473,1		

11107-03 cím Fejlesztési célterület

feladatok megnevezése	kiadási eredeti előirányzat	első módosított ei.	második módosított ei.	harmadik módosított ei.	negyedik módosított ei.	hatáskörök	megjegyzés
célterület	20 000,0	20 000,0	17 914,2	17 914,2	6 199,2	képviselő-testület	pénzmaradványból áthozott 50644 e Ft-ból

feladatok megnevezése/cím	felhalmozás					felújítás					felhalmozásra, felújításra támogatásértékű kiadások					felhalmozásra, felújításra nyújtott kölcsönök, kölcsön törlesztése						
	eredeti előirányzat	első módosított ei.	második módosított ei.	harmadik módosított ei.	negyedik módosított ei.	eredeti előirányzat	első módosított ei.	második módosított ei.	harmadik módosított ei.	negyedik módosított ei.	eredeti előirányzat	első módosított ei.	második módosított ei.	harmadik módosított ei.	negyedik módosított ei.	eredeti előirányzat	első módosított ei.	második módosított ei.	harmadik módosított ei.	negyedik módosított ei.		
Polgármesteri Hivatal																						
12201-02 cím																						
- hálózat, hálózati eszközök, okmányiroda bővítése	3 750,0	3 750,0	3 750,0	3 750,0	3 750,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
- háttértárolók egysége, merevlemezek cseréje	3 750,0	3 750,0	3 750,0	3 750,0	3 750,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
- ügyviteli rendszer kialakítása <i>licenca díjjal és 2014. év végéig után követési díjjal együtt</i> informatikai stratégia	15 000,0	15 000,0	0,0	0,0	5 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
- gépek beszerzése	0,0	1 022,0	1 022,0	1 022,0	1 022,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
- pénzügyi integrált rendszer informatikai stratégia 2011-2014. évig része	15 000,0	15 000,0	15 000,0	15 000,0	10 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
- licenck kivásárlása	43 750,0	43 750,0	43 750,0	43 750,0	43 750,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
11104 cím																						
- munkáltatói kölcsön lakásvásárlás, felújításra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 000,0	4 000,0	4 000,0	4 000,0	4 000,0	4 000,0	
11404 cím																						
- karácsonyi köztéri eszközök Betlehem figurák	0,0	188,0	188,0	188,0	188,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
közterületfoglalási bevételből társasházaknak felújításra átadás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
11405 cím																						
közvilágítási hiányosságok pótlása, bűnmegelőzési szempontból veszélyes területeken világítás javítása	1 500,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
11502 cím																						
- Vajdahunyad u. 25. lakásbérleti jogviszony megváltása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Józsefvárosi Pályaudvar ingatlanegyüttes vásárlása	283 000,0	283 000,0	283 000,0	283 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
11705 cím																						
- társasházaknak helyi rendelet alapján felújításra visszatérítendő támogatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20 000,0	20 000,0	20 000,0	20 000,0	20 000,0	20 000,0	
- vissza nem térítendő támogatások / pénzmaradvány	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
- vissza térítendő támogatás / pénzmaradvány	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25 157,0	25 157,0	25 157,0	25 157,0	25 157,0	
2008. évi panel pr./pénzmaradvány	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
2010. évi panel pr./pénzmaradvány	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
- 2011. évi Fővárosi pályázathoz társasházaknak felújításra adott vissza és vissza nem térítendő támogatásra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8 700,0	8 700,0	8 700,0	8 700,0	8 700,0	8 700,0	
11105 cím																						
- Ludovika köztéri szobor																						500,0
- Budavári Nagyboldogasszony Főplébánia hanangrekonstrukció támogatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
12201-01 cím																						
Polgármesteri Hivatal épület pince szigetelése, irattár kialakítása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50 000,0	50 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Polgármesteri Hivatal Vajdahunyad u. 9. parkoló kialakítása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 356,0	4 356,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
nagyértékű irodai gépek,berendezések beszerzése	55 000,0	55 285,0	20 285,0	20 285,0	20 285,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

	felhalmozás					felújítás					felhalmozásra, felújításra támogatásértékű kiadások					felhalmozásra, felújításra nyújtott kölcsönök, kölcsön törlesztése				
	eredeti előirányzat	első módosított ei.	második módosított ei.	harmadik módosított ei.	negyedik módosított ei.	eredeti előirányzat	első módosított ei.	második módosított ei.	harmadik módosított ei.	negyedik módosított ei.	eredeti előirányzat	első módosított ei.	második módosított ei.	harmadik módosított ei.	negyedik módosított ei.	eredeti előirányzat	első módosított ei.	második módosított ei.	harmadik módosított ei.	negyedik módosított ei.
Okmányiroda biztonsági kamerával történő őrzésének kialakítása	4 400,0	4 400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
-vagyonértéki jog vásárlása	0,0	0,0	0,0	0,0	350,0															
1 db gépjármű vásárlás	4 500,0	4 500,0	4 500,0	4 500,0	4 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11701 cím																				
- Fővárosi Önkormányzatnak visszatérítendő kölcsönök törlesztése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	225 312,0	225 812,0	16 052,1	16 052,1	16 052,1	16 052,1
11603 cím 10/3 mellékleten részletezve	476 000,0	394 357,0	394 357,0	298 857,0	120 182,0	755 279,0	755 279,0	755 279,0	800 279,0	798 467,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11706-02 cím																				
ÁROP pályázat szoftver beszerzések	8 000,0	8 000,0	8 000,0	8 000,0	8 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11605 cím																				
részletezve 11. számú mellékleten	999 000,0	999 000,0	1 007 750,0	1 116 875,0	1 014 252,8	2 317 619,0	2 317 619,0	2 317 619,0	2 317 619,0	1 549 836,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11604 cím																				
részletezve 10/4 számú mellékleten	32 261,0	32 473,5	32 473,5	32 385,5	32 985,5	1 634 055,0	1 634 055,0	1 634 055,0	1 634 056,0	1 634 056,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11602 cím																				
részletezve 10/2 számú mellékleten	0,0	1 632,0	1 632,0	1 632,0	5 062,0	228 008,0	228 008,0	220 008,0	220 008,0	202 008,0	670 702,0	670 702,0	10 000,0	10 000,0	10 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11601 cím																				
részletezve a 10/1 számú mellékleten	443 303,0	498 303,0	495 752,2	498 428,5	472 995,3	1 215 701,0	1 236 888,0	1 202 549,0	1 199 872,7	675 136,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11201 cím																				
Komplex Közoktatási esélyegyenlőségi program megvalósítása Józsefvárosban az esélyegyenlőség többirányú, egyirányú javítása érdekében TAMOP-3.3.2-08/1-2008-0002	1 163,0	1 163,0	1 163,0	1 163,0	1 163,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Polgármesteri Hivatal összesen	2 389 377,0	2 366 073,5	2 317 872,7	2 334 086,0	1 748 735,6	6 205 018,0	6 226 205,0	6 129 510,0	6 171 834,7	4 859 503,7	670 702,0	670 702,0	10 000,0	10 000,0	10 500,0	258 512,0	283 669,0	73 909,1	73 909,1	73 909,1
Intézmények, kisebbségi önkormányzatok																				
Román Kisebbségi Önkormányzat	0,0	105,0	105,0	105,0	105,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Görög Kisebbségi Önkormányzat	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Szerb Kisebbségi Önkormányzat	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Közterület-felügyelet 30001 cím térfigyelő-kamerarendszer gépek-gépjármű beszerzés	0,0	0,0	11 600,0	11 600,0	13 450,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Közterület-felügyelet 30005 cím parkoló automatá beszerzés	0,0	0,0	0,0	30 000,0	33 098,9															
Egészségügyi Szolgálat	0,0	49 813,0	50 513,0	50 513,0	58 513,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Mesepalota Napközi Otthonos Óvoda fénymásoló beszerzése	0,0	0,0	124,0	124,0	124,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tátika Óvoda	0,0	455,0	455,0	455,0	867,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Katica Óvoda-Bölcsőde	0,0	0,0	1 456,0	1 456,0	1 456,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Práter Általános Iskola				7 375,0	1 012,5															
Egyesített Bölcsődék				243,8	495,8															
Losonci téri Általános Iskolanagyértékű gépek, berendezések beszerzése	0,0	0,0	851,2	851,2	851,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Molnár Ferenc Magyar - Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola új épület és konyha elektromos elosztó részleges felújítása	0,0	0,0	500,9	500,9	423,4	0,0	0,0	0,0	0,0	500,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Vajda Péter Ének-zenei Általános és Sportiskola	0,0	173,0	173,0	173,0	562,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Deák - Diák Általános Iskola	0,0	0,0	0,0	0,0	249,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Németh László Általános Iskola	0,0	0,0	0,0	0,0	239,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Családszító és Gyermekegészségi Központ LÉLEK	0,0	0,0	0,0	0,0	566,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
80100 cím Városüzemeltetési Szolgálat	0,0	0,0	0,0	0,0	16 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
71500-07 cím Józsefvárosi Egység Gyógypedagógiai Módszertani Központ és Általános Iskola nagyrértékű tárgyi eszköz beszerzés	1 500,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Intézmények, kisebbségi önkormányzatok összesen	1 500,0	52 046,0	67 278,1	104 896,9	129 514,4	0,0	0,0	0,0	0,0	2 100,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kerület összesen	2 390 877,0	2 418 119,5	2 385 150,8	2 438 982,9	1 878 250,0	6 205 018,0	6 226 205,0	6 129 510,0	6 171 834,7	4 861 604,6	670 702,0	670 702,0	10 000,0	10 000,0	10 500,0	258 512,0	283 669,0	73 909,1	73 909,1	73 909,1

feladatok megnevezése/cím	felhalmozásra, felújításra átadott pe.					összesen					megjegyzés/ címrendenként összesen				
	eredeti előirányzat	első módosított ei.	második módosított ei.	harmadik módosított ei.	negyedik módosított ei.	eredeti előirányzat	első módosított ei.	második módosított ei.	harmadik módosított ei.	negyedik módosított ei.	eredeti előirányzat	első módosított ei.	második módosított ei.	harmadik módosított ei.	negyedik módosított ei.
Polgármesteri Hivatal															
12201-02 cím											81 250,0	82 272,0	67 272,0	67 272,0	67 272,0
- hálózat, hálózati eszközök, okmányiroda bővítése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 750,0	3 750,0	3 750,0	3 750,0	3 750,0					
- háttértárolók egységbe, merevlemezek cseréje	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 750,0	3 750,0	3 750,0	3 750,0	3 750,0					
- ügyviteli rendszer kialakítása <i>licenca díjjal és 2014. év végéig után követési díjjal együtt</i> informatikai stratégia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15 000,0	15 000,0	0,0	0,0	5 000,0					
- gépek beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 022,0	1 022,0	1 022,0	1 022,0					
- pénzügyi integrált rendszer informatikai stratégia 2011-2014. évig része	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15 000,0	15 000,0	15 000,0	15 000,0	10 000,0					
- licenck kivásárlása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	43 750,0	43 750,0	43 750,0	43 750,0	43 750,0					
11104 cím						0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 000,0	4 000,0	4 000,0	4 000,0	4 000,0
- munkáltatói kölcsön lakásvásárlás, felújításra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 000,0	4 000,0	4 000,0	4 000,0	4 000,0					
11404 cím						0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 000,0	3 232,0	4 017,8	4 017,8	4 017,8
- karácsonyi köztéri eszközök Betlehemi figurák	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	188,0	188,0	188,0	188,0					
közterületfoglalási bevételből társasházaknak felújításra átadás	2 000,0	3 044,0	3 829,8	3 829,8	3 829,8	2 000,0	3 044,0	3 829,8	3 829,8	3 829,8					
11405 cím						0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0
közvilágítási hiányosságok pótlása, bűnmegelőzési szempontból veszélyes területeken világítás javítása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0					
11502 cím						0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	283 000,0	287 760,0	287 760,0	287 760,0	4 760,0
- Vajdahunyad u. 25. lakásbérleti jogviszony megváltása	0,0	4 760,0	4 760,0	4 760,0	4 760,0	0,0	4 760,0	4 760,0	4 760,0	4 760,0					
Józsefvárosi Pályaudvar ingatlanegyüttes vásárlása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	283 000,0	283 000,0	283 000,0	283 000,0	0,0					
11705 cím						0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50 000,0	330 233,0	330 233,0	330 233,0	330 233,0
- társasházaknak helyi rendelet alapján felújításra visszatérítendő támogatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20 000,0	20 000,0	20 000,0	20 000,0	20 000,0	2010. évi pénzmaradványból				
- vissza nem térítendő támogatások / pénzmaradvány	0,0	51 886,0	51 886,0	51 886,0	51 886,0	0,0	51 886,0	51 886,0	51 886,0	51 886,0					
- vissza térítendő támogatás / pénzmaradvány	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25 157,0	25 157,0	25 157,0	25 157,0					
2008. évi panel pr./pénzmaradvány	0,0	26 690,0	26 690,0	26 690,0	26 690,0	0,0	26 690,0	26 690,0	26 690,0	26 690,0					
2010. évi panel pr./pénzmaradvány	0,0	176 500,0	176 500,0	176 500,0	176 500,0	0,0	176 500,0	176 500,0	176 500,0	176 500,0					
- 2011. évi Fővárosi pályázathoz társasházaknak felújításra adott vissza és vissza nem térítendő támogatásra	21 300,0	21 300,0	21 300,0	21 300,0	21 300,0	30 000,0	30 000,0	30 000,0	30 000,0	30 000,0					
11105 cím						0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	500,0	500,0	1 000,0
- Ludovika köztéri szobor										500,0					
- Budavári Nagyboldogasszony Főplébánia hanrangrekonstrukció támogatása	0,0	500,0	500,0	500,0	500,0	0,0	500,0	500,0	500,0	500,0					
12201-01 cím						0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	118 256,0	118 541,0	24 785,0	24 785,0	24 785,0
Polgármesteri Hivatal épület pince szigetelése, irattár kialakítása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50 000,0	50 000,0	0,0	0,0	0,0					
Polgármesteri Hivatal Vajdahunyad u. 9. parkoló kialakítása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 356,0	4 356,0	0,0	0,0	0,0					
nagyértékű irodai gépek,berendezések beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	55 000,0	55 285,0	20 285,0	20 285,0	20 285,0					

	felhalmozásra, felújításra áttartott pe.					összesen					megjegyzés/ címrendenként összesen				
	eredeti előirányzat	első módosított ei.	második módosított ei.	harmadik módosított ei.	negyedik módosított ei.	eredeti előirányzat	első módosított ei.	második módosított ei.	harmadik módosított ei.	negyedik módosított ei.	eredeti előirányzat	első módosított ei.	második módosított ei.	harmadik módosított ei.	negyedik módosított ei.
Okmányiroda biztonsági kamerával történő őrzésének kialakítása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 400,0	4 400,0	0,0	0,0	0,0					
-vagyontértekü jog vásárlása															
1 db gépjármű vásárlás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 500,0	4 500,0	4 500,0	4 500,0	4 500,0					
11701 cím						0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	225 812,0	225 812,0	16 052,1	16 052,1	16 052,1
- Fővárosi Önkormányzatnak visszatérítendő kölcsönök törlesztése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	225 812,0	225 812,0	16 052,1	16 052,1	16 052,1					
11603 cím 10/3 mellékleten részletezve	769 000,0	769 000,0	769 000,0	724 000,0	151 642,0	2 000 279,0	1 918 636,0	1 918 636,0	1 823 136,0	1 070 291,0	2 000 279,0	1 918 636,0	1 918 636,0	1 823 136,0	1 070 291,0
11706-02 cím						0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8 000,0	8 000,0	8 000,0	8 000,0	8 000,0
ÁROP pályázat szoftver beszerzések	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8 000,0	8 000,0	8 000,0	8 000,0	8 000,0					
11605 cím						0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 316 619,0	3 316 619,0	3 325 369,0	3 434 494,0	2 564 089,1
részletezve 11. számú mellékleten	0,0					3 316 619,0	3 316 619,0	3 325 369,0	3 434 494,0	2 564 089,1					
11604 cím						0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 666 316,0	1 666 528,5	1 666 528,5	1 666 441,5	1 667 041,5
részletezve 10/4 számú mellékleten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 666 316,0	1 666 528,5	1 666 528,5	1 666 441,5	1 667 041,5					
11602 cím						0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 061 610,0	1 063 242,0	386 140,0	399 140,0	340 170,0
részletezve 10/2 számú mellékleten	162 900,0	162 900,0	154 500,0	167 500,0	123 100,0	1 061 610,0	1 063 242,0	386 140,0	399 140,0	340 170,0					
11601 cím						0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 659 004,0	1 820 674,0	1 771 747,6	1 771 747,6	1 195 520,1
részletezve a 10/1 számú mellékleten	0,0	85 483,0	73 446,4	73 446,4	47 388,4	1 659 004,0	1 820 674,0	1 771 747,6	1 771 747,6	1 195 520,1					
11201 cím						0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 163,0	1 163,0	1 163,0	1 163,0	1 163,0
Komplex Közoktatási esélyegyenlőségi program megvalósítása Józsefvárosban az esélyegyenlőség többirányú, egyirányú javítása érdekében TÁMOP-3.3.2-08/1-2008-0002	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 163,0	1 163,0	1 163,0	1 163,0	1 163,0					
Polgármesteri Hivatal összesen	955 200,0	1 302 063,0	1 282 412,2	1 250 412,2	607 596,2	10 478 809,0	10 848 712,5	9 813 704,0	9 840 242,0	7 299 894,6	10 478 809,0	10 848 712,5	9 813 704,0	9 840 242,0	7 299 894,6
Intézmények, kisebbségi önkormányzatok						0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
Román Kisebbségi Önkormányzat	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	105,0	105,0	105,0	105,0					
Görög Kisebbségi Önkormányzat	0,0	100,0	100,0	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	100,0	100,0					
Szerb Kisebbségi Önkormányzat	0,0	25,0	25,0	25,0	25,0	0,0	25,0	25,0	25,0	25,0					
Közterület-felügyelet 30001 cím térfigyelő-kamerarendszer gépek-gépjármű beszerzés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11 600,0	11 600,0	13 450,0					
Közterület-felügyelet 30005 cím parkoló autómata beszerzés											33 098,9				
Egészségügyi Szolgálat	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	49 813,0	50 513,0	50 513,0	60 113,0					
Mesepalota Napközi Otthonos Óvoda fénymásoló beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	124,0	124,0	124,0					
Tátiika Óvoda	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	455,0	455,0	455,0	867,0					
Katica Óvoda-Bölcsőde	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 456,0	1 456,0	1 456,0					
Práter Általános Iskola						0,0	0,0	0,0	7 375,0	1 012,5					
Egyesített Bölcsődék						0,0	0,0	0,0	243,8	495,8					
Losonci téri Általános Iskolanagyertertekü gépek, berendezések beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	851,2	851,2	851,2					
Molnár Ferenc Magyar - Angol Két Tanitási Nyelvű Általános Iskola új épület és konyha elektrtomos elosztó részleges felújítása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,9	500,9	924,3					
Vajda Péter Ének-zenei Általános és Sportiskola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	173,0	173,0	173,0	562,0					
Deák - Diák Általános Iskola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	249,9					
Németh László Általános Iskola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	239,5					
Családszolgáltató és Gyermekjóléti Központ LÉLEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	566,2					
80100 cím Városüzemeltetési Szolgálat	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16 000,0					
71500-07 cím Józsefvárosi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Központ és Általános Iskola nagyertertekü tárgyi eszköz beszerzés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0					
Intézmények, kisebbségi önkormányzatok összesen	0,0	125,0	125,0	125,0	125,0	1 500,0	52 171,0	67 403,1	75 021,9	131 740,3	1 500,0	52 171,0	67 403,1	75 021,9	131 740,3
Kerület összesen	955 200,0	1 302 188,0	1 282 537,2	1 250 537,2	607 721,2	10 480 309,0	10 900 883,5	9 881 107,1	9 915 263,9	7 431 634,9	10 480 309,0	10 900 883,5	9 881 107,1	9 915 263,9	7 431 634,9

