

A kihirdetés módja: kifüggesztés  
A kihirdetés napja: 2011. május 10.



## Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő – testületének 28/2011. (V.10.) önkormányzati rendelete

### az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 9/2011. (II.21.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 9/2011. (II.21.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„3.§ (1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei és gazdasági társaságai együttes 2011. évi költségvetésének

a) a költségvetési pénzforgalmi bevételi főösszegét 19.131.491 e Ft-ról 19.142.386,7 e Ft-ra módosítja azaz Tizenkilencmilliárd – Száznegyvenkétfélmillió – Háromszáznolcvanhatezer Hétszáz forintba módosítja,

b) a költségvetési kiadási főösszegét 26.191.189 e Ft-ról 27.494.985,7 e Ft-ra, azaz Huszonhétmilliárd – Négyszázkilencvennégy millió - Kilencszáznolcvanöt ezer Hétszáz forintba módosítja – ebből feladattal terhelt előző évi pénzmaradvány terhére 2.236.552 e Ft -,

c) a finanszírozási célú pénzügyi műveletek (hitel, kötvény) bevételi összegét 6.074.399 e Ft-ról 5.522.532 e Ft-ra, azaz Ötmilliárd –Ötszázhuszonkettő- millió – Ötszázharminc- kettőezer forintba módosítja,

d) a finanszírozású, pénzügyi műveletek (hitel, váltó törlesztés) kiadási összegét 309.878 e Ft-ban, azaz Háromszázkilencmillió – Nyolcszázhetvennyolcezer forintban,

e) a költségvetés tárgyévi hiányát 7.059.698 e Ft-ról 8.352.599 e Ft-ra, azaz Nyolcmilliárd – háromszázötvenkettő millió – Ötszázkilencvenkilencezer forintba módosítja - ebből feladattal terhelt előző évi pénzmaradvány 2.236.552 e Ft -,

f) a finanszírozási célú pénzügyi műveletek többletét 5.764.521 e Ft-ról 5.212.654 e Ft-ra, azaz Ötmilliárd - –Kettőszázötvenkettő-millió - Hatszázötvennégyezer forintba módosítja,

g) a hiány belső finanszírozását 1.295.177 e Ft-ról 3.139.945 e Ft-ra, azaz Hárommilliárd - százharminckilencmillió - Kilencszáznegyvenötezer forintra módosítja - ebből előző évi szabad pénzmaradvány 903.393 e Ft -

h) a hiány külső finanszírozását 6.074.399 e Ft-ról 5.522.532 e Ft-ra , azaz Ötmilliárd - ötszázhuszonkettőmillió - Ötszázharminckettőezer forintra módosítja.”

2. § A Rendelet 4. § (13) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(13) A 11105 címen belül a kiadási működési támogatásértékű előirányzata a Fővárosi Tűzoltó Parancsnokság VIII. kerületi Tűzország 2.000 e Ft, Budavári Nagybaldogasszony Főplébánia 500 e Ft, BRFK VIII. Rendőrkapitányság 10.000 e Ft, Ruttkay Éva Alapítvány 100 e Ft éves támogatását tartalmazza.”

3. § A Rendelet 12. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) A Közterület-felügyelet költségvetési szerv köteles az önkormányzat nettó finanszírozása keretében havonta megelőlegezett és az intézmény helyett kifizetett bér és járulékainak összegét minden tárgyhónapot követő hó 10-ig a Polgármesteri Hivatal számlájára visszafizetni.”

4. § A Rendelet 1-14. melléklete helyébe e rendelet 1-14. melléklete lép.

5. § (1) Ez a rendelet 2011. május 10-én lép hatályba.  
(2) Hatályát veszti a Rendelet 14. § (2)-(3) bekezdése.

Budapest, 2011. május ....

  
Dr. Mészáros Erika  
a jegyzőt helyettesítő aljegyző



  
Dr. Kőrösi Máté  
polgármester



## 1. számú melléklet

Józsefvárosi Önkormányzat címrendje		2011.év
Cím és alcím	Megnevezés	Megjegyzés Polgármesteri Hivatal szervezeti egységeihez kapcsolódás, nyilvántartás
10000	<b>Polgármesteri Hivatal</b>	
11000	<b>Önkormányzati feladatok</b>	<b>Polgármester</b>
11100	<b>képviselő-testülethez kötött feladatok</b>	
	Képviselők, tisztségviselők, külső bizottsági tagok díjazásai, költségtérítései, tisztségviselők saját keretei, bizottságok keretei	Jegyzői Kabinet és Polgármesteri Kabinet
11101		
11102	üres	
11103	PR tevékenységek,	Jegyzői Kabinet és Polgármesteri Kabinet
	Helyi rendelet alapján kitüntetésekhez jutalom, rendezvények, köztisztviselői, pedagógus, szociális munka, Semmelweis napi rendezvények, aranykoszorú, kerületi kirakatversenydíj, közmeghallgatás, becsületkereszt, munkáltatói kölcsön, stb.	Jegyzői Kabinet
11104		Jegyzői Kabinet
11105	Tagsági díjak, alapítványok, civil szervezetek, sportegyesületek támogatása	Jegyzői Kabinet, Polgármesteri Kabinet, Humánszolgáltatási Ügyosztály
11106	Kisebbségi Önkormányzatok működtetése	Jegyzői Kabinet és Szervezési Üzemeltetési Ügyosztály
11107	Tartalékok	Pénzügyi Ügyosztály
11107-01	Működési cél és általános tartalék	Pénzügyi Ügyosztály
11107-02	Felhalmozási céltartalék	Pénzügyi Ügyosztály
11107-03	Fejlesztési célú vagyongazdálkodási keret, céltartalék	Pénzügyi Ügyosztály
11108	Egyéb feladatok ( helyi adók, támogatások, pénzmaradvány, stb.)	Pénzügyi Ügyosztály
11200	<b>Oktatási, közművelődési, ifjúsági és sport feladatok</b>	
11201	Oktatáshoz kapcsolódó feladatok	Humánszolgáltatási Ügyosztály
11202	Közművelődési feladatok	Humánszolgáltatási Ügyosztály
11203	Ifjúsági és sport feladatok	Humánszolgáltatási Ügyosztály
11204	Pedagógiai szakmai szolgáltatás feladatok	Humánszolgáltatási Ügyosztály
11205	üres	

<b>11300</b>	<b>Szociális feladatellátás</b>	
11301	Szociális feladatok kivásárlása, szociális szolgáltatások, pl.Szigony Alapítvány,	Humánszolgáltatási Ügyosztály
11302	Közfoglalkoztatás	Humánszolgáltatási Ügyosztály
<b>11400</b>	<b>Vagyonkezelési feladatok</b>	
11401	üres	
11402	Környezetvédelmi feladatok ( parlagfűirtás, kisállattetem elszállítás)	Gazdálkodási Ügyosztály
11403	Köztisztasági feladatok	Gazdálkodási Ügyosztály
11404	Közterületi feladatok	Gazdálkodási Ügyosztály
11405	Közvilágítás, karácsonyi díszkivilágítás	Gazdálkodási Ügyosztály
11406	Útkár miatti kártérítés	Jegyzői Kabinet
<b>11500</b>	<b>Vagyon és lakásgazdálkodás</b>	
11501	Ifjú házások lakásvásrlási támogatása, helyi támogatás	Gazdálkodási Ügyosztály
11502	Vagyongazdálkodás, elidegenítés, vagyonyivántartás,	Gazdálkodási Ügyosztály
<b>11600</b>	<b>Önkormányzati tulajdonú, vagy résztulajdonú Gazdasági Társaságok által végzett vagyongazdálkodási és vagyonkezelési feladatok</b>	
11601	Józsefvárosi Kisfalu Kft. által végzett intézményi karbantartások, felújítása, beruházása, út és közterületek működtetése, karbantartása, felújítása, beruházása	Gazdálkodási Ügyosztály
11602	Józsefvárosi Kisfalu Kft. által végzett feladatai helyiségbérbeadás, értékesítések, társasház tulajdonosi képvislet, lakásgazdálkodás, önkényes lakásfoglalók kiköltöztetése, lakóházműködtetés, lakásfelújítás, s tb.	Gazdálkodási Ügyosztály
11603	Corvin Sétány Projekt RÉV 8RT bonyolításában ( hitel, kölcsönök, váltók törlesztése és kamatai nélkül)	Gazdálkodási Ügyosztály
11604	Magdolna nagyed projekt RÉV8Rt. bonyolításában	Gazdálkodási Ügyosztály
11605	Rehabilitációk, fejlesztési projektek	Gazdálkodási Ügyosztály
<b>11700</b>	<b>Egyéb feladatok</b>	
11701	hitel felvétel, felvett hitelek, kölcsönök törlesztése, váltók és kamatai, kezességvállások	Pénzügyi Ügyosztály
11702	Polgári Védelmi feladatok, Védelmi Bizottság feladatai, működtetése	Polgári Védelem
11703	Főépítész feladataihoz kapcsolódó tervek készítése	Főépítész

11704	Köztisztviselők és egyéb bérrendszer alá tartozó foglalkozás egészségügyi feladatok ellátása, fogászati ellátás kivásárlása, privatizált orvosok átvállalt költségei és az ehhez kapcsolódó Józsefvárosi Kisfalu Kft. háziorvosi rendelőkkel kapcsolatos műszaki és üzemeltetési feladatok díjazása	Humánszolgáltatási Ügyosztály
11705	Társasházak vissza és vissza nem térítendő felújítási támogatásai, gázvez. felújításhoz kölcsön nyújtás, panelprogram	Gazdálkodási Ügyosztály
11706-01	Önkormányzati tulajdonhoz kapcsolódó feladatok ( vagyonbiztosítás, szemünk fénye, hőszolgáltatás, épületekbe felszerelt kamerák riasztási költségei, stb.)	Jegyzői Kabinet
11706-02	Kártérítések, ügyvédi díjak, könyvvizsgálat, vagyonértékelés, továbbá előzőekben nem szereplő valmennyi önkormányzati feladat	Jegyzői Kabinet
<b>11800</b>	<b>Önkormányzati tulajdonú, vagy résztulajdonú Gazdasági Társaságok támogatása</b>	
11801	Józsefváros Gyermekek Üdültetéséért Közhasznú Nonprofit Kft.	Gazdálkodási Ügyosztály, Humánszolgáltatási Ügyosztály
11802	Bárka Józsefvárosi Színház és Kulturális Nonprofit Kft.	Gazdálkodási Ügyosztály, Humánszolgáltatási Ügyosztály
11803	Józsefvárosi Közbiztonságáért és Köztisztaságáért Szolgáltató Nonprofit Kft.	Gazdálkodási Ügyosztály
11804	Józsefvárosi Kulturális és Sport Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft.	Gazdálkodási Ügyosztály, Humánszolgáltatási Ügyosztály
11805	Józsefvárosi Közösségi Házak Nonprofit Kft.	Gazdálkodási Ügyosztály, Humánszolgáltatási Ügyosztály
<b>12000</b>	<b>Hivatali feladatok</b>	<b>Jegyző</b>
<b>12100</b>	<b>Hatósági és egyéb feladatok</b>	
12101	Nemzetközi kapcsolatok	Jegyzői Kabinet
12102	Építésigazgatási feladatok	Hatósági Ügyosztály
12103	Igazgatási, hatósági tevékenységek, állategészségügyi feladatok	Hatósági Ügyosztály
12104	Szociális feladatok segélyek	Humánszolgáltatási Ügyosztály

12105	Gyermekvédelmi feladatok	Humánszolgáltatási Ügyosztály
12106	Gyámhivatali feladatok	
12107	Okmányiroda és Ügyfélszolgálati Ügyosztály tevékenységei	
<b>12200</b>	<b>Hivatal működtetése</b>	<b>Jegyző</b>
12201-01	Hivatal működtetése	Szervezési és Üzemeltetési Ügyosztály
12201-02	Hivatal informatikai feladatai	Jegyzői Kabinet
12202	Hivatal alkalmazottainak bérei juttatásai, továbbképzése, vezetők reprezentációja, stb.	Jegyzői Kabinet
<b>10000-01</b>	<b>Roma Szolgálat</b>	<b>Polgármesteri Hivatalhoz tartozó önállóan működő intézmény</b>
<b>10000-02</b>	<b>Teleki téri piac</b>	<b>Polgármesteri Hivatalhoz tartozó önállóan működő intézmény</b>
<b>20000</b>	<b>Kisebbségi Önkormányzatok</b>	<b>Jegyző Szervezési és Üzemeltetési Ügyosztály</b>
<b>20100</b>	<b>Roma Kisebbségi Önkormányzat</b>	
<b>20200</b>	<b>Román Kisebbségi Önkormányzat</b>	
<b>20300</b>	<b>Német Kisebbségi Önkormányzat</b>	
<b>20400</b>	<b>Ruszin Kisebbségi Önkormányzat</b>	
<b>20500</b>	<b>Szlovák Kisebbségi Önkormányzat</b>	
<b>20600</b>	<b>Görög Kisebbségi Önkormányzat</b>	
<b>20700</b>	<b>Bolgár Kisebbségi Önkormányzat</b>	
<b>20800</b>	<b>Lengyel Kisebbségi Önkormányzat</b>	
<b>20900</b>	<b>Szerb Kisebbségi Önkormányzat</b>	
<b>21000</b>	<b>üres</b>	
<b>21200</b>	<b>Örmény Kisebbségi Önkormányzat</b>	
<b>21300</b>	<b>Ukrán Kisebbségi Önkormányzat</b>	
<b>30000</b>	<b>Közterület-felügyelet</b>	<b>önállóan működő és gazdálkodó intézmény</b>
30001	Közterület-felügyeleti feladatok	
30002	Roncsautó elszállítási feladatok	
30003	Kerékbilincselési feladatok	
30004	Kerületőrségi feladatok	
30005	Parkolási feladatok	
<b>40000</b>	<b>Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézmények</b>	
<b>40100</b>	<b>Szociális Intézmények Gazdasági Hivatal</b>	<b>önállóan működő és gazdálkodó intézmény</b>
<b>40100-01</b>	<b>Ószirózsa Gondozó Szolgálat</b>	<b>önállóan működő intézmény</b>
<b>40100-02</b>	<b>Egyesített Bölcsődék</b>	<b>önállóan működő intézmény</b>

40100-03	Családsegítő Szolgálat	önállóan működő intézmény
40100-04	Gyermekjóléti Szolgálat, Gyermekek Átmeneti Otthona	önállóan működő intézmény
50000	Egészségügy	
50100	Egészségügyi Szolgálat	önállóan működő és gazdálkodó intézmény
60000	Óvodai nevelés	
60100	Tátika Napköziotthonos Óvoda	önállóan működő és gazdálkodó intézmény
60100-01	Gyerek-Virág Napköziotthonos Óvoda	önállóan működő intézmény
60100-02	Kincskereső Napköziotthonos Óvoda	önállóan működő intézmény
60100-03	Napraforgó Napköziotthonos Óvoda	önállóan működő intézmény
60100-04	üres	
60100-05	Várunk Rád Napköziotthonos Óvoda	önállóan működő intézmény
60100-06	Napsugár Napköziotthonos Óvoda	önállóan működő intézmény
60100-07	Százszorszép Napköziotthonos Óvoda	önállóan működő intézmény
60100-08	Szivárvány Napköziotthonos Óvoda	önállóan működő intézmény
60100-09	Hétszínvirág Napköziotthonos Óvoda	önállóan működő intézmény
60100-10	Koszorú Napköziotthonos Óvoda	önállóan működő intézmény
60100-11	Mesepalota Napköziotthonos Óvoda	önállóan működő intézmény
60100-12	Pitypang Napköziotthonos Óvoda	önállóan működő intézmény
60100-13	Katica Óvoda-Bölcsőde	önállóan működő intézmény
70000	Oktatás	
71000	<i>Általános és középiskolai iskolai oktatás, egyéb oktatási és közművelődési intézmények</i>	
71500	Németh László Általános Iskola	önállóan működő és gazdálkodó intézmény
71500-01	Lakatos Menyhért Általános Művelődési Központ	önállóan működő intézmény
71500-02	Deák-Diák Általános Iskola	önállóan működő intézmény
71500-03	Losonci téri Általános Iskola	önállóan működő intézmény
71500-04	Práter Általános Iskola	önállóan működő intézmény
71500-05	Molnár Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola	önállóan működő intézmény

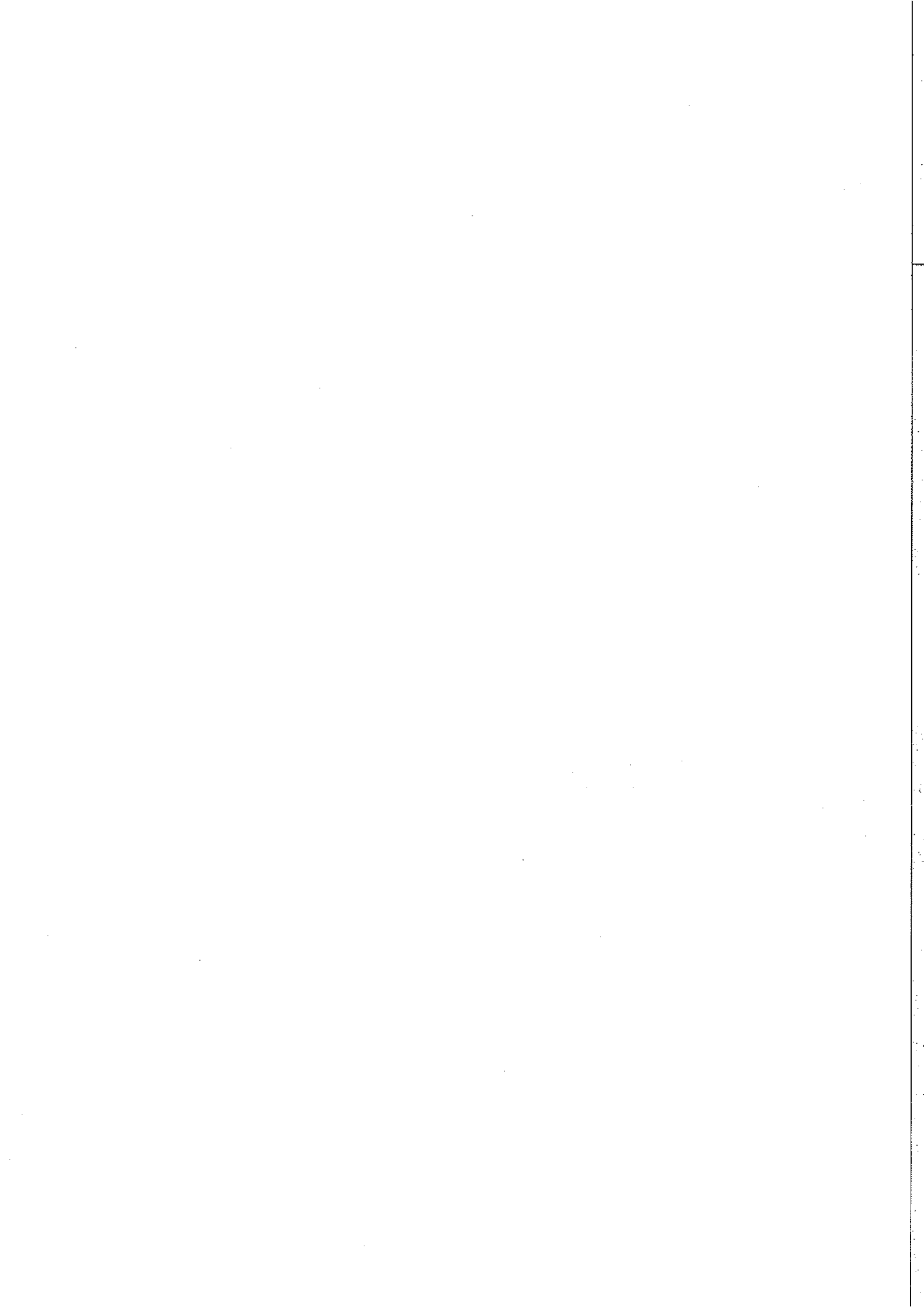
<b>71500-06</b>	<b>Vajda Péter Ének-zenei Általános és Sportiskola</b>	<b>önállóan működő intézmény</b>
<b>71500-07</b>	<b>Józsefvárosi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Központ és Általános Iskola</b>	<b>önállóan működő intézmény</b>
<b>71500-08</b>	<b>Józsefvárosi Nevelési Tanácsadó</b>	<b>önállóan működő intézmény</b>
<b>71500-09</b>	<b>Józsefvárosi Zeneiskola</b>	<b>önállóan működő intézmény</b>





