

A kihirdetés módja: kifüggesztés  
A kihirdetés napja: 2011. szeptember 19.



## Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 49/2011. (IX.19.) 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:

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

a) a költségvetési pénzforgalmi bevételi főösszegét **19.767.099,7 e Ft-ról 19.593.353,5 e Ft-ra módosítja** azaz Tizenkilencmilliárd-Ötszázkilencvenhárommillió-Háromszázötvenháromezer-Ötszáz forintra módosítja,

b) a költségvetési kiadási főösszegét **26.982.489,9 e Ft-ról 26.808.743,0 e Ft-ra**, azaz Huszonhatmilliárd-Nyolcszáznyolcmillió-Hétszáznegyvenháromezer forintra módosítja – ebből feladattal terhelt előző évi pénzmaradvány terhére 2.236.552 e Ft -,

c) a finanszírozási célú pénzügyi műveletek (hitel, kötvény) bevételi összegét **4.378.465,0 e Ft**, azaz Négymilliárd-Háromszázhetvennyolcmillió-Négyszázhatvanötezer forint,

d) a finanszírozású, pénzügyi műveletek (hitel, váltó törlesztés) kiadási összegét **303.019,8 e Ft**, azaz Háromszázhárommillió-Tizenkilencezer-Nyolcszáz forint,

e) a költségvetés tárgyévi hiányát **7.215.390,2 e Ft-ról 7.215.389,5 e Ft-ra**, azaz Hétmilliárd-Kettőszáztizenötmillió-Háromszáznyolcvankilencezer-Ötszáz forintra módosítja - ebből feladattal terhelt előző évi pénzmaradvány 2.236.552 e Ft - ,

f) a finanszírozási célú pénzügyi műveletek többletét **4.075.445,2 e Ft**, azaz Négymilliárd-Hetvenötmillió-Négyszáznegyvenötezer-Kettőszáz forint,

g) a hiány belső finanszírozása **3.139.945,0 e Ft**, azaz Hárommilliárd-Százharminckilencmillió-Kilencszáznegyvenötezer forint - ebből előző évi szabad pénzmaradvány 903.393 e Ft -

h) a hiány külső finanszírozását 4.378.465,0 e Ft, azaz Négymilliárd - Háromszázhetvennyolcmillió - Négyszázhatvanötezer forint.”

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

„(13) A 11105 címen belül a kiadási működési támogatásértékű, működésre átadott pénzeszköz, felhalmozásra átadott pénzeszköz előirányzata a Fővárosi Tűzoltó Parancsnokság VIII. kerületi Tűzörség 2.000 e Ft, a Budavári Nagyboldogasszony Főplébánia 500 e Ft, a BRFK VIII. Rendőrkapitányság 20.000 e Ft, a Ruttkai Éva Alapítvány 100 e Ft, a Pedagógus Szakszervezet VIII. kerületi Bizottság Nyugdíjas Tagozat 75,0 e Ft, a Budapesti Önkormányzatok Szövetsége 200,0 e Ft, a Józsefvárosi Plébánia 250,0 e Ft, a Bp-i-Törökőri Református Egyházközösség 100,0 e Ft, a Magyarországi Evangélikus Ifjúsági Szövetség 60,0 e Ft, a Józsefvárosi Református Egyházközösség 250,0 e Ft, a Budapesti Zsidó Hitközség 100,0 e Ft, a Szlovákajkú Evangélikus Egyházközösség 80,0 e Ft, a Józsefvárosi Evangélikus Egyházközösség 210,0 e Ft, a Bp-i Nagyvárad Téri Református Egyházközösség 450,0 e Ft, a Tisztviselőtelepi Magyarok Nagyasszonya templom 500,0 e Ft, a Bp-i Nap utcai Baptista Gyülekezet 500,0 e Ft, a Szent Rita Plébánia 500,0 e Ft, a Jó pásztor Lelkészegység 500,0 e Ft, a Józsefvárosi Református Egyházközösség Diakónia Alapítványa 400,0 e Ft, a Jézus Szíve Lelkészegység Jézus Társasága Alapítványa 100,0 e Ft, a Jóraivaló Tanácsadó Segítő Alapítvány 100,0 e Ft, a Józsefváros Egészségéért Közhasznú Alapítvány 100,0 e Ft, a Vasas Művészegyüttes Alapítvány 50,0 e Ft, az Erkel Ferenc Vegyeskar Alapítvány 70,0 e Ft, az Európai SORS-TÁRSÁK Közhasznú Egyesület 100,0 e Ft, a Nagycsaládosok Józsefvárosi Egyesülete 80,0 e Ft, a Magyar Női Amatőr Labdarugó Liga 50,0 e Ft, a Józsefvárosiak Együtt Egymásért Klub 30,0 e Ft, Szilágyi Eszter Szabina 5,0 e Ft, Futó Ádám Jácint 50,0 e Ft, Szilassy Péter 50,0 e Ft, Kovács Zalán László 100,0 e Ft, Siklós Fanni Ildikó 5,0 e Ft, Szilágyi Zsolt 5,0 e Ft, Vargha Máté Simon 5,0 e Ft, Vargha Mihály Benjámín 5,0 e Ft éves támogatását tartalmazza.”

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

4. § Ez a rendelet 2011. szeptember 19. napján lép hatályba.

Budapest, 2011. szeptember

dr. Mészár Eszika  
a jegyzőt helyettesítő aljegyző



dr. Kocsis Máté \*  
polgármester



## 1. számú melléklet

Józsefvárosi Önkormányzat címrendje		2011.év
Cím és alcím	Megnevezés	Megjegyzés Polgármesteri Hivatal szervezeti egységeihez kapcsolódás, nyilvántartás
10000	Polgármesteri Hivatal	
11000	<i>Önkormányzati feladatok</i>	<i>Polgármester</i>
11100	<i>képviselő-testülethez kötött feladatok</i>	
11101	Képviselők, tisztségviselők külső bizottsági tagok díjazásai, költségtérítései, tisztségviselők saját keretei, bizottságok keretei	Jegyzői Kabinet és Polgármesteri Kabinet
11102	üres	
11103	PR tevékenységek,	Jegyzői Kabinet és Polgármesteri Kabinet elnevezés 2011. július 20. napjáig
11103	PR tevékenységek és Józsefvárosi Újság szerkesztése	Jegyzői Kabinet és Polgármesteri Kabinet elnevezés 2011. július 20. napjától
11104	Helyi rendelet alapján kitüntetésekhez jutalom, rendezvények, köztisztviselői, pedagógus, szociális munka, Semmelweis napi rendezvények, aranykoszorú, kerületi kirakatversenydíj, közmeghallgatás, becsületkereszt, munkáltatói kölcsön, stb.	Jegyzői Kabinet
11105	Tagsági díjak, alapítványok, civil szervezetek, sportegyesületek támogatása	Jegyzői Kabinet, Polgármesteri Kabinet, Humánszolgálati 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	<i>Oktatási, közművelődési, ifjúsági és sport feladatok</i>	
11201	Oktatáshoz kapcsolódó feladatok	Humánszolgálati Ügyosztály
11202	Közművelődési feladatok	Humánszolgálati Ügyosztály
11203	Ifjúsági és sport feladatok	Humánszolgálati Ügyosztály
11204	Pedagógiai szakmai szolgáltatás feladatok	Humánszolgálati Ügyosztály
11205	üres	
11300	<i>Szociális feladatellátás</i>	
11301	Szociális feladatok kivásárlása, szociális szolgáltatások, pl.Szigony Alapítvány,	Humánszolgálati Ügyosztály
11302	Közfoglalkoztatás	Humánszolgálati Ügyosztály
11400	<i>Vagyonkezelési feladatok</i>	
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 házask lakásvásrlási támogatása, helyi támogatás	Gazdálkodási Ügyosztály
11502	Vagyongazdálkodás, elidegenítés, vagyonnyivántartás,	Gazdálkodási Ügyosztály
<b>11600</b>	<b>Önkormányzati tulajdonú, vagy résztulajdonú Gazdasági Társaságok által végzett vagyongazdálkodási és vagyonnekezelési 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, stb.	Gazdálkodási Ügyosztály
11603	Corvin Sétány Projekt RÉV 8RT bonyolításában ( hitel, kölcsönök, váltók törlesztése és kamatai nélkül)	Gazdálkodási Ügyosztály
11604	Magdolna nagyed projekt RÉV 8Rt. 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 foglalkozásegészségügyi feladatok ellátása, fogászati ellátás kivásárlása, privatizált orvosok átvállalt költségei és az ehhez kapcsolódó Józsefvárosi Kisfalu Kft. háziiorvosi 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>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	

12200	Hivatal működtetése	Jegyző
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
10000-01	Roma Szolgálat	Polgármesteri Hivatalhoz tartozó önállóan működő intézmény jogutód nélküli megszüntetés 2011. április 14. napjától
10000-02	Teleki téri piac	Polgármesteri Hivatalhoz tartozó önállóan működő intézmény elnevezés 2011. június 30. napjáig
10000-02	Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat	Polgármesteri Hivatalhoz tartozó önállóan működő intézmény elnevezés 2011. július 1 napjától
20000	Kisebbségi Önkormányzatok	Jegyző Szervezési és Üzemeltetési Ügyosztály
20100	Roma Kisebbségi Önkormányzat	
20200	Román Kisebbségi Önkormányzat	
20300	Német Kisebbségi Önkormányzat	2011.07.11. napjától Német Nemzetiségi Önkormányzat az elnevezés
20400	Ruszin Kisebbségi Önkormányzat	
20500	Szlovák Kisebbségi Önkormányzat	
20600	Görög Kisebbségi Önkormányzat	
20700	Bolgár Kisebbségi Önkormányzat	
20800	Lengyel Kisebbségi Önkormányzat	
20900	Szerb Kisebbségi Önkormányzat	
21000	üres	
21200	Örmény Kisebbségi Önkormányzat	
21300	Ukrán Kisebbségi Önkormányzat	
30000	Közterület-felügyelet	önállóan működő és gazdálkodó intézmény
30001	Közterület-felügyeleti feladatok	
30002	Roncsautó elszállítási feladatok	
30003	Kerékbilincselési feladatok	
30004	Kerületőrségi feladatok	
30005	Parkolási feladatok	
40000	Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézmények	
40100	Szociális Intézmények Gazdasági Hivatal	önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2011. április 30.-ig
40100	Józsefvárosi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ	önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2011. május 1.-től
40100-01	Ószirozsa Gondozó Szolgálat	önállóan működő intézmény
40100-02	Egyesített Bölcsődék	önállóan működő intézmény
40100-03	Családsegítő Szolgálat	önállóan működő intézmény 2011. április 30.-ig
40100-04	Gyermekjóléti Szolgálat, Gyermek Átmeneti Otthona	önállóan működő intézmény 2011. április 30.-ig
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
7000	Oktatás	
7100	<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
71500-06	Vajda Péter Ének-zenei Általános és Sportiskola	önállóan működő intézmény
71500-07	Józsefvárosi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Központ és Általános Iskola	önállóan működő intézmény
71500-08	Józsefvárosi Nevelési Tanácsadó	önállóan működő intézmény
71500-09	Józsefvárosi Zeneiskola	önállóan működő intézmény

Józsefvárosi Önkormányzat 2011.évi költségvetési mérlege

2.sz. melléklet  
eFt

Kiemelt előirányzatok	Intézmények						Polgármesteri Hivatal					
	2009. évi eredeti terv	2010. évi eredeti terv	2011. évi eredeti ei.	2011. évi első módosított ei.	2011. évi 2. módosított ei.	2011. évi 3. módosított ei.	2009.évi eredeti terv	2010. évi eredeti terv	2011.évi eredeti ei.	2011. évi első módosított ei.	2011. évi 2. módosított ei.	2011. évi 3. módosított ei.
Működési saját és sajátos	329 268,0	982 256,0	872 246,0	869 737,0	954 466,5	966 919,4	880 915,0	1 252 638,0	1 270 816,0	1 326 069,4	1 420 345,4	1 446 120,4
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7 559 743,0	7 447 557,0	7 877 285,0	7 877 285,0	7 877 285,0	7 786 215,0
Működési támogatásértéki bevétel	1 028 906,0	1 172 187,0	1 008 569,0	1 132 873,0	1 136 174,9	1 138 768,3	105 406,0	58 611,0	280 436,0	474 603,0	546 701,1	554 312,5
Működésre átvett pénzeszközök	0,0	10 385,0	21 631,0	21 631,0	21 536,7	21 416,7	0,0	153 755,0	8 800,0	8 800,0	8 800,0	8 886,4
Működési kölcsön törlesztése visszafizetése, felvétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Működési pénzforgalom nélküli bevétel	0,0	0,0	0,0	251 840,0	251 840,0	251 840,0	700 000,0	373 300,0	275 202,0	841 678,0	841 678,0	841 678,0
Önkormányzatok állami támogatásai, felügyeleti szerv támogatása	4 906 347,0	4 584 254,0	4 621 651,0	4 623 108,6	4 748 835,7	4 770 429,1	2 984 196,0	2 677 144,0	2 901 718,0	2 938 767,8	3 309 083,2	3 144 686,3
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>6 264 521,0</b>	<b>6 749 082,0</b>	<b>6 524 097,0</b>	<b>6 899 189,6</b>	<b>7 112 853,8</b>	<b>7 149 373,5</b>	<b>12 230 260,0</b>	<b>11 963 005,0</b>	<b>12 614 257,0</b>	<b>13 467 203,2</b>	<b>14 003 892,7</b>	<b>13 781 898,6</b>
Személyi juttatás	3 533 632,0	3 666 329,0	3 648 703,0	3 744 555,4	3 836 493,7	3 851 467,6	1 282 615,0	1 257 541,0	1 257 395,0	1 335 304,6	1 385 560,3	1 389 415,3
Munkáltatói terhelő járulékok	1 081 173,0	924 207,0	922 613,0	940 885,2	964 522,9	968 379,2	399 009,0	334 123,0	359 399,0	382 730,0	396 063,5	397 058,3
Dologi kiadások	1 589 151,0	1 925 419,0	1 929 885,0	1 999 899,0	2 095 545,3	2 104 891,4	4 343 230,0	5 107 913,0	4 687 524,0	5 313 901,8	5 422 952,9	5 466 211,8
Dologi kiadások kamatfizetés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	419 616,0	461 674,0	422 712,0	403 617,0	395 355,3	395 355,3
Működési támogatás értékű kiadás	5 827,0	211 637,0	0,0	190 954,0	190 954,0	190 954,0	458,0	13 300,0	5 568,0	143 081,0	143 317,5	143 317,5
Működésre kölcsön nyújtás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	64 819,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Működésre átadott pénzeszközök	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	792 784,0	718 904,0	747 198,0	782 703,8	708 055,2	715 185,2
Társadalom szociálpolitikai és egyéb juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	723 000,0	812 000,0	1 017 861,0	1 027 353,0	1 036 165,1	1 042 502,0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	22 178,0	21 490,0	22 896,0	22 896,0	24 637,9	26 981,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Felügyeleti támogatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 928 217,0	4 608 764,0	4 635 051,0	4 636 508,6	4 764 235,7	4 785 829,1
Működési tartalék és céltartalékok	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	268 625,0	242 362,0	205 737,0	153 297,9	468 334,2	130 737,9
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>6 231 961,0</b>	<b>6 749 082,0</b>	<b>6 524 097,0</b>	<b>6 899 189,6</b>	<b>7 112 153,8</b>	<b>7 142 673,5</b>	<b>13 157 554,0</b>	<b>13 621 400,0</b>	<b>13 338 445,0</b>	<b>14 178 497,7</b>	<b>14 720 039,7</b>	<b>14 465 612,4</b>
működési bevétel és kiadás egyenlege	32 560,0	0,0	0,0	0,0	700,0	6 700,0	-927 294,0	-1 658 395,0	-724 188,0	-711 294,5	-716 147,0	-683 713,8
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
Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 984 073,0	2 296 780,0	2 382 505,0	2 382 505,0	2 382 505,0	2 398 305,0
Felhalmozás, felújítás támogatásértéki bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	375 000,0	2 431 098,0	2 346 682,0	2 346 682,0	2 346 604,6
Felhalmozásra, felújításra átvett pénzeszközök	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	41 000,0	2 533 576,0	0,0	0,0	0,0	21 020,0
Felhalmozási kölcsönök törlesztése, visszafizetése, felvétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	70 210,0	166 547,0	76 387,0	76 387,0	76 387,0	76 387,0
Felhalmozási, felújítási pénzforgalom nélküli bevétel	0,0	0,0	0,0	49 986,0	49 986,0	49 986,0	208 111,0	480 252,0	1 019 975,0	1 988 464,0	1 988 464,0	1 988 464,0
Önkormányzatok állami támogatása, felügyeleti szerv támogatása	0,0	2 700,0	1 500,0	1 955,0	16 487,1	48 105,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>0,0</b>	<b>2 700,0</b>	<b>1 500,0</b>	<b>51 941,0</b>	<b>66 473,1</b>	<b>98 091,9</b>	<b>3 303 394,0</b>	<b>5 852 155,0</b>	<b>5 909 965,0</b>	<b>6 794 038,0</b>	<b>6 794 038,0</b>	<b>6 830 780,6</b>
Felújítás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	469 118,0	6 023 951,0	6 205 018,0	6 226 205,0	6 129 510,0	6 171 833,7
Felhalmozás	32 560,0	1 500,0	1 500,0	51 941,0	67 173,1	104 791,9	1 461 248,0	1 376 566,0	2 389 377,0	2 366 073,5	2 317 872,7	2 334 086,0
Felhalmozás, felújítás támogatásértéki kiadások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	282 000,0	100 000,0	670 702,0	670 702,0	10 000,0	10 000,0
Felhalmozásra, felújításra nyújtott kölcsönök és kölcsön törlesztés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	146 019,0	425 927,0	258 512,0	283 669,0	73 909,1	73 909,1
Felhalmozásra, felújításra átadott pénzeszközök	0,0	1 200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	891 010,0	1 084 163,0	955 200,0	1 302 063,0	1 282 412,2	1 250 412,2
felügyeleti szervi támogatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 500,0	1 955,0	16 487,1	48 105,9
Felhalmozási, felújítási tartalékok	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	582 600,0	128 520,0	469 989,0	444 730,0	323 145,1	334 165,1
<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>32 560,0</b>	<b>2 700,0</b>	<b>1 500,0</b>	<b>51 941,0</b>	<b>67 173,1</b>	<b>104 791,9</b>	<b>3 831 995,0</b>	<b>9 139 127,0</b>	<b>10 950 298,0</b>	<b>11 295 397,5</b>	<b>10 153 336,2</b>	<b>10 222 512,0</b>
felhalmozási bevétel és kiadás egyenlege	-32 560,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-528 601,0	-3 286 972,0	-5 040 333,0	-4 501 359,5	-3 359 298,2	-3 391 731,4
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek: felhalmozási, felújítási hitel bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 600 138,0	5 179 209,0	6 074 399,0	5 522 532,0	4 378 465,0	4 378 465,0
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek: hitel törlesztése kiadás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	144 243,0	233 842,0	309 878,0	309 878,0	303 019,8	303 019,8
finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 455 895,0	4 945 367,0	5 764 521,0	5 212 654,0	4 075 445,2	4 075 445,2
Költségvetési bevételi előirányzatok+finanszírozási pénzügyi műveletek összesen	6 264 521,0	6 751 782,0	6 525 597,0	6 951 130,6	7 179 326,9	7 247 465,4	17 133 792,0	22 994 369,0	24 598 621,0	25 783 773,2	25 176 395,7	24 991 144,2
kerületen belüli duplázódás	4 906 347,0	4 798 591,0	4 623 151,0	4 816 017,6	4 956 276,8	5 012 960,0	5 827,0	0,0	127 513,0	127 513,0	127 513,0	127 513,0
<b>BEVÉTELI NETTÓ ÖSSZESEN</b>	<b>1 358 174,0</b>	<b>1 953 191,0</b>	<b>1 902 446,0</b>	<b>2 135 113,0</b>	<b>2 223 050,1</b>	<b>2 234 505,4</b>	<b>17 127 965,0</b>	<b>22 994 369,0</b>	<b>24 598 621,0</b>	<b>25 656 260,2</b>	<b>25 048 882,7</b>	<b>24 863 631,2</b>
Költségvetési kiadási előirányzatok összesen+finanszírozási pénzügyi műveletek összesen	6 264 521,0	6 751 782,0	6 525 597,0	6 951 130,6	7 179 326,9	7 247 465,4	17 133 792,0	22 994 369,0	24 598 621,0	25 783 773,2	25 176 395,7	24 991 144,2
kerületen belüli duplázódás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 934 044,0	4 820 401,0	4 636 551,0	4 956 930,6	5 099 189,8	5 155 873,0
<b>KIADÁSI NETTÓ ÖSSZESEN</b>	<b>6 264 521,0</b>	<b>6 751 782,0</b>	<b>6 525 597,0</b>	<b>6 951 130,6</b>	<b>7 179 326,9</b>	<b>7 247 465,4</b>	<b>12 199 748,0</b>	<b>18 173 968,0</b>	<b>19 962 070,0</b>	<b>20 826 842,6</b>	<b>20 077 205,9</b>	<b>19 835 271,2</b>

Kiemelt előirányzatok	Kisebbségek						ÖSSZESEN					
	2009. évi eredeti terv.	2010. évi eredeti terv	2011. évi eredeti ei.	2011. évi első módosított ei.	2011. évi 2. módosított ei.	2011. évi 3. módosított ei.	2009. évi eredeti ei.	2010. évi eredeti terv	2011. évi eredeti terv	2011. évi első módosított ei.	2011. évi 2. módosított ei.	2011. évi 3. módosított ei.
Működési saját és sajátos	0,0	0,0	0,0	0,0	86,4	86,4	1 210 183,0	2 234 894,0	2 143 062,0	2 195 806,4	2 374 898,3	2 413 126,2
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7 559 743,0	7 447 557,0	7 877 285,0	7 877 285,0	7 877 285,0	7 786 215,0
Működési támogatásértékű bevétel	0,0	0,0	0,0	5 513,5	5 513,5	5 563,5	1 134 312,0	1 230 798,0	1 289 005,0	1 612 989,5	1 688 389,5	1 698 644,3
Működésre átvett pénzeszközök	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	164 140,0	30 431,0	30 431,0	30 336,7	30 303,1
Működési kölcsön törlesztése visszafizetése, felvétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Működési pénzforgalom nélküli bevétel	0,0	0,0	0,0	7 772,0	7 772,0	7 772,0	700 000,0	373 300,0	275 202,0	1 101 290,0	1 101 290,0	1 101 290,0
Önkormányzatok állami támogatásai, felügyeleti szerv támogatása	22 441,0	22 376,0	13 400,0	13 400,0	15 400,0	15 400,0	7 912 984,0	7 283 774,0	7 536 769,0	7 575 276,4	8 073 318,9	7 930 515,4
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>22 441,0</b>	<b>22 376,0</b>	<b>13 400,0</b>	<b>26 685,5</b>	<b>28 771,9</b>	<b>28 821,9</b>	<b>18 517 222,0</b>	<b>18 734 463,0</b>	<b>19 151 754,0</b>	<b>20 393 078,3</b>	<b>21 145 518,4</b>	<b>20 960 094,0</b>
Személyi juttatás	10 921,0	10 979,0	7 953,0	11 909,0	11 909,0	11 909,0	4 827 168,0	4 934 849,0	4 914 051,0	5 091 769,0	5 233 963,0	5 252 791,9
Munkátartó terhelő járulékok	2 363,0	2 300,0	2 230,0	2 880,5	2 900,5	2 900,5	1 482 545,0	1 260 630,0	1 284 242,0	1 326 495,7	1 363 486,9	1 368 338,0
Dologi kiadások	8 287,0	8 117,0	3 217,0	10 446,0	11 886,0	11 666,0	5 940 668,0	7 041 449,0	6 620 626,0	7 324 246,8	7 530 384,2	7 582 769,2
Dologi kiadások kamatfizetés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	419 616,0	461 674,0	422 712,0	403 617,0	395 355,3	395 355,3
Működési támogatás értékű kiadás	0,0	0,0	0,0	75,0	75,0	295,0	6 285,0	224 937,0	5 568,0	334 110,0	334 346,5	334 566,5
Működésre kölcsön nyújtás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	64 819,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Működésre átadott pénzeszközök	870,0	980,0	0,0	1 350,0	1 976,4	2 026,4	793 654,0	719 884,0	747 198,0	784 053,8	710 031,6	717 211,6
Társadalom szociálpolitikai és egyéb juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	723 000,0	812 000,0	1 017 861,0	1 027 353,0	1 036 165,1	1 042 502,0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22 178,0	21 490,0	22 896,0	22 896,0	24 637,9	26 981,3
Felügyeleti támogatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 928 217,0	4 608 764,0	4 635 051,0	4 636 508,6	4 764 235,7	4 785 829,1
Működési tartalék és céltartalékok	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	268 625,0	242 362,0	205 737,0	153 297,9	468 334,2	130 737,9
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>22 441,0</b>	<b>22 376,0</b>	<b>13 400,0</b>	<b>26 660,5</b>	<b>28 746,9</b>	<b>28 796,9</b>	<b>19 411 956,0</b>	<b>20 392 858,0</b>	<b>19 875 942,0</b>	<b>21 104 347,8</b>	<b>21 860 940,4</b>	<b>21 637 082,8</b>
<b>működési bevétel és kiadás egyenlege</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>25,0</b>	<b>25,0</b>	<b>25,0</b>	<b>-894 734,0</b>	<b>-1 658 395,0</b>	<b>-724 188,0</b>	<b>-711 269,5</b>	<b>-715 422,0</b>	<b>-676 988,8</b>
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
Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 984 073,0	2 296 780,0	2 382 505,0	2 382 505,0	2 382 505,0	2 398 305,0
Felhalmozás, felújítás támogatásértékű bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	375 000,0	2 431 098,0	2 346 682,0	2 346 682,0	2 346 604,6
Felhalmozásra, felújításra átvett pénzeszközök	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	41 000,0	2 533 576,0	0,0	0,0	0,0	21 020,0
Felhalmozási kölcsönök törlesztése, visszafizetése, felvétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	70 210,0	166 547,0	76 387,0	76 387,0	76 387,0	76 387,0
Felhalmozási, felújítási pénzforgalom nélküli bevétel	0,0	0,0	0,0	205,0	205,0	205,0	208 111,0	480 252,0	1 019 975,0	2 038 655,0	2 038 655,0	2 038 655,0
Önkormányzatok állami támogatása, felügyeleti szerv támogatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 700,0	1 500,0	1 955,0	16 487,1	48 105,9
<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>205,0</b>	<b>205,0</b>	<b>205,0</b>	<b>3 303 394,0</b>	<b>5 854 855,0</b>	<b>5 911 465,0</b>	<b>6 846 184,0</b>	<b>6 860 716,1</b>	<b>6 929 077,5</b>
Felújítás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	469 118,0	6 023 951,0	6 205 018,0	6 226 205,0	6 129 510,0	6 171 833,7
Felhalmozás	0,0	0,0	0,0	105,0	105,0	105,0	1 493 808,0	1 378 066,0	2 390 877,0	2 418 119,5	2 385 150,8	2 438 982,9
Felhalmozás, felújítás támogatásértékű kiadások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	282 000,0	100 000,0	670 702,0	670 702,0	10 000,0	10 000,0
Felhalmozásra, felújításra nyújtott kölcsönök és kölcsön törlesztés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	146 019,0	425 927,0	258 512,0	283 669,0	73 909,1	73 909,1
Felhalmozásra, felújításra átadott pénzeszközök	0,0	0,0	0,0	125,0	125,0	125,0	891 010,0	1 085 363,0	955 200,0	1 302 188,0	1 282 537,2	1 250 537,2
felügyeleti szervi támogatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 500,0	1 955,0	16 487,1	48 105,9
Felhalmozási, felújítási tartalékok	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	582 600,0	128 520,0	469 989,0	444 730,0	323 145,1	334 165,1
<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>230,0</b>	<b>230,0</b>	<b>230,0</b>	<b>3 864 555,0</b>	<b>9 141 827,0</b>	<b>10 951 798,0</b>	<b>11 347 568,5</b>	<b>10 220 739,3</b>	<b>10 327 533,9</b>
<b>felhalmozási bevétel és kiadás egyenlege</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-25,0</b>	<b>-25,0</b>	<b>-25,0</b>	<b>-561 161,0</b>	<b>-3 286 972,0</b>	<b>-5 040 333,0</b>	<b>-4 501 384,5</b>	<b>-3 360 023,2</b>	<b>-3 398 456,4</b>
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek: felhalmozási, felújítási hitel bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 600 138,0	5 179 209,0	6 074 399,0	5 522 532,0	4 378 465,0	4 378 465,0
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek: hitel törlesztése kiadás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	144 243,0	233 842,0	309 878,0	309 878,0	303 019,8	303 019,8
<b>finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege</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>1 455 895,0</b>	<b>4 945 367,0</b>	<b>5 764 521,0</b>	<b>5 212 654,0</b>	<b>4 075 445,2</b>	<b>4 075 445,2</b>
Költségvetési bevételi előirányzatok+finanszírozási pénzügyi műveletek összesen	22 441,0	22 376,0	13 400,0	26 890,5	28 976,9	29 026,9	23 420 754,0	29 768 527,0	31 137 618,0	32 761 794,3	32 384 699,5	32 267 636,5
kerületen belüli duplázódás	21 870,0	21 810,0	13 400,0	13 400,0	15 400,0	15 400,0	4 934 044,0	4 820 401,0	4 636 551,0	4 956 930,6	5 099 189,8	5 155 873,0
<b>BEVÉTELI NETTÓ ÖSSZESEN</b>	<b>571,0</b>	<b>566,0</b>	<b>0,0</b>	<b>13 490,5</b>	<b>13 576,9</b>	<b>13 626,9</b>	<b>18 486 710,0</b>	<b>24 948 126,0</b>	<b>26 501 067,0</b>	<b>27 804 863,7</b>	<b>27 285 509,7</b>	<b>27 111 763,5</b>
Költségvetési kiadási előirányzatok összesen+finanszírozási pénzügyi műveletek összesen	22 441,0	22 376,0	13 400,0	26 890,5	28 976,9	29 026,9	23 420 754,0	29 768 527,0	31 137 618,0	32 761 794,3	32 384 699,5	32 267 636,5
kerületen belüli duplázódás							4 934 044,0	4 820 401,0	4 636 551,0	4 956 930,6	5 099 189,8	5 155 873,0
<b>KIADÁSI NETTÓ ÖSSZESEN</b>	<b>22 441,0</b>	<b>22 376,0</b>	<b>13 400,0</b>	<b>26 890,5</b>	<b>28 976,9</b>	<b>29 026,9</b>	<b>18 486 710,0</b>	<b>24 948 126,0</b>	<b>26 501 067,0</b>	<b>27 804 863,7</b>	<b>27 285 509,7</b>	<b>27 111 763,5</b>



Kiemelt előirányzatok megnevezése	Intézmények				Polgármesteri Hivatal				Kisebbségi önkormányzatok				Összesen				Megjegyzés
	2011.évi eredeti terv	2011. előző módosított el.	2011.második módosított el.	2011. harmadik módosított el.	2011. évi eredeti terv	2011. előző módosított el.	2011.második módosított el.	2011. harmadik módosított el.	2011. évi eredeti terv	2011. előző módosított el.	2011.második módosított el.	2011. harmadik módosított el.	2011. évi eredeti terv	2011. előző módosított el.	2011.második módosított el.	2011. harmadik módosított el.	
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>																	
Működési saját és sajátos	872 246,0	869 737,0	954 466,5	966 919,4	1 270 816,0	1 326 069,4	1 420 345,4	1 446 120,4	0,0	0,0	86,4	86,4	2 143 062,0	2 195 806,4	2 374 898,3	2 413 126,2	
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0,0	0,0	0,0	0,0	7 877 285,0	7 877 285,0	7 877 285,0	7 786 215,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7 877 285,0	7 877 285,0	7 877 285,0	7 786 215,0	
Működési támogatásértéki bevételek	1 008 569,0	1 132 873,0	1 136 174,9	1 138 768,3	280 436,0	474 603,0	546 701,1	534 312,3	0,0	5 513,5	5 513,5	5 563,5	1 289 003,0	1 612 989,5	1 688 389,5	1 698 644,3	
Működésre átvett pénzeszközök	21 631,0	21 631,0	21 536,7	21 416,7	8 800,0	8 800,0	8 800,0	8 886,4	0,0	0,0	0,0	0,0	30 431,0	30 431,0	30 336,7	30 303,1	
Működési kölcsön törlesztése visszafizetése, felvétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Működési pénzforgalom nélküli bevétel	0,0	251 840,0	251 840,0	251 840,0	275 202,0	841 678,0	841 678,0	841 678,0	0,0	7 772,0	7 772,0	7 772,0	275 202,0	1 101 290,0	1 101 290,0	1 101 290,0	
Önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv támogatása	4 621 651,0	4 623 108,6	4 748 835,7	4 770 429,1	2 901 718,0	2 938 767,8	3 309 083,2	3 144 686,3	13 400,0	13 400,0	15 400,0	15 400,0	7 536 769,0	7 575 276,4	8 073 318,9	7 930 515,4	
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>6 524 097,0</b>	<b>6 899 189,6</b>	<b>7 112 853,8</b>	<b>7 149 373,5</b>	<b>12 614 287,0</b>	<b>13 467 203,2</b>	<b>14 003 892,7</b>	<b>13 781 898,6</b>	<b>13 400,0</b>	<b>26 685,5</b>	<b>28 771,9</b>	<b>28 821,9</b>	<b>19 151 754,0</b>	<b>20 393 078,3</b>	<b>21 145 518,4</b>	<b>20 960 094,0</b>	
<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK</b>																	
Felhalmozási saját	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei	0,0	0,0	0,0	0,0	2 382 505,0	2 382 505,0	2 382 505,0	2 398 305,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 382 505,0	2 382 505,0	2 382 505,0	2 398 305,0	
Felhalmozás, felújítás támogatásértéki bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	2 431 098,0	2 346 682,0	2 346 682,0	2 346 604,6	0,0	0,0	0,0	0,0	2 431 098,0	2 346 682,0	2 346 682,0	2 346 604,6	
Felhalmozásra , felújításra átvett pénzeszközök	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21 020,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21 020,0	
Felhalmozási kölcsönök törlesztése, visszafizetése, felvétele	0,0	0,0	0,0	0,0	76 387,0	76 387,0	76 387,0	76 387,0	0,0	0,0	0,0	0,0	76 387,0	76 387,0	76 387,0	76 387,0	
Felhalmozási, felújítási pénzforgalom nélküli bevétel	0,0	49 986,0	49 986,0	49 986,0	1 019 975,0	1 988 464,0	1 988 464,0	1 988 464,0	0,0	205,0	205,0	205,0	1 019 975,0	2 038 655,0	2 038 655,0	2 038 655,0	
Önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv támogatása	1 500,0	1 955,0	16 487,1	48 105,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 500,0	1 955,0	16 487,1	48 105,9	
<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 500,0</b>	<b>51 941,0</b>	<b>66 473,1</b>	<b>98 091,9</b>	<b>5 909 965,0</b>	<b>6 794 038,0</b>	<b>6 794 038,0</b>	<b>6 830 780,6</b>	<b>0,0</b>	<b>205,0</b>	<b>205,0</b>	<b>205,0</b>	<b>5 911 465,0</b>	<b>6 846 184,0</b>	<b>6 860 716,1</b>	<b>6 929 077,5</b>	
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>6 525 597,0</b>	<b>6 951 130,6</b>	<b>7 179 326,9</b>	<b>7 247 465,4</b>	<b>18 524 222,0</b>	<b>20 261 241,2</b>	<b>20 797 930,7</b>	<b>20 612 679,2</b>	<b>13 400,0</b>	<b>26 890,5</b>	<b>28 976,9</b>	<b>29 026,9</b>	<b>25 063 219,0</b>	<b>27 239 262,3</b>	<b>28 006 234,5</b>	<b>27 889 171,5</b>	
Duplázódás miatt levonás (intézményi, kisebbségi támogatások)	4 623 151,0	4 816 017,6	4 956 276,8	5 012 960,0	0,0	127 513,0	127 513,0	127 513,0	13 400,0	13 400,0	15 400,0	15 400,0	4 636 551,0	4 956 930,6	5 099 189,8	5 155 873,0	
Bevételi Költségvetési előirányzat összesen	1 902 446,0	2 135 113,0	2 223 050,1	2 234 505,4	18 524 222,0	20 133 728,2	20 670 417,7	20 485 166,2	0,0	13 490,5	13 576,9	13 626,9	20 426 668,0	22 282 331,7	22 907 044,7	22 733 298,5	
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek: felhalmozási, felújítási hitel	0,0	0,0	0,0	0,0	6 074 399,0	5 522 532,0	4 378 465,0	4 378 465,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6 074 399,0	5 522 532,0	4 378 465,0	4 378 465,0	
<b>Mind összesen</b>	<b>1 902 446,0</b>	<b>2 135 113,0</b>	<b>2 223 050,1</b>	<b>2 234 505,4</b>	<b>24 598 621,0</b>	<b>25 656 260,2</b>	<b>25 048 882,7</b>	<b>24 863 631,2</b>	<b>0,0</b>	<b>13 490,5</b>	<b>13 576,9</b>	<b>13 626,9</b>	<b>26 501 067,0</b>	<b>27 804 863,7</b>	<b>27 285 509,7</b>	<b>27 111 763,5</b>	
Előző évi szabad pénzeszközök és finanszírozási műveletek nélküli									0,0				20 169 970,0	21 378 938,7	22 844 697,7		

