

11107-01 cím Működési cél és általános tartalék							
feladatok megnevezése	eredeti előirányzat	első módosított ei.	második módosított ei.	harmadik módosított ei.	negyedik módosított ei.	hatáskörök megnevezése	megjegyzés
Célartalékok							
Polgármesteri saját felhasználású keret	20 759,0	6 726,0	3 904,0	3 251,0	2 095,4	polgármester	megbízási díjra és járulékaire 3241 e Ft tervezve szerződés alapján
alpolgármesterek saját felhasználású keretei éves szinten 12.000 e Ft	10 500,0	4 404,5	4 004,5	3 379,5	279,5	polgármester	szerződéssel tervezve 1500 e Ft dologin
Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság saját felhasználású kerete	8 975,0	457,0	457,0	457,0	0,0	polgármester	
Humányszolgáltatási Bizottság saját felhasználású kerete	4 550,0	372,0	372,0	372,0	149,0	polgármester	
civil szervezetek támogatása	1 000,0	1 000,0	1 000,0	195,0	0,0	Humányszolgáltatási Bizottság javaslatára a Polgármester	
egyházak támogatása	4 000,0	4 000,0	4 000,0	0,0	0,0	Humányszolgáltatási Bizottság javaslatára a Polgármester	
sportszervezetek-sportolók támogatása	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	0,0	Humányszolgáltatási Bizottság javaslatára a Polgármester	
Kisebbségi Önkormányzatok települési önkormányzati éves támogatása	2 000,0	2 000,0	0,0	0,0	0,0	kisebbségi önkormányzatok	a támogatás összegével határozatban nem fogadták el éves költségvetésüket
Kisebbségi önkormányzatok kisebbségi programok támogatásához pályázati keret önkormányzati forrásból	5 000,0	5 000,0	5 000,0	5 000,0	650,0	Humányszolgáltatási Bizottság	
Ludovika Katonai Főiskola rendezvényének támogatása	5 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	képviselő-testület	
2010. évi közfoglalkoztatás áthúzóó kiadásaira elszámolást követően	19 163,0	19 163,0	0,0	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	1 122,8	felhasználás alapján képviselő-testület	kommunális feladatokra foglalkoztatottak önrésze a 11302 címen tervezve, ez a tartalék a Polgármesteri Hivatal és a költségvetési szervek bér és járulékaiknak önrésze
2011. évi közfoglalkoztatás közvetlen költségeire	5 000,0	5 000,0	5 000,0	5 000,0	5 000,0	felhasználás alapján képviselő-testület	
állami normatívák lemondására célartalék	15 000,0	15 000,0	9 427,0	9 446,5	0,0	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	0,0	képviselő-testület	
környezetvédelmi alap, fapótlási célartalék	10 000,0	10 000,0	10 000,0	10 000,0	0,0	képviselő-testület	
KJT Helyi Juttatási szabályzat alapján továbbképzési és szociális támogatás Egészségügy Szolgálat alkalmazottainak	146,0	146,0	146,0	146,0	146,0	Humányszolgáltatási Bizottság	292 fő/évi 500 Ft

70

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

11107-02 cím Felhalmozási céltartalékok

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

11107-03 cím Fejlesztési célú

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

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

72

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

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

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

57

11601 cím

Kiadások

Feladatok megnevezése	működés dologi kiadások					személyi juttatás					munkáltatói terhelő járulékok					működésre átvett pc.					eredeti el.	
	eredeti el.	első módosított el.	második módosított el.	harmadik módosított el.	negyedik módosított el.	eredeti el.	első módosított el.	második módosított el.	harmadik módosított el.	negyedik módosított el.	eredeti el.	első módosított el.	második módosított el.	harmadik módosított el.	negyedik módosított el.	eredeti el.	első módosított el.	második módosított el.	harmadik módosított el.	negyedik módosított el.		eredeti el.
intézményi beruházások részletezve a 6. számú mellékleten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 585,0	1 585,0	1 585,0	1 585,0	1 585,0	385,0	385,0	385,0	385,0	385,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 177 701,0
Hörinszky u. Bölcsőde villanyvezeték felújítása ÁNTSZ előírás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 000,0
Hörinszky 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
Katica Bölcsőde tetőterasz felújítás jótélgarancia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Családsegítő és Gyermekjóléti Központ Kőrös u. 35. irodai helyiségbővítés, konyha kialakítás	0,0	0,0	4 000,0	4 000,0	1 151,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nagytemplom u. Bölcsőde levegőterasz és főépület közötti szakasza tetőépítés ÁNTSZ előírás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 000,0
oktatási-nevelési intézmények nagyobb karbantartásaira keretösszeg	20 000,0	17 103,0	16 356,1	16 356,1	11 717,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Losonci Téri iskola pincészinjén lévő öltöző és tornaszoba gipszkarton álmennyezet kialakítása	0,0	2 897,0	2 897,0	2 897,0	2 897,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Losonci Téri iskola uszoda hőközpont felújítása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Családsegítő és Gyermekjóléti Központ Déry Miksa u. 3. új telephely átalakítása	0,0	0,0	0,0	0,0	2 314,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
parkfenntartás, növényvédelem, fásorok kezelése	45 000,0	69 860,0	69 860,0	69 860,0	69 860,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tisztviselő-telepen, Százados úton fatelepítés, 2014-ig évi 1.000 e Ft fenntartási díjjal együtt	0,0	0,0	0,0	0,0	10 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
játszóterek karbantartása, szabványossági felülvizsgálat	10 000,0	10 000,0	10 000,0	10 000,0	10 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
útkarbantartás kátyúzás és útfelújítás	24 000,0	27 518,0	27 518,0	27 518,0	27 518,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Városüzemeltetési Szolgálat Koszorú u. 4-6 épület funkcióváltása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Magdolna-Karácsony-Ilés-Práter-Köz-tér-Kun u. kereszteződés gyalogos átkelőhelyek festése	0,0	5 000,0	5 000,0	5 000,0	5 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Ciprus u. karbantartása	0,0	4 000,0	4 000,0	4 000,0	4 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
lámpázás	2 500,0	2 500,0	2 500,0	2 500,0	2 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
intézményi életveszélyelhárítás	15 000,0	15 886,0	10 886,0	10 886,0	10 574,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kálvária tér-Losonci tér felújítása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30 000,0
MAV telep csatlomá-gáz,elektromos hálózat kialakításához tervek készítése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- társasházak felmérése pénzmaradvány	0,0	7 684,0	7 684,0	7 684,0	7 684,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Koszorú u. 26. bontása	0,0	7 434,0	7 434,0	7 434,0	9 227,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Magdolna u. 24. épület bontása	0,0	20 003,0	20 003,0	20 003,0	24 882,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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
- 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
- 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
- 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
- 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
- József u. 41. épület felújítása alapítás céljából	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Magdolna u. 12. épületszerkezet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Kálvária u. 6. önk.tul. Helyiügypart fűtés és melegvízellátását szolgáló berendezések karbantartása	0,0	7 720,0	7 720,0	7 720,0	7 720,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

96

Feladatok megnevezése	működés dologi kiadások					személyi juttatás					munkáltatót terhelő járulékok					működésre átadott pe.					eredeti ei.	
	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	harmadik módosított ei.	negyedik módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	harmadik módosított ei.	negyedik módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	harmadik módosított ei.	negyedik módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	harmadik módosított ei.	negyedik módosított ei.		eredeti ei.
Intézményi és gyorsforgalmi és karbantartási átalánya	13 200,0	14 300,0	14 300,0	14 300,0	14 300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Intézményi és gyorsforgalmi és karbantartási átalánya vagyonkezelés átalánydíj	3 300,0	3 575,0	3 575,0	3 575,0	3 575,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
vagyonkezelés átalánydíj áfa	0,0	2 500,0	2 500,0	2 500,0	2 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
vagyonkezelés átalánydíj áfa	0,0	625,0	625,0	625,0	625,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Közükarbantartási-kertészeti-beruházási feladatok	30 000,0	30 000,0	30 000,0	30 000,0	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
Közükarbantartási-kertészeti-beruházási feladatok	7 500,0	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
Kiadás összesen	170 500,0	256 105,0	254 358,1	254 358,1	260 546,3	1 585,0	1 585,0	1 585,0	1 585,0	1 585,0	385,0	385,0	385,0	385,0	385,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 215 701,0

Feladatok megnevezése	pénzforgalom nélküli felhalmozási	pénzforgalom nélküli működési					pénzforgalom nélküli bevétel felhalmozás					Bevételek					eredeti ei.							
		eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	harmadik módosított ei.	negyedik módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	harmadik módosított ei.	negyedik módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	harmadik módosított ei.	negyedik módosított ei.		eredeti ei.						
Intézményi beruházások részlete a 6. számú mellékleten	25 053,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25 053,0	131 723,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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 évről	0,0	0,0	85 605,0	0,0	0,0	0,0	85 605,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