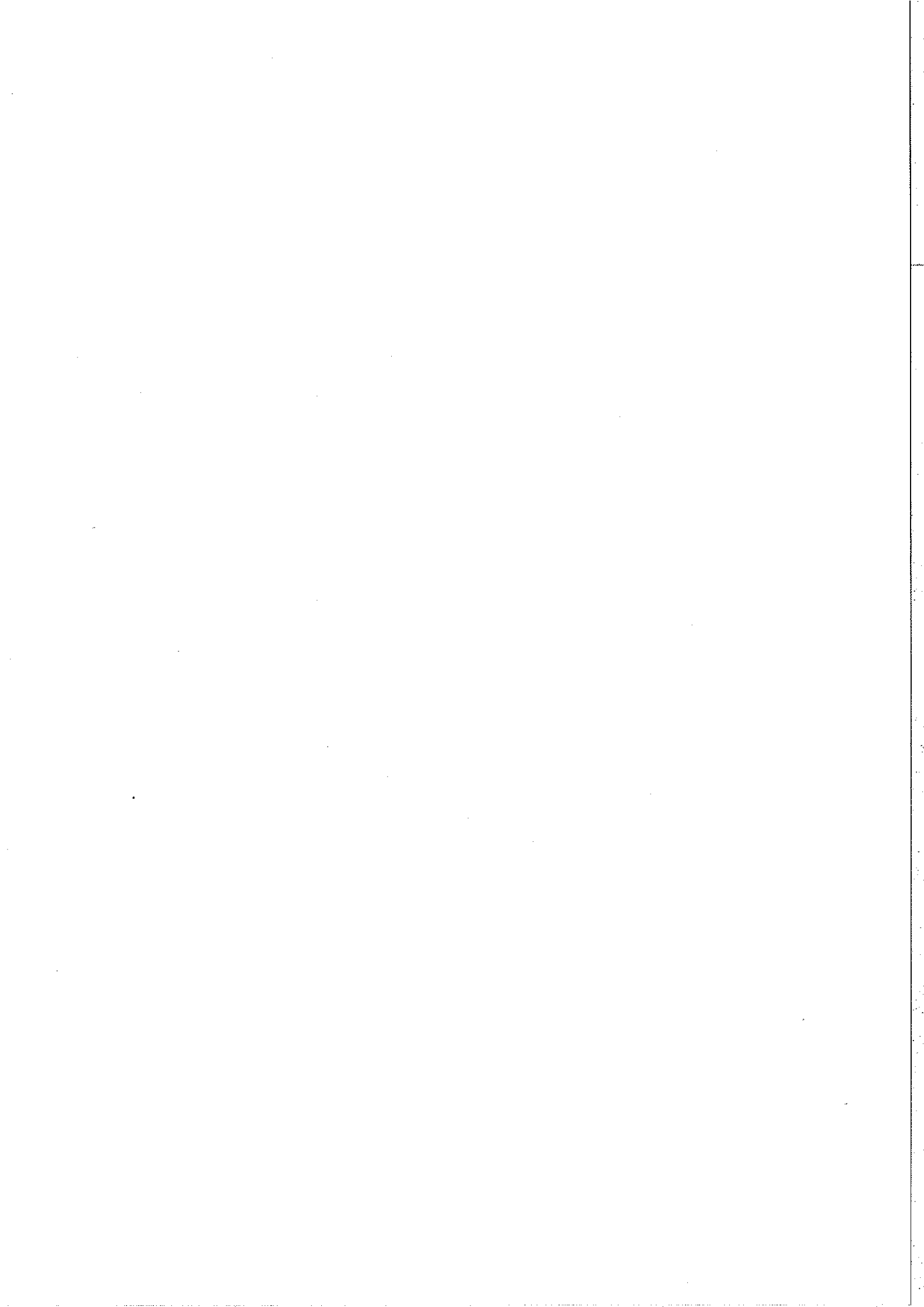


Kiemelt előirányzatok	Kisebbségek		ÖSSZESEN	
	2010. évi módosított el.	2010. évi várható tény	2010. évi módosított el.	2010. évi várható tény
Működési saját és sajátos	0,0	0,0	2 200 087,0	2 009 827,0
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0,0	0,0	7 507 439,0	7 313 695,0
Működési támogatásértéki bevétel	5 064,0	9 681,0	2 014 591,0	1 677 215,0
Működésre átvett pénzeszközök	1 940,0	160,0	52 519,0	35 302,0
Működésre kölcsön törlesztése visszafizetése, felvétele	0,0	0,0	21 500,0	20 000,0
Működési pénzforgalom nélküli bevétel	7 796,0	9 997,0	1 536 858,0	1 635 309,0
Önkormányzatok állami támogatása, felgyeleti szerv támogatása	26 901,0	18 769,0	8 094 629,0	7 967 368,0
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>41 701,0</b>	<b>38 607,0</b>	<b>21 427 623,0</b>	<b>20 658 716,0</b>
Személyi juttatás	14 209,0	11 488,0	5 168 896,0	4 909 038,0
Munkaadókat terhelő járulékok	3 510,0	2 903,0	1 318 504,0	1 263 985,0
Dologi kiadások	20 060,0	14 126,0	7 975 340,0	6 574 056,0
Dologi kiadások kamatfizetés	0,0	0,0	224 807,0	225 828,0
Működési támogatás értékű kiadás	630,0	316,0	536 330,0	293 475,0
Működésre kölcsön nyújtás	0,0	0,0	20 000,0	20 000,0
Működésre átadott pénzeszközök	3 088,0	1 804,0	853 408,0	850 933,0
Társadalom szociálpolitikai és egyéb juttatás	0,0	0,0	1 030 948,0	1 025 988,0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0,0	0,0	26 414,0	25 381,0
Felgyeleti támogatás	0,0	0,0	4 780 594,0	4 648 158,0
Működési tartalék és céltartalékok	0,0	0,0	89 237,0	0,0
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>41 497,0</b>	<b>30 637,0</b>	<b>22 024 478,0</b>	<b>19 836 842,0</b>
<b>működési bevétel és kiadás egyenlege</b>	<b>284,0</b>	<b>7 970,0</b>	<b>-996 855,0</b>	<b>821 874,0</b>
Felhalmozási saját	0,0	0,0	4,0	4,0
Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei	0,0	0,0	1 429 429,0	1 489 117,0
Felhalmozás, felújítás támogatásértéki bevétel	0,0	0,0	2 491 495,0	376 753,0
Felhalmozásra, felújításra átvett pénzeszközök	0,0	0,0	67 621,0	58 621,0
Felhalmozási kölcsönök törlesztése, visszafizetése, felvétele	0,0	0,0	40 370,0	55 194,0
Felhalmozási, felújítási pénzforgalom nélküli bevétel	0,0	0,0	1 809 576,0	1 162 848,0
Önkormányzatok állami támogatása, felgyeleti szerv támogatása	0,0	0,0	10 304,0	5 128,0
<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5 848 799,0</b>	<b>3 147 665,0</b>
Felújítás	0,0	0,0	5 514 766,0	1 936 831,0
Felhalmozás	105,0	0,0	1 302 593,0	593 461,0
Felhalmozás, felújítás támogatásértéki kiadások	0,0	0,0	423 112,0	4 231,0
Felhalmozásra, felújításra nyújtott kölcsönök és kölcsönök törlesztése	0,0	0,0	272 693,0	36 909,0
Felhalmozásra, felújításra átadott pénzeszközök	100,0	0,0	770 542,0	369 394,0
felgyeleti szerv támogatás	0,0	0,0	0,0	0,0
Felhalmozási, felújítási tartalékok	0,0	0,0	368 870,0	0,0
<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>205,0</b>	<b>0,0</b>	<b>8 652 576,0</b>	<b>2 940 826,0</b>
<b>felhalmozási bevétel és kiadás egyenlege</b>	<b>-205,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-2 803 777,0</b>	<b>206 839,0</b>
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek: felhalmozási, felújítási hitel bevétel	0,0	0,0	3 634 474,0	1 016 299,0
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek: hitel törlesztése kiadás	0,0	0,0	233 842,0	155 290,0
<b>finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3 400 632,0</b>	<b>861 009,0</b>
Költségvetési bevételi előirányzatok+finanszírozási pénzügyi műveletek összesen	41 701,0	38 607,0	30 910 896,0	24 822 680,0
kerületen belüli duplázódás	26 901,0	0,0	5 302 130,0	4 910 744,0
<b>BEVÉTELI NETTÓ ÖSSZESEN</b>	<b>14 800,0</b>	<b>38 607,0</b>	<b>25 608 766,0</b>	<b>19 911 936,0</b>
Költségvetési kiadási előirányzatok összesen+finanszírozási pénzügyi műveletek összesen	41 702,0	30 637,0	30 910 896,0	22 932 958,0
kerületen belüli duplázódás			5 302 130,0	4 910 744,0
<b>KIADÁSI NETTÓ ÖSSZESEN</b>	<b>41 702,0</b>	<b>30 637,0</b>	<b>25 608 766,0</b>	<b>18 022 214,0</b>



Józsefvárosi Önkormányzat 2011.évi bevételi előirányzatai

Kiemelt előirányzatok megnevezése	Intézmények		Polgármesteri Hivatal		Kisebbségi önkormányzatok		Összesen		arány eredeti ei.-hez	Megjegyzés
	2011.évi eredeti terv	2011. módosított ei.	2011. évi eredeti terv	2011. módosított ei.	2011. évi eredeti terv	2011. módosított ei.	2011. évi eredeti terv	2011. módosított ei.		
	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>									
Működési saját és sajátos	872.246,0	869.737,0	1.270.816,0	1.326.069,4	0,0	0,0	2.143.062,0	2.195.806,4	8,1	
Önkormányzatok működési bevételei	0,0	0,0	7.877.285,0	7.877.285,0	0,0	0,0	7.877.285,0	7.877.285,0	29,7	
Működési támogatásértékű bevétel	1.008.569,0	1.132.873,0	280.436,0	474.603,0	0,0	5.513,5	1.289.005,0	1.612.989,5	4,9	
Működésre átvett pénzeszközök	21.631,0	21.631,0	8.800,0	8.800,0	0,0	0,0	30.431,0	30.431,0	0,1	
Működési kölcsön törlesztése visszafizetése, felvétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Működési pénzforgalom nélküli bevétel	0,0	251.840,0	275.202,0	841.678,0	0,0	7.772,0	275.202,0	1.101.290,0	1,0	
Önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv támogatása	4.621.651,0	4.623.108,6	2.901.718,0	2.938.767,8	13.400,0	13.400,0	7.536.769,0	7.575.276,4	28,4	
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>6.524.097,0</b>	<b>6.899.189,6</b>	<b>12.614.257,0</b>	<b>13.467.203,2</b>	<b>13.400,0</b>	<b>26.685,5</b>	<b>19.151.754,0</b>	<b>20.393.078,3</b>	<b>72,3</b>	
<b>FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK</b>										
Felhalmozási saját	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei	0,0	0,0	2.382.505,0	2.382.505,0	0,0	0,0	2.382.505,0	2.382.505,0	9,0	
Felhalmozás, felújítás támogatásértékű bevétel	0,0	0,0	2.431.098,0	2.346.682,0	0,0	0,0	2.431.098,0	2.346.682,0	9,2	
Felhalmozásra, felújításra átvett pénzeszközök	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Felhalmozási kölcsönök törlesztése, visszafizetése, felvétele	0,0	0,0	76.387,0	76.387,0	0,0	0,0	76.387,0	76.387,0	0,3	
Felhalmozási, felújítási pénzforgalom nélküli bevétel	0,0	49.986,0	1.019.975,0	1.988.464,0	0,0	205,0	1.019.975,0	2.038.655,0	3,8	
Önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv támogatása	1.500,0	1.955,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.500,0	1.955,0	0,0	
<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1.500,0</b>	<b>51.941,0</b>	<b>5.909.965,0</b>	<b>6.794.038,0</b>	<b>0,0</b>	<b>205,0</b>	<b>5.911.465,0</b>	<b>6.846.184,0</b>	<b>22,3</b>	
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>6.525.597,0</b>	<b>6.951.130,6</b>	<b>18.524.222,0</b>	<b>20.261.241,2</b>	<b>13.400,0</b>	<b>26.890,5</b>	<b>25.063.219,0</b>	<b>27.239.262,3</b>	<b>94,6</b>	
Duplázódás miatt levonás(intézményi, kisebbségi támogatások)	4.623.151,0	4.816.017,6	0,0	127.513,0	13.400,0	13.400,0	4.636.551,0	4.956.930,6	17,5	
<b>Bevételi Költségvetési előirányzat összesen</b>	<b>1.902.446,0</b>	<b>2.135.113,0</b>	<b>18.524.222,0</b>	<b>20.133.728,2</b>	<b>0,0</b>	<b>13.490,5</b>	<b>20.426.668,0</b>	<b>22.282.331,7</b>	<b>77,1</b>	
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek: felhalmozási, felújítási hitel	0,0	0,0	6.074.399,0	5.522.532,0	0,0	0,0	6.074.399,0	5.522.532,0	22,9	11701 cím
<b>Mind összesen</b>	<b>1.902.446,0</b>	<b>2.135.113,0</b>	<b>24.598.621,0</b>	<b>25.656.260,2</b>	<b>0,0</b>	<b>13.490,5</b>	<b>26.501.067,0</b>	<b>27.804.863,7</b>		
Előző évi szabad pénzeszközök és finanszírozási műveletek nélküli					0,0	0,0	20.169.970,0	21.378.938,7		



Kiemelt előirányzatok megnevezése	intézmények		Polgármesteri Hivatal		kisebbségi önkormányzatok		összesen		arány/eredeti
	2011.évi eredeti terv	2011. évi módosított	2011. évi eredeti terv	2011. évi módosított	2011. évi eredeti terv	2011. évi módosított	2011. évi eredeti terv	2011. évi módosított	
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>									
Személyi juttatás	3 648 703,0	3 744 555,4	1 257 395,0	1 335 304,6	7 953,0	11 909,0	4 914 051,0	5 091 769,0	18,5
Munkáltatói terhelő járulékok	922 613,0	940 885,2	359 399,0	382 730,0	2 230,0	2 880,5	1 284 242,0	1 326 495,7	4,8
Dologi kiadások	1 929 885,0	1 999 899,0	4 687 524,0	5 313 901,8	3 217,0	10 446,0	6 620 626,0	7 324 245,8	25,0
Dologi kiadások kamatfizetés	0,0	0,0	422 712,0	403 617,0	0,0	0,0	422 712,0	403 617,0	1,6
Működési támogatás értékű kiadás	0,0	190 954,0	5 568,0	143 081,0	0,0	75,0	5 568,0	334 110,0	0,0
Működésre kölcsön nyújtás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Működésre átadott pénzeszközök	0,0	0,0	747 198,0	782 703,8	0,0	1 350,0	747 198,0	784 053,8	2,8
Társadalom szociálpolitikai és egyéb juttatás	0,0	0,0	1 017 861,0	1 027 353,0	0,0	0,0	1 017 861,0	1 027 353,0	3,8
Ellátottak pénzbeli juttatásai	22 896,0	22 896,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22 896,0	22 896,0	0,1
Felügyeleti támogatás	0,0	0,0	4 635 051,0	4 636 508,6	0,0	0,0	4 635 051,0	4 636 508,6	17,5
Működési tartalék és céltartalékok	0,0	0,0	205 737,0	153 297,9	0,0	0,0	205 737,0	153 297,9	0,8
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>6 524 097,0</b>	<b>6 899 189,6</b>	<b>13 338 445,0</b>	<b>14 178 497,7</b>	<b>13 400,0</b>	<b>26 660,5</b>	<b>19 875 942,0</b>	<b>21 104 347,8</b>	<b>75,0</b>
<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK</b>									
Felújítás	0,0	0,0	6 205 018,0	6 226 205,0	0,0	0,0	6 205 018,0	6 226 205,0	23,4
Felhalmozás	1 500,0	51 941,0	2 389 377,0	2 366 073,5	0,0	105,0	2 390 877,0	2 418 119,5	9,0
Felhalmozás, felújítás támogatásértékű kiadások	0,0	0,0	670 702,0	670 702,0	0,0	0,0	670 702,0	670 702,0	2,5
Felhalmozásra, felújításra nyújtott kölcsönök és kölcsön törlesztés	0,0	0,0	258 512,0	283 669,0	0,0	0,0	258 512,0	283 669,0	1,0
Felhalmozásra, felújításra átadott pénzeszközök	0,0	0,0	955 200,0	1 302 063,0	0,0	125,0	955 200,0	1 302 188,0	3,6
felügyeleti szervi támogatás	0,0	0,0	1 500,0	1 955,0	0,0	0,0	1 500,0	1 955,0	0,0
Felhalmozási, felújítási tartalékok	0,0	0,0	469 989,0	444 730,0	0,0	0,0	469 989,0	444 730,0	1,8
<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 500,0</b>	<b>51 941,0</b>	<b>10 950 298,0</b>	<b>11 295 397,5</b>	<b>0,0</b>	<b>230,0</b>	<b>10 951 798,0</b>	<b>11 347 568,5</b>	<b>41,3</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>6 525 597,0</b>	<b>6 951 130,6</b>	<b>24 288 743,0</b>	<b>25 473 895,2</b>	<b>13 400,0</b>	<b>26 890,5</b>	<b>30 827 740,0</b>	<b>32 451 916,3</b>	<b>116,3</b>
Kerületi duplázódás miatt levonás (intézményi és kisebbségi támogatások)	4 623 151,0	4 816 017,6	0,0	127 513,0	13 400,0	13 400,0	4 636 551,0	4 956 930,6	17,5
Kiadási költségvetési előirányzat összesen	1 902 446,0	2 135 113,0	24 288 743,0	25 346 382,2	0,0	13 490,5	26 191 189,0	27 494 985,7	98,8
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek: hitel törlesztése 11701 cfm			309 878,0	309 878,0			309 878,0	309 878,0	1,2
<b>Mind összesen</b>	<b>1 902 446,0</b>	<b>2 135 113,0</b>	<b>24 598 621,0</b>	<b>25 656 260,2</b>	<b>0,0</b>	<b>13 490,5</b>	<b>26 501 067,0</b>	<b>27 804 863,7</b>	

Kiemelt előirányzatok megnevezése	intézmények		Polgármesteri Hivatal		kisebbségi önkormányzatok		összesen		arány/évi eredeti
	2011.évi eredeti terv	2011. évi módosított	2011. évi eredeti terv	2011. évi módosított	2011. évi eredeti terv	2011. évi módosított	2011. évi eredeti terv	2011. évi módosított	







Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat megnevezése	11107-01		11107-02		11107-03		11108.0		11201.0		11202.0			
			2011. évi eredeti ei.	2011. évi módosított ei.	2011. évi eredeti ei.	2011. évi módosított ei.	2011. évi eredeti ei.	2011. évi módosított ei.	2011. évi eredeti ei.	2011. évi módosított ei.	2011. évi eredeti ei.	2011. évi módosított ei.	2011. évi eredeti ei.	2011. évi módosított ei.		
I		<b>KIADÁS</b>	Működési 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	
			Személyi 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
			Munkaadókat terhelő járulékok	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Dologi 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
			Dologi kiadások kamattal fizetés (váltó kamattal egyért.)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Működési támogatás (tráki 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
			Működési költségek megújítás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			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	0,0	0,0
			Táradalom szétválogatás 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
			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	0,0	0,0
			Felügyeleti szervi 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
Működési tartalék és célratalékok	205 737,0	153 297,9	205 737,0	153 297,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>205 737,0</b>	<b>153 297,9</b>	<b>205 737,0</b>	<b>153 297,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>			
2		<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK</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		
Felfújítás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Felfalmozás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Felfalmozás, felújítás támogatásértéki 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		
Felfalmozás, 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		
Feltételek szerinti 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		
Felfalmozásra, 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		
Felfalmozás, felújítás támogatásértéki kiadások	0,0	0,0	449 989,0	424 730,0	20 000,0	20 000,0	20 000,0	20 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>449 989,0</b>	<b>424 730,0</b>	<b>20 000,0</b>	<b>20 000,0</b>	<b>20 000,0</b>	<b>20 000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		
2		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>205 737,0</b>	<b>153 297,9</b>	<b>225 737,0</b>	<b>173 297,9</b>	<b>20 000,0</b>	<b>20 000,0</b>	<b>20 000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		
I		<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	Működési saját és sajátos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			Működési saját és sajátos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			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
			Működési támogatásértéki bevételek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			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	0,0	0,0
			Működési költségek törlesztése visszafizetésre, 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
			Működési pénzforgalom nélküli bevétel	29 163,0	29 163,0	29 163,0	29 163,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Működési 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
			Önkormányzatok állami támogatása, felülvizelési szervi 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
			<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>29 163,0</b>	<b>29 163,0</b>	<b>29 163,0</b>	<b>29 163,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
			2		<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Felfalmozás, 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		
Felfalmozás, felújítás támogatásértéki 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		
Felfalmozás, felújítás támogatásértéki 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		
Felfalmozásra, 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		
Felfalmozási, 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		
Felfalmozási, felújítási pénzforgalom nélküli bevétel	0,0	0,0	297 989,0	297 989,0	19 980,0	19 980,0	19 980,0	19 980,0	49 934,0	49 934,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Felfalmozási, 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		
Önkormányzatok állami támogatása, felülvizelési szervi támogatása	0,0	0,0	297 989,0	297 989,0	19 980,0	19 980,0	19 980,0	19 980,0	49 934,0	49 934,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>297 989,0</b>	<b>297 989,0</b>	<b>19 980,0</b>	<b>19 980,0</b>	<b>19 980,0</b>	<b>19 980,0</b>	<b>49 934,0</b>	<b>49 934,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		
Bevételek kiadás közötti különbözet	-176 574,0	-124 134,9	-152 000,0	-126 741,0	-20,0	-20,0	-20,0	-20,0	4 072 309,0	4 084 370,0	-10 690,0	-10 690,0	-2 199,0	-2 199,0		
<b>Finanszírozások, pénzügyi műveletek bevételei, költségvetés</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		
Finanszírozás, pénzügyi műveletek (hirdetési, 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		
bevételei elhiányoztatás-finanszírozás, pénzügyi műveletek összesen	29 163,0	29 163,0	297 989,0	297 989,0	19 980,0	19 980,0	19 980,0	19 980,0	8 851 445,6	8 851 445,6	82 089,0	82 089,0	0,0	56,0		
Kiadás elhiányoztatás-finanszírozás műveletek összesen	205 737,0	153 297,9	449 989,0	424 730,0	20 000,0	20 000,0	20 000,0	20 000,0	4 767 075,6	4 767 075,6	92 779,0	92 779,0	2 199,0	2 255,0		
<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>29 163,0</b>	<b>29 163,0</b>	<b>297 989,0</b>	<b>297 989,0</b>	<b>19 980,0</b>	<b>19 980,0</b>	<b>19 980,0</b>	<b>19 980,0</b>	<b>8 851 445,6</b>	<b>8 851 445,6</b>	<b>82 089,0</b>	<b>82 089,0</b>	<b>0,0</b>	<b>56,0</b>		
Nettó kerület összesen	29 163,0	29 163,0	297 989,0	297 989,0	19 980,0	19 980,0	19 980,0	19 980,0	8 723 932,6	8 723 932,6	82 089,0	82 089,0	0,0	56,0		



Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat megnevezése	11 203.0		11 204.0		11 301.0		11 302.0		11 402.0		Közfelnevelés
			11 203.0		11 204.0		11 301.0		11 302.0		11 402.0		
			2011. évi eredeti ei.	2011. évi módosított ei.	2011. évi eredeti ei.	2011. évi módosított ei.	2011. évi eredeti ei.	2011. évi módosított ei.	2011. évi eredeti ei.	2011. évi módosított ei.	2011. évi eredeti ei.	2011. évi módosított ei.	
1		<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	0,0	350,0	0,0	350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
2		Személyi juttatás	0,0	85,0	0,0	85,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
3		Munkáltatói terhelő járulékok	300,0	3 950,0	0,0	4 500,0	14 378,0	14 940,0	25 637,0	51 789,2	864,0	11 000,0	
		Dologi kiadások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
4		Dologi kiadások kamattámogatás (váltó kamattal egyenlt)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
5		Működési támogatás értéki kiadás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
6		Működésre költségon terhes kiadás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
7		Működésre átvett pénzeszközök	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	
9		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
10		Felügyeleti szervek támogatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
11		Működési tárgyak és ellátottak	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>300,0</b>	<b>4 385,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4 955,0</b>	<b>14 378,0</b>	<b>14 940,0</b>	<b>25 637,0</b>	<b>51 789,2</b>	<b>864,0</b>	<b>11 000,0</b>	
2		<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
1		Felújítás	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
3		Felhalmozási, felújítási támogatásértéki kiadások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
4		Felhalmozásra felhívásra 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	
5		Felügyeleti szervek támogatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
6		Felhalmozásra felhívásra átvett pénzeszközök	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
7		Felhalmozásra felhívásra átvett pénzeszközök	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
2		<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
		<b>BEVÉTELEK</b>	<b>300,0</b>	<b>4 385,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4 955,0</b>	<b>14 378,0</b>	<b>14 940,0</b>	<b>25 637,0</b>	<b>51 789,2</b>	<b>864,0</b>	<b>11 000,0</b>	
1		<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
2		Működési saját és sajátos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
3		Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
4		Működési támogatásértéki bevételek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
5		Működésre átvett pénzeszközök	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
6		Működési költségon törlesztés visszatérítése, felvétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
7		Önkormányzatok állami támogatása, felújítási szervek támogatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
2		<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
1		Felhalmozási saját	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	
3		Felhalmozási, felújítási támogatásértéki bevételek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
4		Felhalmozásra felhívásra átvett pénzeszközök	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
5		Felhalmozási, felújítási költségon törlesztés, visszatérítése, felvétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
6		Felhalmozásra felhívásra átvett pénzeszközök	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
7		Önkormányzatok állami támogatása, felújítási szervek támogatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
2		<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>-300,0</b>	<b>-4 385,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-13 329,0</b>	<b>14 378,0</b>	<b>14 940,0</b>	<b>25 637,0</b>	<b>51 789,2</b>	<b>864,0</b>	<b>11 000,0</b>	
		Bevételek kiadás közötti különbözlet	0,0	-300,0	0,0	-4 385,0	0,0	-13 329,0	-25 637,0	-25 637,0	0,0	-11 000,0	
		Finanszírozású, pénzügyi műveletek bevételei: költségvetés, felhalmozási, pénzügyi műveletek (hitel törlesztés, váltó) kiadai:	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) kiadai:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		bevételek előirányzatok-finanszírozású, pénzügyi műveletek összesen	0,0	0,0	0,0	0,0	1 049,0	1 611,0	0,0	26 152,2	1 064,0	0,0	
		Kiadás előirányzatok-finanszírozású műveletek összesen	300,0	4 385,0	0,0	4 955,0	14 378,0	14 940,0	25 637,0	51 789,2	864,0	11 000,0	
		Nettó kerület összesen	0,0	0,0	0,0	0,0	1 049,0	1 611,0	0,0	26 152,2	1 064,0	0,0	

Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat megnevezése	11 203.0		11 204.0		11 301.0		11 302.0		11 402.0		Közhatalmi költségvetés
			#	###	#	###	#	###	#	###	#	###	
		Tájékoztató/határozatok száma	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0
		Naturális és egyéb mutatók	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0
		kajratalansági üdülő üdülési napok száma	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0
		magyarországi üdülő üdülési napok száma	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0
		- privátüzemeltetési napok száma	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0
		- <i>Teleki téli piac</i>	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0
		- Áruházi asztalok száma	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0
		- magántulajdonban lévő üzletek üzletihelyiségek száma és területe	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0
		- társasházban lévő önkormányzati tulajdonú lakások száma és területe	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0
		- társasházakban lévő önkormányzati tulajdonú nem lakás céljára szolgáló helyiségek száma és területe	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0
		- társasházakban önkormányzati tulajdonú lakásokban felszerelt vízmérőórák száma	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0
		- társasházakban önkormányzati tulajdonú nem lakás céljára szolgáló helyiségekben felszerelt vízmérőórák száma	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0
		- 2011. évre tervezett lakáselégítési díj száma/hétszáz méter	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0
		- 2011. évre tervezett nem lakás céljára szolgáló helyiségek elégítésére	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0
		- 100%-ban önkormányzati tulajdonú lakások díj névszámát	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0
		- 100%-ban önkormányzati tulajdonú nem lakás céljára szolgáló helyiségek száma	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0
		- önkormányzati tulajdonban lévő üzletek száma és területe	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0
		<i>Köszértelek mutatói</i>	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0
		- önkormányzati kezelésű utak	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0
		- önkormányzati kezelésű parkok, játszótérek	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0
		- kerékbírók száma	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0
		- parkolóórák száma	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0
		<i>Intézmény mutatók</i>	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0
		- <i>alapító okiratok alapján megállapított ábrák/nyitások száma</i>	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0
		- felújított műemléki látszár	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0
		- szanatóriumok napközi ellátása	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0
		- szociális étkeztetés	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0
		- idősokorok napközi ellátása	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0
		- idősokorok és gyermek átmementi ellátása	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0
		- időskorúak és gyermekek napközi ellátása	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0
		- házi segítségnyújtás	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0
		- állami normatíván kívüli napközi ellátás	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0
		- <i>területi szervezetek ellátások száma</i>	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0
		- szanatóriumok napközi ellátása	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0
		- házi segítségnyújtás	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0
		- szociális étkeztetés, vagy kedvezményes, ingyenes étkezők száma	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0
		- idősokor napközi ellátása	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0
		- fogyatékosok napközi ellátása	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0
		- idősokorok és gyermekek átmeneti ellátása	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0
		- idősokorok és gyermekek átmeneti ellátása	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0
		- idősokorok és gyermekek átmeneti ellátása	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0



címrend		003.0	11 404.0	11 405.0	11 406.0	11 501.0	11 502.0	11 6	
		Folyóirányú Helyi Önkormányzati Feladatok							
Bőrlépték száma	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat megnevezése	ajánlatok	Közterületi feladatok	Közvilágítás, karácsonyi díszvilágítás	Újkorlátlan karbantartás	Újra bízott lakásaszatellítési támogatás, helyi támogatás	Vegyesüzemű, ellátási, megújulóenergia	Járművel Készült kiszármazások, közle- zők, járművek működésének biztosítása,
		<b>Tájékoztató/határozatok száma</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		Naturális és egyéb mutatók	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		kiszármazott üdülő üdülési napok száma	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		magyarított üdülő üdülési napok száma	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		- privatizált háztartások száma	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		<i>Teljesítmény</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		- árusító asztalok száma	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		- magánlakásban lévő üzemeltetési üzemeltetési számok és területe	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		- társasházakban lévő önkormányzati tulajdonú lakások száma és területe	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		- társasházakban lévő önkormányzati tulajdonú nem lakás céljára szolgáló helyiségek száma és területe	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		- társasházakban önkormányzati tulajdonú lakásokban felszerelt vízmérőberendezések száma	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		- társasházakban önkormányzati tulajdonú nem lakás céljára szolgáló helyiségekben felszerelt vízmérőberendezések száma	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		- társasházakban 2011. évre tervezett vízmérőcseré és új felszerelés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		- 2011. évre tervezett lakásellátás díj száma/megszámlázott	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		- 2011. évre tervezett nem lakás céljára szolgáló helyiségek üzemeltetése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		- 100%-ban önkormányzati tulajdonú lakások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		- 100%-ban önkormányzati tulajdonú nem lakás céljára szolgáló helyiségek száma	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		- önkormányzati tulajdonban lévő üzletek száma és területe	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		<i>Közterületi mutatók</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		- önkormányzati kezelési utak	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		- önkormányzati kezelési parkok, játszótérek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		- kertfelújítások száma	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		- parkolóberendezések száma	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		<i>Intézményi mutatók</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		- alapító okiratok alapján megvalósított feladatok száma	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		- felvehető maximális létszám	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		- szennyvízvezeték napjai ellátása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		-- szociális ellátás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		-- ifjúsági ellátás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		-- fogynépes napjai ellátása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		-- időseknek és gyermekek átmenei ellátása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		-- feladatok száma	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		- állami normatíván igényes alapú a mutatók száma	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		- <i>Iskolák, gyermek- ellátások száma</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		-- szennyvízvezeték napjai ellátása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		-- házi segítségnyújtás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		- szociális ellátás, vagy kedvezményes, ingyenes ellátás száma	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		-- idősök napjai ellátása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		-- fogynépes napjai ellátása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		-- időseknek és gyermekek átmenei ellátása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		- időseknek és gyermekek átmenei ellátása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	



Előirány- zat csoport zár	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat megnevezése	11 602.0		11 603.0		11 604.0		11 605.0		11 701.0		2011. évi eredeti ei. módosított ei.	2011. évi eredeti ei. módosított ei.	2011. évi eredeti ei. módosított ei.	2011. évi eredeti ei. módosított ei.																											
			2011. évi eredeti ei. módosított ei.	2011. évi eredeti ei. módosított ei.	2011. évi eredeti ei. módosított ei.	2011. évi eredeti ei. módosított ei.	2011. évi eredeti ei. módosított ei.	2011. évi eredeti ei. módosított ei.	2011. évi eredeti ei. módosított ei.	2011. évi eredeti ei. módosított ei.																																	
1		Kiemelt előirányzat	Állami Vagyontartalékok felhalmozásának előirányzata (Kiemelt előirányzat)	01.0	11 602.0	11 603.0	11 604.0	11 605.0	11 701.0																																		
																	1	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	Működési kiadások	01.0	11 602.0	11 603.0	11 604.0	11 605.0	11 701.0																		
																																	1	1.385.0	0.0	0.0	0.0	1.228.5	0.0	0.0	0.0	0.0	1.857.0
																																	2	385.0	0.0	0.0	0.0	307.1	0.0	0.0	0.0	0.0	457.0
																																	3	2.56.0	2.56.0	2.775.070.0	0.0	494.076.0	519.024.0	112.370.0	112.394.0	0.0	19.095.0
																																	4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	422.712.0	403.617.0
																																	5	0.0	0.0	0.0	0.0	3.223.0	3.223.0	0.0	0.0	0.0	0.0
																																	6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
																																	7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
																																	8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
																																	9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0																																	
11	258.075.0	2.56.0	2.775.070.0	494.076.0	513.024.0	1.158.3	122.394.0	122.394.0	422.712.0	4.432.0																																	
2	1.236.885.0	228.008.0	2.755.279.0	755.279.0	1.634.055.0	2.317.619.0	2.317.619.0	0.0	0.0	0.0																																	
3	498.303.0	1.632.0	4.78.000.0	394.357.0	32.473.0	999.000.0	999.000.0	0.0	0.0	0.0																																	
4	0.0	670.702.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	223.812.0	223.812.0																																	
5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0																																	
6	85.483.0	162.900.0	162.900.0	769.000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0																																	
7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0																																	
2	1.820.674.0	1.061.610.0	1.063.245.0	2.009.279.0	1.918.638.0	1.666.328.5	3.316.619.0	3.316.619.0	225.812.0	225.812.0																																	
3	2.078.749.0	3.613.644.0	3.838.312.0	2.494.355.0	2.431.660.0	1.781.909.0	3.439.013.0	3.439.013.0	648.524.0	648.524.0																																	
1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0																																	
2	0.0	419.257.0	419.257.0	430.876.0	430.876.0	246.471.0	29.025.0	29.025.0	0.0	0.0																																	
3	1.970.0	1.449.000.0	1.449.000.0	0.0	0.0	77.847.0	103.517.0	103.517.0	0.0	0.0																																	
4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.800.0	8.800.0	0.0	0.0																																	
5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0																																	
6	85.605.0	223.036.0	223.036.0	18.948.0	3.223.0	5.223.0	10.014.0	10.014.0	0.0	0.0																																	
7	87.575.0	1.868.257.0	2.091.203.0	430.876.0	449.824.0	332.754.0	151.356.0	151.356.0	0.0	0.0																																	
1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0																																	
2	812.000.0	812.000.0	812.000.0	473.505.0	473.505.0	0.0	814.000.0	814.000.0	0.0	0.0																																	
3	473.384.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.219.788.0	732.163.0	732.163.0	0.0	0.0																																	
4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0																																	
5	0.0	0.0	0.0	43.587.0	43.587.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0																																	
6	131.723.0	418.880.0	420.512.0	2.960.0	2.960.0	0.0	219.0	176.320.0	746.015.0	746.015.0																																	
7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0																																	
2	604.307.0	1.230.880.0	1.232.512.0	517.092.0	520.052.0	1.219.788.0	1.335.272.0	1.546.383.0	1.546.383.0	746.015.0																																	
3	691.882.0	3.099.137.0	3.323.805.0	947.968.0	969.876.0	1.547.529.0	1.468.126.0	1.697.738.0	1.697.738.0	746.015.0																																	
4	-1.386.867.0	-514.507.0	-514.507.0	-1.546.387.0	-1.461.784.0	-234.880.0	-319.560.8	-1.741.275.0	-1.741.275.0	-4.432.0																																	
5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.074.399.0	5.572.532.0																																	
6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	309.878.0	309.878.0																																	
7	691.882.0	3.099.137.0	3.323.805.0	947.968.0	969.876.0	1.547.529.0	1.468.126.0	1.697.738.0	1.697.738.0	746.015.0																																	
2	2.078.749.0	3.613.644.0	3.838.312.0	2.494.355.0	2.431.660.0	1.781.909.0	3.439.013.0	3.439.013.0	958.402.0	958.402.0																																	
3	691.882.0	3.099.137.0	3.323.805.0	947.968.0	969.876.0	1.547.529.0	1.468.126.0	1.697.738.0	1.697.738.0	746.015.0																																	









Előirányzat csoport	Címrend	11 802.0		11 803.0		11 804.0		11 805.0		Önkormányzati feladatok összesen	Mozgások
		01.0									
Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat megnevezése	Dátumtáblázat kihasználás Kft.	Barka Jászvihar Színház és Kulturális Nonprofit Kft.	Jászvihar Községüzemeltetés és Közfelügyeleti Szolgáltató Nonprofit Kft.	Jászvihar Kulturális és Sport Közművelődési Központ Nonprofit Kft.	Jászvihar Községi Házak Nonprofit Kft.	11 805.0		0,0	0,0	
	<b>Tájékoztató/határozatok száma</b>										
	- Naptári és egyéb mutatók	0,0						0,0		0,0	0,0
	- kaptalanítási üdülő üdülési napok száma	0,0						0,0		0,0	0,0
	- magyarkutató üdülő üdülési napok száma	0,0						0,0		0,0	0,0
	- privátizált háztartások száma	0,0						0,0		0,0	0,0
	- <i>Teltek téli piac</i>	0,0						0,0		0,0	0,0
	- árusító asztalok száma	0,0						0,0		0,0	0,0
	- magánlakásban lévő úszóterek vízfelhasználásának száma és területe	0,0						0,0		0,0	0,0
	- társasházakban lévő önkormányzati tulajdonú lakások száma és területe	0,0						0,0		0,0	0,0
	- társasházakban lévő önkormányzati tulajdonú nem lakás céljára szolgáló helyiségek száma és területe	0,0						0,0		0,0	0,0
	- társasházakban önkormányzati tulajdonú lakásokban felszerelt vízmelegítők száma	0,0						0,0		0,0	0,0
	- társasházakban önkormányzati tulajdonú nem lakás céljára szolgáló helyiségekben felszerelt vízmelegítők száma	0,0						0,0		0,0	0,0
	- társasházakban 2011. évre tervezett vízmérőóra csere és új felszerelés	0,0						0,0		0,0	0,0
	- 2011. évre tervezett lakásfelújítások db száma/hétszámter	0,0						0,0		0,0	0,0
	- 2011. évre tervezett nem lakás céljára szolgáló helyiségek felújítása	0,0						0,0		0,0	0,0
	- 100%-ban önkormányzati tulajdonú lakások db/ négyzetméter	0,0						0,0		0,0	0,0
	- 100%-ban önkormányzati tulajdonú nem lakás céljára szolgáló helyiségek száma	0,0						0,0		0,0	0,0
	- önkormányzati tulajdonban lévő hűtők száma és területe	0,0						0,0		0,0	0,0
	- <i>Közterületek mutatói</i>	0,0						0,0		0,0	0,0
	- önkormányzati kezelésű utak	0,0						0,0		0,0	0,0
	- önkormányzati kezelésű parkok, játszótérek	0,0						0,0		0,0	0,0
	- kerékpárutak száma	0,0						0,0		0,0	0,0
	- parkolóterek száma	0,0						0,0		0,0	0,0
	- <i>Intézmény mutatók</i>	0,0						0,0		0,0	0,0
	- <i>alapító okiratok alapján megszervezett felhívások száma</i>	0,0						0,0		0,0	0,0
	- felhívások maximális létszám	0,0						0,0		0,0	0,0
	- szervezeti egységek napjai ellátása	0,0						0,0		0,0	0,0
	- speciális ellátás	0,0						0,0		0,0	0,0
	- foglalkozások napjai ellátása	0,0						0,0		0,0	0,0
	- időskorúak és gyermekek átmeneti ellátása	0,0						0,0		0,0	0,0
	- felzárkóztatásos kurzusok száma	0,0						0,0		0,0	0,0
	- általános normatíváig jutó napjai és mutatók száma	0,0						0,0		0,0	0,0
	- <i>szervezeti egységek napjai ellátása</i>	0,0						0,0		0,0	0,0
	- speciális ellátás	0,0						0,0		0,0	0,0
	- foglalkozások napjai ellátása	0,0						0,0		0,0	0,0
	- időskorúak és gyermekek átmeneti ellátása	0,0						0,0		0,0	0,0



címrend		01.0	12.102.0	12.103.0	12.104.0	12.105.0	12.106.0	12.1	
		Polgármesteri Hivatalt. hivatali feladatok							
Bővítési- csoport	Közműt. előirány- zat	Közműt. előirányzat megnevezése	alapszámok	Építésszámok feladatok	Ipargazdálkodási feladatok	Socális feladatok	Gyermekotthoni feladatok	Gyémhivatali feladatok	Ötvenéves és Ög. évben
		Tájékoztatási feladatok száma	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Naturális és egyéb mutatók							
		- közzétett ügyleti napok száma	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		- közzétett ügyleti napok száma	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		- priváti háztartások száma	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		- <i>Telek évi piac</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		- árusító asztalok száma	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		- magántulajdonban lévő ingatlanok területi feladatok száma és területe	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		- társasházakban lévő önkormányzati tulajdonú lakások száma és területe	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		- társasházakban lévő önkormányzati tulajdonú nem lakás céljára szolgáló helyiségek száma és területe	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		- társasházakban önkormányzati tulajdonú lakásokban felszerelt vízmérők száma	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		- társasházakban önkormányzati tulajdonú nem lakás céljára szolgáló helyiségekben felszerelt vízmérők száma	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		- társasházakban 2011. évre tervezett vízmérőre cseré és új felszerelés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		- 2011. évre tervezett lakásfelújított és számjegyzékszer	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		- 2011. évre tervezett nem lakás céljára szolgáló helyiségek felújítása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		- 100%-ban önkormányzati tulajdonú lakások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		- 100%-ban önkormányzati tulajdonú nem lakás céljára szolgáló helyiségek száma	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		- önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok száma és területe	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		<i>Közegek művelése</i>							
		- önkormányzati közlelési utak	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		- önkormányzati kezelési utak, jársztrák	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		- kerékpárutak száma	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		- parkolóhelyek száma	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		<i>Művelési területek</i>							
		- <i>alapítványi területek</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		- felvető maximális létszám	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		- szociális szolgálatok napjai ellátása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		- idősoktatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		- foglalkozások napi ellátása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		- idősoktatás és gyermek-áramellátás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		- idősoktatás csoportok száma	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		- szociális szolgálatok száma	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		- állami nemtervezett helyi szolgálatok száma	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		- <i>területi szolgálatok</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		- szociális szolgálatok napi ellátása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		- hiányszolgálatok	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		- szociális ellátás, vagy kedvezményes, ingyenes ellátás száma	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		- idősoktatás napi ellátás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		- foglalkozások napi ellátás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		- idősoktatás és gyermek-áramellátás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat megnevezése	Központi költségvetési szerv neve	Helyi működés	Hivatali információs feladat	Hivatali alkalmazottak bérjén kívüli, továbbképzés, vezetői reprezentációjából.	12.202.0		1000-01	
							07.0	11201-01	11201-02	1000-01
							2011. évi eredeti ei.	2011. évi módosított ei.	2011. évi eredeti ei.	2011. évi módosított ei.
							0,0	0,0		
		<b>KIADÁS</b>								
		<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>								
		Személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	1.153.330,0	1.210.929,1	1.220.781,1	16.834,0	18.086,8
		Munkáltatói terhelés járulékok	0,0	2.893,0	0,0	299.851,0	311.745,0	332.796,0	4.151,0	4.503,1
		Dologi kiadások	23.201,0	401.996,0	64.822,0	27.994,0	30.038,0	558.547,0	3.349,0	4.413,0
		Működési támogatás (való kamatmentes elvűt)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Működési támogatás értéki kiadás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	345,0	0,0	146,0
		Működésre költségen nyújtás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Működésre átadott pénzeszközök	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Társaságokat szociálpolitikai és egyéb juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.017.861,0	0,0	0,0
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Felügyeleti szervek támogatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Működési tartalék és cellaralékok	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	23.201,0	404.889,0	64.822,0	1.477.115,0	1.552.713,0	3.070.731,0	24.344,0	27.148,9
		<b>FELHALMOZÁSI, FELÜJTÁSI KIADÁSOK</b>								
		Felújítás	0,0	54.356,0	0,0	0,0	0,0	54.356,0	0,0	0,0
		Felhalmozás	0,0	63.900,0	81.230,0	82.272,0	0,0	148.130,0	0,0	0,0
		Felhalmozás, felújítás támogatásértéki kiadások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Felhalmozás, felújításra nyújtott kölcsönök és kölcsön törlesztés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Felügyeleti szervek támogatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Felhalmozás, felújításra átadott pénzeszközök	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Felhalmozási felújítási pénzforgalom nélküli bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		<b>FELHALMOZÁSI, FELÜJTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	0,0	118.256,0	81.230,0	82.272,0	0,0	192.506,0	0,0	0,0
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	23.201,0	523.145,0	146.072,0	1.559.387,0	1.552.713,0	3.270.237,0	24.344,0	27.148,9
		<b>BEVÉTELEK</b>								
		<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>								
		Működési saját és sajátos	11.400,0	1.000,0	0,0	0,0	0,0	16.900,0	0,0	0,0
		Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Működési támogatásértéki bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.772,0
		Működésre átvett pénzeszközök	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Működési költségen törlesztés visszatérítése, felvétele	4.201,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Működési pénzforgalom nélküli bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Önkormányzatok állami támogatása, felügyeleti szervek támogatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	748.741,0	0,0	0,0
		<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	15.601,0	1.000,0	0,0	0,0	0,0	765.641,0	24.344,0	27.148,9
		<b>FELHALMOZÁSI, FELÜJTÁSI BEVÉTELEK</b>								
		Felhalmozási saját	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Felhalmozás, felújítás támogatásértéki bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Felhalmozásra átvett pénzeszközök	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Felhalmozási kölcsönök törlesztése, visszatérítése, felvétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Felhalmozási felújítási pénzforgalom nélküli bevétel	0,0	3.285,0	0,0	0,0	0,0	9.000,0	0,0	0,0
		Önkormányzatok állami támogatása, felügyeleti szervek támogatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		<b>FELHALMOZÁSI, FELÜJTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	0,0	3.285,0	0,0	0,0	0,0	9.000,0	0,0	0,0
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	15.601,0	4.000,0	0,0	0,0	0,0	774.641,0	24.344,0	27.148,9
		Bevételek kiadás közötti különbözet	-7.600,0	-519.145,0	-140.072,0	-1.477.115,0	-1.478.822,0	-2.495.596,0	0,0	0,0
		Finanszírozási, pénzügyi műveletek bevételei között	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Finanszírozási, pénzügyi műveletek bevételei között	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Finanszírozási, pénzügyi műveletek (hitel törlesztés, váltó) kiadásai:								
		bevételei elbírnyzatok-finanszírozás, pénzügyi műveletek összesen	15.601,0	4.000,0	0,0	0,0	0,0	774.641,0	24.344,0	27.148,9
		Kiadásai, előirányzatok-finanszírozás, pénzügyi műveletek összesen	23.201,0	523.145,0	146.072,0	1.477.115,0	1.552.713,0	3.270.237,0	24.344,0	27.148,9
		kerületen belüli dologi kiadás								
		Nettó kerület összesen	15.601,0	4.000,0	0,0	0,0	0,0	774.641,0	24.344,0	27.148,9



Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat megnevezése	Központ	20 100,0		20 200,0		20 300,0		20 400,0		20 500,0		Kisebbségi önkormányzat
				2011. évi eredeti ei.	2011. évi módosított ei.	2011. évi eredeti ei.	2011. évi módosított ei.	2011. évi eredeti ei.	2011. évi módosított ei.	2011. évi eredeti ei.	2011. évi módosított ei.	2011. évi eredeti ei.	2011. évi módosított ei.	
		Kiemelt előirányzat megnevezése	évi piac											
1		<b>KIADÁS</b>												
		<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>												
1		Személyi juttatás	13 811,6	8 818,0	0,0	20,0	426,0	0,0	205,0	0,0	220,0	0,0	220,0	0,0
2		Munkaadókat terhelő járulékok	3 874,0	2 230,0	0,0	50,0	48,0	0,0	50,0	0,0	10,0	0,0	10,0	0,0
3		Dologi kiadások	59 644,0	3 217,0	0,0	567,5	446,5	0,0	463,5	0,0	459,5	0,0	459,5	0,0
4		Dologi kiadások kamattámogatás (váltó kamattal 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
5		Működési támogatás (váltó kamattal együtt)	15 310,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0	0,0	25,0	0,0
6		Működésre költségek nyújtása	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 átvett pénzeszközök	0,0	0,0	0,0	256,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	50,0	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
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	0,0
10		Felhalmozási 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
11		Működési torlók és ellátások	94 639,6	13 400,0	0,0	867,5	920,5	0,0	868,5	0,0	764,5	0,0	764,5	0,0
1		<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>												
2		<b>FELHALMOZÁSI, FELÜLTÁSI KIADÁSOK</b>												
1		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
2		Felhalmozás	0,0	0,0	0,0	105,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3		Felhalmozás, felújítás támogatásértéki 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
4		Felhalmozásra feljuttatva 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
5		Felgyűlései szervei 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
6		Felhalmozásra, feljuttatásra 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
7		Felhalmozási, felújítási torlók	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		<b>FELHALMOZÁSI, FELÜLTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>												
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	94 639,6	13 400,0	0,0	972,5	920,5	0,0	868,5	0,0	764,5	0,0	764,5	0,0
1		<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>												
1		Működési saját és sajtós	71 754,0	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 működési 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
3		Működési támogatásértéki bevétel	563,0	2 468,5	0,0	271,5	438,5	0,0	440,5	0,0	245,5	0,0	245,5	0,0
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	0,0
5		Működési költségek törlesztése visszatérítendő, félévben	21 854,0	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	466,6	658,0	0,0	596,0	482,0	0,0	428,0	0,0	319,0	0,0	319,0	0,0
7		Önkormányzatok állami támogatás, felgyűlései szervei támogatása	466,6	13 400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1		<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	94 639,6	13 400,0	0,0	867,5	920,5	0,0	868,5	0,0	764,5	0,0	764,5	0,0
2		<b>FELHALMOZÁSI, FELÜLTÁSI BEVÉTELEK</b>												
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
2		Önkormányzatok sajátos felhalmozási 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
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
4		Felhalmozásra, feljuttatásra 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
5		Felhalmozási, felújítási költségek törlesztése, visszatérítendő, félévben	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	105,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7		Önkormányzatok állami támogatás, felgyűlései szervei 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
2		<b>FELHALMOZÁSI, FELÜLTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	94 639,6	13 400,0	0,0	972,5	920,5	0,0	868,5	0,0	764,5	0,0	764,5	0,0
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	94 639,6	13 400,0	0,0	972,5	920,5	0,0	868,5	0,0	764,5	0,0	764,5	0,0
		Bevétel kiadás közötti különbségek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Finanszírozás, pénzügyi műveletek bevételei: hitelvek												
		Finanszírozás, pénzügyi műveletek (hitel törlesztés, váltó) kiadás:												
		Finanszírozás, 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
		bevételek előirányzatok-finanszírozás, pénzügyi műveletek összesen	94 639,6	13 400,0	0,0	972,5	920,5	0,0	868,5	0,0	764,5	0,0	764,5	0,0
		Kiadásai előirányzatok-finanszírozás, pénzügyi műveletek összesen	94 639,6	13 400,0	0,0	972,5	920,5	0,0	868,5	0,0	764,5	0,0	764,5	0,0
		Kiadásai előirányzatok-finanszírozás, pénzügyi műveletek összesen	15 776,6	13 400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Nettó kerület összesen	78 863,0	0,0	0,0	972,5	920,5	0,0	868,5	0,0	764,5	0,0	764,5	0,0



címrend		20 700,0	20 800,0	20 900,0	21 000,0	21 300,0
		00,0				
Előirányzat csoport		2011. évi módosított ei.	2011. évi eredeti ei.	2011. évi módosított ei.	2011. évi eredeti ei.	2011. évi módosított ei.
Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat megnevezése	2011. évi módosított ei.	2011. évi eredeti ei.	2011. évi módosított ei.	2011. évi eredeti ei.	2011. évi módosított ei.
1	<b>KIADÁS</b>					
	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>					
1	Személyi juttatás	375,0	0,0	330,0	0,0	985,0
2	Munkaadókat terhelő járulékok	25,0	0,0	13,0	0,0	170,0
3	Dologi kiadások	293,5	0,0	437,5	0,0	1 408,5
4	Dologi kiadások kamattérítés (válto kamattal együtt)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Működési támogatás értéki kiadás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Működési költségek nyújtása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Működésre átadott pénzeszközök	100,0	0,0	0,0	0,0	200,0
8	Társadalmi szolgáltatások és egyéb juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Felügyeleti szervi támogatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Működési tartalék és ellátottak	795,5	0,0	780,5	0,0	1 089,5
<b>1</b>	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>795,5</b>	<b>0,0</b>	<b>780,5</b>	<b>0,0</b>	<b>2 763,5</b>
<b>2</b>	<b>FELHALMOZÁSI, FELÜJTÁSI KIADÁSOK</b>					
1	Felújítás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Felhalmozás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Felhalmozás, felújítás támogatásértéki kiadások	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
5	Felügyeleti szervi támogatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Felhalmozásra, felújításra átadott pénzeszközök	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Felhalmozási, felújítási tartalékok	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>2</b>	<b>FELHALMOZÁSI, FELÜJTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>1</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>895,5</b>	<b>0,0</b>	<b>780,5</b>	<b>0,0</b>	<b>2 763,5</b>
<b>I</b>	<b>BEVÉTELEK</b>					
	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>					
1	Működési saját és sajátos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Működési támogatásértéki bevételek	286,5	0,0	276,5	0,0	343,5
4	Működésre átvett pénzeszközök	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Működési költségek törlesztése visszafizetés, fővétele	509,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Működési költségek törlesztése visszafizetés, fővétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Önkormányzatok állami támogatása, felügyeleti szervi támogatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>1</b>	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>795,5</b>	<b>0,0</b>	<b>303,5</b>	<b>0,0</b>	<b>1 089,5</b>
<b>2</b>	<b>FELHALMOZÁS, FELÜJTÁSI BEVÉTELEK</b>					
1	Felhalmozási saját	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
3	Felhalmozás, felújítás támogatásértéki bevételek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Felhalmozásra, felújításra átvett pénzeszközök	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Felhalmozási, felújítási költségek törlesztése, visszafizetés, fővétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Felhalmozási, felújítási pénzforgalom nélküli bevétel	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Önkormányzatok állami támogatása, felügyeleti szervi támogatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>2</b>	<b>FELHALMOZÁSI, FELÜJTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>1</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>895,5</b>	<b>0,0</b>	<b>303,5</b>	<b>0,0</b>	<b>1 089,5</b>
	Bevételek kiadási előirányzatokból	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Finanszírozási, pénzügyi műveletek bevételei: kölcsön	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Finanszírozási, pénzügyi műveletek bevételei: hiteltörlesztés, váltó) kiadás:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	bevétel előirányzatok-felhalmozási, pénzügyi műveletek összesen	895,5	0,0	780,5	0,0	1 089,5
	Kiadási előirányzatok-felhalmozási, pénzügyi műveletek összesen	895,5	0,0	780,5	0,0	1 089,5
	kerületen belüli duplikáció	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Nettó kerület összesen	895,5	0,0	780,5	0,0	1 089,5



Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Költségvetési szerv	10 000,0			30 000,0			30 001,0			30 002,0			30 003,0			
			2011. évi eredeti ei.	2011. évi módosított ei.	2011. évi eredeti ei.	2011. évi módosított ei.	2011. évi eredeti ei.	2011. évi módosított ei.	2011. évi eredeti ei.	2011. évi módosított ei.	2011. évi eredeti ei.	2011. évi módosított ei.	2011. évi eredeti ei.	2011. évi módosított ei.	2011. évi eredeti ei.	2011. évi módosított ei.		
Központi költségvetési szerv	Központi költségvetési szerv	Központi költségvetési szerv	<b>KIADÁS</b>															
			<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>															
			1	11 909,0	1 296 865,0	1 381 112,0	292 867,0	303 624,3	146 758,0	151 885,8	0,0	0,0	15 684,0	16 470,4	39 131,0			
			2	2 880,5	3 699 414,0	3 939 987,6	71 240,0	73 874,2	36 925,0	38 309,3	0,0	0,0	3 243,0	3 755,2	8 588,0			
			3	10 446,0	4 747 947,0	5 388 404,8	174 893,0	174 893,0	57 141,0	57 141,0	0,0	0,0	33 074,0	33 074,0	10 139,0			
			4	0,0	422 712,0	403 617,0	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	75,0	5 568,0	158 612,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	28 121,0	0,0	0,0	0,0
			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
			7	1 350,0	747 198,0	784 053,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			8	0,0	1 017 861,0	1 027 353,0	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	0,0	0,0	0,0	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	0,0	4 635 051,0	4 635 508,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
11	0,0	203 737,0	153 297,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
1	26 660,5	13 448 353,0	14 326 946,7	540 000,0	552 391,5	240 824,0	256 451,1	1 000,0	1 000,0	52 301,0	81 420,6	57 858,0						
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			
1	0,0	6 205 018,0	6 226 205,0	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	105,0	2 389 377,0	2 366 178,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
3	0,0	679 702,0	679 702,0	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	0,0	258 512,0	233 669,0	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	0,0	1 500,0	1 953,0	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	125,0	955 200,0	1 302 183,0	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	0,0	469 989,0	444 730,0	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	26 890,5	10 980 298,0	11 295 627,3	230,0	230,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
1	0,0	24 398 651,0	25 622 574,2	540 000,0	552 391,5	240 824,0	256 451,1	1 000,0	1 000,0	52 301,0	81 420,6	57 858,0						
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			
2	0,0	1 342 370,0	1 397 823,4	540 000,0	540 000,0	80 000,0	80 000,0	0,0	0,0	108 000,0	108 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
3	0,0	7 877 285,0	7 877 285,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
4	5 513,5	280 435,0	483 453,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
5	0,0	8 800,0	8 800,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
6	7 772,0	275 202,0	371 304,0	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	13 400,0	2 939 872,0	2 977 011,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
1	26 685,5	12 724 165,0	13 615 677,2	540 000,0	552 391,5	80 000,0	95 627,1	0,0	0,0	108 000,0	137 119,6	0,0	0,0	0,0	0,0			
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			
2	0,0	2 382 505,0	2 382 505,0	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	0,0	2 431 096,0	2 346 667,0	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	0,0	0,0	0,0	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	0,0	76 387,0	76 387,0	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	205,0	1 019 973,0	1 988 669,0	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	0,0	0,0	0,0	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	26 890,5	18 634 130,0	20 409 920,2	540 000,0	552 391,5	80 000,0	95 627,1	0,0	0,0	108 000,0	137 119,6	0,0	0,0	0,0	0,0			
1	0,0	-5 764 521,0	-5 212 654,0	0,0	0,0	-160 824,0	-160 824,0	-1 000,0	-1 000,0	55 699,0	55 699,0	-57 858,0						
2	0,0	6 074 399,0	5 522 532,0	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	0,0	309 878,0	309 878,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
4	0,0	24 708 520,0	25 932 452,2	540 000,0	552 391,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
5	26 890,5	24 708 520,0	25 932 452,2	540 000,0	552 391,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
6	13 400,0	38 154,0	181 212,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
7	13 490,5	24 670 375,0	25 751 239,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			









Egység- név	Kiemelt előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat megnevezése	40100-04		50 100,0	60 000,0	60 100,0		601	
			40100-04	40100-04			60 100,0	601		
I	1	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	2011. évi módosított ei.	2011. évi eredeti ei.	2011. évi módosított ei.	2011. évi eredeti ei.	2011. évi módosított ei.	2011. évi eredeti ei.	2011. évi módosított ei.	
						75 393,3	59 250,9	0,0	0,0	0,0
	2	Személyi juttatások	18 644,3	14 556,3	665 002,0	672 712,8	64 773,0	65 316,8	66 623,0	67 057,3
	3	Munkáltatói tartozás előirányozásai	55 849,0	27 761,0	1 679 977,0	1 699 693,5	16 340,0	16 426,8	16 833,0	16 945,6
	4	Dologi kiadások kamatfizetés (változó kamattal együtt)	0,0	0,0	346 473,0	349 589,0	37 333,0	37 700,0	39 506,0	40 461,0
	5	Működési támogatás átraktív kiadás	10 738,0	5 005,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	6	Működési költségek nyújtása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	7	Működésre átvett pénzeszközök	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	8	Társadalom szociális juttatásai és egyéb juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	9	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0,0	1 332,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	10	Felgyülvéti szervi támogatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	11	Működési térlek és célravezető	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>160 570,6</b>	<b>107 905,2</b>	<b>1 179 512,0</b>	<b>1 231 253,3</b>	<b>118 446,0</b>	<b>124 434,6</b>	<b>122 961,0</b>	<b>126 482,9</b>
	2	<b>FEJLESZÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		<b>FEJLESZÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	1	Felhalmozás	0,0	0,0	485,0	485,0	0,0	455,0	0,0	0,0
	2	Felhalmozás felújításra átutalt pénzeszközök	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3	Felhalmozás felújítás támogatásairól kiadások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4	Felhalmozás felújításra átvett kölcsönök és kölcsön törlesztés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	5	Felgyülvéti szervi támogatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	6	Felhalmozás felújításra átutalt pénzeszközök	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	7	Felhalmozás felújítás támogatásairól kiadások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		<b>FEJLESZÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>485,0</b>	<b>485,0</b>	<b>0,0</b>	<b>455,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		<b>FEJLESZÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>485,0</b>	<b>485,0</b>	<b>0,0</b>	<b>455,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	1	Működési kiadások	160 570,6	107 905,2	1 179 512,0	1 231 680,3	118 446,0	124 889,6	122 961,0	126 482,9
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>160 570,6</b>	<b>107 905,2</b>	<b>1 179 512,0</b>	<b>1 231 680,3</b>	<b>118 446,0</b>	<b>124 889,6</b>	<b>122 961,0</b>	<b>126 482,9</b>
		<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	1	Működési saját és adóssági	0,0	0,0	30 000,0	30 000,0	7 861,0	7 664,0	6 652,0	4 940,0
	2	Önkormányzatok általános működési bevételei	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3	Működési támogatásokról bevételek	7 220,0	4 825,0	0,0	33 672,0	0,0	33 672,0	0,0	0,0
	4	Működésre átvett pénzeszközök	16 340,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	5	Működési költségek törlesztése visszafizetés, felvétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	6	Működési pénzforgalom nélküli bevétel	7 164,0	307,0	0,0	20 890,0	0,0	-26 976,0	0,0	3 673,0
	7	Önkormányzatok általános támogatás, felgyülvéti szervi támogatás	129 846,6	102 773,2	1 110 118,0	1 108 695,3	110 585,0	110 074,6	116 348,0	69 688,0
		<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>160 570,6</b>	<b>107 905,2</b>	<b>1 179 512,0</b>	<b>1 231 253,3</b>	<b>118 446,0</b>	<b>124 434,6</b>	<b>122 961,0</b>	<b>74 628,0</b>
	2	FEJLESZÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1	Felhalmozási saját	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2	Önkormányzatok saját felhalmozási bevételei	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3	Felhalmozás felújítás támogatásairól bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4	Felhalmozás felújításra átvett pénzeszközök	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	5	Felhalmozás felújítási kölcsönök törlesztése, visszafizetés, felvétel	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	49 813,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	7	Önkormányzatok általános támogatás, felgyülvéti szervi támogatás	0,0	0,0	0,0	455,0	0,0	455,0	0,0	0,0
		<b>FEJLESZÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>455,0</b>	<b>0,0</b>	<b>455,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>160 570,6</b>	<b>107 905,2</b>	<b>1 179 512,0</b>	<b>1 231 680,3</b>	<b>118 446,0</b>	<b>124 889,6</b>	<b>122 961,0</b>	<b>74 628,0</b>
		Bevétel kiadás közötti különbözet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Finanszírozás, pénzügyi műveletek bevételei: kölcsön	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Finanszírozás, pénzügyi műveletek (hitel törlesztés, váltó) kiadás:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		bevételek előirányzatok-finanszírozás, pénzügyi műveletek összesen	160 570,6	107 905,2	1 179 512,0	1 231 680,3	118 446,0	124 889,6	122 961,0	74 628,0
		Kiadás előirányzatok+finanszírozás műveletek összesen	160 570,6	107 905,2	1 179 512,0	1 231 680,3	118 446,0	124 889,6	122 961,0	74 628,0
		kerületen belüli duplikáció	140 584,6	107 778,2	1 110 118,0	1 148 300,3	115 520,0	115 520,0	116 348,0	69 688,0
		Nettó kerülték összesen	19 986,0	127,0	69 394,0	83 300,0	7 861,0	9 369,0	6 613,0	4 940,0





Előirány- zati csoport	Kiemelt előirány- zat	címrend	100-					60100-03	60100-05	60100-06	60100-07	60100-08	6010
			0-02	Nappaltago Napköziotthonos Óvoda	Bress Városteleki Rad. Csehban és Napköziotthonos Óvoda	Nepcegaraj Dánok és Napköziotthonos Óvoda	Szacsarszky Szab. és Napköziotthonos Óvoda						
			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		<b>Tájékoztató/határozatok száma</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		- Nevelési és egyéb mutatók	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		- képzésmegvalósítási ütemezési napok száma	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		- magyarközi nyelvi tantervi napok száma	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		- privatizált intézmények száma	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		- <i>Téleki heti piac</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		- árusító asztalok száma	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		- magán tulajdonban lévő üzemek üzemeltetési száma és területe	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		- társasházban lévő önkormányzati tulajdonú lakások száma és területe	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		- társasházban lévő önkormányzati tulajdonú nem lakás céljára szolgáló helyiségek száma és területe	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		- társasházban önkormányzati tulajdonú lakásokban felszerelt vízmelegítők száma	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		- társasházban önkormányzati tulajdonú nem lakás céljára szolgáló helyiségekben felszerelt vízmelegítők száma	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		- társasházban 2011. évre tervezett vízmelegítő cseréje és új felszerelés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		- 2011. évre tervezett lakásfelújítások db száma/ingyzenmunka	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		- 2011. évre tervezett nem lakás céljára szolgáló helyiségek felújításai	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		- 100%-ban önkormányzati tulajdonú lakások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		- 100%-ban önkormányzati tulajdonú nem lakás céljára szolgáló helyiségek száma	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		- önkormányzati tulajdonban lévő üzemek száma és területe	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		- <i>Közterületek mutatói</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		- önkormányzati kezelésű utak	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		- önkormányzati kezelésű parkok, játszótérek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		- kerékhelyek száma	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		- parkolóhelyek száma	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		- <i>Intézményi mutatók</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		- <i>alapítványok alapítvány megállapított feladatok száma</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		- feladatok megvalósítására	100,0	115,0	90,0	90,0	143,0	190,0	190,0	190,0	190,0	90,0	90,0
		- szociális intézmények	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		- szociális intézmények nappali ellátása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		- idősoktatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		- idősoktatás nappali ellátása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		- idősoktatás és gyermekek átemeni ellátása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		- idősoktatás és gyermekek átemeni ellátása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		- idősoktatás és gyermekek átemeni ellátása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		- állami normatíván kívüli nappali ellátás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		- <i>napközi, gyermek- és ifjúsági központok száma</i>	95,0	86,0	87,0	87,0	132,0	152,0	152,0	152,0	152,0	86,0	86,0
		- szociális intézmények nappali ellátása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		- házi segítségnyújtás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		- szociális intézmények, vagy kedvezményes, ingyenes étkezők száma	57,0	63,0	57,0	57,0	73,0	95,0	95,0	95,0	95,0	62,0	62,0
		- idősoktatás nappali ellátása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		- ifjúsági központok nappali ellátása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		- ifjúsági központok és gyermekek átemeni ellátása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0