Kiemelt előirányzatok megnevezése	intézmények				Polgármesteri Hivatal				kisebbségi önkormányzatok				összesen				arány/eredeti
	2011.évi eredeti terv	2011. évi első módosított ei.	2011. évi második módosított ei.	2011. évi harmadik módosított ei.	2011. évi eredeti terv	2011. évi első módosított ei.	2011. évi második módosított ei.	2011. évi harmadik módosított ei.	2011. évi eredeti terv	2011. évi első módosított ei.	2011. évi második módosított ei.	2011. évi harmadik módosított ei.	2011. évi eredeti terv	2011. évi első módosított ei.	2011. évi második módosított ei.	2011. évi harmadik módosított ei.	
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>																	
Személyi juttatás	3 648 703,0	3 744 555,4	3 836 493,7	3 851 467,6	1 257 395,0	1 335 304,6	1 385 560,3	1 389 415,3	7 953,0	11 909,0	11 909,0	11 909,0	4 914 051,0	5 091 769,0	5 233 963,0	5 252 791,9	18,5
Munkáltatói terhelő járulékok	922 613,0	940 885,2	964 522,9	968 379,2	359 399,0	382 730,0	396 063,5	397 058,3	2 230,0	2 880,5	2 900,5	2 900,5	1 284 242,0	1 326 495,7	1 363 486,9	1 368 338,0	4,8
Dologi kiadások	1 929 885,0	1 999 899,0	2 095 545,3	2 104 891,4	4 687 524,0	5 313 901,8	5 422 952,9	5 466 211,8	3 217,0	10 446,0	11 886,0	11 666,0	6 620 626,0	7 324 246,8	7 530 384,2	7 582 769,2	25,0
Dologi kiadások kamatfizetés	0,0	0,0	0,0	0,0	422 712,0	403 617,0	395 355,3	395 355,3	0,0	0,0	0,0	0,0	422 712,0	403 617,0	395 355,3	395 355,3	1,6
Működési támogatás értékű kiadás	0,0	190 954,0	190 954,0	190 954,0	5 568,0	143 081,0	143 317,5	143 317,5	0,0	75,0	75,0	295,0	5 568,0	334 110,0	334 346,5	334 566,5	0,0
Működésre kölcsön nyújtás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Működésre átadott pénzeszközök	0,0	0,0	0,0	0,0	747 198,0	782 703,8	708 055,2	715 185,2	0,0	1 350,0	1 976,4	2 026,4	747 198,0	784 053,8	710 031,6	717 211,6	2,8
Társadalom szociálpolitikai és egyéb juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	1 017 861,0	1 027 353,0	1 036 165,1	1 042 502,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 017 861,0	1 027 353,0	1 036 165,1	1 042 502,0	3,8
Ellátottak pénzbeli juttatásai	22 896,0	22 896,0	24 637,9	26 981,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22 896,0	22 896,0	24 637,9	26 981,3	0,11
Felügyeleti támogatás	0,0	0,0	0,0	0,0	4 635 051,0	4 636 508,6	4 764 235,7	4 785 829,1	0,0	0,0	0,0	0,0	4 635 051,0	4 636 508,6	4 764 235,7	4 785 829,1	17,5
Működési tartalék és céltartalékok	0,0	0,0	0,0	0,0	205 737,0	153 297,9	468 334,2	130 737,9	0,0	0,0	0,0	0,0	205 737,0	153 297,9	468 334,2	130 737,9	0,8
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>6 524 097,0</b>	<b>6 899 189,6</b>	<b>7 112 153,8</b>	<b>7 142 673,5</b>	<b>13 338 445,0</b>	<b>14 178 497,7</b>	<b>14 720 039,7</b>	<b>14 465 612,4</b>	<b>13 400,0</b>	<b>26 660,5</b>	<b>28 746,9</b>	<b>28 796,9</b>	<b>19 875 942,0</b>	<b>21 104 347,8</b>	<b>21 860 940,4</b>	<b>21 637 082,8</b>	<b>75,0</b>
<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK</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>	
Felújítás	0,0	0,0	0,0	0,0	6 205 018,0	6 226 205,0	6 129 510,0	6 171 833,7	0,0	0,0	0,0	0,0	6 205 018,0	6 226 205,0	6 129 510,0	6 171 833,7	23,4
Felhalmozás	1 500,0	51 941,0	67 173,1	104 791,9	2 389 377,0	2 366 073,5	2 317 872,7	2 334 086,0	0,0	105,0	105,0	105,0	2 390 877,0	2 418 119,5	2 385 150,8	2 438 982,9	9,0
Felhalmozás, felújítás támogatásértékű kiadások	0,0	0,0	0,0	0,0	670 702,0	670 702,0	10 000,0	10 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	670 702,0	670 702,0	10 000,0	10 000,0	2,5
Felhalmozásra, felújításra nyújtott kölcsönök és kölcsön törlesztés	0,0	0,0	0,0	0,0	258 512,0	283 669,0	73 909,1	73 909,1	0,0	0,0	0,0	0,0	258 512,0	283 669,0	73 909,1	73 909,1	1,0
Felhalmozásra, felújításra átadott pénzeszközök	0,0	0,0	0,0	0,0	955 200,0	1 302 063,0	1 282 412,2	1 250 412,2	0,0	125,0	125,0	125,0	955 200,0	1 302 188,0	1 282 537,2	1 250 537,2	3,6
felügyeleti szervi támogatás	0,0	0,0	0,0	0,0	1 500,0	1 955,0	16 487,1	48 105,9	0,0	0,0	0,0	0,0	1 500,0	1 955,0	16 487,1	48 105,9	0,0
Felhalmozási, felújítási tartalékok	0,0	0,0	0,0	0,0	469 989,0	444 730,0	323 145,1	334 165,1	0,0	0,0	0,0	0,0	469 989,0	444 730,0	323 145,1	334 165,1	1,8
<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 500,0</b>	<b>51 941,0</b>	<b>67 173,1</b>	<b>104 791,9</b>	<b>10 950 298,0</b>	<b>11 295 397,5</b>	<b>10 153 336,2</b>	<b>10 222 512,0</b>	<b>0,0</b>	<b>230,0</b>	<b>230,0</b>	<b>230,0</b>	<b>10 951 798,0</b>	<b>11 347 568,5</b>	<b>10 220 739,3</b>	<b>10 327 533,9</b>	<b>41,3</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>6 525 597,0</b>	<b>6 951 130,6</b>	<b>7 179 326,9</b>	<b>7 247 465,4</b>	<b>24 288 743,0</b>	<b>25 473 895,2</b>	<b>24 873 375,9</b>	<b>24 688 124,4</b>	<b>13 400,0</b>	<b>26 890,5</b>	<b>28 976,9</b>	<b>29 026,9</b>	<b>30 827 740,0</b>	<b>32 451 916,3</b>	<b>32 081 679,7</b>	<b>31 964 616,7</b>	<b>116,3</b>
Kerületi duplázódás miatt levonás (intézményi és kisebbségi támogatások)	4 623 151,0	4 816 017,6	4 956 276,8	5 012 960,0	0,0	127 513,0	127 513,0	127 513,0	13 400,0	13 400,0	15 400,0	15 400,0	4 636 551,0	4 956 930,6	5 099 189,8	5 155 873,0	17,5
Kiadási költségvetési előirányzat összesen	1 902 446,0	2 135 113,0	2 223 050,1	2 234 505,4	24 288 743,0	25 346 382,2	24 745 862,9	24 560 611,4	0,0	13 490,5	13 576,9	13 626,9	26 191 189,0	27 494 985,7	26 982 489,9	26 808 743,7	98,8
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek: hitel törlesztése 11701 cím					309 878,0	309 878,0	303 019,8	303 019,8					309 878,0	309 878,0	303 019,8	303 019,8	1,2
Mind összesen	1 902 446,0	2 135 113,0	2 223 050,1	2 234 505,4	24 598 621,0	25 656 260,2	25 048 882,7	24 863 631,2	0,0	13 490,5	13 576,9	13 626,9	26 501 067,0	27 804 863,7	27 285 509,7	27 111 763,5	









címrend		10000	11101	11103	11104	11105	11106	11107-01			
Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat megnevezése	Polgármesteri Hivatal összesen (önkormányzati és hivatali feladatok)		Képviselőtestület-viseleők, külső bizottsági tagok díjazásai, költségterítései, tisztviselők saját keretel, bizottságok keretel		PR tevékenységek és Józsefvárosi Újság szerkesztése	Helyi rendelet alapján időntételekhez jutalom, rendezvények, közszívvelői, pedagógus, szociális munka, Semmelweis napi rendezvények, közmegehallgatás, becsületkereszt, munkáltatói kölcsön, stb.	Tagsági díjak, alapítványok, civil szervezetek támogatása	Kisebbségi Önkormányzatok működtetése	Működési állandós és céltartal
		- 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 üzletek száma és területe	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0
		<i>Közzertítések mutatói</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, játszóterek	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0
		- kerékbilincek száma	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0
		- parkolóórák száma	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0
		<i>Intézményi mutatók</i>	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0
		- alapító okiratok alapján megállapított férőhelyek száma	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0
		--felvehető maximális létszám	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0
		--szendélybeteg napközi ellátása	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0
		--szociális étkeztetés	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0
		--idősek napközi ellátása	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0
		--fogatások napközi ellátása	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0
		--időskorúak és gyermekek átmeneti ellátása	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0
		--jelzarendszeres készülékek száma	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0
		--osztályok/csoportok száma	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0
		- állami normatíva igénylése alapján a mutatók száma	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0
		- tanulók, gyermekek, ellátottak száma	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0
		--szendélybeteg napközi ellátása	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0
		-- házi segítségnyújtás	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
		--idősek napközi ellátása	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0
		--fogatások napközi ellátása	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0
		--időskorúak és gyermekek átmeneti ellátása	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0





címrend		11107-02					11107-03					11108				11201				11202				11203				11204										
Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat megnevezése	Évek	Felhalmozási célartalékok					Fejlesztési célú vagyongazdálkodási keret, célartalék					Egyéb feladatok (helyi adók, Szja, támogatások, pénzmaradvány, stb.)				Oktatáshoz kapcsolódó feladatok				Közművelődési feladatok				Ifjúsági és sport feladatok				Pedagógiai szakmai szolgáltatás feladatok								
	2	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6 428 285,0	6 428 285,0	6 428 285,0	6 297 215,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	190 954,0	251 650,6	251 650,6	68 354,0	68 354,0	68 354,0	68 354,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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 visszafizetése, felvétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	6	Működési pénzforgalom nélküli bevétel	29 163,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	206 764,0	144 422,0	144 422,0	144 422,0	12 572,0	23 668,0	23 668,0	23 668,0	0,0	56,0	56,0	56,0	0,0	75,0	75,0	75,0	0,0	570,0	570,0	570,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	7	Önkormányzatok állami támogatása, felügyeleti szerv támogatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 023 877,0	2 037 850,6	2 408 166,0	2 242 839,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	1	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</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>	<b>8 658 926,0</b>	<b>8 801 511,6</b>	<b>9 232 523,6</b>	<b>8 936 126,7</b>	<b>80 926,0</b>	<b>92 022,0</b>	<b>92 022,0</b>	<b>92 022,0</b>	<b>0,0</b>	<b>56,0</b>	<b>56,0</b>	<b>56,0</b>	<b>0,0</b>	<b>75,0</b>	<b>75,0</b>	<b>75,0</b>	<b>0,0</b>	<b>570,0</b>	<b>570,0</b>	<b>570,0</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>																																				
	1	Felhalmozási saját	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	2	Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	3	Felhalmozás, felújítás támogatásértéki bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 163,0	1 163,0	1 163,0	1 163,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4	Felhalmozásra, felújításra átvett pénzeszközök	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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, visszafizetése, felvétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	297 989,0	297 989,0	297 989,0	297 989,0	19 980,0	19 980,0	19 980,0	19 980,0	19 980,0	49 934,0	49 934,0	49 934,0	49 934,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	7	Önkormányzatok állami támogatása, felügyeleti szerv támogatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>0,0</b>	<b>297 989,0</b>	<b>297 989,0</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>49 934,0</b>	<b>49 934,0</b>	<b>1 163,0</b>	<b>1 163,0</b>	<b>1 163,0</b>	<b>1 163,0</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>	<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>29 163,0</b>	<b>297 989,0</b>	<b>297 989,0</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>8 708 860,0</b>	<b>8 851 445,6</b>	<b>9 282 457,6</b>	<b>8 986 060,7</b>	<b>82 089,0</b>	<b>93 185,0</b>	<b>93 185,0</b>	<b>93 185,0</b>	<b>93 185,0</b>	<b>0,0</b>	<b>56,0</b>	<b>56,0</b>	<b>56,0</b>	<b>0,0</b>	<b>75,0</b>	<b>75,0</b>	<b>75,0</b>	<b>0,0</b>	<b>570,0</b>	<b>570,0</b>	<b>570,0</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>
		Bevétel kiadás közötti különbözet	-101 574,9	-152 000,0	-126 741,0	-7 241,9	-18 261,9	-20,0	-20,0	2 065,8	2 065,8	4 072 309,0	4 084 370,0	4 284 706,5	3 935 097,4	-10 690,0	-10 690,0	-5 938,0	-5 738,0	-2 199,0	-2 199,0	-2 159,0	-2 159,0	-300,0	-300,0	-300,0	-300,0	-4 385,0	-4 385,0	-4 385,0	-4 385,0	-4 385,0	-4 385,0	-4 385,0	-4 385,0	-4 385,0		
		Finanszírozás, pénzügyi műveletek bevételei: kártvény	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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 (hitel törlesztés, váltó) kiadás:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

címrend			11107-02					11107-03				11108				11201				11202				11203				11204				
Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat megnevezése	Évek	Felhalmozási céltartalékok					Fejlesztési célú vagyongazdálkodási keret, céltartalék				Egyéb feladatok (helyi adók, Sza, támogatások, pénzmaradvány, stb.)				Oktatáshoz kapcsolódó feladatok				Küzművelődési feladatok				Ifjúsági és sport feladatok				Pedagógiai szakmai szolgáltatás feladatok			
				2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014
		bevételi előirányzatok+finanszírozású, pénzügyi műveletek összesen	29 163,0	297 989,0	297 989,0	297 989,0	297 989,0	19 980,0	19 980,0	19 980,0	19 980,0	8 708 860,0	8 851 445,6	9 282 457,6	8 986 060,7	82 089,0	93 185,0	93 185,0	93 185,0	0,0	56,0	56,0	56,0	0,0	75,0	75,0	75,0	0,0	570,0	570,0	570,0	
		Kiadási előirányzatok+finanszírozási műveletek összesen	130 737,9	449 989,0	424 730,0	305 230,9	316 250,9	20 000,0	20 000,0	17 914,2	17 914,2	4 636 551,0	4 767 075,6	4 997 751,1	5 050 963,3	92 779,0	103 875,0	99 123,0	98 923,0	2 199,0	2 255,0	2 215,0	2 215,0	300,0	375,0	375,0	375,0	4 385,0	4 955,0	4 955,0	4 955,0	
		kerületen belüli duplikázás									0,0	127 513,0	127 513,0	127 513,0																		
		Nettó kerület összesen	29 163,0	297 989,0	297 989,0	297 989,0	297 989,0	19 980,0	19 980,0	19 980,0	19 980,0	8 708 860,0	8 723 932,6	9 154 944,6	8 858 547,7	82 089,0	93 185,0	93 185,0	93 185,0	0,0	56,0	56,0	56,0	0,0	75,0	75,0	75,0	0,0	570,0	570,0	570,0	
		Tájékoztatók/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					
		káptalanfüredi ödölés napok száma		0,0				0,0				0,0			0,0								0,0				0,0					
		magyarok ödölés napok száma		0,0				0,0				0,0			0,0								0,0				0,0					
		- privatizált háziorvosok száma		0,0				0,0				0,0			0,0								0,0				0,0					
		Teleki téri piac		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					
		- magántulajdonban lévő tüzelvek tüzelőhelyiségek száma 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 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					
		- társasházakban 2011. évre tervezett vízmérőóra cseréje és új felszerelés		0,0				0,0				0,0			0,0								0,0				0,0					
		- 2011. évre tervezett lakáselidegítés db száma/négyszetméter		0,0				0,0				0,0			0,0								0,0				0,0					
		- 2011. évre tervezett nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegítése db/ négyzetméter		0,0				0,0				0,0			0,0								0,0				0,0					

címrend		11107-02	11107-03	11108	11201	11202	11203	11204		
Előírány-zat csoport	Kiemelt előírány-zat	Kiemelt előírány-zat megnevezése	Évek	Felhalmozási céltartalékok	Fejlesztési célú vagyongazdálkodási keret, céltartalék	Egyéb feladatok (helyi adók, Szja, támogatások, pénzmaradvány, stb.)	Oktatáshoz kapcsolódó feladatok	Küzművelődési feladatok	Ifjúsági és sport feladatok	Pedagógiai szakmai szolgáltatás feladatok
		- 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 üzletek száma és területe	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		<i>Köztérreltek mutatói</i>	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		- önkormányzati kezelt utak	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		- önkormányzati kezelt parkok, játszótérek	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		- kerékbilincsek száma	0,0		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	0,0
		<i>intézményi mutatók</i>	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		- alapító okiratok alapján megállapított férőhelyek száma	0,0		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	0,0
		--szenvélybetegek nappali ellátása	0,0		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	0,0
		--idősek nappali ellátása	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		--fogatékosok nappali ellátása	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		--időskorúak és gyermekek átmeneti ellátása	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		--jelzőrendszeres készülékek száma	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		-- osztályok/csoportok száma	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		- állami normatíva igénylése alapján a mutatók száma	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		- tanulók, gyermekek, ellátottak száma	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		--szenvélybetegek nappali ellátása	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
		--szociális étkeztetés, vagy kedvezményes, ingyenes étkezők száma	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		--idősek nappali ellátása	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		--fogatékosok nappali ellátása	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		--időskorúak és gyermekek átmeneti ellátása	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0





címrend			11301				11302				11402				11403				11404				11405				11406				11501	
			Polgármesteri Hivatal önkormányzati feladatok																													
Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat megnevezése	Szociális feladatok kivásárlása, szociális szolgáltatások, pl Szegony Alapítvány				Közfoglalkoztatás				Környezetvédelmi feladatok (parlagfűirtás, kiskállattetlem elszállítás, parkok ivóvízfogyasztás)				Közlelő feladatok				Közvilágítás, karácsonyi díszvilágítás				Útkör menti kártérítés				Új házasságok támogatása, h					
		bevételek előirányzatok+finanszírozású, pénzügyi műveletek összesen																														
			1 049,0	1 611,0	1 611,0	1 611,0	0,0	26 152,2	28 505,1	28 505,1	1 000,0	1 064,0	1 064,0	1 064,0	0,0	1 004,0	1 004,0	1 004,0	50 000,0	106 305,0	106 305,0	106 305,0	0,0	10 000,0	10 000,0	10 000,0	0,0	19,0	19,0	19,0	800,0	800,0
		Kiadási előirányzatok+finanszírozási műveletek összesen	14 378,0	14 940,0	16 940,0	16 940,0	25 637,0	51 789,2	73 511,1	73 511,1	800,0	864,0	864,0	864,0	11 000,0	12 004,0	12 004,0	12 004,0	15 000,0	44 587,0	45 372,8	45 372,8	1 500,0	11 500,0	11 500,0	11 500,0	1 500,0	1 519,0	1 519,0	1 519,0	0,0	0,0
		kerületen belüli duplizálás																														
		Nettó kerület összesen	1 049,0	1 611,0	1 611,0	1 611,0	0,0	26 152,2	28 505,1	28 505,1	1 000,0	1 064,0	1 064,0	1 064,0	0,0	1 004,0	1 004,0	1 004,0	50 000,0	106 305,0	106 305,0	106 305,0	0,0	10 000,0	10 000,0	10 000,0	0,0	19,0	19,0	19,0	800,0	800,0
		Tájékoztatók/határozatok száma	0,0				0,0				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				0,0				0,0	
		káptalanfüredi ödölés napok száma	0,0				0,0				0,0				0,0				0,0				0,0				0,0				0,0	
		magyarokéti ödölés napok száma	0,0				0,0				0,0				0,0				0,0				0,0				0,0				0,0	
		- privatizált házi orvosok száma	0,0				0,0				0,0				0,0				0,0				0,0				0,0				0,0	
		Teleki téri piac	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	
		- magántulajdonban lévő üzletek üzlethelyiségek száma és területe	0,0				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				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				0,0	
		- társasházakban önkormányzati tulajdonú lakásokban felszerelt vízmérőrák száma	0,0				0,0				0,0				0,0				0,0				0,0				0,0				0,0	
		- társasházakban önkormányzati tulajdonú nem lakás céljára szolgáló helyiségekben felszerelt vízmérőrák száma	0,0				0,0				0,0				0,0				0,0				0,0				0,0				0,0	
		- társasházakban 2011. évre tervezett vízmérőóra cseré és új felszerelés	0,0				0,0				0,0				0,0				0,0				0,0				0,0				0,0	
		- 2011. évre tervezett lakáselidegenítés db száma/négyszetméter	0,0				0,0				0,0				0,0				0,0				0,0				0,0				0,0	
		- 2011. évre tervezett nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítése db/ négyzetméter	0,0				0,0				0,0				0,0				0,0				0,0				0,0				0,0	

címrend		11301	11302	11402	11403	11404	11405	11406	11501	
		Polgármesteri Hivatal önkormányzati feladatok								
Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat megnevezése	Szociális feladatok kivásárlása, szociális szolgáltatások, pl Szolgony Alapítvány	Közfoglalkoztatás	Környezetvédelmi feladatok (parlagfűtérés, kiskisállattartás elszállítás, parkok ivóvízfogyasztása)	Közbiztonsági feladatok	Közterületi feladatok	Közvilágítás, karácsonyi díszkivilágítás	Útkár miatti kártérítés	Ifjú házások támogatása, h
		- 100%-ban önkormányzati tulajdonú lakások	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
		- önkormányzati tulajdonban lévő üzletek száma és területe	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
		- önkormányzati kezelésű utak	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
		- kerékbilinsek száma	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		- parkolóőrök száma	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
		- alapító okiratok alapján megállapított férőhelyek száma	0,0	0,0	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	0,0	0,0
		--szenvélybetegek nappali ellátása	0,0	0,0	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	0,0	0,0
		--idősek nappali ellátása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		--fogyatékosok nappali ellátása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		--időskorúak és gyermekek átmeneti ellátása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		--jelzőrendszeres készülékek száma	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		--osztályok/csoportok száma	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		- állami normatíva igénylése alapján a mutatók száma	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		- tanulók, gyermekek, ellátottak száma	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		--szenvélybetegek nappali ellátása	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
		--szociális étkeztetés, vagy kedvezményes, ingyenes étkezők száma	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		--idősek nappali ellátása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		--fogyatékosok nappali ellátása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		--időskorúak és gyermekek átmeneti ellátása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

címrend		11502				11601				11602				11603				11604				11605					
Előírány-zat	Kiemelt előírány-zat	Kiemelt előirányzat megnevezése				Vagyongazdálkodás, elidegenítés, vagyonyivántartás				Józsefvárosi Kisfalu Kft. által végzett intézményi karbantartások, felújítások,beruházások, út és közterületek mőködteése, karbantartása, felújítása, beruházása				Józsefvárosi Kisfalu Kft. megbízásból végzett feladatai helyiségberbeadás,értékesítések, társasházi tulajdonosi képviselet, lakásgazdálkodás, önkényes lakásfoglalók kiközösztetése,lakóházmmőködteése, lakásfelújítás, stb.				Corvin Sétány Projekt RÉV 8RT bonyolításában (hitel felvétel, kölcsönök, hitel és váltó törlesztés és kamatai nélkül)				Magdolna negyed projekt RÉV 8 Rt bonyolításában				rehabilitációk, fe	
		2011. évi második módosított el.	2011. évi harmadik módosított el.	2011. évi eredeti el.	2011. évi első módosított el.	2011. évi második módosított el.	2011. évi harmadik módosított el.	2011. évi eredeti el.	2011. évi első módosított el.	2011. évi második módosított el.	2011. évi harmadik módosított el.	2011. évi eredeti el.	2011. évi első módosított el.	2011. évi második módosított el.	2011. évi harmadik módosított el.	2011. évi eredeti el.	2011. évi első módosított el.	2011. évi második módosított el.	2011. évi harmadik módosított el.	2011. évi eredeti el.	2011. évi első módosított el.	2011. évi eredeti el.	2011. évi első módosított el.				
		<b>KIADÁS MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>																									
1		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 585,0	1 585,0	1 585,0	1 585,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 228,5	1 228,5	875,7	0,0	0,0		
	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	385,0	385,0	385,0	385,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	307,1	307,1	212,8	0,0	0,0		
	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	3	0,0	0,0	5 918,0	19 019,0	19 019,0	19 019,0	170 500,0	256 105,0	254 358,1	254 358,1	2 552 034,0	2 775 070,0	2 738 070,0	2 765 070,0	494 076,0	513 024,0	513 024,0	513 024,0	112 370,0	116 399,7	116 399,7	116 748,0	122 394,0	122 394,0		
	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	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 223,0	3 223,0	3 459,5	3 459,5	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	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	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	0,0	0,0	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	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	0,0	0,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	0,0	5 918,0	19 019,0	19 019,0	19 019,0	172 470,0	258 075,0	256 328,1	256 328,1	2 552 034,0	2 775 070,0	2 738 070,0	2 765 070,0	494 076,0	513 024,0	513 024,0	513 024,0	115 593,0	121 399,7	121 399,7	121 296,0	122 394,0	122 394,0		
2		<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJTÁSI KIADÁSOK</b>																									
	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 215 701,0	1 236 888,0	1 202 549,0	1 199 872,7	228 008,0	228 008,0	220 008,0	220 008,0	755 279,0	755 279,0	755 279,0	800 279,0	1 634 055,0	1 634 355,0	1 634 055,0	1 634 055,0	2 317 619,0	2 317 619,0		
	2	0,0	0,0	283 000,0	283 000,0	283 000,0	283 000,0	443 303,0	498 303,0	495 752,2	498 428,5	0,0	1 632,0	1 632,0	1 632,0	476 000,0	394 357,0	394 357,0	298 857,0	32 261,0	32 473,5	32 473,5	32 385,5	999 000,0	999 000,0		
	3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	670 702,0	670 702,0	10 000,0	10 000,0	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	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	0,0	0,0	0,0	4 760,0	4 760,0	4 760,0	0,0	85 483,0	73 446,4	73 446,4	162 900,0	162 900,0	154 500,0	167 500,0	769 000,0	769 000,0	769 000,0	724 000,0	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	0,0	0,0	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	0,0	283 000,0	287 760,0	287 760,0	287 760,0	1 659 004,0	1 820 674,0	1 771 747,6	1 771 747,6	1 061 610,0	1 063 242,0	386 140,0	399 140,0	2 000 279,0	1 918 636,0	1 918 636,0	1 823 136,0	1 666 316,0	1 666 528,5	1 666 528,5	1 666 440,5	3 316 619,0	3 316 619,0		
		0,0	0,0	288 918,0	306 779,0	306 779,0	306 779,0	1 831 474,0	2 078 749,0	2 028 075,7	2 028 075,7	3 613 644,0	3 838 312,0	3 124 210,0	3 164 210,0	2 494 355,0	2 431 660,0	2 431 660,0	2 336 160,0	1 781 909,0	1 787 586,8	1 787 923,3	1 787 736,5	3 439 013,0	3 439 013,0		
1		<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>																									
	1	0,0	0,0	24 588,0	24 588,0	24 588,0	24 588,0	0,0	0,0	0,0	0,0	419 257,0	419 257,0	419 257,0	419 257,0	430 876,0	430 876,0	430 876,0	430 876,0	246 471,0	246 471,0	246 471,0	246 471,0	29 025,0	29 025,0		



címrend		11502						11601						11602				11603				11604				11605		
Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat megnevezése	Kétszázéves támogatás	Vagyonkezelési, elidegenítési, vagyonnyitási	Józsefvárosi Kisfalu Kft. által végzett intézményi karbantartások, felújítások, beruházások, út és közterületek működtetése, karbantartása, felújítása, beruházása	Józsefvárosi Kisfalu Kft. megbízásból végzett feladatai helyiségbérbeadás, értékesítések, társasházi tulajdonosi képviselet, lakásgazdálkodás, önkényes lakásfoglalók kiközvetítése, lakóházműködtetés, lakásfelújítás, stb.	Corvin Sétány Projekt RÉV 8 RT bonyolításában (hitel felvétel, kölcsönök, hitel és váltó törlesztés és kamatai nélkül)	Megoldás negyedik projekt RÉV 8 Rt bonyolításában	rehabilitációk, fe																			
	2	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 449 000,0	1 449 000,0	1 449 000,0	1 489 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	3	Működési támogatásértéki bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 970,0	1 970,0	1 970,0	1 970,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	77 847,0	81 060,0	81 296,5	81 204,5	103 517,0	103 517,0			
	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8 800,0	8 800,0			
	5	Működési kölcsön törlesztése visszafizetése, felvétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	6	Működési pénzforgalom nélküli bevétel	0,0	0,0	0,0	13 101,0	13 101,0	13 101,0	0,0	85 605,0	85 605,0	85 605,0	0,0	223 036,0	223 036,0	223 036,0	0,0	18 948,0	18 948,0	18 948,0	3 223,0	5 223,0	5 223,0	5 223,0	10 014,0	10 014,0		
	7	Önkormányzatok állami támogatása, felügyeleti szerv támogatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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		<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	0,0	0,0	24 588,0	37 689,0	37 689,0	37 689,0	1 970,0	87 575,0	87 575,0	87 575,0	1 868 257,0	2 091 293,0	2 091 293,0	2 131 293,0	430 876,0	449 824,0	449 824,0	449 824,0	327 541,0	332 754,0	332 990,5	332 898,5	151 356,0	151 356,0		
2		<b>FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI 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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2		Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei	0,0	0,0	283 000,0	283 000,0	283 000,0	283 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	812 000,0	812 000,0	812 000,0	812 000,0	473 505,0	473 505,0	473 505,0	473 505,0	0,0	0,0	0,0	0,0	814 000,0	814 000,0		
3		Felhalmozás, felújítás támogatásértéki bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	472 584,0	472 584,0	472 584,0	472 584,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 219 788,0	1 135 372,0	1 135 372,0	1 135 294,6	732 163,0	732 163,0		
4		Felhalmozásra, felújításra átvett pénzeszközök	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21 020,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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 kölcsönök törlesztése, visszafizetése, felvétele	800,0	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	43 587,0	43 587,0	43 587,0	43 587,0	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	4 760,0	4 760,0	4 760,0	25 053,0	131 723,0	131 723,0	131 723,0	418 880,0	420 512,0	420 512,0	420 512,0	0,0	2 960,0	2 960,0	2 960,0	0,0	0,0	0,0	0,0	219,0	219,0		
7		Önkormányzatok állami támogatása, felügyeleti szerv támogatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	800,0	800,0	283 000,0	287 760,0	287 760,0	308 780,0	497 637,0	604 307,0	604 307,0	604 307,0	1 230 880,0	1 232 512,0	1 232 512,0	1 232 512,0	517 092,0	520 052,0	520 052,0	520 052,0	1 219 788,0	1 135 372,0	1 135 372,0	1 135 294,6	1 546 382,0	1 546 382,0		
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	800,0	800,0	307 588,0	325 449,0	325 449,0	346 469,0	499 607,0	691 882,0	691 882,0	691 882,0	3 099 137,0	3 323 805,0	3 323 805,0	3 363 805,0	947 968,0	969 876,0	969 876,0	969 876,0	1 547 329,0	1 468 126,0	1 468 362,5	1 468 193,1	1 697 738,0	1 697 738,0		
		Bevétel kiadás közötti különbözet	800,0	800,0	18 670,0	18 670,0	18 670,0	39 690,0	-1 331 867,0	-1 386 867,0	-1 336 193,7	-1 336 193,7	-514 507,0	-514 507,0	199 595,0	199 595,0	-1 546 387,0	-1 461 784,0	-1 461 784,0	-1 366 284,0	-234 580,0	-319 560,8	-319 560,8	-319 543,4	-1 741 275,0	-1 741 275,0		
		Finanszírozás, pénzügyi műveletek bevételei: kötvény	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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 (hitel törlesztés, váltó) kiadás:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



