

A kihirdetés módja: kifüggesztés  
A kihirdetés napja: 2011. december 22.



Dr. Mészár Erika  
aljegyző helyettesítő aljegyző

## **Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 71/2011. (XII.22.) önkormányzati rendelete**

### **az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 9/2011. (II.21.) önkormányzati rendelet 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 **19.593.353,5 e Ft-ról 19.071.298,1 e Ft-ra**, azaz Tizenkilencmilliárd – Hetvenegymillió – Kettőszázkilencvennyolcezer – Száz forintra módosítja,

b) a költségvetési kiadási főösszegét **26.808.743,0 e Ft-ról 24.616.593,3 e Ft-ra**, azaz Huszonnégymillió - Hatszáztizenhatmillió – Ötszázkilencvenháromezer – Háromszáz 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-ról 2.708.370,0 e Ft-ra**, azaz Kétfélmillió – Hétszáznyolcmillió – Háromszázhetven ezer forintra módosítja,

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

e) a költségvetés tárgyévi hiányát **7.215.389,5 e Ft-ról 6.151.334,8 e Ft-ra**, azaz Hatmillió – Százötvenegymillió – Háromszázharminnégyezer – Nyolcszáz 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-ról 2.405.350,2 e Ft-ra**, azaz Kettőmillió – Négyszázmillió – Háromszázötvenezer – Kettőszáz forintra módosítja,

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 2.708.370,0 e Ft-ban , azaz Kétmilliárd - Hétszáznyolcmillió - Háromszázhetven ezer forintban állapítja meg.”

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 Tűzország 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 Lelkészség 500,0 e Ft, a Józsefvárosi Református Egyházközösség Diakónia Alapítványa 400,0 e Ft, a Jézus Szíve Lelkészség 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 Zsolt 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 Benjámin 5,0 e Ft, Tisztviselőtelepi Önkormányzati Egyesület 500,0 e Ft, Traore Lili Fatime 50,0 e Ft, Dabas Város Önkormányzata Kapisztrántorony megvalósítására 55,6 e Ft, Budapesti Történeti Múzeum 500,0 e Ft, BRFK VIII.kerületi Rendőrkapitányság 8.500,0 e Ft, Berjozkin Anton 50,0 e Ft ,sport támogatás 950,0 e Ft,é Bp. Puskin. u. 19.társasház II. emeleti mellvéd felújítás támogatása 50,0 e Ft, Cigány Tudományos és Művészeti Társaság 50,0 e Ft, Civilek a Palotanegyedért Egyesület 100,0 e Ft,éves támogatását tartalmazza.”

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

4.§ Ez a rendelet 2011. december 22. napján lép hatályba.

Budapest, 2011. december 20.

dr. Mészár Erika  
a jegyzőt helyettesítő aljegyző



2011 DEC 20

**Józsefvárosi Önkormányzat  
címrendje 2011. év**

**1. számú melléklet**

Cím és alcím	Megnevezés	Megjegyzés Polgármesteri Hivatal szervezeti egységeihez kapcsolódás, nyilvántartás
10000	Polgármesteri Hivatal	
11000	<b>Önkormányzati feladatok</b>	<b>Polgármester</b>
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	<b>Oktatási, közművelődési, ifjúsági és sport feladatok</b>	
11201	Oktatáshoz kapcsolódó feladatok	Humánszolgáltatási Ügyosztály
11202	Közművelődési feladatok	Humánszolgáltatási Ügyosztály
11203	Ifjúsági és sport feladatok	Humánszolgáltatási Ügyosztály
11204	Pedagógiai szakmai szolgáltatás feladatok	Humánszolgáltatási Ügyosztály
11205	üres	
11300	<b>Szociális feladatellátás</b>	
11301	Szociális feladatok kivásárlása, szociális szolgáltatások, pl. Szigony Alapítvány,	Humánszolgáltatási Ügyosztály
11302	Közfoglalkoztatás	Humánszolgáltatási Ügyosztály
11400	<b>Vagyongazdálkodási feladatok</b>	
11401	üres	
11402	Környezetvédelmi feladatok (parlagfűirtás, kisállattartalom elszállítás)	Gazdálkodási Ügyosztály
11403	Köztisztasági feladatok	Gazdálkodási Ügyosztály
11404	Közterületi feladatok	Gazdálkodási Ügyosztály
11405	Közvilágítás, karácsonyi díszvilágítás	Gazdálkodási Ügyosztály
11406	Útkár miatti kártérítés	Jegyzői Kabinet
11500	<b>Vagyon és lakásgazdálkodás</b>	
11501	Ifjú házaspárok lakásvásárlási támogatása, helyi támogatás	Gazdálkodási Ügyosztály
11502	Vagyongazdálkodás, elidegenítés, vagyonyilvántartás,	Gazdálkodási Ügyosztály
11600	<b>Önkormányzati tulajdonú, vagy résztulajdonú Gazdasági Társaságok által végzett vagyongazdálkodási és vagyongazdálkodási feladatok</b>	