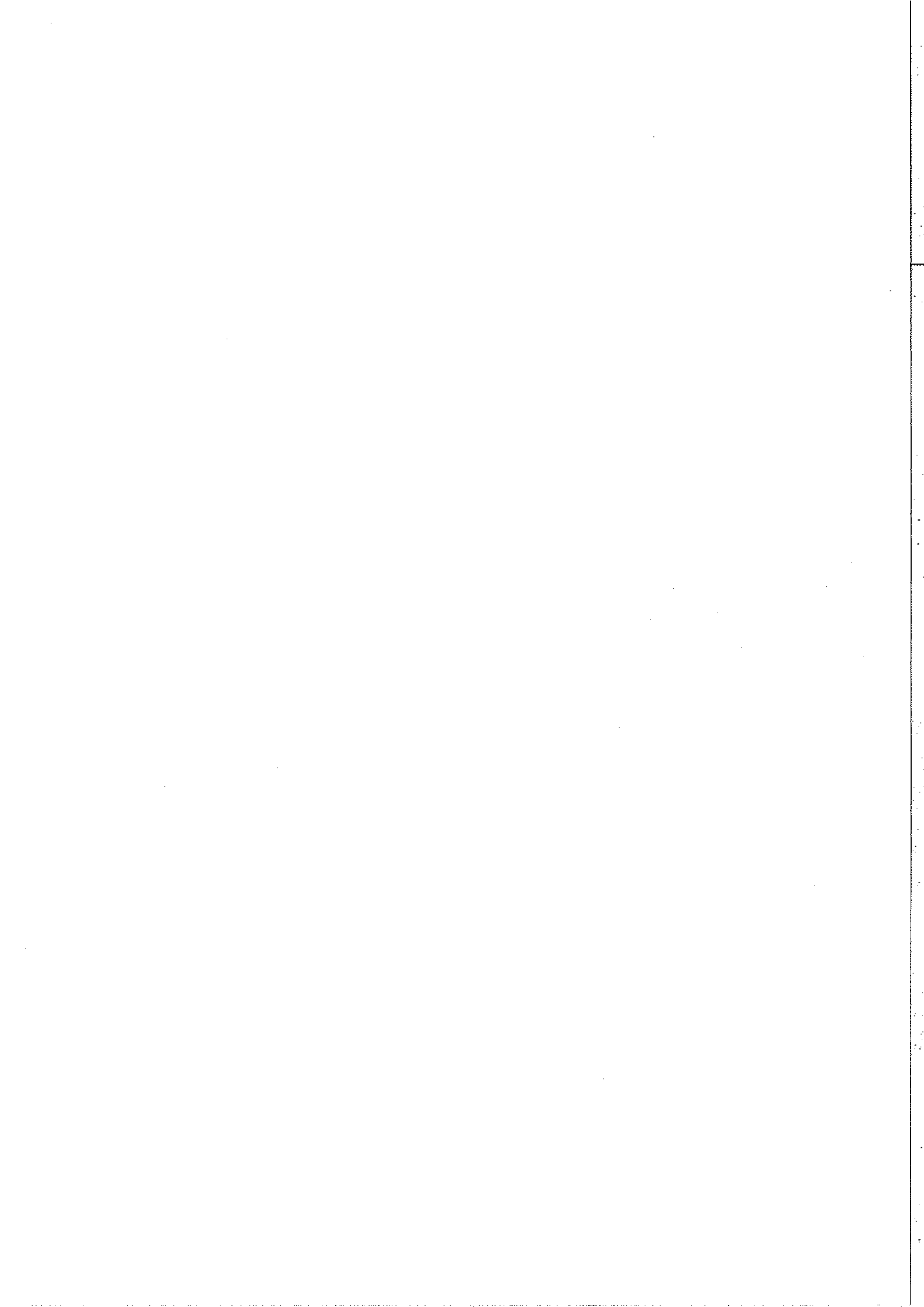




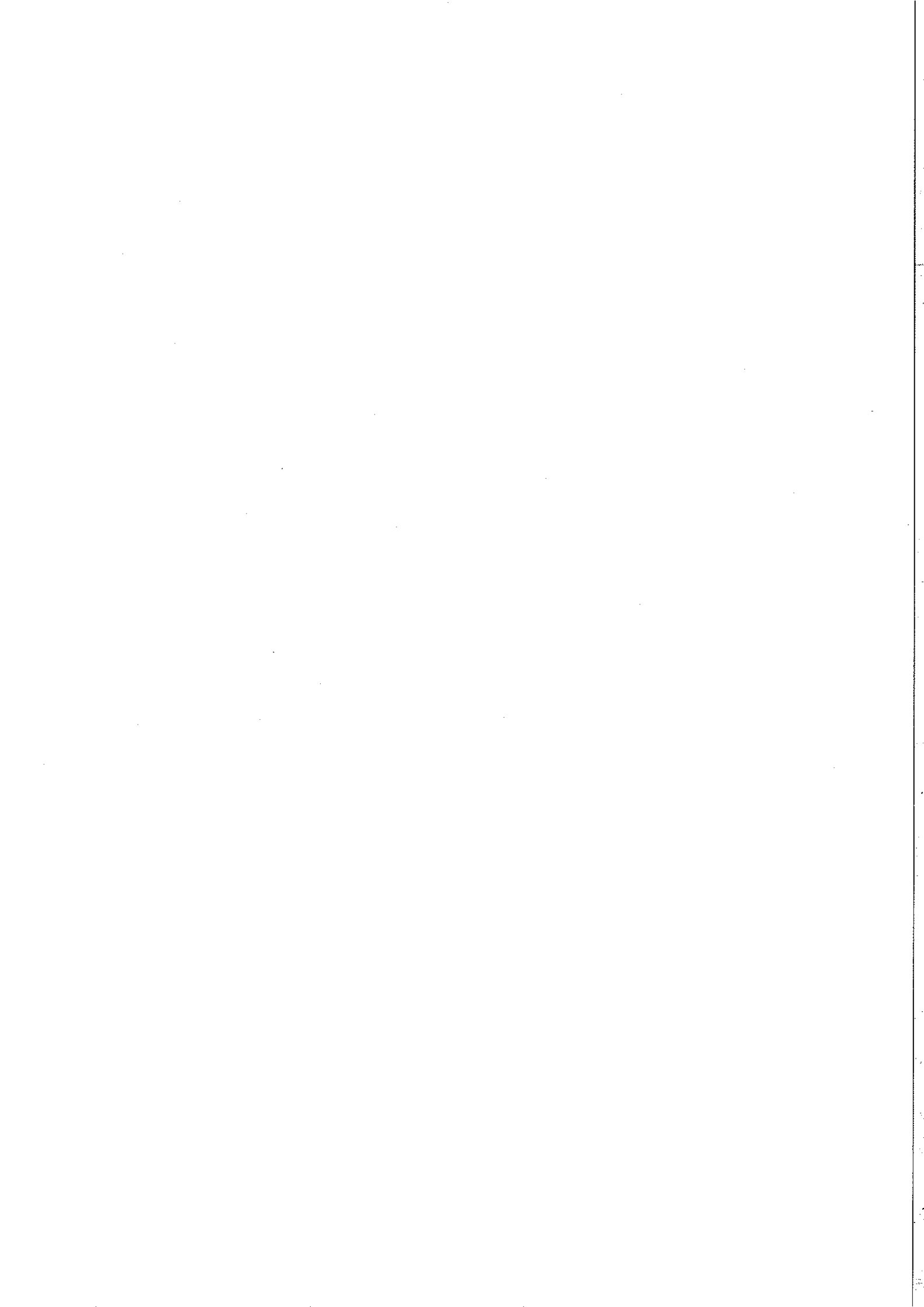
Előirányzat	Címrend	71.500-07		71.500-08		71.500-09		Mindent összesen	Arlány eredeti éi.	megjegyzés				
		Zenei Általános és Bölcsész	Jószolgálati Szolgálati Osztály	Jószolgálati Szolgálati Osztály	Jószolgálati Szolgálati Osztály	2011. évi eredeti éi.	2011. évi módosított éi.				2011. évi eredeti éi.	2011. évi módosított éi.		
Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat megnevezése	Zenei Általános és Bölcsész	Kiemelt előirányzat megnevezése	Zenei Általános és Bölcsész										
				Kiemelt előirányzat megnevezése										
				Kiadások										
				<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>										
				1	Személyi jutások	134 314,0	139 309,7	68 418,0	68 419,2	131 401,0	132 134,5	4 914 051,0	5 091 769,0	15,9
				2	Munkáltatói terhelő járulékok	40 741,7	35 689,5	16 911,0	17 021,8	33 179,0	33 377,5	1 284 242,0	1 326 057,7	4,2
				3	Dologi kiadások	86 197,0	30 890,0	5 708,0	6 161,0	14 698,0	14 987,0	6 620 626,0	7 324 246,8	21,5
				4	Dologi kiadások kamatfizetés (váltó kamattalal együtt)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	422 712,0	403 617,0	1,4
				5	Működési támogatás értéki kiadás	2 384,0	5 272,0	0,0	1 621,0	0,0	3 105,0	0,0	5 568,0	0,0
				6	Működésre költségen nyújtás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				7	Működésre átvett pénzeszközök	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	747 198,0	784 053,8	2,4
				8	Működésre átvett pénzeszközök	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 017 861,0	1 027 153,0	3,3
				9	Társadalmi szociálisjuttatás és egyéb juttatás	2 820,0	840,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22 896,0	22 896,0	0,1
10	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 636 051,0	4 636 508,6	15,0				
11	Felügyeleti szervi támogatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	205 737,0	153 297,9	0,7				
	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>291 767,9</b>	<b>212 001,2</b>	<b>91 037,0</b>	<b>93 223,0</b>	<b>179 278,0</b>	<b>183 604,0</b>	<b>19 875 942,0</b>	<b>21 104 347,8</b>	<b>64,5</b>				
	<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJTÁSI KIADÁSOK</b>													
1	Felújítás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6 205 018,0	6 226 705,0	20,1				
2	Felhalmozás	173,0	1 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 390 817,0	2 418 119,5	7,8				
3	Felhalmozás, felújítás támogatásértéki kiadások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	670 702,0	670 702,0	2,2				
4	Felhalmozás, felújítás nyújtott költségek és költségen történő finanszírozás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	258 512,0	283 669,0	0,8				
5	Felügyeleti szervi támogatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 500,0	1 955,0	0,0				
6	Felhalmozás, felújításra átvett pénzeszközök	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	555 200,0	1 302 188,0	3,1				
7	Felhalmozás, felújítási munkák	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	469 989,0	444 730,0	1,5				
	<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>173,0</b>	<b>1 500,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>10 951 798,0</b>	<b>11 347 568,5</b>	<b>35,5</b>				
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>291 940,9</b>	<b>213 501,2</b>	<b>91 037,0</b>	<b>93 223,0</b>	<b>179 278,0</b>	<b>183 604,0</b>	<b>30 827 740,0</b>	<b>32 451 916,3</b>	<b>100,0</b>				
	<b>BEVÉTELEK</b>													
	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>													
1	Működési saját és szülő	12 426,0	2 154,0	0,0	0,0	12 000,0	12 000,0	2 143 062,0	2 195 806,4	8,6				
2	Önkormányzati költségvetés bevételei	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7 877 285,0	7 877 285,0	0,0				
3	Működési támogatásértéki bevételek	-932,0	0,0	0,0	1 432,0	0,0	1 294,0	1 289 085,0	1 612 989,5	5,1				
4	Működésre átvett pénzeszközök	2 830,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30 431,0	30 431,0	0,1				
5	Működési költségen történő finanszírozás, felvétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
6	Működési költségek finanszírozása, visszafizetés, felvétel	4 727,0	1 442,0	0,0	565,0	0,0	2 349,0	275 202,0	1 101 290,0	1,1				
7	Önkormányzati költségvetés támogatása, felvétel	2 722,0	197 079,0	91 037,0	91 221,0	167 278,0	167 967,0	7 536 769,0	7 575 276,4	30,1				
	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>291 767,9</b>	<b>199 264,0</b>	<b>91 037,0</b>	<b>93 223,0</b>	<b>179 278,0</b>	<b>183 604,0</b>	<b>19 151 754,0</b>	<b>20 393 078,3</b>	<b>76,4</b>				
	<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJTÁSI BEVÉTELEK</b>													
1	Felhalmozási saját	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
2	Önkormányzati költségvetés felhalmozási bevételei	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 382 805,0	2 382 805,0	9,7				
3	Felhalmozás, felújítás támogatásértéki bevételek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 346 682,0	2 346 682,0	0,0				
4	Felhalmozás, felújításra átvett pénzeszközök	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
5	Felhalmozási, felújítási költségek történő finanszírozás, visszafizetés, felvétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	76 387,0	76 387,0	0,3				
6	Felhalmozási, felújítási költségek finanszírozása, visszafizetés, felvétel	173,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 019 975,0	2 038 655,0	4,1				
7	Önkormányzati költségvetés támogatása, felvétel	0,0	1 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 500,0	1 955,0	0,0				
	<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>173,0</b>	<b>1 500,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5 911 465,0</b>	<b>6 846 184,0</b>	<b>23,6</b>				
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>291 940,9</b>	<b>200 764,0</b>	<b>91 037,0</b>	<b>93 223,0</b>	<b>179 278,0</b>	<b>183 604,0</b>	<b>25 063 219,0</b>	<b>27 239 262,3</b>	<b>100,0</b>				
	<b>Bevételek kiadási különbözete</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-5 764 531,0</b>	<b>-5 212 654,0</b>	<b>0,0</b>				
	<b>Finanszírozás, pénzügyi műveletek bevételei: költségvetés</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>6 074 399,0</b>	<b>5 522 532,0</b>	<b>0,0</b>				
	<b>Finanszírozás, pénzügyi műveletek (hitel törlesztés, váltó) kiadása:</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>309 878,0</b>	<b>309 878,0</b>	<b>0,0</b>				
	<b>bevételei eladományozás- finanszírozás, pénzügyi műveletek összesen</b>	<b>291 940,9</b>	<b>200 764,0</b>	<b>91 037,0</b>	<b>93 223,0</b>	<b>179 278,0</b>	<b>183 604,0</b>	<b>31 137 618,0</b>	<b>32 761 794,3</b>	<b>0,0</b>				
	<b>Kiadási előirányzatok- finanszírozási műveletek összesen</b>	<b>291 940,9</b>	<b>200 764,0</b>	<b>91 037,0</b>	<b>93 223,0</b>	<b>179 278,0</b>	<b>183 604,0</b>	<b>31 137 618,0</b>	<b>32 761 794,3</b>	<b>0,0</b>				
	<b>kerületen belüli duplázások</b>	<b>275 100,9</b>	<b>198 579,0</b>	<b>91 037,0</b>	<b>92 842,0</b>	<b>167 278,0</b>	<b>171 072,0</b>	<b>4 956 551,0</b>	<b>4 956 550,6</b>	<b>0,0</b>				
	<b>Nettó kerület összesen</b>	<b>16 840,0</b>	<b>2 185,0</b>	<b>0,0</b>	<b>381,0</b>	<b>12 000,0</b>	<b>12 532,0</b>	<b>26 501 067,0</b>	<b>27 804 863,7</b>	<b>0,0</b>				

Ellátási csoport	Kiemelt ellátási csoport	Kiemelt ellátási csoportok	71500-07	71500-08	71500-09	Mind összesen	arány eredeti el.	megjegyzés
06-06	06-06	06-06	06-06	06-06	06-06	06-06	06-06	06-06
		<b>szenei Általános és iskola</b>						
		Kiemelt ellátási csoportok						
		Tájékoztató/határozatok száma	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		Naturális és egyéb mutatók	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		képzési feladat ügyleti napok száma	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		magyarok ügyleti napok száma	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		- privátizált háztartások száma	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		<i>Teljesítmény</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		- árszabályozás száma	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		- magántulajdonban lévő üzletek üzletheihez száma és területe	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		- társasházakban lévő önkormányzati tulajdonú lakások száma és területe	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		- társasházakban lévő önkormányzati tulajdonú nem lakás céljára szolgáló helyiségek száma és területe	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		- társasházakban önkormányzati tulajdonú lakásokban felszerelt vízmelegítő száma	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		- társasházakban önkormányzati tulajdonú nem lakás céljára szolgáló helyiségekben felszerelt vízmelegítők száma	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		- társasházakban 2011. évre tervezett vízmelegítő csere és új felszerelés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		- 2011. évre tervezett lakásfelújítások díj száma/terület	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		- 2011. évre tervezett nem lakás céljára szolgáló helyiségek felújítása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		- 100%-ban önkormányzati tulajdonú lakások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		- 100%-ban önkormányzati tulajdonú nem lakás céljára szolgáló helyiségek száma	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		- önkormányzati tulajdonban lévő nyírték száma és területe	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		<i>Közterületek művelés</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		- önkormányzati kezelésű utak	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		- önkormányzati kezelésű parkok, játszótérek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		- kerékbilitések száma	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		- parkolóterek száma	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		<i>Integratív programok</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		- alapítványok alapján megvalósított feladatok száma	145,0	0,0	700,0	0,0	0,0	
		- évről-évre megvalósított feladatok száma	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		- szociális ellátások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		- ifjúsági ellátások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		- fogyatékosok nappali ellátása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		- időskorúak és gyermekek átmement ellátása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		- hátrányos helyzetűek száma	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		-- szociális/csoportok száma	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		- állami normatívai pénzeszközök alapján a munkások száma	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		- <i>Állami normatívai pénzeszközök alapján a munkások száma</i>	71,0	0,0	362,0	0,0	0,0	
		- szociális ellátások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		- szociális ellátások nappali ellátása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		-- hátrányos helyzetűek száma	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		-- szociális ellátások, vagy kedvezményes, ingyenes ellátások száma	65,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		-- ifjúsági ellátások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		-- fogyatékosok nappali ellátása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		-- időskorúak és gyermekek átmement ellátása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

megnevezés	feldattal terhelt			szabad			terhelt a 6. számú melléklettről	megjegyzés
	működés	felhalmozás, felújítás	összesen	működés	felhalmozás, felújítás	összesen		
Polgármesteri Hivatal pénzügyi integrált rendszer	0	6 000	6 000	0	0	0	0	
Józsefvárosi Egészségügyi Központ Kft. tüzeletész kivásárlása	0	0	0	0	19 270	19 270	0	
parkolás megváltás	0	273 712	273 712	0	0	0	0	
Práter Általános Iskola felújítás tartaléka	0	24 277	24 277	0	0	0	0	
fejlesztési célú vagyongazdálkodási keret céltartalék	0	19 980	19 980	0	30 664	30 664	0	11108 címre tervezve
közfoglalkoztatás műk. céltartalék	19 163	0	19 163	0	0	0	0	
faopótlás céltartalék tárgyévi bevételi kieséssel csökkentett összege	5 443	0	5 443	27 119	0	27 119	0	11108 címre tervezve
környezetvédelmi alap műk. Céltartalék	4 557	0	4 557	0	0	0	0	
szabályozási terv 11703 cím dologja	4 800	0	4 800	0	0	0	0	
Társasházak felújítási helyi visszatérítendő támogatása	0	20 000	20 000	0	0	0	0	
gépjármű vásárlás	0	3 000	3 000	0	0	0	0	
Fővárosi Önk.-tól visszafizetendő kölcsönök törlesztése	0	176 320	176 320	0	0	0	0	
Fővárosi Önk.-nak elidegenítési bevételeiből átadás 2009. évig	0	319 112	319 112	0	0	0	0	
Főv. Önk.nak elidegenítési bevételeiből átadás 2009. év után	0	99 768	99 768	0	0	0	0	
e rendelet 6. számú mellékletében feladatonként részletezve	0	0	0	0	0	0	62 347	hitel, pályázat
intézmények becsült szabad pénzmaradványa	0	0	0	167 200	0	167 200		11108címre tervezve
működési céltartalék szabad pénzmaradványa	0	0	0	12 445	0	12 445		11108címre tervezve
<b>Pénzmaradvány összesen</b>	<b>33 963</b>	<b>942 169</b>	<b>976 132</b>	<b>206 764</b>	<b>49 934</b>	<b>256 698</b>	<b>62 347</b>	
eredeti költségvetésben tervezett pénzmaradvány összesen			0			0		
<b>Pénzmaradvány</b>			1 198 073			646 695		
<b>pénzmaradvány összesen</b>			3 139 945					

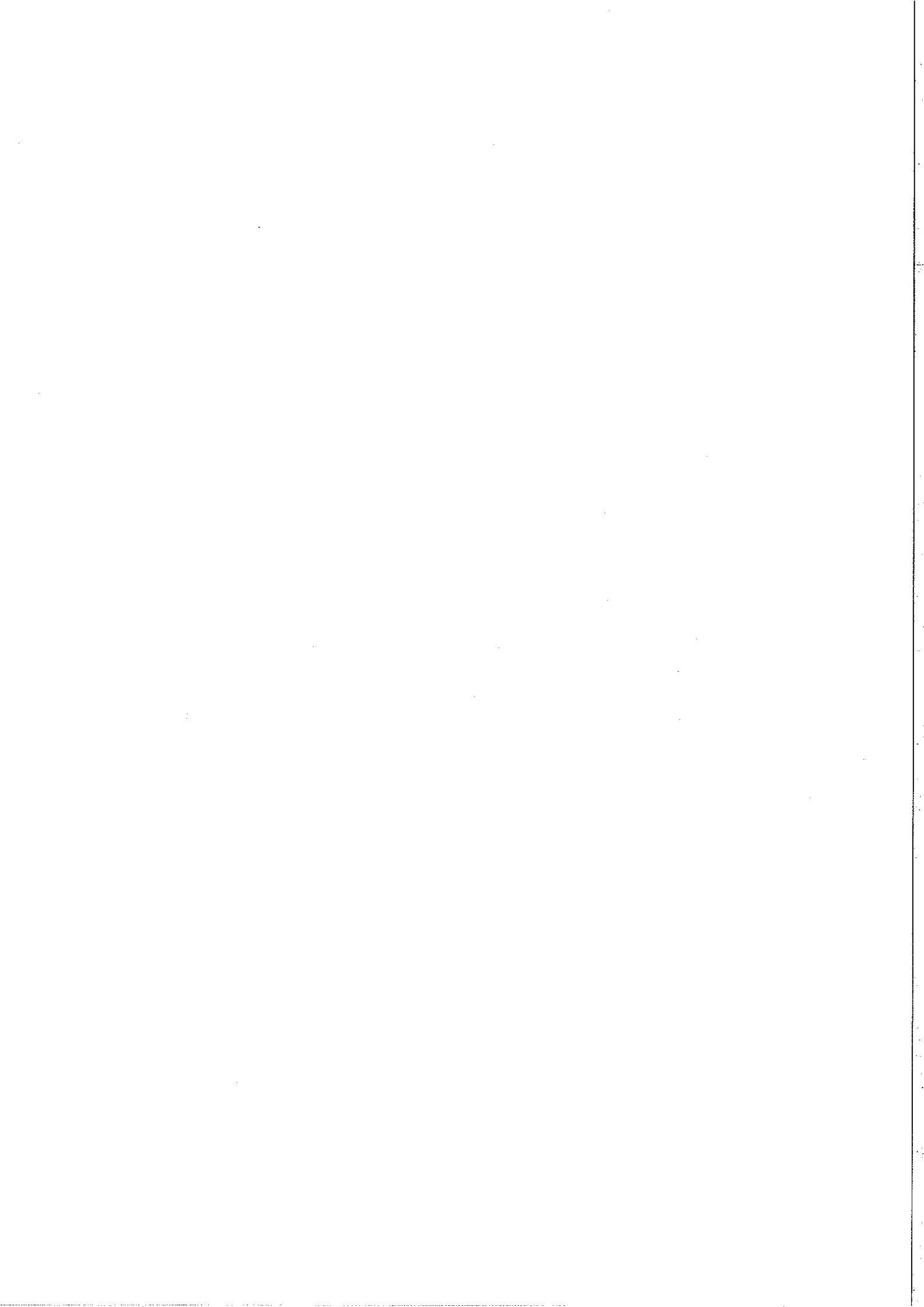


11107-01 cím Működési cél és általános tartalék	e Ft		
feladatok megnevezése	kiadási eredeti előirányzat	kiadási módosított ei.	hatáskörök megnevezése
<b>Céltartalékok</b>			
Polgármesteri saját felhasználású keret	20 759,0	6 726,0	polgármester
alpolgármesterek saját felhasználású keretei éves szinten 12.000 e Ft	10 500,0	4 404,5	polgármester
Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság saját felhasználású kerete	8 975,0	457,0	polgármester
Humánszolgáltatási Bizottság saját felhasználású kerete	4 550,0	372,0	polgármester
civil szervezetek támogatása	1 000,0	1 000,0	Humánszolgáltatási Bizottság javaslatára a Polgármester
egyházak támogatása	4 000,0	4 000,0	Humánszolgáltatási Bizottság javaslatára a Polgármester
sportszervezetek-sportolók támogatása	1 000,0	1 000,0	Humánszolgáltatási Bizottság javaslatára a Polgármester
Kisebbségi Önkormányzatok települési önkormányzati éves támogatása	2 000,0	2 000,0	kisebbségi önkormányzatok
Kisebbségi önkormányzatok kisebbségi programok támogatásához pályázati keret önkormányzati forrásból	5 000,0	5 000,0	Humánszolgáltatási Bizottság
Ludovika Katonai Főiskola rendezvényének támogatása	5 000,0	0,0	képviselő-testület
2010. évi közfoglalkoztatás áthúzódó kiadásaira elszámolást követően	19 163,0	19 163,0	felhasználás alapján képviselő-testület
2011. évi közfoglalkoztatás bér és járulék önrész	12 463,0	12 463,0	felhasználás alapján képviselő-testület
2011. évi közfoglalkoztatás közvetlen költségeire	5 000,0	5 000,0	felhasználás alapján képviselő-testület
állami normatívák lemondására céltartalék	15 000,0	15 000,0	polgármester, képviselő-testület
intézményi átszervezések, megszüntetések miatti egyszeri többlet költségekre	25 000,0	10 863,2	képviselő-testület
környezetvédelmi alap, fapótlási céltartalék	10 000,0	10 000,0	képviselő-testület
KJT Helyi Juttatási szabályzat alapján továbbképzési és szociális támogatás Egészségügy Szolgálat alkalmazottainak	146,0	146,0	Humánszolgáltatási Bizottság