címrend		11502		11601		11602		11603		11604		11605	
Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat megnevezése	okosvásárlási felvétel támogatás	Vagyongazdálkodás, elidegenítés, vagyonnyilvántartás	Józsefvárosi Kisfalu Kft. által végzett intézményi karbantartások, felújítások,beruházások, út és közterületek működtetése, karbantartása, felújítása, beruházása	Józsefvárosi Kisfalu Kft. megbízásból végzett feladatai helyiségbérbeadás,értékesítések, társasházi tulajdonosi képviselet, lakásgazdálkodás, önkényes lakásfoglalók kiküldetése,lakóházműködtetés, lakásfelújítás, stb.	Corvin Sétány Projekt RÉV 8RT bonyolításában (hitel felvétel, kölcsönök, hitel és váltó törlesztés és kamattal nélkül)	Magdolna negyed projekt RÉV 8 Rt bonyolításában	rehabilitációk, fe				
		- 100%-ban önkormányzati tulajdonú lakások		0,0	0,0	3279 db	0,0	0,0	0,0				
		- 100%-ban önkormányzati tulajdonú nem lakás céljára szolgáló helyiségek száma		0,0	0,0	350 db	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>Közterületek mutatói</i>		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
		- önkormányzati kezelésű utak		0,0	230 út/16806 négyzetméter	0,0	0,0	0,0	0,0				
		- önkormányzati kezelésű parkok, játszóterek		0,0	23 db / 158172 négyzetméter	0,0	0,0	0,0	0,0				
		- kerékbilincsek 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>intézményi mutatók</i>		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
		- alapító okiratok alapján megállapított férőhelyek száma		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
		--felvethető maximális létszám		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
		--szenvélybetegek nappali 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				
		--idősek nappali ellátása		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
		--fogyatékosok nappali ellátása		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
		--időskorúak és gyermekek átmeneti ellátása		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
		--jelzőrendszeres készülékek száma		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
		--osztályok/csoportok száma		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
		- állami normatíva igénylése alapján a mutatók száma		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
		- <i>tanulók, gyermekek, ellátottak száma</i>		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
		--szenvélybetegek nappali 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				
		--idősek nappali ellátása		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
		--fogyatékosok nappali ellátása		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
		--időskorúak és gyermekek átmeneti ellátása		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				

címrend		11701							11702				11703				11704				11705				11706-01							
Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat megnevezése	Jelölési projektek		Hitel felvétel, felvett hitelek, kölcsönök törlesztése és kamatai				Polgári Védelmi feladatok, Védelmi Bizottság feladatai, működtetése				Főépítész feladataihoz kapcsolódó tervek készítése				Köztisztviselők és egyéb bérrendszer alá tartozó foglalkozássegélyügyi feladatok ellátása, fogászati ellátás kivásárlása, privatizált orvosok átvállalt költségei és az ehhez kapcsolódó Józsefvárosi Vagyonkezelő Kft. háziorvosi rendelőkkel kapcsolatos műszaki és üzemeltetési feladatok díjazása				Társasházak vissza és vissza nem térítendő felújítás támogatásai, gázvez. felújításához kölcsön nyújtás, panelprogram				Önkormányzati tulajdonhoz kapcsolódó feladatok (vagyonbiztosítás, személnk fényc, hőszolgáltatás, épületekbe felszerelt kamerák rlsztási költségei, stb.)				Kárté díjak, kölcsön			
			2011. évi második módosított el.	2011. évi harmadik módosított el.	2011. évi eredeti el.	2011. évi előző módosított el.	2011. évi második módosított el.	2011. évi harmadik módosított el.	2011. évi eredeti el.	2011. évi első módosított el.	2011. évi második módosított el.	2011. évi harmadik módosított el.	2011. évi eredeti el.	2011. évi első módosított el.	2011. évi második módosított el.	2011. évi harmadik módosított el.	2011. évi eredeti el.	2011. évi első módosított el.	2011. évi második módosított el.	2011. évi harmadik módosított el.	2011. évi eredeti el.	2011. évi első módosított el.	2011. évi második módosított el.	2011. évi harmadik módosított el.	2011. évi eredeti el.	2011. évi első módosított el.	2011. évi második módosított el.	2011. évi harmadik módosított el.	2011. évi eredeti el.			
<b>KIADÁS MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>																																
1		Személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 857,0	1 969,0	1 969,0	1 969,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 800,0	5 600,0	5 600,0	5 600,0	0,0
2		Munkáltatói terhelő járulékok	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	457,0	484,0	484,0	484,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 165,0	1 359,0	1 359,0	1 359,0	0,0
3		Dologi kiadások	209 519,0	214 626,5	0,0	19 095,0	19 047,9	19 047,9	2 118,0	2 121,0	2 121,0	2 121,0	7 700,0	7 700,0	7 700,0	7 700,0	41 910,0	44 419,0	44 419,0	44 419,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	311 930,0	312 508,4	312 508,4	312 508,4	132 601,0
4		Dologi kiadások kamatfizetés (váltó kamattal együtt)	0,0	0,0	422 712,0	403 617,0	395 355,3	395 355,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5		Működési támogatás értékű kiadás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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		Működésre kölcsön nyújtás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7		Működésre átadott pénzeszközök	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8		Társadalom szociálpolitikai és egyéb juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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		Felügyeleti szervek támogatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11		Működési tartalék és céltartalékok	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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		<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>209 519,0</b>	<b>214 626,5</b>	<b>422 712,0</b>	<b>422 712,0</b>	<b>414 403,2</b>	<b>414 403,2</b>	<b>4 432,0</b>	<b>4 574,0</b>	<b>4 574,0</b>	<b>4 574,0</b>	<b>7 700,0</b>	<b>7 700,0</b>	<b>7 700,0</b>	<b>7 700,0</b>	<b>41 910,0</b>	<b>44 419,0</b>	<b>44 419,0</b>	<b>44 419,0</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>317 895,0</b>	<b>319 467,4</b>	<b>319 467,4</b>	<b>319 467,4</b>	<b>132 601,0</b>	
<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJTÁSI KIADÁSOK</b>																																
1		Felújítás	2 317 619,0	2 317 619,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	1 007 750,0	1 116 875,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8 000,0	
3		Felhalmozás, felújítás támogatásértékd kiadások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4		Felhalmozásra, felújításra nyújtott kölcsönök és kölcsön törlesztés	0,0	0,0	225 812,0	225 812,0	16 052,1	16 052,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	28 700,0	53 857,0	53 857,0	53 857,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5		Felügyeleti szervek támogatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6		Felhalmozásra, felújításra átadott pénzeszközök	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21 300,0	276 376,0	276 376,0	276 376,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7		Felhalmozási, felújítási tartalékok	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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, FELÚJTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>3 325 369,0</b>	<b>3 434 494,0</b>	<b>225 812,0</b>	<b>225 812,0</b>	<b>16 052,1</b>	<b>16 052,1</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>50 000,0</b>	<b>330 233,0</b>	<b>330 233,0</b>	<b>330 233,0</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>8 000,0</b>	
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>																																
			3 534 888,0	3 649 120,5	648 524,0	648 524,0	430 455,3	430 455,3	4 432,0	4 574,0	4 574,0	4 574,0	7 700,0	7 700,0	7 700,0	7 700,0	41 910,0	44 419,0	44 419,0	44 419,0	50 000,0	330 233,0	330 233,0	330 233,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	140 601,0	
<b>BEVÉTELEK</b>																																
1		Működési saját és sajátos	115 200,0	140 975,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 650,0	1 650,0	1 650,0	1 650,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	180,4	180,4	180,4	50 000,0	

címrend			11701				11702				11703				11704				11705				11706-01								
Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat megnevezése	Besztelési projektek				Hitel felvétel, felvett hitelek, kölcsönök törlesztése és kamatai				Polgári Védelmi feladatok, Védelmi Bizottság feladatai, működtetése				Főépítész feladatokhoz kapcsolódó tervek készítése				Köztisztviselők és egyéb bérendszert alá tartozó foglalkozássegélyügyi feladatok ellátása, fogászati ellátás kivásárlása, privatizált orvosok átvállalt költségei és az ehhez kapcsolódó Józsefvárosi Vagyonkezelő Kft. háziorvosi rendelőikkel kapcsolatos műszaki és üzemeltetési feladatok díjazása				Társasházak vissza és vissza nem térítendő felújítási támogatásai, gázvez. felújítások kölcsön nyújtás, panelprogram				Önkormányzati tulajdonhoz kapcsolódó feladatok (vagyonbiztosítás, személnök fénye, hőszolgáltatás, épületekbe felszerelt kamerák rizikói költségei, stb.)				Kárté díjak, könyv előző
	2	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	103 517,0	103 517,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	28 748,0		
	4	Működésre átvett pénzeszközök	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	0,0	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 kölcsön törlesztése visszafizetése, felvétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	6	Működési pénzforgalom nélküli bevétel	10 014,0	10 014,0	0,0	0,0	0,0	0,0	142,0	142,0	142,0	4 800,0	4 800,0	4 800,0	4 800,0	0,0	2 509,0	2 509,0	2 509,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 392,0	1 392,0	1 392,0	8 666,0		
	7	Önkormányzatok állami támogatása, felgyeleti szerv támogatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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		<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	237 531,0	263 306,0	0,0	0,0	0,0	0,0	142,0	142,0	142,0	4 800,0	4 800,0	4 800,0	4 800,0	1 650,0	4 159,0	4 159,0	4 159,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 572,4	1 572,4	1 572,4	87 414,0		
2		<b>FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI 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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	2	Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei	814 000,0	829 800,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	3	Felhalmozás, felújítás támogatásértéki bevétel	732 163,0	732 163,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 400,0		
	4	Felhalmozásra, felújításra átvett pénzeszközök	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	5	Felhalmozási, felújítási kölcsönök törlesztése, visszafizetése, felvétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	219,0	219,0	176 320,0	746 015,0	746 015,0	746 015,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20 000,0	300 233,0	300 233,0	300 233,0	2 600,0		
	7	Önkormányzatok állami támogatása, felgyeleti szerv támogatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	1 546 382,0	1 562 182,0	176 320,0	746 015,0	746 015,0	746 015,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	48 000,0	328 233,0	328 233,0	328 233,0	8 000,0		
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	1 783 913,0	1 825 488,0	176 320,0	746 015,0	746 015,0	746 015,0	0,0	142,0	142,0	4 800,0	4 800,0	4 800,0	4 800,0	1 650,0	4 159,0	4 159,0	4 159,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	328 233,0	328 233,0	328 233,0	95 414,0		
		Bevétel kiadás közötti különbözet	-1 750 975,0	-1 823 632,5	-472 204,0	97 491,0	315 559,7	315 559,7	-4 432,0	-4 432,0	-4 432,0	-4 432,0	-2 900,0	-2 900,0	-2 900,0	-2 900,0	-40 260,0	-40 260,0	-40 260,0	-40 260,0	-2 000,0	-2 000,0	-2 000,0	-2 000,0	-317 895,0	-317 895,0	-317 895,0	-317 895,0	-45 187,0		
		Finanszírozású, pénzügyi műveletek bevétel: kötvény	0,0	0,0	6 074 399,0	5 522 532,0	4 378 465,0	4 378 465,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
		Finanszírozású, pénzügyi műveletek (hitel törlesztés, váltó) kiadás:	0,0	0,0	309 878,0	309 878,0	303 019,8	303 019,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

címrend			11701					11702					11703					11704					11705					11706-01							
Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat megnevezése	besztést projektek		Hitel felvétel, felvett hitelek, kölcsönök törlesztése és kamatai					Polgári Védelmi feladatok, Védelmi Bizottság feladatai, működtetése					Főépítész feladathoz kapcsolódó tervek készítése					Köztisztviselők és egyéb hérendszert alá tartozó foglalkozássegétségügyi feladatok ellátása, fogászati ellátás kivásárlása, privatizált orvosok átvállalt költségel és az ehhez kapcsolódó Józsefvárosi Vagyonkezelő Kft. háziorvosi rendelőkkel kapcsolatos műszaki és üzemeltetési feladatok díjazása					Társasházak vissza és vissza nem térítendő felújítási támogatásai, gázvez. felújításhoz kölcsön nyújtás, panelprogram					Önkormányzati tulajdonhoz kapcsolódó feladatok (vagyonbiztosítás, szemünk fénye, hőszigetelés, épületekbe felszerelt kamerák risztást költségek, stb.)					Kárté díjak, köny előző
			összesen	összesen	összesen	összesen	összesen	összesen	összesen	összesen	összesen	összesen	összesen	összesen	összesen	összesen	összesen	összesen	összesen	összesen	összesen	összesen	összesen	összesen	összesen	összesen	összesen	összesen	összesen						
		bevételek előirányzatok+finanszírozási, pénzügyi műveletek összesen	1 783 913,0	1 825 488,0	6 250 719,0	6 268 547,0	5 124 480,0	5 124 480,0	0,0	142,0	142,0	142,0	4 800,0	4 800,0	4 800,0	4 800,0	1 650,0	4 159,0	4 159,0	4 159,0	48 000,0	328 233,0	328 233,0	328 233,0	0,0	1 572,4	1 572,4	1 572,4	95 414,0						
		Kiadási előirányzatok+finanszírozási műveletek összesen	3 534 888,0	3 649 120,5	958 402,0	958 402,0	733 475,1	733 475,1	4 432,0	4 574,0	4 574,0	4 574,0	7 700,0	7 700,0	7 700,0	7 700,0	41 910,0	44 419,0	44 419,0	44 419,0	50 000,0	330 233,0	330 233,0	330 233,0	317 895,0	319 467,4	319 467,4	319 467,4	140 601,0						
		kerületen belüli duplázódás																																	
		Nettó kerület összesen	1 783 913,0	1 825 488,0	6 250 719,0	6 268 547,0	5 124 480,0	5 124 480,0	0,0	142,0	142,0	142,0	4 800,0	4 800,0	4 800,0	4 800,0	1 650,0	4 159,0	4 159,0	4 159,0	48 000,0	328 233,0	328 233,0	328 233,0	0,0	1 572,4	1 572,4	1 572,4	95 414,0						
		Tájékoztatók/határozatok száma			0,0			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				0,0							
		kópiatanfűrédi ödölő ödölési napok száma			0,0			0,0				0,0				0,0				0,0				0,0				0,0							
		magyaroktól ödölő ödölési napok száma			0,0			0,0				0,0				0,0				0,0				0,0				0,0							
		- privatizált háziorvosok száma			0,0			0,0				0,0				0,0				0,0				0,0				0,0							
		7eleki téri piac			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 üzletek üzlethelyiségek 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 vízmérőórák száma			0,0			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				0,0							
		- társasházakban 2011. évre tervezett vízmérőóra cseré és új felszerelés			0,0			0,0				0,0				0,0				0,0				0,0				0,0							
		- 2011. évre tervezett lakáselidegenítés db száma/négyszetméter			0,0			0,0				0,0				0,0				0,0				0,0				0,0							
		- 2011. évre tervezett nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítése db/ négyzetméter			0,0			0,0				0,0				0,0				0,0				0,0				0,0							

címrend		11701	11702	11703	11704	11705	11706-01			
Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat megnevezése	Investíciós projektek	Hitel felvétel, felvett hitelek, kölcsönök törlesztése és kamatai	Polgári Védelmi feladatok, Védelmi Bizottság feladatai, működése	Főépítész feladataihoz kapcsolódó tervek készítése	Köztisztviselők és egyéb bérendszert alá tartozó foglalkozásgazdálkodási feladatok ellátása, fogászati ellátás kivásárlása, privatizált orvosok átvállalt költségei és az ehhez kapcsolódó Józsefvárosi Vigyorgykezelő Kft. háziorvosi rendelővel kapcsolatos műszaki és üzemeltetési feladatok díjazása	Társasházak vissza és vissza nem térítendő felújítási támogatással, gázvezetékújításhoz költségen nyújtás, panelprogram	Önkormányzati tulajdonhoz kapcsolódó feladatok (vagyonbiztosítás, szemünk fénye, hászolgáltatás, épületekbe felszerelt kamerák rászámított költségei, stb.)	Kártérítések, költségek
		- 100%-ban önkormányzati tulajdonú lakások	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
		- önkormányzati tulajdonban lévő üzletek száma és területe	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
		- önkormányzati kezelésű utak	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
		- kerékbilincsek száma	0,0	0,0	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	0,0	0,0
		<i>intézményi mutatók</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		- alapító okiratok alapján megállapított férőhelyek száma	0,0	0,0	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	0,0	0,0
		--szenvédélybetegek nappali ellátása	0,0	0,0	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	0,0	0,0
		--idősek nappali ellátása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		--fogyatékosok nappali ellátása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		--időskorúak és gyermekek átmeneti ellátása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		--jelzőrendszeres készülékek száma	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		-- osztályok/csoportok száma	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		- állami normatíva igénylése alapján a mutatók száma	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		- tanulók, gyermekek, ellátottak száma	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		--szenvédélybetegek nappali ellátása	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
		--szociális étkeztetés, vagy kedvezményes, ingyenes étkezők száma	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		--idősek nappali ellátása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		--fogyatékosok nappali ellátása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		--időskorúak és gyermekek átmeneti ellátása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0





címrend		11706-02			11801				11802				11803				11804				11805																
Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat megnevezése			díjazások, üdgyvél díjak, szakértői vizsgálat, vagyonértékelés, továbbá ekkben nem szereplő valamennyi önkormányzati feladatok)				Józsefváros Gyermek- és Ifjúsági Közhasznú Nonprofit Kft.				Bárka Józsefvárosi Színház és Kulturális Nonprofit Kft.				Józsefvárosi Közbiztonságért és Köztisztaságért Szolgáltató Nonprofit Kft.				Józsefváros Kulturális és Sport Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft.				Józsefvárosi Közösségi Házak Nonprofit Kft.				Önkormányzati feladatok össze								
	2	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7 877 285,0	7 877 285,0	7 877 285,0		
	3	Működési támogatásértéki bevétel	28 748,0	28 748,0	28 748,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	280 436,0	474 603,0	537 889,0		
	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8 800,0	8 800,0	8 800,0	
	5	Működési költségek törlesztése visszafizetése, felvétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	6	Működési pénzforgalom nélküli bevétel	99 924,0	99 924,0	99 924,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	275 202,0	697 846,0	697 846,0	
	7	Önkormányzatok állami támogatása, felügyeleti szerv támogatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 152 977,0	2 190 026,8	2 560 342,2	
1		<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	178 672,0	178 672,0	178 672,0	0,0	0,0	0,0	0,0	129 100,0	129 100,0	129 100,0	129 100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11 848 616,0	12 557 730,2	13 081 631,6		
2		<b>FELHALMOZÁS, FELÚJTÁSI BEVÉTELEK</b>																															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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	2	Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 382 505,0	2 382 505,0	2 382 505,0	
	3	Felhalmozás, felújítás támogatásértéki bevétel	5 400,0	5 400,0	5 400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 431 098,0	2 346 682,0	2 346 682,0	
	4	Felhalmozásra átvett pénzeszközök	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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, visszafizetése, felvétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	76 387,0	76 387,0	76 387,0
	6	Felhalmozási, felújítási pénzforgalom nélküli bevétel	2 600,0	2 600,0	2 600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 010 975,0	1 978 157,0	1 978 157,0	
	7	Önkormányzatok állami támogatása, felügyeleti szerv támogatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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, FELÚJTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	8 000,0	8 000,0	8 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 900 965,0	6 783 731,0	6 783 731,0	
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	186 672,0	186 672,0	186 672,0	0,0	0,0	0,0	0,0	129 100,0	129 100,0	129 100,0	129 100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17 749 581,0	19 341 461,2	19 865 362,6	
		Bevétel kiadás közötti különbözet	-45 187,0	-45 187,0	-45 187,0	-73 600,0	-73 600,0	-73 600,0	-73 853,0	-77 000,0	-77 000,0	-77 000,0	-77 000,0	-220 000,0	-220 000,0	-167 907,0	-167 907,0	-180 000,0	-180 000,0	-163 529,0	-165 601,0	-67 498,0	-96 893,8	-90 534,2	-90 534,2	-3 268 925,0	-2 715 351,0	-1 715 268,1									
		Finanszírozású, pénzügyi műveletek bevételei: kötvény	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6 074 399,0	5 522 532,0	4 378 465,0	
		Finanszírozású, pénzügyi műveletek (hitel törlesztés, váltó) kiadás:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	309 878,0	309 878,0	303 019,8	

címrend		11706-02			11801				11802				11803				11804				11805											
Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat megnevezése			díjazások, ügyvédi díjak, szakértői vizsgálat, vagyonértékelés, továbbá ekkben nem szereplő valamennyi önkormányzati feladatok)				Józsefváros Gyermek- és Ifjúsági Központ Nonprofit Kft.				Bárka Józsefvárosi Színház és Kulturális Nonprofit Kft.				Józsefvárosi Közszolgáltatásért és Közlekedésért Szolgáltató Nonprofit Kft.				Józsefvárosi Kulturális és Sport Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft.				Józsefvárosi Közösségi Házak Nonprofit Kft.				önkormányzati feladatok összesen			
		bevételek előirányzatok+finanszírozás, pénzügyi műveletek összesen																														
		186 672,0	186 672,0	186 672,0	0,0	0,0	0,0	0,0	129 100,0	129 100,0	129 100,0	129 100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23 823 980,0	24 862 524,2	24 238 233,6	
		231 859,0	231 859,0	231 859,0	73 600,0	73 600,0	73 600,0	73 853,0	206 100,0	206 100,0	206 100,0	206 100,0	220 000,0	220 000,0	167 907,0	167 907,0	180 000,0	180 000,0	163 529,0	165 601,0	67 498,0	96 893,8	90 534,2	90 534,2				21 328 384,0	22 366 690,2	21 883 650,5		
																													0,0	127 513,0	127 513,0	
		186 672,0	186 672,0	186 672,0	0,0	0,0	0,0	0,0	129 100,0	129 100,0	129 100,0	129 100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23 823 980,0	24 735 011,2	24 110 720,6		
																													0,0			
									0,0								0,0											0,0				
									11 000,0								0,0											0,0				
									6 000,0								0,0											0,0				
									0,0							0,0												0,0				
									0,0							0,0												0,0				
									0,0							0,0												0,0				
									0,0							0,0												0,0				
									0,0							0,0												0,0				
									0,0							0,0												0,0				
									0,0							0,0												0,0				
									0,0							0,0												0,0				
									0,0							0,0												0,0				
									0,0							0,0												0,0				
									0,0							0,0												0,0				

címrend		11706-02	11801	11802	11803	11804	11805	Önkormányzati feladatok össze	
Előírányzat csoport	Kiemelt előírányzat	Kiemelt előírányzat megnevezése	Értékek, költségvetési díjak, szakértői vizsgálat, vagyonértékelés, továbbá ekkben nem szereplő valamennyi önkormányzati feladat)	Józsefváros Gyermek- és Ifjúsági Központ Nonprofit Kft.	Bárka Józsefvárosi Színház és Kulturális Nonprofit Kft.	Józsefvárosi Közéletért és Közéleti Szolgálat Nonprofit Kft.	Józsefvárosi Kulturális és Sport Kiemelt Nonprofit Kft.	Józsefvárosi Közéleti Házak Nonprofit Kft.	Önkormányzati feladatok össze
		- 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 üzletek száma és területe	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
		- önkormányzati kezelésű utak	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
		- kerékbilinsek száma	0,0	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	0,0
		<i>intézményi mutatók</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		- alapító okiratok alapján megállapított férőhelyek száma	0,0	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	0,0
		--szenvélybeteg nappali ellátása	0,0	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	0,0
		--idősek nappali ellátása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		--fogvatékosok nappali ellátása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		--időskorúak és gyermekek átmeneti ellátása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		--jelzarendszeres készülékek száma	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		--osztályok/csoportok száma	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		- állami normatíva igénylése alapján a mutatók száma	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		- tanulók, gyermekek, ellátottak száma	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		--szenvélybeteg nappali ellátása	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
		--szociális étkeztetés, vagy kedvezményes, ingyenes étkezők száma	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		--idősek nappali ellátása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		--fogvatékosok nappali ellátása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		--időskorúak és gyermekek átmeneti ellátása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0





címrend			12101				12102				12103				12104				12105				12106				12107			
			Polgármesteri Hivatalt: hivatali feladatok																											
Előíró ny-zat csoport	Kiemelt előírány-zat	Kiemelt előírány-zat megnevezése	Nemzetközi kapcsolatok				Építésgazdálkodási feladatok				Igazgatási tevékenységek, állategészségügyi feladatok				Szociális feladatok				Gyermekvédelmi feladatok				Gyámhivatali feladatok				Okmányiroda és Ügyfélszolgálat tevékenységei			
		bevételek előirányzatok+finanszírozási, pénzügyi műveletek összesen	24 044 262,3	0,0	0,0	0,0	0,0	3 900,0	14 880,0	14 880,0	14 880,0	0,0	430,0	430,0	430,0	748 741,0	760 511,0	761 099,0	762 268,0	0,0	0,0	0,0	930,0	600,0	600,0	8 824,1	15 358,5	11 400,0	15 601,0	19 577,0
		Kiadási előirányzatok+finanszírozási műveletek összesen	21 687 568,3	1 500,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0	14 000,0	24 980,0	24 980,0	24 980,0	4 180,0	4 610,0	4 610,0	4 610,0	1 010 619,0	1 022 389,0	1 022 977,0	1 024 146,0	52 200,0	52 200,0	52 200,0	50 833,5	22 406,0	22 406,0	28 630,1	35 164,5	19 000,0	23 201,0	20 996,0
		kerületen belüli duplázódás	127 513,0																											
		Nettó kerület összesen	23 916 749,3	0,0	0,0	0,0	0,0	3 900,0	14 880,0	14 880,0	14 880,0	0,0	430,0	430,0	430,0	748 741,0	760 511,0	761 099,0	762 268,0	0,0	0,0	0,0	930,0	600,0	600,0	8 824,1	15 358,5	11 400,0	15 601,0	19 577,0
		Tájékoztatók/határozatok száma	0,0					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				0,0		
		káptalanfüredi ödölő üdülési napok száma	0,0					0,0				0,0				0,0				0,0				0,0				0,0		
		magyaroktói ödölő üdülési napok száma	0,0					0,0				0,0				0,0				0,0				0,0				0,0		
		- privatizált háziorvosok száma	0,0					0,0				0,0				0,0				0,0				0,0				0,0		
		Teleki tér piac	0,0					0,0				0,0				0,0				0,0				0,0				0,0		
		- érusító asztalok száma	0,0					0,0				0,0				0,0				0,0				0,0				0,0		
		- magántulajdonban lévő üzletek üzlethelyiségek 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 vízmérőrák száma	0,0					0,0				0,0				0,0				0,0				0,0				0,0		
		- társasházakban önkormányzati tulajdonú nem lakás céljára szolgáló helyiségekben felszerelt vízmérőrák száma	0,0					0,0				0,0				0,0				0,0				0,0				0,0		
		- társasházakban 2011. évre tervezett vízmérőra cseré és új felszerelés	0,0					0,0				0,0				0,0				0,0				0,0				0,0		
		- 2011. évre tervezett lakásfelújítások db száma/négyzetméter	0,0					0,0				0,0				0,0				0,0				0,0				0,0		
		- 2011. évre tervezett nem lakás céljára szolgáló helyiségek felújítása db/ négyzetméter	0,0					0,0				0,0				0,0				0,0				0,0				0,0		

címrend			12101		12102		12103		12104		12105		12106		12107	
Előírány-zat csoport	Kiemelt előírány-zat	Kiemelt előírány-zat megnevezése	Polgármesteri Hivatal: hivatali feladatok													
			Nemzetközi kapcsolatok		Építésigazgatási feladatok		Igazgatási tevékenységek, állategészségügyi feladatok		Szociális feladatok		Gyermekvédelmi feladatok		Gyámhivatali feladatok		Okmányiroda és Ügyfélszolgálat tevékenységei	
		- 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 üzletek száma és területe	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	
		- önkormányzati kezelésű utak	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	
		- kerékbiliincek száma	0,0		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		0,0	
		<i>intézményi mutatók</i>	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	
		- alapító okiratok alapján megállapított férőhelyek száma	0,0		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		0,0	
		--szervevénybegek nappali ellátása	0,0		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		0,0	
		--idősek nappali ellátása	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	
		--fogyatékosok nappali ellátása	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	
		--időskorúak és gyermekek átmeneti ellátása	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	
		--jelzrendszeres készülékek száma	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	
		--osztályok/csoportok száma	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	
		- állami normatíva igénylése alapján a mutatók száma	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	
		- <i>tanulók, gyermekek, ellátottak száma</i>	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	
		--szervevénybegek nappali ellátása	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	
		--szociális étkeztetés, vagy kedvezményes, ingyenes étkezők száma	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	
		--idősek nappali ellátása	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	
		--fogyatékosok nappali ellátása	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	
		--időskorúak és gyermekek átmeneti ellátása	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	

címrend		12201-01					
Előirányzat- csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat megnevezése	Osztály	Hivatal működtetése			
				2011. évi harmadik módosított el.	2011. évi eredeti el.	2011. évi előző módosított el.	2011. évi második módosított el.
		<b>KIADÁS</b>					
<b>1</b>		<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>					
	1	Személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2	Munkáltatói terhelő járulékok	0,0	2 893,0	2 893,0	2 893,0	2 893,0
	3	Dologi kiadások	20 996,0	401 996,0	436 599,0	436 599,0	436 599,0
	4	Dologi kiadások kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	5	Működési támogatás értékt. kiadás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	6	Működésre kölcsön nyújtás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	7	Működésre átadott pénzeszközök	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
	9	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	10	Felügyeleti szervei támogatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	11	Működési tartalék és céltartalékok	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>1</b>		<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>20 996,0</b>	<b>404 889,0</b>	<b>439 492,0</b>	<b>439 492,0</b>	<b>439 492,0</b>
		<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJTÁSI KIADÁSOK</b>					
<b>2</b>							
	1	Felújítás	0,0	54 356,0	54 356,0	0,0	0,0
	2	Felhalmozás	0,0	63 900,0	64 185,0	24 785,0	24 785,0
	3	Felhalmozás, felújítás támogatásértékt. 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 szervei támogatás		0,0	0,0	0,0	0,0
	6	Felhalmozásra, felújításra átadott pénzeszközök	0,0	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, FELÚJTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>0,0</b>	<b>118 256,0</b>	<b>118 541,0</b>	<b>24 785,0</b>	<b>24 785,0</b>
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>20 996,0</b>	<b>523 145,0</b>	<b>558 033,0</b>	<b>464 277,0</b>	<b>464 277,0</b>
		<b>BEVÉTELEK</b>					
<b>1</b>		<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>					
	1	Működési saját és sajátos	15 376,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0



címrend		12201-01				
Előirányzat- csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat megnevezése	Osztály	Hivatal működtetése		
2		Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0,0	0,0	0,0	0,0
3		Működési támogatásértéki bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0
4		Működésre átvett pénzeszközök	0,0	0,0	0,0	0,0
5		Működési kölcsön törlesztése visszafizetés, felvétele	0,0	0,0	0,0	0,0
6		Működési pénzforgalom nélküli bevétel	4 201,0	0,0	34 603,0	34 603,0
7		Önkormányzatok állami támogatása, felgyeleti szerv támogatása	0,0	0,0	0,0	0,0
1		<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>19 577,0</b>	<b>1 000,0</b>	<b>35 603,0</b>	<b>35 603,0</b>
2		<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK</b>				
1		Felhalmozási saját	0,0	0,0	0,0	0,0
2		Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei	0,0	0,0	0,0	0,0
3		Felhalmozás, felújítás támogatásértéki bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0
4		Felhalmozásra, felújításra átvett pénzeszközök	0,0	0,0	0,0	0,0
5		Felhalmozási, felújítási kölcsönök törlesztése, visszafizetés, felvétele	0,0	0,0	0,0	0,0
6		Felhalmozási, felújítási pénzforgalom nélküli bevétel	0,0	3 000,0	3 285,0	3 285,0
7		Önkormányzatok állami támogatása, felgyeleti szerv támogatása	0,0	0,0	0,0	0,0
2		<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>0,0</b>	<b>3 000,0</b>	<b>3 285,0</b>	<b>3 285,0</b>
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>19 577,0</b>	<b>4 000,0</b>	<b>38 888,0</b>	<b>38 888,0</b>
		Bevétel kladás közötti különbség	-1 419,0	-519 145,0	-519 145,0	-425 389,0
		Finanszírozású, pénzügyi műveletek bevételei: kötvény	0,0	0,0	0,0	0,0
		Finanszírozású, pénzügyi műveletek (hitel törlesztés, váltás) kladás:	0,0	0,0	0,0	0,0

címrend		12201-01					
Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat megnevezése	Osztály	Hivatal működtetése			
		bevételi előirányzatok+finanszírozású, pénzügyi műveletek összesen	19 577,0	4 000,0	38 888,0	38 888,0	38 888,0
		Közdíj előirányzatok+finanszírozási műveletek összesen	20 996,0	523 145,0	558 033,0	464 277,0	464 277,0
		Kerületen belüli duplázódás					
		Nettó kerület összesen	19 577,0	4 000,0	38 888,0	38 888,0	38 888,0
		Tájékoztatók/határozatok száma		0,0			
		Naturális és egyéb mutatók		0,0			
		káptalanfüredi üdülő üdülési napok száma		0,0			
		magyarkúti üdülő üdülési napok száma		0,0			
		- privatizált háziorvosok száma		0,0			
		Teleki téri piac		0,0			
		- árusító asztalok száma		0,0			
		- magántulajdonban lévő üzletek üzlethelyiségek száma és területe		0,0			
		- társasházakban lévő önkormányzati tulajdonú lakások száma és területe		0,0			
		- társasházakban lévő önkormányzati tulajdonú nem lakás céljára szolgáló helyiségek száma és területe		0,0			
		- társasházakban önkormányzati tulajdonú lakásokban felszerelt vízmérőrák száma		0,0			
		- társasházakban önkormányzati tulajdonú nem lakás céljára szolgáló helyiségekben felszerelt vízmérőrák száma		0,0			
		- társasházakban 2011. évre tervezett vízmérőóra cseréje és új felszerelés		0,0			
		- 2011. évre tervezett lakáselidegenítés db száma/négyzetméter		0,0			
		- 2011. évre tervezett nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítése db/ négyzetméter		0,0			

címrend		12201-01		
Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat megnevezése	Osztály	Hivatal működése
		- 100%-ban önkormányzati tulajdonú lakások	0,0	
		- 100%-ban önkormányzati tulajdonú nem lakás céljára szolgáló helyiségek száma	0,0	
		- önkormányzati tulajdonban lévő üzletek száma és területe	0,0	
		<i>Köztérletek mutatói</i>	0,0	
		- önkormányzati kezelésű utak	0,0	
		- önkormányzati kezelésű parkok, játszótérek	0,0	
		- kerékbilinesek száma	0,0	
		- parkolóórák száma	0,0	
		<i>intézményi mutatók</i>	0,0	
		- alapító okiratok alapján megállapított férőhelyek száma	0,0	
		--felvehető maximális létszám	0,0	
		--szenvélybetegek nappali ellátása	0,0	
		--szociális étkeztetés	0,0	
		--idősek nappali ellátása	0,0	
		--fogytékosok nappali ellátása	0,0	
		--időskorúak és gyermekek átmeneti ellátása	0,0	
		--jelzarendszeres készletlékek száma	0,0	
		-- osztályok/csoportok száma	0,0	
		- állami normatíva igénylése alapján a mutatók száma	0,0	
		- tanulók, gyermekek, ellátottak száma	0,0	
		--szenvélybetegek nappali ellátása	0,0	
		-- házi segítségnyújtás	0,0	
		--szociális étkeztetés, vagy kedvezményes, ingyenes étkezők száma	0,0	
		--idősek nappali ellátása	0,0	
		--fogytékosok nappali ellátása	0,0	
		--időskorúak és gyermekek átmeneti ellátása	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 vízmérőórák száma	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
	- társasházakban 2011. évre tervezett vízmérőóra cseréje és új felszerelés	0,0			0,0				0,0						0,0								0,0
	- 2011. évre tervezett lakásfelújítások db száma/négyszázötven méter	0,0			0,0				0,0						0,0								0,0
	- 2011. évre tervezett nem lakás céljára szolgáló helyiségek felújításának db/négyszázötven méter	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 üzletek száma és területe	0,0			0,0				0,0						0,0								0,0
	<i>Közterületek mutatói</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
	- kerékbilincsek száma	0,0			0,0				0,0						0,0								0,0
	- parkolóórák száma	0,0			0,0				0,0						0,0								0,0
	<i>intézményi mutatók</i>	0,0			0,0				0,0						0,0								0,0
	- alapító okiratok alapján megállapított férőhelyek száma	0,0			0,0				0,0						0,0								0,0
	- felvehető maximális létszám	0,0			0,0				0,0						0,0								0,0
	- szennyvízkezelő nappali ellátása	0,0			0,0				0,0						0,0								0,0
	- szociális étkeztetés	0,0			0,0				0,0						0,0								0,0
	- idősek nappali ellátása	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 átmeneti ellátása	0,0			0,0				0,0						0,0								0,0
	- jelzőrendszeres készülékek száma	0,0			0,0				0,0						0,0								0,0
	- osztályok/csoportok száma	0,0			0,0				0,0						0,0								0,0
	- állami norma (vagy igénylés alapján a mutatók száma)	0,0			0,0				0,0						0,0								0,0
	- tanulók, gyermekek, ellátottak száma	0,0			0,0				0,0						0,0								0,0

