

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Budapest, 2011. szeptember

dr. Mészár Eszika  
a jegyzőt helyettesítő aljegyző



dr. Kocsis Máté \*  
polgármester

## 1. számú melléklet

Józsefvárosi Önkormányzat címrendje		2011.év
Cím és alcím	Megnevezés	Megjegyzés Polgármesteri Hivatal szervezeti egységeihez kapcsolódás, nyilvántartás
10000	Polgármesteri Hivatal	
11000	<i>Önkormányzati feladatok</i>	<i>Polgármester</i>
11100	<i>képviselő-testülethez kötött feladatok</i>	
11101	Képviselők, tisztségviselők külső bizottsági tagok díjazásai, költségtérítései, tisztségviselők saját keretei, bizottságok keretei	Jegyzői Kabinet és Polgármesteri Kabinet
11102	üres	
11103	PR tevékenységek,	Jegyzői Kabinet és Polgármesteri Kabinet elnevezés 2011. július 20. napjáig
11103	PR tevékenységek és Józsefvárosi Újság szerkesztése	Jegyzői Kabinet és Polgármesteri Kabinet elnevezés 2011. július 20. napjától
11104	Helyi rendelet alapján kitüntetésekhez jutalom, rendezvények, köztisztviselői, pedagógus, szociális munka, Semmelweis napi rendezvények, aranykoszorú, kerületi kirakatversenydíj, közmeghallgatás, becsületkereszt, munkáltatói kölcsön, stb.	Jegyzői Kabinet
11105	Tagsági díjak, alapítványok, civil szervezetek, sportegyesületek támogatása	Jegyzői Kabinet, Polgármesteri Kabinet, Humánszolgáltatási Ügyosztály
11106	Kisebbségi Önkormányzatok működtetése	Jegyzői Kabinet és Szervezési Üzemeltetési Ügyosztály
11107	Tartalékok	Pénzügyi Ügyosztály
11107-01	Működési cél és általános tartalék	Pénzügyi Ügyosztály
11107-02	Felhalmozási céltartalék	Pénzügyi Ügyosztály
11107-03	Fejlesztési célú vagyongazdálkodási keret, céltartalék	Pénzügyi Ügyosztály
11108	Egyéb feladatok ( helyi adók, támogatások, pénzmaradvány, stb.)	Pénzügyi Ügyosztály
11200	<i>Oktatási, közművelődési, ifjúsági és sport feladatok</i>	
11201	Oktatáshoz kapcsolódó feladatok	Humánszolgáltatási Ügyosztály
11202	Közművelődési feladatok	Humánszolgáltatási Ügyosztály
11203	Ifjúsági és sport feladatok	Humánszolgáltatási Ügyosztály
11204	Pedagógiai szakmai szolgáltatás feladatok	Humánszolgáltatási Ügyosztály
11205	üres	
11300	<i>Szociális feladatellátás</i>	
11301	Szociális feladatok kivásárlása, szociális szolgáltatások, pl.Szigony Alapítvány,	Humánszolgáltatási Ügyosztály
11302	Közfoglalkoztatás	Humánszolgáltatási Ügyosztály
11400	<i>Vagyonkezelési feladatok</i>	
11401	üres	
11402	Környezetvédelmi feladatok ( parlagfűirtás, kisállattetem elszállítás)	Gazdálkodási Ügyosztály
11403	Köztisztasági feladatok	Gazdálkodási Ügyosztály
11404	Közterületi feladatok	Gazdálkodási Ügyosztály
11405	Közvilágítás, karácsonyi díszkivilágítás	Gazdálkodási Ügyosztály
11406	Útkár miatti kártérítés	Jegyzői Kabinet