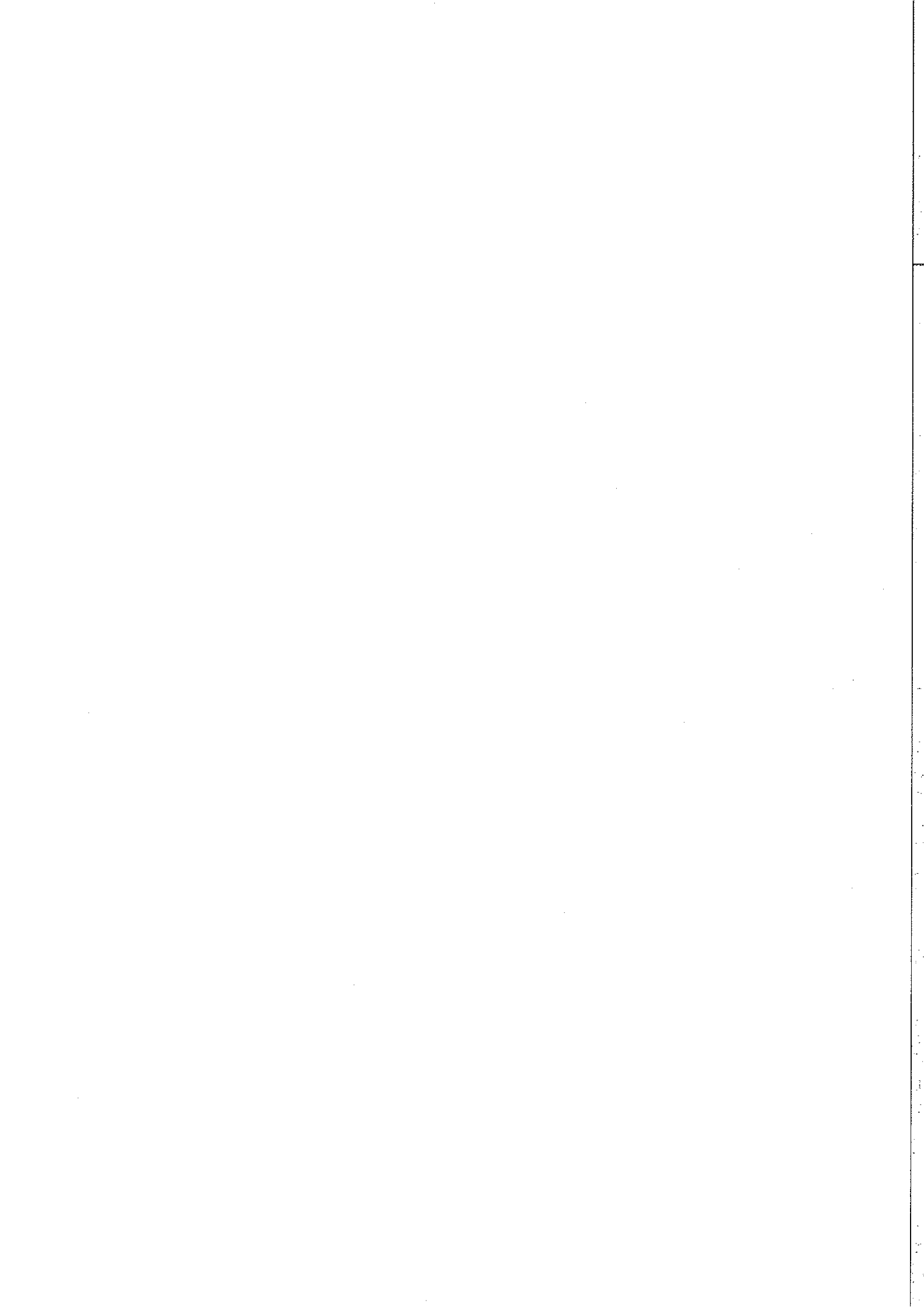




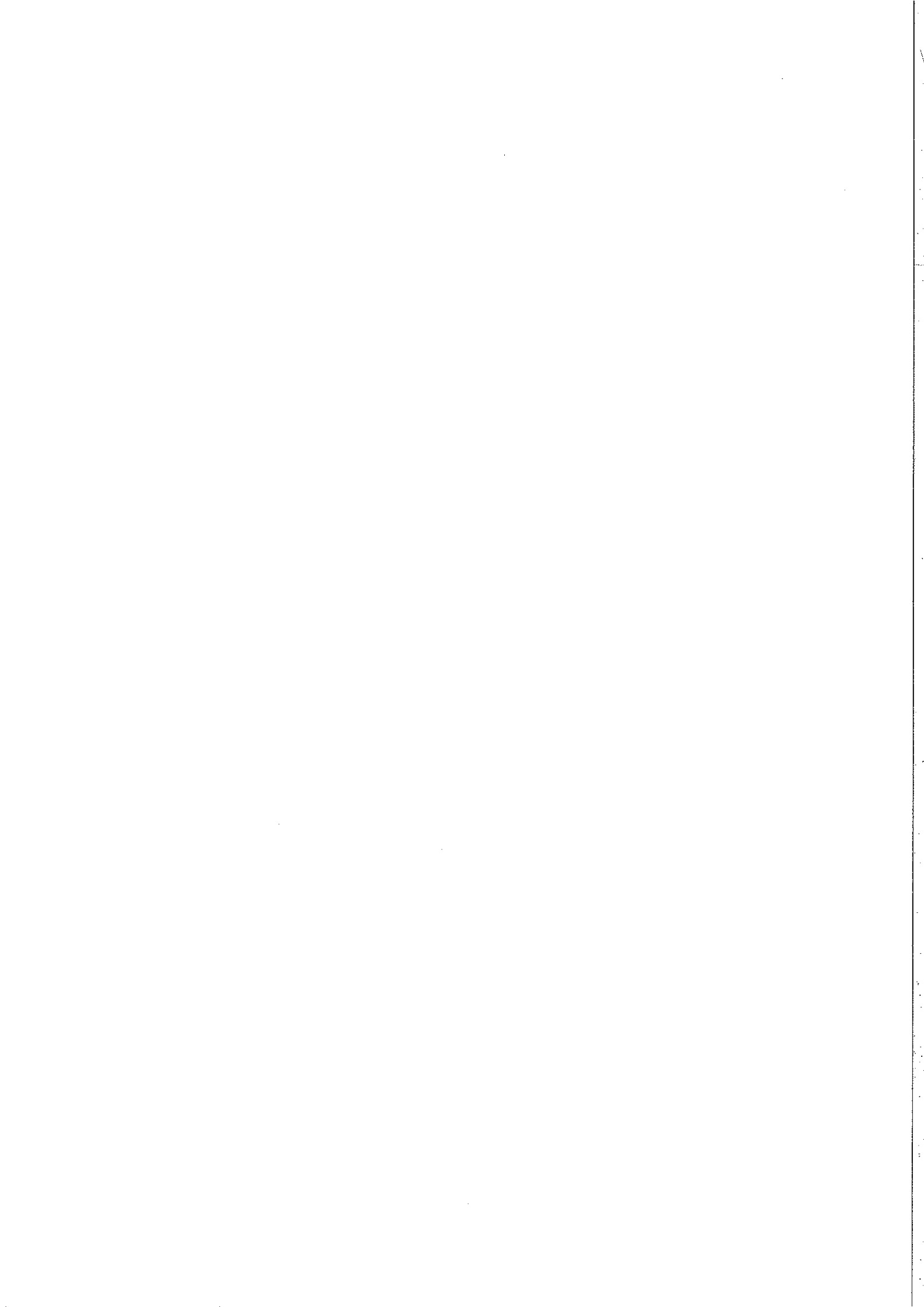
feladatok megnevezése	kiadási eredeti előirányzat	kiadási módosított ei.	hatáskörök megnevezése
KJT Helyi Juttatási szabályzat alapján továbbképzési és szociális támogatás Szociális és gyermekvédelmi intézmények alkalmazottainak	151,0	151,0	Humánszolgáltatási Bizottság
KJT Helyi Juttatási szabályzat alapján továbbképzési és szociális támogatás oktatási-nevelési és közművelődési, háttérintézmények alkalmazottainak	474,0	374,0	Humánszolgáltatási Bizottság
Bűnmegelőzési pályázati önrész	556,0	178,2	eredményes pályázat esetén a Polgármester
Közbiztonsági egyéb feladatokra	10 000,0	10 000,0	képviselő-testület
turisztikai pályázati keret	30 000,0	30 000,0	Képviselő-testület
<b>Céltartalékok összesen</b>	<b>190 737,0</b>	<b>138 297,9</b>	
<b>Általános tartalék</b>	<b>15 000,0</b>	<b>15 000,0</b>	<b>képviselő-testület</b>
<b>Összesen</b>	<b>205 737,0</b>	<b>153 297,9</b>	
<b>11107-02 cím Felhalmozási céltartalékok</b>			e Ft
feladatok megnevezése	kiadási eredeti előirányzat	kiadási módosított ei.	hatáskörök
parkolás megváltás	273 712,0	273 712,0	képviselő-testület
Közbiztonsági feladatok	152 000,0	126 741,0	képviselő-testület
Práter Általános Iskola felújítás tartaléka	24 277,0	24 277,0	képviselő-testület
	<b>449 989,0</b>	<b>424 730,0</b>	
<b>11107-03 cím Fejlesztési célú vagyongazdálkodási keret,</b>			e Ft
feladatok megnevezése	kiadási eredeti ei.előirányzat	kiadási módosított ei.	hatáskörök
céltartalék	20 000,0	20 000,0	képviselő-testület



<b>megjegyzés</b>	
megbízási díjra és járulékaire 3241 e Ft tervezve szerződés alapján	
szerződéssel tervezve 1500 e Ft dologin	
a támogatás összegével határozatban nem fogadták el éves költségvetésüket	
kommunális feladatokra foglalkoztatottak önrésze a 11302 címen tervezve, ez a tartalék a Polgármesteri Hivatal és a költségvetési szervek bér és járulékaiknak önrésze	
jogszabályban (Aht) meghatározott mutatók felülvizsgálatának függvényében	
292 fő/évi 500 Ft	



<b>megjegyzés</b>	
301 fő/évi 500 Ft	
947,5 fő/ évi 500 Ft	
kt. 9/2011(I.19.) sz.határozat	
<b>előre nem tervezhető kiadások fedezetéül</b>	
<b>megjegyzés</b>	
pénzmaradványból	
pénzmaradványból	
<b>megjegyzés</b>	
pénzmaradványból áthozott 50644 e Ft-ból	



feladatok megnevezése/cím	felhalmozás		előirányzat		felhalmozásra feljuttatott kölcsönök kiadások		felhalmozásra feljuttatott kölcsönök, kölcsön törlesztés		felhalmozásra feljuttatásra adott pe.		összesen		megjegyzés/ címenként összesen	
	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.
<b>Polgármesteri Hivatal</b>														
12201-02 cím														
- halozati, halozati eszközök, okmányiroda bővítése.	3 750,0	3 750,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 750,0	3 750,0	
- háttértárolók egységbe, merevlemezek cseréje	3 750,0	3 750,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 750,0	3 750,0	
- ügyviteli rendszer kialakítása informaitikai stratégia 2011-2014. évi része kt. 64/2011(II.03.) számú	15 000,0	15 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15 000,0	15 000,0	
- gépek beszerzése	0,0	1 022,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 022,0	1 022,0	
- pénzügyi integrált rendszer informaitikai stratégia 2011-2014. évi részre	15 000,0	15 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15 000,0	15 000,0	
- liceoek kivásítása	43 750,0	43 750,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	43 750,0	43 750,0	
11104 cím														
- munkáltatói kölcsön lakásvásárlás, felújításra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 000,0	4 000,0	0,0	0,0	0,0	4 000,0	4 000,0	
11404 cím														
- karácsonyi közéleti eszközök Berleltemi figurák	0,0	188,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	188,0	188,0	
- közlekedési bevételeiből társasházaknak felújításra áradás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 000,0	3 044,0	2 000,0	3 044,0	3 044,0	
11405 cím														
- közvilágítási hiánycsökkentés pótlása, bűnmegelőzési szempontból veszélyes területeken világítás javítása	1 500,0	1 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 500,0	1 500,0	
11502 cím														
- Vajdahunyad u. 25. lakásbérleti jogviszony megvalósítása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 760,0	0,0	4 760,0	4 760,0	
Jószékvárosi Pályaudvar ingatlanegyetes vásárlása	283 000,0	283 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	283 000,0	283 000,0	
11705 cím														
- társasházaknak helyi rendelet alapján felújításra visszatérítendő támogatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20 000,0	20 000,0	0,0	0,0	0,0	20 000,0	20 000,0	2010. évi pénznarad- ványból
- vissza nem térítendő támogatások / pénznaradvány	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	51 886,0	0,0	51 886,0	51 886,0	
- vissza térítendő támogatás / pénznaradvány	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25 157,0	0,0	0,0	0,0	25 157,0	25 157,0	
2008. évi panel pr./pénznaradvány	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26 690,0	0,0	26 690,0	26 690,0	
2010. évi panel pr./pénznaradvány	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	176 500,0	0,0	176 500,0	176 500,0	
- 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	8 700,0	8 700,0	21 300,0	21 300,0	30 000,0	30 000,0	30 000,0	
11105 cím														
- Budavári Nagyboldogasszony Főpölkébania hausrangkonstrukció támogatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	0,0	500,0	500,0	
12201-01 cím														
Polgármesteri Hivatali épület pince szigetelése, tartár kialakítása	0,0	0,0	50 000,0	50 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50 000,0	50 000,0	
Polgármesteri Hivatali Vajdahunyad u. 9. parkoló kialakítása	0,0	0,0	4 356,0	4 356,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 356,0	4 356,0	

feladatok megnevezése/cím	előirányzatok										összesen	megjegyzés/ címrövidítés-ként összesen	
	felhalmozás	felújítás	felhalmozásra, felújításra támogatásértéktől kiindulók	felhalmozásra, felújításra nyújtott kölcsönök, kölcsön törlesztése	felhalmozásra, felújításra átadott pe.	összesen	10/1	10/2	10/3	10/4			
magyértéki irodai gépek, berendezések beszerzése	55 000,0	55 285,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	55 000,0	55 285,0	
Okmányiroda üzemszerű kaméval történő őrzésének kiiktatása	4 400,0	4 400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 400,0	4 400,0	
1 db gépjármű vásárlás	4 500,0	4 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 500,0	4 500,0	
11701 cím											0,0	0,0	225 812,0
- Fővárosi Önkormányzatnak visszatérítendő kölcsönök törlesztése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	225 812,0	225 812,0	0,0	0,0	225 812,0	225 812,0	
10/3 mellékleten részletezve	476 000,0	394 337,0	755 279,0	755 279,0	0,0	0,0	0,0	769 000,0	769 000,0	2 000 279,0	1 918 636,0		
11706-02 cím										0,0	0,0	8 000,0	
ÁROP pályázati szoftver beszerzések	8 000,0	8 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8 000,0	8 000,0		
11605 cím										0,0	0,0	3 316 619,0	
részletezve 11. számú mellékleten	999 000,0	999 000,0	2 317 619,0	2 317 619,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 316 619,0	3 316 619,0		
11604 cím										0,0	0,0	1 666 528,5	
részletezve 10/4 számú mellékleten	32 261,0	32 473,5	1 634 055,0	1 634 055,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 666 316,0	1 666 528,5		
11602 cím										0,0	0,0	1 063 242,0	
részletezve 10/2 számú mellékleten	0,0	1 632,0	228 008,0	228 008,0	0,0	0,0	0,0	162 900,0	162 900,0	1 061 610,0	1 063 242,0		
11601 cím										0,0	0,0	1 659 004,0	
részletezve a 10/1 számú mellékleten	443 303,0	498 303,0	1 215 701,0	1 236 888,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 659 004,0	1 820 674,0		
11201 cím										0,0	0,0	1 163,0	
Komplex Közközművesítési program megvalósítása Józsefvárosban az esélyegyenlőség többirányú, egyirányú javítása érdekében TÁMOP-3.3.2-08/1-2008-0002	1 163,0	1 163,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 163,0	1 163,0	
Pólpármentéri Hivatali összesen	2 389 377,0	2 366 073,5	6 205 018,0	6 226 205,6	670 702,0	670 702,0	258 512,0	283 669,0	955 200,0	1 302 063,0	10 478 809,0	10 848 712,5	
Intézmények, kisebbségi önkormányzatok											0,0	0,0	
Román Kisebbségi Önkormányzat	0,0	105,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	105,0	
Görög Kisebbségi Önkormányzat	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	100,0	
Szerb Kisebbségi Önkormányzat	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0	0,0	25,0	
Egységtudományi Szolgálat	0,0	49 813,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	49 813,0	
Tarifa Öroda	0,0	455,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	455,0	
Vaida Péter Énekzenes Alkalmos és Sportiskola	0,0	173,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	173,0	
71500-07 cím Józsefvárosi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Központ és Alkalmos Iskola magyértéki hátrány csökkentés	1 500,0	1 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 500,0	1 500,0	
Intézmények összesen	1 500,0	52 046,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	125,0	1 500,0	1 500,0	
Kerületi összesen	2 390 877,0	2 418 119,5	6 205 018,0	6 226 205,6	670 702,0	670 702,0	258 512,0	283 669,0	955 200,0	1 302 063,0	10 480 309,0	10 850 212,5	



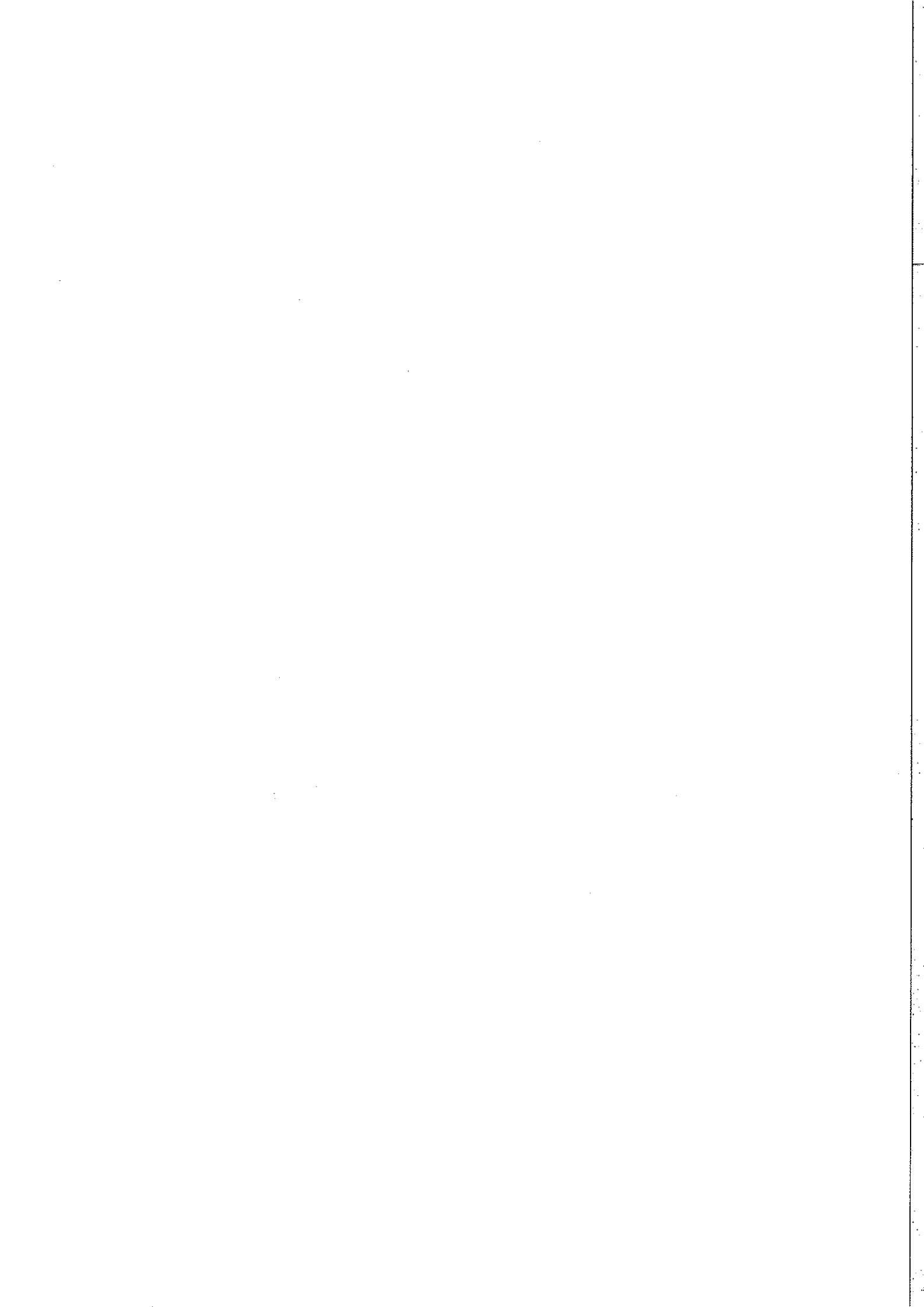
11600 cím

Kiadások

Feladatok megnevezése	működési költség kiadások		személyi juttatás		munkaadókat terhelő járulékok		működési ráfordít. pec.		felújítás		felhalmozás		felújítások ráfordít. pec.		felhalmozásra átvitt pec.	
	eredeti ét.	módosított ét.	eredeti ét.	módosított ét.	eredeti ét.	módosított ét.	eredeti ét.	módosított ét.	eredeti ét.	módosított ét.	eredeti ét.	módosított ét.	eredeti ét.	módosított ét.	eredeti ét.	módosított ét.
Intézményi berendezések beszerzése a 6. számú mellékletben	0,0	0,0	1 583,0	1 583,0	385,0	385,0	0,0	0,0	1 177 701,0	1 177 701,0	414 526,0	469 526,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Hozamiskvíz u. Bolcsóde villanyvezeték felújítása ANITSZ előírás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 000,0	4 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Hozamiskvíz u. Bolcsóde 2 db ill. biztosítási ANITSZ előírás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8 772,0	8 772,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nagytemplom u. Bolcsóde levegőtiszt. és hőpótló közhízi szabvány betöltés ANITSZ előírás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 000,0	4 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
oktatási-nevelési intézmények nagyobb karbantartásainak költsége	20 000,0	17 682,4	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
Lősegyházi iskola pincezónán lévő sílózás és tornaszoba gépészkari átvételének kiakciója	0,0	2 317,6	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
parkolmányok, növényvilágítás, léselek. szerelés	45 000,0	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
járdák, kerékpárutak, szabványosság felújításai	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
ülékhasználati helyezés és átépítés	24 000,0	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
- Magdolna-Károlyi-Práter-Károly-Károly u. beszerzéses gyűjtővezeték kiakciója	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
- Ciprus u. karbantartás	0,0	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
lépeltetés	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
intézményi életversenyeljárás	15 000,0	13 860,0	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
Kalvária té- Lősegyházi té felújítása	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
MÁV csap csatlakozás, vízszelvények, vízszelvények kiakciója	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	0,0	0,0	0,0	0,0
- tiszántúli felújítások pénzügyi előirányzat	0,0	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
- Károlyi u. 26. ponttá	0,0	7 434,0	0,0	0,0	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	20 000,0	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
- Károlyi u. 26. és Magdolna u. 24. épületből lakók kiakciója	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	29 038,0
- Szeged 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
- Baross u. 103/A. bolcsóde 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	12 241,0	0,0
- Baross u. 103/B. bolcsóde 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	13 214,0	0,0
- Baross u. 117. bolcsóde 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	12 617,0	0,0
- fővezeték u. 41. épület felújítása alapítás előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19 687,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Magdolna u. 12. épületkereset	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Károlyi u. 6. épület. Helyettesítő felújítás és megújítási munkák szociális berendezések karbantartása	0,0	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
intézményi és gazdasági felújítások karbantartási feladatok	13 200,0	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
intézményi és gazdasági felújítások karbantartási feladatok	3 300,0	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
városgondozás előirányzat	0,0	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
városgondozás előirányzat	0,0	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
köznevelési feladatok keretében feladatok elvégzése	30 000,0	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
köznevelési feladatok keretében feladatok elvégzése	7 500,0	7 500,0	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
Kiadás összesen	170 500,0	256 105,0	1 583,0	1 583,0	385,0	385,0	0,0	0,0	1 215 701,0	1 216 688,0	443 303,0	498 303,0	0,0	0,0	56 425,0	29 038,0

Feladatok megnevezése	Bevételek										
	penzforgalom nélküli felhalmozási	penzforgalom nélküli működési	hitel	átmeneti	átmeneti	átmeneti	átmeneti	átmeneti	átmeneti	Összesen	
Intézményi berendezések részletei a 6. számú mellékleten	eredeti el. 25 053,0	módosított el. 0,0	0,0	0,0	0,0	módosított el. 1 970,0	eredeti el. 1 970,0	módosított el. 472 584,0	eredeti el. 472 584,0	módosított el. 499 607,0	eredeti el. 499 607,0
2010. évi pénzügyi év	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	106 670,0	85 605,0