37 db 1177 négyzetméter



	--szenvélybetegek nappali 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
	--idősek nappali ellátása	0,0				0,0					0,0				0,0					0,0				0,0
	--fogvatékosok nappali ellátása	0,0				0,0					0,0				0,0					0,0				0,0
	--időskorúak és gyermek átmeneti ellátása	0,0				0,0					0,0				0,0					0,0				0,0

5













0,0	7 772,0	7 772,0	7 772,0	275 202,0	871 304,0	871 304,0	871 304,0
13 400,0	13 400,0	15 400,0	15 400,0	2 939 872,0	2 977 011,3	3 387 549,8	3 223 213,8
13 400,0	26 685,5	28 771,9	28 821,9	12 724 165,0	13 615 677,2	14 192 676,2	13 970 793,0
0,0							0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	2 382 505,0	2 382 505,0	2 382 505,0	2 398 305,0
0,0	0,0	0,0	0,0	2 431 098,0	2 346 682,0	2 346 682,0	2 346 604,6
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21 020,0
0,0	0,0	0,0	0,0	76 387,0	76 387,0	76 387,0	76 387,0
0,0	205,0	205,0	205,0	1 019 975,0	1 988 669,0	1 988 669,0	1 988 669,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	205,0	205,0	205,0	5 909 965,0	6 794 243,0	6 794 243,0	6 830 985,6
13 400,0	26 890,5	28 976,9	29 026,9	18 634 130,0	20 409 920,2	20 986 919,2	20 801 778,6
0,0	0,0	0,0	0,0	-5 764 521,0	-5 212 654,0	-4 075 445,2	-4 075 445,2
0,0	0,0	0,0	0,0	6 074 399,0	5 522 532,0	4 378 465,0	4 378 465,0
0,0	0,0	0,0	0,0	309 878,0	309 878,0	303 019,8	303 019,8
13 400,0	26 890,5	28 976,9	29 026,9	24 708 529,0	25 932 452,2	25 365 384,2	25 180 243,6
13 400,0	26 890,5	28 976,9	29 026,9	24 708 529,0	25 932 452,2	25 365 384,2	25 180 243,6
13 400,0	13 400,0	15 400,0	15 400,0	38 154,0	181 212,5	221 435,6	221 496,5
0,0	13 490,5	13 576,9	13 626,9	24 670 375,0	25 751 239,7	25 143 948,6	24 953 066,7
0,0				0,0			
0,0				0,0			
0,0				0,0			
0,0				0,0			
0,0				0,0			
0,0				0,0			
0,0				0,0			
0,0				0,0			

1



0.0							
0.0							
0.0							
0.0							
0.0							
0.0							





címrend		30000				30001				30002				30003				30004				30005				Szociális Int. Családc	
Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat megnevezése	Köztérület-felügyelet összesen				Köztérület-felügyeleti feladatok				Ronesautó elszállítási feladatok				Kerékbilineselési feladatok				Kerületfőrségi feladatok				Parkolási feladatok				2011. évi eredeti ei.
			2011. évi eredeti ei.	2011. évi előző módosított ei.	2011. évi második módosított ei.	2011. évi harmadik módosított ei.	2011. évi eredeti ei.	2011. évi előző módosított ei.	2011. évi második módosított ei.	2011. évi harmadik módosított ei.	2011. évi eredeti ei.	2011. évi előző módosított ei.	2011. évi második módosított ei.	2011. évi harmadik módosított ei.	2011. évi eredeti ei.	2011. évi előző módosított ei.	2011. évi második módosított ei.	2011. évi harmadik módosított ei.	2011. évi eredeti ei.	2011. évi előző módosított ei.	2011. évi második módosított ei.	2011. évi harmadik módosított ei.	2011. évi eredeti ei.	2011. évi előző módosított ei.	2011. évi második módosított ei.	2011. évi harmadik módosított ei.	
	6	Működési pénzforgalom nélküli bevétel	0,0	12 005,0	12 005,0	12 005,0	0,0	15 405,0	15 405,0	15 405,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	29 086,0	29 086,0	29 086,0	0,0	2 094,0	2 094,0	2 094,0	0,0	-34 580,0	-34 580,0	-34 580,0	0,0
	7	Önkormányzatok állami támogatása, felügyeleti szerv támogatása	0,0	386,5	72 737,7	73 503,9	0,0	222,1	48 996,3	49 340,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	33,6	55,5	83,2	0,0	68,0	23 449,1	23 612,0	0,0	62,8	236,8	468,4	1 091 592,0
1		<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	540 000,0	552 391,5	706 010,7	712 776,9	80 000,0	95 627,1	164 650,3	170 994,3	0,0	0,0	0,0	0,0	108 000,0	137 119,6	137 141,5	137 169,2	0,0	2 162,0	25 543,1	25 706,0	352 000,0	317 482,8	378 675,8	378 907,4	1 177 471,0
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	0,0	0,0	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	Felhalmozási saját	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2	Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3	Felhalmozás, felújítás támogatásértékkü bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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 kölcsönök törlesztése, visszafizetése, felvétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	6	Felhalmozási, felújítási pénzforgalom nélküli bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	7	Önkormányzatok állami támogatása, felügyeleti szerv támogatása	0,0	0,0	11 600,0	35 600,0	0,0	0,0	11 600,0	35 600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2		<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	0,0	0,0	11 600,0	35 600,0	0,0	0,0	11 600,0	35 600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	540 000,0	552 391,5	717 610,7	748 376,9	80 000,0	95 627,1	176 250,3	206 594,3	0,0	0,0	0,0	0,0	108 000,0	137 119,6	137 141,5	137 169,2	0,0	2 162,0	25 543,1	25 706,0	352 000,0	317 482,8	378 675,8	378 907,4	1 177 471,0
		Bevétel kiadás közötti különbség	0,0	0,0	0,0	0,0	-160 824,0	-160 824,0	-160 824,0	-160 824,0	-1 000,0	-1 000,0	-1 000,0	-1 000,0	55 699,0	55 699,0	55 699,0	55 699,0	-57 858,0	-57 858,0	-57 858,0	-57 858,0	163 983,0	163 983,0	163 983,0	163 983,0	0,0
		Finanszírozású, pénzügyi műveletek bevétel: kötvény	0,0	0,0	0,0	0,0																					0,0
		Finanszírozású, pénzügyi műveletek (hitel törlesztés, váltó) kiadás:	0,0	0,0	0,0	0,0																					0,0
		bevételek előirányzatok+finanszírozású, pénzügyi műveletek összesen	540 000,0	552 391,5	717 610,7	748 376,9																					1 177 471,0
		Kiadási előirányzatok+finanszírozási műveletek összesen	540 000,0	552 391,5	717 610,7	748 376,9																					1 177 471,0
		kerületen belüli duplázódás	0,0	386,5	84 337,7	109 103,9																					1 091 592,0
		Nettó kerület összesen	540 000,0	552 005,0	633 273,0	639 273,0																					85 879,0
		Tájékoztatók/határozatok száma	0,0				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				0,0







címrend		40000			40100				40100-01				40100-02				40100-03				40100-04				üres	50100		
Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat megnevezése	Észményes Gazdasági Hivatala/ Józsefvárosi Igazgató és Gyermekjóléti Központ összesen			Szociális Intézmények Gazdasági Hivatala/ Józsefvárosi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ				Ősziroza Gondozó Szolgálat				Egyesített Bölcsődék				Családsegítő Szolgálat				Gyermekjóléti Szolgálat, Gyermek Átmeneti Otthona					Egészségügy		
		2011. évi előző módosított el.	2011. évi második módosított el.	2011. évi harmadik módosított el.	2011. évi eredeti el.	2011. évi első módosított el.	2011. évi második módosított el.	2011. évi harmadik módosított el.	2011. évi eredeti el.	2011. évi első módosított el.	2011. évi második módosított el.	2011. évi harmadik módosított el.	2011. évi eredeti el.	2011. évi első módosított el.	2011. évi második módosított el.	2011. évi harmadik módosított el.	2011. évi eredeti el.	2011. évi első módosított el.	2011. évi második módosított el.	2011. évi harmadik módosított el.	2011. évi eredeti el.	2011. évi első módosított el.	2011. évi második módosított el.	2011. évi harmadik módosított el.	2011. évi eredeti el.	2011. évi első módosított el.	2011. évi második módosított el.	
6	Működési pénzforgalom nélküli bevétel	62 340,0	62 340,0	62 340,0	0,0	116,0	116,0	116,0	0,0	34 167,0	34 167,0	34 167,0	0,0	20 586,0	20 586,0	20 586,0	0,0	7 164,0	7 164,0	7 164,0	0,0	307,0	307,0	307,0	0,0	0,0	76 207,0	
7	Önkormányzatok állami támogatása, felügyeleti szerv támogatása	1 092 582,3	1 103 387,2	1 109 332,5	37 311,0	37 392,5	213 755,2	217 307,1	439 372,0	439 191,0	439 604,4	440 105,3	382 626,0	383 379,0	384 119,8	386 012,3	129 629,0	129 846,6	37 400,3	37 400,3	102 654,0	102 773,2	28 507,5	28 507,5	0,0	37 687,0	39 305,6	
1	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 303 032,3	1 313 837,2	1 319 782,5	37 311,0	38 860,5	224 483,9	228 035,8	501 372,0	561 970,0	562 383,4	562 884,3	390 165,0	433 726,0	434 466,8	436 359,3	145 969,0	160 570,6	58 863,6	58 863,6	102 654,0	107 905,2	33 639,5	33 639,5	0,0	1 076 256,0	1 163 562,6	
2	FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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 támogatásértéktől	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Felhalmozásra, felújításra írt pénzeszközök	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Felhalmozási, felújítási kölcsönök törlesztése, visszafizetése, felvétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Felhalmozási, felújítási pénzforgalom nélküli bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	49 813,0	
7	Önkormányzatok állami támogatása, felügyeleti szerv támogatása	0,0	0,0	243,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	243,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	243,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	243,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	49 813,0	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 303 032,3	1 313 837,2	1 320 026,3	37 311,0	38 860,5	224 483,9	228 035,8	501 372,0	561 970,0	562 383,4	562 884,3	390 165,0	433 726,0	434 466,8	436 603,1	145 969,0	160 570,6	58 863,6	58 863,6	102 654,0	107 905,2	33 639,5	33 639,5	0,0	1 076 256,0	1 213 375,6	
	Bevétel kiadás közötti különbözet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Finanszírozású, pénzügyi műveletek bevételei: kötvény	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Finanszírozású, pénzügyi műveletek (hitel törlesztés, váltó) kiadás:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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+finanszírozású, pénzügyi műveletek összesen	1 303 032,3	1 313 837,2	1 320 026,3	37 311,0	38 860,5	224 483,9	228 035,8	501 372,0	561 970,0	562 383,4	562 884,3	390 165,0	433 726,0	434 466,8	436 603,1	145 969,0	160 570,6	58 863,6	58 863,6	102 654,0	107 905,2	33 639,5	33 639,5	0,0	1 076 256,0	1 213 375,6	
	Kiadási előirányzatok+finanszírozási műveletek összesen	1 303 032,3	1 313 837,2	1 320 026,3	37 311,0	38 860,5	224 483,9	228 035,8	501 372,0	561 970,0	562 383,4	562 884,3	390 165,0	433 726,0	434 466,8	436 603,1	145 969,0	160 570,6	58 863,6	58 863,6	102 654,0	107 905,2	33 639,5	33 639,5	0,0	1 076 256,0	1 213 375,6	
	kerületen belüli duplázódás	1 174 795,3	1 185 600,2	1 191 789,3	37 311,0	38 263,5	214 626,2	218 178,1	439 372,0	490 841,0	491 254,4	491 755,3	382 626,0	397 328,0	398 068,8	400 205,1	129 629,0	140 584,6	48 138,3	48 138,2	102 654,0	107 778,2	33 512,5	33 512,5	0,0	37 687,0	47 220,6	
	Nettó kerület összesen	128 237,0	128 237,0	128 237,0	0,0	597,0	9 857,7	9 857,7	62 000,0	71 129,0	71 129,0	71 129,0	7 539,0	36 398,0	36 398,0	36 398,0	16 340,0	19 986,0	10 725,3	10 725,3	0,0	127,0	127,0	127,0	0,0	1 038 569,0	1 166 155,0	
	Tájékoztatók/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		

cimrend		40000			40100				40100-01				40100-02				40100-03				40100-04				üres	50100		
Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat megnevezése	Köznevelési, Gazdasági Hivatala/ Józsefvárosi Központ és Gyermekjóléti Központ összesen			Szociális Intézmények Gazdasági Hivatala/ Józsefvárosi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ				Ózslirózsza Gondozó Szolgálat				Egyesített Bölcsődék				Családsegítő Szolgálat				Gyermekjóléti Szolgálat, Gyermekek Átmeneti Otthona					Egészségügy	
			2011. évi előző módosított el.	2011. évi második módosított el.	2011. évi harmadik módosított el.	2011. évi eredeti el.	2011. évi előző módosított el.	2011. évi második módosított el.	2011. évi harmadik módosított el.	2011. évi eredeti el.	2011. évi előző módosított el.	2011. évi második módosított el.	2011. évi harmadik módosított el.	2011. évi eredeti el.	2011. évi előző módosított el.	2011. évi második módosított el.	2011. évi harmadik módosított el.	2011. évi eredeti el.	2011. évi előző módosított el.	2011. évi második módosított el.	2011. évi harmadik módosított el.	2011. évi eredeti el.	2011. évi előző módosított el.	2011. évi eredeti el.	2011. évi előző módosított el.			
		káptalanfűfűző üdölés napok száma							0,0				0,0				0,0				0,0				0,0			
		magyarküti üdölés napok száma							0,0				0,0				0,0				0,0				0,0			
		- privatizált háziorvosok száma				0,0			0,0				0,0				0,0				0,0				0,0			
		Teleki téri piac				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			
		- magántulajdonban lévő üzletek üzlethelyiségek száma 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 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			
		- társasházakban 2011. évre tervezett vízmérőóra csere és új felszerelés				0,0			0,0				0,0				0,0				0,0				0,0			
		- 2011. évre tervezett lakáselidegenítés db/ négyzetméter				0,0			0,0				0,0				0,0				0,0				0,0			
		- 2011. évre tervezett nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítése db/ négyzetméter				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			
		Közerlekek mutatói				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			
		- kerékbilincsek 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			
		intézményi mutatók				0,0			0,0				0,0				0,0				0,0				0,0			

címrend		40000			40100				40100-01				40100-02				40100-03				40100-04				üres	50100				
Előírás ny-zat csoport	Kiemelt előírás ny-zat	Kiemelt előirányzat megnevezése			Értékek Gazdasági Hivatala/ Józsefvárosi Központ és Gyermekjóléti Központ összesen				Szociális Intézmények Gazdasági Hivatal/ Józsefvárosi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ				Ósziróza Gondozó Szolgálat				Egyesített Bölcsődék				Családsegítő Szolgálat				Gyermekjóléti Szolgálat, Gyermek Átmeneti Otthona					Egészszélesség
		2011. évi előző módosított el.	2011. évi második módosított el.	2011. évi harmadik módosított el.	2011. évi eredeti el.	2011. évi első módosított el.	2011. évi második módosított el.	2011. évi harmadik módosított el.	2011. évi eredeti el.	2011. évi első módosított el.	2011. évi második módosított el.	2011. évi harmadik módosított el.	2011. évi eredeti el.	2011. évi első módosított el.	2011. évi második módosított el.	2011. évi harmadik módosított el.	2011. évi eredeti el.	2011. évi első módosított el.	2011. évi második módosított el.	2011. évi harmadik módosított el.	2011. évi eredeti el.	2011. évi első módosított el.	2011. évi második módosított el.	2011. évi harmadik módosított el.	2011. évi eredeti el.	2011. évi első módosított el.				
					0,0				0,0				300,0				0,0				0,0					0,0				
					0,0				0,0				0,0				0,0				0,0					0,0				
					0,0				50,0				0,0				0,0				0,0					0,0				
					0,0				500,0				0,0				300,0				0,0					0,0				
					0,0				300,0				0,0				0,0				0,0					0,0				
					0,0				20,0				0,0				0,0				0,0					0,0				
					0,0				21,0				0,0				0,0				12,0					0,0				
					0,0				60,0				0,0				0,0				0,0					0,0				
					0,0				0,0				28,0				0,0				0,0					0,0				
					0,0				0,0				0,0				0,0				0,0					0,0				
					0,0				0,0				255,0				0,0				0,0					0,0				
					0,0				50,0				0,0				0,0				0,0					0,0				
					0,0				70,0				0,0				0,0				0,0					0,0				
					0,0				701,0				35,0				300,0				0,0					0,0				
					0,0				260,0				0,0				0,0				0,0					0,0				
					0,0				20,0				0,0				0,0				0,0					0,0				
					0,0				21,0				0,0				0,0				12,0					0,0				

címrend				60000				60100				60100-01				60100-02				60100-03				60100-04		60100-05				
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat megnevezése	Szolgáltatás	Óvodai nevelés Tátlika Óvoda összesen				Tátlika Rákóczi u. Napköziotthonos Óvoda				Gyerek-Virág Baross u. 111/b. Napköziotthonos Óvoda				Klincs-Keresői Bláthy Ottó u. Napköziotthonos Óvoda				Napraforgó Napköziotthonos Óvoda				Üres	Várunk Rád Csobánc u. Napköziotthonos Óvoda					
				2011. évi eredeti el.	2011. évi előző módosított el.	2011. évi második módosított el.	2011. évi harmadik módosított el.	2011. évi eredeti el.	2011. évi előző módosított el.	2011. évi második módosított el.	2011. évi harmadik módosított el.	2011. évi eredeti el.	2011. évi előző módosított el.	2011. évi második módosított el.	2011. évi harmadik módosított el.	2011. évi eredeti el.	2011. évi előző módosított el.	2011. évi második módosított el.	2011. évi harmadik módosított el.	2011. évi eredeti el.	2011. évi előző módosított el.	2011. évi második módosított el.	2011. évi harmadik módosított el.		2011. évi eredeti el.	2011. évi előző módosított el.	2011. évi második módosított el.	2011. évi harmadik módosított el.		
<b>KIADÁS</b>																														
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>																														
1				0,0																										
	1	Személyi juttatás	681 752,6	683 589,2	665 062,0	672 712,8	674 561,8	677 152,5	64 773,0	65 316,8	65 454,8	65 637,2	66 625,0	67 057,3	67 259,1	67 562,7	43 426,0	45 018,7	45 118,9	45 267,0	44 523,0	44 861,3	44 989,1	45 174,8			39 878,0	40 263,9	40 366,4	40 520,0
	2	Munkáltatói terhelő járulékok	176 645,4	177 170,6	167 977,0	169 693,5	170 193,7	170 865,1	16 340,0	16 426,8	16 464,0	16 513,3	16 830,0	16 946,6	17 001,1	17 083,0	11 062,0	11 445,3	11 472,3	11 512,4	11 349,0	11 435,2	11 469,7	11 519,8			10 181,0	10 207,2	10 234,8	10 276,2
	3	Dologi kiadások	299 373,0	299 373,0	346 473,0	349 589,0	347 640,9	348 254,4	37 333,0	37 700,0	37 700,0	37 700,0	39 506,0	40 461,0	40 461,0	40 461,0	20 140,0	20 136,0	20 136,0	20 136,0	26 861,0	26 544,0	26 544,0	26 544,0			17 253,0	17 004,0	17 004,0	17 004,0
	4	Dologi kiadások kamatfizetés (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	0,0	0,0	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 érték kiadás	7 915,0	7 915,0	0,0	39 230,0	39 230,0	39 230,0	0,0	4 991,0	4 991,0	4 991,0	0,0	2 018,0	2 018,0	2 018,0	0,0	3 507,0	3 507,0	3 507,0	0,0	2 930,0	2 930,0	2 930,0			0,0	4 200,0	4 200,0	4 200,0
	6	Működésre költségen nyújtás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0	0,0	0,0
	7	Működésre átadott pénzeszközök	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0	0,0	0,0
	8	Társadalom szociálpolitikai és egyéb juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	0,0	0,0	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	Felgyeleti 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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0	0,0	0,0
	11	Működési tartalék és céltartalékok	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0	0,0	0,0
1		<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 165 686,0</b>	<b>1 168 047,8</b>	<b>1 179 512,0</b>	<b>1 231 225,3</b>	<b>1 231 626,4</b>	<b>1 235 502,0</b>	<b>118 446,0</b>	<b>124 434,6</b>	<b>124 609,8</b>	<b>124 841,5</b>	<b>122 961,0</b>	<b>126 482,9</b>	<b>126 739,2</b>	<b>127 124,7</b>	<b>74 628,0</b>	<b>80 107,0</b>	<b>80 234,2</b>	<b>80 422,4</b>	<b>82 733,0</b>	<b>85 770,5</b>	<b>85 932,8</b>	<b>86 168,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>67 312,0</b>	<b>71 675,1</b>	<b>71 805,2</b>	<b>72 000,2</b>
2		<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK</b>			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	0,0	0,0	0,0	0,0	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	50 513,0	50 513,0	0,0	455,0	2 035,0	2 035,0	0,0	455,0	455,0	455,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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 kiadások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0	0,0	0,0
	4	Felhalmozásra, felújításra nyújtott kölcsönök és kölcsön törlesztés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0	0,0	0,0
	5	Felgyeleti 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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0	0,0	0,0
	6	Felhalmozásra, felújításra átadott pénzeszközök	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0	0,0	0,0
	7	Felhalmozási, felújítási tartalékok	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>50 513,0</b>	<b>50 513,0</b>	<b>0,0</b>	<b>455,0</b>	<b>2 035,0</b>	<b>2 035,0</b>	<b>0,0</b>	<b>455,0</b>	<b>455,0</b>	<b>455,0</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>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 216 199,0</b>	<b>1 218 560,8</b>	<b>1 179 512,0</b>	<b>1 231 680,3</b>	<b>1 233 661,4</b>	<b>1 237 537,0</b>	<b>118 446,0</b>	<b>124 889,6</b>	<b>125 064,8</b>	<b>125 296,5</b>	<b>122 961,0</b>	<b>126 482,9</b>	<b>126 739,2</b>	<b>127 124,7</b>	<b>74 628,0</b>	<b>80 107,0</b>	<b>80 234,2</b>	<b>80 422,4</b>	<b>82 733,0</b>	<b>85 770,5</b>	<b>85 932,8</b>	<b>86 168,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>67 312,0</b>	<b>71 675,1</b>	<b>71 805,2</b>	<b>72 000,2</b>
		<b>BEVÉTELEK</b>			0,0	0,0	0,0	0,0																						
1		<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>			0,0	0,0	0,0	0,0																						
	1	Működési saját és sajátos	31 199,0	31 199,0	69 394,0	67 968,0	67 783,5	67 488,2	7 861,0	7 664,0	7 664,0	7 627,1	6 613,0	6 452,0	6 452,0	6 452,0	4 940,0	4 819,0	4 819,0	4 819,0	8 724,0	8 638,0	8 638,0	8 538,0			2 194,0	2 179,0	2 179,0	2 179,0
	2	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	1 018 050,0	1 018 050,0	0,0	33 672,0	34 452,0	34 571,0	0,0	33 672,0	33 672,0	33 672,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	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	0,0	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 kölcsön törlesztése visszafizetése, felvétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0	0,0	0,0







címrend		60000							60100				60100-01				60100-02				60100-03				60100-04	60100-05				
Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat megnevezése	Óvodai nevelés Tátika Óvoda összesen							Tátika Rákóczi u. Napköziotthonos Óvoda				Gyerek-Virág Baross u. 111/b. Napköziotthonos Óvoda				Kincskereső Bláthy Ottó u. Napköziotthonos Óvoda				Napraforgó Napköziotthonos Óvoda				összes	Várunk Rád Csobánc u. Napköziotthonos Óvoda			
			2011. évi módosított el.	2011. évi harmadik módosított el.	2011. évi eredeti el.	2011. évi első módosított el.	2011. évi második módosított el.	2011. évi harmadik módosított el.	2011. évi eredeti el.	2011. évi első módosított el.	2011. évi második módosított el.	2011. évi harmadik módosított el.	2011. évi eredeti el.	2011. évi első módosított el.	2011. évi második módosított el.	2011. évi harmadik módosított el.	2011. évi eredeti el.	2011. évi első módosított el.	2011. évi második módosított el.	2011. évi harmadik módosított el.	2011. évi eredeti el.	2011. évi első módosított el.	2011. évi második módosított el.	2011. évi harmadik módosított el.	2011. évi eredeti el.	2011. évi első módosított el.	2011. évi második módosított el.	2011. évi harmadik módosított el.		
		- alapító okiratok alapján megállapított férőhelyek száma			0,0				0,0				0,0				0,0				0,0				0,0				0,0	
		--felvétel maximális létszám			0,0				125,0				180,0				100,0				100,0				115,0					
		--szendélybeteg nappali 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					
		--idősek nappali ellátása			0,0				0,0				0,0				0,0				0,0				0,0					
		--fogyatékosok nappali ellátása			0,0				0,0				0,0				0,0				0,0				0,0					
		--időskorúak és gyermekek átmeneti ellátása			0,0				0,0				0,0				0,0				0,0				0,0					
		--jelzőrendszeres készülékek száma			0,0				0,0				0,0				0,0				0,0				0,0					
		--osztályok/csoportok száma			0,0				5,0				8,0				5,0				4,0				4,0					
		- állami normatíva igénylése alapján a mutatók száma			0,0				0,0				0,0				0,0				0,0				0,0					
		- tanulók, gyermekek, ellátottak száma			0,0				123,0				155,0				97,0				95,0				86,0					
		--szendélybeteg nappali 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				34,0				79,0				46,0				57,0				63,0					
		--idősek nappali ellátása			0,0				0,0				0,0				0,0				0,0				0,0		0,0			
		--fogyatékosok nappali ellátása			0,0				0,0				0,0				0,0				0,0				0,0		0,0			
		--időskorúak és gyermekek átmeneti ellátása			0,0				0,0				0,0				0,0				0,0				0,0		0,0			



## 5. számú melléklet folytatása

ezer forint

címrend			60100-06				60100-07				60100-08				60100-09				60100-10				60100-11				60100-12				Katic	
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat megnevezése	Napsugár Dankó u. Napköziotthonos Óvoda				Szászország Szűz u. Napköziotthonos Óvoda				Sztivárány Szigony u. Napköziotthonos Óvoda				Hétszínvirág Kun u. Napköziotthonos Óvoda				Koszorú Napköziotthonos Óvoda				Meseapala Somogyi E. u. Napköziotthonos Óvoda				Pityang Százados u. Napköziotthonos Óvoda				Katic	
			2011. évi eredeti el.	2011. évi előző módosított el.	2011. évi második módosított el.	2011. évi harmadik módosított el.	2011. évi eredeti el.	2011. évi előző módosított el.	2011. évi második módosított el.	2011. évi harmadik módosított el.	2011. évi eredeti el.	2011. évi előző módosított el.	2011. évi második módosított el.	2011. évi harmadik módosított el.	2011. évi eredeti el.	2011. évi előző módosított el.	2011. évi második módosított el.	2011. évi harmadik módosított el.	2011. évi eredeti el.	2011. évi előző módosított el.	2011. évi második módosított el.	2011. évi harmadik módosított el.	2011. évi eredeti el.	2011. évi előző módosított el.	2011. évi második módosított el.	2011. évi harmadik módosított el.	2011. évi eredeti el.	2011. évi előző módosított el.	2011. évi második módosított el.	2011. évi harmadik módosított el.	2011. évi eredeti el.	
	6	Működési pénzforgalom nélküli bevétel	0,0	2 763,0	2 763,0	2 763,0	0,0	4 071,0	4 071,0	4 071,0	0,0	2 748,0	2 748,0	2 748,0	0,0	2 091,0	2 091,0	2 091,0	0,0	2 537,0	2 537,0	2 537,0	0,0	6 373,0	6 373,0	6 373,0	0,0	5 256,0	5 256,0	5 256,0	0,0	
	7	Önkormányzatok állami támogatása, felgyeleti szerv támogatása	62 232,0	62 139,7	62 284,3	62 488,5	86 136,0	86 189,1	86 359,5	86 611,5	103 654,0	103 405,2	103 533,4	103 723,0	60 347,0	60 243,4	60 371,4	61 469,6	61 892,0	61 835,2	61 999,7	62 247,5	73 193,0	73 067,1	72 863,4	73 016,4	64 702,0	64 644,1	64 273,3	64 500,8	162 214,0	
1		<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	64 821,0	67 426,7	67 571,3	67 775,5	92 146,0	96 215,1	96 385,5	96 637,5	109 523,0	111 879,2	112 007,4	112 197,0	62 730,0	64 660,4	64 788,4	65 628,2	63 761,0	66 198,2	66 362,7	66 610,5	79 359,0	85 444,1	85 055,9	85 208,9	69 527,0	74 598,1	74 227,3	74 454,8	171 565,0	
2		<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI 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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	2	Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3	Felhalmozás, felújítás támogatásértéki bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4	Felhalmozásra, felújításra átvett pénzeszközök	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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 kölcsönök törlesztése, visszafizetése, felvétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	6	Felhalmozási, felújítási pénzforgalom nélküli bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	7	Önkormányzatok állami támogatása, felgyeleti szerv támogatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	124,0	124,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2		<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	124,0	124,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	64 821,0	67 426,7	67 571,3	67 775,5	92 146,0	96 215,1	96 385,5	96 637,5	109 523,0	111 879,2	112 007,4	112 197,0	62 730,0	64 660,4	64 788,4	65 628,2	63 761,0	66 198,2	66 362,7	66 610,5	79 359,0	85 444,1	85 179,9	85 332,9	69 527,0	74 598,1	74 227,3	74 454,8	171 565,0	
		Bevétel kintás közötti különbözet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Finanszírozású, pénzügyi műveletek bevétel: kötvény	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Finanszírozású, pénzügyi műveletek (hitel törlesztés, váltó) kiadás:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		bevételei előirányzatok+finanszírozású, pénzügyi műveletek összesen	64 821,0	67 426,7	67 571,3	67 775,5	92 146,0	96 215,1	96 385,5	96 637,5	109 523,0	111 879,2	112 007,4	112 197,0	62 730,0	64 660,4	64 788,4	65 628,2	63 761,0	66 198,2	66 362,7	66 610,5	79 359,0	85 444,1	85 179,9	85 332,9	69 527,0	74 598,1	74 227,3	74 454,8	171 565,0	
		Kiadás előirányzatok+finanszírozású, pénzügyi műveletek összesen	64 821,0	67 426,7	67 571,3	67 775,5	92 146,0	96 215,1	96 385,5	96 637,5	109 523,0	111 879,2	112 007,4	112 197,0	62 730,0	64 660,4	64 788,4	65 628,2	63 761,0	66 198,2	66 362,7	66 610,5	79 359,0	85 444,1	85 179,9	85 332,9	69 527,0	74 598,1	74 227,3	74 454,8	171 565,0	
		kerületen belüli duplázás	62 232,0	64 069,7	64 214,3	64 418,5	86 136,0	88 985,1	89 155,5	89 407,5	103 654,0	105 237,2	105 365,4	105 555,0	60 347,0	62 182,4	62 310,4	63 408,6	61 892,0	62 939,2	63 103,7	63 351,5	73 193,0	77 261,1	77 181,4	77 334,4	64 702,0	67 542,1	67 171,3	67 398,8	162 214,0	
		<b>Nettó kerület összesen</b>	2 589,0	3 357,0	3 357,0	3 357,0	6 010,0	7 230,0	7 230,0	7 230,0	5 869,0	6 642,0	6 642,0	6 642,0	2 383,0	2 478,0	2 478,0	2 219,6	1 869,0	3 259,0	3 259,0	3 259,0	6 166,0	8 183,0	7 998,5	7 998,5	4 825,0	7 056,0	7 056,0	7 056,0	9 351,0	
		Tájékoztató/határozatok száma	0,0				0,0				0,0				0,0											0,0				0,0		
		Naturáli és egyéb mutatók	0,0				0,0				0,0				0,0												0,0				0,0	