**Józsefvárosi Önkormányzat  
címrendje 2011. év**

**1. számú melléklet**

Cím és alcím	Megnevezés	Megjegyzés Polgármesteri Hivatal szervezeti egységeihez kapcsolódás, nyilvántartás
11601	Józsefvárosi Kisfalú Kft. által végzett intézményi karbantartások, felújítása, beruházása, út és közterületek működtetése, karbantartása, felújítása, beruházása	Gazdálkodási Ügyosztály
11602	Józsefvárosi Kisfalú 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 negyed projekt RÉV 8RT. bonyolításában	Gazdálkodási Ügyosztály
11605	Rehabilitációk, fejlesztési projektek	Gazdálkodási Ügyosztály
<b>11700</b>	<b>Egyéb feladatok</b>	
11701	hitel felvétel, felvett hitelek, kölcsönök törlesztése, váltók és kamatai, kezességvállalások	Pénzügyi Ügyosztály
11702	Polgári Védelmi feladatok, Védelmi Bizottság feladatai, működtetése	Polgári Védelem
11703	Főépítész feladataihoz kapcsolódó tervek készítése	Főépítész
11704	Köztisztviselők és egyéb bérrendszer alá tartozó foglalkozás egészségügyi feladatok ellátása, fogászati ellátás kivásárlása, privatizált orvosok átvállalt költségei és az ehhez kapcsolódó Józsefvárosi Kisfalú Kft. házi orvosi rendelőkkel kapcsolatos műszaki és üzemeltetési feladatok díjazása	Humánszolgáltatási Ügyosztály
11705	Társasházak vissza és vissza nem térítendő felújítási támogatásai, gázvez. felújításhoz kölcsön nyújtás, panelprogram	Gazdálkodási Ügyosztály
11706-01	Önkormányzati tulajdonhoz kapcsolódó feladatok ( vagyonbiztosítás, szemünk fénye, hőszolgáltatás, épületekbe felszerelt kamerák riasztási költségei, stb.)	Jegyzői Kabinet
11706-02	Kártérítések, ügyvédi díjak, könyvvizsgálat, vagyonértékelés, továbbá előzőekben nem szereplő valmennyi önkormányzati feladat	Jegyzői Kabinet
<b>11800</b>	<b>Önkormányzati tulajdonú, vagy résztulajdonú Gazdasági Társaságok támogatása</b>	
11801	Józsefváros Gyermekek Üdültetéséért Közhasznú Nonprofit Kft.	Gazdálkodási Ügyosztály, Humánszolgáltatási Ügyosztály
11802	Bárka Józsefvárosi Színház és Kulturális Nonprofit Kft.	Gazdálkodási Ügyosztály, Humánszolgáltatási Ügyosztály
11803	Józsefvárosi Közbiztonságáért és Köztisztaságáért Szolgáltató Nonprofit Kft.	Gazdálkodási Ügyosztály
11804	Józsefvárosi Kulturális és Sport Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft.	Gazdálkodási Ügyosztály, Humánszolgáltatási Ügyosztály
11805	Józsefvárosi Közösségi Házak Nonprofit Kft.	Gazdálkodási Ügyosztály, Humánszolgáltatási Ügyosztály
<b>12000</b>	<b>Hivatali feladatok</b>	<b>Jegyző</b>
<b>12100</b>	<b>Hatósági és egyéb feladatok</b>	
12101	Nemzetközi kapcsolatok	Jegyzői Kabinet
12102	Építésigazgatási feladatok	Hatósági Ügyosztály
12103	Igazgatási, hatósági tevékenységek, állategészségügyi feladatok	Hatósági Ügyosztály
12104	Szociális feladatok segélyek	Humánszolgáltatási Ügyosztály
12105	Gyermekvédelmi feladatok	Humánszolgáltatási Ügyosztály
12106	Gyámhivatali feladatok	
12107	Okmányiroda és Ügyfélszolgálati Ügyosztály tevékenységei	
<b>12200</b>	<b>Hivatal működtetése</b>	<b>Jegyző</b>
12201-01	Hivatal működtetése	Szervezési és Üzemeltetési Ügyosztály
12201-02	Hivatal informatikai feladatai	Jegyzői Kabinet

**Józsefvárosi Önkormányzat  
címrendje 2011. év**

**1. számú melléklet**

Cím és alcím	Megnevezés	Megjegyzés Polgármesteri Hivatal szervezeti egységeihez kapcsolódás, nyilvántartás
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 Ügyszórtály
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	<i>Közterület-felügyelet</i>	önállóan működő és gazdálkodó intézmény
30001	Közterület-felügyeleti feladatok	
30002	Roncsautó elszállítási feladatok	
30003	Kerékbilincselési feladatok	
30004	Kerületőrségi feladatok	
30005	Parkolási feladatok	
40000	<i>Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézmények</i>	
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	Őszirózsa 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	<i>Egészségügy</i>	
50100	Egészségügyi Szolgálat	önállóan működő és gazdálkodó intézmény
60000	Óvodai nevelés	
60100	Tátika Napköziotthonos Óvoda	önállóan működő és gazdálkodó intézmény
60100-01	Gyerekek Virág Napköziotthonos Óvoda	önállóan működő intézmény