LR

felújítás				felhalmozás					felújításra átadott pe.					felhalmozásra átadott pe.					kiadások összesen					
első módosított el.	második módosított el.	harmadik módosított el.	negyedik módosított el.	eredeti el.	első módosított el.	második módosított el.	harmadik módosított el.	negyedik módosított el.	eredeti el.	első módosított el.	második módosított el.	harmadik módosított el.	negyedik módosított el.	eredeti el.	első módosított el.	második módosított el.	harmadik módosított el.	negyedik módosított el.	eredeti el.	első módosított el.	második módosított el.	harmadik módosított el.	negyedik módosított el.	
1 177 701,0	1 173 362,0	1 170 685,7	641 840,0	414 526,0	469 526,0	473 865,0	476 541,3	431 358,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 594 197,0	1 649 197,0	1 649 197,0	1 649 197,0	1 075 168,8	
4 000,0	4 000,0	4 000,0	4 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 000,0	4 000,0	4 000,0	4 000,0	4 000,0	
0,0	0,0	0,0	0,0	8 777,0	8 777,0	1 887,2	1 887,2	1 887,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8 777,0	8 777,0	1 887,2	1 887,2	1 887,2	
0,0	0,0	0,0	312,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	312,0	
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 848,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 000,0	4 000,0	4 000,0	
4 000,0	4 000,0	4 000,0	4 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 000,0	4 000,0	4 000,0	4 000,0	4 000,0	
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20 000,0	17 103,0	16 356,1	16 356,1	11 717,9	
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 897,0	2 897,0	2 897,0	2 897,0	
0,0	0,0	0,0	3 797,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 797,4	
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 314,2	
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	45 000,0	69 860,0	69 860,0	69 860,0	69 860,0	
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10 000,0	
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10 000,0	10 000,0	10 000,0	10 000,0	10 000,0	
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24 000,0	27 518,0	27 518,0	27 518,0	27 518,0	
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16 901,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16 901,0	
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 000,0	5 000,0	5 000,0	5 000,0	
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 000,0	4 000,0	4 000,0	4 000,0	
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 500,0	2 500,0	2 500,0	2 500,0	2 500,0	
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15 000,0	15 886,0	10 886,0	10 886,0	10 574,0	
30 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30 000,0	30 000,0	0,0	0,0	0,0	
0,0	0,0	0,0	0,0	20 000,0	20 000,0	20 000,0	20 000,0	20 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20 000,0	20 000,0	20 000,0	20 000,0	20 000,0	
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7 684,0	7 684,0	7 684,0	7 684,0	
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7 434,0	7 434,0	7 434,0	9 227,5	
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20 003,0	20 003,0	20 003,0	24 882,0	
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	29 058,0	29 058,0	29 058,0	3 000,0	0,0	29 058,0	29 058,0	29 058,0	3 000,0	
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18 353,0	18 353,0	18 353,0	18 353,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18 353,0	18 353,0	18 353,0	18 353,0	
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12 241,0	12 241,0	12 241,0	12 241,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12 241,0	12 241,0	12 241,0	12 241,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13 214,0	13 214,0	13 214,0	13 214,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13 214,0	13 214,0	13 214,0	13 214,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12 617,0	580,4	580,4	580,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12 617,0	580,4	580,4	580,4
19 687,0	19 687,0	19 687,0	19 687,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19 687,0	19 687,0	19 687,0	19 687,0	
1 500,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0	
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7 720,0	7 720,0	7 720,0	7 720,0	

87

Intézményi karbantartások, felújítások, beruházások, út, közterületek működtetése karbantartása, felújítása, beruházása

felújítás				felhalmozás					felújításra átadott pe.					felhalmozásra átadott pe.					kiadások összesen					
első módosított el.	második módosított el.	harmadik módosított el.	negyedik módosított el.	eredeti el.	első módosított el.	második módosított el.	harmadik módosított el.	negyedik módosított el.	eredeti el.	első módosított el.	második módosított el.	harmadik módosított el.	negyedik módosított el.	eredeti el.	első módosított el.	második módosított el.	harmadik módosított el.	negyedik módosított el.	eredeti el.	első módosított el.	második módosított el.	harmadik módosított el.	negyedik módosított el.	
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13 200,0	14 300,0	14 300,0	14 300,0	14 300,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 300,0	3 575,0	3 575,0	3 575,0	3 575,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 500,0	2 500,0	2 500,0	2 500,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	625,0	625,0	625,0	625,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30 000,0	30 000,0	30 000,0	30 000,0	26 000,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7 500,0	7 500,0	7 500,0	7 500,0	6 500,0
1 236 888,0	1 202 549,0	1 199 872,7	675 136,4	443 303,0	498 303,0	495 752,2	498 428,5	472 995,3	0,0	56 425,0	44 388,4	44 388,4	44 388,4	0,0	29 058,0	29 058,0	29 058,0	3 000,0	1 831 474,0	2 078 749,0	2 028 075,7	2 028 075,7	1 458 036,4	

Összesen			
			eredeti el.
módosított el.	előző módosított el.		
606 277,0	606 277,0	476 524,0	631 330,0
85 605,0	85 605,0		85 605,0

BT

megjegyzés

18

2011. évi költségvetés
Kisfalva Kft.
bérbeadások, lakóházak elidegenítése, tulajdonosi képviselő, stb.

...eF1
10/2.sz.melléklet

11602 cím

feladat megnevezése	Bevételek																										
	működés sajátos bevételei					működési önkormányzati sajátos bevételek					működésre átvett pe					működési pénzforgalom nélküli bevételek					felhalmozási saját bevételek					önkormányzat	
	eredeti el.	első módosított el.	második módosított el.	harmadik módosított el.	negyedik módosított el.	eredeti el.	első módosított el.	második módosított el.	harmadik módosított el.	negyedik módosított el.	eredeti el.	első módosított el.	második módosított el.	harmadik módosított el.	negyedik módosított el.	eredeti el.	első módosított el.	második módosított el.	harmadik módosított el.	negyedik módosított el.	eredeti el.	első módosított el.					
lakossélegetlenítési bevételek Főv. Önkormányzatunk átadás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
lakbérbevételek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	346 400,0	346 400,0	346 400,0	346 400,0	346 520,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
lakbérbevételek áfa	86 600,0	86 600,0	86 600,0	86 600,0	86 630,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
lakbérleti díjakkal kapcsolatos hátralékok megtérülése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	176 000,0	176 000,0	176 000,0	176 000,0	176 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
lakbérleti díjakkal kapcsolatos hátralékok megtérülése áfa	44 000,0	44 000,0	44 000,0	44 000,0	44 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
telek és egyéb terület bérleti díja, díjhátralékok megtérülése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18 400,0	18 400,0	18 400,0	18 400,0	18 400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
telek és egyéb terület bérleti díja, díjhátralékok megtérülése áfa	4 600,0	4 600,0	4 600,0	4 600,0	4 600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
víz-csatorna megtérülés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	132 800,0	132 800,0	132 800,0	132 800,0	132 800,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
víz-csatorna megtérülés áfa	33 200,0	33 200,0	33 200,0	33 200,0	33 200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
személdíj megtérülés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80 000,0	80 000,0	80 000,0	80 000,0	80 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
személdíj megtérülés áfa	20 000,0	20 000,0	20 000,0	20 000,0	20 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
fitneszszolgáltatás megtérülése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14 400,0	14 400,0	14 400,0	14 400,0	14 400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
fitneszszolgáltatás megtérülése áfa	3 600,0	3 600,0	3 600,0	3 600,0	3 600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
egyéb bevételek késedelmi kamatok	16 000,0	16 000,0	16 000,0	16 000,0	16 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
bérbeszámításos helyiségbérleti díj bruttó	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40 000,0	40 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
helyiségbérleti díjbevételek és hátralékok megtérülése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	648 000,0	648 000,0	648 000,0	648 000,0	648 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
helyiségbérleti díjbevételek áfa	162 000,0	162 000,0	162 000,0	162 000,0	162 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
víz-csatonadíj megtérülés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17 600,0	17 600,0	17 600,0	17 600,0	17 600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
víz-csatonadíj megtérülés áfa	4 400,0	4 400,0	4 400,0	4 400,0	4 400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
személdíj megtérülés	3 600,0	3 600,0	3 600,0	3 600,0	3 600,0	14 400,0	14 400,0	14 400,0	14 400,0	14 400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
fitneszszolgáltatás megtérülés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
fitneszszolgáltatás megtérülés áfa	250,0	250,0	250,0	250,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
szerezéskénti díj	4 000,0	4 000,0	4 000,0	4 000,0	4 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
szerezéskénti díj áfa	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
késedelmi kamatok	3 000,0	3 000,0	3 000,0	3 000,0	3 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
lakásértékesítés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
lakásértékesítés kamata	10 000,0	10 000,0	10 000,0	10 000,0	10 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
lakás értékesítés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
helyiségértékesítés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
lakásértékesítés kamata	4 000,0	4 000,0	4 000,0	4 000,0	4 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
Doboz u. 45. lakóház értékesítése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
helyiség értékesítés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
árverés lakás és helyiség értékesítéséről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
helyiségértékesítés áfa	2 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
szerezéskénti díjből befolyó kötbér teltek	15 000,0	15 000,0	15 000,0	15 000,0	15 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
2010 évi 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	223 036,0	223 036,0	223 036,0	223 036,0	223 036,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
Szrhag megállapodás alapján 8 db lakás helyreállítására kárértítés	2 007,0	2 007,0	2 007,0	2 007,0	2 007,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
Bevételek összesen	419 257,0	419 257,0	419 257,0	419 257,0	419 287,0	1 449 000,0	1 449 000,0	1 449 000,0	1 489 000,0	1 489 120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	223 036,0	223 036,0	223 036,0	223 036,0	0,0	0,0	0,0	0,0			