címrend		60100-13			71000				71500				71500-01				71500-02				71500-03				71500-04				
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat megnevezése	Óvoda-Bölcsőde Vajda Péter u.				Iskolák és kiegészítő intézmények összesen (71500 Németh László Általános Iskola és önállóan működő intézmények)				Németh László Általános Iskola				Lakatos Menyhért Általános Művelődési Központ				Deák-Diák Általános Iskola				Losonczi téri Általános Iskola				Práter Általános Iskola		
			2011. évi előző módosított el.	2011. évi második módosított el.	2011. évi harmadik módosított el.	2011. évi eredeti el.	2011. évi első módosított el.	2011. évi második módosított el.	2011. évi harmadik módosított el.	2011. évi eredeti el.	2011. évi első módosított el.	2011. évi második módosított el.	2011. évi harmadik módosított el.	2011. évi eredeti el.	2011. évi első módosított el.	2011. évi második módosított el.	2011. évi harmadik módosított el.	2011. évi eredeti el.	2011. évi első módosított el.	2011. évi második módosított el.	2011. évi harmadik módosított el.	2011. évi eredeti el.	2011. évi első módosított el.	2011. évi második módosított el.	2011. évi harmadik módosított el.	2011. évi eredeti el.	2011. évi első módosított el.	2011. évi második módosított el.	
	6	Működési pénzforgalom nélküli bevételek	4 996,0	4 996,0	4 996,0	0,0	58 544,0	58 544,0	58 544,0	0,0	26 518,0	26 518,0	26 518,0	0,0	6 879,0	6 879,0	6 879,0	0,0	6 054,0	6 054,0	6 054,0	0,0	2 308,0	2 308,0	2 308,0	0,0	554,0	554,0	
	7	Önkormányzatok állami támogatása, felügyeleti szerv támogatása	162 180,4	160 973,7	161 380,2	2 357 500,0	2 357 295,4	2 360 213,3	2 368 620,6	263 439,0	263 369,8	263 350,5	263 167,1	216 270,0	216 300,8	216 681,9	219 120,3	245 358,0	245 248,4	244 484,0	245 870,7	404 665,0	404 218,4	404 781,7	405 830,7	168 240,0	168 003,1	168 064,5	
1		<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>176 333,4</b>	<b>175 906,7</b>	<b>176 432,2</b>	<b>2 454 350,0</b>	<b>2 527 189,4</b>	<b>2 534 981,9</b>	<b>2 532 491,8</b>	<b>275 766,0</b>	<b>279 149,8</b>	<b>279 891,5</b>	<b>281 367,9</b>	<b>222 802,0</b>	<b>229 621,8</b>	<b>230 002,9</b>	<b>236 384,3</b>	<b>260 919,0</b>	<b>265 273,4</b>	<b>266 886,5</b>	<b>269 119,8</b>	<b>417 215,0</b>	<b>433 694,4</b>	<b>434 862,3</b>	<b>437 393,2</b>	<b>170 607,0</b>	<b>179 431,1</b>	<b>179 993,0</b>	
2		<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK</b>				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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	2	Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	3	Felhalmozás, felújítás támogatásértéki bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	4	Felhalmozásra, felújításra átvett pénzeszközök	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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 kölcsönök törlesztése, visszafizetése, felvétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	6	Felhalmozási, felújítási pénzforgalom nélküli bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	173,0	173,0	173,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	7	Önkormányzatok állami támogatása, felügyeleti szerv támogatása	0,0	1 456,0	1 456,0	1 500,0	1 500,0	2 852,1	10 227,1	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	851,2	851,2	0,0	0,0	0,0	
2		<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>0,0</b>	<b>1 456,0</b>	<b>1 456,0</b>	<b>1 500,0</b>	<b>1 673,0</b>	<b>3 025,1</b>	<b>10 400,1</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>851,2</b>	<b>851,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		
		<b>BEVÉTEL KIADÁS KÖZÖTTI KÜLTÖBÖZET</b>	<b>176 333,4</b>	<b>177 362,7</b>	<b>177 888,2</b>	<b>2 455 850,0</b>	<b>2 528 862,4</b>	<b>2 538 007,0</b>	<b>2 562 891,9</b>	<b>275 766,0</b>	<b>279 149,8</b>	<b>279 891,5</b>	<b>281 367,9</b>	<b>222 802,0</b>	<b>229 621,8</b>	<b>230 002,9</b>	<b>236 384,3</b>	<b>260 919,0</b>	<b>265 273,4</b>	<b>266 886,5</b>	<b>269 119,8</b>	<b>417 215,0</b>	<b>433 694,4</b>	<b>435 713,5</b>	<b>438 244,4</b>	<b>170 607,0</b>	<b>179 431,1</b>	<b>179 993,0</b>	
		Finanszírozású, pénzügyi műveletek bevétel: költség	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		Finanszírozású, pénzügyi műveletek (hitel törlesztés, váltó) kiadás:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	176 333,4	177 362,7	177 888,2	2 455 850,0	2 528 862,4	2 538 007,0	2 562 891,9	275 766,0	279 149,8	279 891,5	281 367,9	222 802,0	229 621,8	230 002,9	236 384,3	260 919,0	265 273,4	266 886,5	269 119,8	417 215,0	433 694,4	435 713,5	438 244,4	170 607,0	179 431,1	179 993,0	
		Kiadás előirányzatok+finanszírozási műveletek összesen	176 333,4	177 362,7	177 888,2	2 455 850,0	2 528 862,4	2 538 007,0	2 562 891,9	275 766,0	279 149,8	279 891,5	281 367,9	222 802,0	229 621,8	230 002,9	236 384,3	260 919,0	265 273,4	266 886,5	269 119,8	417 215,0	433 694,4	435 713,5	438 244,4	170 607,0	179 431,1	179 993,0	
		kerületen belüli duplázás	167 071,4	167 320,7	167 727,2	2 359 000,0	2 404 935,4	2 409 205,4	2 428 458,7	263 439,0	264 662,8	264 643,5	264 460,1	216 270,0	220 557,8	220 938,9	226 848,3	245 358,0	248 871,4	248 107,0	249 493,7	404 665,0	414 984,4	416 398,9	417 467,9	168 240,0	175 193,1	175 254,5	
		<b>Nettó kerület összesen</b>	<b>9 262,0</b>	<b>10 042,0</b>	<b>10 161,0</b>	<b>96 850,0</b>	<b>123 927,0</b>	<b>128 801,6</b>	<b>134 433,2</b>	<b>12 327,0</b>	<b>14 487,0</b>	<b>15 248,0</b>	<b>16 907,8</b>	<b>6 532,0</b>	<b>9 064,0</b>	<b>9 064,0</b>	<b>9 536,0</b>	<b>15 561,0</b>	<b>16 402,0</b>	<b>18 779,5</b>	<b>19 626,1</b>	<b>12 550,0</b>	<b>18 710,0</b>	<b>19 314,6</b>	<b>20 776,5</b>	<b>2 367,0</b>	<b>4 238,0</b>	<b>4 738,5</b>	
		Tájékoztatók/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				













címrend		
Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat megnevezése
		<b>KIADÁS</b>
1		<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>
	1	Személyi juttatás
	2	Munkáltatói terhelő járulékok
	3	Dologi kiadások
	4	Dologi kiadások kamatfizetés (váltó kamatával együtt)
	5	Működési támogatás értékű kiadás
	6	Működésre kölcsön nyújtás
	7	Működésre átadott pénzeszközök
	8	Társadalom szociálpolitikai és egyéb juttatás
	9	Ellátottak pénzbeli juttatásai
	10	Felügyeleti szervei támogatás
	11	Működési tartalék és céltartalékok
1		<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>
2		<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK</b>
	1	Felújítás
	2	Felhalmozás
	3	Felhalmozás, felújítás támogatásértéktől kiadások
	4	Felhalmozásra, felújításra nyújtott kölcsönök és kölcsön törlesztés
	5	Felügyeleti szervei támogatás
	6	Felhalmozásra, felújításra átadott pénzeszközök
	7	Felhalmozási, felújítási tartalékok
2		<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>
		<b>BEVÉTELEK</b>
1		<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>
	1	Működési saját és sajátos
	2	Önkormányzatok sajátos működési bevételei
	3	Működési támogatásértéktől bevétel
	4	Működésre átvett pénzeszközök
	5	Működési kölcsön törlesztése visszafizetése, felvétele



címrend					
Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat megnevezése			
	6	Működési pénzforgalom nélküli bevétel			
	7	Önkormányzatok állami támogatása, felügyeleti szerv támogatása			
1		<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>			
2		<b>FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK</b>			
	1	Felhalmozási saját			
	2	Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei			
	3	Felhalmozás, felújítás támogatásértéki bevétel			
	4	Felhalmozás, felújításra átvett pénzeszközök			
	5	Felhalmozási, felújítási kölcsönök törlesztése, visszafizetése, felvétele			
	6	Felhalmozási, felújítási pénzforgalom nélküli bevétel			
	7	Önkormányzatok állami támogatása, felügyeleti szerv támogatása			
2		<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>			
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>			
		Bevétel kiadás közötti különbség			
		Finanszírozású, pénzügyi műveletek bevétel: kötvény			
		Finanszírozású, pénzügyi műveletek (hitel törlesztés, váltó) kiadás:			
		bevételek előirányzatok+finanszírozású, pénzügyi műveletek összesen	27 804 863,7	27 285 509,7	27 111 763,5
		Kiadás előirányzatok+finanszírozási műveletek összesen			
		kerületen belüli duplázódás			
		Nettó kerület összesen			
		Tájékoztatók/határozatok száma			
		Naturális és egyéb mutatók			

címrend		
Előírány-zat csoport	Kiemelt előírány-zat	Kiemelt előírnyzat megnevezése
		köptalanfüredi üdülő üdülési napok száma
		magyarküti üdülő üdülési napok száma
		- privatizált háziorvosok száma
		<i>Teleki téri piac</i>
		- árusító asztalok száma
		- magántulajdonban lévő üzletek üzlethelyiségek száma és területe
		- társasházakban lévő önkormányzati tulajdonú lakások száma és területe
		- társasházakban lévő önkormányzati tulajdonú nem lakás céljára szolgáló helyiségek száma és területe
		- társasházakban önkormányzati tulajdonú lakásokban felszerelt vízmérőrák száma
		- társasházakban önkormányzati tulajdonú nem lakás céljára szolgáló helyiségekben felszerelt vízmérőrák száma
		- társasházakban 2011. évre tervezett vízmérőóra cseré és új felszerelés
		- 2011. évre tervezett lakáselidegenítés db száma/négyszetméter
		- 2011. évre tervezett nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítése db/ négyzetméter
		- 100%-ban önkormányzati tulajdonú lakások
		- 100%-ban önkormányzati tulajdonú nem lakás céljára szolgáló helyiségek száma
		- önkormányzati tulajdonban lévő üzletek száma és területe
		<i>Kösterletek mutatói</i>
		- önkormányzati kezelésű utak
		- önkormányzati kezelésű parkok, játszótérek
		- kerékbilincsek száma
		- parkolóórák száma
		<i>intézményi mutatók</i>

címrend		
Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat megnevezése
		- alapító okiratok alapján megállapított férőhelyek száma
		--felvehető maximális létszám
		--szenvedélybetegek nappali ellátása
		--szociális étkeztetés
		--idősek nappali ellátása
		--fogyatékosok nappali ellátása
		--időskorúak és gyermekek átmeneti ellátása
		--jelzórendszeres készülőkké száma
		--osztályok/csoportok száma
		- állami normatív igénylése alapján a mutatók száma
		- tanulók, gyermekek, ellátottak száma
		--szenvedélybetegek nappali ellátása
		-- házi segítségnyújtás
		--szociális étkeztetés, vagy kedvezményes, ingyenes étkezők száma
		--idősek nappali ellátása
		--fogyatékosok nappali ellátása
		--időskorúak és gyermekek átmeneti ellátása



cím	feladatok megnevezése	Kiadás																													
		működési dologi				támogatásértéki működési kiadás				személyi juttatás				munkáltatói terhelő járulékok				felhalmozás				felújítás				felújításra, felhalmozásra átadott				kiadás	
	Bp. VIII. Szászor út 14-16. „Pityang” Óvoda Házilati melegvíz (kevert) biztosítás+ játékosvár	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	39 883,0	42 559,3	3 942,0	3 942,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 942,0	3 942,0
	Bp. VIII. Bláthy Ottó u. 35. „Kinakkereső” Óvoda Tetőfelújítás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19 712,0	19 712,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19 712,0	19 712,0
	Bp. VIII. Csobánca u. 5. Városi nőtér Óvoda Értékesítéskénti hallozat	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 928,0	4 928,0	534,1	534,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 928,0	4 928,0
	Bp. VIII. Dankó u. 31. „Napsugár” Óvoda Tetőfelújítás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20 500,0	20 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20 500,0	20 500,0
	Bp. VIII. Dankó u. 31. „Napsugár” Óvoda Homlokzat felújítása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15 375,0	15 375,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15 375,0	15 375,0
	KEGYMKI tetőterasz felújítása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19 712,0	19 712,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19 712,0	19 712,0
	Bp. VIII. Szászor út 14-16. „Pityang” Óvoda Játekosvár kialakítása 3 csoportnak	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25 231,0	25 231,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25 231,0	25 231,0
	Bp. VIII. Szécs u. 2. „Szászország” Óvoda Ételtől felújítása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 957,0	2 957,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 957,0	2 957,0
	Bp. VIII. Kun u. 9. „Hétszínvirág” Óvoda Játekosvár felújítása és földalatti rendszer zárttá tétele, pince felújítása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9 856,0	9 856,0	47 082,1	50 837,3	0,0	0,0	0,0	0,0	9 856,0	9 856,0
	Bp. VIII. Kun u. 3. „Hétszínvirág” Óvoda Földalatti rendszer zárttá tétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 957,0	2 957,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 957,0	2 957,0
	Bp. VIII. Kun u. 9. „Hétszínvirág” Óvoda Pince felújítása, szigetelése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14 784,0	14 784,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14 784,0	14 784,0
	Bp. VIII. Szigony u. 18. „Szárvány” Tag Óvoda Mosdó felújítása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 450,0	3 450,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 450,0	3 450,0
	Bp. VIII. Tolnai Lajos u. 7. 9. Óvoda víz-csatorna hálózati felújítása vízvezeték ágaitól	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12 813,0	12 813,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12 813,0	12 813,0
	Bp. VIII. Tömő u. P/1. Óvoda Víz, csatorna felújítása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 928,0	4 928,0	4 839,3	4 839,3	0,0	0,0	0,0	0,0	4 928,0	4 928,0
	Bp. VIII. Tömő u. P/1. Óvoda Homlokzat burkolati javítása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 435,0	4 435,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 435,0	4 435,0
	Bp. VIII. Rákóczi út 15. „T4-T1-K4” Óvoda Tetőfelújítás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7 885,0	7 885,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7 885,0	7 885,0
	KEOP5.3.0A/09-2009-0015 energetikai rekonstrukció pályázat - Deák Diák Általános Iskola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 585,0	1 585,0	1 585,0	1 585,0	385,0	385,0	385,0	385,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	299 441,0	299 441,0	299 441,0	299 441,0	0,0	0,0	0,0	0,0	301 411,0	301 411,0
	- Losonci téri Általános Iskola																													0,0	0,0
	KEGYMKI - Katica Óvoda-Békaudás																													0,0	0,0
	Józsefvárosi Gyermekakadémia Kft. sportpályás felújítása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20 000,0	20 000,0	20 000,0	20 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20 000,0	20 000,0
	Önkormányzati bővítés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	49 405,0	49 405,0	49 405,0	49 405,0	0,0	0,0	0,0	0,0	49 405,0	49 405,0
	Békaudás építés KMOP-2008-1.5.2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	316 827,0	371 827,0	371 827,0	371 827,0	0,0	0,0	0,0	0,0	316 827,0	371 827,0

cím	feladatok megnevezése	működési dologi				támogatásértéktől működési kiadás				személyi juttatás				munkáltatót terhelő járulékok				felhalmozás				felújítás				felújításra, felhalmozásra átadott				kiadás	
11601 cím összesen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 585,0	1 585,0	1 585,0	1 585,0	385,0	385,0	385,0	385,0	414 526,0	469 526,0	473 865,0	476 541,3	1 177 701,0	1 177 701,0	1 173 362,0	1 179 685,7	0,0	0,0	0,0	0,0	1 594 197,0	1 649 197,0
11201 cím																														0,0	0,0
	kompetencia alapú oktatás egyenlő hozzáférés innovatív intézményekben TAMOP 3.1.4-08/01-2008-0021	20 344,0	20 344,0	20 344,0	20 344,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20 344,0	20 344,0
	Komplex Közköztisztasági esélyegyenlőségi program megvalósítása Józsefvárosban az esélyegyenlőség többirányú, egyirányú javítása érdekében TAMOP/3.3.2-08/1-2008-0002	42 076,0	42 076,0	42 076,0	42 076,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14 888,0	14 888,0	14 888,0	14 888,0	3 618,0	3 618,0	3 618,0	3 618,0	1 163,0	1 163,0	1 163,0	1 163,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	61 745,0	61 745,0
11201 cím összesen		62 420,0	62 420,0	62 420,0	62 420,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14 888,0	14 888,0	14 888,0	14 888,0	3 618,0	3 618,0	3 618,0	3 618,0	1 163,0	1 163,0	1 163,0	1 163,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	82 089,0	82 089,0
11706-02 cím	Polgármesteri Hivatalok szervezet fejlesztése a községmagyarországi régióban ÁROP-3.A.1/b-2008-0018	37 414,0	37 414,0	37 414,0	37 414,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8 000,0	8 000,0	8 000,0	8 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	45 414,0	45 414,0
11604 cím	Megdolna Negyed II.	112 370,0	114 399,7	114 399,7	114 748,0	3 223,0	3 223,0	3 459,5	3 459,5	0,0	1 228,5	1 228,5	875,7	0,0	307,1	307,1	212,8	32 261,0	32 473,5	32 473,5	32 385,5	1 634 055,0	1 634 055,0	1 634 055,0	1 634 055,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 781 909,0	1 785 686,8
11605 cím	EU Belváros	113 531,0	113 531,0	113 531,0	113 531,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 444 996,0	1 444 996,0	1 444 996,0	1 444 996,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 558 527,0	1 558 527,0
	Telki téri ideiglenes piac				23 895,5																152 875,0										
	Auróra rendelő felújítás+parkoló építés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150 000,0	150 000,0	150 000,0	150 000,0	663 750,0	663 750,0	663 750,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	813 750,0	813 750,0
	Orszy Kert	2 200,0	2 200,0	2 200,0	2 200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	134 725,0	134 725,0	134 725,0	134 725,0	0,0	0,0	0,0	0,0	136 925,0	136 925,0
	Városhablitáció	0,0				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	74 148,0	74 148,0	74 148,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	74 148,0	74 148,0
11605 cím összesen		115 731,0	115 731,0	115 731,0	119 626,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150 000,0	150 000,0	150 000,0	302 875,0	2 317 619,0	2 317 619,0	2 317 619,0	1 579 721,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 583 350,0	2 583 350,0
Polgármesteri Hivatal összesen		822 011,0	842 988,7	842 988,7	867 222,5	3 223,0	3 223,0	3 459,5	3 459,5	16 473,0	17 701,5	17 701,5	17 348,7	4 003,0	4 310,1	4 310,1	4 215,8	1 081 950,0	1 055 519,5	1 059 858,5	1 119 821,8	5 894 654,0	5 894 654,0	5 890 315,0	5 184 740,7	769 000,0	769 000,0	769 000,0	724 000,0	8 581 314,0	8 577 396,8
Kerület összesen		828 442,0	862 140,7	862 140,7	886 384,5	3 223,0	3 223,0	3 459,5	3 459,5	24 830,0	26 593,5	26 593,5	26 240,7	6 227,0	6 792,1	6 792,1	6 697,8	1 081 950,0	1 055 519,5	1 059 858,5	1 149 821,8	5 894 654,0	5 894 654,0	5 890 315,0	5 184 740,7	769 000,0	769 000,0	769 000,0	724 000,0	8 598 326,0	8 607 922,8

hitelkeret  
ebből lehívott hitel  
hitelkeretből, mely nem szerepel a költségvetésben, mert a hitelben nem számolták el

4







cím	feladatok megnevezése	összesen		Források								források összesen				megjegyzés								
				saját forrásból				előző évi szabad/vagy feladattal terhelt pénzmaradványból				hitelből					pályázati forrásból Unió							
11601 cím összesen		1 649 197,0	1 649 197,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25 053,0	80 053,0	80 053,0	25 053,0	1 094 590,0	1 094 590,0	1 094 590,0	1 149 590,0	474 554,0	474 554,0	474 554,0	474 554,0	1 594 197,0	1 649 197,0	1 649 197,0	1 649 197,0	
		0,0	0,0																	0,0	0,0	0,0	0,0	
11201 cím		0,0	0,0																	0,0	0,0	0,0	0,0	
	kompetencia alapú oktatás egyenlő hozzáférés innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4-08/1-2008-0021	20 344,0	20 344,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20 344,0	20 344,0	20 344,0	20 344,0	20 344,0	20 344,0	20 344,0	20 344,0	20 344,0	2011. évben befejeződik
	Komplex Képzési és Esélyegyenlőségi program megvalósítása Józsefvárosban az esélyegyenlőség többirányú, egyirányú javítása érdekében TÁMOP-3.3.2-08/1-2008-0002	61 745,0	61 745,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12 572,0	12 572,0	12 572,0	12 572,0	0,0	0,0	0,0	0,0	49 173,0	49 173,0	49 173,0	49 173,0	61 745,0	61 745,0	61 745,0	61 745,0	
11201 cím összesen		82 089,0	82 089,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12 572,0	12 572,0	12 572,0	12 572,0	0,0	0,0	0,0	0,0	69 517,0	69 517,0	69 517,0	69 517,0	82 089,0	82 089,0	82 089,0	82 089,0	
		0,0	0,0																	0,0	0,0	0,0	0,0	
11706-02 cím	Polgármesteri Hivatalok szervezet fejlesztése a közigazgatás területén ÁROP-3.A.1/b-2008-0018	45 414,0	45 414,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11 266,0	11 266,0	11 266,0	11 266,0	0,0	0,0	0,0	0,0	34 148,0	34 148,0	34 148,0	34 148,0	45 414,0	45 414,0	45 414,0	45 414,0	
		0,0	0,0																	0,0	0,0	0,0	0,0	
11604 cím	Magdolna Negyed II.	1 785 923,3	1 785 736,5	246 471,0	246 471,0	246 471,0	246 471,0	3 223,0	3 223,0	3 223,0	3 223,0	215 080,0	299 683,0	299 683,0	299 683,0	1 297 635,0	1 213 032,0	1 213 032,0	1 212 802,6	1 762 409,0	1 762 409,0	1 762 409,0	1 762 339,6	
		0,0	0,0																	0,0	0,0	0,0	0,0	
11605 cím	EU Belváros	1 558 927,0	1 558 927,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10 014,0	10 014,0	10 014,0	0,0	712 833,0	712 833,0	712 833,0	712 833,0	835 680,0	835 680,0	835 680,0	835 680,0	1 558 927,0	1 558 927,0	1 558 927,0	1 548 513,0	
	Telki téri ideiglenes piac		176 770,5				75 270,5							101 500,0									176 770,5	
	Aurora rendelő felújítás+parkoló építés	813 750,0	150 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	219,0	219,0	219,0	0,0	813 531,0	813 531,0	813 531,0	813 531,0	0,0	0,0	0,0	0,0	813 750,0	813 750,0	813 750,0	813 750,0	
	Orczy Kert	136 923,0	136 923,0	37 825,0	37 825,0	37 825,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	99 100,0	99 100,0	99 100,0	99 100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	136 923,0	136 923,0	136 923,0	99 100,0	
	Városhabilítás	74 148,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	74 148,0	74 148,0	74 148,0	74 148,0	0,0	0,0	0,0	0,0	74 148,0	74 148,0	74 148,0	74 148,0	
11605 cím összesen		2 583 350,0	2 022 232,5	37 825,0	37 825,0	37 825,0	75 270,5	10 233,0	10 233,0	10 233,0	0,0	1 699 612,0	1 699 612,0	1 699 612,0	1 801 112,0	835 680,0	835 680,0	835 680,0	835 680,0	2 583 350,0	2 583 350,0	2 583 350,0	2 712 062,5	
		0,0	0,0																	0,0	0,0	0,0	0,0	
Polgármesteri Hivatal összesen		8 577 633,3	7 920 819,0	1 409 468,0	1 409 468,0	1 409 468,0	1 476 913,5	63 247,0	139 255,0	139 255,0	129 022,0	4 378 465,0	4 378 465,0	4 378 465,0	4 354 465,0	2 711 534,0	2 626 931,0	2 626 931,0	2 626 761,6	8 561 814,0	8 554 119,0	8 554 119,0	8 587 162,1	
		0,0	0,0																	0,0	0,0	0,0	0,0	
Kerület összesen		8 608 159,3	7 981 345,0	1 409 468,0	1 409 468,0	1 409 468,0	1 482 913,5	63 247,0	152 769,0	152 769,0	142 536,0	4 378 465,0	4 378 465,0	4 378 465,0	4 378 465,0	2 728 546,0	2 643 943,0	2 643 943,0	2 643 773,6	8 578 826,0	8 584 645,0	8 584 645,0	8 647 688,1	
hitelkeret												5 533 000,0												
ebből lehívott hitel												1 016 299,0												
hitelkeretből, mely nem szerepel a költségvetésben, mert a hitelen nem számolható el																								138 236,0

Józsefvárosi Önkormányzat 2011. évi költségvetésében tervezett előző évi pénzmaradványok

7. melléklet  
e forintban

megnevezés	feldattal terhelt				szabad			terhelt	megjegyzés
	működés	felhalmozás, felújítás	összesen	megjegyzés	működés	felhalmozás, felújítás	összesen	a 6. számú mellékletéről	
Polgármesteri Hivatal pénzügyi integrált rendszer	0	6 000	6 000	kt.267/2010.(VII.14.) 12201-01 cím felhalmozás	0	0	0	0	
Józsefvárosi Egészségügyi Központ Kft. üzeletrész kivásárlása	0	0	0	felhalmozási céltartalékról	0	19 270	19 270	0	
parkolás megváltás	0	273 712	273 712	felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	
Práter Általános Iskola felújítás tartaléka	0	24 277	24 277	felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	
fejlesztési célú vagyongazdálkodási keret céltartalék	0	19 980	19 980	felhalmozási céltartalék és egyéb fejlesztésekre	0	30 664	30 664	0	11108 címre tervezve
közfoglalkoztatás műk.céltartalék	19 163	0	19 163	műk. céltartalékra	0	0	0	0	
fapótlás céltartalék tárgyevi bevételi kieséssel csökkentett összege	5 443	0	5 443	műk. céltartalékra	27 119	0	27 119	0	11108 címre tervezve
környezetvédelmi alap műk. Céltartalék	4 557	0	4 557	műk. céltartalékra	0	0	0	0	
szabályozási terv 11703 cím dologi	4 800	0	4 800	11703 cím dologira	0	0	0	0	
Társasházak felújítási helyi visszatérítendő támogatása	0	20 000	20 000	11705 cím felúj.-ra nyújtott kölcsön	0	0	0	0	
gépjármű vásárlás	0	3 000	3 000	12001-01cím	0	0	0	0	
Fővárosi Önk.-tól visszafizetendő kölcsönök törlesztése	0	176 320	176 320	11701 cím	0	0	0	0	
Fővárosi Önk.-nak elidegenítési bevételből átadás 2009. évig	0	319 112	319 112	11602 cím	0	0	0	0	
Főv. Önk.nak elidegenítési bevételből átadás 2009. év után	0	99 768	99 768	11602 cím	0	0	0	0	
e rendelet 6. számú mellékletében feladatonként részletezve	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	1 295 177			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	eredeti előirányzat	első módosított ei.	második módosított ei.	harmadik módosított ei.	hatáskörök megnevezése	megjegyzés
<b>Céltartalékok</b>						
Polgármesteri saját felhasználású keret	20 759,0	6 726,0	3 904,0	3 251,0	polgármester	megbízási díjra és járulékaire 3241 e Ft tervezve szerződés alapján
alpolgármesterek saját felhasználású keretei éves szinten 12.000 e Ft	10 500,0	4 404,5	4 004,5	3 379,5	polgármester	szerződéssel tervezve 1500 e Ft dologin
Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság saját felhasználású kerete	8 975,0	457,0	457,0	457,0	polgármester	
Humánszolgáltatási Bizottság saját felhasználású kerete	4 550,0	372,0	372,0	372,0	polgármester	
civil szervezetek támogatása	1 000,0	1 000,0	1 000,0	195,0	Humánszolgáltatási Bizottság javaslatára a Polgármester	
egyházak támogatása	4 000,0	4 000,0	4 000,0	0,0	Humánszolgáltatási Bizottság javaslatára a Polgármester	
sportszervezetek-sportolók támogatása	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	Humánszolgáltatási Bizottság javaslatára a Polgármester	
Kisebbségi Önkormányzatok települési önkormányzati éves támogatása	2 000,0	2 000,0	0,0	0,0	kisebbségi önkormányzatok	a támogatás összegével határozatban nem fogadták el éves költségvetésüket
Kisebbségi önkormányzatok kisebbségi programok támogatásához pályázati keret önkormányzati forrásból	5 000,0	5 000,0	5 000,0	5 000,0	Humánszolgáltatási Bizottság	
Ludovika Katonai Főiskola rendezvényének támogatása	5 000,0	0,0	0,0	0,0	képviselő-testület	
2010. évi közfoglalkoztatás áthúzódó kiadásaira elszámolást követően	19 163,0	19 163,0	0,0	0,0	felhasználás alapján képviselő-testület	
2011. évi közfoglalkoztatás bér és járulék önrész	12 463,0	12 463,0	8 244,0	7 975,0	felhasználás alapján képviselő-testület	kommunális feladatokra foglalkoztatottak önrésze a 11302 címen tervezve, ez a tartalék a Polgármesteri Hivatal és a költségvetési szervek bér és járulékaiknak önrésze
2011. évi közfoglalkoztatás közvetlen költségeire	5 000,0	5 000,0	5 000,0	5 000,0	felhasználás alapján képviselő-testület	
állami normatívák lemondására céltartalék	15 000,0	15 000,0	9 427,0	9 446,5	polgármester, képviselő-testület	jogszabályban (Áht) meghatározott mutatók felülvizsgálatának függvényében
intézményi átszervezések, megszüntetések miatti egyszeri többlet költségekre	25 000,0	10 863,2	0,0	0,0	képviselő-testület	
környezetvédelmi alap, fapótlási céltartalék	10 000,0	10 000,0	10 000,0	10 000,0	képviselő-testület	
KJT Helyi Juttatási szabályzat alapján továbbképzési és szociális támogatás Egészségügy Szolgálat alkalmazottainak	146,0	146,0	146,0	146,0	Humánszolgáltatási Bizottság	292 fő/évi 500 Ft
KJT Helyi Juttatási szabályzat alapján továbbképzési és szociális támogatás Szociális és gyermekvédelmi intézmények alkalmazottainak	151,0	151,0	151,0	151,0	Humánszolgáltatási Bizottság	301 fő/évi 500 Ft

feladatok megnevezése	eredeti előirányzat	első módosított ei.	második módosított ei.	harmadik módosított ei.	hatáskörök megnevezése	megjegyzés
KJT Helyi Juttatási szabályzat alapján továbbképzési és szociális támogatás oktatási-nevelési és közművelődési, háttérintézmények alkalmazottainak	474,0	374,0	224,0	164,0	Humánszolgáltatási Bizottság	947,5 fő/ évi 500 Ft
Bűnmegelőzési pályázati önrész	556,0	178,2	0,0	0,0	eredményes pályázat esetén a Polgármester	kt. 9/2011(I.19.) sz.határozat
Közbiztonsági egyéb feladatokra	10 000,0	10 000,0	10 000,0	10 000,0	képviselő-testület	
üdülőhelyi feladatok állami normatíva	0,0	0,0	361 605,0	33 930,0	képviselő-testület	
Családsegítő és Gyermekjóléti Központ támogatása	0,0	0,0	0,0	0,0	képviselő-testület	kt. 205/2011.(IV.21.)
szociális nyári étkeztetés	0,0	0,0	0,0	1 203,7	képviselő-testület	
belterületi utak szilárd útburkolattal való ellátása állami támogatás	0,0	0,0	0,0	1 874,1	képviselő-testület	
turisztikai pályázati keret	30 000,0	30 000,0	30 000,0	30 000,0	Képviselő-testület	
<b>Céltartalékok összesen</b>	<b>190 737,0</b>	<b>138 297,9</b>	<b>454 534,5</b>	<b>123 544,8</b>		
<b>Általános tartalék</b>	<b>15 000,0</b>	<b>15 000,0</b>	<b>13 799,7</b>	<b>7 193,1</b>	képviselő-testület	előre nem tervezhető kiadások fedezetétül
<b>Összesen</b>	<b>205 737,0</b>	<b>153 297,9</b>	<b>468 334,2</b>	<b>130 737,9</b>		
<b>11107-02 cím Felhalmozási céltartalékok</b>					e Ft	
feladatok megnevezése	kiadási eredeti előirányzat	első módosított ei.	második módosított ei.	harmadik módosított ei.	hatáskörök	megjegyzés
parkolás megváltás	273 712,0	273 712,0	273 712,0	294 732,0	képviselő-testület	pénzmaradványból
Közbiztonsági feladatok	152 000,0	126 741,0	31 518,9	21 518,9	képviselő-testület	
Práter Általános Iskola felújítás tartaléka	24 277,0	24 277,0	0,0	0,0	képviselő-testület	pénzmaradványból
	<b>449 989,0</b>	<b>424 730,0</b>	<b>305 230,9</b>	<b>316 250,9</b>		
<b>11107-03 cím Fejlesztési célú vagyongazdálkodási</b>					e Ft	
feladatok megnevezése	kiadási eredeti ei.előirányzat	első módosított ei.	második módosított ei.	harmadik módosított ei.	hatáskörök	megjegyzés
céltartalék	<b>20 000,0</b>	<b>20 000,0</b>	<b>17 914,2</b>	<b>17 914,2</b>	képviselő-testület	pénzmaradványból áthozott 50644 e Ft-ból

feladatok megnevezése/cím	előirányzat				előirányzat				előirányzat				előirányzat		
	felhalmozás				felújítás				felhalmozásra, felújításra támogatásértéktű kiadások				felhalmozásra, felújításra nyújtott kölcsönök, kölcsön törlesztése		
	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	harmadik módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	harmadik módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	harmadik módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.
<b>Polgármesteri Hivatal</b>															
<b>12201-02 cím</b>															
- hálózat, hálózati eszközök, okmányiroda bővítése	3 750,0	3 750,0	3 750,0	3 750,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- háttértárolók egységbe, merevlemezek cseréje	3 750,0	3 750,0	3 750,0	3 750,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- ügyviteli rendszer kialakítása informatikai stratégia 2011-2014. évig része kt. 64/2011(II.03.) számú határozata	15 000,0	15 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- gépek beszerzése	0,0	1 022,0	1 022,0	1 022,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- pénzügyi integrált rendszer informatikai stratégia 2011-2014. évig része	15 000,0	15 000,0	15 000,0	15 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- licencek kivásárlása	43 750,0	43 750,0	43 750,0	43 750,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>11104 cím</b>															
- munkáltatói kölcsön lakásvásárlás, felújításra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 000,0	4 000,0	4 000,0
<b>11404 cím</b>															
- karácsonyi köztéri eszközök Betlehemi figurák	0,0	188,0	188,0	188,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
közterületfoglalási bevételből társasházaknak felújításra átadás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>11405 cím</b>															
közvilágítási hiányosságok pótlása, bünmegelőzési szempontból veszélyes területeken világítás javítása	1 500,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>11502 cím</b>															
- Vajdahunyad u. 25. lakásbérleti jogviszony megváltása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Józsefvárosi Pályaudvar ingatlanegyüttes vásárlása	283 000,0	283 000,0	283 000,0	283 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>11705 cím</b>															
- társasházaknak helyi rendelet alapján felújításra visszatérítendő támogatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20 000,0	20 000,0	20 000,0
- vissza nem térítendő támogatások / pénzmaradvány	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- vissza térítendő támogatás / pénzmaradvány	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25 157,0	25 157,0
2008. évi panel pr./pénzmaradvány	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2010. évi panel pr./pénzmaradvány	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- 2011. évi Fővárosi pályázathoz társasházaknak felújításra adott vissza és vissza nem térítendő támogatásra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8 700,0	8 700,0	8 700,0
<b>11105 cím</b>															