**Józsefvárosi Önkormányzat  
címrendje 2011. év**

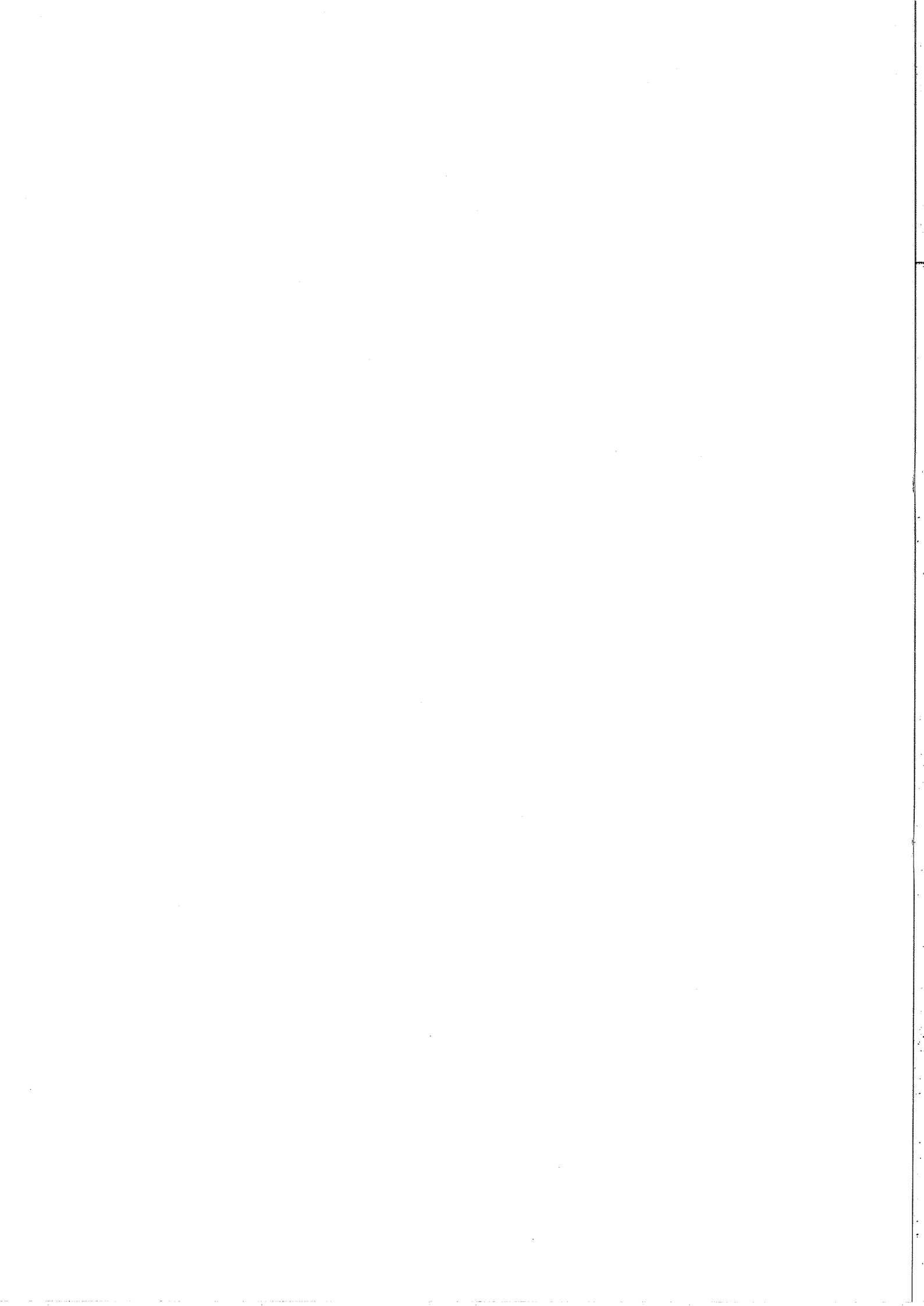
**1. számú melléklet**

Cím és alcím	Megnevezés	Megjegyzés Polgármesteri Hivatal szervezeti egységeihez kapcsolódás, nyilvántartás
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	Százsorszép Napköziotthonos Óvoda	önállóan működő intézmény
60100-08	Szívárvány Napköziotthonos Óvoda	önállóan működő intézmény
60100-09	Hétszínvirág Napköziotthonos Óvoda	önállóan működő intézmény
60100-10	Koszorú Napköziotthonos Óvoda	önállóan működő intézmény
60100-11	Mesepalota Napköziotthonos Óvoda	önállóan működő intézmény
60100-12	Pitypang Napköziotthonos Óvoda	önállóan működő intézmény
60100-13	Katica Óvoda-Bölcsőde	önállóan működő intézmény
70000	<i>Oktatás</i>	
71000	<i>Általános és középiskolai iskolai oktatás, egyéb oktatási és köznevelődési 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 Gyógynevelési Módszertani Központ és Általános Iskola	önállóan működő intézmény
71500-08	Józsefvárosi Nevelési Tanácsadó	önállóan működő intézmény
71500-09	Józsefvárosi Zeneiskola	önállóan működő intézmény
80000	<i>Köztisztasági feladatok</i>	
80100	Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat	2011.XI.1. napjától önállóan működő és gazdálkodó intézmény

Kiemelt előirányzatok	Intézmények							Polgármesteri Hivatal				
	2009. évi eredeti terv	2010. évi eredeti terv	2011. évi eredeti ei.	2011. évi első módosított ei.	2011. évi második módosított ei.	2011. évi harmadik módosított ei.	2011. évi negyedik módosított ei.	2009. évi eredeti terv	2010. évi eredeti terv	2011. évi eredeti ei.	2011. évi első módosított ei.	2011. évi második módosított ei.
Működési saját és sajátos	329 268,0	982 256,0	872 246,0	869 737,0	954 466,5	1 131 571,4	1 131 571,4	880 915,0	1 252 638,0	1 270 816,0	1 326 069,4	1 420 345,4
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0,0	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
Működési támogatásértéki bevétel	1 028 906,0	1 172 187,0	1 008 569,0	1 132 873,0	1 136 174,9	1 167 817,2	1 167 817,2	105 406,0	58 611,0	280 436,0	474 603,0	546 701,1
Működésre átvett pénzeszközök	0,0	10 385,0	21 631,0	21 631,0	21 536,7	45 465,1	45 465,1	0,0	153 755,0	8 800,0	8 800,0	8 800,0
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	251 840,0	700 000,0	373 300,0	275 202,0	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	4 802 783,2	4 802 783,2	2 984 196,0	2 677 144,0	2 901 718,0	2 938 767,8	3 309 083,2
<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>7 399 476,9</b>	<b>7 399 476,9</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>
Személyi juttatás	3 533 632,0	3 666 329,0	3 648 703,0	3 744 555,4	3 836 493,7	3 833 749,6	3 833 749,6	1 282 615,0	1 257 541,0	1 257 395,0	1 335 304,6	1 385 560,3
Munkáltatót terhelő járulékok	1 081 173,0	924 207,0	922 613,0	940 885,2	964 522,9	962 003,2	962 003,2	399 009,0	334 123,0	359 399,0	382 730,0	396 063,5
Dologi kiadások	1 589 151,0	1 925 419,0	1 929 885,0	1 999 899,0	2 095 545,3	2 326 086,8	2 326 086,8	4 343 230,0	5 107 913,0	4 687 524,0	5 313 901,8	5 422 952,9
Dologi kiadások kamatfizetés	0,0	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
Működési támogatás értéki kiadás	5 827,0	211 637,0	0,0	190 954,0	190 954,0	229 035,8	229 035,8	458,0	13 300,0	5 568,0	143 081,0	143 317,5
Működésre kölcsön nyújtás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	64 819,0	0,0	0,0	0,0
Működésre átadott pénzeszközök	0,0	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
Társadalom szociálpolitikai és egyéb juttatás	0,0	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
Ellátottak pénzbeli juttatásai	22 178,0	21 490,0	22 896,0	22 896,0	24 637,9	26 888,0	26 888,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Felügyeleti támogatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 928 217,0	4 608 764,0	4 635 051,0	4 636 508,6	4 764 235,7
Működési tartalék és céltartalékok	0,0	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
<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>7 377 763,4</b>	<b>7 377 763,4</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>
működési bevétel és kiadás egyenlege	32 560,0	0,0	0,0	0,0	700,0	21 713,5	21 713,5	-927 294,0	-1 658 395,0	-724 188,0	-711 294,5	-716 147,0
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	0,0	2 984 073,0	2 296 780,0	2 382 505,0	2 382 505,0	2 382 505,0
Felhalmozás, felújítás támogatásértéki bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	341,2	341,2	0,0	375 000,0	2 431 098,0	2 346 682,0	2 346 682,0
Felhalmozásra, felújításra átvett pénzeszközök	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 048,3	1 048,3	41 000,0	2 533 576,0	0,0	0,0	0,0
Felhalmozási kölcsönök törlesztése, visszafizetése, felvétele	0,0	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
Felhalmozási, felújítási pénzforgalom nélküli bevétel	0,0	0,0	0,0	49 986,0	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
Önkormányzatok állami támogatása, felügyeleti szerv támogatása	0,0	2 700,0	1 500,0	1 955,0	16 487,1	58 421,3	58 421,3	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>109 796,8</b>	<b>109 796,8</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>
Felújítás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 109,9	2 109,9	469 118,0	6 023 951,0	6 205 018,0	6 226 205,0	6 129 510,0
Felhalmozás	32 560,0	1 500,0	1 500,0	51 941,0	67 173,1	129 409,4	129 409,4	1 461 248,0	1 376 566,0	2 389 371,0	2 366 073,5	2 317 872,7
Felhalmozás, felújítás támogatásértéki kiadások	0,0	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
Felhalmozásra, felújításra nyújtott kölcsönök és kölcsön törlesztés	0,0	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
Felhalmozásra, felújításra átadott pénzeszközök	0,0	1 200,0	0,0	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
felügyeleti szervi támogatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 500,0	1 955,0	16 487,1
Felhalmozási, felújítási tartalékok	0,0	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
<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>131 510,3</b>	<b>131 510,3</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>
felhalmozási bevétel és kiadás egyenlege	-32 560,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-528 601,0	-3 286 972,0	-5 040 333,0	-4 501 359,5	-3 359 298,2
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek: felhalmozási, felújítási hitel bevétel	0,0	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
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek: hitel törlesztése kiadás	0,0	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
finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 455 895,0	4 945 367,0	5 764 521,0	5 212 654,0	4 075 445,2
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	7 509 273,7	7 509 273,7	17 133 792,0	22 994 369,0	24 598 621,0	25 783 773,2	25 176 395,7
kerületen belüli duplázódás	4 906 347,0	4 798 591,0	4 623 151,0	4 816 017,6	4 956 276,8	5 055 629,5	5 055 629,5	5 827,0	0,0	0,0	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>2 453 644,2</b>	<b>2 453 644,2</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>
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	7 509 273,7	7 509 273,7	17 133 792,0	22 994 369,0	24 598 621,0	25 783 773,2	25 176 395,7
kerületen belüli duplázódás	0,0	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
<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>7 509 273,7</b>	<b>7 509 273,7</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>