11601 cím

Kindások

Feladatok megnevezése	működés dologi kiadások					személyi juttatás					munkáltatót terhelő járulékok					mKözdékre átadott pe.					eredeti el.
	eredeti el.	első módosított el.	második módosított el.	harmadik módosított el.	negyedik módosított el.	eredeti el.	első módosított el.	második módosított el.	harmadik módosított el.	negyedik módosított el.	eredeti el.	első módosított el.	második módosított el.	harmadik módosított el.	negyedik módosított el.	eredeti el.	első módosított el.	második módosított el.	harmadik módosított el.	negyedik módosított el.	
intézményi beruházások részletezve a 6. számú mellékleten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 585,0	1 585,0	1 585,0	1 585,0	1 585,0	385,0	385,0	385,0	385,0	385,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 177 701,0
Horánszky u. Bölcsőde villanyvezeték felújítása ÁNTSZ előírás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 000,0
Horánszky u. Bölcsőde 2 db lift biztosítása ÁNTSZ előírás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Katica Bölcsőde tetőterasz felújítás jótéj.garancia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Családsegítő és Gyermekjóléti Központ Kőrös u. 35. trojai helyiségbővítés, konyha kialakítás	0,0	0,0	4 000,0	4 000,0	1 151,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nagytemplom u. Bölcsőde levegőterasz és főépület közötti szakaszra tetőépítés ÁNTSZ előírás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 000,0
oktatási-nevelési intézmények nagyobb karbantartásainak keretszám	20 000,0	17 103,0	16 356,1	16 356,1	11 717,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Losonci Téri iskola pincészinjén lévő öltöző és tomaszoba gipszkarton álmennyezet kialakítása	0,0	2 897,0	2 897,0	2 897,0	2 897,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Losonci Téri iskola uszoda hőközpont felújítása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Családsegítő és Gyermekjóléti Központ Déri Miksa u.3. új telephely átalakítása	0,0	0,0	0,0	0,0	2 314,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
parkfenntartás, növényvédelem, fások kezelése	45 000,0	69 860,0	69 860,0	69 860,0	69 860,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tisztviselő-telepen, Százados úton fatelepités, 2014-ig évi 1.000 e Ft fenntartási díjjal együtt	0,0	0,0	0,0	0,0	10 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
játszóterek karbantartása, szabványossági felülvizsgálat	10 000,0	10 000,0	10 000,0	10 000,0	10 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
útkezelés kátyúzás és útfelújítás	24 000,0	27 518,0	27 518,0	27 518,0	27 518,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Városüzemeltetési Szolgálat Koszoru u. 4-6 épület funkcióváltása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Magdolna-Karácsony-Ilés-Práter-Köz-tér-Kun u. keresztvezetés gyalogos átkelőhelyek festése	0,0	5 000,0	5 000,0	5 000,0	5 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Ciprus u. karbantartása	0,0	4 000,0	4 000,0	4 000,0	4 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
lámpázás	2 500,0	2 500,0	2 500,0	2 500,0	2 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
intézményi életveszélyelhárítás	15 000,0	15 886,0	10 886,0	10 886,0	10 574,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kálvária tér- Losonci tér felújítása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30 000,0
MÁV telep csatorna-gáz,elektromos hálózat kialakításához tervek készítése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- társasházak felmérése pénzmaradvány	0,0	7 684,0	7 684,0	7 684,0	7 684,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Koszoru u. 26. bontása	0,0	7 434,0	7 434,0	7 434,0	9 227,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Magdolna u. 24. épület bontása	0,0	20 003,0	20 003,0	20 003,0	24 882,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Koszoru u. 26. és Magdolna u. 24. épületek lakók kihelyezése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Szigony u. 2/A-B. orvosi rendelő panel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Baross u. 103/A bölcsőde panel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Baross u. 103/B. bölcsőde panel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Baross u. 117. bölcsőde panel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- József u. 41. épület felújítása alapítás céljából	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Magdolna u. 12. épületszerkezet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Kálvária u. 6. önk.tul. Helyiségsoport fűtés és melegvízellátást szolgáló berendezések karbantartása	0,0	7 720,0	7 720,0	7 720,0	7 720,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Feladatok megnevezése	működés dologi kiadások					személyi juttatás					munkáltatói terhelő járulékok					működésre átadott pe.					eredeti ei.	
	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	harmadik módosított ei.	negyedik módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	harmadik módosított ei.	negyedik módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	harmadik módosított ei.	negyedik módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	harmadik módosított ei.	negyedik módosított ei.		eredeti ei.
intézményi és gyorsforgalmút és karbantartási átalánya	13 200,0	14 300,0	14 300,0	14 300,0	14 300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
intézményi és gyorsforgalmút és karbantartási átalánya	3 300,0	3 575,0	3 575,0	3 575,0	3 575,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
vagyonkezelés átalánydíj	0,0	2 500,0	2 500,0	2 500,0	2 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
vagyonkezelés átalánydíj áfa	0,0	625,0	625,0	625,0	625,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
közükarbantartási-kertészeti-beruházási feladatok	30 000,0	30 000,0	30 000,0	30 000,0	26 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
közükarbantartási-kertészeti-beruházási feladatok	7 500,0	7 500,0	7 500,0	7 500,0	6 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kiadás összesen	170 500,0	256 105,0	254 358,1	254 358,1	260 346,3	1 585,0	1 585,0	1 585,0	1 585,0	1 585,0	385,0	385,0	385,0	385,0	385,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 215 701,0

Feladatok megnevezése	pénzforgalom nélküli felhalmozási	pénzforgalom nélküli működési					pénzforgalom nélküli bevétel felhalmozás					támogatásértékű működési					támogatásértékű felhalmozási, felújítási					
		eredeti ei.	eredeti ei.	előző módosított ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	előző módosított ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	előző módosított ei.	módosított ei.	eredeti ei.		
intézményi beruházások részlete a 6. számú mellékleten	25 053,0	0,0	0,0			0,0	25 053,0	131 723,0			131 723,0	1 970,0	1 970,0	1 970,0	1 970,0	1 970,0	472 584,0	472 584,0	472 584,0	472 584,0	472 584,0	472 584,0
2010. évi pénzmardvány	0,0	0,0	85 605,0			85 605,0	0,0			0,0	0,0					0,0	0,0				0,0	

felújítás				felhalmozás					felújításra átadott pe.					felhalmozásra átadott pe.					kiadások összesen				
első módosított el.	második módosított el.	harmadik módosított el.	negyedik módosított el.	eredeti el.	első módosított el.	második módosított el.	harmadik módosított el.	negyedik módosított el.	eredeti el.	első módosított el.	második módosított el.	harmadik módosított el.	negyedik módosított el.	eredeti el.	első módosított el.	második módosított el.	harmadik módosított el.	negyedik módosított el.	eredeti el.	első módosított el.	második módosított el.	harmadik módosított el.	negyedik módosított el.
1 177 701,0	1 173 362,0	1 170 685,7	641 840,0	414 526,0	469 526,0	473 865,0	476 541,3	431 358,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 594 197,0	1 645 197,0	1 649 197,0	1 649 197,0	1 075 168,8
4 000,0	4 000,0	4 000,0	4 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 000,0	4 000,0	4 000,0	4 000,0	4 000,0
0,0	0,0	0,0	0,0	8 777,0	8 777,0	1 887,2	1 887,2	1 887,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8 777,0	8 777,0	1 887,2	1 887,2	1 887,2
0,0	0,0	0,0	312,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	312,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 848,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 000,0	4 000,0
4 000,0	4 000,0	4 000,0	4 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 000,0	4 000,0	4 000,0	4 000,0	4 000,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20 000,0	17 03,0	16 356,1	16 356,1	11 717,9
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 897,0	2 897,0	2 897,0	2 897,0
0,0	0,0	0,0	3 797,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 797,4
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 314,2
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	45 000,0	69 260,0	69 860,0	69 860,0	69 860,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10 000,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10 000,0	10 000,0	10 000,0	10 000,0	10 000,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24 000,0	27 518,0	27 518,0	27 518,0	27 518,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16 901,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16 901,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 000,0	5 000,0	5 000,0	5 000,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 000,0	4 000,0	4 000,0	4 000,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 500,0	2 500,0	2 500,0	2 500,0	2 500,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15 000,0	15 286,0	10 886,0	10 886,0	10 574,0
30 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30 000,0	30 000,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	20 000,0	20 000,0	20 000,0	20 000,0	20 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20 000,0	20 000,0	20 000,0	20 000,0	20 000,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7 684,0	7 684,0	7 684,0	7 684,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7 434,0	7 434,0	7 434,0	9 227,5
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20 003,0	20 003,0	20 003,0	24 882,0	
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	29 058,0	29 058,0	29 058,0	3 000,0	0,0	29 058,0	29 058,0	29 058,0	29 058,0	0,0	29 058,0	29 058,0	29 058,0	3 000,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18 353,0	18 353,0	18 353,0	18 353,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18 353,0	18 353,0	18 353,0	18 353,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12 241,0	12 241,0	12 241,0	12 241,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12 241,0	12 241,0	12 241,0	12 241,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13 214,0	13 214,0	13 214,0	13 214,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13 214,0	13 214,0	13 214,0	13 214,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12 617,0	580,4	580,4	580,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12 617,0	580,4	580,4	580,4
19 687,0	19 687,0	19 687,0	19 687,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19 687,0	19 687,0	19 687,0	19 687,0
1 500,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7 720,0	7 720,0	7 720,0	7 720,0

felújítás				felhalmozás					felújításra átadott pe.					felhalmozásra átadott pe.					kiadások összesen					
első módosított ei.	második módosított ei.	harmadik módosított ei.	negyedik módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	harmadik módosított ei.	negyedik módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	harmadik módosított ei.	negyedik módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	harmadik módosított ei.	negyedik módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	harmadik módosított ei.	negyedik módosított ei.	
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13 200,0	14 300,0	14 300,0	14 300,0	14 300,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 300,0	3 575,0	3 575,0	3 575,0	3 575,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 500,0	2 500,0	2 500,0	2 500,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	625,0	625,0	625,0	625,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30 000,0	30 000,0	30 000,0	30 000,0	26 000,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7 500,0	7 500,0	7 500,0	7 500,0	6 300,0
1 236 888,0	1 202 549,0	1 199 872,7	675 136,4	443 303,0	498 303,0	495 752,2	498 428,5	472 395,3	0,0	56 425,0	44 388,4	44 388,4	44 388,4	0,0	29 058,0	29 058,0	29 058,0	3 000,0	1 831 474,0	2 078 749,0	2 028 075,7	2 028 075,7	1 458 036,4	

Összesen				
első módosított ei.	második módosított ei.	harmadik módosított ei.	negyedik módosított ei.	eredeti ei.
606 277,0	606 277,0	476 524,0		631 330,0
85 605,0	85 605,0			85 605,0

megjegyzés

2011. évi költségvetés
Kisfalu KÖ.É.
hárbeadások, lakóházalkalmi díjtételek, elmozdítások, tulajdonosi képviselet, stb.

...eFt
10/2 sz.melléklet

11602 cím

feladat megnevezése	Bevételek																										
	működés sajátos bevétel					működési önkormányzati sajátos bevétel					működésre átvett pe					működési pénzforgalom nélküli bevétel					felhalmozási saját bevételek					önkormányzati	
	eredeti el.	első módosított el.	második módosított el.	harmadik módosított el.	negyedik módosított el.	eredeti el.	első módosított el.	második módosított el.	harmadik módosított el.	negyedik módosított el.	eredeti el.	első módosított el.	második módosított el.	harmadik módosított el.	negyedik módosított el.	eredeti el.	első módosított el.	második módosított el.	harmadik módosított el.	negyedik módosított el.	eredeti el.	első módosított el.	második módosított el.	harmadik módosított el.	negyedik módosított el.	eredeti el.	első módosított el.
Lakáselégítési bevételek Főv. Önkormányzatnak átadása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Lakóhárbevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	346 400,0	346 400,0	346 400,0	346 400,0	346 520,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Lakóhárbevétel áfa	86 600,0	86 600,0	86 600,0	86 600,0	86 630,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Lakóhárbevétel díjakkal kapcsolatos hátrételek megtérülése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	176 000,0	176 000,0	176 000,0	176 000,0	176 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Lakóhárbevétel díjakkal kapcsolatos hátrételek megtérülése áfa	44 000,0	44 000,0	44 000,0	44 000,0	44 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
telek és egyéb területi bérleti díja, díjtartalékok megtérülése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18 400,0	18 400,0	18 400,0	18 400,0	18 400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
telek és egyéb területi bérleti díja, díjtartalékok megtérülése áfa	4 600,0	4 600,0	4 600,0	4 600,0	4 600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
víz-csatolma megtérülés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	132 800,0	132 800,0	132 800,0	132 800,0	132 800,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
víz-csatolma megtérülés áfa	33 200,0	33 200,0	33 200,0	33 200,0	33 200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
személdíj megtérülés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80 000,0	80 000,0	80 000,0	80 000,0	80 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
személdíj megtérülés áfa	20 000,0	20 000,0	20 000,0	20 000,0	20 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
fülészolgáltatás megtérülése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14 400,0	14 400,0	14 400,0	14 400,0	14 400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
fülészolgáltatás megtérülése áfa	3 600,0	3 600,0	3 600,0	3 600,0	3 600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
egyéb bevételek: késedelmi kamatok	16 000,0	16 000,0	16 000,0	16 000,0	16 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
bérbeszámításos helyiségbérleti díj bruttó	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40 000,0	40 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
helyiségbérleti díjbevételek és hátrételek megtérülése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	648 000,0	648 000,0	648 000,0	648 000,0	648 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
helyiségbérleti díjbevételek áfa	162 000,0	162 000,0	162 000,0	162 000,0	162 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
vízcsatlomádíj megtérülés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17 600,0	17 600,0	17 600,0	17 600,0	17 600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
vízcsatlomádíj megtérülés áfa	4 400,0	4 400,0	4 400,0	4 400,0	4 400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
személdíj megtérülés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14 400,0	14 400,0	14 400,0	14 400,0	14 400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
személdíj megtérülés áfa	3 600,0	3 600,0	3 600,0	3 600,0	3 600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
fülészolgáltatás megtérülés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
fülészolgáltatás megtérülés áfa	250,0	250,0	250,0	250,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
szertárolási díj	4 000,0	4 000,0	4 000,0	4 000,0	4 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
szertárolási díj áfa	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
késedelmi kamatok	3 000,0	3 000,0	3 000,0	3 000,0	3 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Lakásértékesítés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	190 000,0	190 000,0
tőkefelértékesítés kamata	10 000,0	10 000,0	10 000,0	10 000,0	10 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Lakás értékesítés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40 000,0	40 000,0
helyiségértékesítés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	240 000,0	240 000,0
tőkefelértékesítés kamata	4 000,0	4 000,0	4 000,0	4 000,0	4 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Doboz u. 45. lakóház értékesítése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	88 000,0	88 000,0
helyiség értékesítés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	54 000,0	54 000,0
árverés lakás és helyiség	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200 000,0	200 000,0
helyiség értékesítés áfa	2 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
szerződéskötésből befolyó költér telek	15 000,0	15 000,0	15 000,0	15 000,0	15 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2010 évi pártmunkadíj	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Strabag megállapodás alapján 8 db lakás helyreállításának kárterítés	2 007,0	2 007,0	2 007,0	2 007,0	2 007,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Bevételek összesen	419 257,0	419 257,0	419 257,0	419 257,0	419 287,0	1 449 000,0	1 449 000,0	1 449 000,0	1 489 000,0	1 489 120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	223 036,0	223 036,0	223 036,0	223 036,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	812 000,0	812 000,0

2011. évi költségvetés
Közfürdő Kft.
bérbeadások, lakóházak működtetése, elidegenítések, tulajdonosi képviselet, stb.

...eFt
10/2.sz.melléklet

11602 cím

feladatok megnevezése	Kintések																														
	működés dologi kiadás					Árs					működésre átfutott p.					működési támogatásértéki kiadás					felújítás					támogatásért					
	eredeti el.	első módosított el.	második módosított el.	harmadik módosított el.	negyedik módosított el.	eredeti el.	első módosított el.	második módosított el.	harmadik módosított el.	negyedik módosított el.	eredeti el.	első módosított el.	második módosított el.	harmadik módosított el.	negyedik módosított el.	eredeti el.	első módosított el.	második módosított el.	harmadik módosított el.	negyedik módosított el.	eredeti el.	első módosított el.	második módosított el.	harmadik módosított el.	negyedik módosított el.	eredeti el.	első módosított el.				
Fővárosi Önk.mak elidegenítési bevétel átadás 2009. év előtti időszak	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	319 112,0	319 112,0
Fővárosi Önk.mak elidegenítési bevétel átadás 2009. évi értékesítés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	151 590,0	151 590,0
Fővárosi Önk.mak elidegenítési bevétel átadás 2010. évi értékesítés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200 000,0	200 000,0
Irákóházak elvezetőhelytartás-gázhozáfutás cseré	30 000,0	31 646,0	24 646,0	24 646,0	19 383,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Bontások+kiállítások																															
- Dobosi u. 45. kiállítás kt. 501/2010.(XII.15.)sz. határozat alapján	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- József u. 57. bontás kiköltöztetése	20 623,0	20 623,0	20 623,0	20 623,0	20 623,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Társasházi állapot felmérés	3 000,0	3 000,0	3 000,0	3 000,0	3 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kapucintelek felújítás	1 600,0	2 744,0	2 744,0	2 744,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kapucintelek felújítás afa	400,0	686,0	686,0	686,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sztrabag kárterítései 8 db. Lakás helyreállítása	1 606,0	1 606,0	1 606,0	1 606,0	1 606,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sztrabag kárterítései 8 db. Lakás helyreállítása afa	401,0	401,0	401,0	401,0	401,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
helyiségek felújítása alapítás céljából	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8 000,0	8 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tető-tízéfal-földm-függetlenség-egyéb felújítások																															
- Bezerédsi u. 6.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	81 517,0	81 517,0	81 517,0	81 517,0	42 937,3	0,0
- cím nélküli lakóházfelújítás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Déri Miksa u. 11.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Fűtő u. 27.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- József krt. 48.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- József u. 4b.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- József u. 41.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Magdolna u. 6.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Vajdahunyad u. 4. bérleti díja	0,0	2 500,0	2 500,0	2 500,0	2 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Karácsony S. u. 3. Szerdahelyi u. 17. lakóházbontás	0,0	24 840,0	24 840,0	24 840,0	30 878,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Leonardo da V. 41. költségtérítésvállalás átállásának megvalósítása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
kezelési díjak	128 000,0	128 000,0	125 600,0	125 600,0	125 600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
kezelési díjak afa	32 000,0	32 000,0	31 400,0	31 400,0	31 400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
szolgáltatási díj	29 600,0	42 546,0	41 946,0	41 946,0	41 946,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
szolgáltatási díj afa	7 400,0	10 636,0	10 486,0	10 486,0	10 486,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
sikerdíj	0,0	21 762,0	21 762,0	21 762,0	21 762,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
sikerdíj afa	0,0	5 440,0	5 440,0	5 440,0	5 440,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
karbantartások és egyéb f. bonyolítási díja	16 000,0	17 962,0	17 962,0	17 962,0	13 962,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
karbantartások és egyéb f. bonyolítási díja afa	4 000,0	4 490,0	4 490,0	4 490,0	3 490,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
helyiségek bérbeszámítékos karbantartás bruttó	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
házfelügyelői és takarítói feladatok	84 000,0	84 000,0	84 000,0	84 000,0	84 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
házfelügyelői és takarítói feladatok afa	21 000,0	21 000,0	21 000,0	21 000,0	21 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
gyorsaszerelési hibelenhárítás +hibezőviselet munkák	52 000,0	53 254,0	53 254,0	53 254,0	53 254,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
gyorsaszerelési hibelenhárítás afa	13 000,0	13 313,0	13 313,0	13 313,0	13 313,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
karbantartás	136 000,0	136 873,0	136 873,0	136 873,0	136 873,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
karbantartás afa	34 000,0	34 218,0	34 218,0	34 218,0	34 218,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
rezerves felállítás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0</																					

2011. évi költségvetés
Kisfalud Kft.
bérbeadások, lakóházak ükötése, ellátásai, tulajdonosi képviselők, stb.