	felhalmozás				felújítás				felhalmozásra, felújításra támogatásértékű kiadások				felhalmozásra, felújításra nyújtott kölcsönök, kölcsön törlesztése		
	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	harmadik módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	harmadik módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	harmadik módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.
- Budavári Nagybaldogasszony Főplébánia hanrangrekonstrukció támogatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>12201-01 cím</b>															
Polgármesteri Hivatal épület pince szigetelése, irattár kialakítása	0,0	0,0	0,0	0,0	50 000,0	50 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Polgármesteri Hivatal Vajdahunyad u. 9. parkoló kialakítása	0,0	0,0	0,0	0,0	4 356,0	4 356,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
nagyértékű irodai gépek, berendezések beszerzése	55 000,0	55 285,0	20 285,0	20 285,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Okmányiroda biztonsági kamerával történő őrzésének kialakítása	4 400,0	4 400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1 db gépjármű vásárlás	4 500,0	4 500,0	4 500,0	4 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>11701 cím</b>															
- Fővárosi Önkormányzatnak visszatérítendő kölcsönök törlesztése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	225 812,0	225 812,0	16 052,1
<b>11603 cím 10/3 mellékleten részletezve</b>	476 000,0	394 357,0	394 357,0	298 857,0	755 279,0	755 279,0	755 279,0	800 279,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>11706-02 cím</b>															
ÁROP pályázat szoftver beszerzések	8 000,0	8 000,0	8 000,0	8 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>11605 cím</b>															
részletezve 11. számú mellékleten	999 000,0	999 000,0	1 007 750,0	1 116 875,0	2 317 619,0	2 317 619,0	2 317 619,0	2 317 619,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>11604 cím</b>															
részletezve 10/4 számú mellékleten	32 261,0	32 473,5	32 473,5	32 385,5	1 634 055,0	1 634 055,0	1 634 055,0	1 634 056,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>11602 cím</b>															
részletezve 10/2 számú mellékleten	0,0	1 632,0	1 632,0	1 632,0	228 008,0	228 008,0	220 008,0	220 008,0	670 702,0	670 702,0	10 000,0	10 000,0	0,0	0,0	0,0
<b>11601 cím</b>															
részletezve a 10/1 számú mellékleten	443 303,0	498 303,0	495 752,2	498 428,5	1 215 701,0	1 236 888,0	1 202 549,0	1 199 872,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>11201 cím</b>															
Komplex Közoktatási esélyegyenlőségi program megvalósítása Józsefvárosban az esélyegyenlőség többirányú, egyirányú javítása érdekében TÁMOP-3.3.2-08/1-2008-0002	1 163,0	1 163,0	1 163,0	1 163,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Polgármesteri Hivatal összesen</b>	<b>2 389 377,0</b>	<b>2 366 073,5</b>	<b>2 317 872,7</b>	<b>2 334 086,0</b>	<b>6 205 018,0</b>	<b>6 226 205,0</b>	<b>6 129 510,0</b>	<b>6 171 834,7</b>	<b>670 702,0</b>	<b>670 702,0</b>	<b>10 000,0</b>	<b>10 000,0</b>	<b>258 512,0</b>	<b>283 669,0</b>	<b>73 909,1</b>
<b>Intézmények, kisebbségi önkormányzatok</b>															
<b>Román Kisebbségi Önkormányzat</b>	0,0	105,0	105,0	105,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Görög Kisebbségi Önkormányzat</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Szerb Kisebbségi Önkormányzat</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Közterület-felügyelet 30001 cím térfelügyelő-kamerarendszer gépek-gépjármű beszerzés</b>	0,0	0,0	11 600,0	41 600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Egészségügyi Szolgálat</b>	0,0	49 813,0	50 513,0	50 513,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Mesepalota Napközi Otthonos Óvoda fénymásoló beszerzése</b>	0,0	0,0	124,0	124,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Tátika Óvoda</b>	0,0	455,0	455,0	455,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Katica Óvoda-Bölcsőde</b>	0,0	0,0	1 456,0	1 456,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Práter Általános Iskola</b>								7 375,0							
<b>Egyesített Bölcsődék</b>				243,8											
<b>Losonci téri Általános Iskolanagyértékű gépek, berendezések beszerzése</b>	0,0	0,0	851,2	851,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

	felhalmozás				felújítás				felhalmozásra, felújításra támogatásértékű kiadások				felhalmozásra, felújításra nyújtott kölcsönök, kölcsön törlesztése		
	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	harmadik módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	harmadik módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	harmadik módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.
Molnár Ferenc Magyar - Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola új épület és konyha elektromos elosztó részleges felújítása	0,0	0,0	500,9	500,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Vajda Péter Ének-zenei Általános és Sportiskola	0,0	173,0	173,0	173,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
71500-07 cím Józsefvárosi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Központ és Általános Iskola nagyértékű tárgyi eszköz beszerzés	1 500,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Intézmények, kisebbségi önkormányzatok összesen	1 500,0	52 046,0	67 278,1	97 521,9	0,0	0,0	0,0	7 375,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kerület összesen	2 390 877,0	2 418 119,5	2 385 150,8	2 431 607,9	6 205 018,0	6 226 205,0	6 129 510,0	6 179 209,7	670 702,0	670 702,0	10 000,0	10 000,0	258 512,0	283 669,0	73 909,1

feladatok megnevezése/cím	felhalmozásra, felújításra átadott pe.				összesen				megjegyzés/ címrendenként összesen				
	harmadik módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	harmadik módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	harmadik módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	harmadik módosított ei.
<b>Polgármesteri Hivatal</b>													
<b>12201-02 cím</b>										81 250,0	82 272,0	67 272,0	67 272,0
- hálózat, hálózati eszközök , okmányiroda bővítése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 750,0	3 750,0	3 750,0	3 750,0				
- háttértárolók egységbe, merevlemezek cseréje	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 750,0	3 750,0	3 750,0	3 750,0				
- ügyviteli rendszer kialakítása informatikai stratégia 2011-2014. évig része kt. 64/2011(II.03.) számú határozata	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15 000,0	15 000,0	0,0	0,0				
- gépek beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 022,0	1 022,0	1 022,0				
- pénzügyi integrált rendszer informatikai stratégia 2011-2014. évig része	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15 000,0	15 000,0	15 000,0	15 000,0				
- licencek kivásárlása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	43 750,0	43 750,0	43 750,0	43 750,0				
<b>11104 cím</b>						0,0	0,0	0,0	0,0	4 000,0	4 000,0	4 000,0	4 000,0
- munkáltatói kölcsön lakásvásárlás, felújításra	4 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 000,0	4 000,0	4 000,0	4 000,0				
<b>11404 cím</b>						0,0	0,0	0,0	0,0	2 000,0	3 232,0	4 017,8	4 017,8
- karácsonyi köztéri eszközök Betlehemi figurák	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	188,0	188,0	188,0				
közterületfoglalási bevételből társasházaknak felújításra átadás	0,0	2 000,0	3 044,0	3 829,8	3 829,8	2 000,0	3 044,0	3 829,8	3 829,8				
<b>11405 cím</b>						0,0	0,0	0,0	0,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0
közvilágítási hiányosságok pótlása, bűnmegelőzési szempontból veszélyes területeken világítás javítása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0				
<b>11502 cím</b>						0,0	0,0	0,0	0,0	283 000,0	287 760,0	287 760,0	287 760,0
- Vajdahunyad u. 25. lakásbérleti jogviszony megváltása	0,0	0,0	4 760,0	4 760,0	4 760,0	0,0	4 760,0	4 760,0	4 760,0				
Józsefvárosi Pályaudvar ingatlanegyüttes vásárlása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	283 000,0	283 000,0	283 000,0	283 000,0				
<b>11705 cím</b>						0,0	0,0	0,0	0,0	50 000,0	330 233,0	330 233,0	330 233,0
- társasházaknak helyi rendelet alapján felújításra visszatérítendő támogatás	20 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20 000,0	20 000,0	20 000,0	20 000,0	2010. évi pénzmaradványból			
- vissza nem térítendő támogatások / pénzmaradvány	0,0	0,0	51 886,0	51 886,0	51 886,0	0,0	51 886,0	51 886,0	51 886,0				
- vissza térítendő támogatás / pénzmaradvány	25 157,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25 157,0	25 157,0	25 157,0				
2008. évi panel pr./pénzmaradvány	0,0	0,0	26 690,0	26 690,0	26 690,0	0,0	26 690,0	26 690,0	26 690,0				
2010. évi panel pr./pénzmaradvány	0,0	0,0	176 500,0	176 500,0	176 500,0	0,0	176 500,0	176 500,0	176 500,0				
- 2011. évi Fővárosi pályázathoz társasházaknak felújításra adott vissza és vissza nem térítendő támogatásra	8 700,0	21 300,0	21 300,0	21 300,0	21 300,0	30 000,0	30 000,0	30 000,0	30 000,0				
<b>11105 cím</b>						0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	500,0	500,0



	felhalmozásra, felújításra átadott pe.					összesen				megjegyzés/ címrendenként összesen			
	<i>harmadik módosított ei.</i>	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	<i>harmadik módosított ei.</i>	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	<i>harmadik módosított ei.</i>	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	<i>harmadik módosított ei.</i>
- Budavári Nagyboldogasszony Főplébánia hanrangrekonstrukció támogatása	0,0	0,0	500,0	500,0	500,0	0,0	500,0	500,0	500,0				
<b>12201-01 cím</b>						0,0	0,0	0,0	0,0	118 256,0	118 541,0	24 785,0	24 785,0
Polgármesteri Hivatal épület pince szigetelése, irattár kialakítása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50 000,0	50 000,0	0,0	0,0				
Polgármesteri Hivatal Vajdahunyad u. 9. parkoló kialakítása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 356,0	4 356,0	0,0	0,0				
nagyértékű irodai gépek,berendezések beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	55 000,0	55 285,0	20 285,0	20 285,0				
Okmányiroda biztonsági kamerával történő őrzésének kialakítása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 400,0	4 400,0	0,0	0,0				
1 db gépjármű vásárlás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 500,0	4 500,0	4 500,0	4 500,0				
<b>11701 cím</b>						0,0	0,0	0,0	0,0	225 812,0	225 812,0	16 052,1	16 052,1
- Fővárosi Önkormányzatnak visszatérítendő kölcsönök törlesztése	16 052,1	0,0	0,0	0,0	0,0	225 812,0	225 812,0	16 052,1	16 052,1				
<b>11603 cím 10/3 mellékleten részletezve</b>	0,0	769 000,0	769 000,0	769 000,0	724 000,0	2 000 279,0	1 918 636,0	1 918 636,0	1 823 136,0	2 000 279,0	1 918 636,0	1 918 636,0	1 823 136,0
<b>11706-02 cím</b>						0,0	0,0	0,0	0,0	8 000,0	8 000,0	8 000,0	8 000,0
ÁROP pályázat szoftver beszerzések	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8 000,0	8 000,0	8 000,0	8 000,0				
<b>11605 cím</b>						0,0	0,0	0,0	0,0	3 316 619,0	3 316 619,0	3 325 369,0	3 434 494,0
részletezve 11. számú mellékleten	0,0	0,0				3 316 619,0	3 316 619,0	3 325 369,0	3 434 494,0				
<b>11604 cím</b>						0,0	0,0	0,0	0,0	1 666 316,0	1 666 528,5	1 666 528,5	1 666 441,5
részletezve 10/4 számú mellékleten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 666 316,0	1 666 528,5	1 666 528,5	1 666 441,5				
<b>11602 cím</b>						0,0	0,0	0,0	0,0	1 061 610,0	1 063 242,0	386 140,0	399 140,0
részletezve 10/2 számú mellékleten	0,0	162 900,0	162 900,0	154 500,0	167 500,0	1 061 610,0	1 063 242,0	386 140,0	399 140,0				
<b>11601 cím</b>						0,0	0,0	0,0	0,0	1 659 004,0	1 820 674,0	1 771 747,6	1 771 747,6
részletezve a 10/1 számú mellékleten	0,0	0,0	85 483,0	73 446,4	73 446,4	1 659 004,0	1 820 674,0	1 771 747,6	1 771 747,6				
<b>11201 cím</b>						0,0	0,0	0,0	0,0	1 163,0	1 163,0	1 163,0	1 163,0
Komplex Kőzoktatási esélyegyenlőségi program megvalósítása Józsefvárosban az esélyegyenlőség többirányú, egyirányú javítása érdekében TÁMOP-3.3.2-08/1-2008-0002	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 163,0	1 163,0	1 163,0	1 163,0				
<b>Polgármesteri Hivatal összesen</b>	<b>73 909,1</b>	<b>955 200,0</b>	<b>1 302 063,0</b>	<b>1 282 412,2</b>	<b>1 250 412,2</b>	<b>10 478 809,0</b>	<b>10 848 712,5</b>	<b>9 813 704,0</b>	<b>9 840 242,0</b>	<b>10 478 809,0</b>	<b>10 848 712,5</b>	<b>9 813 704,0</b>	<b>9 840 242,0</b>
<b>Intézmények, kisebbségi önkormányzatok</b>						0,0	0,0	0,0	0,0				
<b>Román Kisebbségi Önkormányzat</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	105,0	105,0	105,0				
<b>Görög Kisebbségi Önkormányzat</b>	0,0	0,0	100,0	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	100,0				
<b>Szerb Kisebbségi Önkormányzat</b>	0,0	0,0	25,0	25,0	25,0	0,0	25,0	25,0	25,0				
<b>Közterület-felügyelet 30001 cím térfigyelő-kamerarendszer gépek-gépjármű beszerzés</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11 600,0	41 600,0				
<b>Egészségügyi Szolgálat</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	49 813,0	50 513,0	50 513,0				
<b>Mesepalota Napközi Otthonos Óvoda fénymásoló beszerzése</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	124,0	124,0				
<b>Tátika Óvoda</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	455,0	455,0	455,0				
<b>Katica Óvoda-Bölcsőde</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 456,0	1 456,0				
<b>Práter Általános Iskola</b>						0,0	0,0	0,0	7 375,0				
<b>Egyesített Bölcsődék</b>						0,0	0,0	0,0	243,8				
<b>Losonci téri Általános Iskolanagyértékű gépek, berendezések beszerzése</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	851,2	851,2				

	felhalmozásra, felújításra átadott pe.				összesen				megjegyzés/ címrendenként összesen				
	<i>harmadik módosított ei.</i>	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	<i>harmadik módosított ei.</i>	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	<i>harmadik módosított ei.</i>	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	
Molnár Ferenc Magyar - Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola új épület és konyha elektrómos elosztó részleges felújítása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,9	500,9				
Vaida Péter Enek-zenei Általános és Sportiskola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	173,0	173,0	173,0				
71500-07 cím Józsefvárosi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Központ és Általános Iskola nagyértékű fűggyi eszköz beszerzés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0				
Intézmények, kisebbségi önkormányzatok összesen	0,0	0,0	125,0	125,0	125,0	1 500,0	52 171,0	67 403,1	105 021,9	1 500,0	52 171,0	67 403,1	105 021,9
Kerület összesen	73 909,1	955 200,0	1 302 188,0	1 282 537,2	1 250 537,2	10 480 309,0	10 900 883,5	9 881 107,1	9 945 263,9	10 480 309,0	10 900 883,5	9 881 107,1	9 945 263,9

11601 cím

Kindások

Feladatok megnevezése	működés dologi kiadások				személyi juttatás				munkáltatót terhelő járulékok				működésre átadott pc.				felújítás				felhalmozás			
	eredeti el.	első módosított el.	második módosított el.	harmadik módosított el.	eredeti el.	első módosított el.	második módosított el.	harmadik módosított el.	eredeti el.	első módosított el.	második módosított el.	harmadik módosított el.	eredeti el.	első módosított el.	második módosított el.	harmadik módosított el.	eredeti el.	első módosított el.	második módosított el.	harmadik módosított el.	eredeti el.	első módosított el.	második módosított el.	harmadik módosított el.
intézményi beruházások részletezve a 6. számú mellékleten	0,0	0,0	0,0	0,0	1 585,0	1 585,0	1 585,0	1 585,0	385,0	385,0	385,0	385,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 177 701,0	1 177 701,0	1 173 362,0	1 176 685,7	414 526,0	469 526,0	473 865,0	476 541,3
Horánszky u. Bölcsőde villanyvezetek felújítása ÁNTSZ előírás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 000,0	4 000,0	4 000,0	4 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Horánszky u. Bölcsőde 2 db lift biztosítása ÁNTSZ előírás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 887,2	1 887,2
Családsegítő és Gyermekjóléti Központ Kőrös u. 35. irodai helyiségbővítés	0,0	0,0	4 000,0	4 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nagytemplom u. Bölcsőde levegőterasz és főpálya közötti szakaszra tetőépítés ÁNTSZ előírás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 000,0	4 000,0	4 000,0	4 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
oktatási-nevelési intézmények nagyobb karbantartásaira keretösszeg	20 000,0	17 103,0	16 356,1	16 356,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Losonci Téri iskola pincezinijén lévő öltöző és tornaszoba gipszkarton álmennyezet kialakítása	0,0	2 897,0	2 897,0	2 897,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
parkfenntartás, növényvédelem, fasorok kezelése	45 000,0	69 860,0	69 860,0	69 860,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
játszóterek karbantartása, szabványossági felülvizsgálat	10 000,0	10 000,0	10 000,0	10 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
útkarbantartás kátyúzás és útfelújítás	24 000,0	27 518,0	27 518,0	27 518,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Magdolna-Karácsony-Illes-Práter-Köz-tér-Kun u. keresztvezetés gyalogos átkelőhelyek festése	0,0	5 000,0	5 000,0	5 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Ciprus u. karbantartása	0,0	4 000,0	4 000,0	4 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
lámpázás	2 500,0	2 500,0	2 500,0	2 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
intézményi életveszélyelhárítás	15 000,0	15 886,0	10 886,0	10 886,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kálvária tér- Losonci tér felújítása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30 000,0	30 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
MÁV telep csatorna-gáz,elektromos hálózat kialakításához tervek készítése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20 000,0	20 000,0	20 000,0	20 000,0
- társasházak felmérése pénznaprádvány	0,0	7 684,0	7 684,0	7 684,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Koszorú u. 26. bontása	0,0	7 434,0	7 434,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Magdolna u. 24. épület bontása	0,0	20 003,0	20 003,0	20 003,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Koszorú u. 26. és Magdolna u. 24. épületből lakók kihelyezése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Szigony u. 2/A-B. orvosi rendelő panel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Baross u. 103/A bölcsőde panel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Baross u. 103/B. bölcsőde panel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Baross u. 117. bölcsőde panel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- József u. 41. épület felújítása alapítás céljából	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19 687,0	19 687,0	19 687,0	19 687,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Magdolna u. 12. épülestervezet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Kálvária u. 6. önk.tul. Helyiségsoport fűtés és melegvízellátását szolgáló berendezések karbantartása	0,0	7 720,0	7 720,0	7 720,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
intézményi és gyorsszolgáltatási és karbantartási átalánya	13 200,0	14 300,0	14 300,0	14 300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
intézményi és gyorsszolgáltatási és karbantartási átalánya	3 300,0	3 575,0	3 575,0	3 575,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
vagyonkezelés átalánydíj	0,0	2 500,0	2 500,0	2 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
vagyonkezelés átalánydíj áfa	0,0	625,0	625,0	625,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Közükarbantartási-kertészeti-beruházási feladatok	30 000,0	30 000,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Közükarbantartási-kertészeti-beruházási feladatok	7 500,0	7 500,0	7 500,0	7 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kiadás összesen	170 500,0	256 105,0	254 358,1	254 358,1	1 585,0	1 585,0	1 585,0	1 585,0	385,0	385,0	385,0	385,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 215 701,0	1 236 888,0	1 202 549,0	1 199 872,7	443 303,0	498 303,0	495 752,2	498 428,5

Feladatok megnevezése	működés dologi kiadások				személyi juttatás			munkáltatói terhelő járulékok			működésre átadott pe.			felújítás				felhalmozás		
	eredeti el.	első módosított el.	második módosított el.	harmadik módosított el.	eredeti el.	első módosított el.	második módosított el.	harmadik módosított el.	eredeti el.	első módosított el.	második módosított el.	harmadik módosított el.	eredeti el.	első módosított el.	második módosított el.	harmadik módosított el.	eredeti el.	első módosított el.	második módosított el.	harmadik módosított el.
<b>Bevételek</b>																				
Feladatok megnevezése	pénzforgalom nélküli felhalmozási	pénzforgalom nélküli működési				pénzforgalom nélküli bevétel felhalmozás			támogatásértékű működési				támogatásértékű felhalmozási, felújítási				Összesen			
		eredeti el.	eredeti el.	első módosított el.	módosított el.	eredeti el.	módosított el.	első módosított el.	eredeti el.	eredeti el.	első módosított el.	módosított el.	első módosított el.	eredeti el.	módosított el.	első módosított el.	eredeti el.	eredeti el.	eredeti el.	
Intézményi beruházások részletezve a 6. számú mellékleten	25 053,0	0,0	0,0	0,0	25 053,0	131 723,0	131 723,0	1 970,0	1 970,0	1 970,0	472 584,0	472 584,0	472 584,0	606 277,0	606 277,0	631 330,0				
2010. évi pénzmardvány	0,0	85 605,0	85 605,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	85 605,0	85 605,0	85 605,0				

felújításra átadott pe.				felhalmozásra átadott pe.				kiadások összesen				megjegyzés
eredeti el.	első módosított el.	második módosított el.	harmadik módosított el.	eredeti el.	első módosított el.	második módosított el.	harmadik módosított el.	eredeti el.	első módosított el.	második módosított el.	harmadik módosított el.	
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 594 197,0	1 649 197,0	1 649 197,0	1 649 197,0	
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 000,0	4 000,0	4 000,0	4 000,0	
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8 777,0	8 777,0	1 887,2	1 887,2	
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 000,0	4 000,0	
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 000,0	4 000,0	4 000,0	4 000,0	
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20 000,0	17 103,0	16 356,1	16 356,1	nincs nem szükséges a felmérések után
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 897,0	2 897,0	2 897,0	
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	45 000,0	69 860,0	69 860,0	69 860,0	kt. előre vállalt kötelezettséggel
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10 000,0	10 000,0	10 000,0	10 000,0	
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24 000,0	27 518,0	27 518,0	27 518,0	a működési kiadás kt. előre vállalt kötelezettséggel
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 000,0	5 000,0	5 000,0	
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 000,0	4 000,0	4 000,0	
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 500,0	2 500,0	2 500,0	2 500,0	kt. Előre vállalt kötelezettséggel
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15 000,0	15 886,0	10 886,0	10 886,0	
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30 000,0	30 000,0	0,0	0,0	nincs testületi döntés
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20 000,0	20 000,0	20 000,0	20 000,0	nincs testületi döntés
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7 684,0	7 684,0	7 684,0	
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7 434,0	7 434,0	7 434,0	
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20 003,0	20 003,0	20 003,0	
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	29 058,0	29 058,0	29 058,0	0,0	29 058,0	29 058,0	29 058,0	
0,0	18 353,0	18 353,0	18 353,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18 353,0	18 353,0	18 353,0	
0,0	12 241,0	12 241,0	12 241,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12 241,0	12 241,0	12 241,0	
0,0	13 214,0	13 214,0	13 214,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13 214,0	13 214,0	13 214,0	
0,0	12 617,0	580,4	580,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12 617,0	580,4	580,4	
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19 687,0	19 687,0	19 687,0	
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0	
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7 720,0	7 720,0	7 720,0	
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13 200,0	14 300,0	14 300,0	14 300,0	
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 300,0	3 575,0	3 575,0	3 575,0	
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 500,0	2 500,0	2 500,0	
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	625,0	625,0	625,0	
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30 000,0	30 000,0	30 000,0	30 000,0	
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7 500,0	7 500,0	7 500,0	7 500,0	
0,0	56 425,0	44 388,4	44 388,4	0,0	29 058,0	29 058,0	29 058,0	1 831 474,0	2 078 749,0	2 028 075,7	2 028 075,7	

2011. évi költségvetés  
Kisfalva KR.  
bérbeadások, lakóházak működés, elidegenítések, tulajdonosi képviselet, stb.

...eFt  
10/2 sz.melléklet

11602 cím

Bevételek

feladat megnevezése	működés sajátos				működési önkormányzati sajátos				működésre átvett pe				működési pénzforgalom nélküli működés				felhalmozási saját bevételek				önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei				felhalmozásra átvett			
	eredeti el.	első módosított el.	második módosított el.	harmadik módosított el.	eredeti el.	első módosított el.	második módosított el.	harmadik módosított el.	eredeti el.	első módosított el.	második módosított el.	harmadik módosított el.	eredeti el.	első módosított el.	második módosított el.	harmadik módosított el.	eredeti el.	első módosított el.	második módosított el.	harmadik módosított el.	eredeti el.	első módosított el.	második módosított el.	harmadik módosított el.	eredeti el.	első módosított el.		
lakáselidegenítési bevételek Főv. Önkormányzatnak átadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
lakbérbevétel	0	0	0	0	346 400	346 400	346 400	346 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
lakbérbevétel áfa	86 600	86 600	86 600	86 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
lakbérleti díjakkal kapcsolatos hátralékok megtérülése	0	0	0	0	176 000	176 000	176 000	176 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
lakbérleti díjakkal kapcsolatos hátralékok megtérülése áfa	44 000	44 000	44 000	44 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
telek és egyéb terület bérleti díja, díjhátralékok megtérülése	0	0	0	0	18 400	18 400	18 400	18 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
telek és egyéb terület bérleti díja, díjhátralékok megtérülése áfa	4 600	4 600	4 600	4 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
víz-csatorna megtérítés	0	0	0	0	132 800	132 800	132 800	132 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
víz-csatorna megtérítés áfa	33 200	33 200	33 200	33 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
szemétdíj megtérítés	0	0	0	0	80 000	80 000	80 000	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
szemétdíj megtérítés áfa	20 000	20 000	20 000	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
fitneszolgáltatás megtérülése	0	0	0	0	14 400	14 400	14 400	14 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
fitneszolgáltatás megtérülése áfa	3 600	3 600	3 600	3 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
egyéb bevételek késedelmi kamatok	16 000	16 000	16 000	16 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
bérbeszámításos helyiségbérleti díj bruttó	0	0	0	0	0	0	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
helyiségbérleti díjbevetel és hátralékok megtérülése	0	0	0	0	648 000	648 000	648 000	648 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
helyiségbérleti díjbevetel áfa	162 000	162 000	162 000	162 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vízcsatornadij megtérítés	0	0	0	0	17 600	17 600	17 600	17 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vízcsatornadij megtérítés áfa	4 400	4 400	4 400	4 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
szemétdíj megtérítés	0	0	0	0	14 400	14 400	14 400	14 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
szemétdíj megtérítés áfa	3 600	3 600	3 600	3 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
fitneszolgáltatás megtérítés	0	0	0	0	1 000	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
fitneszolgáltatás megtérítés áfa	250	250	250	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
szervezkötségi díj	4 000	4 000	4 000	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
szervezkötségi díj áfa	1 000	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
késedelmi kamatok	3 000	3 000	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
lakbérletmentes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	190 000	190 000	190 000	190 000	0	0	0	0
lakbérletmentes kamata	10 000	10 000	10 000	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
lakásfelújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000	40 000	40 000	40 000	0	0	0	0
helyiségpórtételezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	240 000	240 000	240 000	240 000	0	0	0	0
lakásfelújítás kamata	4 000	4 000	4 000	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
Doboz u. 45. lakóház értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88 000	88 000	88 000	88 000	0	0	0	0
helyiségfelújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54 000	54 000	54 000	54 000	0	0	0	0
árvény lakás és helyiség felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000	200 000	200 000	200 000	0	0	0	0
helyiségfelújítás áfa	2 000	2 000	2 000	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
szervezkötségi díj befolyó kötbér telek	15 000	15 000	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2010 évi pénzügyi mérleg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	223 036	223 036	223 036	223 036	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sírhagy megállapodás alapján 8 db lakás helyreállítására kárterítés	2 007	2 007	2 007	2 007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Bevételek összesen</b>	<b>419 257</b>	<b>419 257</b>	<b>419 257</b>	<b>419 257</b>	<b>1 449 000</b>	<b>1 449 000</b>	<b>1 449 000</b>	<b>1 449 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>223 036</b>	<b>223 036</b>	<b>223 036</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>812 000</b>	<b>812 000</b>	<b>812 000</b>	<b>812 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

11602 cím

feladatok megnevezése	Kivadások																									
	működési dologi				űres				működésre átadott pe.				működési támogatásértéki kivadás				felújítás				támogatásértéki felhalmozás-rn átadott pe.				felhalmozás	
	eredeti el.	első módosított el.	második módosított el.	harmadik módosított el.	eredeti el.	első módosított el.	második módosított el.	harmadik módosított el.	eredeti el.	első módosított el.	második módosított el.	harmadik módosított el.	eredeti el.	első módosított el.	második módosított el.	harmadik módosított el.	eredeti el.	első módosított el.	második módosított el.	harmadik módosított el.	eredeti el.	első módosított el.	második módosított el.	harmadik módosított el.	eredeti el.	első módosított el.
Fővárosi Önk. nak elidegenítési bevétel átadás 2009. évi értékesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	319 112	319 112	0	0	0	0
Fővárosi Önk. nak elidegenítési bevétel átadás 2009. évi értékesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	151 590	151 590	0	0	0	0
Fővárosi Önk. nak elidegenítési bevétel átadás 2010. évi értékesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000	200 000	10 000	10 000	0	0
lakóházak életveszélyelérési-gázelhárítási össze	30 000	31 646	24 646	24 646	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Bontások+kiírások:</b>																										
- Doboz u. 45. kiírása kt. 501/2010.(XII.15.)sz. határozat alapján	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- József u. 57. bontása kiköltözése	20 623	20 623	20 623	20 623	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Társasházi állapot felmérés	3 000	3 000	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kaputelefon kiépítés	1 600	2 744	2 744	2 744	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kaputelefon kiépítés áfa	400	686	686	686	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szabag kárterítésből 8 db. Lakás helyreállítása	1 606	1 606	1 606	1 606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szabag kárterítésből 8 db. Lakás helyreállítása áfa	401	401	401	401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
helyiségek felújítása alapítás céljából	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 000	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Társ-és/gy.földm.-ingefolyosó-egyéb felújítások:</b>																										
- Beszédes u. 6.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81 517	81 517	81 517	81 517	0	0	0	0	0	0
- Déri Miksa u. 11.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 080	18 080	18 080	18 080	0	0	0	0	0	0
- Futó u. 27.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 802	27 802	27 802	27 802	0	0	0	0	0	0
- József krt. 48.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 228	30 228	30 228	30 228	0	0	0	0	0	0
- Lovassy u. 4/b.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 075	12 075	12 075	12 075	0	0	0	0	0	0
- József u. 41.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 350	10 350	10 350	10 350	0	0	0	0	0	0
- Magdolna u. 6.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 956	19 956	19 956	19 956	0	0	0	0	0	0
Vajdahunyad u. 4. bérleti díja	0	2 500	2 500	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Karakony S. u. 3. Szerdahelyi u. 17. lakóházbontás	0	24 840	24 840	24 840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Leonardo da V. 41. kötelezettségvállalás átvállalásának 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
szociális díjak	128 000	128 000	125 600	125 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kezelési díjak áfa	32 000	32 000	31 400	31 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
szolgáltatás díj	29 600	42 546	41 946	41 946	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
szolgáltatás díj áfa	7 400	10 636	10 486	10 486	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sikerdíj	0	21 762	21 762	21 762	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sikerdíj áfa	0	5 440	5 440	5 440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
karbantartások és egyéb fe. bonyolítási díja	16 000	17 962	17 962	17 962	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
karbantartások és egyéb fe. bonyolítási díja áfa	4 000	4 490	4 490	4 490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
helyiségek bérbezárt állapot karbantartás bruttó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
háztartásvezetői és takarítói feladatok	84 000	84 000	84 000	84 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
háztartásvezetői és takarítói feladatok áfa	21 000	21 000	21 000	21 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
gyorsforgalmi hibaelhárítás +házi orvosi rendelők	52 000	53 254	53 254	53 254	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
gyorsforgalmi hibaelhárítás áfa	13 000	13 313	13 313	13 313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
karbantartás	136 000	136 873	136 873	136 873	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
karbantartás áfa	34 000	34 218	34 218	34 218	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
tréning felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 000	12 000	12 000	12 000	0	0	0	0	0	0
tréning felújítás áfa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000	3 000	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0
rendkívüli karbantartás	25 000	27 422	23 422	23 422	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
rendkívüli karbantartás áfa	6 400	6 855	5 855	5 855	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kéménykarbantartás	36 000	33 588	39 188	39 188	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0





II. pte.	felújításra átvett pte.					Felhalmozási felújítási pénzforgalom nélküli				bevételek összesen				
	második módosított el.	harmadik módosított el.	eredeti el.	első módosított el.	második módosított el.	harmadik módosított el.	eredeti el.	első módosított el.	második módosított el.	harmadik módosított el.	eredeti el.	első módosított el.	második módosított el.	harmadik módosított el.
0	0	0	0	0	0	418 880	418 880	418 880	418 880	418 880	418 880	418 880	418 880	418 880
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	346 400	346 400	346 400	346 400	346 400
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86 600	86 600	86 600	86 600	86 600
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	176 000	176 000	176 000	176 000	176 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44 000	44 000	44 000	44 000	44 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 400	18 400	18 400	18 400	18 400
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 600	4 600	4 600	4 600	4 600
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	132 800	132 800	132 800	132 800	132 800
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33 200	33 200	33 200	33 200	33 200
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 400	14 400	14 400	14 400	14 400
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	648 000	648 000	648 000	648 000	648 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	162 000	162 000	162 000	162 000	162 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 600	17 600	17 600	17 600	17 600
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 400	4 400	4 400	4 400	4 400
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 400	14 400	14 400	14 400	14 400
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250	250	250	250	250
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	190 000	190 000	190 000	190 000	190 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	240 000	240 000	240 000	240 000	240 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88 000	88 000	88 000	88 000	88 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54 000	54 000	54 000	54 000	54 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
0	0	0	0	0	0	0	1 632	1 632	1 632	0	224 668	224 668	224 668	224 668
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 007	2 007	2 007	2 007	2 007
0	0	0	0	0	0	418 880	420 512	420 512	420 512	3 099 137	3 323 805	3 323 805	3 362 805	3 362 805

		felújításra átadott pe				felhalmozásra átadott pe.				Műsorok összesen			
második módosított el.	harmadik módosított el.	eredeti el.	első módosított el.	második módosított el.	harmadik módosított el.	eredeti el.	első módosított el.	második módosított el.	harmadik módosított el.	eredeti el.	első módosított el.	második módosított el.	harmadik módosított el.
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	319 112	319 112	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	151 590	151 590	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000	200 000	10 000	10 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000	31 646	24 646	24 646
										0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	48 400	48 400	48 400	48 400	48 400	48 400	48 400	48 400
0	0	0	0	0	0	27 000	27 000	27 000	27 000	47 623	47 623	47 623	47 623
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000	3 000	3 000	3 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 600	2 744	2 744	2 744
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400	686	686	686
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 606	1 606	1 606	1 606
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	401	401	401	401
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 000	8 000	0	0
										0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81 517	81 517	81 517	81 517
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 080	18 080	18 080	18 080
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 802	27 802	27 802	27 802
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 228	30 228	30 228	30 228
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 075	12 075	12 075	12 075
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 350	10 350	10 350	10 350
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 956	19 956	19 956	19 956
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 500	2 500	2 500
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 840	24 840	24 840
0	0	5 000	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	5 000	5 000	5 000	5 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	128 000	128 000	125 600	125 600
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32 000	32 000	31 400	31 400
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29 600	42 546	41 946	41 946
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 400	10 636	10 486	10 486
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 762	21 762	21 762
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 440	5 440	5 440
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 000	17 962	17 962	17 962
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000	4 490	4 490	4 490
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84 000	84 000	84 000	84 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 000	21 000	21 000	21 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52 000	53 254	53 254	53 254
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 000	13 313	13 313	13 313
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	136 000	136 873	136 873	136 873
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34 000	34 218	34 218	34 218
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 000	12 000	12 000	12 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000	3 000	3 000	3 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 600	27 422	23 422	23 422
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 400	6 855	5 855	5 855
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36 000	53 588	39 188	39 188

2011. évi költségvetés  
Kisfalva Kft.  
bérbeadók, lakóházak működtetése, ellátásai, tulajdonosi képviselet, stb.