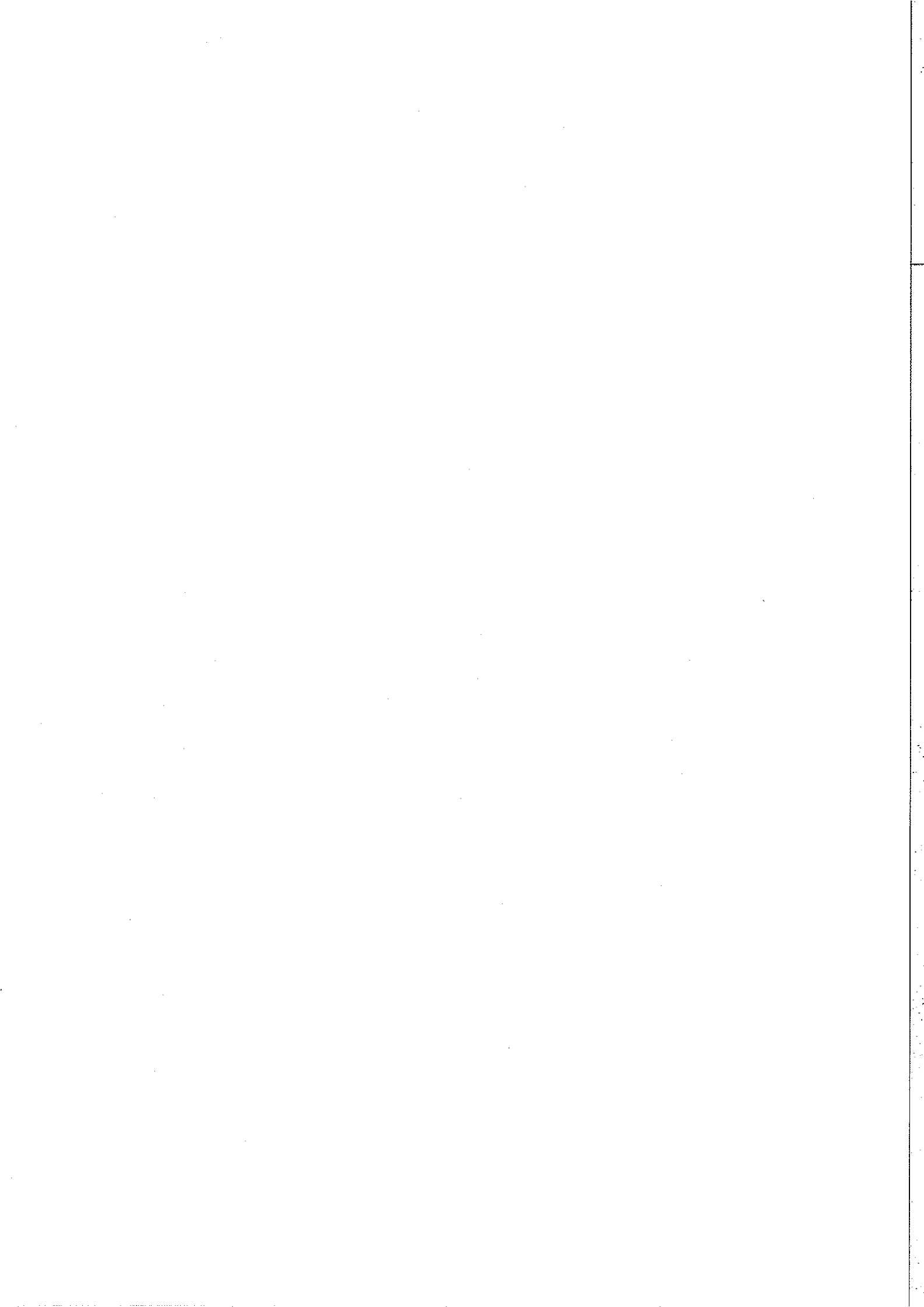
összesen		megjegyzés
eredeti ei	módosított ei	
1 594 197,0	1 649 197,0	
4 000,0	4 000,0	
8 777,0	8 777,0	
4 000,0	4 000,0	
20 000,0	17 682,4	évesítésről szóló szűcsigazs a felmérésük után
0,0	2 317,6	
45 000,0	69 860,0	új, előre vállalt költségtérítéssel
10 000,0	10 000,0	
24 000,0	27 518,0	előre vállalt költségtérítéssel
0,0	5 000,0	
0,0	4 000,0	
2 500,0	2 500,0	új, előre vállalt költségtérítéssel
15 000,0	15 886,0	
30 000,0	30 000,0	új, előre vállalt költségtérítéssel
20 000,0	20 000,0	új, előre vállalt költségtérítéssel
0,0	7 684,0	
0,0	7 434,0	
0,0	20 003,0	
0,0	29 058,0	
0,0	18 353,0	
0,0	12 241,0	
0,0	13 214,0	
0,0	12 617,0	
0,0	19 687,0	
0,0	1 500,0	
0,0	7 720,0	
13 200,0	14 300,0	
3 300,0	3 373,0	
0,0	2 500,0	
0,0	625,0	
30 000,0	30 000,0	
7 500,0	7 500,0	
1 831 474,0	2 078 749,0	













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

e Ft-ban  
10/3.sz. melléklet

11603 cím Corvin Sétány Projekt

**BEVÉTELEK**

feladat megnevezése	működési sajátos		felhalmozási kölcsön visszatérítés		felhalmozási önkormányzati sajátos		felhalmozási hitel felvétel		összesen	
	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.
Zlak02. item telektérkeztetés	5 336,0	5 336,0	0,0	0,0	21 346,0	21 346,0	0,0	0,0	26 682,0	26 682,0
Zlak03. item telektérkeztetés	78 139,0	78 139,0	0,0	0,0	312 555,0	312 555,0	0,0	0,0	390 694,0	390 694,0
Zlak02. item telektérkeztetés	34 901,0	34 901,0	0,0	0,0	139 604,0	139 604,0	0,0	0,0	174 505,0	174 505,0
Corvin Sétány Kft. tagi kölcsön visszafizetés	0,0	0,0	43 587,0	43 587,0	0,0	0,0	0,0	0,0	43 587,0	43 587,0
Corvin Sétány Kft. köznevelőfoglalkozási díja	312 500,0	312 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	312 500,0	312 500,0
hitel/kötvény	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 369 183,0	1 284 580,0	1 369 183,0	1 284 580,0
<b>bevételek összesen</b>	<b>430 876,0</b>	<b>430 876,0</b>	<b>43 587,0</b>	<b>43 587,0</b>	<b>473 505,0</b>	<b>473 505,0</b>	<b>1 369 183,0</b>	<b>1 284 580,0</b>	<b>2 317 151,0</b>	<b>2 232 548,0</b>
2010. évi pénzaradvány működési									18 948,0	
2010. évi pénzaradvány felhalmozási									2 960,0	
<b>összesen</b>									<b>2 254 456,0</b>	

**KIADÁSOK**

feladat megnevezése	működési előlogi		felújítás		felhalmozás		felújításra nyújtott kölcsön		felhalmozásra átadott pe.		összesen	
	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.
áfa befizetés	109 826,0	128 220,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	109 826,0	128 220,0
köznevelőteherbírlétező Corvin Sétány Kft. kivételével	0,0	0,0	730 279,0	730 279,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	730 279,0	730 279,0
REV8 Zrt díjazása	113 250,0	113 250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	113 250,0	113 250,0
<b>Zlak02. lakásprogram</b>											0,0	0,0
- befektetői terület kiterjesztése bérleti jogviszony megváltás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24 000,0	24 000,0	24 000,0	24 000,0
- kiköszörgetés ált. ktg.	200,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	200,0
- LPB épületek bontása	36 000,0	36 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	36 000,0	36 000,0
<b>Zlak03.</b>											0,0	0,0
lakásprogram											0,0	0,0
- társasházi lakások kivásztása	0,0	0,0	0,0	0,0	262 000,0	262 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	262 000,0	262 000,0
- LPÖ Bérleti jogviszony megváltása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	358 000,0	358 000,0	358 000,0	358 000,0
- LPB bontás	132 800,0	133 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	132 800,0	133 000,0
- kiköszörgetés ált. ktg.	13 000,0	13 354,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13 000,0	13 354,0
<b>Befektetői program</b>	<b>5 000,0</b>	<b>5 000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5 000,0</b>	<b>5 000,0</b>

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

e Ft-ban  
10/3.sz. melléklet

Zint2	0,0	0,0	0,0	0,0	214 000,0	129 397,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	214 000,0	129 397,0
- társasházi lakások kivásárlása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	214 000,0	129 397,0
- LPÖ Berteli 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	387 000,0	387 000,0
- LPB bontás	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	50 000,0	50 000,0	
- kiköltözéses ált. kfg.	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	10 000,0	10 000,0	
Ütemekről független tev.														0,0		0,0
- FP felújítási program	0,0	0,0	20 000,0	20 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20 000,0	20 000,0	
- KKP közterület-közmti program	0,0	0,0	5 000,0	5 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 000,0	5 000,0	
- TP társadalmi program	24 000,0	24 000,0	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	24 000,0	
TH magántulajdonú lakások kivásárlása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 960,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 960,0	
kladások összesen	494 076,0	513 024,0	755 279,0	755 279,0	476 000,0	394 357,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 494 355,0	2 431 660,0	
hitel törlesztés+hamar+kölésön vissza fizetés														784 300,0	678 001,0	
kerületi szintű kiadása összesen														3 278 655,0	3 109 661,0	
- ebből saját bevételekből finanszírozott														904 381,0	904 381,0	
- más forrásból nyújtott kölésön visszatérítése														43 587,0	43 587,0	
<b>projekt tényleges hiánya</b>														<b>2 330 687,0</b>	<b>2 161 693,0</b>	
<b>kiadásokból hitellel finanszírozható</b>	<b>eredeti</b>	<b>módosított</b>														
közterületrehabilitáció Corvin Sétány Kft. kivételével	730 279,0	730 279,0														
RÉV8 Zrt díjazása	113 250,0	113 250,0														
- társasházi lakások kivásárlása	262 000,0	262 000,0														
- társasházi lakások kivásárlása	214 000,0	129 397,0														
- tényleges felhasználás ismeretében általán még lehívható	24 654,0	24 654,0														
- FP felújítási program	20 000,0	20 000,0														
- KKP közterület-közmti program	5 000,0	5 000,0														
összesen	1 369 183,0	1 284 580,0														
tényleges hiánya a projekteknek önkormányzati projekten felül	2 330 687,0	2 161 693,0														
forrásból finanszírozott	961 504,0	877 113,0														

Feladat megnevezése	működési dologi kiadások		működési támogatásértéki p.c. átadás		működési áradat p.c.		felhalmozás		felújítás		felújításra áradat p.c.		személyi juttatás		munkaadókat terhelő járulékok		kiadások összesen		Megjegyzés az egész tervezési a képviselő-testület által elfogadott a Pro-regióhoz benyújtott, de még el nem fogadott módosított pályázati tervek adataival készült
	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	
élekteszt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-4 598,0	-4 598,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
pályázaton felült lakóházak kabontartása, felújítása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 111,0	3 111,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
BRPK támogatása	0,0	0,0	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	
projektmunkaszemlert helyiségek szellőztetés beépítés céljára	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	
Honok u. sportudvar kialakítása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8 848,0	8 848,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
spórt borítás	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	
Mályás 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	110 987,0	110 987,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Közösségi sport és játszótér kialakítása Dankó u. 18. szám	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	51 025,0	51 025,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
köznyelgős korszerűsítés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 800,0	3 800,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Onkormányzati 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	0,0	0,0	0,0	
Dankó u. 16. kivételzés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	329 413,0	329 413,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Dankó u.20. kivételzés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150 810,0	150 810,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Dankó u.30. kivételzés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	137 729,0	137 729,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Dankó u. 7. kivételzés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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 kivételzés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11 354,0	11 354,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Doboz u. 17. kivételzés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	38 534,0	38 534,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Doboz u. 19. kivételzés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	76 902,0	76 902,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Erdélyi u. 4. kivételzés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Kásháros u. 8. kivételzés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	67 233,0	67 233,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Karacson S. u. 22. kivételzés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

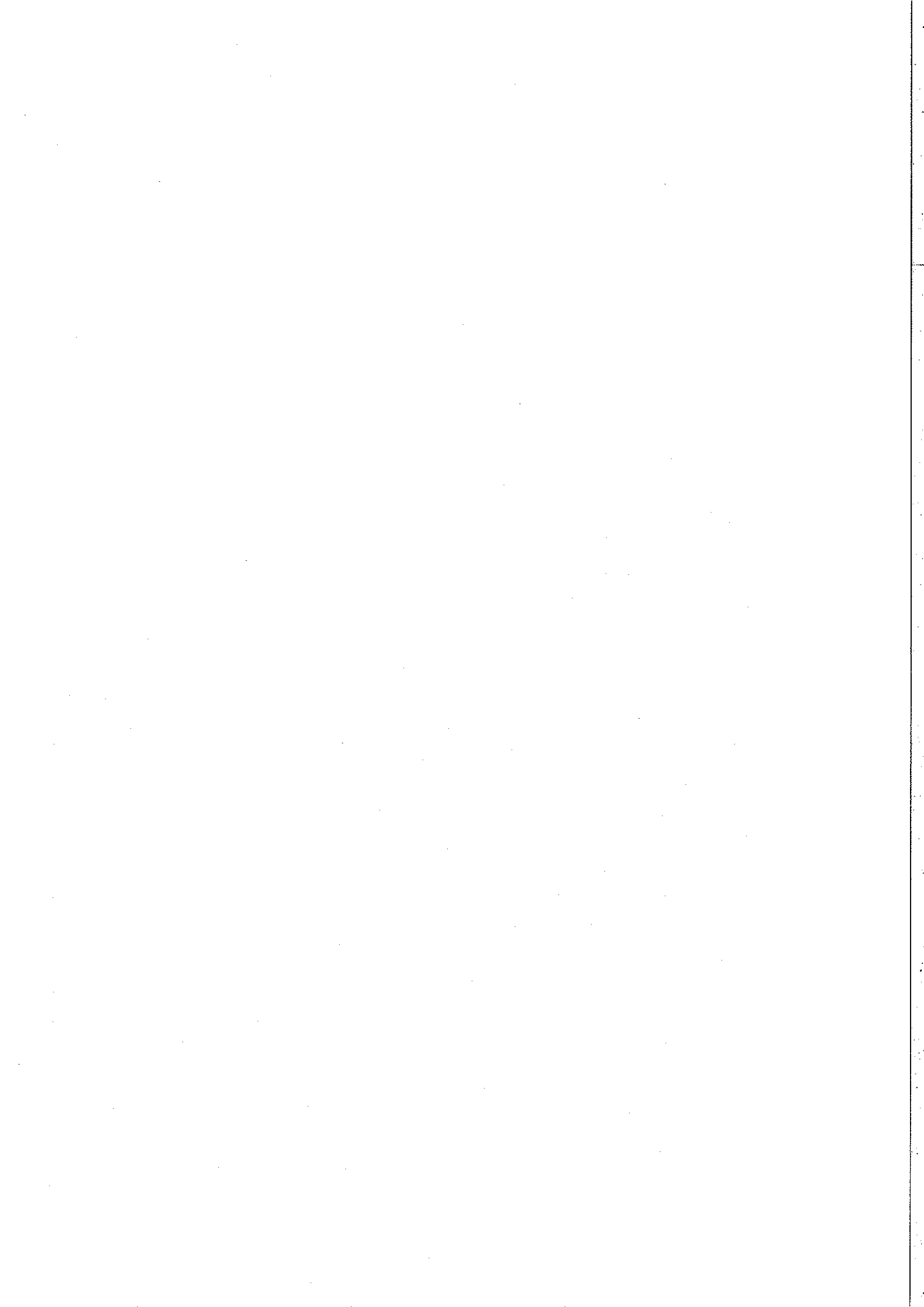
Relevancia megnevezés	működés előlegi kiadások	működés támogatásértéki p.e. átváltás	működésre átvett pe.	felhalmozás	felújítás	felújításra átvett pe.	személyi juttatás	munkaadókat terhelő járulékok	kiadások összesen	
Lujza u. 14. kikötőzetés	0,0	0,0	0,0	0,0	125 000,0	125 000,0	0,0	0,0	125 000,0	125 000,0
Magdolna u. 44. kivitelezés	0,0	0,0	0,0	0,0	76 789,0	76 789,0	0,0	0,0	76 789,0	76 789,0
Nagyfőváros u. 2/6.	0,0	0,0	0,0	0,0	79 725,0	79 725,0	0,0	0,0	79 725,0	79 725,0
Szendehelyi u.12.	0,0	0,0	0,0	0,0	46 279,0	46 279,0	0,0	0,0	46 279,0	46 279,0
Szendehelyi u. 13.	0,0	0,0	0,0	0,0	23 991,0	23 991,0	0,0	0,0	23 991,0	23 991,0
Költőzetés	7 750,0	7 750,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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
Lakatos Meryliért Általános Művelődési Központ épület felújítása	0,0	0,0	0,0	0,0	34 386,0	34 386,0	0,0	0,0	34 386,0	34 386,0
tervek	0,0	0,0	0,0	0,0	706,0	706,0	0,0	0,0	706,0	706,0
Biztonságos kapu	0,0	0,0	0,0	0,0	10 560,0	10 560,0	0,0	0,0	10 560,0	10 560,0
hártsók felújítása	0,0	0,0	0,0	0,0	14 451,0	14 451,0	0,0	0,0	14 451,0	14 451,0
elhelyezéshez Homok u.7.,Dankó u.16., Dankó u.20., Dankó u.20.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
szabadidős programok iskolákban	6 076,0	6 076,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6 076,0	6 076,0
képzések tanfolyamok a közösségi házban	6 276,0	6 276,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6 276,0	6 276,0
Magdolna napok program	2 350,0	2 350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 350,0	2 350,0
sportnapok szabadtéri rendezvény, tábor	7 498,0	7 498,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7 498,0	7 498,0
szomszédsági civil tanács működtetése	477,0	477,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	477,0	477,0
közösségi rendezvények civilköltségek összesen	4 423,0	4 423,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 423,0	4 423,0

megjegyzés az egész tervvel a képviselő-testület által elfogadott a Pro-Fejlesztő Bizottság benyújtott, de még el nem fogadott módosított pályázati terv adataival készült

Képviselő-testület 368/2010.(IX.22.) és a 472/2010.(XII.01.) számú határozat alapján benyújtotta a Kistalu Kft. díjazást is tartalmazza az előirányzat, a testület által előzetesen jóváhagyott összeg 105500 e Ft

képviselő-testület 368/2010.(IX.22.) számú határozat alapján

Feladat megnevezése	működés előirányzott kiadások		működés támogatásértéki pe. átadás		működésre átvont pe.		felhalmozás		felújítás		felújításra átvont pe.		személyi juttatás		munkaadói terhelés járulékok		kiadások összesen		megjegyzés	
	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.		
szomszédok a közbiztonság mellett pályázat	0,0	2 029,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	212,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 228,5	0,0	0,0	307,1	0,0	3 777,8	BH pályázat
áldozata választ, csökkentés	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	5 876,0	
prevenencia programok	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	8 503,0	
diagnosztika, utcai szociális munka	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	5 568,0	
szomszédok rendezés/gondnoki rendszerek kialakítása	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	88,0	
antiszociális és bevándorló családok gondozása	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	2 255,0	
Dankó u. közterület felügyelet szociális munkások segítségével	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	9 930,0	
logalkoztatás, képzés	-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	-1 262,0	
kiköltözéshez 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	0,0	0,0	0,0	0,0	
tervezés Dankó u. 16	-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	-3 120,0	
labonyolítás	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	4 303,0	
tűbiztonság	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	1 125,0	
köznevelési munkacsoport	-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	-580,0	
Kiadások II. ütem összesen	112 370,0	114 399,7	3 223,0	3 223,0	0,0	0,0	0,0	32 261,0	32 473,5	1 634 055,0	1 634 055,0	0,0	0,0	1 228,5	0,0	0,0	307,1	1 781 909,0	1 785 686,8	
Magdolna Nagycépf I.	0,0	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	2 000,0	
Borítékok																				
II. ütem	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	246 471,0	
Áfa visszatérítés	0,0	0,0	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	3 223,0	
BRK támogatás	0,0	0,0	0,0	0,0	77 847,0	81 060,0	1 219 788,0	1 135 372,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 216 433,0	
pályázati pe.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 219 788,0	1 135 372,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 547 329,0	
Borítékok összesen	246 471,0	246 471,0	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	1 466 126,0	
Magdolna Nagycépf I. szabad pénzügyes pályázati	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	



2011. évi költségvetés  
projekttek

11.számú melléklet  
ezer forintban

11605 cím	Projekttek megnevezése	Bevételek													
		munkaadói pénzforgalom nélküli bevétel		munkaadói saját bevétel		működésre átvett bevétel		felhalmozási, felújítási pénzforgalom nélküli bevétel		működési támogatásértéki bevétel		felhalmozási önkormányzati sajátos bevétel		felhalmozási, felújítási támogatásértéki bevétel	
		eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.
	<b>Európa Belvárosa</b>														
	<i>Egységes átírási költségvetés Bródy S. u. 19. Horváthy u. 1. Mikszáth Kálmán tér 2., Pro u. 16. Horváthy 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
	- term. készítés	0,0	0,0	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 elköszítés	0,0	0,0	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
	- kivitelzés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- mászaki 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
	- 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
	- 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
	<i>Országgyűlés Horváthy u. 13.</i>														
	- kiöltözés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- term. készítés	0,0	0,0	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
	- hatósági elköszítés	0,0	0,0	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
	- kivitelzés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- mászaki 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
	- 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
	- 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
	- eszaki beszerzés	0,0	0,0	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
	<i>Közlekedésköltségvetés, infrastruktúra Gmüenberg tér (36489), Gyulai Pál u. (36435,36449), Horváthy u. (36628), Kőfaragó u. (36473)</i>														
	- 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
	- 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
	- kivitelzés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- eszaki beszerzés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- mászaki 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
	- 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
	- 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
	<i>Spesztális program projekttek</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
	- 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
	- 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
	- 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
	- 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
	<i>Bécsi József téren szolgáltatási környezet</i>														
	<i>Hatalmítás Horváthy u. 13.</i>														
	- 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
	- 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
	- 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
	- kivitelzés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- mászaki 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
	- 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
	- 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
	- eszaki beszerzés	0,0	0,0	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
	<i>Promóció identitás erősítő programok</i>														
	<i>Hatalmítás, a hatóság és a civil szereplők bevonásával</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
	- 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
	- 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
	- 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