Kiemelt előirányzatok	2011. évi harmadik. módosított ei.	2011. évi negyedik módosított ei.	Kisebbségek						
			2009. évi eredeti terv	2010. évi eredeti terv	2011. évi eredeti ei.	2011. évi első módosított ei.	2011. évi második. módosított ei.	2011. évi harmadik. módosított ei.	2011. évi negyedik módosított ei.
Működési saját és sajátos	1 394 014,4	1 394 014,4	0,0	0,0	0,0	0,0	86,4	86,4	86,4
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	7 825 935,0	7 825 935,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Működési támogatásértékű bevétel	571 361,8	571 361,8	0,0	0,0	0,0	5 513,5	5 513,5	12 499,0	12 499,0
Működésre átvett pénzeszközök	86,4	86,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Működési kölcsön törlesztése visszafizetése, felvétele	12 500,0	12 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Működési pénzforgalom nélküli bevétel	841 678,0	841 678,0	0,0	0,0	0,0	7 772,0	7 772,0	7 772,0	7 772,0
Önkormányzatok állami támogatásai, felügyeleti szerv támogatása	3 210 873,3	3 210 873,3	22 441,0	22 376,0	13 400,0	13 400,0	15 400,0	19 750,0	19 750,0
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>13 856 448,9</b>	<b>13 856 448,9</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>40 107,4</b>	<b>40 107,4</b>
Személyi juttatás	1 416 223,1	1 416 223,1	10 921,0	10 979,0	7 953,0	11 909,0	11 909,0	12 850,9	12 850,9
Munkáltatói terhelő járulékok	402 431,1	402 431,1	2 363,0	2 300,0	2 230,0	2 880,5	2 900,5	3 000,7	3 000,7
Dologi kiadások	5 250 153,1	5 250 153,1	8 287,0	8 117,0	3 217,0	10 446,0	11 886,0	19 999,4	19 999,4
Dologi kiadások kamatfizetés	395 355,3	395 355,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Működési támogatás értékű kiadás	151 817,5	151 817,5	0,0	0,0	0,0	75,0	75,0	945,0	945,0
Működésre kölcsön nyújtás	20 000,0	20 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Működésre átadott pénzeszközök	716 591,4	716 591,4	870,0	980,0	0,0	1 350,0	1 976,4	3 286,4	3 286,4
Társadalom szociálpolitikai és egyéb juttatás	1 136 796,1	1 136 796,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Felügyeleti támogatás	4 822 533,2	4 822 533,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Működési tartalék és céltartalékok	76 556,1	76 556,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>14 388 456,9</b>	<b>14 388 456,9</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>40 082,4</b>	<b>40 082,4</b>
<b>működési bevétel és kiadás egyenlege</b>	<b>-532 008,0</b>	<b>-532 008,0</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>25,0</b>
Felhalmozási saját	21 825,0	21 825,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei	1 553 800,0	1 553 800,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Felhalmozás, felújítás támogatásértékű bevétel	2 346 604,6	2 346 604,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Felhalmozásra, felújításra átvett pénzeszközök	21 020,0	21 020,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Felhalmozási kölcsönök törlesztése, visszafizetése, felvétele	76 387,0	76 387,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Felhalmozási, felújítási pénzforgalom nélküli bevétel	1 988 464,0	1 988 464,0	0,0	0,0	0,0	205,0	205,0	205,0	205,0
Önkormányzatok állami támogatása, felügyeleti szerv támogatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>6 008 100,6</b>	<b>6 008 100,6</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>205,0</b>
Felújítás	4 859 502,7	4 859 502,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Felhalmozás	1 748 735,6	1 748 735,6	0,0	0,0	0,0	105,0	105,0	105,0	105,0
Felhalmozás, felújítás támogatásértékű kiadások	10 500,0	10 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Felhalmozásra, felújításra nyújtott kölcsönök és kölcsön törlesztés	73 909,1	73 909,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Felhalmozásra, felújításra átadott pénzeszközök	607 701,8	607 701,8	0,0	0,0	0,0	125,0	125,0	125,0	125,0
felügyeleti szervi támogatás	48 105,9	58 421,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Felhalmozási, felújítási tartalékok	522 672,3	522 672,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>7 871 127,4</b>	<b>7 881 442,8</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>230,0</b>
<b>felhalmozási bevétel és kiadás egyenlege</b>	<b>-1 863 026,8</b>	<b>-1 873 342,2</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>-25,0</b>
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek: felhalmozási, felújítási hitel bevétel	4 378 465,0	4 378 465,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek: hitel törlesztése kiadás	303 019,8	303 019,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege</b>	<b>4 075 445,2</b>	<b>4 075 445,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Költségvetési bevételi előirányzatok+finanszírozási pénzügyi műveletek összesen	24 243 014,5	24 243 014,5	22 441,0	22 376,0	13 400,0	26 890,5	28 976,9	40 312,4	40 312,4
kerületen belüli duplázódás	127 513,0	127 513,0	21 870,0	21 810,0	13 400,0	13 400,0	15 400,0	19 750,0	19 750,0
<b>BEVÉTELI NETTÓ ÖSSZESEN</b>	<b>24 115 501,5</b>	<b>24 115 501,5</b>	<b>571,0</b>	<b>566,0</b>	<b>0,0</b>	<b>13 490,5</b>	<b>13 576,9</b>	<b>20 562,4</b>	<b>20 562,4</b>
Költségvetési kiadási előirányzatok összesen+finanszírozási pénzügyi műveletek összesen	22 562 604,1	22 572 919,5	22 441,0	22 376,0	13 400,0	26 890,5	28 976,9	40 312,4	40 312,4
kerületen belüli duplázódás	5 155 873,0	5 202 892,5							
<b>KIADÁSI NETTÓ ÖSSZESEN</b>	<b>17 406 731,1</b>	<b>17 370 027,0</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>40 312,4</b>	<b>40 312,4</b>