...eFt  
10/2 sz.melléklet

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 000	13 397	9 797	9 797
1 306	1 306	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000	5 306	5 306	5 306
326	326	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	1 326	1 326	1 326
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38 400	42 873	42 873	42 873
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 600	10 718	10 718	10 718
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 400	24 083	24 083	24 083
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 600	6 021	6 021	6 021
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160 000	191 627	191 627	191 627
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000	47 907	47 907	47 907
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96 000	103 144	103 144	103 144
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 000	25 786	25 786	25 786
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64 000	75 783	75 783	75 607
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 000	18 946	18 946	18 902
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	156 191	156 191	156 191	156 191
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	642 000	642 000	637 000	624 000
0	0	40 000	40 000	40 000	53 000	0	0	0	0	40 000	40 000	40 000	53 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 970	12 968	12 968	12 968
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 993	3 242	3 242	3 242
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	176
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42 400	42 400	42 400	42 400
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 600	10 600	10 600	10 600
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 160	6 160	4 560	4 560
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 540	1 540	1 140	1 140
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 440	1 440	1 440	1 440
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	360	360	360	360
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 800	17 623	17 623	17 623
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 700	4 406	4 406	4 406
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 000	17 338	17 338	17 338
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000	4 334	4 334	4 334
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88 000	100 898	100 898	100 898
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 000	25 224	25 224	25 224
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 000	22 750	22 750	22 750
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 250	5 688	5 688	5 688
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000	22 824	22 824	22 824
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	5 706	5 706	5 706
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000	43 450	43 450	43 450
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 500	10 863	10 863	10 863
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37 200	40 300	40 300	40 300
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 300	10 075	10 075	10 075
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	128 000	128 000	128 000	128 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32 000	32 000	32 000	32 000
0	0	0	0	0	0	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500
0	0	0	0	0	0	30 000	30 000	21 600	21 600	30 000	30 000	21 600	21 600
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	10 000	10 000	10 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 500	2 500	2 500	2 500
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 000	16 000	16 000	16 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000	4 000	4 000	4 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 000	12 000	15 000	15 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000	3 000	3 750	3 750
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 500	17 500	17 500	17 500
1 632	1 632	45 000	45 000	45 000	58 000	117 900	117 900	109 500	109 500	3 613 644	3 838 312	3 124 210	3 164 210

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

c Ft-ban  
10/3.sz. melléklet

11603 cím Corvin Sétány Projekt

BEVÉTELEK

feladat megnevezése	működési bevételek				felhalmozási költségen viszárfizetés				felhalmozási önkormányzati bevételek				felhalmozási hitel felvétel				források összesen				megjegyzés
	eredeti el.	első módosított el.	második módosított el.	harmadik módosított el.	eredeti el.	első módosított el.	második módosított el.	harmadik módosított el.	eredeti el.	első módosított el.	második módosított el.	harmadik módosított el.	eredeti el.	első módosított el.	második módosított el.	harmadik módosított el.	eredeti el.	első módosított el.	második módosított el.	harmadik módosított el.	
Zlakó2. ütem telekértékelés	5 336,0	5 336,0	5 336,0	5 336,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21 346,0	21 346,0	21 346,0	21 346,0	0,0				26 682,0	26 682,0	26 682,0	26 682,0	
Zlakó3. ütem telekértékelés	78 139,0	78 139,0	78 139,0	78 139,0	0,0	0,0	0,0	0,0	312 555,0	312 555,0	312 555,0	312 555,0	0,0				390 694,0	390 694,0	390 694,0	390 694,0	
Zlakó2. ütem telekértékelés	34 901,0	34 901,0	34 901,0	34 901,0	0,0	0,0	0,0	0,0	139 604,0	139 604,0	139 604,0	139 604,0	0,0				174 505,0	174 505,0	174 505,0	174 505,0	
Corvin Sétány Kft. tagi kölcsön viszárfizetés	0,0	0,0	0,0	0,0	43 587,0	43 587,0	43 587,0	43 587,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				43 587,0	43 587,0	43 587,0	43 587,0	
Corvin Sétány Kft. közterület-foglalási díj	312 500,0	312 500,0	312 500,0	312 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				312 500,0	312 500,0	312 500,0	312 500,0	
hitelkötővív	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 369 183,0	1 284 580,0	1 284 580,0	1 104 080,0	1 369 183,0	1 284 580,0	1 284 580,0	1 104 080,0	
bevételek összesen	430 876,0	430 876,0	430 876,0	430 876,0	43 587,0	43 587,0	43 587,0	43 587,0	473 505,0	473 505,0	473 505,0	473 505,0	1 369 183,0	1 284 580,0	1 284 580,0	1 104 080,0	2 317 151,0	2 232 548,0	2 232 548,0	2 052 048,0	
2010. évi pénzügyarány működési																	18 948,0	18 948,0	18 948,0		
2010. évi pénzügyarány felhalmozási																	2 960,0	2 960,0	2 960,0		
összesen																	2 254 456,0	2 234 456,0	2 234 456,0	2 073 956,0	

KIADÁSOK

feladat megnevezése	működési dologi				felújítás				felhalmozás				felújításra nyújtott kölcsön				felhalmozásra átadott pé.				kiadások összesen			
	eredeti el.	első módosított el.	második módosított el.	harmadik módosított el.	eredeti el.	első módosított el.	második módosított el.	harmadik módosított el.	eredeti el.	első módosított el.	második módosított el.	harmadik módosított el.	eredeti el.	első módosított el.	második módosított el.	harmadik módosított el.	eredeti el.	első módosított el.	második módosított el.	harmadik módosított el.	eredeti el.	első módosított el.	második módosított el.	harmadik módosított el.
ifa befizetés	109 826,0	128 220,0	128 220,0	128 220,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	109 826,0	128 220,0	128 220,0	128 220,0
közterület-rehabilitáció Corvin Sétány Kft. kivitelezésével	0,0	0,0	0,0	0,0	730 279,0	730 279,0	730 279,0	730 279,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	730 279,0	730 279,0	730 279,0	730 279,0
RÉV8 Zrt díjazása	113 250,0	113 250,0	113 250,0	113 250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	113 250,0	113 250,0	113 250,0	113 250,0
Zlakó2. lakásprogram																					0,0	0,0	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	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	24 000,0	24 000,0	24 000,0	24 000,0
- kiköltözés ált. ktp.	200,0	200,0	200,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	200,0	200,0	200,0
- LPB épületek bontása	36 000,0	36 000,0	36 000,0	36 000,0	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	36 000,0	36 000,0	36 000,0	36 000,0
Zlakó3.																					0,0	0,0	0,0	0,0
lakásprogram																					0,0	0,0	0,0	0,0
- társasházi lakások kivásárlása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	262 000,0	262 000,0	262 000,0	262 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	262 000,0	262 000,0	262 000,0	262 000,0
- LPÓ Bérleti jogviszony megváltása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	358 000,0	358 000,0	358 000,0	358 000,0	358 000,0	358 000,0	358 000,0	358 000,0
- LPB bontás	132 800,0	133 000,0	133 000,0	133 000,0	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	132 800,0	133 000,0	133 000,0	133 000,0
- kiköltözés ált. ktp.	13 000,0	13 354,0	13 354,0	13 354,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13 000,0	13 354,0	13 354,0	13 354,0
Befektetői program	5 000,0	5 000,0	5 000,0	5 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 000,0	5 000,0	5 000,0	5 000,0	5 000,0	5 000,0	5 000,0	5 000,0
Zlm2																					0,0	0,0	0,0	0,0
- társasházi lakások kivásárlása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	214 000,0	129 397,0	129 397,0	33 897,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	214 000,0	129 397,0	129 397,0	33 897,0
- LPÓ Bérleti jogviszony megváltása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	387 000,0	387 000,0	387 000,0	387 000,0	387 000,0	387 000,0	387 000,0	387 000,0
- LPB bontás	50 000,0	50 000,0	50 000,0	50 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50 000,0	50 000,0	50 000,0	50 000,0
- kiköltözés ált. ktp.	10 000,0	10 000,0	10 000,0	10 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10 000,0	10 000,0	10 000,0	10 000,0
Örökségi feligeltető fém.																					0,0	0,0	0,0	0,0
- FP felújítási program	0,0	0,0	0,0	0,0	20 000,0	20 000,0	20 000,0	20 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20 000,0	20 000,0	20 000,0	20 000,0
- KKP közterület-közmű program	0,0	0,0	0,0	0,0	5 000,0	5 000,0	5 000,0	5 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 000,0	5 000,0	5 000,0	5 000,0
- TP társadalmi program	24 000,0	24 000,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24 000,0	24 000,0	24 000,0	24 000,0
TTI magántulajdonú lakások kivásárlása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 960,0	2 960,0	2 960,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 960,0	2 960,0	2 960,0	2 960,0
kiadások összesen	494 076,0	513 024,0	513 024,0	513 024,0	755 279,0	755 279,0	755 279,0	800 279,0	476 000,0	394 357,0	394 357,0	298 857,0	0,0	0,0	0,0	0,0	769 000,0	769 000,0	769 000,0	724 000,0	2 494 355,0	2 431 660,0	2 431 660,0	2 336 160,0
hitel törlesztés+kamat+költségen viszárfizetés																					784 300,0	678 001,0	649 855,0	681 752,0
kereslet-szintű kiadás összesen																					3 278 655,0	3 109 661,0	3 081 515,0	3 017 912,0
- ebből saját bevételből finanszírozott																					904 381,0	904 381,0	904 381,0	904 381,0
- más forrásból nyújtott kölcsön viszárfizetése																					43 587,0	43 587,0	43 587,0	43 587,0
projekt tényleges hiánya																					2 330 687,0	2 161 693,0	2 133 547,0	2 069 944,0

kiadásokból hitellel finanszírozható	eredeti el.	első módosított el.	második módosított el.	harmadik módosított el.
közterület-rehabilitáció Corvin Sétány Kft. kivitelezésével	730 279,0	730 279,0	730 280,0	730 281,0
RÉV8 Zrt díjazása	113 250,0	113 250,0	113 250,0	113 250,0
- társasházi lakások kivásárlása	262 000,0	262 000,0	262 001,0	177 002,0
- társasházi lakások kivásárlása	214 000,0	129 397,0	129 397,0	33 897,0
- tényleges felhasználás ismeretében telán még lehívható	24 654,0	24 654,0	24 654,0	24 654,0
- FP felújítási program	20 000,0	20 000,0	20 000,0	20 000,0
- KKP közterület-közmű program	5 000,0	5 000,0	5 000,0	5 000,0
összesen	1 369 183,0	1 284 580,0	1 284 580,0	1 104 080,0
tényleges hiánya a projektnek	2 330 687,0	2 161 693,0	2 133 547,0	2 069 944,0
önkormányzati projekten felbéli forrásból finanszírozott	961 504,0	877 113,0	848 967,0	965 864,0

11604 cím

kiadások

Feladat meghatározása	működés dologi kiadások				működés támogatásértéki pe. átadás				működésre átadott pe.				felhalmozás				felújítás				felújításra átadott pe.				személyi juttatás				munkáltatói te.	
	eredeti el.	első módosított el.	második módosított el.	harmadik módosított el.	eredeti el.	első módosított el.	második módosított el.	harmadik módosított el.	eredeti el.	első módosított el.	második módosított el.	harmadik módosított el.	eredeti el.	első módosított el.	második módosított el.	harmadik módosított el.	eredeti el.	első módosított el.	második módosított el.	harmadik módosított el.	eredeti el.	első módosított el.	második módosított el.	harmadik módosított el.	eredeti el.	első módosított el.	második módosított el.	harmadik módosított el.	eredeti el.	első módosított el.
előkészítés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-4 598,0	-4 598,0	-4 598,0	-4 598,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
pályázaton felüli lakóházak karbantartása, felújítása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 111,0	3 111,0	3 111,0	3 111,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
BRFK támogatása	0,0	0,0	0,0	0,0	3 223,0	3 223,0	3 459,5	3 459,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
projektmegvalósítás	26 640,0	26 640,0	26 640,0	26 640,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
helyiségek biztosítása szolgáltatás bővítés céljára	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8 848,0	8 848,0	8 848,0	8 848,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Homok u. sportudvar kialakítása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	32 261,0	32 261,0	32 261,0	32 261,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
épitési hontása	18 194,0	18 194,0	18 194,0	18 194,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Mátyás tér és eszalakozó utcák (Erdélyi u. Tavasmező u.) közterület rehabilitációján	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	110 987,0	110 987,0	110 987,0	110 987,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Közösségi sport és játszóudvar kialakítása Dankó u. 18. szán	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	51 025,0	51 025,0	51 025,0	51 025,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
környülátás korszerűsítése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 800,0	3 800,0	3 800,0	3 800,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Önkormányzatot tulajdonuló épületek felújítása																														
Dankó u. 16. kivitelezés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	329 413,0	329 413,0	329 413,0	329 413,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Dankó u. 20. kivitelezés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150 810,0	150 810,0	150 810,0	150 810,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Dankó u. 30. kivitelezés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	137 729,0	137 729,0	137 729,0	137 729,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Dankó u. 7. kivitelezés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Dankó u. 33/a kivitelezés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11 354,0	11 354,0	11 354,0	11 354,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Doboz u. 17. kivitelezés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	38 534,0	38 534,0	38 534,0	38 534,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Doboz u. 19. kivitelezés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	76 902,0	76 902,0	76 902,0	76 902,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Erdélyi u. 4. kivitelezés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kisfuváros u. 8. kivitelezés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	67 233,0	67 233,0	67 233,0	67 233,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Karácsony S. 22. kivitelezés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Lajza u. 14. kiköltözés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	125 000,0	125 000,0	125 000,0	125 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Lajza u. 14.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	221 830,0	221 830,0	221 830,0	221 830,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Magdolna u. 44. kivitelezés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	76 789,0	76 789,0	76 789,0	76 789,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nagyfuváros u. 2/b.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	79 725,0	79 725,0	79 725,0	79 725,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Szerdahelyi u. 12.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	46 279,0	46 279,0	46 279,0	46 279,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Szerdahelyi u. 13.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23 991,0	23 991,0	23 991,0	23 991,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Várostétele	7 750,0	7 750,0	7 750,0	7 750,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Szigetvári u. 4.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Lakatos Metyéért Általános Művelődési Központ építési 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	34 386,0	34 386,0	34 386,0	34 386,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
tervek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	706,0	706,0	706,0	706,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Biztonságkapu	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10 560,0	10 560,0	10 560,0	10 560,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Lakások felújítása végleges elhelyezéshez Homok u. 7., Dankó u. 16., Dankó u. 20., Dankó u. 30.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14 451,0	14 451,0	14 451,0	14 451,0	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	6 076,0	6 076,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
képzések, tanfolyamok a köznevelési hálózatban	6 276,0	6 276,0	6 276,0	6 276,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Magdolna napok program	2 350,0	2 350,0	2 350,0	2 350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
sportnapok, szabadidős rendezvény, tábor	7 498,0	7 498,0	7 498,0	7 498,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
szomszédsági civil tanács működése	477,0	477,0	477,0	477,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Feladat meghatározása	működési dologi kiadások				működési támogatásértéki pe. átadás				működési átadott pe.				felhalmozás				felújítás				felújításra átadott pe.				személyi juttatás				munkáltatói ter.			
	eredeti el.	első módosított el.	második módosított el.	harmadik módosított el.	eredeti el.	első módosított el.	második módosított el.	harmadik módosított el.	eredeti el.	első módosított el.	második módosított el.	harmadik módosított el.	eredeti el.	első módosított el.	második módosított el.	harmadik módosított el.	eredeti el.	első módosított el.	második módosított el.	harmadik módosított el.	eredeti el.	első módosított el.	második módosított el.	harmadik módosított el.	eredeti el.	első módosított el.	második módosított el.	harmadik módosított el.	eredeti el.	első módosított el.		
közvetési rendezvények civilkerekkel közösen	4 423,0	4 423,0	4 423,0	4 423,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
szomszédsági a közbiztonság melletti pályázat	0,0	2 029,7	2 029,7	2 378,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	212,5	212,5	124,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 228,5	1 228,5	875,7	0,0	307,1		
Állózatok választás csökkentő prevenció programok	5 876,0	5 876,0	5 876,0	5 876,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
drogprevenció, utcai szociális munka	8 503,0	8 503,0	8 503,0	8 503,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
szomszédsági rendőr/gondnoki rendezvények kiakikarítása	5 568,0	5 568,0	5 568,0	5 568,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
antiszociális és bevándorló családok gondozása	88,0	88,0	88,0	88,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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. körterület felügyelete szociális munkások segítségével	2 255,0	2 255,0	2 255,0	2 255,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
foglalkoztatás, képzés	9 930,0	9 930,0	9 930,0	9 930,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
kikötőterülethez kapcsolódó költségek	-1 262,0	-1 262,0	-1 262,0	-1 262,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
tervezés Dankó u. 16.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15 190,0	15 190,0	15 190,0	15 190,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
létszámváltás	-3 120,0	-3 120,0	-3 120,0	-3 120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
tájközelítés	4 303,0	4 303,0	4 303,0	4 303,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
közbiztonsági munkacsoport	1 125,0	1 125,0	1 125,0	1 125,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
közbeszerzési költségek	-580,0	-580,0	-580,0	-580,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
<b>II. tétel összesen</b>	<b>112 370,0</b>	<b>114 399,7</b>	<b>114 399,7</b>	<b>114 748,0</b>	<b>3 223,0</b>	<b>3 223,0</b>	<b>3 459,5</b>	<b>3 459,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>32 261,0</b>	<b>32 473,5</b>	<b>32 473,5</b>	<b>32 385,5</b>	<b>1 634 055,0</b>	<b>1 634 055,0</b>	<b>1 634 055,0</b>	<b>1 634 055,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1 228,5</b>	<b>1 228,5</b>	<b>875,7</b>	<b>0,0</b>	<b>307,1</b>		
<b>Magdolna Negyed I. kiadás összesen</b>	<b>0,0</b>	<b>2 009,0</b>	<b>2 009,0</b>	<b>2 009,0</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>	<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>		

**Bevételek**

H. tétel	Működési saját				működési pénzforgalom nélküli				működési támogatásértéki				felhalmozási, felújítási támogatásértéki				Összes				Összes				Összes						
	eredeti el.	első módosított el.	második módosított el.	harmadik módosított el.	eredeti el.	első módosított el.	második módosított el.	harmadik módosított el.	eredeti el.	első módosított el.	második módosított el.	harmadik módosított el.	eredeti el.	első módosított el.	második módosított el.	harmadik módosított el.	eredeti el.	első módosított el.	második módosított el.	harmadik módosított el.	eredeti el.	első módosított el.	második módosított el.	harmadik módosított el.	eredeti el.	első módosított el.					
Áll. vizsajgművelés	246 471,0	246 471,0	246 471,0	246 471,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
BRFK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
BRFK támogatása	0,0	0,0	0,0	0,0	3 223,0	3 223,0	3 223,0	3 223,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
pályázat re.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	77 847,0	81 060,0	81 060,0	81 060,0	1 219 788,0	1 135 372,0	1 135 372,0	1 135 294,6	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
<b>Bevételek összesen</b>	<b>246 471,0</b>	<b>246 471,0</b>	<b>246 471,0</b>	<b>246 471,0</b>	<b>3 223,0</b>	<b>3 223,0</b>	<b>3 223,0</b>	<b>3 223,0</b>	<b>77 847,0</b>	<b>81 060,0</b>	<b>81 296,5</b>	<b>81 294,5</b>	<b>1 219 788,0</b>	<b>1 135 372,0</b>	<b>1 135 372,0</b>	<b>1 135 294,6</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>	
Magdolna Negyed I. szabadszármazványból	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
<b>bevételek összesen</b>	<b>246 471,0</b>	<b>246 471,0</b>	<b>246 471,0</b>	<b>246 471,0</b>	<b>3 223,0</b>	<b>5 223,0</b>	<b>5 223,0</b>	<b>5 223,0</b>	<b>77 847,0</b>	<b>81 060,0</b>	<b>81 296,5</b>	<b>81 294,5</b>	<b>1 219 788,0</b>	<b>1 135 372,0</b>	<b>1 135 372,0</b>	<b>1 135 294,6</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>	

rheis járulékok		Munkások összesen				megjegyzés az egész tervezet a képviselő-testület által elfogadott a Pro-régióhoz benyújtott, de még el nem fogadott módosított pályázati terv adataival készült
második módosított el.	harmadik módosított el.	eredeti el.	első módosított el.	második módosított el.	harmadik módosított el.	
0,0	0,0	-4 598,0	-4 598,0	-4 598,0	-4 598,0	
0,0	0,0	3 111,0	3 111,0	3 111,0	3 111,0	
0,0	0,0	3 223,0	3 223,0	3 459,5	3 459,5	
0,0	0,0	26 640,0	26 640,0	26 640,0	26 640,0	
0,0	0,0	8 848,0	8 848,0	8 848,0	8 848,0	
0,0	0,0	32 261,0	32 261,0	32 261,0	32 261,0	
0,0	0,0	18 194,0	18 194,0	18 194,0	18 194,0	
0,0	0,0	110 987,0	110 987,0	110 987,0	110 987,0	
0,0	0,0	51 025,0	51 025,0	51 025,0	51 025,0	
0,0	0,0	3 800,0	3 800,0	3 800,0	3 800,0	
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
0,0	0,0	329 413,0	329 413,0	329 413,0	329 413,0	
0,0	0,0	150 810,0	150 810,0	150 810,0	150 810,0	
0,0	0,0	137 729,0	137 729,0	137 729,0	137 729,0	
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
0,0	0,0	11 354,0	11 354,0	11 354,0	11 354,0	
0,0	0,0	38 534,0	38 534,0	38 534,0	38 534,0	
0,0	0,0	76 902,0	76 902,0	76 902,0	76 902,0	
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
0,0	0,0	67 233,0	67 233,0	67 233,0	67 233,0	
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
0,0	0,0	125 000,0	125 000,0	125 000,0	125 000,0	kt.368/2010.(IX.22.) és a 472/2010.(XII.01.) számú határozati alapján benyújtotta a Kiváku Kft. díjazást is tartalmazza az előirányzat, a tennetel által előzetesen jóváhagyott összeg 105500 e Ft
0,0	0,0	221 830,0	221 830,0	221 830,0	221 830,0	kt. 368/2010.(IX.22.) számú határozati alapján
0,0	0,0	76 789,0	76 789,0	76 789,0	76 789,0	
0,0	0,0	79 725,0	79 725,0	79 725,0	79 725,0	
0,0	0,0	46 279,0	46 279,0	46 279,0	46 279,0	
0,0	0,0	23 991,0	23 991,0	23 991,0	23 991,0	
0,0	0,0	7 750,0	7 750,0	7 750,0	7 750,0	
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
0,0	0,0	34 386,0	34 386,0	34 386,0	34 386,0	
0,0	0,0	706,0	706,0	706,0	706,0	
0,0	0,0	10 560,0	10 560,0	10 560,0	10 560,0	
0,0	0,0	14 451,0	14 451,0	14 451,0	14 451,0	
0,0	0,0	6 076,0	6 076,0	6 076,0	6 076,0	
0,0	0,0	6 276,0	6 276,0	6 276,0	6 276,0	
0,0	0,0	2 350,0	2 350,0	2 350,0	2 350,0	
0,0	0,0	7 498,0	7 498,0	7 498,0	7 498,0	
0,0	0,0	477,0	477,0	477,0	477,0	

rheió járulékok		kiadások összesen				megjegyzés az egész tervezet a képviselő-testület által elfogadott a Pro-régióhoz benyújtott, de még el nem ígért módosított pályázati terv adataival készült
második módosított el.	harmadik módosított el.	eredeti el.	első módosított el.	második módosított el.	harmadik módosított el.	
0,0	0,0	4 423,0	4 423,0	4 423,0	4 423,0	
307,1	212,8	0,0	3 777,8	3 777,8	3 391,0	BAF pályázat
0,0	0,0	5 876,0	5 876,0	5 876,0	5 876,0	
0,0	0,0	8 503,0	8 503,0	8 503,0	8 503,0	
0,0	0,0	5 568,0	5 568,0	5 568,0	5 568,0	
0,0	0,0	88,0	88,0	88,0	88,0	
0,0	0,0	2 255,0	2 255,0	2 255,0	2 255,0	
0,0	0,0	9 930,0	9 930,0	9 930,0	9 930,0	
0,0	0,0	-1 262,0	-1 262,0	-1 262,0	-1 262,0	
0,0	0,0	15 190,0	15 190,0	15 190,0	15 190,0	
0,0	0,0	-3 120,0	-3 120,0	-3 120,0	-3 120,0	
0,0	0,0	4 303,0	4 303,0	4 303,0	4 303,0	
0,0	0,0	1 125,0	1 125,0	1 125,0	1 125,0	
0,0	0,0	-580,0	-580,0	-580,0	-580,0	
307,1	212,8	1 781 909,0	1 785 686,8	1 785 923,3	1 785 736,5	
0,0	0,0	0,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0	
				1 787 923,3	1 787 736,5	

cs		bevételek összesen				megjegyzés
második módosított el.	harmadik módosított el.	eredeti el.	első módosított el.	második módosított el.	harmadik módosított el.	
0,0	0,0	246 471,0	246 471,0	246 471,0	246 471,0	
0,0	0,0	0,0	0,0	236,5	236,5	
0,0	0,0	3 223,0	3 223,0	3 223,0	3 223,0	
0,0	0,0	1 297 635,0	1 216 432,0	1 216 432,0	1 216 262,6	
0,0	0,0	1 547 329,0	1 466 126,0	1 466 362,5	1 466 193,1	
0,0	0,0	0,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0	
0,0	0,0	1 547 329,0	1 468 126,0	1 468 362,5	1 468 193,1	







Intézmény hivatalos neve (uten)	Oktatási - nevelési ágazat közalkalmazotti álláshelyek			Szociális és egészségügyi ágazat közalkalmazotti álláshelyek		Egyéb ágazatok					2011. január 1. engedélyezett álláshelyek	Megjegyzés	módosított engedélyezett létszám	megjegyzés	
	pedagógus álláshelyek	technikai álláshelyek	oktatást segítő technikai álláshelyek	szakalkalmazotti álláshelyek	egyéb álláshelyek	közművelődés közalkalmazotti és egyéb álláshelyek	közalkalmazotti álláshelyek	Köztisztviselői tv. alá tartozó ügykezelői álláshelyek	Köztisztviselői	munka törvénykönyv alá tartozó álláshelyek					
<b>Övndék</b>															
Gyerek - Virág Napközi Otthonos Óvoda, Baross u.	18,00	2,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,00		31,00	
Kínéskereső Napközi Otthonos Óvoda, Bláthy Ö.u.	12,00	1,50	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,50		20,50	
Várancs Rád Napközi Otthonos Óvoda Csobáné u.	10,00	1,50	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00		18,00	
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	17,00		17,00	
Koszorú Napközi Otthonos Óvoda, Koszorú u.	10,00	2,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00		17,00	
Hétszínvirág Napközi Otthonos Óvoda, Kun u.	10,00	2,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00		17,00	
Mesepalota Napközi Otthonos Óvoda, Somogyi B. u.	12,00	1,50	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,50		20,50	
TÁ - TI - KA Napközi Otthonos Óvoda, Rákóczi úti	12,00	9,50	8,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,25		30,25	
Pityang Napközi Otthonos Óvoda, Százados út	10,00	2,50	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,50		17,50	
Szívvirány Napközi Otthonos Óvoda, Szigony u.	16,00	2,00	10,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,25		28,25	
Százszorszép Napközi Otthonos Óvoda, Szűz u.	14,00	2,00	8,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,25		24,25	
Napraforgó Napközi Otthonos Óvoda,	11,00	2,00	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,50		19,50	
Katica 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	51,50		51,50	
<b>Óvodák 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>312,25</b>		<b>312,25</b>	
												0,00			
<b>Általános Iskolák és egyéb intézmények</b>												0,00			
Józsefvárosi Egységes Gyógypedagógiai Központ és Általános Iskola Tolnai Lajos u.	39,00	12,50	9,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,00		61,00	
Nevelési Tanácsadó, Közirtársaság tér	22,00	3,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00		27,00	
Általános Iskola, Losonci tér	67,00	19,00	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,50	2011.09.01. 2főped+1fő okt.nev bővítés	92,50	
Práter Általános Iskola	30,00	13,50	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,50	2011.09.01. fő ped.csökk	44,50	
Németh László Általános Iskola, Német u.	44,00	21,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,00	2011.09.01.1 fő ped.csökk	66,00	
Lakatos Mennyhért Általános Mítvlődési Központ	39,00	15,25	4,50	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,75	2011.09.01.2fő ped.csökk.	58,75	
Molnár Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola, Somogyi B.u.	60,00	24,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,00		89,00	2011.11.-1fő, 2011.12.20.-1fő
Vajda Péter Ének-zenei Általános és Sportiskola	52,00	17,50	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,00	2011.09.01. 1 fő ped bővítés	74,00	
Józsefvárosi Zeneiskola, Nap u.	42,00	7,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,00		52,00	
Deák Diák Általános Iskola	41,00	16,50	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,50		62,50	
<b>Általános Iskolák és egyéb intézm. összesen</b>	<b>436,00</b>	<b>149,25</b>	<b>40,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>627,25</b>		<b>627,25</b>	
Józsefvárosi Roma Szolgálat, Déri Miksa u.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00		0	
Közművelődési és egyéb intézm. összesen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00		0,00	
<b>Nevelési,oktatási és közműv.intézm. össz:</b>	<b>596,00</b>	<b>181,75</b>	<b>134,75</b>	<b>14,00</b>	<b>11,00</b>	<b>10,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>947,50</b>		<b>939,50</b>	
												0,00			
<b>Szociális Intézmények</b>												0,00			
Szociális Intézmények Gazdasági Hivatala, Kőrös u.	0,00	0,00	0,00	9,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00	2011. április 30-ig	0	2011. április 30-ig
Józsefvárosi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ													2011.08.01. - 1 fő , 2011.09.01. - 3fő	75	2011. szeptember 1.-től 3 fő csökkenés pályázat lejártá miatt
Öszirózsa Gondozó Szolgálat,	0,00	0,00	0,00	79,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,00		92,00	
- Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthona	0,00	0,00	0,00	5,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00			
- Szenvedélybeteg Klubja	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00			
- Idősek Klubja	0,00	0,00	0,00	8,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00			
- Ezüstfenyő Gondozóház	0,00	0,00	0,00	12,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00			
- Házi Gondozószolgálat	0,00	0,00	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,00			
<b>Egyesített Bölcsődék</b> Bölcsődék, Baross u.													2011.08.01. + fő bővítés		
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88,00</b>	<b>44,00</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>132,00</b>		<b>133</b>	