...eF
10/2 sz.melléklet

okrajtos felhalmozási bevételek			felhalmozásra átvett pe.					felújításra átvett pe.					Felhalmozási felújítási pénzforgalom nélküli					bevételek összesen				
második módosított el.	harmadik módosított el.	negyedik módosított el.	eredeti el.	első módosított el.	második módosított el.	harmadik módosított el.	negyedik módosított el.	eredeti el.	első módosított el.	második módosított el.	harmadik módosított el.	negyedik módosított el.	eredeti el.	első módosított el.	második módosított el.	harmadik módosított el.	negyedik módosított el.	eredeti el.	első módosított el.	második módosított el.	harmadik módosított el.	negyedik módosított el.
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	418 880,0	418 880,0	418 880,0	418 880,0	418 880,0	418 880,0	418 880,0	418 880,0	418 880,0	418 880,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	86 600,0	86 600,0	86 600,0	86 600,0	86 630,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	176 000,0	176 000,0	176 000,0	176 000,0	176 000,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	44 000,0	44 000,0	44 000,0	44 000,0	44 000,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18 400,0	18 400,0	18 400,0	18 400,0	18 400,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 600,0	4 600,0	4 600,0	4 600,0	4 600,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	132 800,0	132 800,0	132 800,0	132 800,0	132 800,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	33 200,0	33 200,0	33 200,0	33 200,0	33 200,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80 000,0	80 000,0	80 000,0	80 000,0	80 000,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20 000,0	20 000,0	20 000,0	20 000,0	20 000,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14 400,0	14 400,0	14 400,0	14 400,0	14 400,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 600,0	3 600,0	3 600,0	3 600,0	3 600,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16 000,0	16 000,0	16 000,0	16 000,0	16 000,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40 000,0	40 000,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	648 000,0	648 000,0	648 000,0	648 000,0	648 000,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	162 000,0	162 000,0	162 000,0	162 000,0	162 000,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17 600,0	17 600,0	17 600,0	17 600,0	17 600,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 400,0	4 400,0	4 400,0	4 400,0	4 400,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14 400,0	14 400,0	14 400,0	14 400,0	14 400,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 600,0	3 600,0	3 600,0	3 600,0	3 600,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0	250,0	250,0	250,0	250,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 000,0	4 000,0	4 000,0	4 000,0	4 000,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 000,0	3 000,0	3 000,0	3 000,0	3 000,0
190 000,0	190 000,0	190 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	190 000,0	190 000,0	190 000,0	190 000,0	190 000,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10 000,0	10 000,0	10 000,0	10 000,0	10 000,0
40 000,0	40 000,0	40 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40 000,0	40 000,0	40 000,0	40 000,0	40 000,0
240 000,0	240 000,0	240 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	240 000,0	240 000,0	240 000,0	240 000,0	240 000,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 000,0	4 000,0	4 000,0	4 000,0	4 000,0
88 000,0	88 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	88 000,0	88 000,0	88 000,0	88 000,0	0,0
54 000,0	54 000,0	54 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	54 000,0	54 000,0	54 000,0	54 000,0	54 000,0
200 000,0	200 000,0	200 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200 000,0	200 000,0	200 000,0	200 000,0	200 000,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15 000,0	15 000,0	15 000,0	15 000,0	15 000,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 632,0	1 632,0	1 632,0	1 632,0	0,0	224 668,0	224 668,0	224 668,0	224 668,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 007,0	2 007,0	2 007,0	2 007,0	2 007,0
812 000,0	812 000,0	724 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	418 880,0	420 512,0	420 512,0	420 512,0	420 512,0	3 099 137,0	3 323 805,0	3 323 805,0	3 363 805,0	3 275 955,0

első felhalmozás-ra átadott pe.			felhalmozás					felújításra átadott pe					felhalmozásra átadott pe.					kivonások összesen					
második módosított el.	harmadik módosított el.	negyedik módosított el.	eredeti el.	első módosított el.	második módosított el.	harmadik módosított el.	negyedik módosított el.	eredeti el.	első módosított el.	második módosított el.	harmadik módosított el.	negyedik módosított el.	eredeti el.	első módosított el.	második módosított el.	harmadik módosított el.	negyedik módosított el.	eredeti el.	első módosított el.	második módosított el.	harmadik módosított el.	negyedik módosított el.	
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	319 112,0	319 112,0	0,0	0,0	0,0	
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	151 590,0	151 590,0	0,0	0,0	0,0	
10 000,0	10 000,0	10 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200 000,0	200 000,0	10 000,0	10 000,0	10 000,0	
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30 000,0	31 646,0	24 646,0	24 646,0	19 383,7	
																		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	48 400,0	48 400,0	48 400,0	48 400,0	0,0	48 400,0	48 400,0	48 400,0	48 400,0	0,0	
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	27 000,0	27 000,0	27 000,0	27 000,0	27 000,0	47 623,0	47 623,0	47 623,0	47 623,0	47 623,0	
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 000,0	3 000,0	3 000,0	3 000,0	3 000,0	
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 744,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 600,0	2 744,0	2 744,0	2 744,0	2 744,0	
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	686,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	400,0	686,0	686,0	686,0	686,0	
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 606,0	1 606,0	1 606,0	1 606,0	1 606,0	
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	401,0	401,0	401,0	401,0	401,0	
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8 000,0	8 000,0	0,0	0,0	0,0	
																		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	81 517,0	81 517,0	81 517,0	81 517,0	45 937,5	
																							336,5
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18 080,0	18 080,0	18 080,0	18 080,0	14 135,2	
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	27 802,0	27 802,0	27 802,0	27 802,0	19 858,3	
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30 228,0	30 228,0	30 228,0	30 228,0	51 925,1	
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12 075,0	12 075,0	12 075,0	12 075,0	12 080,1	
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10 350,0	10 350,0	10 350,0	10 350,0	12 140,8	
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19 956,0	19 956,0	19 956,0	19 956,0	34 550,1	
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 500,0	2 500,0	2 500,0	2 500,0	2 500,0	
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24 840,0	24 840,0	24 840,0	24 840,0	30 878,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 000,0	5 000,0	5 000,0	5 000,0	5 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 000,0	5 000,0	5 000,0	5 000,0	5 000,0	
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	128 000,0	128 000,0	125 600,0	125 600,0	125 600,0	
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	32 000,0	32 000,0	31 400,0	31 400,0	31 400,0	
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	29 600,0	42 546,0	41 946,0	41 946,0	41 946,0	
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7 400,0	10 436,0	10 486,0	10 486,0	10 486,0	
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21 762,0	21 762,0	21 762,0	21 762,0	21 762,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 440,0	5 440,0	5 440,0	5 440,0	5 440,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16 000,0	17 962,0	17 962,0	17 962,0	13 962,0	
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 000,0	4 490,0	4 490,0	4 490,0	3 490,0	
																			0,0	0,0	0,0	40 000,0	40 000,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	84 000,0	84 000,0	84 000,0	84 000,0	84 000,0	
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21 000,0	21 000,0	21 000,0	21 000,0	21 000,0	
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	52 000,0	53 254,0	53 254,0	53 254,0	53 254,0	
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13 000,0	13 313,0	13 313,0	13 313,0	13 313,0	
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	136 000,0	136 873,0	136 873,0	136 873,0	136 993,0	
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	34 000,0	34 218,0	34 218,0	34 218,0	34 248,0	
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12 000,0	12 000,0	12 000,0	12 000,0	12 000,0	
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 000,0	3 000,0	3 000,0	3 000,0	3 000,0	
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25 600,0	27 422,0	23 422,0	23 422,0	23 422,0	
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6 400,0	6 855,0	5 855,0	5 855,0	5 855,0	
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	36 000,0	53 888,0	39 188,0	39 188,0	39 188,0	
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9 000,0	13 397,0	9 797,0	9 797,0	9 797,0	
0,0	0,0	0,0	0,0	1 306,0	1 306,0	1 306,0	1 306,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 000,0	5 306,0	5 306,0	5 306,0	5 306,0	
0,0	0,0	0,0	0,0	326,0	326,0	326,0	326,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 000,0	1 326,0	1 326,0	1 326,0	1 326,0	
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	38 400,0	42 873,0	42 873,0	42 873,0	42 873,0	
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9 600,0	10 718,0	10 718,0	10 718,0	10 718,0	
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22 400,0	24 083,0	24 083,0	24 083,0	24 083,0	
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 600,0	6 021,0	6 021,0	6 021,0	6 021,0	
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	160 000,0	191 627,0	191 627,0	191 627,0	191 627,0	
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40 000,0	47 907,0	47 907,0	47 907,0	47 907,0	
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	96 000,0	103 144,0	103 144,0	103 144,0	103 144,0	
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24 000,0	25 786,0	25 786,0	25 786,0	25 786,0	
0,0	0																						

2011. évi költségvetés
Kisfalu KH.
bérbeadások, lakóházak működtetése, ellátásai, tulajdonosi képviselő, stb.

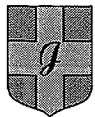
...eFt
10/2.sz.melléklet

0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 995,0	3 242,0	3 242,0	3 242,0	3 242,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	176,0	176,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	44,0	44,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	42 400,0	42 400,0	42 400,0	42 400,0	42 400,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10 600,0	10 600,0	10 600,0	10 600,0	10 600,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6 160,0	6 160,0	4 560,0	4 560,0	4 560,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 540,0	1 540,0	1 140,0	1 140,0	1 140,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 440,0	1 440,0	1 440,0	1 440,0	1 440,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	360,0	360,0	360,0	360,0	360,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14 800,0	17 623,0	17 623,0	17 623,0	17 623,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 700,0	4 406,0	4 406,0	4 406,0	4 406,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16 000,0	17 338,0	17 338,0	17 338,0	17 338,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 000,0	4 334,0	4 334,0	4 334,0	4 334,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	88 000,0	100 898,0	100 898,0	100 898,0	100 898,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22 000,0	25 224,0	25 224,0	25 224,0	25 224,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21 000,0	22 750,0	22 750,0	22 750,0	22 750,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 250,0	5 688,0	5 688,0	5 688,0	5 688,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20 000,0	22 824,0	22 824,0	22 824,0	22 824,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 000,0	5 706,0	5 706,0	5 706,0	5 706,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30 000,0	43 450,0	43 450,0	43 450,0	43 450,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7 500,0	10 863,0	10 863,0	10 863,0	10 863,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	37 200,0	40 300,0	40 300,0	40 300,0	40 300,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9 300,0	10 075,0	10 075,0	10 075,0	10 075,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	128 000,0	128 000,0	128 000,0	128 000,0	128 000,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	32 000,0	32 000,0	32 000,0	32 000,0	32 000,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12 500,0	12 500,0	12 500,0	12 500,0	12 500,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30 000,0	30 000,0	21 600,0	21 600,0	21 600,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10 000,0	10 000,0	10 000,0	10 000,0	10 000,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 500,0	2 500,0	2 500,0	2 500,0	2 500,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16 000,0	16 000,0	16 000,0	16 000,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 000,0	4 000,0	4 000,0	4 000,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12 000,0	12 000,0	15 000,0	15 000,0	15 000,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 000,0	3 000,0	3 750,0	3 750,0	3 750,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17 500,0	17 500,0	17 500,0	17 500,0	17 500,0
10 000,0	10 000,0	10 000,0	0,0	1 632,0	1 632,0	1 632,0	5 062,0	45 000,0	45 000,0	45 000,0	58 000,0	62 000,0	117 900,0	117 900,0	109 500,0	109 500,0	61 100,0	3 613 644,0	3 838 312,0	3 124 210,0	3 164 210,0	3 073 735,7

2011. évi költségvetés
 RÉV 8 ZRT bonyolításában a Corvin -Sétány Projekt
 11603 cím

e Ft-ban
 10/3.sz. melléklet

<i>afások összesen</i>		
<i>második módosított ei.</i>	<i>harmadik módosított ei.</i>	<i>negyedik módosított ei.</i>
128 220,0	128 220,0	0,0
730 279,0	730 279,0	735 279,0
113 250,0	113 250,0	113 252,0
0,0	0,0	0,0
24 000,0	24 000,0	0,0
200,0	200,0	0,0
36 000,0	36 000,0	0,0
0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0
262 000,0	262 000,0	99 182,0
358 000,0	358 000,0	151 642,0
133 000,0	133 000,0	131 191,0
13 354,0	13 354,0	3 597,0
5 000,0	5 000,0	2 500,0
0,0	0,0	0,0
129 397,0	33 897,0	0,0
387 000,0	342 000,0	0,0
50 000,0	50 000,0	0,0
10 000,0	10 000,0	0,0
0,0	0,0	0,0
20 000,0	20 000,0	20 000,0
5 000,0	50 000,0	43 188,0
24 000,0	24 000,0	0,0
		13 500,0
		7 500,0
2 960,0	2 960,0	0,0
2 431 660,0	2 336 160,0	1 320 831,0
649 855,0	681 752,0	681 752,0
3 081 515,0	3 017 912,0	2 002 583,0
904 381,0	904 381,0	416 590,0
43 587,0	43 587,0	43 587,0
2 133 547,0	2 069 944,0	1 542 408,0



Feljegyzés

„A léleksegély koncert a hajléktalanokért” előlegfelvételéhez utalványrendelet azért került kézzel kiállításra, mert az előlegfelvétel munkaidőn túl készült szóbeli engedély alapján.

Budapest.....

Páris Gyuláné

Pénzügyi Ügyosztályvezető

11604 cím

Kiadások

Feladat meghatározása	működés dologi kiadások					működés támogatásértékű pe. átadás					működésre átadott pe.					felhalmozás					felújítás				
	eredeti el.	első módosított el.	második módosított el.	harmadik módosított el.	negyedik módosított el.	eredeti el.	első módosított el.	második módosított el.	harmadik módosított el.	negyedik módosított el.	eredeti el.	első módosított el.	második módosított el.	harmadik módosított el.	negyedik módosított el.	eredeti el.	első módosított el.	második módosított el.	harmadik módosított el.	negyedik módosított el.	eredeti el.	első módosított el.	második módosított el.	harmadik módosított el.	negyedik módosított el.
előkészítés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-4 598,0	-4 598,0	-4 598,0	-4 598,0	-4 598,0
pályázaton felüli lakóházak karbantartása, felújítása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 111,0	3 111,0	3 111,0	3 111,0	3 111,0
BRFK támogatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 223,0	3 223,0	3 459,5	3 459,5	3 459,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
projektmenedzsment	26 640,0	26 640,0	26 640,0	26 640,0	26 640,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
helyiségek biztosítása szolgáltatás bővítés céljára	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8 848,0	8 848,0	8 848,0	8 848,0	8 848,0
Homok u. sportudvar kialakítása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	32 261,0	32 261,0	32 261,0	32 261,0	32 261,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
épület bontása	18 194,0	18 194,0	18 194,0	18 194,0	18 194,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Mátyás tér és csatlakozó utcák (Erdélyi u. Tavasmező u.) közterület rehabilitációja	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	110 987,0	110 987,0	110 987,0	110 987,0	110 987,0
Közösségi sport és játszóudvar kialakítása Dankó u. 18. szám	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	51 025,0	51 025,0	51 025,0	51 025,0	51 025,0
közvilágítás korszerűsítése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 800,0	3 800,0	3 800,0	3 800,0	3 800,0
Önkormányzati tulajdonú épületek felújítása																									
Dankó u. 16. kivitelezés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0						0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	329 413,0	329 413,0	329 413,0	329 413,0	329 413,0
Dankó u.20. kivitelezés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0						0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150 810,0	150 810,0	150 810,0	150 810,0	150 810,0
Dankó u. 30. kivitelezés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0						0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	137 729,0	137 729,0	137 729,0	137 729,0	137 729,0
Dankó u. 7. kivitelezés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0						0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Dankó u. 33/a kivitelezés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0						0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11 354,0	11 354,0	11 354,0	11 354,0	11 354,0
Dobozi u. 17. kivitelezés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0						0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	38 534,0	38 534,0	38 534,0	38 534,0	38 534,0
Dobozi u.19. kivitelezés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0						0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	76 902,0	76 902,0	76 902,0	76 902,0	76 902,0
Erdélyi u. 4. kivitelezés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0						0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kisfüvaros u.8. kivitelezés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0						0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	67 233,0	67 233,0	67 233,0	67 233,0	67 233,0
Karácsony S.u. 22. kivitelezés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0						0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Lujza u. 14. kiköltöztetés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0						0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	125 000,0	125 000,0	125 000,0	125 000,0	125 000,0
Lujza u. 14.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0						0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	221 830,0	221 830,0	221 830,0	221 830,0	221 830,0
Magdolna u. 44. kivitelezés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0						0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	76 789,0	76 789,0	76 789,0	76 789,0	76 789,0
Nagyfüvaros u. 2/b.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0						0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	79 725,0	79 725,0	79 725,0	79 725,0	79 725,0
Szerdahelyi u.12.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0						0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	46 279,0	46 279,0	46 279,0	46 279,0	46 279,0
Szerdahelyi u. 13.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0						0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23 991,0	23 991,0	23 991,0	23 991,0	23 991,0
költöztetés	7 750,0	7 750,0	7 750,0	7 750,0	7 750,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Szigetvári u. 4.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0						0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Lakatos Menyhért Altalános Művelődési Központ épület felújítása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0						0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	34 386,0	34 386,0	34 386,0	34 386,0	34 386,0
tervek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0						0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	706,0	706,0	706,0	706,0	706,0
Biztonságos kapu	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0						0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10 560,0	10 560,0	10 560,0	10 560,0	10 560,0
lakások felújítása végleges elhelyezéshez Homok u. 7. Dankó u.16. Dankó u.20. Dankó u.30.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0						0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14 451,0	14 451,0	14 451,0	14 451,0	14 451,0
szabadidős programok iskolákban	6 076,0	6 076,0	6 076,0	6 076,0	6 076,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
képzések, tanfolyamok a közösségi házban	6 276,0	6 276,0	6 276,0	6 276,0	6 276,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Feladat meghatározása	működés dologi kiadások					működés támogatásértékű pe. átadás					működésre átadott pe.					felhalmozás					felújítás				
	eredeti el.	első módosított el.	második módosított el.	harmadik módosított el.	negyedik módosított el.	eredeti el.	első módosított el.	második módosított el.	harmadik módosított el.	negyedik módosított el.	eredeti el.	első módosított el.	második módosított el.	harmadik módosított el.	negyedik módosított el.	eredeti el.	első módosított el.	második módosított el.	harmadik módosított el.	negyedik módosított el.	eredeti el.	első módosított el.	második módosított el.	harmadik módosított el.	negyedik módosított el.
Magdolna napok program	2 350,0	2 350,0	2 350,0	2 350,0	2 350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
sportnapok, szabadjó rendezvény, tábor	7 498,0	7 498,0	7 498,0	7 498,0	7 498,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
szomszédügyi civil tanács működtetése	477,0	477,0	477,0	477,0	477,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
közösségi rendezvények civilekkel közösen	4 423,0	4 423,0	4 423,0	4 423,0	4 423,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Mátyás téri forgalomirányító rendszer átépítése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
szomszédsgók a közbiztonság mellett pályázat	0,0	2 029,7	2 029,7	2 378,0	2 378,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	212,5	212,5	124,5	124,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
áldozattá válást csökkentő prevenciós programok	5 876,0	5 876,0	5 876,0	5 876,0	5 876,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
drogprevenció, utcai szociális munka	8 503,0	8 503,0	8 503,0	8 503,0	8 503,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
szomszédügyi rendőr/gondnoki rendszerének kialakítása	5 568,0	5 568,0	5 568,0	5 568,0	5 568,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
antiszociális és bevándorló családok gondozása	88,0	88,0	88,0	88,0	88,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Dankó u. közterület felügyelete szociális munkások segítségével	2 255,0	2 255,0	2 255,0	2 255,0	2 255,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
foglalkoztatás, képzés	9 930,0	9 930,0	9 930,0	9 930,0	9 930,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
kiköltöztetéshez kapcsolódó költségek	-1 262,0	-1 262,0	-1 262,0	-1 262,0	-1 262,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
tervezés Dankó u. 16.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0						0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15 190,0	15 190,0	15 190,0	15 190,0	15 190,0
lebonyolítás	-3 120,0	-3 120,0	-3 120,0	-3 120,0	-3 120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
tájékoztatás	4 303,0	4 303,0	4 303,0	4 303,0	4 303,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
közbiztonsági munkacsoport	1 125,0	1 125,0	1 125,0	1 125,0	1 125,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
közbeszerzés költségei	-580,0	-580,0	-580,0	-580,0	-580,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
II. ütem összesen	112 370,0	114 399,7	114 399,7	114 748,0	114 748,0	3 223,0	3 223,0	3 459,5	3 459,5	3 459,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	32 261,0	32 473,5	32 473,5	32 385,5	32 985,5	1 634 055,0	1 634 055,0	1 634 055,0	1 634 055,0	1 634 055,0
Magdolna Negyed I.	0,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
kiadás összesen																									

Bevételek

Feladat meghatározása	működési saját bevétel					működési pénzforgalom nélküli bevétel					működési támogatásértékű bevétel					felhalmozási, felújítási támogatásértékű bevétel					üres				
	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	harmadik módosított ei.	negyedik módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	harmadik módosított ei.	negyedik módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	harmadik módosított ei.	negyedik módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	harmadik módosított ei.	negyedik módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	harmadik módosított ei.	negyedik módosított ei.
II. ütem																									
áfa visszaigénylés	246 471,0	246 471,0	246 471,0	246 471,0	246 471,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
BRFK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	236,5	236,5	236,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
BRFK támogatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 223,0	3 223,0	3 223,0	3 223,0	3 223,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
pályzati pe.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	77 847,0	81 060,0	81 060,0	80 968,0	80 968,0	1 219 788,0	1 135 372,0	1 135 372,0	1 135 294,6	1 135 294,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Bevételek összesen	246 471,0	246 471,0	246 471,0	246 471,0	246 471,0	3 223,0	3 223,0	3 223,0	3 223,0	3 223,0	77 847,0	81 060,0	81 296,5	81 204,5	81 204,5	1 219 788,0	1 135 372,0	1 135 372,0	1 135 294,6	1 135 294,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Magdolna Negyed I. szabad pénzaradványból	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
bevételek összesen	246 471,0	246 471,0	246 471,0	246 471,0	246 471,0	3 223,0	5 223,0	5 223,0	5 223,0	5 223,0	77 847,0	81 060,0	81 296,5	81 204,5	81 204,5	1 219 788,0	1 135 372,0	1 135 372,0	1 135 294,6	1 135 294,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2011. évi költségvetés
Magdolna Negyed projekt
11604 cím