82

11602 cím

Kindának

feladatok megnevezése	működési dologi kiadás					óra					működésre átfutott pe.					működési támogatásérték kiadás					felújítás					támogatásérték			
	eredeti el.	első módosított el.	második módosított el.	harmadik módosított el.	negyedik módosított el.	eredeti el.	első módosított el.	második módosított el.	harmadik módosított el.	negyedik módosított el.	eredeti el.	első módosított el.	második módosított el.	harmadik módosított el.	negyedik módosított el.	eredeti el.	első módosított el.	második módosított el.	harmadik módosított el.	negyedik módosított el.	eredeti el.	első módosított el.	második módosított el.	harmadik módosított el.	negyedik módosított el.	eredeti el.	első módosított el.		
Fővárosi Önk.m.k. elidegenítési bevételek átadás 2009. év előtti időszak	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	319 112,0	319 112,0
Fővárosi Önk.m.k. elidegenítési bevételek átadás 2009. évi értékesítés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	151 590,0	151 590,0
Fővárosi Önk.m.k. elidegenítési bevételek átadás 2010. évi értékesítés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200 000,0	200 000,0
Lakóházak életveszélyelhárítás-gszhálozat csere	30 000,0	31 646,0	24 646,0	24 646,0	19 283,7	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
Bontások+kiürítések																													
- Dobozai u. 45. kifirítése kt. 501/2010.(XII.13.)sz. határozat alapján	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- József u. 57. bontása kiköltöztetése	20 623,0	20 623,0	20 623,0	20 623,0	20 623,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Társasházi állapota felmérés	3 000,0	3 000,0	3 000,0	3 000,0	3 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
kaputelefon kiépítés	1 600,0	2 744,0	2 744,0	2 744,0	3 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
kaputelefon kiépítés áfa	400,0	686,0	686,0	686,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sztrabag kárterítéshől 8 db. Lakás helyreállítása	1 606,0	1 606,0	1 606,0	1 606,0	1 606,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sztrabag kárterítéshől 8 db. Lakás helyreállítása áfa	401,0	401,0	401,0	401,0	401,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
helyiségek felújítása alapítás estjából	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8 000,0	8 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teljes-hízfel-földem-függetlenség-egres felújítások																													
- Bezerédi u. 6.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	81 517,0	81 517,0	81 517,0	81 517,0	45 957,5	0,0	0,0	0,0	0,0
- cím nélküli lakóházfelújítás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	336,5	0,0
- Déri Miksa u.11.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18 000,0	18 000,0	18 000,0	18 000,0	14 155,2	0,0	0,0	0,0	0,0
- Fény u. 27.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	27 802,0	27 802,0	27 802,0	27 802,0	10 858,3	0,0	0,0	0,0	0,0
- József kert 48.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30 228,0	30 228,0	30 228,0	30 228,0	51 929,5	0,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12 075,0	12 075,0	12 075,0	12 075,0	12 089,1	0,0	0,0	0,0	0,0
- József u. 41.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10 350,0	10 350,0	10 350,0	10 350,0	13 140,8	0,0	0,0	0,0	0,0
- Magdolna u. 6.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19 956,0	19 956,0	19 956,0	19 956,0	34 550,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Vajdahunyad u. 4. bérleti díja	0,0	2 500,0	2 500,0	2 500,0	2 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kirácsány S. u. 3. Szerdahelyi u.17. lakóházbontás	0,0	24 840,0	24 840,0	24 840,0	30 878,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
kezelési díjak	128 000,0	128 000,0	128 000,0	128 000,0	128 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
kezelési díjak áfa	32 000,0	32 000,0	32 000,0	32 000,0	32 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
szolgáltatási díj	29 600,0	42 346,0	41 946,0	41 946,0	41 946,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
szolgáltatási díj áfa	7 400,0	10 636,0	10 486,0	10 486,0	10 486,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
sikerdíj	0,0	21 762,0	21 762,0	21 762,0	21 762,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
sikerdíj áfa	0,0	5 440,0	5 440,0	5 440,0	5 440,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
karbantartások és egyéb fe. bonyolítási díj	16 000,0	17 962,0	17 962,0	17 962,0	13 962,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
karbantartások és egyéb fe. bonyolítási díj áfa	4 000,0	4 490,0	4 490,0	4 490,0	3 490,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
helyiségek bérbeadási karbantartás bruttó	0,0	0,0	0,0	40 000,0	40 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
házfelgyvelési és takarétoi feladatok	84 000,0	84 000,0	84 000,0	84 000,0	84 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
házfelgyvelési és takarétoi feladatok áfa	21 000,0	21 000,0	21 000,0	21 000,0	21 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
gyvszszolgálati hibaelhárítás +házirovisi rendelt.	52 000,0	53 254,0	53 254,0	53 254,0	53 254,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
gyvszszolgálati hibaelhárítás áfa	13 000,0	13 313,0	13 313,0	13 313,0	13 313,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
karbantartás	136 000,0	136 873,0	136 873,0	136 873,0	136 873,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
karbantartás áfa	34 000,0	34 218,0	34 218,0	34 218,0	34 218,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
részleges 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	12 000,0	12 000,0	12 000,0	12 000,0	12 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
részleges felújítás áfa	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 000,0	3 000,0	3 000,0	3 000,0	3 000,0	0,0	0,0		

Leírás	2011. évi költségvetés												Összesen	
	3 293,0	3 242,0	3 242,0	3 242,0	3 242,0	3 242,0	3 242,0	3 242,0	3 242,0	3 242,0	3 242,0	3 242,0		
könyv- és irattartás díjazás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
kiegészítő tárgyi eszköz beszerzés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
kiegészítő tárgyi eszköz beszerzés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
tervezési költségvetés elvégzése	42 400,0	42 400,0	42 400,0	42 400,0	42 400,0	42 400,0	42 400,0	42 400,0	42 400,0	42 400,0	42 400,0	42 400,0	42 400,0	42 400,0
tervezési költségvetés elvégzése	10 000,0	10 000,0	10 000,0	10 000,0	10 000,0	10 000,0	10 000,0	10 000,0	10 000,0	10 000,0	10 000,0	10 000,0	10 000,0	10 000,0
viola szerződés	6 160,0	6 160,0	6 160,0	6 160,0	6 160,0	6 160,0	6 160,0	6 160,0	6 160,0	6 160,0	6 160,0	6 160,0	6 160,0	6 160,0
viola szerződés	1 540,0	1 540,0	1 540,0	1 540,0	1 540,0	1 540,0	1 540,0	1 540,0	1 540,0	1 540,0	1 540,0	1 540,0	1 540,0	1 540,0
hirdetési költségvetés elvégzése	1 440,0	1 440,0	1 440,0	1 440,0	1 440,0	1 440,0	1 440,0	1 440,0	1 440,0	1 440,0	1 440,0	1 440,0	1 440,0	1 440,0
hirdetési költségvetés elvégzése	360,0	360,0	360,0	360,0	360,0	360,0	360,0	360,0	360,0	360,0	360,0	360,0	360,0	360,0
ellátgatási tevékenység nyújtása	14 800,0	17 023,0	17 023,0	17 023,0	17 023,0	17 023,0	17 023,0	17 023,0	17 023,0	17 023,0	17 023,0	17 023,0	17 023,0	17 023,0
ellátgatási tevékenység nyújtása	3 700,0	4 406,0	4 406,0	4 406,0	4 406,0	4 406,0	4 406,0	4 406,0	4 406,0	4 406,0	4 406,0	4 406,0	4 406,0	4 406,0
ellátgatási tevékenység nyújtása	16 000,0	17 339,0	17 339,0	17 339,0	17 339,0	17 339,0	17 339,0	17 339,0	17 339,0	17 339,0	17 339,0	17 339,0	17 339,0	17 339,0
hivatali költségvetés elvégzése	4 000,0	4 334,0	4 334,0	4 334,0	4 334,0	4 334,0	4 334,0	4 334,0	4 334,0	4 334,0	4 334,0	4 334,0	4 334,0	4 334,0
hivatali költségvetés elvégzése	89 000,0	103 900,0	103 900,0	103 900,0	103 900,0	103 900,0	103 900,0	103 900,0	103 900,0	103 900,0	103 900,0	103 900,0	103 900,0	103 900,0
hivatali költségvetés elvégzése	22 000,0	22 234,0	22 234,0	22 234,0	22 234,0	22 234,0	22 234,0	22 234,0	22 234,0	22 234,0	22 234,0	22 234,0	22 234,0	22 234,0
ellátgatási tevékenység	5 200,0	5 688,0	5 688,0	5 688,0	5 688,0	5 688,0	5 688,0	5 688,0	5 688,0	5 688,0	5 688,0	5 688,0	5 688,0	5 688,0
szolgáltatás elvégzése	20 000,0	22 824,0	22 824,0	22 824,0	22 824,0	22 824,0	22 824,0	22 824,0	22 824,0	22 824,0	22 824,0	22 824,0	22 824,0	22 824,0
szolgáltatás elvégzése	5 000,0	5 706,0	5 706,0	5 706,0	5 706,0	5 706,0	5 706,0	5 706,0	5 706,0	5 706,0	5 706,0	5 706,0	5 706,0	5 706,0
szolgáltatás elvégzése	30 000,0	43 450,0	43 450,0	43 450,0	43 450,0	43 450,0	43 450,0	43 450,0	43 450,0	43 450,0	43 450,0	43 450,0	43 450,0	43 450,0
szolgáltatás elvégzése	7 000,0	10 863,0	10 863,0	10 863,0	10 863,0	10 863,0	10 863,0	10 863,0	10 863,0	10 863,0	10 863,0	10 863,0	10 863,0	10 863,0
lakásüzemeltetési feladatok elvégzése	37 200,0	40 300,0	40 300,0	40 300,0	40 300,0	40 300,0	40 300,0	40 300,0	40 300,0	40 300,0	40 300,0	40 300,0	40 300,0	40 300,0
lakásüzemeltetési feladatok elvégzése	9 800,0	10 075,0	10 075,0	10 075,0	10 075,0	10 075,0	10 075,0	10 075,0	10 075,0	10 075,0	10 075,0	10 075,0	10 075,0	10 075,0
lakásüzemeltetési feladatok elvégzése	128 000,0	128 000,0	128 000,0	128 000,0	128 000,0	128 000,0	128 000,0	128 000,0	128 000,0	128 000,0	128 000,0	128 000,0	128 000,0	128 000,0
lakásüzemeltetési feladatok elvégzése	32 000,0	32 000,0	32 000,0	32 000,0	32 000,0	32 000,0	32 000,0	32 000,0	32 000,0	32 000,0	32 000,0	32 000,0	32 000,0	32 000,0
lakásüzemeltetési feladatok elvégzése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
lakásüzemeltetési feladatok elvégzése	10 000,0	10 000,0	10 000,0	10 000,0	10 000,0	10 000,0	10 000,0	10 000,0	10 000,0	10 000,0	10 000,0	10 000,0	10 000,0	10 000,0
lakásüzemeltetési feladatok elvégzése	2 500,0	2 500,0	2 500,0	2 500,0	2 500,0	2 500,0	2 500,0	2 500,0	2 500,0	2 500,0	2 500,0	2 500,0	2 500,0	2 500,0
lakásüzemeltetési feladatok elvégzése	16 000,0	16 000,0	16 000,0	16 000,0	16 000,0	16 000,0	16 000,0	16 000,0	16 000,0	16 000,0	16 000,0	16 000,0	16 000,0	16 000,0
lakásüzemeltetési feladatok elvégzése	4 000,0	4 000,0	4 000,0	4 000,0	4 000,0	4 000,0	4 000,0	4 000,0	4 000,0	4 000,0	4 000,0	4 000,0	4 000,0	4 000,0
lakásüzemeltetési feladatok elvégzése	12 000,0	12 000,0	12 000,0	12 000,0	12 000,0	12 000,0	12 000,0	12 000,0	12 000,0	12 000,0	12 000,0	12 000,0	12 000,0	12 000,0
lakásüzemeltetési feladatok elvégzése	3 000,0	3 000,0	3 000,0	3 000,0	3 000,0	3 000,0	3 000,0	3 000,0	3 000,0	3 000,0	3 000,0	3 000,0	3 000,0	3 000,0
lakásüzemeltetési feladatok elvégzése	17 500,0	17 500,0	17 500,0	17 500,0	17 500,0	17 500,0	17 500,0	17 500,0	17 500,0	17 500,0	17 500,0	17 500,0	17 500,0	17 500,0
lakásüzemeltetési feladatok elvégzése	2 557 034,0	2 775 070,0	2 738 070,0	2 765 070,0	2 732 567,0	2 732 567,0	2 732 567,0	2 732 567,0	2 732 567,0	2 732 567,0	2 732 567,0	2 732 567,0	2 732 567,0	2 732 567,0
Külföldi Kft.														