<b>11500</b>	<b>Vagyon és lakásgazdálkodás</b>	
11501	Ifjú házások lakásvásrlási támogatása, helyi támogatás	Gazdálkodási Ügyosztály
11502	Vagyongazdálkodás, elidegenítés, vagyonyvivántartás,	Gazdálkodási Ügyosztály
<b>11600</b>	<b>Önkormányzati tulajdonú, vagy résztulajdonú Gazdasági Társaságok által végzett vagyongazdálkodási és vagyonkezelési feladatok</b>	
11601	Józsefvárosi Kisfalu Kft. által végzett intézményi karbantartások, felújítása, beruházása, út és közterületek működtetése, karbantartása, felújítása, beruházása	Gazdálkodási Ügyosztály
11602	Józsefvárosi Kisfalu Kft. által végzett feladatai helyiségbérbeadás, értékesítések, társasház tulajdonosi képvislet, lakásgazdálkodás, önkényes lakásfoglalók kiköltöztetése, lakóházműködtetés, lakásfelújítás, stb.	Gazdálkodási Ügyosztály
11603	Corvin Sétány Projekt RÉV 8RT bonyolításában ( hitel, kölcsönök, váltók törlesztése és kamatai nélkül)	Gazdálkodási Ügyosztály
11604	Magdolna nagyed projekt RÉV8Rt. bonyolításában	Gazdálkodási Ügyosztály
11605	Rehabilitációk, fejlesztési projektek	Gazdálkodási Ügyosztály
<b>11700</b>	<b>Egyéb feladatok</b>	
11701	hitel felvétel, felvett hitelek, kölcsönök törlesztése, váltók és kamatai, kezességvállások	Pénzügyi Ügyosztály
11702	Polgári Védelmi feladatok, Védelmi Bizottság feladatai, működtetése	Polgári Védelem
11703	Főépítész feladataihoz kapcsolódó tervek készítése	Főépítész
11704	Köztisztviselők és egyéb bérrendszer alá tartozó foglalkozásegészségügyi feladatok ellátása, fogászati ellátás kivásárlása, privatizált orvosok átvállalt költségei és az ehhez kapcsolódó Józsefvárosi Kisfalu Kft. háziiorvosi rendelőkkel kapcsolatos műszaki és üzemeltetési feladatok díjazása	Humánszolgáltatási Ügyosztály
11705	Társasházak vissza és vissza nem térítendő felújítási támogatásai, gázvez. felújításhoz kölcsön nyújtás, panelprogram	Gazdálkodási Ügyosztály
11706-01	Önkormányzati tulajdonhoz kapcsolódó feladatok ( vagyonbiztosítás, szemünk fénye, hőszolgáltatás, épületekbe felszerelt kamerák riasztási költségei, stb.)	Jegyzői Kabinet
11706-02	Kártérítések, ügyvédi díjak, könyvvizsgálat, vagyonerőtelkelés, továbbá előzőekben nem szereplő valmennyi önkormányzati feladat	Jegyzői Kabinet
<b>11800</b>	<b>Önkormányzati tulajdonú, vagy résztulajdonú Gazdasági Társaságok támogatása</b>	
11801	Józsefváros Gyermekesek Üdültetéséért Közhasznú Nonprofit Kft.	Gazdálkodási Ügyosztály, Humánszolgáltatási Ügyosztály
11802	Bárka Józsefvárosi Színház és Kulturális Nonprofit Kft.	Gazdálkodási Ügyosztály, Humánszolgáltatási Ügyosztály
11803	Józsefvárosi Közbiztonságáért és Köztisztaságáért Szolgáltató Nonprofit Kft.	Gazdálkodási Ügyosztály
11804	Józsefvárosi Kulturális és Sport Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft.	Gazdálkodási Ügyosztály, Humánszolgáltatási Ügyosztály
11805	Józsefvárosi Közösségi Házak Nonprofit Kft.	Gazdálkodási Ügyosztály, Humánszolgáltatási Ügyosztály
<b>12000</b>	<b>Hivatali feladatok</b>	
<b>12100</b>	<b>Hatósági és egyéb feladatok</b>	
12101	Nemzetközi kapcsolatok	Jegyzői Kabinet
12102	Építésigazgatási feladatok	Hatósági Ügyosztály
12103	Igazgatási, hatósági tevékenységek, állategészségügyi feladatok	Hatósági Ügyosztály
12104	Szociális feladatok segélyek	Humánszolgáltatási Ügyosztály
12105	Gyermekvédelmi feladatok	Humánszolgáltatási Ügyosztály
12106	Gyámhivatali feladatok	
12107	Okmányiroda és Ügyfélszolgálati Ügyosztály tevékenységei	