10/4. számú melléklet
ezer forintban

11604 cím

Feladat meghatározása	felújításra átadott pe.					személyi juttatás					munkáltatót terhelő járulékok					kiadások összesen					megjegyzés az egész tervet a képviselő-testület által elfogadott a Pro-éghöz benyújtott, de még el nem fogadott módosított pályázati terv adataival készült
	eredeti el.	első módosított el.	második módosított el.	harmadik módosított el.	negyedik módosított el.	eredeti el.	első módosított el.	második módosított el.	harmadik módosított el.	negyedik módosított el.	eredeti el.	első módosított el.	második módosított el.	harmadik módosított el.	negyedik módosított el.	eredeti el.	első módosított el.	második módosított el.	harmadik módosított el.	negyedik módosított el.	
előkészítés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-4 598,0	-4 598,0	-4 598,0	-4 598,0	-4 598,0	
pályázaton felüli lakóházak karbantartása, felújítása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 111,0	3 111,0	3 111,0	3 111,0	3 111,0	
BRFK támogatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 223,0	3 223,0	3 459,5	3 459,5	3 459,5	
projektmenedzsment	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26 640,0	26 640,0	26 640,0	26 640,0	26 640,0	
helyiségek biztosítása szolgáltatás bővítés céljára	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8 848,0	8 848,0	8 848,0	8 848,0	8 848,0	
Homok u. sportudvar kialakítása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	32 261,0	32 261,0	32 261,0	32 261,0	32 261,0	
épület bontása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18 194,0	18 194,0	18 194,0	18 194,0	18 194,0	
Mátyás tér és csatlakozó utcák (Erdélyi u. Tavaszmező u.) közterület rehabilitációja	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	110 987,0	110 987,0	110 987,0	110 987,0	110 987,0	
Közösségi sport és játszóudvar kialakítása Dankó u. 18. szám	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	51 025,0	51 025,0	51 025,0	51 025,0	51 025,0	
közvilágítás korszerűsítése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 800,0	3 800,0	3 800,0	3 800,0	3 800,0	
Önkormányzati tulajdonú épületek felújítása						0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Dankó u. 16. kivitelezés						0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	329 413,0	329 413,0	329 413,0	329 413,0	329 413,0	
Dankó u.20. kivitelezés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150 810,0	150 810,0	150 810,0	150 810,0	150 810,0	
Dankó u. 30. kivitelezés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	137 729,0	137 729,0	137 729,0	137 729,0	137 729,0	
Dankó u. 7. kivitelezés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Dankó u. 33/a kivitelezés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11 354,0	11 354,0	11 354,0	11 354,0	11 354,0	
Dobozi u. 17. kivitelezés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	38 534,0	38 534,0	38 534,0	38 534,0	38 534,0	
Dobozi u.19. kivitelezés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	76 902,0	76 902,0	76 902,0	76 902,0	76 902,0	
Erdélyi u. 4. kivitelezés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Kisfuvaros u.8. kivitelezés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	67 233,0	67 233,0	67 233,0	67 233,0	67 233,0	
Karácsony S.u. 22. kivitelezés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Lujza u. 14. kiköltötetés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	125 000,0	125 000,0	125 000,0	125 000,0	125 000,0	3368/2010.(IX.22.) és a 3668/2010.(IX.22.)
Lujza u. 14.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	221 830,0	221 830,0	221 830,0	221 830,0	221 830,0	3668/2010.(IX.22.)
Magdolna u. 44. kivitelezés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	76 789,0	76 789,0	76 789,0	76 789,0	76 789,0	
Nagyfuvaros u. 2/b.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	79 725,0	79 725,0	79 725,0	79 725,0	79 725,0	
Szerdahelyi u. 12.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	46 279,0	46 279,0	46 279,0	46 279,0	46 279,0	
Szerdahelyi u. 13.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23 991,0	23 991,0	23 991,0	23 991,0	23 991,0	
költöztetés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7 750,0	7 750,0	7 750,0	7 750,0	7 750,0	
Szigetvári u. 4.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Lakatos Menyhért Általános Művelődési Központ épület felújítása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	34 386,0	34 386,0	34 386,0	34 386,0	34 386,0	
tervek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	706,0	706,0	706,0	706,0	706,0	
Biztonságos kapu	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10 560,0	10 560,0	10 560,0	10 560,0	10 560,0	
lakások felújítása végleges elhelyezéshez Homok u.7. Dankó u.16. Dankó u.20. Dankó u.30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14 451,0	14 451,0	14 451,0	14 451,0	14 451,0	
szabadidős programok iskolákban	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6 076,0	6 076,0	6 076,0	6 076,0	6 076,0	
képzések, tanfolyamok a közösségi házban	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6 276,0	6 276,0	6 276,0	6 276,0	6 276,0	

Feladat meghatározása	felújításra átadott pe.					személyi juttatás					munkáltatót terhelő járulékok					kiadások összesen					megjegyzés az egész tervezet a képviselő-testület által elfogadott a Pro-Égáshoz benyújtott, de még el nem fogadott módosított pályázati terv adataival készült
	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	harmadik módosított ei.	negyedik módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	harmadik módosított ei.	negyedik módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	harmadik módosított ei.	negyedik módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	harmadik módosított ei.	negyedik módosított ei.	
Magdolna napok program	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 350,0	2 350,0	2 350,0	2 350,0	2 350,0	
sportnapok, szabadidő rendezvény, tábor	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7 498,0	7 498,0	7 498,0	7 498,0	7 498,0	
szomszédügyi civil tanács működtetése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	477,0	477,0	477,0	477,0	477,0	
közösségi rendezvények civilekkel közösen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 423,0	4 423,0	4 423,0	4 423,0	4 423,0	
Mátyás téri forgalomirányító rendszer átépítése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	600,0	
szomszédsgók a közbiztonság mellett pályázat	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 228,5	1 228,5	875,7	875,7	0,0	307,1	307,1	212,8	212,8	0,0	3 777,8	3 777,8	3 591,0	3 591,0	BM pályázat
áldozattá válást csökkentő prevenció programok	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 876,0	5 876,0	5 876,0	5 876,0	5 876,0	
drogprevenció, utcai szociális munka	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8 503,0	8 503,0	8 503,0	8 503,0	8 503,0	
szomszédügyi rendőr/gondnoki rendszerének kialakítása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 568,0	5 568,0	5 568,0	5 568,0	5 568,0	
antiszociális és bevándorló családok gondozása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	88,0	88,0	88,0	88,0	88,0	
Dankó u. községi felügyelete szociális munkások segítségével	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 255,0	2 255,0	2 255,0	2 255,0	2 255,0	
foglalkoztatás, képzés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9 930,0	9 930,0	9 930,0	9 930,0	9 930,0	
kiköltöztetéshez kapcsolódó költségek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1 262,0	-1 262,0	-1 262,0	-1 262,0	-1 262,0	
tervezés Dankó u. 16.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15 190,0	15 190,0	15 190,0	15 190,0	15 190,0	
lebonyolítás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3 120,0	-3 120,0	-3 120,0	-3 120,0	-3 120,0	
tájékoztatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 303,0	4 303,0	4 303,0	4 303,0	4 303,0	
közbiztonsági munkacsoport	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 125,0	1 125,0	1 125,0	1 125,0	1 125,0	
közbeszerzés költségei	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-580,0	-580,0	-580,0	-580,0	-580,0	
II. ütem összesen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 228,5	1 228,5	875,7	875,7	0,0	307,1	307,1	212,8	212,8	1 781 909,0	1 785 686,8	1 785 923,3	1 785 736,5	1 786 336,5	
Magdolna Negyed I.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0	
kiadás összesen																	1 787 923,3	1 787 923,3	1 787 736,5	1 788 336,5	

Feladat meghatározása	üres					üres					üres					bevételek összesen					megjegyzés
	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	harmadik módosított ei.	negyedik módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	harmadik módosított ei.	negyedik módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	harmadik módosított ei.	negyedik módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	harmadik módosított ei.	negyedik módosított ei.	
II. ütem																					
áfa visszaigénylés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	246 471,0	246 471,0	246 471,0	246 471,0	246 471,0	
BRFK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	236,5	236,5	236,5	
BRFK támogatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 223,0	3 223,0	3 223,0	3 223,0	3 223,0	
pályzati pe.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 297 635,0	1 216 432,0	1 216 432,0	1 216 262,6	1 216 262,6	
Bevételek összesen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 547 329,0	1 466 126,0	1 466 362,5	1 466 193,1	1 466 193,1	
Magdolna Negyed I. szabad pénzaradványból	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0	
bevételek összesen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 547 329,0	1 468 126,0	1 468 362,5	1 468 193,1	1 468 193,1	

2011. évi költségvetés
projektek
11605 cím

11.számú melléklet
ezer forintban

11605 cím	Bevételek																			
	működési pénzforgalom nélküli bevétel					működési saját bevétel					működésre átvett bevétel					felhalmozási, felújítási pénzforgalom nélküli bevétel				
	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	harmadik módosított ei.	negyedik módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	harmadik módosított ei.	negyedik módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	harmadik módosított ei.	negyedik módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	harmadik módosított ei.	negyedik módosított ei.
Európa Belvárosa																				
<i>Egységes diszkvalifikációs Bródy S. u. 19., Horánszky u. 1., Mikszáth Kálmán tér 2., Vas u. 16., Horánszky u. 13.</i>																				
- közbeszerzés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- tervek készítése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- hatósági előkészítés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- hatósági megvalósítás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- kivitelezés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- műszaki ellenőrzés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- lebonyolítás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- adminisztrációs költségek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Örökségvédelem Horánszky u. 13.</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- kiköltötetés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- tervek készítése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- közbeszerzés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- hatósági előkészítés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- hatósági megvalósítás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- kivitelezés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- műszaki ellenőrzés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- lebonyolítás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- adminisztrációs költségek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- eszközbeszerzés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- egyéb szolgáltatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Közlekedésfejlesztés, infrastruktúra Gutenberg tér (36480), Gyulai Pál u. (36435,36449), Horánszky u. (36628), Kőfaragó u. (36473)</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- tervek készítése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- közbeszerzés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- kivitelezés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- eszközbeszerzés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- műszaki ellenőrzés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- lebonyolítás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- adminisztrációs költségek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Speciális piacok projektek</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- közbeszerzés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- hatósági díjak	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- lebonyolítás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- önkormányzat szolgáltatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- adminisztrációs költségek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Belső Józsefvárosi szolgáltatási környezet kialakítása Horánszky u. 13.</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- tervek készítése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- hatósági díjak	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- közbeszerzés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- kivitelezés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- műszaki ellenőrzés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- lebonyolítás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- adminisztrációs költségek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- eszközbeszerzés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- egyéb szolgáltatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Promóció identitást erősítő programok kialakítása, a látkosság és a civil szereplők bevonásával</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2011. évi költségvetés
projektek
11605 cím

11.számú melléklet
ezer forintban

11605 cím	Bevételek																			
	működési pénzforgalom nélküli bevétel					működési saját bevétel					működésre átvett bevétel					felhalmozási, felújítási pénzforgalom nélküli bevétel				
	eredeti el.	első módosított el.	második módosított el.	harmadik módosított el.	negyedik módosított el.	eredeti el.	első módosított el.	második módosított el.	harmadik módosított el.	negyedik módosított el.	eredeti el.	első módosított el.	második módosított el.	harmadik módosított el.	negyedik módosított el.	eredeti el.	első módosított el.	második módosított el.	harmadik módosított el.	negyedik módosított el.
- közbeszerzés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- lebonyolítás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- szolgáltatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- adminisztrációs költségek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Projekt menedzsment	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
önrészbeli cím nélküli tartalék	10 014,0	10 014,0	10 014,0	10 014,0	10 014,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Európa Belvárosa összesen	10 014,0	10 014,0	10 014,0	10 014,0	10 014,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teleki tér rekonstrukciója																				
- részletes kidolgozásához külső szakértői díj	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- értékesítés áfa	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	75 000,0	75 000,0	53 175,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
-áfa visszatérülés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11 175,0	11 175,0	11 175,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
-telek és közművek kialakítása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- belépési díj beszámítás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25 775,0	25 775,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- ideiglenes piac kialakítása, konténer bérlete	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- jelenlegi piac értékesítése új építése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teleki tér rekonstrukciója összesen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	86 175,0	111 950,0	90 125,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Városrehabilitáció																				
- Tavaszmező u.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Bláthy Ottó u.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Baross-Horváth M. tér-Futó u. közötti szakasz	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
szakasz	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
szakasz	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
szakasz	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Városrehabilitáció összesen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Egészségügyi Központ/Auróra																				
- parkoló építés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auróra u. rendelő felújítása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	219,0	219,0	219,0	219,0	219,0
Egészségügyi Központ/Auróra összesen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	219,0	219,0	219,0	219,0	219,0
JSZSZK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Orcy Kert	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	29 025,0	29 025,0	29 025,0	29 025,0	0,0	8 800,0	8 800,0	8 800,0	8 800,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Mind összesen	10 014,0	10 014,0	10 014,0	10 014,0	10 014,0	29 025,0	29 025,0	115 200,0	140 975,0	90 125,0	8 800,0	8 800,0	8 800,0	8 800,0	0,0	219,0	219,0	219,0	219,0	219,0

2011. évi költségvetés
projektek
11605 cím

11.számú melléklet
ezer forintban

11605 cím	működési támogatásértéki bevétel					felhalmozási önkormányzati sajátos bevétel/ felhalmozási saját					felhalmozási, felújítási támogatásértéki bevétel					bevételek összesen				
	eredeti el.	első módosított el.	második módosított el.	harmadik módosított el.	negyedik módosított el.	eredeti el.	első módosított el.	második módosított el.	harmadik módosított el.	negyedik módosított el.	eredeti el.	első módosított el.	második módosított el.	harmadik módosított el.	negyedik módosított el.	eredeti el.	első módosított el.	második módosított el.	harmadik módosított el.	negyedik módosított el.
- közbeszerzés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- lebonyolítás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- szolgáltatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- adminisztrációs költségek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Projekt menedzsment</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
önrészből cím nélküli tartalék	103 517,0	103 517,0	103 517,0	103 517,0	103 517,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	732 163,0	732 163,0	732 163,0	732 163,0	732 163,0	845 694,0	845 694,0	845 694,0	845 694,0	845 694,0
Európa Belvárosa összesen	103 517,0	103 517,0	103 517,0	103 517,0	103 517,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	732 163,0	732 163,0	732 163,0	732 163,0	732 163,0	845 694,0	845 694,0	845 694,0	845 694,0	845 694,0
Teleki tér rekonstrukciója																0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- részletes kidolgozásához külső szakértői díj	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- értékesítés áfa	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21 825,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	75 000,0	75 000,0	75 000,0
- áfa visszatérülés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11 175,0	11 175,0	11 175,0
- telek és közművek kialakítása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- belépési díj beszámítás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15 800,0	15 800,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	41 575,0	41 575,0
- ideiglenes piac kialakítása, konténer bérlete	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- jelenlegi piac értékesítése új építése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300 000,0	300 000,0	300 000,0	300 000,0	300 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300 000,0	300 000,0	300 000,0	300 000,0	300 000,0
Teleki tér rekonstrukciója összesen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300 000,0	300 000,0	300 000,0	315 800,0	337 625,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300 000,0	300 000,0	386 175,0	427 750,0	427 750,0
Városrehabilitáció																0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Tavaszmező u.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Bláthy Ottó u.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Baross-Horváth M. tér-Futó u. közötti szakasz	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
szakasz	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
szakasz	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
szakasz	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Városrehabilitáció összesen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Egészségügyi Központ/Auróra											0,0					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- parkoló építés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auróra u. rendelő felújítása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	219,0	219,0	219,0	219,0	219,0
Egészségügyi Központ/Auróra összesen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	219,0	219,0	219,0	219,0	219,0
																0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
JSZSZK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	514 000,0	514 000,0	514 000,0	514 000,0	514 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	514 000,0	514 000,0	514 000,0	514 000,0	514 000,0
Orcy Kert	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	37 825,0	37 825,0	37 825,0	37 825,0	37 825,0
Mind összesen	103 517,0	103 517,0	103 517,0	103 517,0	103 517,0	814 000,0	814 000,0	814 000,0	829 800,0	851 625,0	732 163,0	732 163,0	732 163,0	732 163,0	732 163,0	1 697 738,0	1 697 738,0	1 783 913,0	1 825 488,0	1 787 663,0

**2011. évi költségvetés
projektek
11605 cím**

**11.számú melléklet
ezer forintban**

11605 cím	Kiadások																			
	Projekttek megnevezése	felhalmozási kiadás					felújítás kiadás					dologi kiadások					kiadások összesen			
		eredeti el.	első módosított el.	második módosított el.	harmadik módosított el.	negyedik módosított el.	eredeti el.	első módosított el.	második módosított el.	harmadik módosított el.	negyedik módosított el.	eredeti el.	első módosított el.	második módosított el.	harmadik módosított el.	negyedik módosított el.	eredeti el.	első módosított el.	második módosított el.	harmadik módosított el.
Európa Belváros																				
<i>Egységes diszkvalifikáció Bródy S. u. 19. /Horánszky u. 1., Mikszáth Kálmán tér 2., Vas u. 16., Horánszky u. 13.</i>																				
- közbeszerzés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	590,0	590,0	590,0	590,0	590,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	590,0	590,0	590,0	590,0	
- tervek készítése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6 800,0	6 800,0	6 800,0	6 800,0	6 800,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6 800,0	6 800,0	6 800,0	6 800,0	
- hatósági előkészítés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0	
- hatósági megvalósítás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0	0,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0	
- kivitelezés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	45 000,0	45 000,0	45 000,0	45 000,0	45 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	45 000,0	45 000,0	45 000,0	45 000,0	
- műszaki ellenőrzés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	700,0	700,0	700,0	700,0	700,0	700,0	700,0	700,0	700,0	
- lebonyolítás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	700,0	700,0	700,0	700,0	700,0	700,0	700,0	700,0	700,0	
- adminisztrációs költségek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	800,0	800,0	800,0	800,0	0,0	800,0	800,0	800,0	800,0	
Örökségvédelem Horánszky u. 13.																0,0	0,0	0,0	0,0	
- kiköltötés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	93 597,0	93 597,0	93 597,0	93 597,0	93 597,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	93 597,0	93 597,0	93 597,0	93 597,0	
- tervek készítése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11 400,0	11 400,0	11 400,0	11 400,0	11 400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11 400,0	11 400,0	11 400,0	11 400,0	
- közbeszerzés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 372,0	5 372,0	5 372,0	5 372,0	5 372,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 372,0	5 372,0	5 372,0	5 372,0	
- hatósági előkészítés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12 560,0	12 560,0	12 560,0	12 560,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12 560,0	12 560,0	12 560,0	12 560,0	
- hatósági megvalósítás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12 560,0	12 560,0	12 560,0	12 560,0	5 000,0	12 560,0	12 560,0	12 560,0	12 560,0	
- kivitelezés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	410 078,0	410 078,0	410 078,0	410 078,0	467 299,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	410 078,0	410 078,0	410 078,0	410 078,0	
- műszaki ellenőrzés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8 136,0	8 136,0	8 136,0	8 136,0	8 136,0	8 136,0	8 136,0	8 136,0	8 136,0	
- lebonyolítás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6 532,0	6 532,0	6 532,0	6 532,0	6 532,0	6 532,0	6 532,0	6 532,0	6 532,0	
- adminisztrációs költségek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8 408,0	8 408,0	8 408,0	8 408,0	0,0	8 408,0	8 408,0	8 408,0	8 408,0	
- eszközbeszerzés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	58 457,0	58 457,0	58 457,0	58 457,0	43 440,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	58 457,0	58 457,0	58 457,0	58 457,0	
- egyéb szolgáltatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15 000,0	15 000,0	15 000,0	15 000,0	10 000,0	15 000,0	15 000,0	15 000,0	15 000,0	
<i>Közelédesfejlesztés, infrastruktúra Gutenberg tér (36480), Cnylai Pál u. (36435,36449), Horánszky u. (36628), Kőfaragó u. (36473)</i>																0,0	0,0	0,0	0,0	
- tervek készítése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13 270,0	13 270,0	13 270,0	13 270,0	13 270,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 500,0	13 270,0	13 270,0	13 270,0	13 270,0	
- közbeszerzés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	370,0	370,0	370,0	370,0	370,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	370,0	370,0	370,0	370,0	
- kivitelezés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	670 884,0	670 884,0	670 884,0	670 884,0	670 884,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	670 884,0	670 884,0	670 884,0	670 884,0	
- eszközbeszerzés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	36 909,0	36 909,0	36 909,0	36 909,0	36 909,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	36 909,0	36 909,0	36 909,0	36 909,0	
- műszaki ellenőrzés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11 550,0	11 550,0	11 550,0	11 550,0	11 550,0	11 550,0	11 550,0	11 550,0	11 550,0	
- lebonyolítás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 800,0	4 800,0	4 800,0	4 800,0	4 800,0	4 800,0	4 800,0	4 800,0	4 800,0	
- adminisztrációs költségek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 972,0	4 972,0	4 972,0	4 972,0	72,0	4 972,0	4 972,0	4 972,0	4 972,0	
Speciális piacok projektek																0,0	0,0	0,0	0,0	
- közbeszerzés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	230,0	230,0	230,0	230,0	230,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	230,0	230,0	230,0	230,0	
- hatósági díjak	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	830,0	830,0	830,0	830,0	830,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	830,0	830,0	830,0	830,0	
- lebonyolítás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	600,0	600,0	600,0	600,0	600,0	600,0	600,0	600,0	600,0	
- önkormányzat szolgáltatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0	250,0	250,0	250,0	250,0	250,0	250,0	250,0	250,0	
- adminisztrációs költségek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	590,0	590,0	590,0	590,0	590,0	590,0	590,0	590,0	590,0	
<i>Belső Józsefvárosi szolgáltatási környezet kialakítása Horánszky u. 13.</i>																0,0	0,0	0,0	0,0	
- tervek készítése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 250,0	4 250,0	4 250,0	4 250,0	1 800,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 250,0	4 250,0	4 250,0	4 250,0	
- hatósági díjak	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 250,0	4 250,0	4 250,0	4 250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 250,0	4 250,0	4 250,0	4 250,0	
- közbeszerzés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	850,0	850,0	850,0	850,0	850,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	850,0	850,0	850,0	850,0	
- kivitelezés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	62 119,0	62 119,0	62 119,0	62 119,0	70 197,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	62 119,0	62 119,0	62 119,0	62 119,0	
- műszaki ellenőrzés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 275,0	1 275,0	1 275,0	1 275,0	1 275,0	1 275,0	1 275,0	1 275,0	1 275,0	
- lebonyolítás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 550,0	2 550,0	2 550,0	2 550,0	2 550,0	2 550,0	2 550,0	2 550,0	2 550,0	
- adminisztrációs költségek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 100,0	1 100,0	1 100,0	1 100,0	0,0	1 100,0	1 100,0	1 100,0	1 100,0	
- eszközbeszerzés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 000,0	5 000,0	5 000,0	5 000,0	3 621,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 000,0	5 000,0	5 000,0	5 000,0	
- egyéb szolgáltatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 000,0	3 000,0	3 000,0	3 000,0	0,0	3 000,0	3 000,0	3 000,0	3 000,0	
<i>Promóció identitási erősítő programok kialakítása, a lakosság és a civil szereplők bevonásával</i>																0,0	0,0	0,0	0,0	