84

Ajánlott felhalmozási bevételek			felhalmozásra átvett pe.					felújításra átvett pe.					Felhalmozási felújítást pénzforgalom nélkül					bevételek összesen				
második módosított el.	harmadik módosított el.	negyedik módosított el.	eredeti el.	első módosított el.	második módosított el.	harmadik módosított el.	negyedik módosított el.	eredeti el.	első módosított el.	második módosított el.	harmadik módosított el.	negyedik módosított el.	eredeti el.	első módosított el.	második módosított el.	harmadik módosított el.	negyedik módosított el.	eredeti el.	első módosított el.	második módosított el.	harmadik módosított el.	negyedik módosított el.
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	418 880,0	418 880,0	418 880,0	418 880,0	418 880,0	418 880,0	418 880,0	418 880,0	418 880,0	418 880,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	346 400,0	346 400,0	346 400,0	346 400,0	346 520,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	86 600,0	86 600,0	86 600,0	86 600,0	86 630,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	176 000,0	176 000,0	176 000,0	176 000,0	176 000,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	44 000,0	44 000,0	44 000,0	44 000,0	44 000,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18 400,0	18 400,0	18 400,0	18 400,0	18 400,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 600,0	4 600,0	4 600,0	4 600,0	4 600,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	132 800,0	132 800,0	132 800,0	132 800,0	132 800,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	33 200,0	33 200,0	33 200,0	33 200,0	33 200,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80 000,0	80 000,0	80 000,0	80 000,0	80 000,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20 000,0	20 000,0	20 000,0	20 000,0	20 000,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14 400,0	14 400,0	14 400,0	14 400,0	14 400,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 600,0	3 600,0	3 600,0	3 600,0	3 600,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16 000,0	16 000,0	16 000,0	16 000,0	16 000,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40 000,0	40 000,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	648 000,0	648 000,0	648 000,0	648 000,0	648 000,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	162 000,0	162 000,0	162 000,0	162 000,0	162 000,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17 600,0	17 600,0	17 600,0	17 600,0	17 600,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 400,0	4 400,0	4 400,0	4 400,0	4 400,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14 400,0	14 400,0	14 400,0	14 400,0	14 400,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 600,0	3 600,0	3 600,0	3 600,0	3 600,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 000,0	3 000,0	3 000,0	3 000,0	3 000,0
190 000,0	190 000,0	190 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	190 000,0	190 000,0	190 000,0	190 000,0	190 000,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10 000,0	10 000,0	10 000,0	10 000,0	10 000,0
40 000,0	40 000,0	40 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40 000,0	40 000,0	40 000,0	40 000,0	40 000,0
240 000,0	240 000,0	240 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	240 000,0	240 000,0	240 000,0	240 000,0	240 000,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 000,0	4 000,0	4 000,0	4 000,0	4 000,0
88 000,0	88 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	88 000,0	88 000,0	88 000,0	88 000,0	0,0
54 000,0	54 000,0	54 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	54 000,0	54 000,0	54 000,0	54 000,0	54 000,0
200 000,0	200 000,0	200 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200 000,0	200 000,0	200 000,0	200 000,0	200 000,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15 000,0	15 000,0	15 000,0	15 000,0	15 000,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 632,0	1 632,0	1 632,0	1 632,0	0,0	224 668,0	224 668,0	224 668,0	224 668,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 007,0	2 007,0	2 007,0	2 007,0	2 007,0
812 000,0	812 000,0	724 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	418 880,0	420 512,0	420 512,0	420 512,0	420 512,0	3 099 137,0	3 323 805,0	3 323 805,0	3 363 805,0	3 275 855,0

85

2011. évi költségvetés
 Kibefutó Kft.
 bérbeadások, lakóházakomfortkötés, eldizsennések, tulajdonosi képviselő, stb.

10/2 sz. melléklet

0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 993,0	3 242,0	3 242,0	3 242,0	3 242,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	176,0	176,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	44,0	44,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	42 400,0	42 400,0	42 400,0	42 400,0	42 400,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10 600,0	10 600,0	10 600,0	10 600,0	10 600,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6 160,0	6 160,0	4 560,0	4 560,0	4 560,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 540,0	1 540,0	1 140,0	1 140,0	1 140,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 440,0	1 440,0	1 440,0	1 440,0	1 440,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	360,0	360,0	360,0	360,0	360,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14 800,0	17 623,0	17 623,0	17 623,0	17 623,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 700,0	4 406,0	4 406,0	4 406,0	4 406,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16 000,0	17 338,0	17 338,0	17 338,0	17 338,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 000,0	4 334,0	4 334,0	4 334,0	4 334,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	88 000,0	100 898,0	100 898,0	100 898,0	100 898,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23 000,0	25 224,0	25 224,0	25 224,0	25 224,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21 000,0	22 750,0	22 750,0	22 750,0	22 750,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 250,0	5 688,0	5 688,0	5 688,0	5 688,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20 000,0	22 824,0	22 824,0	22 824,0	22 824,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 000,0	5 706,0	5 706,0	5 706,0	5 706,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30 000,0	43 450,0	43 450,0	43 450,0	43 450,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7 500,0	10 863,0	10 863,0	10 863,0	10 863,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	37 200,0	40 300,0	40 300,0	40 300,0	40 300,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9 300,0	10 075,0	10 075,0	10 075,0	10 075,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	128 000,0	128 000,0	128 000,0	128 000,0	128 000,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	32 000,0	32 000,0	32 000,0	32 000,0	32 000,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12 500,0	12 500,0	12 500,0	12 500,0	12 500,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30 000,0	30 000,0	21 600,0	21 600,0	21 600,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10 000,0	10 000,0	10 000,0	10 000,0	10 000,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 500,0	2 500,0	2 500,0	2 500,0	2 500,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16 000,0	16 000,0	16 000,0	16 000,0	16 000,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 000,0	4 000,0	4 000,0	4 000,0	4 000,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12 000,0	12 000,0	15 000,0	15 000,0	15 000,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 000,0	3 000,0	3 750,0	3 750,0	3 750,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17 500,0	17 500,0	17 500,0	17 500,0	17 500,0
10 000,0	10 000,0	10 000,0	0,0	1 632,0	1 632,0	1 632,0	5 062,0	45 000,0	45 000,0	45 000,0	58 000,0	62 000,0	117 900,0	117 900,0	109 500,0	109 500,0	61 100,0	3 613 644,0	3 838 312,0	3 124 210,0	3 164 210,0	3 073 735,7

87

adatok összesen		
második módosított el.	harmadik módosított el.	negyedik módosított el.
128 220,0	128 220,0	0,0
730 279,0	730 279,0	735 279,0
113 250,0	113 250,0	113 252,0
0,0	0,0	0,0
24 000,0	24 000,0	0,0
200,0	200,0	0,0
36 000,0	36 000,0	0,0
0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0
262 000,0	262 000,0	99 182,0
358 000,0	358 000,0	151 642,0
133 000,0	133 000,0	131 191,0
13 354,0	13 354,0	3 597,0
5 000,0	5 000,0	2 500,0
0,0	0,0	0,0
129 397,0	33 897,0	0,0
387 000,0	342 000,0	0,0
50 000,0	50 000,0	0,0
10 000,0	10 000,0	0,0
0,0	0,0	0,0
20 000,0	20 000,0	20 000,0
5 000,0	50 000,0	43 188,0
24 000,0	24 000,0	0,0
		13 500,0
		7 500,0
2 960,0	2 960,0	0,0
2 431 660,0	2 336 160,0	1 320 831,0
649 855,0	681 752,0	681 752,0
3 081 515,0	3 017 912,0	3 002 583,0
904 381,0	904 381,0	416 500,0
43 587,0	43 587,0	43 587,0
2 133 547,0	2 069 944,0	1 542 406,0