Intézmény hivatalos neve (utca)	pedagógus álláshelyek	technikai álláshelyek	oktatást segítő technikai álláshelyek	szakalkalmazotti álláshelyek	egyéb álláshelyek	közművelődés szakalkalmazotti és egyéb álláshelyek	közalkalmazotti álláshelyek	Köztisztviselői tv. alá tartozó ügykezelői álláshelyek	Köztisztviselői	munka fővénnyel tartozó álláshelyek	2011. január 1. engedélyezett álláshelyek	Megjegyzés	módosított engedélyezett létszám	megjegyzés
Családsegítő Szolgálat, Népszínház u.												2011. szeptember 1-től az engedélyezett létszám a 3 fővel csökken (pályázat lejár, ami miatt a létszám emelve lett)	0	2011. április 30-ig
	0,00	0,00	0,00	31,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,00		0	
Gyermekjóléti Szolgálat, Körös u.	0,00	0,00	0,00	27,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00		0	2011. április 30-ig
Gyermekjóléti Szolgálat	0,00	0,00	0,00	14,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00			
- Gyermekek Átmeneti Otthona	0,00	0,00	0,00	13,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00			
<b>Szociális Intézmények összesen:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>234,00</b>	<b>67,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>301,00</b>		<b>300,00</b>	
											0,00			
Józsefvárosi Egészségügyi Szolgálat, Auróra u.												2011.02.01-től 1 fő álláshely szűnik meg a kt 229/2010.(VI.16.) számú határozata alapján	292,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		292,00	0,00	0,00	0,00	292,00			
Teleki téri Plac												2010. december 31.-én az engedélyezett létszám 11 fő volt, al tartósan üres álláshelyekből 2 fő létszám törlése indokolt	16	234/2011.(V.09.) határozat köztisztviselési feladatbővítés miatt
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	9,00		16	
Józsefvárosi Köztérület Felügyelet felügyelők												234/2011.(V.09.)határozat t térfigyelő-kameraszám feladatbővítés	51	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00	45,00		51	
Józsefvárosi Köztérület Felügyelet kertletőrség												234/2011.(V.09.)határozat t térfigyelő-kameraszám feladatbővítés	29	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00	21,00		29	
Józsefvárosi Köztérület Felügyelet kerékbilines	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	8,00		8	
Józsefvárosi Köztérület Felügyelet parkolás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,00	33,00		33	
Józsefvárosi Köztérület-felügyelet összesen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	62,00	107,00		121,00	
<b>Intézmények összesen</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>0,00</b>	<b>45,00</b>	<b>62,00</b>	<b>1 656,50</b>		<b>1 668,50</b>	
<b>Polgármesteri Hivatalnál</b>											0,00			
											0,00			
Polgári védelem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00		1	
MT. alá tartozók	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00		10	
Köztisztviselő												221/2010.(06.16.) és a 236/2010.(VI.16.) számú határozatok alapján 2011. március 1-től 6 fő köztisztviselői álláshely csökkentés	238,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	239,00	0,00	244,00		238,00	
<b>Polgármesteri Hivatal összesen:</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>5,00</b>	<b>240,00</b>	<b>10,00</b>	<b>255,00</b>		<b>249,00</b>	
<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>		<b>1 917,50</b>	
Tisztviselők												ezen felül 1 fő társadalmi megbízású alpolgármester	3,00	
												ebből 190 fő 4 óras, 40 fő 8 óras	3,00	
<b>Közfoglalkoztatásban alkalmazottak</b>											<b>230,00</b>			
- Polgármesteri Hivatal														
- önkormányzati fenntartású költségvetési szerveknek és önkormányzati gazdasági társaságoknak														
- egyéb szervezeteknél kommunális feladatokra														
<b>Prémium évek keretében foglalkoztatottak</b>											<b>4,00</b>			
- Polgármesteri Hivatal											<b>4,00</b>			
<b>Engedélyezett álláshelyek összesen</b>											<b>2 148,50</b>			





2011. évi költségvetés  
Céjjellegű kiadási előirányzatok

13.sz. melléklet  
ezer forintban

céjjellegű előirányzatok feladatnemeként felsorolása és előirányzatai		30001 Képzéssel, felügyeleti feladatok	30003 Kerekékhelyre-írási feladatok	30004 Képzéssel, feladatok	30005 cím Parkolási feladatok	40100 cím Szociális Intézmények Gazdasági Hivatala/ Józsefvárosi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ	40100-01 cím Ószi róza Gondozó Szolgálat	40100-02 cím Egyesített Balesédfék	40100-03 cím Családsegítő Szolgálat	40100-04 cím Gyermekjóléti Szolgálat, Gyermekek Átmeneti Otthona	60100 cím Egészségügyi Szolgálat	60100 TÁTIKA Napközi Otthonos Óvoda	60100-01 cím Gyerekvívrig	60100-02 cím Klincskeresés Napközi Otthonos Óvoda	60100-03 cím Napraforgó Napközi Otthonos Óvoda	60100-05 cím Városi Rád Napközi Otthonos Óvoda	60100-06 cím Napugrá Napközi Otthonos Óvoda	60100-07 cím Szakzsor-szép Napközi Otthonos Óvoda	60100-08 cím Súlykivárvány Napközi Otthonos Óvoda	60100-09 cím Hétszínvörös Napközi Otthonos Óvoda	60100-10 cím Koszorú Napközi Otthonos Óvoda	60100-11 cím Meseaposta Napközi Otthonos Óvoda	60100-12 cím Pityang Napközi Otthonos Óvoda	60100-13 cím Kálfa Napközi Otthonos Óvoda-Bölcsőde	71500 cím Németh László Általános Iskola	71500-01 cím Lakatos Menyhért Általános Művelődési Központ	71500-02 cím Deák Diák Általános Iskola	71500-03 cím Losonci Téri Általános Iskola	71500-04 cím Péter Általános Iskola	71500-05 cím Molnár Ferenc Magyar-Angol Két Nyelvtan Általános Iskola	71500-06 cím Vajda Zsolt Zenei Általános és Sportiskola	71500-07 cím Józsefvárosi Egységsgazdasági Művelődési Központ és Általános Iskola	71500-08 cím Józsefvárosi Nevelési Tanácsadó				
																																		eredeti el.	első módosított el.	2.módosított el.	3.módosított el.
Bérlőkompenzáció járulékokkal együtt	eredeti el.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	első módosított el.	222,1	33,6	68,0	62,8	81,5	390,0	753,0	217,6	119,2	1 618,6	154,6	256,9	124,0	151,5	123,1	130,7	168,1	124,2	124,4	165,2	109,1	138,1	245,4	483,8	350,8	527,4	765,4	137,1	657,8	421,9	294,2	164,0	0,0	0,0		
	2.módosított el.	479,2	55,5	151,5	236,8	482,8	803,4	1 493,8	217,6	119,2	3 243,0	329,8	513,2	251,2	313,8	253,2	275,3	338,5	252,4	252,4	329,7	213,0	297,3	494,7	980,5	711,9	1 094,0	1 562,4	359,5	1 370,0	846,1	659,7	324,5	0,0	0,0		
	3.módosított el.	823,2	83,2	314,4	468,4	1 107,8	1 304,3	2 579,3	217,6	119,2	5 604,8	561,5	898,7	439,4	549,6	448,2	479,5	590,5	442,0	438,7	577,5	366,0	524,8	871,2	1 772,1	1 241,3	1 287,7	2 717,4	887,1	2 382,7	1 483,7	1 128,1	548,3	0,0	0,0		
póttámogatások	eredeti el.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	első módosított el.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2.módosított el.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3.módosított el.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ÖSSZESEN	eredeti el.	26 122,0	2 075,0	6 268,0	8 559,0	3 409,0	282 108,0	68 623,0	33 448,0	7 713,0	37 687,0	22 836,0	29 920,0	16 622,0	18 409,0	16 500,0	16 655,0	25 773,0	30 215,0	14 130,0	16 054,0	18 852,0	17 512,0	40 695,0	50 658,0	32 329,0	61 195,0	94 555,0	31 574,0	73 692,0	64 857,0	25 316,0	10 085,0	0,0	0,0		
	első módosított el.	26 344,1	2 108,6	6 336,0	8 621,8	3 490,5	281 927,0	69 376,0	33 665,6	7 832,2	39 305,6	22 583,6	29 768,9	16 415,0	18 243,5	16 374,1	16 497,7	25 771,1	29 823,2	13 969,4	15 954,2	18 564,1	17 327,1	40 467,4	50 495,8	32 326,8	60 783,4	93 915,4	31 323,1	73 455,8	64 262,9	25 392,2	10 169,0	0,0	0,0		
	2.módosított el.	29 121,2	2 130,5	8 613,8	8 795,8	3 891,8	281 769,4	70 116,8	33 665,6	7 832,2	40 930,0	22 351,8	29 617,2	16 211,2	18 088,8	16 255,2	16 354,3	25 771,5	29 435,4	13 812,4	15 853,7	18 271,0	17 163,3	40 243,7	50 346,5	32 334,9	60 411,0	93 307,4	31 157,5	73 274,0	64 418,0	25 539,7	10 329,3	0,0	0,0		
	3.módosított el.	29 465,2	2 158,2	8 776,7	9 027,4	4 516,8	281 687,3	71 202,3	36 376,0	7 572,0	43 291,8	22 457,5	29 813,7	16 273,4	18 208,6	16 345,2	16 453,5	25 876,5	29 457,0	14 507,2	15 996,5	18 298,0	17 285,8	40 330,2	51 600,1	34 405,3	61 074,7	94 178,4	38 073,1	74 219,7	63 938,6	24 878,1	10 322,3	0,0	0,0		

előirányzat	71500-09 cím Józsefvárosi Zeneiskola	10000-01 cím Roma Szolgálat	10000-02 cím Piac/ Józsefvárosi Városüzem- eltelési Szolgálat	11101 cím Tisztviselők	11702 cím Polgári Védelem	12202 cím Polgármesteri Hivatal	11704 cím Polgármesteri Hivatal Egészségügyi fev.	Mindösszesen
előirányzatok feladatankénti felsorolása és előirányzat	eredeti el.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6 696,0
	első módosított el.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6 696,0
	2.módosított el.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7 210,3
	3.módosított el.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7 210,3
Ékezetes hozzájárulás SZJA-val együtt	eredeti el.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 488,0
	első módosított el.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 488,0
	2.módosított el.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 488,0
	3.módosított el.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 488,0
önkéntes nyugdíjpénztári hozzájárulás SZJA-val együtt	eredeti el.	157,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13 229,0
	első módosított el.	157,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13 229,0
	2.módosított el.	157,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13 229,0
	3.módosított el.	157,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	13 230,0
Üszögárda jutalom járulékokkal együtt	eredeti el.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 870,0
	első módosított el.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 870,0
	2.módosított el.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 870,0
	3.módosított el.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 870,0
Iskolakezelési támogatás SZJA-val együtt/vagy szociális-temetési-családalapítási-segély	eredeti el.	441,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7 053,0
	első módosított el.	441,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7 053,0
	2.módosított el.	441,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7 053,0
	3.módosított el.	441,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7 053,0
pedagógus és szociális továbbképzés állami normatívából	eredeti el.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	715 111,0
	első módosított el.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	704 252,0
	2.módosított el.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	693 393,0
	3.módosított el.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	697 897,5
vándorolt élelmezés	eredeti el.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	39 479,0
	első módosított el.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	39 479,0
	2.módosított el.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	39 479,0
	3.módosított el.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	39 479,0
élelmiszer beszerzés étkeztetéshez	eredeti el.	3 114,0	0,0	0,0	0,0	67 382,0	0,0	121 627,0
	első módosított el.	3 114,0	0,0	0,0	0,0	67 382,0	0,0	121 627,0
	2.módosított el.	3 114,0	0,0	0,0	0,0	67 382,0	0,0	121 627,0
	3.módosított el.	4 610,7	0,0	0,0	0,0	67 382,0	0,0	123 123,7
jubileumi jutalom járulékokkal együtt	eredeti el.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6 500,0
	első módosított el.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6 500,0
	2.módosított el.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6 500,0
	3.módosított el.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6 500,0
szakszolgálati feladatok normatív támogatásból	eredeti el.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 000,0
	első módosított el.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 000,0
	2.módosított el.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 000,0
	3.módosított el.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 000,0
eredeti el.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 000,0	



céljellegű előirányzatok feladatnővérfel sorolása és előirányzat		71500-09 cím Józsefvárosi Zenekol a	10000-01 cím Roma Szolgálat	10000-02 cím Plac/ Józsefvárosi Városüzem eltétel Szolgálat	11101 cím Tisztsegl. selék	11702 cím Polgári Védelem	12202 cím Polgármes- teri Hivatal	11704 cím Polgármester Hivatal Egészségügy fea.	Mind összesen
ÁNTSZ kötelezések miatt karbantartásokra, hibaelhárításra	első módosított el.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 000,0
	2.módosított el.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 000,0
	3.módosított el.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 000,0
kettős bérkifizetés miatti felmondás, végkielégítés járulékokkal együtt	eredeti el.	704,0	0,0	0,0	0,0	0,0	74 674,0	0,0	103 648,0
	első módosított el.	704,0	0,0	0,0	0,0	0,0	74 674,0	0,0	103 648,0
	2.módosított el.	704,0	0,0	0,0	0,0	0,0	74 674,0	0,0	103 648,0
ingyenes tankönyvhozzájárulás	eredeti el.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21 564,0
	első módosított el.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21 564,0
	2.módosított el.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21 564,0
iskolabusz	eredeti el.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 536,0
	első módosított el.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 536,0
	2.módosított el.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 536,0
rehabilitációs hozzájárulás	eredeti el.	2 508,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11 574,0	0,0	57 556,0
	első módosított el.	2 508,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11 574,0	0,0	57 556,0
	2.módosított el.	2 508,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11 574,0	0,0	57 556,0
egyenruha/öltözet felügyeletéért	eredeti el.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7 290,0
	első módosított el.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7 290,0
	2.módosított el.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10 330,0
szűrőszombat	eredeti el.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 200,0
	első módosított el.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 200,0
	2.módosított el.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 200,0
foglalkozássegélyügyi feladatok ellátása az önkormányzati fenntartású intézmények és Polgármesteri Hivatal- alkalmazottainak	eredeti el.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 704,0	6 906,0
	első módosított el.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 704,0	6 906,0
	2.módosított el.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 704,0	6 906,0
privatizált háziorvosok rezsikköltség hozzájárulása	eredeti el.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18 000,0	24 876,0
	első módosított el.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18 000,0	24 876,0
	2.módosított el.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18 000,0	24 876,0
gyógytorna	eredeti el.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	első módosított el.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2.módosított el.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
cafeteria SZJA-val együtt	eredeti el.	9 100,0	1 400,0	1 400,0	600,0	200,0	52 714,0	0,0	303 323,0
	első módosított el.	9 100,0	1 400,0	1 400,0	600,0	200,0	52 714,0	0,0	303 323,0
	2.módosított el.	9 100,0	1 400,0	2 800,0	600,0	200,0	52 714,0	0,0	305 323,0
Helyi BKV bérlet adóval együtt	eredeti el.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7 897,0
	első módosított el.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7 897,0
	2.módosított el.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8 457,0
3.módosított el.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8 457,0	

Céljellegű előirányzatok feladatankénti felsorolása és előirányzat		71500-09 cím Józsefvárosi Zenészkoln	10090-01 cím Roma Szolgálat	10090-02 cím Piac/ Józsefváros I Városüzem- eltetés Szolgálat	11101 cím Tisztsegt- selők	11702 cím Polgári Védelem	12202 cím Polgármes- teri Hivatal	11704 cím Polgármester Hivatal Egészségügyi fea.	Mind összesen
Bérekompensáció járulékokkal együtt	eredeti el.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	elő módosított el.	689,0	32,9	56,6	0,0	0,0	1 707,0	0,0	11 869,6
	2.módosított el.	1 380,6	32,9	118,7	0,0	0,0	3 398,1	0,0	24 236,0
	3.módosított el.	1 507,2	32,9	179,6			5 787,9		40 429,0
pótámogatások	eredeti el.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	elő módosított el.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2.módosított el.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	746,9
	3.módosított el.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8 606,9
ÖSSZESEN	eredeti el.	16 024,0	1 400,0	1 400,0	600,0	200,0	215 155,0	19 704,0	1 458 849,0
	elő módosított el.	16 713,0	1 432,9	1 456,6	600,0	200,0	216 862,0	19 704,0	1 459 859,6
	2.módosított el.	17 404,6	1 432,9	2 918,7	600,0	200,0	218 553,1	19 704,0	1 468 228,2
	3.módosított el.	18 586,9	1 432,9	4 379,6	600,0	200,0	220 942,9	19 706,0	1 493 915,4

**2011. évi költségvetés  
zárolt kiadási előirányzatai**

e Ft-ban  
14.sz. melléklet

sorszám	feladat megnevezése	bruttó eredeti előirányzat	cím /kiemelt előirányzat	feloldások	zárolás alá helyezés	megjegyzés
				évközi		
1	Fővárosi Önk.nak elidegenítési bevétel átadás 2009. év előtti időszakra	319 112	11602 cím	319 112,0		Fővárosi Önkormányzattal történő megegyezésig
2	Fővárosi Önk.nak elidegenítési bevétel átadás 2009. évi értékesítés	151 590	11 602	151 590,0		2011. IV. negyedévben feloldása és a teljesítés szükséges
3	Fővárosi Önk.nak elidegenítési bevétel átadás 2010. évi értékesítés	200 000	11 602	200 000,0		2011. IV. negyedévben feloldása és a teljesítés szükséges
4	parkolás megváltás	273 712	11107-02 cím			belső finanszírozási tartaléknak/ pályázatok, hitelek megelőlegezéséhez/ likviditás megőrzéséhez
5	- fővárosi kölcsönök törlesztése tárgy	225 812	11701 cím	225 812,0		Fővárosi Önkormányzattal történő megegyezésig
6	fejlesztési célú céltartalék	20 000	11107-03 cím	20 000,0		bevételek teljesüléséig
7	környezetvédelmi alap és fapótlási céltartalék	10 000	11107-01 cím			tervezett bevételek teljesüléséig feloldása IV. negyedévben
8	intézményi átszervezések, megszüntetések miatti egyszeri többlet költségekre	25 000	11107-01 cím	14 136,8		bevételek teljesüléséig/ forráshiány megszüntetéséig
9	társaházi állapotfelmérés	3 000	11602 cím			bevételek teljesüléséig/ forráshiány megszüntetéséig
10	helyiségek felújítása alapítás céljából	8 000	11602 cím			bevételek teljesüléséig/ forráshiány megszüntetéséig
11	Dobozi u. 45. épület kiköltöztetése	48 400	11602 cím			épület értékesítésétől, bevételének teljesítésétől függ
12	József u. 57. épület bontása-kiköltöztetése	47 623	11602 cím			bevételek teljesüléséig/ forráshiány megszüntetéséig
13	részleges felújítás	15 000	11602 cím	15 000,0		bevételek teljesüléséig/ forráshiány megszüntetéséig
14	egyéb üzemeltetési költség	40 000	11602 cím	40 000,0		bevételek teljesüléséig/ forráshiány megszüntetéséig
15	Kálvária tér- Losonci tér felújítása	30 000	11601 cím	30 000,0		bevételek teljesüléséig/ forráshiány megszüntetéséig
16	MÁV telep csatorna-gáz,elektromos	15 000	11601 cím			bevételek teljesüléséig/ forráshiány megszüntetéséig
17	Józsefvárosi Pályaudvar ingatlanegyüttes vásárlása	283 000	11502 cím			bevételek teljesüléséig/ forráshiány megszüntetéséig
18	Roma Szolgálat személyi juttatás	9 802	10000-01 cím	9 802,0		intézményi megszüntetés miatt
19	Roma Szolgálat munkáltatót terhelő járulékok	2 245	10000-01 cím	2 245,0		intézményi megszüntetés miatt
20	Roma Szolgálat dologi kiadásai	2 233	10000-01 cím	2 233,0		intézményi megszüntetés miatt

**2011. évi költségvetés  
zárolt kiadási előirányzatai**

e Ft-ban  
14.sz. melléklet

sorszám	feladat megnevezése	bruttó eredeti előirányzat	cím /kiemelt előirányzat	feloldások	zárolás alá helyezés	megjegyzés
				évközi		
21	Lakatos Menyhért Általános Művelődési Központ személyi juttatás	7 787	71500-01 cím	7 787,0		intézményi megszüntetés miatt
22	Lakatos Menyhért Általános Művelődési Központ munkáltatót terhelő járulékok	2 656	71500-01 cím	2 656,0		intézményi megszüntetés miatt
23	Lakatos Menyhért Általános Művelődési Központ dologi kiadások	5 862	71500-01 cím	5 862,0		intézményi megszüntetés miatt
24	Lakatos Menyhért Általános Művelődési Központ ellátottak pénzbeli juttatása	1 656	71500-01 cím	1 656,0		intézményi megszüntetés miatt
25	Gyámhivatal dologi kiadás	4 000	12106 cím	2 000,0		bevételek teljesüléséig/ forráshiány megszüntetéséig
26	Önkormányzati feladatok dologi kiadások	10 000	11706-02 cím			bevételek teljesüléséig/ forráshiány megszüntetéséig
27	Polgármesteri Hivatal pince szigetelése	50 000	12201-01 cím	50 000,0		bevételek teljesüléséig/ forráshiány megszüntetéséig
28	Polgármesteri Hivatal nagyértékű gépek, berendezések beszerzése	35 000	12201-01 cím	35 000,0		bevételek teljesüléséig/ forráshiány megszüntetéséig
29	Polgármesteri Hivatal ügyviteli rendszer kialakítása	15 000	12201-02 cím	15 000,0	0,0	bevételek teljesüléséig/ forráshiány megszüntetéséig
30	2011. évi Fővárosi pályázatokhoz társasházaknak felújításra átadott vissza és vissza nem térítendő támogatás	30 000	11705 cím	30 000,0	0,0	bevételek teljesüléséig/ forráshiány megszüntetéséig
31	lakásforgalmi érték különbözet	20 000	11602 cím	8 400,0		bevételek teljesüléséig/ forráshiány megszüntetéséig
32	lakásbérleti jogviszony megváltás	6 000	11602 cím			bevételek teljesüléséig/ forráshiány megszüntetéséig
33	közbiztonsági feladatok	152 000	11107-02 cím	152 000,0		bevételek teljesüléséig/ forráshiány megszüntetéséig
34	bérleti jogviszony megváltása	350 000	11603 cím			bevételek teljesüléséig/ forráshiány megszüntetéséig
	turisztikai pályázat	0	11107-01	0,0	20 000,0	
	újbuda parkolás dologi	0	3 005	6 125,0	25 065,0	
	<b>Zárolt kiadási előirányzatok összesen</b>	<b>2 419 490</b>		<b>1 346 417</b>	<b>45 065</b>	<b>1 118 138</b>

**2011. évi költségvetés**  
**Józsefvárosi Önkormányzat előzetes és több éves kötelezettségvállalásai**

15. számú melléklet  
 ezer Ft

Feladat megnevezése	2011.év eredeti ei.	2012.év	2013.év	Megjegyzés
Központi Stomatológiai Intézet fogászati ellátás	18 000	18 000,0	18 000,0	418/2009.(10.07.)számú határozat határozatlan idő, tartós kötelezettségvállalás, 2010. évi módosításával
Szemünk fénye program	20 741	21 384,0	22 026,0	324/2006.(07.06.) döntés bérleti díj a mindenkori infláció összegével növelten, 15 éves futamidő
Hőszolgáltatási szerződés önkormányzati fenntartású gázfűtési intézményeknél	266 154	274 420,0	282 653,0	2007.09.03-tól 15.év + felmondás hiányában 7,5év mindenkori inflációval emelt összegben, lejáratkor nettó 83.877 e Ft -ért visszavásárlás
Losonci Téri Általános Iskola igazgatójának határozott idejű kereset-kiegészítése 30 e Ft/hó+járulékok 2015. VII.31-ig	457	457,0	457,0	285/2008.(05.15.) határozat alapján, kt.185/2010.(VI.02.) határozat alapján
Németh László Általános Iskola igazgatójának keresetkiegészítés 70 e Ft/hó+járulékok	1 109	1 109,0	1 109,0	504/2008.(11.10.) számú határozat alapján
Privatizált házi orvosok rezsiköltség átvállalása, karbantartás	34 000	34 000,0	34 000,0	506/2008.(09.10.) sz. határozat+244/2010.(VI.30.) sz. határozat
Közalkalmazottak foglalkozásegészségügyi ellátása	5 317	5 530,0	5 696,0	560/2008.(10.15.) sz. határozat a mindenkori éves inflációval emelt összegben
Térinformatikai rendszer	2 400	2 400,0	2 400,0	690/2208.(12.17.) sz. határozat évente 2400 e Ft
Corvin Sétány Program, nem ismert, mert a 10 éves terve nem lett módosítva 2010. évben				
Szigony Alapítvány szociális feladatellátás kivásárlása				55/2009.(02.25.) sz. határozata alapján
gyermekvédelmi ellátás kivásárlása 0-3. éves korosztály ellátása	700	700,0	700,0	határozatlan időre kötött szerződés a Ferencvárosi Önk.-tal összegét minden évben a testület határozza meg
Bp.-i Esély Nonprofit Kft.	20 834	20 834,0	20 834,0	közhasznúak és közcéliak foglalkozás szervezés, ügyviteli ellátás díjazása összegéről a képviselő-testület évenként dönt a foglalkoztatási tervvel együtt, az itt feltüntetett összeg a 2009. évvel azonos
Horánszky utcai bölcsőde udvarának bérleti díja	1 465	1 509,0	1 554,0	32/2009.(02.25.) sz. határozat 2010.-2014. március 31-ig évenként inflációval emelt összegben
CSP váltó kezelési költség	90	90,0	90,0	27/2009.(02.25.) sz. határozat alapján évenként 500CHF 2027-ig
Vajda Péter Ének-zenei Általános és Sportiskola iskolabusz bérlése 2009/2010. tanévre	4 536			kt. 479/2010.(XII.1.) sz. határozata alapján
Kisfalun keresztül a Józsefvárosi Vagyonkezelő Kft.intézményi karbantartások általánydíjas díjazása	16 500	16 500,0	16 500,0	258/2009.(06.17.) sz. határozat alapján
Kisfalu Kft. holdingdíj	4 350	4 350,0	4 350,0	2009. évben az díjemelésről a 374/2009.(09.16.) sz. határozatban döntött a testület

**2011. évi költségvetés  
Józsefvárosi Önkormányzat előzetes és több éves kötelezettségvállalásai**

15. számú melléklet  
ezer Ft

<b>Feladat megnevezése</b>	<b>2011.év eredeti ei.</b>	<b>2012.év</b>	<b>2013.év</b>	<b>Megjegyzés</b>
Kisfalu kft. lakásbérbeadási tevékenység díjazása	100 000	100 000,0	100 000,0	3. évre a 372/2009.(09.16.) sz. határozata alapján
Józsefvárosi Közbiztonságáért Köztisztaságáért Szolgáltató Nonprofit kft. tartós feladatbővülés ellátására támogatás emelése	50 493	50 493,0	50 493,0	258/2009.(06.17.) és a 327/2009.(07.15.) számú határozata alapján a kft. éves támogatás konkrét összegéről évente dönt
honlap tervezése és működtetése	3 000	3 000,0		384/2010.(IX.22.) sz. határozat
Fővárosi Önkormányzat 2009. évig teljesült elidegenítési bevételek átadása részletekben	45 587	45 587,0		2016. szeptember 15-ig kt. 166/2009.(05.06.) sz. határozat alapján, a megállapodás a mai napig nem került aláírásra, jelenleg per alatt
Józsefvárosi Önkormányzat könyvvizsgálati tevékenység díjazása	4 000	4 000,0		347/2009.(09.02.) sz. és a 322/2010.(VII.14.) sz.határozat alapján
Társasházi Állapot felmérés II. ütem	95 000			210/2009.(05.20.) számú határozat, forráshiány miatt 2010. évben nem valósult meg
hajléktalan személyek ellátása, utcai szociális munka kivásárlása, 2012. április 30.-ig	6 066	2 528,0		454/2009.(11.04.) számú határozat alapján
hitelvelvétel, lehívás városfejlesztésre, ebből Magdolna Negyed II. lujza u. 14. 164.580 e Ft				268/2010.(VII.14.) és a 368/2010.(IX.22.) sz. határozat
2009. hitelszerződésből 2011. évre tervezett feladatokra (CSP, EU Belvárosa)				
közterület rehabilitáció hitelből ebből 6 millió a saját forrás				268/2010.(VII.14.) sz. határozat
parkoló megváltás céltartalék visszafizetési kötelezettség	0			268/2010.(VII.14.) sz. határozat, a visszafizetési kötelezettség a 2010. évi költségvetésben teljesült
Közbizt.és Köztiszt. Kft. 15 db térfigyelő kamera, 1db központi munkahely analógról digitális rendszerre való átállás fejlesztési támogatása	172 000			105/2010.(III.31.) sz. határozat
vagyongazdálkodási feladatok kiszervezése a hivatalból Kisfalu díjazása	15 000	15 000,0	15 000,0	221/2010.(VI.16.) sz. határozat
Hivataltól kiszervezett feladatok és egyéb létszámcsökkentésből eredő egyszeri többlet költségekre becsült összegben	16 068			221/2010.(VI.16.) sz. határozat
Egészségügyi Szolgálat létszámcsökkentés miatti egyszeri többlet költségekre	1 124			229/2010.(VI.16.) sz. határozat
gyermekorvosi ügyeleti ellátás határozatlan idejű szerződéssel	1 834	1 834,0	1 834,0	175/2010.(V.19.) és a 203/2010.(VI.02.) sz. határozat
házfelügyelői, takarítói, gyorsszolgálati feladatok ellátására 2013 évig	355 000	355 000,0	355 000,0	274/2010.(VII.14.) sz. határozat
Pénzügyi integrált rendszer beszerzése	9 000	4 062,0	4 062,0	267/2010.(VII.14.) sz. határozat, valamint 2015. évig folyamatosan

**2011. évi költségvetés  
Józsefvárosi Önkormányzat előzetes és több éves kötelezettségvállalásai**

15. számú melléklet  
ezer Ft

Feladat megnevezése	2011.év eredeti ei.	2012.év	2013.év	Megjegyzés
jegyző felmentési időre járó illetményei és járulékai becsült összegben 2011. április 30.-ig	6 350			302/2010.(VII.14.) sz. határozat
népkonyhai közétkeztetés határozatlan időtartamban, évenként inflációval emelt összegben	20 000	20 700,0	21 321,0	352/2010(IX.07.) sz. határozat
Idősügyi tanács működtetése	500	500,0	500,0	354/2010.(IX.07.) sz. határozat
Időspéntek Ószirózsa G. Szolg. üzemanyag ktg.becsült összeg	800	800,0	800,0	354/2010.(IX.07.) sz. határozat
Magdolna Negyed II. 16. db. Önk. bérház biztonsági kamerarendszer működtetése 10 évre	4 560	4 560,0	4 560,0	366/2010.(IX.22.) Józsefvárosi Közbiztopnsági Kht.-nál, egy év elteltével felülvizsgálni a költségek a lakókkal megoszthatóak-e
szivacskezilabda oktatás( Vajda isk. és a Deák-Diák isk.), amennyiben túlóra igénybevétele szükséges jelenleg nem ismert a költsége	401			379/2010.(IX.22.) sz. határozat
közfoglalkoztatás önrésze	19 163			381/2010.(IX.22.) sz. határozat
vagyon, gépjármű biztosítás2013. évig	20 000	20 000,0	20 000,0	410/2010.(X.20.) sz. határozat
park. Fasor karbantartás	45 000			431/2010.(XI.03.) sz. határozat
útkarbantartás	24 000			431/2010. (XI.03.) sz. határozat
lámpázás	2 500			431/2010.(XI.03.) sz. határozat
külső ellenőrzési szakértői díjakra	2 000			441/2010.(XI.03.) sz. határozat
Corvin Sétány Kft. tagi kölcsöne				144/2009.(04.22.)
hitel, váltó, kezességvállalás, visszatérítendő támogatások törlesztése + kamatfizetési kötelezettségek	958 402	1 135 634,0	1 753 098,0	
Teleki téri piac rekonstrukció részletes kidolgozásához külső szakértői szerződés díjára	6 663			kt.474/2010.(XII.01.) sz. határozat
Roma Kisebbségi önkormányzat január-febr.havi támogatása	2 390			kt. 516/2010.(XII.15.) sz. határozat
10 kisebbségi önkormányzat január-febr. havi támogatása	1 000			kt. 516/2010.(XII.15.) sz. határozat
Józsefvárosi Közösségi Ház január-febr. havi támogatása	14 657			kt. 502/2010.(XII.15.) sz. határozat
Dobozi u. 45. épület kiürítése értékesítés miatt	48 400			kt. 501/2010.(XII.15.) sz. határozat
szakértői, tanácsadói, jogi, taxi, ásványvíz közbesz.	35 350			kt. 497/2010.(XII.15.) sz. határozat
jogi és közbeszerzési tevékenység		18 000,0		kt. 497/2010.(XII.15.) sz. határozat
Polgármesteri Hivatal 2011-2014. évekre vonatkozó informatikai stratégia	15 000	30 000,0	30 000,0	kt. 64/2011.(II.03.) sz.határozat
CSP 2011 évi ktv. Hiánya hitelből				kt. 499/2010.(XII.15.) sz. határozat
Varosfejlesztési és Pénzügyi Bizottság 2011. évi saját felhasználású kerete	9 600			kt. 493/2010.(XII.15.) sz. határozat
parkolási bevétel 1%-a környezetvédelmi alap bevétele				kt. 3/2011.(I.24.) önk.rendelet

**2011. évi költségvetés**  
**Józsefvárosi Önkormányzat előzetes és több éves kötelezettségvállalásai**

15. számú melléklet  
 ezer Ft

Feladat megnevezése	2011.év eredeti ei.	2012.év	2013.év	Megjegyzés
hitelek törlesztése, kamata, váltó, kölcsönök törlesztése	958 402	1 135 634,0	1 753 098,0	
Humánszolgáltatási Bizottság 2011. évi saját felhasználású kerete	4 800			kt. 493/2010.(XII.15.) sz. határozat
<b>Mind összesen</b>	<b>3 470 763</b>	<b>3 348 615,0</b>	<b>4 520 135,0</b>	
<b>2011. év során vállalt kötelezettségek</b>				
családok átmeneti otthon ellátás szolgáltatás kivásárlása határozatlan időre		2 543,0	2 543,0	kt. 78//2011.(II.17.) sz. határozat
Józsefvárosi Közössi Ház tanácsadó testület díjazása határozatlan időtartamra		19 275,0	19 275,0	kt.113/2011.(III.17.) sz. határozat
kisállattetem elszállítás 3 éves szerződés		250,0	250,0	kt. 168/2011.(IV.07.) sz. határozat
Polgármesteri Hivatal informatikai rendszerének működtetésére szolgáló eszközök beszerzése		2 059,0		kt. 175/2011.(IV.07.) sz. határozat
Józsefvárosi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ 2011. május 1-től határozatlan ideig 2 fő alkalmazotti létszám bővítés intenzív családmegtartó szolgáltatás önként vállalt tartós feladat vállalás összege függ a mindenkori jogszabályoktól				kt.99/2011.(III.03.) sz. határozat
Práter u-i Általános Iskola új tornaterem hasznélvezeti jog mellett a tornaterem fenntartása/ tartós kötelezettségvállalás összege jelenleg nem ismert				kt. 219/2011.(V.05.) sz. határozat
Teleki téri ideiglenes piac konténerbérlet 2012. évre		15 314,0	0,0	kt. 235/2011.(V.19.) sz. határozat
Józsefvárosi Újság nyomdai kivitelezési költségekre tartós kötelezettség		29 125,0		kt.241/2011.(V.19.) sz. határozat
Józsefvárosi kártya bevezetése tartós feladat		5 000,0		kt.251/2010.(VI.02.) sz. határozat
2011. július 1-től +1fő aljegyző bére és járulékai tartós kötelezettség		762,0	762,0	kt. 257/2011.(VI.16.) sz. határozat
Magdolna Negyed II. projekt RÉV 8Zrt. Elismert költségei		50 310,6	0,0	kt. 265/2011.(VI.16.) sz. határozat
Fővárosi Önkormányzattal szembeni tartozás törlesztése 2012-2020. évig		15 347,1	15 347,1	kt. 267/2011.(VI.16.) sz. határozat
Budapesti Önkormányzatok Szövetsége tagdíj tartós kötelezettség		200,0	200,0	kt. 285/2011.(VI.16.) sz. határozat
<b>összesen</b>		<b>3 488 800,7</b>	<b>4 558 512,1</b>	