2011. évi költségvetés
projektek
11605 cím

11.számú melléklet
ezer forintban

11605 cím	Kiadások																			
	Projekt megnevezése	felhalmozási kiadás					felújítási kiadás					dolgi kiadások					kiadások összesen			
		eredeti el.	első módosított el.	második módosított el.	harmadik módosított el.	negyedik módosított el.	eredeti el.	első módosított el.	második módosított el.	harmadik módosított el.	negyedik módosított el.	eredeti el.	első módosított el.	második módosított el.	harmadik módosított el.	negyedik módosított el.	eredeti el.	első módosított el.	második módosított el.	harmadik módosított el.
- közbeszerzés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	180,0	180,0	180,0	180,0	180,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	180,0	180,0	180,0	180,0	
- lebonyolítás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	740,0	740,0	740,0	740,0	740,0	740,0	740,0	740,0	740,0	
- szolgáltatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9 789,0	9 789,0	9 789,0	9 789,0	9 789,0	9 789,0	9 789,0	9 789,0	9 789,0	
- adminisztrációs költségek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	601,0	601,0	601,0	601,0	601,0	601,0	601,0	601,0	601,0	
Projekt menedzment	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16 878,0	16 878,0	16 878,0	16 878,0	16 878,0	16 878,0	16 878,0	16 878,0	16 878,0	
önrészről cím nélküli tartalék										5 123,0						0,0	0,0	0,0	0,0	
Európa Belvárosa összesen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 444 996,0	1 444 996,0	1 444 996,0	1 444 996,0	1 477 764,0	113 531,0	113 531,0	113 531,0	113 531,0	82 263,0	1 558 527,0	1 558 527,0	1 558 527,0	1 558 527,0	
Teleki tér rekonstrukciója																0,0	0,0	0,0	0,0	
- részletes kidolgozásához külső szakértői díj	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6 663,0	6 663,0	6 663,0	6 663,0	6 663,0	6 663,0	6 663,0	6 663,0	6 663,0	
- értékesítés áfa	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	75 000,0	75 000,0	75 000,0	0,0	0,0	75 000,0	75 000,0	
-áfa visszatérülés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 725,0	3 725,0	3 725,0	0,0	0,0	3 725,0	3 725,0	
-telek és közművek kialakítása	0,0	0,0	8 750,0	8 750,0	8 750,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8 750,0	8 750,0	
- belépési díj beszámítás	0,0	0,0	0,0	109 125,0	109 125,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 950,0	3 950,0	0,0	0,0	0,0	113 075,0	
- ideiglenes piac kialakítása, konténer bérlete	35 000,0	35 000,0	35 000,0	35 000,0	35 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8 400,0	9 557,5	9 557,5	35 000,0	35 000,0	43 400,0	44 557,5	
- jelenlegi piac értékesítése új építése	300 000,0	300 000,0	300 000,0	300 000,0	347 377,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300 000,0	300 000,0	300 000,0	300 000,0	
Teleki tér rekonstrukciója összesen	335 000,0	335 000,0	343 750,0	452 875,0	500 252,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6 663,0	6 663,0	93 788,0	98 895,5	98 895,5	341 663,0	341 663,0	437 538,0	551 770,5	
Városrehabilitáció																0,0	0,0	0,0	0,0	
- Tavaszmező u.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 475,0	5 475,0	5 475,0	5 475,0	3 435,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 475,0	5 475,0	5 475,0	5 475,0	
- Bláthy Ottó u.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26 994,0	26 994,0	26 994,0	26 994,0	20 784,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26 994,0	26 994,0	26 994,0	26 994,0	
- Baross-Horváth M.tér-Futó u. közötti szakasz	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11 245,0	11 245,0	11 245,0	11 245,0	8 826,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11 245,0	11 245,0	11 245,0	11 245,0	
szakasz	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16 453,0	16 453,0	16 453,0	16 453,0	13 230,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16 453,0	16 453,0	16 453,0	16 453,0	
szakasz	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 868,0	5 868,0	5 868,0	5 868,0	8 693,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 868,0	5 868,0	5 868,0	5 868,0	
szakasz	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8 113,0	8 113,0	8 113,0	8 113,0	8 939,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8 113,0	8 113,0	8 113,0	8 113,0	
Városrehabilitáció összesen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	74 148,0	74 148,0	74 148,0	74 148,0	63 909,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	74 148,0	74 148,0	74 148,0	74 148,0	
Egészségügyi Központ/Auróra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0						0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
- parkoló építés	150 000,0	150 000,0	150 000,0	150 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150 000,0	150 000,0	150 000,0	150 000,0	
Auróra u. rendelő felújítása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	663 750,0	663 750,0	663 750,0	663 750,0	4 719,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	663 750,0	663 750,0	663 750,0	663 750,0	
Egészségügyi Központ/Auróra összesen	150 000,0	150 000,0	150 000,0	150 000,0	0,0	663 750,0	663 750,0	663 750,0	663 750,0	4 719,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	813 750,0	813 750,0	813 750,0	813 750,0	
																0,0	0,0	0,0	0,0	
JSZSZK	514 000,0	514 000,0	514 000,0	514 000,0	514 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	514 000,0	514 000,0	514 000,0	514 000,0	
Orcy Kert	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	134 725,0	134 725,0	134 725,0	134 725,0	3 443,8	2 200,0	2 200,0	2 200,0	2 200,0	0,0	136 925,0	136 925,0	136 925,0	136 925,0	
Mind összesen	999 000,0	999 000,0	1 007 750,0	1 116 875,0	1 014 252,8	2 317 619,0	2 317 619,0	2 317 619,0	2 317 619,0	1 549 836,3	122 394,0	122 394,0	209 519,0	214 626,5	181 158,5	3 439 013,0	3 439 013,0	3 534 888,0	3 649 120,5	

2011. évi költségvetés
projektek
11605 cím

11.számú melléklet
ezer forintban

11605 cím	
Projektek megnevezése	
	<i>negyedik módosított ei.</i>
Európa Belvárosa	
<i>Egységes diszkvízellátás Bródy S. u. 19., Horánszky u. 1., Mikszáth Kálmán tér 2., Vas u. 16., Horánszky u. 13.</i>	
- közbeszerzés	590,0
- tervek készítése	6 800,0
- hatósági előkészítés	0,0
- hatósági megvalósítás	0,0
- kivitelezés	45 000,0
- műszaki ellenőrzés	700,0
- lebonyolítás	700,0
- adminisztrációs költségek	0,0
<i>Örökségvédelem Horánszky u. 13.</i>	0,0
- kiköltötés	93 597,0
- tervek készítése	11 400,0
- közbeszerzés	5 372,0
- hatósági előkészítés	0,0
- hatósági megvalósítás	5 000,0
- kivitelezés	467 299,8
- műszaki ellenőrzés	8 136,0
- lebonyolítás	6 532,0
- adminisztrációs költségek	0,0
- eszközbeszerzés	43 440,2
- egyéb szolgáltatás	10 000,0
<i>Közlekedésfejlesztés, infrastruktúra Gutenberg tér (36480), Gyulai Pál u. (36435,36449), Horánszky u. (36628), Kőfaragó u. (36473)</i>	0,0
- tervek készítése	14 770,0
- közbeszerzés	370,0
- kivitelezés	670 884,0
- eszközbeszerzés	36 909,0
- műszaki ellenőrzés	11 550,0
- lebonyolítás	4 800,0
- adminisztrációs költségek	72,0
<i>Speciális piacok projektek</i>	0,0
- közbeszerzés	230,0
- hatósági díjak	830,0
- lebonyolítás	600,0
- önkormányzat szolgáltatás	250,0
- adminisztrációs költségek	590,0
<i>Belső Józsefvárosi szolgáltatási környezet kialakítása Horánszky u. 13.</i>	0,0
- tervek készítése	1 800,0
- hatósági díjak	0,0
- közbeszerzés	850,0
- kivitelezés	70 197,1
- műszaki ellenőrzés	1 275,0
- lebonyolítás	2 550,0
- adminisztrációs költségek	0,0
- eszközbeszerzés	3 621,9
- egyéb szolgáltatás	0,0
<i>Promóció identitási erősítő programok kialakítása, a lakosság és a civil szereplők bevonásával</i>	0,0

2011. évi költségvetés
 projektek
 11605 cím

11.számú melléklet
 ezer forintban

11605 cím	
Projektek megnevezése	
	<i>negyedik módosított ei.</i>
- közbeszerzés	180,0
- lebonyolítás	740,0
- szolgáltatás	9 789,0
- adminisztrációs költségek	601,0
<i>Projekt menedzsment</i>	16 878,0
önrészből cím nélküli tartalék	5 123,0
Európa Belvárosa összesen	1 560 027,0
	0,0
Teleki tér rekonstrukciója	0,0
- részletes kidolgozásához külső szakértői díj	6 663,0
- értékesítés áfa	75 000,0
-áfa visszatérülés	3 725,0
-telek és közművek kialakítása	8 750,0
- belépési díj beszámítás	113 075,0
- ideiglenes piac kialakítása, konténer bérlése	44 557,5
- jelenlegi piac értékesítése új építése	347 377,8
Teleki tér rekonstrukciója összesen	599 148,3
	0,0
Városrehabilitáció	0,0
- Tavaszmező u.	3 435,1
- Bláthy Ottó u.	20 784,5
- Baross-Horváth M.tér-Futó u. közötti szakasz	8 826,0
szakasz	13 230,8
szakasz	8 693,4
szakasz	8 939,7
Városrehabilitáció összesen	63 909,5
Egészségügyi Központ/Auróra	0,0
- parkoló építés	0,0
Auróra u. rendelő felújítása	4 719,0
Egészségügyi Központ/Auróra összesen	4 719,0
	0,0
JSZSZK	514 000,0
Órey Kert	3 443,8
Mind összesen	2 745 247,6

Intézmény hivatalos neve (utca)	Oktatási - nevelési ágazat közalkalmazotti álláshelyek			Szociális és egészségügyi ágazat közalkalmazotti álláshelyek		Egyéb Ágazatok					2011. január 1. engedélyezett álláshelyek	Megjegyzés	módosított engedélyezett létszám	megjegyzés	
	pedagógus álláshelyek	technikai álláshelyek	oktatást segítő technikai álláshelyek	szakalkalmazotti álláshelyek	egyéb álláshelyek	közművelődés közalkalmazotti szakalkalmazotti és egyéb álláshelyek	közalkalmazotti 1 álláshelyek	Közfelfelügyeleti tv. alá tartozó ügykezelői álláshelyek	Közfelfelügyeleti tv. alá tartozó ügykezelői álláshelyek	munka törvénykönyv alá tartozó álláshelyek					
Óvodák															
Gyerek - Virág Napközi Otthonos Óvoda, Baross u.	18,00	2,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,00		31,00	
Kincskeresés Napközi Otthonos Óvoda, Bláthy O.u.	12,00	1,50	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,50		20,50	
Várunk Rád Napközi Otthonos Óvoda Csobánca u.	10,00	1,50	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00		18,00	
Nápusgár Napközi Otthonos Óvoda, Dankó u.	10,00	2,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00		17,00	
Koszarú Napközi Otthonos Óvoda, Koszarú u.	10,00	2,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00		17,00	
Hétszínvirág Napközi Otthonos Óvoda, Kun u.	10,00	2,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00		17,00	
Mesepalota Napközi Otthonos Óvoda, Somogyi B. u.	12,00	1,50	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,50		20,50	
TÁ - TI - KA Napközi Otthonos Óvoda, Rákóczi úti	12,00	9,50	8,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,25		30,25	
Pilypang Napközi Otthonos Óvoda, Százados út	10,00	2,50	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,50		17,50	
Szivárvány Napközi Otthonos Óvoda, Szigony u.	16,00	2,00	10,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,25		28,25	
Százszorszép Napközi Otthonos Óvoda, Száz u.	14,00	2,00	8,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,25		24,25	
Napraforgó Napközi Otthonos Óvoda,	11,00	2,00	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,50		19,50	
Katica Bölcsődé és Napközi Otthonos Óvoda, Vajda P.u.	15,00	2,00	9,50	14,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,50		51,50	
Óvodák összesen:	160,00	32,50	94,75	14,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312,25		312,25	
												0,00			
Általános Iskolák és egyéb Intézmények												0,00			
Józsefvárosi Egységes Gyógypedagógiai Központ és Általános Iskola Tolnai Lajos u.	39,00	12,50	9,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,00		61,00	
Nevelési Tanácsadó, Közirtársaság tér	22,00	3,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00		27,00	
Általános Iskola, Losonci tér	67,00	19,00	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,50	2011.09.01. 2főped+1fő okt.nev bővítés	92,50	
Práter Általános Iskola	30,00	13,50	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,50	2011.09.01. fő ped.csökk	44,50	
Németh László Általános Iskola, Német u.	44,00	21,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,00	2011.09.01.1 fő ped.csökk	66,00	
Lakatos Menyhért Általános Művelődési Központ	39,00	15,25	4,50	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,75	2011.09.01.2fő ped.csökk.	58,75	
Molnár Ferenc Magyar-angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola, Somogyi B.u.	60,00	24,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,00		89,00	2011.11.-1fő, 2011.12.20.-1fő
Vajda Péter Ének-zenei Általános és Sportiskola	52,00	17,50	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,00	2011.09.01. 1 fő ped bővítés	74,00	
Józsefvárosi Zeneiskola, Nap u.	42,00	7,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,00		52,00	
Deák Diák Általános Iskola	41,00	16,50	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,50		62,50	
Általános Iskolák és egyéb Intézm. összesen	436,00	149,25	40,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627,25		627,25	
Józsefvárosi Roma Szolgálat, Déri Miksa u.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00		0	
Közművelődési és egyéb Intézm. összesen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00		0,00	
Nevelési,oktatási és közműv.intézm. össz:	596,00	181,75	134,75	14,00	11,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	947,50		939,50	
												0,00			
Szociális Intézmények												0,00			
Szociális Intézmények Gazdasági Hivatala, Kőrös u.	0,00	0,00	0,00	9,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00	2011. április 30-ig	0	2011. április 30-ig
Józsefvárosi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ													2011.08.01. - 1 fő , 2011.09.01. - 3fő		2011. szeptember 1.-től 3 fő csökkenés pályázat lejártá miatt, 2013.IX.31-ig pályázat miatt 2 fő emelés,2012.XII.31-ig 3 fő emelés hajléktalan 80 program
Óztlózsán Gondozó Szolgálat,	0,00	0,00	0,00	79,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,00		92,00	
- Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthona	0,00	0,00	0,00	5,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00			
- Szenvédélybeteg Klubja	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00			
- Idősek Klubja	0,00	0,00	0,00	8,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00			
- Ezüstfenyő Gondozóház	0,00	0,00	0,00	12,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00			
- Hézi Gondozószolgálat	0,00	0,00	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,00			
Egyesített Bölcsődék,Bölcsődék, Baross u.	0,00	0,00	0,00	88,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,00	2011.08.01. + fő bővítés		133

Intézmény hivatalos neve (utca)	pedagógus álláshelyek	technikai álláshelyek	oktatást segítő technikai álláshelyek	szakalkalmazotti álláshelyek	egyéb álláshelyek	közművelődés alkalmazotti szakalkalmazotti és egyéb álláshelyek	közalkalmazotti álláshelyek	Köztisztviselői tv. alá tartozó ügykezelői álláshelyek	Köztisztviselői	munka törvénykönyv alá tartozó álláshelyek	2011. január 1. engedélyezett álláshelyek	Megjegyzés	módosított engedélyezett létszám	megjegyzés
Családsegítő Szolgálat, Népszínház u.	0,00	0,00	0,00	31,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,00	2011. szeptember 1-től az engedélyezett létszám a 3 fővel csökken (pályázat lejár, ami miatt a létszám emelve lett)	0	2011. április 30-ig
Gyermekjóléti Szolgálat, Körös u.	0,00	0,00	0,00	27,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00		0	2011. április 30-ig
Gyermekjóléti Szolgálat	0,00	0,00	0,00	14,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00			
- Gyermekek Átmeneti Otthona	0,00	0,00	0,00	13,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00			
Szociális Intézmények összesen:	0,00	0,00	0,00	234,00	67,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301,00		305,00	
Józsefvárosi Egészségügyi Szolgálat, Auróra u.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292,00	0,00	0,00	0,00	292,00	2011.02.01-től 1 fő álláshely szűnik meg a kt.229/2010.(VI.16.) számú határozata alapján	292,00	
Teleki téri Plac/ Városüzemeltetési Szolgálat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	9,00	2010. december 31.-én az engedélyezett létszám 11 fő volt, al tartósan üres álláshelyekből 2 fő létszám törlése indokolt	62	234/2011.(V.09.) hat. köztisztviselési feladatbővítés miatt 7 fő emelés, 408/2011.(X.20.) hat. Önállóan gazdálkodó szervezetté lakaitás, és feladatváltozás miatt 46 fő emelés
Józsefvárosi Közterület Felügyelet felügyelők	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00	45,00	234/2011.(V.09.)határozott területi felügyelő-kameraszám feladatbővítés	51	
Józsefvárosi Közterület Felügyelet kerteltörtség	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00	21,00	234/2011.(V.09.)határozott területi felügyelő-kameraszám feladatbővítés	29	
Józsefvárosi Közterület Felügyelet kerékbilines	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	8,00		8	
Józsefvárosi Közterület Felügyelet parkolás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,00	33,00		33	
Józsefvárosi Közterület-felügyelet összesen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	62,00	107,00		121,00	
Intézmények összesen	596,00	181,75	134,75	248,00	78,00	10,00	301,00	0,00	45,00	62,00	1 656,50		1 719,50	
Polgármesteri Hivatalnál											0,00			
Polgári védelem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00		1	
MT. alá tartozók	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00		10	
Köztisztviselő	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	239,00	0,00	244,00	221/2010.(06.16.) és a 236/2010.(VI.16.) számú határozatok alapján 2011. március 1-től 6 fő köztisztviselői álláshely csökkentés	243,00	2011. október 10-től határozatlan ideig 5 fő szabálysértés, közrendvédelem miatt
Polgármesteri Hivatal összesen:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	240,00	10,00	255,00		254,00	
Intézmények - Polgármesteri Hivatal mindösszesen	596,00	181,75	134,75	248,00	78,00	10,00	301,00	5,00	285,00	72,00	1 911,50		1 973,50	
Tisztviselők											3,00	ezen felül 1 fő társadalmi megbízású alpolgármester	3,00	
Közfoglalkoztatásban alkalmazottak											230,00	ebből 190 fő 4 órással, 40 fő 8 órással		
- Polgármesteri Hivatal														
- önkormányzati fenntartású költségvetési szerveknél és önkormányzati gazdasági társaságoknál														
- egyéb szervezeteknél kommunális feladatokra														
Prémium évek keretében foglalkoztatottak											4,00			
- Polgármesteri Hivatal											4,00			
Engedélyezett álláshelyek összesen											2 148,50			

**2011. évi költségvetés
Céljellegű kiadási előirányzatok**

13.sz. melléklet
ezer forintban

Céljellegű előirányzatok feladatonkénti felsorolása és előirányzatai		30001	30003	30004	30005	40100	40100-01	40100-02	40100-03	40100-04	50100	60100	60100-01	60100-02	60100-03	60100-05	60100-06	60100-07	60100-08	60100-09	60100-10	60100-11	60100-12	
		Közterület-felügyeleti feladatok	Kerékbíllenes e-lési feladatok	Kerület-örsergi feladatok	Parkolási feladatok	Szociális Intézmények Gazdasági Hivatala/ Józsefvárosi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ	Őszi-évi Gondozó Szolgálat	Egyesített Bűlcseadék	Családsegítő Szolgálat	Gyermekjóléti Szolgálat, Gyermek Átmeneti Otthona	Egészségügyi Szolgálat	TÁTIKA Napközi Otthonos Óvoda	Gyermek-virág	Kincserező Napközi Otthonos Óvoda	Napraforgó Napközi Otthonos Óvoda	Várunk Rád Napközi Otthonos Óvoda	Napsugár Napközi Otthonos Óvoda	Százszorszép Napközi Otthonos Óvoda	Szivárvány Napközi Otthonos Óvoda	Hétszínvirág Napközi Otthonos Óvoda	Koszorú Napközi Otthonos Óvoda	Meseplata Napközi Otthonos Óvoda	Pitypang Napközi Otthonos Óvoda	
étkeztési hozzájárulás SZJA-val együtt	eredeti el.	0,0	864,0	2 268,0	3 564,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1. módosított el.	0,0	864,0	2 268,0	3 564,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2. módosított el.	0,0	864,0	2 782,3	3 564,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3. módosított el.	0,0	864,0	2 782,3	3 564,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4. módosított el.	0,0	864,0	2 782,3	3 564,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
önkéntes nyugdíjpénztári hozzájárulás SZJA-val együtt	eredeti el.	0,0	192,0	504,0	792,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1. módosított el.	0,0	192,0	504,0	792,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2. módosított el.	0,0	192,0	504,0	792,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3. módosított el.	0,0	192,0	504,0	792,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4. módosított el.	0,0	192,0	504,0	792,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
tűzsgárda jutalom járulékokkal együtt	eredeti el.	1 138,0	0,0	0,0	0,0	0,0	55,0	111,0	0,0	0,0	1 285,0	0,0	163,0	0,0	0,0	0,0	0,0	274,0	107,0	0,0	0,0	56,0	157,0	
	1. módosított el.	1 138,0	0,0	0,0	0,0	0,0	55,0	111,0	0,0	0,0	1 285,0	0,0	163,0	0,0	0,0	0,0	0,0	274,0	107,0	0,0	0,0	56,0	157,0	
	2. módosított el.	1 138,0	0,0	0,0	0,0	0,0	55,0	111,0	0,0	0,0	1 285,0	0,0	163,0	0,0	0,0	0,0	0,0	274,0	107,0	0,0	0,0	56,0	157,0	
	3. módosított el.	1 138,0	0,0	0,0	0,0	0,0	55,0	111,0	0,0	0,0	1 285,0	0,0	163,0	0,0	0,0	0,0	0,0	274,0	107,0	0,0	0,0	56,0	157,0	
	4. módosított el.	1 138,0	0,0	0,0	0,0	0,0	55,0	111,0	0,0	0,0	1 285,0	0,0	163,0	0,0	0,0	0,0	0,0	274,0	107,0	0,0	0,0	56,0	157,0	
iskolakezdtési támogatás SZJA-val együtt/vagy szociális-temetési-családapítási-segély	eredeti el.	1 049,0	0,0	821,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1. módosított el.	1 049,0	0,0	821,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2. módosított el.	1 049,0	0,0	821,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3. módosított el.	1 049,0	0,0	821,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4. módosított el.	1 049,0	0,0	821,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
pedagógus és szociális továbbképzés állami normatívából	eredeti el.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	583,0	0,0	0,0	141,0	0,0	126,0	189,0	126,0	116,0	105,0	105,0	147,0	168,0	105,0	105,0	126,0	105,0	
	1. módosított el.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	583,0	0,0	0,0	141,0	0,0	126,0	189,0	126,0	116,0	105,0	105,0	147,0	168,0	105,0	105,0	126,0	105,0	
	2. módosított el.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	583,0	0,0	0,0	141,0	0,0	126,0	189,0	126,0	116,0	105,0	105,0	147,0	168,0	105,0	105,0	126,0	105,0	
	3. módosított el.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	583,0	0,0	0,0	141,0	0,0	126,0	189,0	126,0	116,0	105,0	105,0	147,0	168,0	105,0	105,0	126,0	105,0	
	4. módosított el.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	583,0	0,0	0,0	141,0	0,0	126,0	189,0	126,0	116,0	105,0	105,0	147,0	168,0	105,0	105,0	126,0	105,0	