58

kidások

11604 cím

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

90

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

Bevételek

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

16

11604 cím

Feladat meghatározása	felújításra átadott pe.					személyi juttatás					munkáltatót terhelő járulékok					kiadások összesen					megjegyzés az egész tervezet a képviselő-testület által elfogadott a Pro-régióhoz benyújtott, de még el nem fogadott módosított pályázati terv adataival készült
	eredeti el.	első módosított el.	második módosított el.	harmadik módosított el.	negyedik módosított el.	eredeti el.	első módosított el.	második módosított el.	harmadik módosított el.	negyedik módosított el.	eredeti el.	első módosított el.	második módosított el.	harmadik módosított el.	negyedik módosított el.	eredeti el.	első módosított el.	második módosított el.	harmadik módosított el.	negyedik módosított el.	
előkészítés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-4 598,0	-4 598,0	-4 598,0	-4 598,0	-4 598,0	
pályázaton felüli lakóházak karbantartása, felújítása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 111,0	3 111,0	3 111,0	3 111,0	3 111,0	
BRFK támogatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 223,0	3 223,0	3 459,5	3 459,5	3 459,5	
projektmenedzsment	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26 640,0	26 640,0	26 640,0	26 640,0	26 640,0	
helyiségek biztosítása szolgáltatás bővítés céljára	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8 848,0	8 848,0	8 848,0	8 848,0	8 848,0	
Homok u. sportudvar kialakítása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	32 261,0	32 261,0	32 261,0	32 261,0	32 261,0	
épület bontása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18 194,0	18 194,0	18 194,0	18 194,0	18 194,0	
Mátyás tér és csatlakozó utcák (Erdélyi u. Tavaszmező u.) közterület rehabilitációja	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	110 987,0	110 987,0	110 987,0	110 987,0	110 987,0	
Közösségi sport és játszóudvar kialakítása Dankó u. 18. szám	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	51 025,0	51 025,0	51 025,0	51 025,0	51 025,0	
közviláglátás korszerűsítése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 800,0	3 800,0	3 800,0	3 800,0	3 800,0	
Önkormányzati tulajdonú épületek felújítása						0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Dankó u. 16. kivitelezés						0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	329 413,0	329 413,0	329 413,0	329 413,0	329 413,0	
Dankó u.20. kivitelezés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150 810,0	150 810,0	150 810,0	150 810,0	150 810,0	
Dankó u. 30. kivitelezés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	137 729,0	137 729,0	137 729,0	137 729,0	137 729,0	
Dankó u. 7. kivitelezés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Dankó u. 33/a kivitelezés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11 354,0	11 354,0	11 354,0	11 354,0	11 354,0	
Dobozi u. 17. kivitelezés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	38 534,0	38 534,0	38 534,0	38 534,0	38 534,0	
Dobozi u.19. kivitelezés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	76 902,0	76 902,0	76 902,0	76 902,0	76 902,0	
Erdélyi u. 4. kivitelezés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Kisfuvaros u.8. kivitelezés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	67 233,0	67 233,0	67 233,0	67 233,0	67 233,0	
Karácsony S.u. 22. kivitelezés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Lujza u. 14. kiköltöztetés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	125 000,0	125 000,0	125 000,0	125 000,0	125 000,0	RD68/2010.(IX.22.) és a 368/2010.(IX.22.) sz. önkormányzati határozat
Lujza u. 14.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	221 830,0	221 830,0	221 830,0	221 830,0	221 830,0	
Magdolna u. 44. kivitelezés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	76 789,0	76 789,0	76 789,0	76 789,0	76 789,0	
Nagyfuvaros u. 2/b.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	79 725,0	79 725,0	79 725,0	79 725,0	79 725,0	
Szerdahelyi u.12.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	46 279,0	46 279,0	46 279,0	46 279,0	46 279,0	
Szerdahelyi u. 13.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23 991,0	23 991,0	23 991,0	23 991,0	23 991,0	
költöztetés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7 750,0	7 750,0	7 750,0	7 750,0	7 750,0	
Szigetvári u. 4.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Lakatos Menyhért Általános Művelődési Központ épület felújítása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	34 386,0	34 386,0	34 386,0	34 386,0	34 386,0	
tervek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	706,0	706,0	706,0	706,0	706,0	
Biztonságos kapu	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10 560,0	10 560,0	10 560,0	10 560,0	10 560,0	
lakások felújítása végleges elhelyezéshez Homok u.7., Dankó u.16., Dankó u.20., Dankó u.30.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14 451,0	14 451,0	14 451,0	14 451,0	14 451,0	
szabadidős programok iskolákban	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6 076,0	6 076,0	6 076,0	6 076,0	6 076,0	
képzések, tanfolyamok a közösségi házban	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6 276,0	6 276,0	6 276,0	6 276,0	6 276,0	

92

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

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

93

2011. évi költségvetés
projektek
11605 cím

11.számú melléklet
ezer forintban

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

96

2011. évi költségvetés
projektek
11605 cím

11.számú melléklet
ezer forintban

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

95

2011. évi költségvetés
projektek
11605 cím

11.számú melléklet
ezer forintban

11605 cím																					
	Projektek megnevezése	működési támogatásértéki bevétel					felhalmozási önkormányzati sajátos bevétel/ felhalmozási saját					felhalmozási, felújítási támogatásértéki bevétel					bevételek összesen				
		eredeti el.	első módosított el.	második módosított el.	harmadik módosított el.	negyedik módosított el.	eredeti el.	első módosított el.	második módosított el.	harmadik módosított el.	negyedik módosított el.	eredeti el.	első módosított el.	második módosított el.	harmadik módosított el.	negyedik módosított el.	eredeti el.	első módosított el.	második módosított el.	harmadik módosított el.	negyedik módosított el.
- közbeszerzés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
- lebonyolítás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
- szolgáltatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
- adminisztrációs költségek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Projekt menedzsment	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
önrészbeli cím nélküli tartlek	103 517,0	103 517,0	103 517,0	103 517,0	103 517,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	732 163,0	732 163,0	732 163,0	732 163,0	732 163,0	845 694,0	845 694,0	845 694,0	845 694,0	845 694,0	
Európa Belvárosa összesen	103 517,0	103 517,0	103 517,0	103 517,0	103 517,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	732 163,0	732 163,0	732 163,0	732 163,0	732 163,0	845 694,0	845 694,0	845 694,0	845 694,0	845 694,0	
Teleki tér rekonstrukciója																0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
- részletes kidolgozásához külső szakértői díj	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
- értékesítés áfa	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21 825,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	75 000,0	75 000,0	75 000,0	
- áfa visszatérülés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11 175,0	11 175,0	11 175,0	
-telek és közművek kialakítása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
- belépési díj beszámítás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15 800,0	15 800,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	41 575,0	41 575,0	
- ideiglenes piac kialakítása, konténer bérlete	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
- jelenlegi piac értékesítése új építése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300 000,0	300 000,0	300 000,0	300 000,0	300 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300 000,0	300 000,0	300 000,0	300 000,0	300 000,0	
Teleki tér rekonstrukciója összesen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300 000,0	300 000,0	300 000,0	315 800,0	337 625,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300 000,0	300 000,0	386 175,0	427 750,0	427 750,0	
Városrehabilitáció																0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
- Tavaszmező u.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
- Bláthy Ottó u.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
- Baross-Horváth M.tér-Futó u. közötti szakasz	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
szakasz	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
szakasz	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
szakasz	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Városrehabilitáció összesen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Egészségügyi Központ/Auróra											0,0					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
- parkoló építés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Auróra u. rendelő felújítása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	219,0	219,0	219,0	219,0	219,0	
Egészségügyi Központ/Auróra összesen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	219,0	219,0	219,0	219,0	219,0	
JSZSZK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	514 000,0	514 000,0	514 000,0	514 000,0	514 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	514 000,0	514 000,0	514 000,0	514 000,0	514 000,0	
Orcy Kert	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	37 825,0	37 825,0	37 825,0	37 825,0	37 825,0	
Mind összesen	103 517,0	103 517,0	103 517,0	103 517,0	103 517,0	814 000,0	814 000,0	814 000,0	829 800,0	857 625,0	732 163,0	732 163,0	732 163,0	732 163,0	732 163,0	1 697 738,0	1 697 738,0	1 783 913,0	1 825 488,0	1 787 663,0	