Kiemelt előirányzatok	ÖSSZESEN						
	2009. évi eredeti terv	2010. évi eredeti terv	2011. évi eredeti ei.	2011. évi első módosított ei.	2011. évi második módosított ei.	2011. évi harmadik módosított ei.	2011. évi negyedik módosított ei.
Működési saját és sajátos	1 210 183,0	2 234 894,0	2 143 062,0	2 195 806,4	2 374 898,3	2 525 672,2	2 525 672,2
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	7 559 743,0	7 447 557,0	7 877 285,0	7 877 285,0	7 877 285,0	7 825 935,0	7 825 935,0
Működési támogatásértékű bevétel	1 134 312,0	1 230 798,0	1 289 005,0	1 612 989,5	1 688 389,5	1 751 678,0	1 751 678,0
Működésre átvett pénzeszközök	0,0	164 140,0	30 431,0	30 431,0	30 336,7	45 551,5	45 551,5
Működési kölcsön törlesztése visszafizetése, felvétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12 500,0	12 500,0
Működési pénzforgalom nélküli bevétel	700 000,0	373 300,0	275 202,0	1 101 290,0	1 101 290,0	1 101 290,0	1 101 290,0
Önkormányzatok állami támogatásai, felügyeleti szerv támogatása	7 912 984,0	7 283 774,0	7 536 769,0	7 575 276,4	8 073 318,9	8 033 406,5	8 033 406,5
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</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>21 296 033,2</b>	<b>21 296 033,2</b>
Személyi juttatás	4 827 168,0	4 934 849,0	4 914 051,0	5 091 769,0	5 233 963,0	5 262 823,6	5 262 823,6
Munkáltatói terhelő járulékok	1 482 545,0	1 260 630,0	1 284 242,0	1 326 495,7	1 363 486,9	1 367 435,0	1 367 435,0
Dologi kiadások	5 940 668,0	7 041 449,0	6 620 626,0	7 324 246,8	7 530 384,2	7 596 239,3	7 596 239,3
Dologi kiadások kamatfizetés	419 616,0	461 674,0	422 712,0	403 617,0	395 355,3	395 355,3	395 355,3
Működési támogatás értékű kiadás	6 285,0	224 937,0	5 568,0	334 110,0	334 346,5	381 798,3	381 798,3
Működésre kölcsön nyújtás	0,0	64 819,0	0,0	0,0	0,0	20 000,0	20 000,0
Működésre átadott pénzeszközök	793 654,0	719 884,0	747 198,0	784 053,8	710 031,6	719 877,8	719 877,8
Társadalom szociálpolitikai és egyéb juttatás	723 000,0	812 000,0	1 017 861,0	1 027 353,0	1 036 165,1	1 136 796,1	1 136 796,1
Ellátottak pénzbeli juttatásai	22 178,0	21 490,0	22 896,0	22 896,0	24 637,9	26 888,0	26 888,0
Felügyeleti támogatás	4 928 217,0	4 608 764,0	4 635 051,0	4 636 508,6	4 764 235,7	4 822 533,2	4 822 533,2
Működési tartalék és céltartalékok	268 625,0	242 362,0	205 737,0	153 297,9	468 334,2	76 556,1	76 556,1
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</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>21 806 302,7</b>	<b>21 806 302,7</b>
<b>működési bevétel és kiadás egyenlege</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>-510 269,5</b>	<b>-510 269,5</b>
Felhalmozási saját	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21 825,0	21 825,0
Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei	2 984 073,0	2 296 780,0	2 382 505,0	2 382 505,0	2 382 505,0	1 553 800,0	1 553 800,0
Felhalmozás, felújítás támogatásértékű bevétel	0,0	375 000,0	2 431 098,0	2 346 682,0	2 346 682,0	2 346 945,8	2 346 945,8
Felhalmozásra, felújításra átvett pénzeszközök	41 000,0	2 533 576,0	0,0	0,0	0,0	22 068,3	22 068,3
Felhalmozási kölcsönök törlesztése, visszafizetése, felvétele	70 210,0	166 547,0	76 387,0	76 387,0	76 387,0	76 387,0	76 387,0
Felhalmozási, felújítási pénzforgalom nélküli bevétel	208 111,0	480 252,0	1 019 975,0	2 038 655,0	2 038 655,0	2 038 655,0	2 038 655,0
Önkormányzatok állami támogatása, felügyeleti szerv támogatása	0,0	2 700,0	1 500,0	1 955,0	16 487,1	58 421,3	58 421,3
<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</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>6 118 102,4</b>	<b>6 118 102,4</b>
Felújítás	469 118,0	6 023 951,0	6 205 018,0	6 226 205,0	6 129 510,0	4 861 603,6	4 861 603,6
Felhalmozás	1 493 808,0	1 378 066,0	2 390 877,0	2 418 119,5	2 385 150,8	1 878 250,0	1 878 250,0
Felhalmozás, felújítás támogatásértékű kiadások	282 000,0	100 000,0	670 702,0	670 702,0	10 000,0	10 500,0	10 500,0
Felhalmozásra, felújításra nyújtott kölcsönök és kölcsön törlesztés	146 019,0	425 927,0	258 512,0	283 669,0	73 909,1	73 909,1	73 909,1
Felhalmozásra, felújításra átadott pénzeszközök	891 010,0	1 085 363,0	955 200,0	1 302 188,0	1 282 537,2	607 826,8	607 826,8
felügyeleti szervi támogatás	0,0	0,0	1 500,0	1 955,0	16 487,1	48 105,9	58 421,3
Felhalmozási, felújítási tartalékok	582 600,0	128 520,0	469 989,0	444 730,0	323 145,1	522 672,3	522 672,3
<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</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>8 002 867,7</b>	<b>8 013 183,1</b>
<b>felhalmozási bevétel és kiadás egyenlege</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>-1 884 765,3</b>	<b>-1 895 080,7</b>
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek: felhalmozási, felújítási hitel bevétel	1 600 138,0	5 179 209,0	6 074 399,0	5 522 532,0	4 378 465,0	4 378 465,0	2 708 370,0
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek: hitel törlesztése kiadás	144 243,0	233 842,0	309 878,0	309 878,0	303 019,8	303 019,8	303 019,8
<b>finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege</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>	<b>2 405 350,2</b>
Költségvetési bevételi előirányzatok+finanszírozási pénzügyi műveletek összesen	23 420 754,0	29 768 527,0	31 137 618,0	32 761 794,3	32 384 699,5	31 792 600,6	30 122 505,6
kerületen belüli duplázódás	4 934 044,0	4 820 401,0	4 636 551,0	4 956 930,6	5 099 189,8	5 202 892,5	5 202 892,5
<b>BEVÉTELI NETTÓ ÖSSZESEN</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>26 589 708,1</b>	<b>24 919 613,1</b>
Költségvetési kiadási előirányzatok összesen+finanszírozási pénzügyi műveletek összesen	23 420 754,0	29 768 527,0	31 137 618,0	32 761 794,3	32 384 699,5	30 112 190,2	30 122 505,6
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	5 202 892,5
<b>KIADÁSI NETTÓ ÖSSZESEN</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>24 956 317,2</b>	<b>24 919 613,1</b>