**2011. évi költségvetés
Céljellegű kiadási előirányzatok**

13.sz. melléklet
ezer forintban

Céljellegű előirányzatok feladatonkénti felsorolása és előirányzat		30001	30003	30004	30005	40100	40100-01	40100-02	40100-03	40100-04	50100	60100	60100-01	60100-02	60100-03	60100-05	60100-06	60100-07	60100-08	60100-09	60100-10	60100-11	60100-12
		Közterület-felügyeleti feladatok	Kerékbílnes c-lesi feladatok	Kerület-örsergi feladatok	Parkolási feladatok	40100 cím Szociális Intézmények Gazdasági Hivatala/ Józsefvárosi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ	40100-01 cím Ószlőrsza Gondozó Szolgálat	40100-02 cím Egyesített Balesdédék	40100-03 cím Családsegítő Szolgálat	40100-04 cím Gyermekjóléti Szolgálat, Gyermek Átmeneti Otthona	50100 cím Egészségügyi Szolgálat	60100 TÁTIKA Napközi Otthonos Óvoda	60100-01 cím Gyerek-virág	60100-02 cím Kínkesereső Napközi Otthonos Óvoda	60100-03 cím Napraforgó Napközi Otthonos Óvoda	60100-05 cím Várunk Rád Napközi Otthonos Óvoda	60100-06 cím Napsugár Napközi Otthonos Óvoda	60100-07 cím Százszorszép Napközi Otthonos Óvoda	60100-08 cím Szivárvány Napközi Otthonos Óvoda	60100-09 cím Hétszínvirág Napközi Otthonos Óvoda	60100-10 cím Koszorú Napközi Otthonos Óvoda	60100-11 cím Mesepalota Napközi Otthonos Óvoda	60100-12 cím Pityang Napközi Otthonos Óvoda
vásárolt élelmezés	eredeti el.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	259 942,0	0,0	24 905,0	0,0	0,0	15 830,0	19 795,0	12 909,0	12 335,0	11 079,0	11 079,0	17 866,0	20 054,0	11 050,0	10 311,0	15 082,0	12 278,0
	1. módosított el.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	259 371,0	0,0	24 905,0	0,0	0,0	15 423,0	19 387,0	12 578,0	12 018,0	10 830,0	10 791,0	17 696,0	19 538,0	10 765,0	10 046,0	14 685,0	11 955,0
	2. módosított el.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	258 800,0	0,0	24 905,0	0,0	0,0	15 016,0	18 979,0	12 247,0	11 701,0	10 581,0	10 503,0	17 526,0	19 022,0	10 480,0	9 781,0	14 288,0	11 632,0
	3. módosított el.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	258 800,0	0,0	27 833,0	0,0	0,0	15 016,0	18 979,0	12 247,0	11 701,0	10 581,0	10 503,0	17 526,0	19 022,0	11 093,5	9 781,0	14 288,0	11 632,0
	4. módosított el.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	253 800,0	0,0	27 833,0	0,0	0,0	15 057,0	18 368,5	11 020,0	10 596,7	10 335,6	10 134,9	15 931,0	18 163,1	11 119,5	9 671,3	14 364,0	11 386,6
élelmiszer beszerzés étkeztetéséhez	eredeti el.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	34 269,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1. módosított el.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	34 269,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2. módosított el.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	34 269,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3. módosított el.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	34 269,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4. módosított el.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	34 269,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
jubileumi jutalom járulékokkal együtt	eredeti el.	3 258,0	0,0	0,0	0,0	1 134,0	605,0	1 706,0	664,0	0,0	0,0	0,0	461,0	0,0	1 651,0	1 601,0	1 570,0	1 351,0	2 854,0	0,0	1 246,0	0,0	1 909,0
	1. módosított el.	3 258,0	0,0	0,0	0,0	1 134,0	605,0	1 706,0	664,0	0,0	0,0	0,0	461,0	0,0	1 651,0	1 601,0	1 570,0	1 351,0	2 854,0	0,0	1 246,0	0,0	1 909,0
	2. módosított el.	3 258,0	0,0	0,0	0,0	1 134,0	605,0	1 706,0	664,0	0,0	0,0	0,0	461,0	0,0	1 651,0	1 601,0	1 570,0	1 351,0	2 854,0	0,0	1 246,0	0,0	1 909,0
	3. módosított el.	3 258,0	0,0	0,0	0,0	1 134,0	605,0	1 706,0	664,0	0,0	0,0	0,0	461,0	0,0	1 651,0	1 601,0	1 570,0	1 351,0	2 854,0	0,0	1 246,0	0,0	1 909,0
	4. módosított el.	3 258,0	0,0	0,0	0,0	1 134,0	605,0	1 706,0	664,0	0,0	0,0	0,0	461,0	0,0	1 651,0	1 196,0	1 975,0	1 351,0	2 854,0	0,0	1 246,0	0,0	1 909,0
szakszolgálati feladatok normatív támogatásból	eredeti el.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1. módosított el.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2. módosított el.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3. módosított el.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4. módosított el.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ÁNTSZ kötelezések miatt karbantartásokra, hibaelhárításra	eredeti el.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1. módosított el.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2. módosított el.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3. módosított el.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4. módosított el.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

**2011. évi költségvetés
Céljellegű kiadási előirányzatok**

13.sz. melléklet
ezer forintban

Céljellegű előirányzatok feladatonkénti felsorolása és előirányzatai		30001	30003	30004	30005	40100	40100-01	40100-02	40100-03	40100-04	50100	60100	60100-01	60100-02	60100-03	60100-05	60100-06	60100-07	60100-08	60100-09	60100-10	60100-11	60100-12	
		Köztérület-felügyeleti feladatok	Kerekbárműves e-lési feladatok	Kerület-örsergi feladatok	Parkolási feladatok	Gazdasági Hivatala/ Jászvárosi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ	Öszirozsza Gondozó Szolgálat	Egyesített Bölcsődék	Családsegítő Szolgálat	Gyermekjóléti Szolgálat, Gyermek Átmeneti Otthona	Egészségügyi Szolgálat	TÁTIKA Napközi Otthonos Óvoda	Gyerek-virág	Kínakereső Napközi Otthonos Óvoda	Napraforgó Napközi Otthonos Óvoda	Várunk Rád Napközi Otthonos Óvoda	Napsugár Napközi Otthonos Óvoda	Szászország Napközi Otthonos Óvoda	Szivárvány Napközi Otthonos Óvoda	Hétszínvirág Napközi Otthonos Óvoda	Koszorú Napközi Otthonos Óvoda	Mesealota Napközi Otthonos Óvoda	Pityang Napközi Otthonos Óvoda	
kettős bérkifizetés miatti felmondás, végkielégítés járulékokkal együtt	eredeti el.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 124,0	621,0	1 958,0	0,0	894,0	565,0	926,0	926,0	1 123,0	0,0	1 417,0	0,0	0,0	
	1. módosított el.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 124,0	621,0	1 958,0	0,0	894,0	565,0	926,0	926,0	1 123,0	0,0	1 417,0	0,0	0,0	
	2. módosított el.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 124,0	621,0	1 958,0	0,0	894,0	565,0	926,0	926,0	1 123,0	0,0	1 417,0	0,0	0,0	
	3. módosított el.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 124,0	621,0	1 958,0	0,0	894,0	565,0	926,0	926,0	1 123,0	0,0	1 417,0	0,0	0,0	
	4. módosított el.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 124,0	621,0	1 958,0	0,0	894,0	565,0	926,0	926,0	1 123,0	0,0	1 417,0	0,0	0,0	
ingyenes tankönyvhözjárulás	eredeti el.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1. módosított el.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2. módosított el.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3. módosított el.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4. módosított el.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
iskolabusz	eredeti el.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1. módosított el.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2. módosított el.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3. módosított el.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4. módosított el.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
rehabilitációs hozzájárulás	eredeti el.	4 388,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 823,0	4 437,0	1 929,0	1 447,0	0,0	965,0	1 929,0	0,0	0,0	0,0	0,0	965,0	965,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1. módosított el.	4 388,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 823,0	4 437,0	1 929,0	1 447,0	0,0	965,0	1 929,0	0,0	0,0	0,0	0,0	965,0	965,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2. módosított el.	4 388,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 823,0	4 437,0	1 929,0	1 447,0	0,0	965,0	1 929,0	0,0	0,0	0,0	0,0	965,0	965,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3. módosított el.	4 388,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 823,0	4 437,0	1 929,0	1 447,0	0,0	965,0	1 929,0	0,0	0,0	0,0	0,0	965,0	965,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4. módosított el.	4 388,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 823,0	4 437,0	1 929,0	1 447,0	0,0	965,0	1 929,0	0,0	0,0	0,0	0,0	965,0	965,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
egyenruha/köztérület felügyeletnél	eredeti el.	7 290,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1. módosított el.	7 290,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2. módosított el.	9 210,0	0,0	1 120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3. módosított el.	9 210,0	0,0	1 120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4. módosított el.	9 210,0	0,0	1 120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2011. évi költségvetés
Céljellelű kiadási előirányzatok

13.sz. melléklet
ezer forintban

Céljellelű előirányzatok feladatonkénti felsorolása és előirányzatai		30001	30003	30004	30005	40100	40100-01	40100-02	40100-03	40100-04	50100	60100	60100-01	60100-02	60100-03	60100-05	60100-06	60100-07	60100-08	60100-09	60100-10	60100-11	60100-12	
		Közterület-felügyeleti feladatok	Kerekébilines e-lési feladatok	Kerület-örégl feladatok	Parkolási feladatok	Gazdasági Hivatal/Józsefvárosi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ	Összírószá Gondozó Szolgálat	Egyesített Bölcsődék	Családsegítő Szolgálat	Gyermekjóléti Szolgálat, Gyermek Átmeneti Otthona	Egészségügyi Szolgálat	TÁTIKA Napközi Otthonos Óvoda	Gyerekek-virág	Kínakereső Napközi Otthonos Óvoda	Napraforgó Napközi Otthonos Óvoda	Várunk Rád Napközi Otthonos Óvoda	Napsugár Napközi Otthonos Óvoda	Szászország Napközi Otthonos Óvoda	Szilvárvány Napközi Otthonos Óvoda	Hétszínvirág Napközi Otthonos Óvoda	Koszorú Napközi Otthonos Óvoda	Mesepalota Napközi Otthonos Óvoda	Pitypang Napközi Otthonos Óvoda	
szűrőszombat	eredeti el.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1. módosított el.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2. módosított el.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3. módosított el.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4. módosított el.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
foglalkozáségszégügyi feladatok ellátása az önkormányzati fenntartású intézményekes Polgármesteri Hivatal - alkalmazottainak	eredeti el.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 202,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1. módosított el.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 202,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2. módosított el.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 202,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3. módosított el.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 202,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4. módosított el.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 202,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
privatizált háziorvosok rezsi költéség hozzájárulása	eredeti el.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6 876,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1. módosított el.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6 876,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2. módosított el.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6 876,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3. módosított el.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6 876,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4. módosított el.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6 876,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
gyógytorna	eredeti el.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1. módosított el.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2. módosított el.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3. módosított el.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4. módosított el.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
cafeteria SZJA-val együtt	eredeti el.	8 999,0	0,0	0,0	0,0	2 275,0	16 100,0	23 100,0	5 950,0	6 125,0	20 000,0	5 294,0	5 425,0	3 587,0	3 413,0	3 150,0	2 975,0	4 244,0	4 944,0	2 975,0	2 975,0	3 588,0	3 063,0	
	1. módosított el.	8 999,0	0,0	0,0	0,0	2 275,0	16 100,0	23 100,0	5 950,0	6 125,0	20 000,0	5 294,0	5 425,0	3 587,0	3 413,0	3 150,0	2 975,0	4 244,0	4 944,0	2 975,0	2 975,0	3 588,0	3 063,0	
	2. módosított el.	9 599,0	0,0	0,0	0,0	2 275,0	16 100,0	23 100,0	5 950,0	6 125,0	20 000,0	5 294,0	5 425,0	3 587,0	3 413,0	3 150,0	2 975,0	4 244,0	4 944,0	2 975,0	2 975,0	3 588,0	3 063,0	
	3. módosított el.	9 599,0	0,0	0,0	0,0	2 275,0	16 100,0	23 100,0	5 950,0	6 125,0	20 000,0	5 294,0	5 425,0	3 587,0	3 413,0	3 150,0	2 975,0	4 244,0	4 944,0	2 975,0	2 975,0	3 588,0	3 063,0	
	4. módosított el.	9 599,0	0,0	0,0	0,0	2 275,0	16 100,0	23 100,0	5 950,0	6 125,0	20 000,0	5 294,0	5 425,0	3 587,0	3 413,0	3 150,0	2 975,0	4 244,0	4 944,0	2 975,0	2 975,0	3 588,0	3 063,0	

**2011. évi költségvetés
Céljellegű kiadási előirányzatok**

13.sz. melléklet
ezer forintban

Céljellegű előirányzatok feladatonkénti felsorolása és előirányzatai		30001	30003	30004	30005 cím Parkolási feladatok	40100 cím Szociális Intézmények Gazdasági Hivatala/ Józsefvárosi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ	40100-01 cím Öszlőrsza Gondozó Szolgálat	40100-02 cím Egysített Bőlesődéki	40100-03 cím Családsegítő Szolgálat	40100-04 cím Gyermekjóléti Szolgálat, Gyermek Átmeneti Otthona	50100 cím Egészségügyi Szolgálat	60100 TÁTIKA Napközi Otthonos Óvoda	60100-01 cím Gyerek-virág	60100-02 cím Kincskereső Napközi Otthonos Óvoda	60100-03 cím Napraforgó Napközi Otthonos Óvoda	60100-05 cím Várunk Rád Napközi Otthonos Óvoda	60100-06 cím Napsugár Napközi Otthonos Óvoda	60100-07 cím Százszorszép Napközi Otthonos Óvoda	60100-08 cím Szivárvány Napközi Otthonos Óvoda	60100-09 cím Hétszínvirág Napközi Otthonos Óvoda	60100-10 cím Koszorú Napközi Otthonos Óvoda	60100-11 cím Meseplóta Napközi Otthonos Óvoda	60100-12 cím Pityang Napközi Otthonos Óvoda	
		Kösterület-felügyeleti feladatok	Kerékbilines e-Jési feladatok	Kerület-örsergi feladatok		40100 cím Szociális Intézmények Gazdasági Hivatala/ Józsefvárosi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ	40100-01 cím Öszlőrsza Gondozó Szolgálat	40100-02 cím Egysített Bőlesődéki	40100-03 cím Családsegítő Szolgálat	40100-04 cím Gyermekjóléti Szolgálat, Gyermek Átmeneti Otthona	50100 cím Egészségügyi Szolgálat	60100 TÁTIKA Napközi Otthonos Óvoda	60100-01 cím Gyerek-virág	60100-02 cím Kincskereső Napközi Otthonos Óvoda	60100-03 cím Napraforgó Napközi Otthonos Óvoda	60100-05 cím Várunk Rád Napközi Otthonos Óvoda	60100-06 cím Napsugár Napközi Otthonos Óvoda	60100-07 cím Százszorszép Napközi Otthonos Óvoda	60100-08 cím Szivárvány Napközi Otthonos Óvoda	60100-09 cím Hétszínvirág Napközi Otthonos Óvoda	60100-10 cím Koszorú Napközi Otthonos Óvoda	60100-11 cím Meseplóta Napközi Otthonos Óvoda	60100-12 cím Pityang Napközi Otthonos Óvoda	
Helyi BKV bérlet adóval együtt	eredeti el.	0,0	1 019,0	2 675,0	4 203,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1. módosított el.	0,0	1 019,0	2 675,0	4 203,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2. módosított el.	0,0	1 019,0	3 235,0	4 203,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3. módosított el.	0,0	1 019,0	3 235,0	4 203,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4. módosított el.	0,0	1 019,0	3 235,0	4 203,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Bérekompensáció járulékokkal együtt	eredeti el.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1. módosított el.	222,1	33,6	68,0	62,8	81,5	390,0	753,0	217,6	119,2	1 618,6	154,6	256,9	124,0	151,5	123,1	130,7	168,1	124,2	124,4	165,2	109,1	138,1	
	2. módosított el.	479,2	55,5	151,5	236,8	482,8	803,4	1 493,8	217,6	119,2	3 243,0	329,8	513,2	251,2	313,8	253,2	275,3	338,5	252,4	252,4	329,7	213,0	297,3	
	3. módosított el.	823,2	83,2	314,4	468,4	1 107,8	1 304,3	2 579,3	0,0	0,0	5 604,8	561,5	898,7	439,4	549,6	448,2	479,5	590,5	442,0	438,7	577,5	366,0	524,8	
	4. módosított el.	1 193,2	115,2	505,3	716,8	1 612,4	1 823,6	3 622,2	0,0	0,0	7 819,8	778,4	1 284,2	610,8	795,5	613,3	687,1	821,9	614,4	607,4	808,2	514,6	750,4	
póttámogatások	eredeti el.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1. módosított el.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2. módosított el.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3. módosított el.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4. módosított el.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	51,1
Bélleszketési, magartartási, tanulási nehézségekkel küzdő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának központosított állami támogatása	4. módosítás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	eredeti el.	26 122,0	2 075,0	6 268,0	8 559,0	3 409,0	282 108,0	68 623,0	33 448,0	7 713,0	37 687,0	22 836,0	29 920,0	16 622,0	18 409,0	16 500,0	16 655,0	25 773,0	30 215,0	14 130,0	16 054,0	18 852,0	17 512,0	
ÖSSZESEN	1. módosított el.	26 344,1	2 108,6	6 336,0	8 621,8	3 490,5	281 927,0	69 376,0	33 665,6	7 832,2	39 305,6	22 583,6	29 768,9	16 415,0	18 243,5	16 374,1	16 497,7	25 771,1	29 823,2	13 969,4	15 954,2	18 564,1	17 327,1	
	2. módosított el.	29 121,2	2 130,5	8 613,8	8 795,8	3 891,8	281 769,4	70 116,8	33 665,6	7 832,2	40 930,0	22 351,8	29 617,2	16 211,2	18 088,8	16 255,2	16 354,3	25 771,5	29 435,4	13 812,4	15 853,7	18 271,0	17 163,3	
	3. módosított el.	29 465,2	2 158,2	8 776,7	9 027,4	4 516,8	282 270,3	71 202,3	36 376,0	7 713,0	43 291,8	22 583,5	30 002,7	16 399,4	18 324,6	16 450,2	16 558,5	26 023,5	29 625,0	14 612,2	16 101,5	18 424,0	17 390,8	
	4. módosított el.	29 835,2	2 190,2	8 967,6	9 275,8	5 021,4	277 789,6	72 245,2	36 376,0	7 713,0	45 506,8	22 841,4	29 777,7	15 407,8	17 466,2	15 964,9	16 803,0	24 659,9	28 938,5	14 842,8	16 222,5	18 648,6	17 422,1	