46

2011. évi költségvetés
projektek
11605 cím

11.számú melléklet
ezer forintban

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

2011. évi költségvetés
projektek
11605 cím

11.számú melléklet
ezer forintban

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

99

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

2011. évi költségvetés
projektek
11605 cím

11.számú melléklet
ezer forintban

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

104

Intézmény hivatalos neve (utca)	Oktatási - nevelési ágazat közalkalmazotti álláshelyek			Szociális és egészségügyi ágazat közalkalmazotti álláshelyek		Egyéb ágazatok					2011. január 1. engedélyezett álláshelyek	Megjegyzés	módosított engedélyezett létszám	megjegyzés	
	pedagógus álláshelyek	technikai álláshelyek	oktatást segítő technikai álláshelyek	szakalkalmazotti álláshelyek	egyéb álláshelyek	közművelődés közalkalmazotti és egyéb álláshelyek	közalkalmazotti álláshelyek	Köztisztviselői tv. alá tartozó ügykezelői álláshelyek	Köztisztviselői	munka törvénykönyv alá tartozó álláshelyek					
Óvodák															
Gyerek - Virág Napközi Otthonos Óvoda, Baross u.	18,00	2,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,00		31,00	
Kincskereső Napközi Otthonos Óvoda, Bláthy O.u.	12,00	1,50	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,50		20,50	
Várunk Rád Napközi Otthonos Óvoda Csobánó 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	
TA - 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	
Szivárvány Napközi Otthonos Óvoda, Szigony u.	16,00	2,00	10,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,23		28,23	
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	
Óvodák összesen:	160,00	32,50	94,75	14,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312,25		312,25	
Általános Iskolák és egyéb intézmények												0,00			
Józsefvárosi Egységes Gyógypedagógiai Központ és Általános Iskola Tolnai Lajos u.	39,00	12,50	9,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,00		61,00	
Nevelési Tanácsadó, Közlekedés 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. 2 fő ped+1 fő okt. nev bővítés	92,50	
Práter Általános Iskola	30,00	13,50	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,50	2011.09.01. fő ped.csökk	44,50	
Németh László Általános Iskola, Német u.	44,00	21,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,00	2011.09.01.1 fő ped.csökk	66,00	
Lakatos Menyhért Általános Művelődési Központ	39,00	15,25	4,50	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,75	2011.0901.2 fő ped.csökk.	58,75	
Molnár Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola, Somogyi B.u.	60,00	24,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,00		89,00	2011.11.-1fő, 2011.12.20.-1fő
Vajda Péter Ének-zenei Általános és Sportiskola	52,00	17,50	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,00	2011.09.01. 1 fő ped bővítés	74,00	
Józsefvárosi Zeneiskola, Nap u.	42,00	7,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,00		52,00	
Deák Diák Általános Iskola	41,00	16,50	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,50		62,50	
Általános Iskolák és egyéb Intézm. összesen	436,00	149,25	40,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627,25		627,25	
Józsefvárosi Roma Szolgálat, Déri Miksa u.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00		0	
Közművelődési és egyéb Intézm. összesen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00		0,00	
Nevelési,oktatási és közműv.intézm. össz:	596,00	181,75	134,75	14,00	11,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	947,50		939,50	
Szociális Intézmények												0,00			
Szociális Intézmények Gazdasági Hivatala, Kőrös u.	0,00	0,00	0,00	9,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00	2011. április 30-ig	0	2011. április 30-ig
Józsefvárosi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ													2011.08.01. - 1 fő , 2011.09.01. - 3 fő		2011. szeptember 1.-től 3 fő csökkenés pályázat lejártá miatt, 2013.IX.31-ig pályázat miatt 2 fő emelés,2012.XII.31-ig 3 fő emelés hajléktalan program
Önkormányzati 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	
- Bérleti Fogatások Napközi Otthon	0,00	0,00	0,00	5,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00			
- Szenvélybetegek 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			
- Ezüstműgy 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			
Egysített Bölcsődék/Bölcsődék, Baross u.	0,00	0,00	0,00	88,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,00	2011.08.01. + fő bővítés		133

102

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

12 sz. melléklet

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

103

2011. évi költségvetés
Céljellegű kiadási előirányzatok

13.sz. melléklet
ezer forintban

Céljellegű előirányzatok feladatankénti felsorolása és előirányzatai		30001	30003	30004	30005	40100	40100-01	40100-02	40100-03	40100-04	50100	60100	60100-01	60100-02	60100-03	60100-05	60100-06	60100-07	60100-08	60100-09	60100-10	60100-11	60100-12		
		Közterület-felügyeleti feladatok	Kerékbírlás-e-lési feladatok	Kerület-örvégi feladatok	Parkolási feladatok	cím Szociális Intézmények Gazdasági Hivatala/ Józsefvárosi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ	Özlrésza Gondozó Szolgálat	cím Egyesített Bölcsődék	cím Családsegítő Szolgálat	cím Gyermekjóléti Szolgálat, Gyermek Átmeneti Otthona	cím Egészségügyi Szolgálat	TÁTIKA Napközi Otthonos Óvoda	cím Gyerek-virág	cím Kincskereső Napközi Otthonos Óvoda	cím Napraforgó Napközi Otthonos Óvoda	cím Várunk Rád Napközi Otthonos Óvoda	cím Napsugár Napközi Otthonos Óvoda	cím Szécsor-szép Napközi Otthonos Óvoda	cím Szivárvány Napközi Otthonos Óvoda	cím Hátzsinv-rág Napközi Otthonos Óvoda	cím Koszorú Napközi Otthonos Óvoda	cím Mesepalota Napközi Otthonos Óvoda	cím Pityang Napközi Otthonos Óvoda		
étkezési hozzájárulás SZJA-val együtt	eredeti el.	0,0	864,0	2 268,0	3 564,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	1. módosított el.	0,0	864,0	2 268,0	3 564,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	2. módosított el.	0,0	864,0	2 782,3	3 564,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3. módosított el.	0,0	864,0	2 782,3	3 564,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4. módosított el.	0,0	864,0	2 782,3	3 564,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
önkéntes nyugdíjpénztári hozzájárulás SZJA-val együtt	eredeti el.	0,0	192,0	504,0	792,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	1. módosított el.	0,0	192,0	504,0	792,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2. módosított el.	0,0	192,0	504,0	792,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3. módosított el.	0,0	192,0	504,0	792,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4. módosított el.	0,0	192,0	504,0	792,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
törzsgárda jutalom járulékokkal együtt	eredeti el.	1 138,0	0,0	0,0	0,0	0,0	55,0	111,0	0,0	0,0	1 285,0	0,0	163,0	0,0	0,0	0,0	0,0	274,0	107,0	0,0	0,0	56,0	157,0	0,0	
	1. módosított el.	1 138,0	0,0	0,0	0,0	0,0	55,0	111,0	0,0	0,0	1 285,0	0,0	163,0	0,0	0,0	0,0	0,0	274,0	107,0	0,0	0,0	56,0	157,0	0,0	
	2. módosított el.	1 138,0	0,0	0,0	0,0	0,0	55,0	111,0	0,0	0,0	1 285,0	0,0	163,0	0,0	0,0	0,0	0,0	274,0	107,0	0,0	0,0	56,0	157,0	0,0	
	3. módosított el.	1 138,0	0,0	0,0	0,0	0,0	55,0	111,0	0,0	0,0	1 285,0	0,0	163,0	0,0	0,0	0,0	0,0	274,0	107,0	0,0	0,0	56,0	157,0	0,0	
	4. módosított el.	1 138,0	0,0	0,0	0,0	0,0	55,0	111,0	0,0	0,0	1 285,0	0,0	163,0	0,0	0,0	0,0	0,0	274,0	107,0	0,0	0,0	56,0	157,0	0,0	
iskolakezdesi támogatás SZJA-val együtt/vagy szociális-temetési-családalapítási- segély	eredeti el.	1 049,0	0,0	821,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	1. módosított el.	1 049,0	0,0	821,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	2. módosított el.	1 049,0	0,0	821,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	3. módosított el.	1 049,0	0,0	821,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	4. módosított el.	1 049,0	0,0	821,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
pedagógus és szociális továbbképzés állami normatívából	eredeti el.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	583,0	0,0	0,0	141,0	0,0	126,0	189,0	126,0	116,0	105,0	105,0	147,0	168,0	105,0	105,0	126,0	105,0	0,0	
	1. módosított el.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	583,0	0,0	0,0	141,0	0,0	126,0	189,0	126,0	116,0	105,0	105,0	147,0	168,0	105,0	105,0	126,0	105,0	0,0	
	2. módosított el.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	583,0	0,0	0,0	141,0	0,0	126,0	189,0	126,0	116,0	105,0	105,0	147,0	168,0	105,0	105,0	126,0	105,0	0,0	
	3. módosított el.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	583,0	0,0	0,0	141,0	0,0	126,0	189,0	126,0	116,0	105,0	105,0	147,0	168,0	105,0	105,0	126,0	105,0	0,0	
	4. módosított el.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	583,0	0,0	0,0	141,0	0,0	126,0	189,0	126,0	116,0	105,0	105,0	147,0	168,0	105,0	105,0	126,0	105,0	0,0	

104

2011. évi költségvetés
Céljellegű kiadási előirányzatok

13.sz. melléklet
ezer forintban

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

2011. évi költségvetés
Céljellegű kiadási előirányzatok

13.sz. melléklet
ezer forintban

céljellegű előirányzatok feladatankénti felsorolása és előirányzatai		30001	30003	30004	30005	40100	40100-01	40100-02	40100-03	40100-04	50100	60100	60100-01	60100-02	60100-03	60100-05	60100-06	60100-07	60100-08	60100-09	60100-10	60100-11	60100-12	
		Kösterület-felügyeleti feladatok	Kerékbilincs-elési feladatok	Kerület-örsegi feladatok	Parkolási feladatok	40100 cím Szociális Intézmények Gazdasági Hivatala/ Józsefvárosi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ	40100-01 cím Öszlőrszolgálat	40100-02 cím Egyesített Bölcsődék	40100-03 cím Családsegítő Szolgálat	40100-04 cím Gyermekjóléti Szolgálat, Gyermek Átmeneti Otthona	50100 cím Egészségügyi Szolgálat	60100 TÁTIKA Napközi Otthonos Óvoda	60100-01 cím Gyerek-virág	60100-02 cím Kincskereső Napközi Otthonos Óvoda	60100-03 cím Napraforgó Napközi Otthonos Óvoda	60100-05 cím Várunk Rád Napközi Otthonos Óvoda	60100-06 cím Napsugár Napközi Otthonos Óvoda	60100-07 cím Százszorszép Napközi Otthonos Óvoda	60100-08 cím Szilvárvány Napközi Otthonos Óvoda	60100-09 cím Hátságvirág Napközi Otthonos Óvoda	60100-10 cím Koszorú Napközi Otthonos Óvoda	60100-11 cím Mesepalota Napközi Otthonos Óvoda	60100-12 cím Pitypang Napközi Otthonos Óvoda	
kettős bérfizetés miatti felmondás, végkielégítés járulékokkal együtt	eredeti el.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 124,0	621,0	1 958,0	0,0	894,0	565,0	926,0	926,0	1 123,0	0,0	1 417,0	0,0	0,0	
	1. módosított el.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 124,0	621,0	1 958,0	0,0	894,0	565,0	926,0	926,0	1 123,0	0,0	1 417,0	0,0	0,0	
	2. módosított el.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 124,0	621,0	1 958,0	0,0	894,0	565,0	926,0	926,0	1 123,0	0,0	1 417,0	0,0	0,0	
	3. módosított el.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 124,0	621,0	1 958,0	0,0	894,0	565,0	926,0	926,0	1 123,0	0,0	1 417,0	0,0	0,0	
	4. módosított el.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 124,0	621,0	1 958,0	0,0	894,0	565,0	926,0	926,0	1 123,0	0,0	1 417,0	0,0	0,0	
ingyenes tankönyvhozzájárulás	eredeti el.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	1. módosított el.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	2. módosított el.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	3. módosított el.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	4. módosított el.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
iskolabusz	eredeti el.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	1. módosított el.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	2. módosított el.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	3. módosított el.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	4. módosított el.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
rehabilitációs hozzájárulás	eredeti el.	4 388,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 823,0	4 437,0	1 929,0	1 447,0	0,0	965,0	1 929,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	965,0	965,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1. módosított el.	4 388,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 823,0	4 437,0	1 929,0	1 447,0	0,0	965,0	1 929,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	965,0	965,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2. módosított el.	4 388,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 823,0	4 437,0	1 929,0	1 447,0	0,0	965,0	1 929,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	965,0	965,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3. módosított el.	4 388,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 823,0	4 437,0	1 929,0	1 447,0	0,0	965,0	1 929,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	965,0	965,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4. módosított el.	4 388,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 823,0	4 437,0	1 929,0	1 447,0	0,0	965,0	1 929,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	965,0	965,0	0,0	0,0	0,0	0,0
egyenruha/kösterület felügyeletnél	eredeti el.	7 290,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	1. módosított el.	7 290,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	2. módosított el.	9 210,0	0,0	1 120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	3. módosított el.	9 210,0	0,0	1 120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	4. módosított el.	9 210,0	0,0	1 120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