Kiemelt előirányzatok megnevezése	Intézmények					Polgármesteri Hivatal				
	2011.évi eredeti ei.	2011.évi első módosított ei.	2011.évi második módosított ei.	2011.évi harmadik módosított ei.	2011. negyedik módosított ei.	2011.évi eredeti ei.	2011.évi első módosított ei.	2011.évi második módosított ei.	2011.évi harmadik módosított ei.	2011. negyedik módosított ei.
Működési saját és sajátos	872 246,0	869 737,0	954 466,5	966 919,4	1 131 571,4	1 270 816,0	1 326 069,4	1 420 345,4	1 446 120,4	1 394 014,4
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7 877 285,0	7 877 285,0	7 877 285,0	7 786 215,0	7 825 935,0
Működési támogatásértéki bevétel	1 008 569,0	1 132 873,0	1 136 174,9	1 138 768,3	1 167 817,2	280 436,0	474 603,0	546 701,1	554 312,5	571 361,8
Működésre átvett pénzeszközök	21 631,0	21 631,0	21 536,7	21 416,7	45 465,1	8 800,0	8 800,0	8 800,0	8 886,4	86,4
Működési kölcsön törlesztése visszafizetése, felvétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12 500,0
Működési pénzforgalom nélküli bevétel	0,0	251 840,0	251 840,0	251 840,0	251 840,0	275 202,0	841 678,0	841 678,0	841 678,0	841 678,0
Önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv támogatása	4 621 651,0	4 623 108,6	4 748 835,7	4 770 429,1	4 802 783,2	2 901 718,0	2 938 767,8	3 309 083,2	3 144 686,3	3 210 873,3
<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>7 399 476,9</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>	<b>13 856 448,9</b>
<b>FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK</b>				0,0	0,0				0,0	0,0
Felhalmozási saját	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21 825,0
Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 382 505,0	2 382 505,0	2 382 505,0	2 398 305,0	1 553 800,0
Felhalmozás, felújítás támogatásértéki bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	341,2	2 431 098,0	2 346 682,0	2 346 682,0	2 346 604,6	2 346 604,6
Felhalmozásra , felújításra átvett pénzeszközök	0,0	0,0	0,0	0,0	1 048,3	0,0	0,0	0,0	21 020,0	21 020,0
Felhalmozási kölcsönök törlesztése, visszafizetése, felvétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	76 387,0	76 387,0	76 387,0	76 387,0	76 387,0
Felhalmozási, felújítási pénzforgalom nélküli bevétel	0,0	49 986,0	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	1 988 464,0
Önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv támogatása	1 500,0	1 955,0	16 487,1	48 105,9	58 421,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<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>109 796,8</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>6 008 100,6</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>7 509 273,7</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>19 864 549,5</b>
Duplázódás miatt levonás(intézményi, kisebbségi támogatások )	4 623 151,0	4 816 017,6	4 956 276,8	5 012 960,0	5 055 629,5	0,0	127 513,0	127 513,0	127 513,0	127 513,0
Bevételi Költségvetési előirányzat összesen	1 902 446,0	2 135 113,0	2 223 050,1	2 234 505,4	2 453 644,2	18 524 222,0	20 133 728,2	20 670 417,7	20 485 166,2	19 737 036,5
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek: felhalmozási, felújítási hitel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6 074 399,0	5 522 532,0	4 378 465,0	4 378 465,0	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>2 453 644,2</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>24 115 501,5</b>
Előző évi szabad pénzeszközök és finanszírozási műveletek nélkül										