12200	Hivatal működtetése	Jegyző
12201-01	Hivatal működtetése	Szervezési és Üzemeltetési Ügyosztály
12201-02	Hivatal informatikai feladatai	Jegyzői Kabinet
12202	Hivatal alkalmazottainak bérei juttatásai, továbbképzése, vezetők reprezentációja, stb.	Jegyzői Kabinet
10000-01	Roma Szolgálat	Polgármesteri Hivatalhoz tartozó önállóan működő intézmény jogutód nélküli megszüntetés 2011. április 14. napjától
10000-02	Teleki téri piac	Polgármesteri Hivatalhoz tartozó önállóan működő intézmény elnevezés 2011. június 30. napjáig
10000-02	Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat	Polgármesteri Hivatalhoz tartozó önállóan működő intézmény elnevezés 2011. július 1 napjától
20000	Kisebbségi Önkormányzatok	Jegyző Szervezési és Üzemeltetési Ügyosztály
20100	Roma Kisebbségi Önkormányzat	
20200	Román Kisebbségi Önkormányzat	
20300	Német Kisebbségi Önkormányzat	2011.07.11. napjától Német Nemzetiségi Önkormányzat az elnevezés
20400	Ruszin Kisebbségi Önkormányzat	
20500	Szlovák Kisebbségi Önkormányzat	
20600	Görög Kisebbségi Önkormányzat	
20700	Bolgár Kisebbségi Önkormányzat	
20800	Lengyel Kisebbségi Önkormányzat	
20900	Szerb Kisebbségi Önkormányzat	
21000	üres	
21200	Örmény Kisebbségi Önkormányzat	
21300	Ukrán Kisebbségi Önkormányzat	
30000	Közterület-felügyelet	önállóan működő és gazdálkodó intézmény
30001	Közterület-felügyeleti feladatok	
30002	Roncsautó elszállítási feladatok	
30003	Kerékbilincselési feladatok	
30004	Kerületőrségi feladatok	
30005	Parkolási feladatok	
40000	Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézmények	
40100	Szociális Intézmények Gazdasági Hivatal	önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2011. április 30.-ig
40100	Józsefvárosi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ	önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2011. május 1.-től
40100-01	Ószirozsa Gondozó Szolgálat	önállóan működő intézmény
40100-02	Egyesített Bölcsődék	önállóan működő intézmény
40100-03	Családsegítő Szolgálat	önállóan működő intézmény 2011. április 30.-ig
40100-04	Gyermekjóléti Szolgálat, Gyermek Átmeneti Otthona	önállóan működő intézmény 2011. április 30.-ig
50000	Egészségügy	
50100	Egészségügyi Szolgálat	önállóan működő és gazdálkodó intézmény
60000	Óvodai nevelés	
60100	Tátika Napköziotthonos Óvoda	önállóan működő és gazdálkodó intézmény

60100-01	Gyerek-Virág Napköziotthonos Óvoda	önállóan működő intézmény
60100-02	Kincskereső Napköziotthonos Óvoda	önállóan működő intézmény
60100-03	Napraforgó Napköziotthonos Óvoda	önállóan működő intézmény
60100-04	üres	
60100-05	Várunk Rád Napköziotthonos Óvoda	önállóan működő intézmény
60100-06	Napsugár Napköziotthonos Óvoda	önállóan működő intézmény
60100-07	Százszorszép Napköziotthonos Óvoda	önállóan működő intézmény
60100-08	Szivárvány Napköziotthonos Óvoda	önállóan működő intézmény
60100-09	Hétszínvirág Napköziotthonos Óvoda	önállóan működő intézmény
60100-10	Koszorú Napköziotthonos Óvoda	önállóan működő intézmény
60100-11	Mesepalota Napköziotthonos Óvoda	önállóan működő intézmény
60100-12	Pitypang Napköziotthonos Óvoda	önállóan működő intézmény
60100-13	Katica Óvoda-Bölcsőde	önállóan működő intézmény
7000	Oktatás	
7100	<i>Általános és középiskolai iskolai oktatás, egyéb oktatási és közművelődési intézmények</i>	
71500	Németh László Általános Iskola	önállóan működő és gazdálkodó intézmény
71500-01	Lakatos Menyhért Általános Művelődési Központ	önállóan működő intézmény
71500-02	Deák-Diák Általános Iskola	önállóan működő intézmény
71500-03	Losonci téri Általános Iskola	önállóan működő intézmény
71500-04	Práter Általános Iskola	önállóan működő intézmény
71500-05	Molnár Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola	önállóan működő intézmény
71500-06	Vajda Péter Ének-zenei Általános és Sportiskola	önállóan működő intézmény
71500-07	Józsefvárosi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Központ és Általános Iskola	önállóan működő intézmény
71500-08	Józsefvárosi Nevelési Tanácsadó	önállóan működő intézmény
71500-09	Józsefvárosi Zeneiskola	önállóan működő intézmény

Józsefvárosi Önkormányzat 2011.évi költségvetési mérlege

2.sz. melléklet  
eFt

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

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



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

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