906

2011. évi költségvetés
Céljellegű kiadási előirányzatok

13.sz. melléklet
ezer forintban

céljellegű előirányzatok feladatankénti felsorolása és előirányzatai		30001 Késterület-felügyeleti feladatok	30003 Kerékbilincs-é-ési feladatok	30004 Kerület-örégl feladatok	30005 cím Parkolási feladatok	40100 cím Szociális Intézmények Gazdasági Hivatala/ Józsefvárosi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ	40100-01 cím Ószirozsa Gondozó Szolgálat	40100-02 cím Egyesített Bölcsődék	40100-03 cím Családsegítő Szolgálat	40100-04 cím Gyermekjóléti Szolgálat, Gyermek Átmeneti Otthona	50100 cím Egészségügy Szolgálat	60100 TÁTIKA Napközi Otthonos Óvoda	60100-01 cím Gyerek-virág	60100-02 cím Kincsereő Napközi Otthonos Óvoda	60100-03 cím Napraforgó Napközi Otthonos Óvoda	60100-05 cím Várunk Rád Napközi Otthonos Óvoda	60100-06 cím Napsugár Napközi Otthonos Óvoda	60100-07 cím Százszorszép Napközi Otthonos Óvoda	60100-08 cím Szilvavány Napközi Otthonos Óvoda	60100-09 cím Hétszínvíg Napközi Otthonos Óvoda	60100-10 cím Koszorú Napközi Otthonos Óvoda	60100-11 cím Mesepalota Napközi Otthonos Óvoda	60100-12 cím Pitypang Napközi Otthonos Óvoda	
																								eredeti el.
szűrőszombat	eredeti el.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1. módosított el.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2. módosított el.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3. módosított el.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4. módosított el.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
foglalkozás-egészségügy feladatok ellátása az önkormányzati fenntartású intézmények és Polgármesteri Hivatal - alkalmazottainak	eredeti el.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 202,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1. módosított el.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 202,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2. módosított el.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 202,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3. módosított el.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 202,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4. módosított el.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 202,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
privatizált háziorvosok rezsiköltség hozzájárulás	eredeti el.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6 876,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1. módosított el.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6 876,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2. módosított el.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6 876,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3. módosított el.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6 876,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4. módosított el.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6 876,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
gyógytorna	eredeti el.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1. módosított el.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2. módosított el.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3. módosított el.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4. módosított el.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
cafeteria SZJA-val együtt	eredeti el.	8 999,0	0,0	0,0	0,0	2 275,0	16 100,0	23 100,0	5 950,0	6 125,0	20 000,0	5 294,0	5 425,0	3 587,0	3 413,0	3 150,0	2 975,0	4 244,0	4 944,0	2 975,0	2 975,0	3 588,0	3 063,0	3 063,0
	1. módosított el.	8 999,0	0,0	0,0	0,0	2 275,0	16 100,0	23 100,0	5 950,0	6 125,0	20 000,0	5 294,0	5 425,0	3 587,0	3 413,0	3 150,0	2 975,0	4 244,0	4 944,0	2 975,0	2 975,0	3 588,0	3 063,0	3 063,0
	2. módosított el.	9 599,0	0,0	0,0	0,0	2 275,0	16 100,0	23 100,0	5 950,0	6 125,0	20 000,0	5 294,0	5 425,0	3 587,0	3 413,0	3 150,0	2 975,0	4 244,0	4 944,0	2 975,0	2 975,0	3 588,0	3 063,0	3 063,0
	3. módosított el.	9 599,0	0,0	0,0	0,0	2 275,0	16 100,0	23 100,0	5 950,0	6 125,0	20 000,0	5 294,0	5 425,0	3 587,0	3 413,0	3 150,0	2 975,0	4 244,0	4 944,0	2 975,0	2 975,0	3 588,0	3 063,0	3 063,0
	4. módosított el.	9 599,0	0,0	0,0	0,0	2 275,0	16 100,0	23 100,0	5 950,0	6 125,0	20 000,0	5 294,0	5 425,0	3 587,0	3 413,0	3 150,0	2 975,0	4 244,0	4 944,0	2 975,0	2 975,0	3 588,0	3 063,0	3 063,0

107

2011. évi költségvetés
Céljellegű kiadási előirányzatok

13.sz. melléklet
ezer forintban

céljellegű előirányzatok feladatainak felsorolása és előirányzatai		30001	30003	30004	30005 cím Parkolási feladatok	40100 cím Szociális Intézmények Gazdasági Hivataltól Jószékvárosi Családsegítő és Gyermekjólé- ti Központ	40100-01 cím Ósztróza Gondozó Szolgálat	40100-02 cím Egyesített Bölcsődék	40100-03 cím Családsegítő Szolgálat	40100-04 cím Gyermekjólé- ti Szolgálat, Gyermekek Átmeneti Otthona	50100 cím Egészség- ügy Szolgálat	60100 TÁTIKA Napközi Otthonos Óvoda	60100-01 cím Gyerekek-virág	60100-02 cím Klincskezesi Napközi Otthonos Óvoda	60100-03 cím Napraforgó Napközi Otthonos Óvoda	60100-05 cím Várunk Rád Napközi Otthonos Óvoda	60100-06 cím Napsugár Napközi Otthonos Óvoda	60100-07 cím Szászor- szép Napközi Otthonos Óvoda	60100-08 cím Szlivárvány Napközi Otthonos Óvoda	60100-09 cím Hétszínvi- rág Napközi Otthonos Óvoda	60100-10 cím Koszorú Napközi Otthonos Óvoda	60100-11 cím Mesepalota Napközi Otthonos Óvoda	60100-12 cím Pityang Napközi Otthonos Óvoda	
		30001 Közterület- felügyeleti feladatok	30003 Kerékbilincs- e-től feladatok	30004 Kerület- őrségi feladatok		40100 cím Szociális Intézmények Gazdasági Hivataltól Jószékvárosi Családsegítő és Gyermekjólé- ti Központ	40100-01 cím Ósztróza Gondozó Szolgálat	40100-02 cím Egyesített Bölcsődék	40100-03 cím Családsegítő Szolgálat	40100-04 cím Gyermekjólé- ti Szolgálat, Gyermekek Átmeneti Otthona	50100 cím Egészség- ügy Szolgálat	60100 TÁTIKA Napközi Otthonos Óvoda	60100-01 cím Gyerekek-virág	60100-02 cím Klincskezesi Napközi Otthonos Óvoda	60100-03 cím Napraforgó Napközi Otthonos Óvoda	60100-05 cím Várunk Rád Napközi Otthonos Óvoda	60100-06 cím Napsugár Napközi Otthonos Óvoda	60100-07 cím Szászor- szép Napközi Otthonos Óvoda	60100-08 cím Szlivárvány Napközi Otthonos Óvoda	60100-09 cím Hétszínvi- rág Napközi Otthonos Óvoda	60100-10 cím Koszorú Napközi Otthonos Óvoda	60100-11 cím Mesepalota Napközi Otthonos Óvoda	60100-12 cím Pityang Napközi Otthonos Óvoda	
Helyi BKV bérlet adóval együtt	eredeti el.	0,0	1 019,0	2 675,0	4 203,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1. módosított el.	0,0	1 019,0	2 675,0	4 203,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2. módosított el.	0,0	1 019,0	3 235,0	4 203,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3. módosított el.	0,0	1 019,0	3 235,0	4 203,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4. módosított el.	0,0	1 019,0	3 235,0	4 203,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Bérekompensációs járulékokkal együtt	eredeti el.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1. módosított el.	222,1	33,6	68,0	62,8	81,5	390,0	753,0	217,6	119,2	1 618,6	154,6	256,9	124,0	151,5	123,1	130,7	168,1	124,2	124,4	165,2	109,1	138,1	
	2. módosított el.	479,2	55,5	151,5	236,8	482,8	803,4	1 493,8	217,6	119,2	3 243,0	329,8	513,2	251,2	313,8	253,2	275,3	338,5	252,4	252,4	329,7	213,0	297,3	
	3. módosított el.	823,2	83,2	314,4	468,4	1 107,8	1 304,3	2 579,3	0,0	0,0	5 604,8	561,5	898,7	439,4	549,6	448,2	479,5	590,5	442,0	438,7	577,5	366,0	524,8	
	4. módosított el.	1 193,2	115,2	505,3	716,8	1 612,4	1 823,6	3 622,2	0,0	0,0	7 819,8	778,4	1 284,2	610,8	795,5	613,3	687,1	821,9	614,4	607,4	808,2	514,6	750,4	
póttámogatások	eredeti el.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1. módosított el.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2. módosított el.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3. módosított el.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4. módosított el.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	64,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35,9	0,0	0,0	51,1
Bérléskezesi, magartartási, tanulási nehézségekkel küzdő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának központosított állami támogatása	4. módosítás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	eredeti el.	26 122,0	2 075,0	6 268,0	8 559,0	3 409,0	282 108,0	68 623,0	33 448,0	7 713,0	37 687,0	22 836,0	29 920,0	16 622,0	18 409,0	16 500,0	16 655,0	25 773,0	30 215,0	14 130,0	16 054,0	18 852,0	17 512,0	
ÖSSZESEN	1. módosított el.	26 344,1	2 108,6	6 336,0	8 621,8	3 490,5	281 927,0	69 376,0	33 665,6	7 832,2	39 305,6	22 583,6	29 768,9	16 415,0	18 243,5	16 374,1	16 497,7	25 771,1	29 823,2	13 969,4	15 954,2	18 564,1	17 327,1	
	2. módosított el.	29 121,2	2 130,5	8 613,8	8 795,8	3 891,8	281 769,4	70 116,8	33 665,6	7 832,2	40 930,0	22 351,8	29 617,2	16 211,2	18 088,8	16 255,2	16 354,3	25 771,5	29 435,4	13 812,4	15 853,7	18 271,0	17 163,3	
	3. módosított el.	29 465,2	2 158,2	8 776,7	9 027,4	4 516,8	282 270,3	71 202,3	36 376,0	7 713,0	43 291,8	22 583,5	30 002,7	16 399,4	18 324,6	16 450,2	16 558,5	26 023,5	29 625,0	14 612,2	16 101,5	18 424,0	17 390,8	
	4. módosított el.	29 835,2	2 190,2	8 967,6	9 275,8	5 021,4	277 789,6	72 245,2	36 376,0	7 713,0	45 506,8	22 841,4	29 777,7	15 407,8	17 466,2	15 964,9	16 803,0	24 659,9	28 938,5	14 842,8	16 222,5	18 648,6	17 422,1	
	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	