**2011. évi költségvetés
Céljellelű kiadási előirányzatok**

13.sz. melléklet
ezer forintban

Céljellelű előirányzatok feladatonkénti felsorolása és előirányzatai		60100-13 cím	71500 cím	71500-01 cím	71500-02 cím	71500-03 cím	71500-04 cím	71500-05 cím	71500-06 cím	71500-07 cím	71500-08 cím	71500-09 cím	80100	10000-01 cím	10000-02 cím	11101 cím	11702 cím	12202 cím	11704 cím	Mind összesen
		Katica Napközi Otthonos Óvoda-Bölcsőde	Németh László Általános Iskola	Lakatos Menyhért Általános Művelődési Központ	Deák - Diák Általános Iskola	Lotzoni Téri Általános Iskola	Práter Általános Iskola	Molnár Ferenc Magyar - Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola	Vajda Péter Ének - Zenei Általános és Sportiskola	Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Központ és Általános Iskola	Józsefvárosi Józsefvárosi Nevelési Tanácsadó	Józsefvárosi Józsefvárosi Zenekiskola	Józsefvárosi Városlétszám-tétési Szolgálat	Roma Szolgálat	Józsefvárosi Városlétszám-tétési Szolgálat	Tisztviselők	Polgári Védelem	Polgármesteri Hivatal	Polgármesteri Hivatal Egészségügyi fea.	
Étkezési hozzájárulás SZJA-val együtt	eredeti el.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6 696,0
	1. módosított el.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6 696,0
	2. módosított el.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7 210,3
	3. módosított el.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7 210,3
	4. módosított el.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7 210,3
Önkéntes nyugdíjpénztári hozzájárulás SZJA-val együtt	eredeti el.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 488,0
	1. módosított el.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 488,0
	2. módosított el.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 488,0
	3. módosított el.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 488,0
	4. módosított el.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 488,0
Törzsgárda jutalom járulékokkal együtt	eredeti el.	213,0	326,0	0,0	0,0	269,0	0,0	107,0	0,0	0,0	0,0	157,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8 811,0	0,0	13 229,0
	1. módosított el.	213,0	326,0	0,0	0,0	269,0	0,0	107,0	0,0	0,0	0,0	157,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8 811,0	0,0	13 229,0
	2. módosított el.	213,0	326,0	0,0	0,0	269,0	0,0	107,0	0,0	0,0	0,0	157,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8 811,0	0,0	13 229,0
	3. módosított el.	213,0	326,0	0,0	0,0	269,0	0,0	107,0	0,0	0,0	0,0	157,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8 811,0	0,0	13 229,0
	4. módosított el.	213,0	326,0	0,0	0,0	269,0	0,0	107,0	0,0	0,0	0,0	157,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8 811,0	0,0	13 229,0
Iskolakezdesi támogatás SZJA-val együtt/vagy szociális-temetési-családalapítási-segély	eredeti el.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 870,0
	1. módosított el.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 870,0
	2. módosított el.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 870,0
	3. módosított el.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 870,0
	4. módosított el.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 870,0
Pedagógus és szociális továbbképzés állami normatívából	eredeti el.	290,0	462,0	368,0	431,0	704,0	315,0	609,0	546,0	409,0	231,0	441,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7 053,0
	1. módosított el.	290,0	462,0	368,0	431,0	704,0	315,0	609,0	546,0	409,0	231,0	441,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7 053,0
	2. módosított el.	290,0	462,0	368,0	431,0	704,0	315,0	609,0	546,0	409,0	231,0	441,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7 053,0
	3. módosított el.	290,0	462,0	368,0	431,0	704,0	315,0	609,0	546,0	409,0	231,0	441,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7 053,0
	4. módosított el.	290,0	458,5	361,0	431,0	700,5	315,0	609,0	546,0	409,0	231,0	441,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7 039,0

**2011. évi költségvetés
Céljellelű kiadási előirányzatok**

13.sz. melléklet
ezer forintban

céljellelű előirányzatok feladatonkénti felsorolása és előirányzat		60100-13 cím	71500 cím	71500-01 cím	71500-02 cím	71500-03 cím	71500-04 cím	71500-05 cím	71500-06 cím	71500-07 cím	71500-08 cím	71500-09 cím	80100	10000-01 cím	10000-02 cím	11101 cím	11702 cím	12202 cím	11704 cím	Mind összesen
		Katca Napközi Otthonos Óvoda- Bölcsőde	Németh László Általános Iskola	Lakatos Ményhért Általános Művelődési Központ	Deák - Diák Általános Iskola	Losonczi Téri Általános Iskola	Práter Általános Iskola	Molnár Ferenc Magyar - Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola	Vajda Péter Ének - Zenel- Általános és Sportiskola	Józsefvárosi Egységes Gyógypeda- gógiai Módszertani Központ és Általános Iskola	Józsefvárosi Józsefvárosi Nevelési Tanácsadó	Józsefvárosi Józsefvárosi Zeniskola	Józsefvárosi Városliget- tési Szolgálat	10000-01 cím Roma Szolgálat	10000-02 cím Piac/ Józsefvárosi Városliget- tési Szolgálat	11101 cím Tisztviselők	11702 cím Polgári Védelem	12202 cím Polgármes- teri Hivatal	11704 cím Polgármes- teri Hivatal Egészségügyi felelős	
vásárolt élelmiszer	eredeti el.	18 367,0	26 935,0	14 462,0	38 405,0	57 983,0	16 181,0	37 460,0	41 593,0	9 210,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	715 111,0
	1. módosított el.	17 894,0	26 289,0	14 109,0	37 466,0	56 578,0	15 793,0	36 566,0	40 577,0	8 992,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	704 252,0
	2. módosított el.	17 421,0	25 643,0	13 756,0	36 527,0	55 173,0	15 405,0	35 672,0	39 561,0	8 774,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	693 393,0
	3. módosított el.	17 421,0	26 567,0	15 209,0	37 188,0	55 173,0	14 877,0	36 106,0	38 505,0	7 849,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	697 897,5
	4. módosított el.	16 562,1	24 585,8	12 567,3	37 188,0	55 173,0	14 877,0	36 106,0	38 505,0	7 849,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	681 194,4
élelmiszer beszerzés étkeztetéshez	eredeti el.	5 210,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	39 479,0
	1. módosított el.	5 210,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	39 479,0
	2. módosított el.	5 210,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	39 479,0
	3. módosított el.	5 210,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	39 479,0
	4. módosított el.	5 487,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	39 756,0
jubileumi jutalom járulékokkal együtt	eredeti el.	3 571,0	3 053,0	2 422,0	3 819,0	7 973,0	1 862,0	6 512,0	1 909,0	0,0	0,0	3 114,0		0,0	0,0	0,0	0,0	67 382,0	0,0	121 627,0
	1. módosított el.	3 571,0	3 053,0	2 422,0	3 819,0	7 973,0	1 862,0	6 512,0	1 909,0	0,0	0,0	3 114,0		0,0	0,0	0,0	0,0	67 382,0	0,0	121 627,0
	2. módosított el.	3 571,0	3 053,0	2 422,0	3 819,0	7 973,0	1 862,0	6 512,0	1 909,0	0,0	0,0	3 114,0		0,0	0,0	0,0	0,0	67 382,0	0,0	121 627,0
	3. módosított el.	3 571,0	3 053,0	2 422,0	3 819,0	7 973,0	1 862,0	6 512,0	1 909,0	0,0	0,0	4 610,7		0,0	0,0	0,0	0,0	67 382,0	0,0	123 123,7
	4. módosított el.	3 571,0	4 465,0	2 422,0	3 331,3	7 973,0	2 832,0	6 512,0	1 909,0	0,0	1 496,2	3 114,5		0,0	0,0	0,0	0,0	67 382,0	0,0	125 018,0
szakszolgálati feladatok normatív támogatásból	eredeti el.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 000,0	0,0	3 000,0	2 500,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6 500,0
	1. módosított el.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 000,0	0,0	3 000,0	2 500,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6 500,0
	2. módosított el.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 000,0	0,0	3 000,0	2 500,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6 500,0
	3. módosított el.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 000,0	0,0	3 000,0	2 500,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6 500,0
	4. módosított el.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 000,0	0,0	3 000,0	2 500,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6 500,0
ÁNTSZ kötelezések miatt karbantartásokra, hibaelhárításra	eredeti el.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 000,0
	1. módosított el.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 000,0
	2. módosított el.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 000,0
	3. módosított el.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 000,0
	4. módosított el.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 000,0

**2011. évi költségvetés
Céljellegű kiadási előirányzatok**

13.sz. melléklet
ezer forintban

Céljellegű előirányzatok feladatonkénti felsorolása és előirányzatai		60100-13 cím	71500 cím	71500-01 cím	71500-02 cím	71500-03 cím	71500-04 cím	71500-05 cím	71500-06 cím	71500-07 cím	71500-08 cím	71500-09 cím	80100	10000-01 cím	10000-02 cím	11101 cím	11702 cím	12202 cím	11704 cím	Mind összesen	
		Katica Napközi Otthonos Óvoda-Bölcsőde	Németh László Általános Iskola	Lakatos Menyhért Általános Művelődési Központ	Deák - Diák Általános Iskola	Losonci Téri Általános Iskola	Práter Általános Iskola	Molnár Ferenc Magyar - Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola	Vajda Péter Ének - Zenei Általános és Sportiskola	Józsefvárosi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Központ és Általános Iskola	Józsefvárosi Nevelési Tanácsadó	Józsefvárosi Zeneliskola	Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat	Roma Szolgálat	Józsefvárosi Plac/ Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat	Józsefvárosi Tisztviselők	Polgári Védelem	Polgármesteri Hivatal	Polgármesteri Hivatal Egészségügyi fea.		
kettős bérfizetés miatti felmondás, végkielégítés járulékokkal együtt	eredeti el.	1 137,0	3 371,0	0,0	4 480,0	2 283,0	947,0	4 573,0	678,0	0,0	1 247,0	704,0		0,0	0,0	0,0	0,0	74 674,0	0,0	103 648,0	
	1. módosított el.	1 137,0	3 371,0	0,0	4 480,0	2 283,0	947,0	4 573,0	678,0	0,0	1 247,0	704,0		0,0	0,0	0,0	0,0	74 674,0	0,0	103 648,0	
	2. módosított el.	1 137,0	3 371,0	0,0	4 480,0	2 283,0	947,0	4 573,0	678,0	0,0	1 247,0	704,0		0,0	0,0	0,0	0,0	74 674,0	0,0	103 648,0	
	3. módosított el.	1 137,0	3 371,0	0,0	4 480,0	2 283,0	947,0	4 573,0	678,0	0,0	1 247,0	704,0		0,0	0,0	0,0	0,0	74 674,0	0,0	103 648,0	
	4. módosított el.	1 137,0	588,0	0,0	4 480,0	2 283,0	947,0	4 573,0	678,0	0,0	1 751,0	704,0		0,0	0,0	0,0	0,0	74 674,0	0,0	101 369,0	
ingyenes tankönyvhozzájárulás	eredeti el.	0,0	2 664,0	1 656,0	2 640,0	5 340,0	2 088,0	3 516,0	2 820,0	840,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21 564,0
	1. módosított el.	0,0	2 664,0	1 656,0	2 640,0	5 340,0	2 088,0	3 516,0	2 820,0	840,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21 564,0
	2. módosított el.	0,0	2 664,0	1 656,0	2 640,0	5 340,0	2 088,0	3 516,0	2 820,0	840,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21 564,0
	3. módosított el.	0,0	2 664,0	2 112,0	2 880,0	5 760,0	1 944,0	3 624,0	2 820,0	1 044,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22 848,0
	4. módosított el.	0,0	2 484,0	2 112,0	2 652,0	5 760,0	1 944,0	3 504,0	2 820,0	948,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22 224,0
iskolabusz	eredeti el.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 536,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 536,0
	1. módosított el.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 536,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 536,0
	2. módosított el.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 536,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 536,0
	3. módosított el.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 536,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 536,0
	4. módosított el.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 536,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 536,0
rehabilitációs hozzájárulás	eredeti el.	2 894,0	2 122,0	2 746,0	482,0	4 340,0	2 218,0	4 340,0	0,0	1 182,0	1 302,0	2 508,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11 574,0	0,0	57 556,0
	1. módosított el.	2 894,0	2 122,0	2 746,0	482,0	4 340,0	2 218,0	4 340,0	0,0	1 182,0	1 302,0	2 508,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11 574,0	0,0	57 556,0
	2. módosított el.	2 894,0	2 122,0	2 746,0	482,0	4 340,0	2 218,0	4 340,0	0,0	1 182,0	1 302,0	2 508,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11 574,0	0,0	57 556,0
	3. módosított el.	2 894,0	2 122,0	2 746,0	482,0	4 340,0	2 218,0	4 340,0	0,0	1 182,0	1 302,0	2 508,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11 574,0	0,0	57 556,0
	4. módosított el.	2 894,0	2 122,0	2 746,0	184,0	4 340,0	2 218,0	4 340,0	0,0	1 182,0	1 302,0	2 508,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11 574,0	0,0	57 258,0
egyenruha/köztisztviselői felügyeletnél	eredeti el.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7 290,0
	1. módosított el.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7 290,0
	2. módosított el.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10 330,0
	3. módosított el.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10 330,0
	4. módosított el.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10 330,0

**2011. évi költségvetés
Céljellegű kiadási előirányzatok**

13.sz. melléklet
ezer forintban

céljellegű előirányzatok feladatonkénti felsorolása és előirányzatai		60100-13 cím	71500 cím	71500-01 cím	71500-02 cím	71500-03 cím	71500-04 cím	71500-05 cím	71500-06 cím	71500-07 cím	71500-08 cím	71500-09 cím	80100	10000-01 cím	10000-02 cím	11101 cím	11702 cím	12202 cím	11704 cím	Mind összesen
		Katica Napközi Otthonos Óvoda-Bölcsőde	Németh László Általános Iskola	Lakatos Menyhért Általános Művelődési Központ	Deák - Diák Általános Iskola	Losonci Téri Általános Iskola	Práter Általános Iskola	Molnár Ferenc Magyar - Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola	Vajda Péter Ének - Zenel Általános és Sportiskola	Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Központ és Általános Iskola	Józsefvárosi Nevelési Tanácsadó	Józsefvárosi Zeneiskola	Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat	Roma Szolgálat	Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat	Tisztviselők	Polgári Védelem	Polgármesteri Hivatal	Polgármesteri Hivatal Egészségügyi fea.	
szűrőszombat	eredeti el.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 200,0
	1. módosított el.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 200,0
	2. módosított el.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 200,0
	3. módosított el.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 200,0
	4. módosított el.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 200,0
foglalkozás-egészségügyi feladatok ellátása az önkormányzati fenntartású intézmények Polgármesteri Hivatal-alkalmazottainak	eredeti el.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 704,0	6 906,0
	1. módosított el.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 704,0	6 906,0
	2. módosított el.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 704,0	6 906,0
	3. módosított el.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 704,0	6 906,0
	4. módosított el.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 704,0	6 906,0
privatizált háziorvosok rezsi-költség hozzájárulása	eredeti el.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18 000,0	24 876,0
	1. módosított el.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18 000,0	24 876,0
	2. módosított el.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18 000,0	24 876,0
	3. módosított el.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18 000,0	24 876,0
	4. módosított el.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18 000,0	24 876,0
gyógytorna	eredeti el.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1. módosított el.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2. módosított el.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3. módosított el.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4. módosított el.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
cafeteria SZJA-val együtt	eredeti el.	9 013,0	11 725,0	10 675,0	10 938,0	15 663,0	7 963,0	15 575,0	12 775,0	10 675,0	4 725,0	9 100,0		1 400,0	1 400,0	600,0	200,0	52 714,0	0,0	303 323,0
	1. módosított el.	9 013,0	11 725,0	10 675,0	10 938,0	15 663,0	7 963,0	15 575,0	12 775,0	10 675,0	4 725,0	9 100,0		1 400,0	1 400,0	600,0	200,0	52 714,0	0,0	303 323,0
	2. módosított el.	9 013,0	11 725,0	10 675,0	10 938,0	15 663,0	7 963,0	15 575,0	12 775,0	10 675,0	4 725,0	9 100,0		1 400,0	2 800,0	600,0	200,0	52 714,0	0,0	305 323,0
	3. módosított el.	9 013,0	11 725,0	10 675,0	10 938,0	15 663,0	7 963,0	15 575,0	12 775,0	10 675,0	4 725,0	9 100,0		1 400,0	4 200,0	600,0	200,0	52 714,0	0,0	306 723,0
	4. módosított el.	9 013,0	11 725,0	10 675,0	10 668,0	15 663,0	7 963,0	15 575,0	12 775,0	10 675,0	4 725,0	9 100,0		1 400,0	4 200,0	600,0	200,0	52 714,0	0,0	306 453,0

**2011. évi költségvetés
Céljellegű kiadási előirányzatok**

13.sz. melléklet
ezer forintban

Céljellegű előirányzatok feladatonkénti felsorolása és előirányzatai		60100-13 cím	71500 cím	71500-01 cím	71500-02 cím	71500-03 cím	71500-04 cím	71500-05 cím	71500-06 cím	71500-07 cím	71500-08 cím	71500-09 cím	80100	10000-01 cím	10000-02 cím	11101 cím	11702 cím	12202 cím	11704 cím	Mind összesen	
		Katica Napközi Otthonos Óvoda-Bölcsőde	Németh László Általános Iskola	Lakatos Menyhért Általános Művelődési Központ	Deák - Diák Általános Iskola	Losonc Téri Általános Iskola	Práter Általános Iskola	Molnár Ferenc Magyar - Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola	Vajda Péter Ének - Zenei Általános és Sportiskola	Józsefvárosi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Központ és Általános Iskola	Józsefvárosi Nevelési Tanácsadó	Józsefvárosi Zeneiskola	Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat	Roma Szolgálat	Józsefvárosi Roma Szolgálat	Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat	Tisztviselők	Polgári Védelem	Polgármesteri Hivatal		Polgármesteri Hivatal Egészségügyi fea.
Helyi BKV bérlet adóval együtt	eredeti el.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7 897,0
	1. módosított el.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7 897,0
	2. módosított el.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8 457,0
	3. módosított el.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8 457,0
	4. módosított el.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8 457,0
Bérekompensáció járulékokkal együtt	eredeti el.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1. módosított el.	245,4	483,8	350,8	527,4	765,4	137,1	657,8	421,9	294,2	164,0	689,0		32,9	56,6	0,0	0,0	1 707,0	0,0	0,0	11 869,6
	2. módosított el.	494,7	980,5	711,9	1 094,0	1 562,4	359,5	1 370,0	846,1	659,7	324,3	1 380,6		32,9	118,7	0,0	0,0	3 398,1	0,0	0,0	24 236,0
	3. módosított el.	871,2	1 772,1	1 241,3	1 287,7	2 717,4	887,1	2 382,7	1 483,7	1 128,1	548,3	1 507,2		32,9	179,6	0,0	0,0	5 787,9	0,0	0,0	40 429,0
	4. módosított el.	1 256,7	2 496,6	1 776,5	2 059,9	3 804,6	1 358,7	3 340,6	2 037,7	1 563,6	780,8	2 504,6	14,0	32,9	179,6	0,0	0,0	7 835,0	0,0	0,0	57 336,5
póttámogatások	eredeti el.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1. módosított el.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2. módosított el.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	746,9	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	746,9
	3. módosított el.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7 375,0	0,0	485,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7 860,0
	4. módosított el.	0,0	101,8	1 688,4	0,0	0,0	7 543,3	1 427,6	599,8	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11 511,9
Bérléskedési, magatartási, tanulási nehézségekkel küzdő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának központosított állami támogatása	4. módosítás																				
		0,0	704,0	192,0	665,7	1 433,6	812,8	896,0	927,9	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 632,0
ÖSSZESEN	eredeti el.	40 695,0	50 658,0	32 329,0	61 195,0	94 555,0	31 574,0	73 692,0	64 857,0	25 316,0	10 005,0	16 024,0		1 400,0	1 400,0	600,0	200,0	215 155,0	19 704,0	1 458 849,0	
	1. módosított el.	40 467,4	50 495,8	32 326,8	60 783,4	93 915,4	31 323,1	73 455,8	64 262,9	25 392,2	10 169,0	16 713,0		1 432,9	1 456,6	600,0	200,0	216 862,0	19 704,0	1 459 859,6	
	2. módosított el.	40 243,7	50 346,5	32 334,9	60 411,0	93 307,4	31 157,5	74 020,9	63 671,1	25 539,7	10 329,3	17 404,6		1 432,9	2 918,7	600,0	200,0	218 553,1	19 704,0	1 468 228,2	
	3. módosított el.	40 620,2	52 062,1	34 773,3	61 505,7	94 882,4	38 388,1	74 828,7	63 737,7	25 287,1	10 553,3	19 027,9		1 432,9	4 379,6	600,0	200,0	220 942,9	19 704,0	1 500 219,5	
	4. módosított el.	40 423,8	50 056,7	34 540,2	61 659,9	97 399,7	40 810,8	77 990,2	65 334,4	25 626,6	12 786,0	18 529,1	14,0	1 432,9	4 379,6	600,0	200,0	222 990,0	19 704,0	1 508 394,1	

**2011. évi költségvetés
zárolt kiadási előirányzatai**

e Ft-ban
14.sz. melléklet

sorszám	feladat megnevezése	bruttó eredeti előirányzat	cím /kiemelt előirányzat	feloldások	zárolás alá helyezés	megjegyzés
				évközi		
1	Fővárosi Önk.nak elidegenítési bevételek átadás 2009. év előtti időszakra	319 112	11602 cím	319 112,0		Fővárosi Önkormányzattal történő megegyezésig
2	Fővárosi Önk.nak elidegenítési bevételek átadás 2009. évi értékesítés	151 590	11 602	151 590,0		2011. IV. negyedévben feloldása és a teljesítés szükséges
3	Fővárosi Önk.nak elidegenítési bevételek átadás 2010. évi értékesítés	200 000	11 602	200 000,0		2011. IV. negyedévben feloldása és a teljesítés szükséges
4	parkolás megváltás	273 712	11107-02 cím	273 712,0		belső finanszírozási tartaléknak/ pályázatok, hitelek megelőlegezéséhez/ likviditás megőrzéséhez
5	- fővárosi kölcsönök törlesztése tárgy	225 812	11701 cím	225 812,0		Fővárosi Önkormányzattal történő megegyezésig
6	fejlesztési célú céltartalék	20 000	11107-03 cím	20 000,0		bevételek teljesüléséig
7	környezetvédelmi alap és fapótlási céltartalék	10 000	11107-01 cím	10 000,0		tervezett bevételek teljesüléséig feloldása IV. negyedévben
8	intézményi átszervezések, megszüntetések miatti egyszeri többlet költségekre	25 000	11107-01 cím	25 000,0		bevételek teljesüléséig/ forráshiány megszüntetéséig
9	társaházi állapotfelmérés	3 000	11602 cím	3 000,0		bevételek teljesüléséig/ forráshiány megszüntetéséig
10	helyiségek felújítása alapítás céljából	8 000	11602 cím	8 000,0		bevételek teljesüléséig/ forráshiány megszüntetéséig
11	Dobozi u. 45. épület kiköltöztetése	48 400	11602 cím	48 400,0		épület értékesítésétől, bevételeknek teljesítésétől függ
12	József u. 57. épület bontása-kiköltöztetése	47 623	11602 cím	47 623,0		bevételek teljesüléséig/ forráshiány megszüntetéséig
13	részleges felújítás	15 000	11602 cím	15 000,0		bevételek teljesüléséig/ forráshiány megszüntetéséig
14	egyéb üzemeltetési költség	40 000	11602 cím	40 000,0		bevételek teljesüléséig/ forráshiány megszüntetéséig
15	Kálvária tér- Losonci tér felújítása	30 000	11601 cím	30 000,0		bevételek teljesüléséig/ forráshiány megszüntetéséig
16	MÁV telep csatorna-gáz,elektromos	15 000	11601 cím	15 000,0		bevételek teljesüléséig/ forráshiány megszüntetéséig
17	Józsefvárosi Pályaudvar ingatlanegyüttes vásárlása	283 000	11502 cím	283 000,0		bevételek teljesüléséig/ forráshiány megszüntetéséig
18	Roma Szolgálat személyi juttatás	9 802	10000-01 cím	9 802,0		intézményi megszüntetés miatt
19	Roma Szolgálat munkáltatót terhelő járulékok	2 245	10000-01 cím	2 245,0		intézményi megszüntetés miatt
20	Roma Szolgálat dologi kiadásai	2 233	10000-01 cím	2 233,0		intézményi megszüntetés miatt