Józsefvárosi Önkormányzat 2011.évi bevételi előirányzatai

3.sz. melléklet  
e/Ft-ban

Kiemelt előirányzatok megnevezése	Kisebbségi önkormányzatok					Összesen					Megjegyzés	
	2011.évi eredeti ei.	2011.évi első módosított ei.	2011.évi második módosított ei.	2011.évi harmadik módosított ei.	2011. negyedik módosított ei.	2011.évi eredeti ei.	2011.évi első módosított ei.	2011.évi második módosított ei.	2011.évi harmadik módosított ei.	2011. negyedik módosított ei.		
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>												
Működési saját és sajátos	0,0	0,0	86,4	86,4	86,4	2 143 062,0	2 195 806,4	2 374 898,3	2 413 126,2	2 525 672,2		
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7 877 285,0	7 877 285,0	7 877 285,0	7 786 215,0	7 825 935,0		
Működési támogatásértéktű bevétel	0,0	5 513,5	5 513,5	5 563,5	12 499,0	1 289 005,0	1 612 989,5	1 688 389,5	1 698 644,3	1 751 678,0		
Működésre átvett pénzeszközök	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30 431,0	30 431,0	30 336,7	30 303,1	45 551,5		
Működési kölcsön törlesztése visszafizetése, felvétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12 500,0		
Működési pénzforgalom nélküli bevétel	0,0	7 772,0	7 772,0	7 772,0	7 772,0	275 202,0	1 101 290,0	1 101 290,0	1 101 290,0	1 101 290,0		
Önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv támogatása	13 400,0	13 400,0	15 400,0	15 400,0	19 750,0	7 536 769,0	7 575 276,4	8 073 318,9	7 930 515,4	8 033 406,5		
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>13 400,0</b>	<b>26 685,5</b>	<b>28 771,9</b>	<b>28 821,9</b>	<b>40 107,4</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>21 296 033,2</b>		
<b>FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK</b>				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Felhalmozási saját	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21 825,0		
Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 382 505,0	2 382 505,0	2 382 505,0	2 398 305,0	1 553 800,0		
Felhalmozás, felújítás támogatásértéktű bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 431 098,0	2 346 682,0	2 346 682,0	2 346 604,6	2 346 945,8		
Felhalmozásra , felújításra átvett pénzeszközök	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21 020,0	22 068,3		
Felhalmozási kölcsönök törlesztése, visszafizetése, felvétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	76 387,0	76 387,0	76 387,0	76 387,0	76 387,0		
Felhalmozási, felújítási pénzforgalom nélküli bevétel	0,0	205,0	205,0	205,0	205,0	1 019 975,0	2 038 655,0	2 038 655,0	2 038 655,0	2 038 655,0		
Önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv támogatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 500,0	1 955,0	16 487,1	48 105,9	58 421,3		
<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>0,0</b>	<b>205,0</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>6 118 102,4</b>		
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>13 400,0</b>	<b>26 890,5</b>	<b>28 976,9</b>	<b>29 026,9</b>	<b>40 312,4</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>	<b>27 414 135,6</b>		
Duplázódás miatt levonás(intézményi, kisebbségi támogatások )	13 400,0	13 400,0	15 400,0	15 400,0	19 750,0	4 636 551,0	4 956 930,6	5 099 189,8	5 155 873,0	5 202 892,5		
Bevételi Költségvetési előirányzat összesen	0,0	13 490,5	13 576,9	13 626,9	20 562,4	20 426 668,0	22 282 331,7	22 907 044,7	22 733 298,5	22 211 243,1		
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek: felhalmozási, felújítási hitel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6 074 399,0	5 522 532,0	4 378 465,0	4 378 465,0	2 708 370,0	11701 cím	
<b>Mind összesen</b>	<b>0,0</b>	<b>13 490,5</b>	<b>13 576,9</b>	<b>13 626,9</b>	<b>20 562,4</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>	<b>24 919 613,1</b>		
Előző évi szabad pénzmaradvány és finanszírozási műveletek nélkül	0,0					20 169 970,0	21 378 938,7	22 844 697,7				

Kiemelt előirányzatok megnevezése	intézmények					Polgármesteri Hivatal				
	2011.évi eredeti terv	2011. évi első módosított ei.	2011. évi második módosított ei.	2011. évi harmadik módosított ei.	2011. évi negyedik módosított ei.	2011.évi eredeti terv	2011. évi első módosított ei.	2011. évi második módosított ei.	2011. évi harmadik módosított ei.	2011. évi negyedik módosított ei.
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>										
Személyi juttatás	3 648 703,0	3 744 555,4	3 836 493,7	3 851 467,6	3 833 749,6	1 257 395,0	1 335 304,6	1 385 560,3	1 389 415,3	1 416 223,1
Munkáltatót terhelő járulékok	922 613,0	940 885,2	964 522,9	968 379,2	962 003,2	359 399,0	382 730,0	396 063,5	397 058,3	402 431,1
Dologi kiadások	1 929 885,0	1 999 899,0	2 095 545,3	2 104 891,4	2 326 086,8	4 687 524,0	5 313 901,8	5 422 952,9	5 466 211,8	5 250 153,1
Dologi kiadások kamatfizetés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	422 712,0	403 617,0	395 355,3	395 355,3	395 355,3
Működési támogatás értékű kiadás	0,0	190 954,0	190 954,0	190 954,0	229 035,8	5 568,0	143 081,0	143 317,5	143 317,5	151 817,5
Működésre kölcsön nyújtás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20 000,0
Működésre átadott pénzeszközök	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	747 198,0	782 703,8	708 055,2	715 185,2	716 591,4
Társadalom szociálpolitikai és egyéb juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 017 861,0	1 027 353,0	1 036 165,1	1 042 502,0	1 136 796,1
Ellátottak pénzbeli juttatásai	22 896,0	22 896,0	24 637,9	26 981,3	26 888,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Felügyeleti támogatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 635 051,0	4 636 508,6	4 764 235,7	4 785 829,1	4 822 533,2
Működési tartalék és céltartalékok	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	205 737,0	153 297,9	468 334,2	130 737,9	76 556,1
<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>7 377 763,4</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>14 388 456,9</b>
<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK</b>				0,0	0,0				0,0	0,0
Felújítás	0,0	0,0	0,0	0,0	2 100,9	6 205 018,0	6 226 205,0	6 129 510,0	6 171 833,7	4 859 502,7
Felhalmozás	1 500,0	51 941,0	67 173,1	104 791,9	129 409,4	2 389 377,0	2 366 073,5	2 317 872,7	2 334 086,0	1 748 735,6
Felhalmozás, felújítás támogatásértékű kiadások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	670 702,0	670 702,0	10 000,0	10 000,0	10 500,0
Felhalmozásra, felújításra nyújtott kölcsönök és kölcsön törlesztés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	258 512,0	283 669,0	73 909,1	73 909,1	73 909,1
Felhalmozásra, felújításra átadott pénzeszközök	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	955 200,0	1 302 063,0	1 282 412,2	1 250 412,2	607 701,8
felügyeleti szervei támogatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 500,0	1 955,0	16 487,1	48 105,9	58 421,3
Felhalmozási, felújítási tartalékok	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	469 989,0	444 730,0	323 145,1	334 165,1	522 672,3
<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>131 510,3</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>7 881 442,8</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>7 509 273,7</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>22 269 899,7</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	5 055 629,5	0,0	127 513,0	127 513,0	127 513,0	127 513,0
Kiadási költségvetési előirányzat összesen	1 902 446,0	2 135 113,0	2 223 050,1	2 234 505,4	2 453 644,2	24 288 743,0	25 346 382,2	24 745 862,9	24 560 611,4	22 142 386,7
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek: hitel törlesztése 11701 cím						309 878,0	309 878,0	303 019,8	303 019,8	303 019,8
Mind összesen	1 902 446,0	2 135 113,0	2 223 050,1	2 234 505,4	2 453 644,2	24 598 621,0	25 656 260,2	25 048 882,7	24 863 631,2	22 445 406,5