108

2011. évi költségvetés
Céljellegű kiadási előirányzatok

13.sz. melléklet
ezer forintban

céljellegű előirányzatok feladatnemekénti felsorolása és előirányzatai		60100-13 cím Katica Naplóköz Otthonos Óvoda- Bölcsőde	71500 cím Németh László Általános Iskola	71500-01 cím Lakatos Ményhért Általános Művelődési Központ	71500-02 cím Deák - Diák Általános Iskola	71500-03 cím Losonci Téri Általános Iskola	71500-04 cím Práter Általános Iskola	71500-05 cím Molnár Ferenc Magyar - Angol Két Nyelvű Általános Iskola	71500-06 cím Vajda Péter Ének - Zenei Általános és Sportiskola	71500-07 cím Józsefvárosi Egység Gyógypeda- gógiai Módszertani Központ és Általános Iskola	71500-08 cím Józsefvá-rosi Nevelési Tanácsadó	71500-09 cím Józsefvárosi Zeneiskola	80100 Józsefvárosi Városüzemel- tetési Szolgálat	10000-01 cím Roma Szolgálat	10000-02 cím Pisc/ Józsefvárosi Városüzemel- tetési Szolgálat	11101 cím Tisztvisé- sölk	11702 cím Polgári Védelem	12202 cím Polgármes- teri Hivatal	11704 cím Polgármes- teri Hivatal Egészségügyi fen.	Mind összesen		
étkezési hozzájárulás SZJA-val együtt	eredeti el.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6 696,0	
	1. módosított el.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6 696,0
	2. módosított el.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7 210,3
	3. módosított el.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7 210,3
	4. módosított el.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7 210,3
önkéntes nyugdíjpénzfár hozzájárulás SZJA-val együtt	eredeti el.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 488,0
	1. módosított el.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 488,0
	2. módosított el.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 488,0
	3. módosított el.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 488,0
	4. módosított el.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 488,0
törzsgárda jutalom járatékokkal együtt	eredeti el.	213,0	326,0	0,0	0,0	269,0	0,0	107,0	0,0	0,0	0,0	157,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8 811,0	0,0	0,0	13 229,0
	1. módosított el.	213,0	326,0	0,0	0,0	269,0	0,0	107,0	0,0	0,0	0,0	157,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8 811,0	0,0	0,0	13 229,0
	2. módosított el.	213,0	326,0	0,0	0,0	269,0	0,0	107,0	0,0	0,0	0,0	157,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8 811,0	0,0	0,0	13 229,0
	3. módosított el.	213,0	326,0	0,0	0,0	269,0	0,0	107,0	0,0	0,0	0,0	157,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8 811,0	0,0	0,0	13 229,0
	4. módosított el.	213,0	326,0	0,0	0,0	269,0	0,0	107,0	0,0	0,0	0,0	157,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8 811,0	0,0	0,0	13 229,0
iskolakezdesi támogatás SZJA-val együtt/vagy szociális-temetési-családalapítási-segély	eredeti el.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 870,0
	1. módosított el.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 870,0
	2. módosított el.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 870,0
	3. módosított el.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 870,0
	4. módosított el.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 870,0
pedagógus és szociális továbbképzés állami normatívából	eredeti el.	290,0	462,0	368,0	431,0	704,0	315,0	609,0	546,0	409,0	231,0	441,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7 053,0
	1. módosított el.	290,0	462,0	368,0	431,0	704,0	315,0	609,0	546,0	409,0	231,0	441,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7 053,0
	2. módosított el.	290,0	462,0	368,0	431,0	704,0	315,0	609,0	546,0	409,0	231,0	441,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7 053,0
	3. módosított el.	290,0	462,0	368,0	431,0	704,0	315,0	609,0	546,0	409,0	231,0	441,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7 053,0
	4. módosított el.	290,0	458,5	361,0	431,0	700,5	315,0	609,0	546,0	409,0	231,0	441,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7 039,0

509

**2011. évi költségvetés
Céljellegű kiadási előirányzatok**

13.sz. melléklet
ezer forintban

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

2011. évi költségvetés
Céljellegű kiadási előirányzatok

13.sz. melléklet
ezer forintban

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

2011. évi költségvetés
Céljellegű kiadási előirányzatok

13.sz. melléklet
ezer forintban

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

2011. évi költségvetés
Céljellegű kiadási előirányzatok

13.sz. melléklet
ezer forintban

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

113

**2011. évi költségvetés
zárolt kiadási előirányzatai**

e Ft-ban
14.sz. melléklet

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

Mh

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

MS

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 foglalkozás egészségügyi ellátása	5 317	5 530,0	5 696,0	560/2008.(10.15.) sz. határozat a mindenkori éves inflációval emelt összegben
Térinformatikai rendszer	2 400	2 400,0	2 400,0	690/2208.(12.17.) sz. határozat évente 2400 e Ft
Corvin Sétány Program, nem ismert, mert a 10 éves terve nem lett módosítva 2010. évben				
Szigony Alapítvány szociális feladatellátás kivásárlása				55/2009.(02.25.) sz. határozata alapján
gyermekvédelmi ellátás kivásárlása 0-3. éves korosztály ellátása	700	700,0	700,0	határozatlan időre kötött szerződés a Ferencvárosi Önk.-tal összegét minden évben a testület határozza meg
Bp.-i Esély Nonprofit Kft.	20 834	20 834,0	20 834,0	közhasznúak és közcélúak foglalkozás szervezés, ügyviteli ellátás díjazása összegéről a képviselő-testület évenként dönt a foglalkoztatási tervvel együtt, az itt feltüntetett összeg a 2009. 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 átalánydíjas díjazása	16 500	16 500,0	16 500,0	258/2009.(06.17.) sz. határozat alapján

2011. évi költségvetés
Józsefvárosi Önkormányzat előzetes és több éves kötelezettségvállalásai

15. számú melléklet

e/ Ft

Feladat megnevezése	2011.év eredeti ei.	2012.év	2013.év	Megjegyzés
Kisfalú Kft. holdingdíj	4 350	4 350,0	4 350,0	2009. évben az díjemelésről a 374/2009.(09.16.) sz. határozatban döntött a testület
Kisfalú 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 visszapótlási kötelezettség	0			268/2010.(VII.14.) sz. határozat, a visszapótlási kötelezettség a 2010. évi költségvetésben teljesült
Közbizt.és Köztiszt. Kft. 15 db térfigyelő kamera, 1db központi munkahely analógról digitális rendszerre való átállás fejlesztési támogatása	172 000			105/2010.(III.31.) sz. határozat
vagyongazdálkodási feladatok kiszervezése a hivatalból Kisfalú 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 becslült 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

111

2011. évi költségvetés
Józsefvárosi Önkormányzat előzetes és több éves kötelezettségvállalásai

15. számú melléklet

e/ Ft

Feladat megnevezése	2011.év eredeti ei.	2012.év	2013.év	Megjegyzés
Pénzügyi integrált rendszer beszerzése	9 000	4 062,0	4 062,0	267/2010.(VII.14.) sz. határozat, valamint 2015. évig folyamatosan
jegyző felmentési időre járó illetményei és járulékai becsült összegben 2011. április 30.-ig	6 350			302/2010.(VII.14.) sz. határozat
népkehelyek közétkeztetés határozatlan időtartamban, évenként inflációval emelt összegben	20 000	20 700,0	21 321,0	352/2010.(IX.07.) sz. határozat
Idősgondozás tanács működtetése	500	500,0	500,0	354/2010.(IX.07.) sz. határozat
Időspéntek Őszirozsa 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 túlra 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. Fásor 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

8W

2011. évi költségvetés
Józsefvárosi Önkormányzat előzetes és több éves kötelezettségvállalásai

15. számú melléklet

e/ Ft

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

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

2011. évi költségvetés
Józsefvárosi Önkormányzat előzetes és több éves kötelezettségvállalásai

15. számú melléklet
e/ Ft

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

121