Projekt megnevezése	működési pénzforgalom nélküli bevételek		működési saját bevételek		működésre átvett bevételek		felhalmozási, felújítási pénzforgalom nélküli bevételek		működési támogatásértéktől bevételek		felhalmozási önkormányzati sajátos bevételek		felhalmozási, felújítási támogatásértéktől bevételek	
	0,0	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
Projekt menedzsment	0,0	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
Európa Behatárolás összesen	0,0	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
Teltek tér rekonstrukciója	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- részletes kidolgozáshoz 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
- ideiglenes piac kialakítása, konténer behátás	0,0	0,0	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 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
Teltek tér rekonstrukciója 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
Városrehabilitációk	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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
- Bláthy Ötös 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
- Baross-Horváth M. tér-Furó 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
- Kálvária tér-Dankó u.-Baross 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
- Csepregi u.-József t. -Mária 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
- Luther u.-Bezerédi u.-Rákóczi út 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
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
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	0,0	0,0	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. randeje 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
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
JSSZSZK	0,0	0,0	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 Kort	0,0	0,0	29 025,0	8 800,0	8 800,0	8 800,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Mind összesen	10 014,0	10 014,0	29 025,0	29 025,0	29 025,0	29 025,0	219,0	219,0	103 517,0	103 517,0	814 000,0	814 000,0	732 163,0	732 163,0

bevételek és kiadások különbözete

-2 706 850,0



11605 cím	bevételek összesen		Kiadások			kiegészítés
	eredeti ei.	módosított ei.	felhalmozási kiadás	fejlesztési kiadás	dologi kiadások	
<b>Európa Behatárolás</b>						
<i>Egységös díszhívódíj Bródy S. u. 19.</i>						
<i>Hordászy u. 1. Műszaki Kábelár tér 2., Vas u.</i>						
<i>16. Horváthy u. 13.</i>						
- közbeszerzés	0,0	0,0	0,0	590,0	0,0	590,0
- térvek készítése	0,0	0,0	0,0	6 800,0	0,0	6 800,0
- költség előkészítés	0,0	0,0	0,0	2 000,0	0,0	2 000,0
- hatóság megvalósítás	0,0	0,0	0,0	0,0	2 000,0	2 000,0
- kivitelezés	0,0	0,0	0,0	45 000,0	0,0	45 000,0
- műszaki ellenőrzés	0,0	0,0	0,0	700,0	700,0	700,0
- lebonyolítás	0,0	0,0	0,0	0,0	700,0	700,0
- adminisztrációs költségek	0,0	0,0	0,0	0,0	800,0	800,0
<i>Orbászótelep Horváthy u. 13.</i>						
- kikötőzetés	0,0	0,0	0,0	93 597,0	0,0	93 597,0
- tervkészítés	0,0	0,0	0,0	11 400,0	0,0	11 400,0
- közbeszerzés	0,0	0,0	0,0	5 372,0	0,0	5 372,0
- költség előkészítés	0,0	0,0	0,0	12 560,0	0,0	12 560,0
- hatóság megvalósítás	0,0	0,0	0,0	0,0	12 560,0	12 560,0
- kivitelezés	0,0	0,0	0,0	410 078,0	0,0	410 078,0
- műszaki ellenőrzés	0,0	0,0	0,0	8 136,0	8 136,0	8 136,0
- lebonyolítás	0,0	0,0	0,0	6 532,0	6 532,0	6 532,0
- adminisztrációs költségek	0,0	0,0	0,0	8 408,0	8 408,0	8 408,0
- egyéb szolgáltatás	0,0	0,0	0,0	58 457,0	0,0	58 457,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	15 000,0	15 000,0
<b>Közlekedésképesítés, infrastruktúra Gutáberg tér (36480), Gyulai Pál u. (36435, 36449), Horváthy u. (36628), Kőfaragó u. (36473)</b>						
- tervek készítése	0,0	0,0	0,0	13 270,0	0,0	13 270,0
- közbeszerzés	0,0	0,0	0,0	370,0	0,0	370,0
- költség előkészítés	0,0	0,0	0,0	670 884,0	0,0	670 884,0
- hatóság megvalósítás	0,0	0,0	0,0	36 909,0	0,0	36 909,0
- kivitelezés	0,0	0,0	0,0	0,0	11 550,0	11 550,0
- műszaki ellenőrzés	0,0	0,0	0,0	4 800,0	4 800,0	4 800,0
- lebonyolítás	0,0	0,0	0,0	0,0	4 972,0	4 972,0
- adminisztrációs költségek	0,0	0,0	0,0	230,0	0,0	230,0
<i>Spacialis piacok projektek</i>						
- közbeszerzés	0,0	0,0	0,0	830,0	0,0	830,0
- költség előkészítés	0,0	0,0	0,0	600,0	0,0	600,0
- hatóság megvalósítás	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0	250,0
- kivitelezés	0,0	0,0	0,0	0,0	590,0	590,0
- műszaki ellenőrzés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- lebonyolítás	0,0	0,0	0,0	4 250,0	0,0	4 250,0
- adminisztrációs költségek	0,0	0,0	0,0	4 250,0	0,0	4 250,0
<i>Belelő önkormányzati szolgáltatási környezet</i>						
<i>Károli Gáspár utca 13.</i>						
- tervek készítése	0,0	0,0	0,0	830,0	0,0	830,0
- költség előkészítés	0,0	0,0	0,0	830,0	0,0	830,0
- hatóság megvalósítás	0,0	0,0	0,0	62 119,0	0,0	62 119,0
- kivitelezés	0,0	0,0	0,0	1 275,0	1 275,0	1 275,0
- műszaki ellenőrzés	0,0	0,0	0,0	2 550,0	2 550,0	2 550,0
- lebonyolítás	0,0	0,0	0,0	1 100,0	1 100,0	1 100,0
- adminisztrációs költségek	0,0	0,0	0,0	5 000,0	0,0	5 000,0
- egyéb szolgáltatás	0,0	0,0	0,0	0,0	3 000,0	3 000,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Promóció identitási erősítő programok</b>						
<i>Kisbékéscsaba, a létközség és a civil szervezetek bevonásával</i>						
- közbeszerzés	0,0	0,0	0,0	180,0	0,0	180,0
- költség előkészítés	0,0	0,0	0,0	740,0	740,0	740,0
- hatóság megvalósítás	0,0	0,0	0,0	0,0	9 789,0	9 789,0
- kivitelezés	0,0	0,0	0,0	601,0	601,0	601,0
- műszaki ellenőrzés	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
- adminisztrációs költségek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Projekt megnevezése	bevételek összesen		feltámasztási kiadás		felújítási kiadás		dolgoi kiadások		kiadások összesen		megjegyzés
<i>Projekt menedzsment</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16 878,0	16 878,0	16 878,0	16 878,0	
	845 694,0	845 694,0							0,0	0,0	
Európa Bepátrolás összesen	845 694,0	845 694,0	0,0	0,0	1 444 996,0	1 444 996,0	113 531,0	113 531,0	1 558 527,0	1 558 527,0	REVBZrt bonyolításában
	0,0	0,0							0,0	0,0	
Teleki tér rekonstrukciója	0,0	0,0							0,0	0,0	
- részletes kidolgozáshoz kötött szakértői díj	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6 663,0	6 663,0	6 663,0	6 663,0	
- ideiglenes piac kialakítása, konténer berítése	0,0	0,0	35 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35 000,0	35 000,0	
- jelenlegi piac értékesítés új építése	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	
Teleki tér rekonstrukciója összesen	300 000,0	300 000,0	335 000,0	0,0	0,0	0,0	6 663,0	6 663,0	341 663,0	341 663,0	
Városrehabilitáció	0,0	0,0							0,0	0,0	
- Távaszmező u.	0,0	0,0	0,0	0,0	5 475,0	5 475,0	0,0	0,0	5 475,0	5 475,0	
- Bláthy Ötöd u.	0,0	0,0	0,0	0,0	26 994,0	26 994,0	0,0	0,0	26 994,0	26 994,0	
- Baross-Horváth M.tér-Putó u. közötti szakasz	0,0	0,0	0,0	0,0	11 245,0	11 245,0	0,0	0,0	11 245,0	11 245,0	
- Kálvária tér-Dankó u.-Baross u. közötti szakasz	0,0	0,0	0,0	0,0	16 453,0	16 453,0	0,0	0,0	16 453,0	16 453,0	
- Csopregi u.-József krt.-Mária u. közötti szakasz	0,0	0,0	0,0	0,0	5 868,0	5 868,0	0,0	0,0	5 868,0	5 868,0	
- Luther u.-Bezerédi u.-Rákóczi út közötti szakasz	0,0	0,0	0,0	0,0	8 113,0	8 113,0	0,0	0,0	8 113,0	8 113,0	
Városrehabilitáció összesen	0,0	0,0	0,0	0,0	74 148,0	74 148,0	0,0	0,0	74 148,0	74 148,0	Kisfalva Kft bonyolításában
Egészségügyi Központ/Auróra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
- parkoló építés	0,0	0,0	150 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150 000,0	150 000,0	
Auróra u. rendelő felújítása	219,0	219,0	0,0	0,0	663 750,0	663 750,0	0,0	0,0	663 750,0	663 750,0	
Egészségügyi Központ/Auróra összesen	219,0	219,0	150 000,0	0,0	663 750,0	663 750,0	0,0	0,0	813 750,0	813 750,0	
JVSZK	0,0	0,0							0,0	0,0	
	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	
Orcy kert	37 825,0	37 825,0	0,0	0,0	134 725,0	134 725,0	2 200,0	2 200,0	136 925,0	136 925,0	
Mind összesen	1 697 738,0	1 697 738,0	999 000,0	0,0	2 317 619,0	2 317 619,0	122 394,0	122 394,0	3 439 013,0	3 439 013,0	

bevételek és kiadások különbözete

Intézmény hivatalos neve (típus)	Oktatási - nevelési ágazat közalkalmazotti álláshelyek			Szociális és egészségügyi ágazat közalkalmazotti álláshelyek			Egyéb ágazatok					Megjegyzés	módosított engedélyezett létszám	Megjegyzés	
	pedagógus álláshelyek	technikai álláshelyek	oktatási segítő technikai álláshelyek	szakkalcaim- zotti álláshelyek	egyes álláshelyek	köznevelési közalkalmazotti szakkalcaimzotti és egyéb álláshelyek	közalkalmazot ti álláshelyek	Köznevelési ügyszaki álláshelyek	Köznevelési Köznevelési álláshelyek	munka törvénykönyv alát tartozó álláshelyek	2011. Január 1. engedélyezett álláshelyek				
<b>Óvodák</b>															
Cyrenk. - 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	0,00	31,00		
Kincsleresd 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	0,00	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	0,00	18,00		
Napsugár 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	0,00	17,00		
Köszörő Napközi Otthonos Óvoda, Koszori u.	10,00	2,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00		
Bécsiútváros 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	0,00	20,50		
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	0,00	30,25		
TÁ - TI - KA Napközi Otthonos Óvoda, Rákóczi út	12,00	9,50	8,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,50		
Phyngang Napközi Otthonos Óvoda, Szabados út	10,00	2,50	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,25		
Szivárvány Napközi Otthonos Óvoda, Szegény u.	16,00	2,00	10,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,25		
Százszorszép Napközi Otthonos Óvoda, Szitz u.	14,00	2,00	8,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,50		
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	0,00	51,50		
Katica Bölcsőde 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	0,00	312,25		
<b>Összesen:</b>	<b>160,00</b>	<b>32,50</b>	<b>94,75</b>	<b>14,00</b>	<b>11,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9,00</b>		
<b>Általános iskolák és egyéb intézmények</b>															
Józsefvárosi Egységös Gyógynevelési Központ és Általános Iskola Tothai Lajos u.	39,00	12,50	9,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,00		
Nevelési Tanácsadó, Köznevelési tér	22,00	3,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00		
Általános Iskola, Losonc tér	67,00	19,00	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,50		
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	0,00	45,50		
Németk 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	0,00	67,00		
Lakatos Meryhért Általános Művelődési Központ Molnár Ferenc Magyar-Angol Két-Tannyelvi Nyelvelvő Iskola, Somogyi B. u.	39,00	15,25	4,50	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,75		
Vajda Péter Ének-zenei Általános és Sportiskola	60,00	24,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,00		
Józsefvárosi Zeneiskola, Nap u.	52,00	17,50	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,00		
Deák Diák Általános Iskola	42,00	7,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,00		
Általános Iskolák és egyéb intézm. összesen	41,00	16,50	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,50		
Józsefvárosi Roma Szolgálat, Déni Málca u.	436,00	149,25	40,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627,25		
Köznevelési 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	0,00	8,00		
Nevelési-oktatási és képzési intézm. összesen	596,00	181,75	134,75	14,00	11,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	947,50		
<b>Szociális intézmények</b>															
Szociális Intézmények Gazdasági Hivatala, Köbné u.	0,00	0,00	0,00	9,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00		
Örökzása Gondozó Szolgálat,	0,00	0,00	0,00	79,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	7,00		
- Szemvédegyetemen Klubja	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00		
- Ifjúsági Klubja	0,00	0,00	0,00	8,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00		
- Ezisztályos Gondozóház	0,00	0,00	0,00	12,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00		
- Házi Gondozószolgálat	0,00	0,00	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,00		új bölcsőde felépítése és engedélyeztetés után az engedélyezett létszám 2011. évben változni fog
<b>Egyesített Bölcsődék/Bölcsődék, Baross u.</b>	0,00	0,00	0,00	88,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,00		

Józsefvárosi Önkormányzat 2011. január 1-i intézményi engedélyezett létszámok, álláshelyek

12 sz. melléklet

Intézmény hivatalos neve (utca)	pedagógus álláshelyek	technikai álláshelyek	oktatási segítő technikai álláshelyek	szakalkalmazotti álláshelyek	egyéb álláshelyek	közművelődés alkalmazotti álláshelyek és egyéb álláshelyek	közalkalmazotti álláshelyek	Köztisztviselői tv. alá tartozó ügykezelői álláshelyek	Köztisztviselői	munka törvényhatósági 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 esőkken (pályázat lejár, ami miatt a létszám emelve lett)		
Gyermekjóléti Szolgálat, Körsz u.	0,00	0,00	0,00	27,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00			
Gyermekjóléti Szolgálat	0,00	0,00	0,00	14,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00			
Gyermek-Ármeneti 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			
Józsefvárosi Egészségügyi Szolgálat, Auróra u.											0,00			
Telekői tért Fiac	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 számít meg a kt.229/2010.(VI.16.) számú határozata alapján		
Józsefvárosi Köztisztviselői Felügyeleti Felügyelők	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		
Józsefvárosi Köztisztviselői Felügyeleti Beszámoló	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00			
Józsefvárosi Köztisztviselői Felügyeleti Kerekbírós	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00			
Józsefvárosi Köztisztviselői Felügyeleti pontok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00			
Józsefvárosi Köztisztviselői Felügyeleti összesen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,00			
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			
Polgármesteri Hivatalnál											0,00			
Polgármesteri Hivatal összesen:											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			
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			
Köztisztviselő											244,00	221/2010.(06.16.) és a 236/2010.(VI.16.) számú határozatok alapján 2011. március 1-től 6 köztisztviselői álláshely csökkentés		
Polgármesteri Hivatal összesen:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	239,00	0,00	244,00			
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			
<b>Intézmények - Polgármesteri Hivatal mindösszesen</b>	<b>596,00</b>	<b>181,75</b>	<b>134,75</b>	<b>248,00</b>	<b>78,00</b>	<b>10,00</b>	<b>301,00</b>	<b>5,00</b>	<b>285,00</b>	<b>72,00</b>	<b>1 911,50</b>			
Tisztviselők												ezen feül 1 fő társadalmi megbízási		
Közfoglalkoztatásban alkalmazottak												3,00 alpolgármester		
- Polgármesteri Hivatal												ebből 190 fő 4 órás, 40 fő 8 órás		
												230,00 órás		

Józsefvárosi Önkormányzat 2011. január 1-i intézményi engedélyezett létszámok, álláshelyek

12 sz. melléklet

Intézmény hivatalos neve (utca)	pedagógus álláshelyek	technikai álláshelyek	oktatást segítő technikai álláshelyek	szakoktatma-zori álláshelyek	egyéb álláshelyek	köznevelődés köznevelőintézményi és egyéb álláshelyek	köznevelőintézményi és egyéb álláshelyek	Köznevelési tv. 12. §-a szerinti álláshelyek	Közfelnevelési feladatok ellátására szolgáló álláshelyek	munka fővárosi önkormányzat alá tartozó álláshelyek	2011. január 1. engedélyezett álláshelyek	Megjegyzés	módosított engedélyezett létszám	megjegyzés
- önkormányzati fenntartású költségvetési szervnél és önkormányzati gazdasági társaságoknál - egyéb szervezeteknél kommunális feladatokra														
<b>Prémium évek keretében foglalkoztatottak</b>											4,00			
- Polgármesteri Hivatal											4,00			
<b>Engedélyezett álláshelyek összesen</b>											<b>2 148,50</b>			





		ezer forintban																													
céllajlográlliráayzatok feladatnánknti felrakóatka és elírítáayzatni	módóított el. eredeti el. módóított el. eredeti el. módóított el. eredeti el. módóított el. eredeti el. módóított el.	30001	30003	30004	40100-04	60100	60100-01	60100-02	60100-03	60100-05	60100-06	60100-07	60100-08	60100-09	60100-10	60100-11	60100-12	60100-13	71500-01	71500-02	71500-03	71500-04	71500-05	71500-06							
		Kösterkek-Kerakóllín előayzólet feladatok	Kerakóllín ere-let feladatok	Kerakóllín ere-let feladatok	Gyermök óóló Szóglála, Gyermök- k Átmene- Ottónas	50100 em Egése- úy Szúghat	TATEKA Nápló- Ottónas Óvoda	Gyere- víny- víny	Kückeres-Núráyay- Ó Nápló- Ottónas Óvoda	Vánák Rád Nápló- Ottónas Óvoda	Náráyay- Nápló- Ottónas Óvoda	Náráyay- Nápló- Ottónas Óvoda	Hézáyay- Nápló- Ottónas Óvoda	Kövár- Nápló- Ottónas Óvoda	Mérsná- Nápló- Ottónas Óvoda	60100-12 Péayng Nápló- Ottónas Óvoda	60100-13 Kedde- Nápló- Ottónas Óvoda	71500-01 Német- Lánó- Álmónas Iskola	71500-02 Német- Lánó- Álmónas Iskola	71500-03 Lánó- Álmónas Iskola	71500-04 Lánó- Álmónas Iskola	71500-05 Lánó- Álmónas Iskola	71500-06 Lánó- Álmónas Iskola								
		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 294,0	0,0	3 587,0	3 413,0	3 150,0	2 975,0	0,0	4 244,0	2 975,0	2 975,0	3 588,0	3 063,0	9 013,0	11 725,0	10 675,0	7 965,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
		8 999,0	0,0	0,0	6 175,0	20 000,0	2 294,0	0,0	3 587,0	3 413,0	3 150,0	2 975,0	0,0	4 244,0	2 975,0	2 975,0	3 588,0	3 063,0	9 013,0	11 725,0	10 675,0	7 965,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
		0,0	1 019,0	2 675,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
		0,0	1 019,0	2 675,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		26 122,0	2 075,0	6 260,0	7 718,0	37 587,0	22 836,0	29 990,0	16 624,0	18 408,0	16 500,0	16 655,0	25 773,0	30 215,0	14 190,0	16 054,0	18 852,0	17 512,0	46 695,0	50 658,0	32 329,0	61 195,0	31 574,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		26 344,0	2 108,6	6 336,0	7 832,2	39 205,6	22 833,6	29 768,2	16 415,0	18 243,5	16 374,1	16 497,7	25 771,1	29 822,2	13 969,4	15 954,2	18 554,1	17 321,1	45 677,4	50 495,8	32 216,8	60 783,4	31 323,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ÖSSZESEN																															





Célfellegi előirányzatok feladatcímek felsorolása és előirányzati	71500-07 Műszaki	71500-08 Egyes Műszaki	71500-09 Műszaki Zonák	10000-01 Műszaki Zonák	11101 cím Társasági adók	11102 cím Polgári Vásárlási	12202 cím Polgári Vásárlási	11704 cím Polgári Vásárlási	Mind összesen
előirányzatok	10 575,0	4 725,0	9 105,0	1 400,0	600,0	200,0	52 714,0	0,0	302 323,0
előirányzatok	10 575,0	4 725,0	9 105,0	1 400,0	600,0	200,0	52 714,0	0,0	302 323,0
előirányzatok	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7 897,0
előirányzatok	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7 897,0
előirányzatok	294,2	164,0	689,0	32,9	0,0	0,0	1 707,0	0,0	11 869,6
előirányzatok	25 316,0	10 005,0	16 024,0	1 400,0	600,0	200,0	215 155,0	19 704,0	1 438 849,0
ÖSSZESEN	25 392,2	10 169,0	16 713,0	1 432,9	600,0	200,0	216 862,0	19 704,0	1 497 338,6

**2011. évi költségvetés  
zárolt kiadási előirányzatai**

e Ft-ban  
14.sz. melléklet

sorszám	feladat megnevezése	bruttó eredeti előirányzat	cím /kiemelt előirányzat	feloldások évközi	zárolás alá helyezés	megjegyzés
1	Fővárosi Önk.nak elidegenítési bevételek átadás 2009. év előtti időszakra	319 112	11602 cím			Fővárosi Önkormányzattal történő megegyezésig
2	Fővárosi Önk.nak elidegenítési bevételek átadás 2009. évi értékesítés	151 590	11603 cím			2011. IV. negyedévben feloldása és a teljesítés szükséges
3	Fővárosi Önk.nak elidegenítési bevételek átadás 2010. évi értékesítés	200 000	11604 cím			2011. IV. negyedévben feloldása és a teljesítés szükséges
4	parkolás megváltás	273 712	11107-02 cím			belső finanszírozási tartaléknak/ pályázatok, hitelek megelőlegezéséhez/ likviditás megőrzéséhez
5	- fővárosi kölcsönök törlesztése tárgy	225 812	11701 cím			Fővárosi Önkormányzattal történő megegyezésig
6	fejlesztési célú céltartalék	20 000	11107-03 cím	20 000,0		bevételek teljesülésig
7	környezetvédelmi alap és fapótlási céltartalék	10 000	11107-01 cím			tervezett bevételek teljesülésig feloldása IV. negyedévben
8	intézményi átszervezések, megszüntetések miatti egyszeri többlet költségekre	25 000	11107-01 cím	14 136,8		bevételek teljesülésig/ forráshiány megszüntetéséig
9	társasházi állapotfelmérés	3 000	11602 cím			bevételek teljesülésig/ forráshiány megszüntetéséig
10	helyiségek felújítása alapítás céljából	8 000	11602 cím			bevételek teljesülésig/ forráshiány megszüntetéséig
11	Dobozi u. 45. épület kiköltöztetése	48 400	11602 cím			épület értékesítéséből, bevételeknek teljesítésétől függ
12	József u. 57. épület bontása-kiköltöztetése	47 623	11602 cím			bevételek teljesülésig/ forráshiány megszüntetéséig
13	részleges felújítás	15 000	11602 cím	15 000,0		bevételek teljesülésig/ forráshiány megszüntetéséig
14	egyéb üzemeltetési költség	40 000	11602 cím			bevételek teljesülésig/ forráshiány megszüntetéséig
15	Kálvária tér- Losonci tér felújítása	30 000	11601 cím			bevételek teljesülésig/ forráshiány megszüntetéséig
16	MAV telep csatorna-gáz, elektromos	15 000	11601 cím			bevételek teljesülésig/ forráshiány megszüntetéséig
17	Józsefvárosi Pályaudvar ingatlanegyüttes vásárlása	283 000	11502 cím			bevételek teljesülésig/ forráshiány megszüntetéséig

**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
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
21	Lakatos Menyhért Általános Művelődési Központ személyi juttatás	7 787	71500-01 cím			intézményi megszüntetés miatt
22	Lakatos Menyhért Általános Művelődési Központ munkáltatót terhelő járulékok	2 656	71500-01 cím			intézményi megszüntetés miatt
23	Lakatos Menyhért Általános Művelődési Központ dologi kiadások	5 862	71500-01 cím			intézményi megszüntetés miatt
24	Lakatos Menyhért Általános Művelődési Központ ellátottak pénzbeli juttatása	1 656	71500-01 cím			intézményi megszüntetés miatt
25	Gyámhivatal dologi kiadás	4 000	12106 cím			bevételek teljesüléseig/ forráshiány megszüntetéséig
26	Önkormányzati feladatok dologi kiadások	10 000	11706-02 cím			bevételek teljesüléseig/ forráshiány megszüntetéséig
27	Polgármesteri Hivatal pince szigetelése	50 000	12201-01 cím			bevételek teljesüléseig/ forráshiány megszüntetéséig
28	Polgármesteri Hivatal nagyértékű gépek, berendezések beszerzése	35 000	12201-01 cím			bevételek teljesüléseig/ forráshiány megszüntetéséig
29	Polgármesteri Hivatal ügyviteli rendszer kialakítása	15 000	12201-02 cím			bevételek teljesüléseig/ forráshiány megszüntetéséig
30	2011. évi Fővárosi pályázatokhoz társasházaknak felújításra átadott vissza és vissza nem térítendő támogatás	30 000	11705 cím			bevételek teljesüléseig/ forráshiány megszüntetéséig
31	lakásforgalmi érték különbözet	20 000	11602 cím			bevételek teljesüléseig/ forráshiány megszüntetéséig
32	lakásbérleti jogviszony megváltás	6 000	11602 cím			bevételek teljesüléseig/ forráshiány megszüntetéséig
33	közbiztonsági feladatok	152 000	11107-02 cím	152 000,0		bevételek teljesüléseig/ forráshiány megszüntetéséig
34	bérleti jogviszony megváltása	350 000	11603 cím			bevételek teljesüléseig/ forráshiány megszüntetéséig

**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
	turisztikai pályázat		11107-01	0,0	20 000,0	
	<b>Zárolt kiadási előirányzatok összesen</b>	<b>2 419 490</b>		<b>215 416,8</b>	<b>20 000,0</b>	