**2011. évi költségvetés
zárolt kiadási előirányzatai**

e Ft-ban
14.sz. melléklet

sorszám	feladat megnevezése	bruttó eredeti előirányzat	cím /kiemelt előirányzat	feloldások	zárolás alá helyezés	megjegyzés
				évközi		
21	Lakatos Menyhért Általános Művelődési Központ személyi juttatás	7 787	71500-01 cím	7 787,0		intézményi megszüntetés miatt
22	Lakatos Menyhért Általános Művelődési Központ munkáltatót terhelő járulékok	2 656	71500-01 cím	2 656,0		intézményi megszüntetés miatt
23	Lakatos Menyhért Általános Művelődési Központ dologi kiadások	5 862	71500-01 cím	5 862,0		intézményi megszüntetés miatt
24	Lakatos Menyhért Általános Művelődési Központ ellátottak pénzbeli juttatása	1 656	71500-01 cím	1 656,0		intézményi megszüntetés miatt
25	Gyámhivatal dologi kiadás	4 000	12106 cím	4 000,0		bevételek teljesüléséig/ forráshiány megszüntetéséig
26	Önkormányzati feladatok dologi kiadások	10 000	11706-02 cím	10 000,0		bevételek teljesüléséig/ forráshiány megszüntetéséig
27	Polgármesteri Hivatal pince szigetelése	50 000	12201-01 cím	50 000,0		bevételek teljesüléséig/ forráshiány megszüntetéséig
28	Polgármesteri Hivatal nagyértékű gépek, berendezések beszerzése	35 000	12201-01 cím	35 000,0		bevételek teljesüléséig/ forráshiány megszüntetéséig
29	Polgármesteri Hivatal ügyviteli rendszer kialakítása	15 000	12201-02 cím	15 000,0	0,0	bevételek teljesüléséig/ forráshiány megszüntetéséig
30	2011. évi Fővárosi pályázatokhoz társasházaknak felújításra átadott vissza és vissza nem térítendő támogatás	30 000	11705 cím	30 000,0	0,0	bevételek teljesüléséig/ forráshiány megszüntetéséig
31	lakásforgalmi érték különbözet	20 000	11602 cím	20 000,0		bevételek teljesüléséig/ forráshiány megszüntetéséig
32	lakásbérleti jogviszony megváltás	6 000	11602 cím	6 000,0		bevételek teljesüléséig/ forráshiány megszüntetéséig
33	közbiztonsági feladatok	152 000	11107-02 cím	152 000,0		bevételek teljesüléséig/ forráshiány megszüntetéséig
34	bérleti jogviszony megváltása	350 000	11603 cím	350 000,0		bevételek teljesüléséig/ forráshiány megszüntetéséig
	turisztikai pályázat	0	11107-01	20 000,0	20 000,0	
	újbuda parkolás dologi	0	3 005	25 065,0	25 065,0	
	Zárolt kiadási előirányzatok összesen	2 419 490		2 464 555	45 065	0

2011. évi költségvetés
Józsefvárosi Önkormányzat előzetes és több éves kötelezettségvállalásai

15. számú melléklet

e/ Ft

Feladat megnevezése	2011.év eredeti ei.	2012.év	2013.év	Megjegyzés
Központi Stomatológiai Intézet fogászati ellátás	18 000	18 000,0	18 000,0	418/2009.(10.07.)számú határozat határozatlan idő, tartós kötelezettségvállalás, 2010. évi módosításával
Szemünk fénye program	20 741	21 384,0	22 026,0	324/2006.(07.06.) döntés bérleti díj a mindenkori infláció összegével növelten, 15 éves futamidő
Hőszolgáltatási szerződés önkormányzati fenntartású gázfűtéses intézményeknél	266 154	274 420,0	282 653,0	2007.09.03-tól 15.év + felmondás hiányában 7,5év mindenkori inflációval emelt összegben, lejáratkor nettó 83.877 e Ft -ért visszavásárlás
Losonci Téri Általános Iskola igazgatójának határozott idejű kereset-kiegészítése 30 e Ft/hó+járulékok 2015. VII.31-ig	457	457,0	457,0	285/2008.(05.15.) határozat alapján, kt.185/2010.(VI.02.) határozat alapján
Németh László Általános Iskola igazgatójának keresetkiegészítés 70 e Ft/hó+járulékok	1 109	1 109,0	1 109,0	504/2008.(11.10.) számú határozat alapján
Privatizált háziorvosok rezsiköltség átvállalása, karbantartás	34 000	34 000,0	34 000,0	506/2008.(09.10.) sz. határozat+244/2010.(VI.30.) sz. határozat
Közalkalmazottak foglalkozás egészségügyi ellátása	5 317	5 530,0	5 696,0	560/2008.(10.15.) sz. határozat a mindenkori éves inflációval emelt összegben
Térinformatikai rendszer	2 400	2 400,0	2 400,0	690/2208.(12.17.) sz. határozat évente 2400 e Ft
Corvin Sétány Program, nem ismert, mert a 10 éves terve nem lett módosítva 2010. évben				
Szigony Alapítvány szociális feladatellátás kivásárlása				55/2009.(02.25.) sz. határozata alapján
gyermekvédelmi ellátás kivásárlása 0-3. éves korosztály ellátása	700	700,0	700,0	határozatlan időre kötött szerződés a Ferencvárosi Önk.-tal összegét minden évben a testület határozza meg
Bp.-i Esély Nonprofit Kft.	20 834	20 834,0	20 834,0	közhasznúak és közcélúak foglalkozás szervezés, ügyviteli ellátás díjazása összegéről a képviselő-testület évenként dönt a foglalkoztatási tervvel együtt, az itt feltüntetett összeg a 2009. évivel azonos
Horánszky utcai bölcsőde udvarának bérleti díja	1 465	1 509,0	1 554,0	32/2009.(02.25.) sz. határozat 2010.-2014. március 31-ig évenként inflációval emelt összegben
CSP váltó kezelési költség	90	90,0	90,0	27/2009.(02.25.) sz. határozat alapján évenként 500CHF 2027-ig
Vajda Péter Ének-zenei Általános és Sportiskola iskolabusz bérlése 2009/2010. tanévre	4 536			kt. 479/2010.(XII.1.) sz. határozata alapján
Kisfalun keresztül a Józsefvárosi Vagyonkezelő Kft.intézményi karbantartások általánynydíjas díjazása	16 500	16 500,0	16 500,0	258/2009.(06.17.) sz. határozat alapján

2011. évi költségvetés
Józsefvárosi Önkormányzat előzetes és több éves kötelezettségvállalásai

15. számú melléklet

e/ Ft

Feladat megnevezése	2011.év eredeti ei.	2012.év	2013.év	Megjegyzés
Kisfalu Kft. holdingdíj	4 350	4 350,0	4 350,0	2009. évben az díjmelésről a 374/2009.(09.16.) sz. határozatban döntött a testület
Kisfalu kft. lakásbérbeadási tevékenység díjazása	100 000	100 000,0	100 000,0	3. évre a 372/2009.(09.16.) sz. határozata alapján
Józsefvárosi Közbiztonságáért Köztisztaságáért Szolgáltató Nonprofit kft. tartós feladatbővülés ellátására támogatás emelése	50 493	50 493,0	50 493,0	258/2009.(06.17.) és a 327/2009.(07.15.) számú határozata alapján a kft. éves támogatás konkrét összegéről évente dönt
honlap tervezése és működtetése	3 000	3 000,0		384/2010.(IX.22.) sz. határozat
Fővárosi Önkormányzat 2009. évig teljesült elidegenítési bevételek átadása részletekben	45 587	45 587,0		2016. szeptember 15-ig kt. 166/2009.(05.06.) sz. határozat alapján, a megállapods a mai napig nem került aláírásra, jelenleg per alatt
Józsefvárosi Önkormányzat könyvvizsgálati tevékenység díjazása	4 000	4 000,0		347/2009.(09.02.) sz. és a 322/2010.(VII.14.) sz.határozat alapján
Társasházi Állapot felmérés II. ütem	95 000			210/2009.(05.20.) számú határozat, forráshiány miatt 2010. évben nem valósult meg
hajléktalan személyek ellátása, utcai szociális munka kivásárlása, 2012. április 30.-ig	6 066	2 528,0		454/2009.(11.04.) számú határozat alapján
hitelvelvétel, lehívás városfejlesztésre, ebből Magdolna Negyed II. lujza u. 14. 164.580 e Ft				268/2010.(VII.14.) és a 368/2010.(IX.22.) sz. határozat
2009. hitelszerződésből 2011. évre tervezett feladatokra(CSP, EU Belvárosa)				
közterület rehabilitáció hitelből ebből 6 millió a saját forrás				268/2010.(VII.14.) sz. határozat
parkoló megváltás céltartalék visszapótlási kötelezettség	0			268/2010.(VII.14.) sz. határozat, a visszapótlási kötelezettség a 2010. évi költségvetésben teljesült
Közbizt.és Köztiszt. Kft. 15 db térfigyelő kamera, 1db központi munkahely analógról digitális rendszerre való átállás fejlesztési támogatása	172 000			105/2010.(III.31.) sz. határozat
vagyongazdálkodási feladatok kiszervezése a hivatalból Kisfalu díjazása	15 000	15 000,0	15 000,0	221/2010.(VI.16.) sz. határozat
Hivataltól kiszervezett feladatok és egyéb létszámcsökkentésből eredő egyszeri többlet költségekre becsült összegben	16 068			221/2010.(VI.16.) sz. határozat
Egészségügyi Szolgálat létszámcsökkentés miatti egyszeri többlet költségekre	1 124			229/2010.(VI.16.) sz. határozat
gyermekorvosi ügyeleti ellátás határozatlan idejű szerződéssel	1 834	1 834,0	1 834,0	175/2010.(V.19.) és a 203/2010.(VI.02.) sz. határozat
házfelügyelői, takarítói, gyorsaszolgálati feladatok ellátására 2013 évig	355 000	355 000,0	355 000,0	274/2010.(VII.14.) sz. határozat

2011. évi költségvetés
Józsefvárosi Önkormányzat előzetes és több éves kötelezettségvállalásai

15. számú melléklet

e/ Ft

Feladat megnevezése	2011.év eredeti ei.	2012.év	2013.év	Megjegyzés
Pénzügyi integrált rendszer beszerzése	9 000	4 062,0	4 062,0	267/2010.(VII.14.) sz. határozat, valamint 2015. évig folyamatosan
jegyző felmentési időre járó illetményei és járulékai becsült összegben 2011. április 30.-ig	6 350			302/2010.(VII.14.) sz. határozat
népkönyhai közétkeztetés határozatlan időtartamban, évenként inflációval emelt összegben	20 000	20 700,0	21 321,0	352/2010.(IX.07.) sz. határozat
Időügyi tanács működtetése	500	500,0	500,0	354/2010.(IX.07.) sz. határozat
Időpéntek Ószirózsa G. Szolg. üzemanyag ktg.becsült összeg	800	800,0	800,0	354/2010.(IX.07.) sz. határozat
Magdolna Negyed II. 16. db. Önk. bérház biztonsági kamerarendszer működtetése 10 évre	4 560	4 560,0	4 560,0	366/2010.(IX.22.) Józsefvárosi Közbiztopnsági Kht.-nál, egy év elteltével felülvizsgálni a költségek a lakókkal megoszthatóak-e
szivacskezilabda oktatás(Vajda isk. és a Deák-Diák isk.), amennyiben túlóra igénybevétele szükséges jelenleg nem ismert a költsége	401			379/2010.(IX.22.) sz. határozat
közfoglalkoztatás önrésze	19 163			381/2010.(IX.22.) sz. határozat
vagyon, gépjármű biztosítás2013. évig	20 000	20 000,0	20 000,0	410/2010.(X.20.) sz. határozat
park. Fasor karbantartás	45 000			431/2010.(XI.03.) sz. határozat
útkarbantartás	24 000			431/2010. (XI.,03.) sz. határozat
lámpázás	2 500			431/2010.(XI.03.) sz. határozat
külső ellenőrzési szakértői díjakra	2 000			441/2010.(XI.03.) sz. határozat
Corvin Sétány Kft. tagi kölcsöne				144/2009.(04.22.)
hitel, váltó, kezességvállalás, visszatérítendő támogatások törlesztése + kamatfizetési kötelezettségek	958 402	1 135 634,0	1 753 098,0	
Teleki téri piac rekonstrukció részletes kidolgozásához külső szakértői szerződés díjára	6 663			kt.474/2010.(XII.01.) sz. határozat
Roma Kisebbségi önkormányzat január-febr.havi támogatása	2 390			kt. 516/2010.(XII.15.) sz. határozat
10 kisebbségi önkormányzat január-febr. havi támogatása	1 000			kt. 516/2010.(XII.15.) sz. határozat
Józsefvárosi Közösségi Ház január-febr. havi támogatása	14 657			kt. 502/2010.(XII.15.) sz. határozat
Dobozi u. 45. épület kiürítése értékesítés miatt	48 400			kt. 501/2010.(XII.15.) sz. határozat
szakértői, tanácsadói, jogi, taxi, ásványvíz közbesz.	35 350			kt. 497/2010.(XII.15.) sz. határozat
jogi és közbeszerzési tevékenység		18 000,0		kt. 497/2010.(XII.15.) sz. határozat
Polgármesteri Hivatal 2011-2014. évekre vonatkozó informatikai stratégia	15 000	30 000,0	30 000,0	kt. 64/2011.(II.03.) sz.határozat
CSP 2011 évi ktv. Hiánya hitelből				kt. 499/2010.(XII.15.) sz. határozat

2011. évi költségvetés
Józsefvárosi Önkormányzat előzetes és több éves kötelezettségvállalásai

15. számú melléklet

e/ Ft

Feladat megnevezése	2011.év eredeti ei.	2012.év	2013.év	Megjegyzés
Varosfejlesztési és Pénzügyi Bizottság 2011. évi saját felhasználású kerete	9 600			kt. 493/2010.(XII.15.) sz. határozat
parkolási bevétel 1%-a környezetvédelmi alap bevétele				kt. 3/2011.(I.24.) önk.rendelet
hitelek törlesztése, kamata, váltó, kölcsönök törlesztése	958 402	1 135 634,0	1 753 098,0	
Humányszolgáltatási Bizottság 2011. évi saját felhasználású kerete	4 800			kt. 493/2010.(XII.15.) sz. határozat
Mind összesen	3 470 763	3 348 615,0	4 520 135,0	
2011. év során vállalt kötelezettségek				
családok átmeneti otthon ellátás szolgáltatás kivásárlása határozatlan időre		2 543,0	2 543,0	kt. 78//2011.(II.17.) sz. határozat
Józsefvárosi Közösségi Ház tanácsadó testület díjazása határozatlan időtartamra		19 275,0	19 275,0	kt.113/2011.(III.17.) sz. határozat
kisállattetem elszállítás 3 éves szerződés		250,0	250,0	kt. 168/2011.(IV.07.) sz. határozat
Polgármesteri Hivatal informatikai rendszerének működtetésére szolgáló eszközök beszerzése		2 059,0		kt. 175/2011.(IV.07.) sz. határozat
Józsefvárosi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ 2011. május 1-től határozatlan ideig 2 fő alkalmazotti létszám bővítés intenzív családmegtartó szolgáltatás önként vállalt tartós feladat vállalás összege függ a mindenkori jogszabályoktól				kt.99/2011.(III.03.) sz. határozat
Práter u-i Általános Iskola új tornaterem hasznélvezeti jog mellett a tornaterem fenntartása/ tartós kötelezettségvállalás összege jelenleg nem ismert				kt. 219/2011.(V.05.) sz. határozat
Teleki téri ideiglenes piac konténerbérlés 2012. évre		15 314,0	0,0	kt. 235/2011.(V.19.) sz. határozat
Józsefvárosi Újság nyomdai kivitelezési költségekre tartós kötelezettség		29 125,0		kt.241/2011.(V.19.) sz. határozat
Józsefvárosi kártya bevezetése tartós feladat		5 000,0		kt.251/2010.(VI.02.) sz. határozat
2011. július 1-től +1 fő aljegyző bére és járulékai tartós kötelezettség		762,0	762,0	kt. 257/2011.(VI.16.) sz. határozat
Magdolna Negyed II. projekt RÉV 8Zrt. Elismert költségei		50 310,6	0,0	kt. 265/2011.(VI.16.) sz. határozat
Fővárosi Önkormányzattal szembeni tartozás törlesztése 2012-2020. évig		15 347,1	15 347,1	kt. 267/2011.(VI.16.) sz. határozat
Budapesti Önkormányzatok Szövetsége tagdíj tartós kötelezettség		200,0	200,0	kt. 285/2011.(VI.16.) sz. határozat

2011. évi költségvetés
Józsefvárosi Önkormányzat előzetes és több éves kötelezettségvállalásai

15. számú melléklet

e/ Ft

Feladat megnevezése	2011.év eredeti ei.	2012.év	2013.év	Megjegyzés
Jv.Rendvédelmi Munkatársak kitüntetés jutalom és járuléka határozatlan időre		159,4	159,4	kt. 380/2011.(IX.15.) sz. határozat
Józsefvárosi Intézményvezetői Kollégium elnökének kereset-kiegészítés és járuléka határozatlan időre		533,4	533,4	kt. 340/2011.(VII.21.) sz. határozat
Polgármesteri Hivatal telephelyeinek takarítása határozatlan időtartamra		24 000,0	24 000,0	kt. 379/2011.(IX.15.) sz. határozat
2015-2017. évre évenként bruttó 1.000,0 e/Ft TÁMOP - 5.6.-C-11/1 pályázatfenntartás szolgáltatási díja				kt. 375/2011.(IX.15.) sz. határozat
Helyi építészeti örökségvédelem jelz.szolg.táblák beszerzése, felsz.határozatlan időtartamig		150,0	150,0	kt. 364/2011.(IX.15.) sz. határozat
Tervtanács tagjainak díjazása határozatlan időtartamig bruttó 1200,0e/Ft/év		1 200,0	1 200,0	kt. 363/2011. (IX.15.) sz. határozat
2012. évtől határozatlan időtartamig a "Józsefvárosi Lakhatási, Életviteli, Lelki-segítségnyújtási, Egzisztencia-teremtési Közösségi Program végrehajtási költsége jelenleg költsége nem ismert				kt. 387/2011.(X.06.) sz. határozat
2012. évtől határozatlan időtartamig a Polgármesteri Hivatal engedélyezett létszámemelés költségei		22 250,0	22 250,0	kt. 384/2011.(X.06.) sz. határozat
Déri Miksa 3. épület telephely bővülés működtetésére, 2012. évtől határozatlan időtartamig		48 604,0	48 604,0	kt. 384/2011.(X.06.) sz. határozat
Hajléktalan program Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 3 fő létszámemelése és Déri Miksa telephely		8 698,0	658,0	kt. 409/2011.(X.20.) sz. határozat
2012-2014. időszakra emelt szintű informataikai rendszermérnöki díj (Polgármesteri Hivatal)		6 750,0	63 750,0	kt. 418/2011.(X.20.)sz. határozat
Mátyás téri irányítórendszer működtetése határozatlan időtartamig / a rendszer üzemeltetési bevételeiből - Mátyás tér forgalmi rendje - (még nem ismert, hogy a feladat melyik szervezethez fog tartozni)		2 000,0	2 000,0	kt. 434/2011.(XI.03.) sz. határozat
Vajda Péter Ének-zenei Átalános és Sportiskola iskolabusz bérlése 2012. dec. 31-ig bruttó összeg (TÁMOP pályázaton 2011. évben további 5 évre vállalta a kötelezettséget a testület az iskolabuszra)		7 200,0		kt.472/2011.(XI.17.)sz határozat

2011. évi költségvetés
Józsefvárosi Önkormányzat előzetes és több éves kötelezettségvállalásai

15. számú melléklet

e/ Ft

Feladat megnevezése	2011.év eredeti ei.	2012.év	2013.év	Megjegyzés
Vároüzemeltetési Szolgálat létszámemelése miatt bér és járlékok, dologi működési többletköltségek nélkül		109 440,0	109 440,0	kt.408/2011.(X.20.)
összesen		3 719 785,5	4 831 256,9	