12

Kiemelt előirányzatok megnevezése	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 negyedik módosított ei.	2011.évi eredeti terv	2011. évi első módosított ei.	2011. évi második módosított ei.	2011. évi harmadik módosított ei.	2011. évi negyedik módosított ei.	
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>											
Személyi juttatás	7 953,0	11 909,0	11 909,0	11 909,0	12 850,9	4 914 051,0	5 091 769,0	5 233 963,0	5 252 791,9	5 262 823,6	18,5
Munkáltatót terhelő járulékok	2 230,0	2 880,5	2 900,5	2 900,5	3 000,7	1 284 242,0	1 326 495,7	1 363 486,9	1 368 338,0	1 367 435,0	4,8
<b>Dologi kiadások</b>	3 217,0	10 446,0	11 886,0	11 666,0	19 999,4	6 620 626,0	7 324 246,8	7 530 384,2	7 582 769,2	7 596 239,3	25,0
Dologi kiadások kamatfizetés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	422 712,0	403 617,0	395 355,3	395 355,3	395 355,3	1,6
Működési támogatás értékű kiadás	0,0	75,0	75,0	295,0	945,0	5 568,0	334 110,0	334 346,5	334 566,5	381 798,3	0,0
Működésre kölcsön nyújtás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20 000,0	0,0
Működésre átadott pénzeszközök	0,0	1 350,0	1 976,4	2 026,4	3 286,4	747 198,0	784 053,8	710 031,6	717 211,6	719 877,8	2,8
Társadalom szociálpolitikai és egyéb juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 017 861,0	1 027 353,0	1 036 165,1	1 042 502,0	1 136 796,1	3,8
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22 896,0	22 896,0	24 637,9	26 981,3	26 888,0	0,1
Felügyeleti támogatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 635 051,0	4 636 508,6	4 764 235,7	4 785 829,1	4 822 533,2	17,5
Működési tartalék és céltartalékok	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	205 737,0	153 297,9	468 334,2	130 737,9	76 556,1	0,8
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>13 400,0</b>	<b>26 660,5</b>	<b>28 746,9</b>	<b>28 796,9</b>	<b>40 082,4</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>21 806 302,7</b>	<b>75,0</b>
<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK</b>				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Felújítás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6 205 018,0	6 226 205,0	6 129 510,0	6 171 833,7	4 861 603,6	23,4
Felhalmozás	0,0	105,0	105,0	105,0	105,0	2 390 877,0	2 418 119,5	2 385 150,8	2 438 982,9	1 878 250,0	9,0
Felhalmozás, felújítás támogatásértékű kiadások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	670 702,0	670 702,0	10 000,0	10 000,0	10 500,0	2,5
Felhalmozásra, felújításra nyújtott kölcsönök és kölcsön törlesztés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	258 512,0	283 669,0	73 909,1	73 909,1	73 909,1	1,0
Felhalmozásra, felújításra átadott pénzeszközök	0,0	125,0	125,0	125,0	125,0	955 200,0	1 302 188,0	1 282 537,2	1 250 537,2	607 826,8	3,6
felügyeleti szervei támogatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 500,0	1 955,0	16 487,1	48 105,9	58 421,3	0,0
Felhalmozási, felújítási tartalékok	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	469 989,0	444 730,0	323 145,1	334 165,1	522 672,3	1,8
<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>0,0</b>	<b>230,0</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>8 013 183,1</b>	<b>41,3</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>13 400,0</b>	<b>26 890,5</b>	<b>28 976,9</b>	<b>29 026,9</b>	<b>40 312,4</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>29 819 485,8</b>	<b>116,3</b>
Kerületi duplázódás miatt levonás (intézményi és kisebbségi támogatások)	13 400,0	13 400,0	15 400,0	15 400,0	19 750,0	4 636 551,0	4 956 930,6	5 099 189,8	5 155 873,0	5 202 892,5	17,5
Kiadási költségvetési előirányzat összesen	0,0	13 490,5	13 576,9	13 626,9	20 562,4	26 191 189,0	27 494 985,7	26 982 489,9	26 808 743,7	24 616 593,3	98,8
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek: hitel törlesztése 11701 cím						309 878,0	309 878,0	303 019,8	303 019,8	303 019,8	1,2
<b>Mind összesen</b>	<b>0,0</b>	<b>13 490,5</b>	<b>13 576,9</b>	<b>13 626,9</b>	<b>20 562,4</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>	<b>24 919 613,1</b>	

címrnd		10000					11101					11102	11105					
Előírány-zati csoport	Kiemelt előírány-zati	Kiemelt előírányzat megnevezése					Polgármesteri Hivatal összesen (önkormányzati és hivatali feladatok)					Képviselő, tisztségviselő, külső bizottsági tagok díjazásai, költségterítései, tisztségviselői saját keretei, bizottságok keretei	Üres	PR tevékenységek és Józsefvárosi Újság szerkesztése				
		2011. évi eredeti ei.	2011. évi első módosított ei.	2011. évi második módosított ei.	2011. évi harmadik módosított ei.	2011. évi negyedik módosított ei.	2011. évi eredeti ei.	2011. évi első módosított ei.	2011. évi második módosított ei.	2011. évi harmadik módosított ei.	2011. évi negyedik módosított ei.		2011. évi eredeti ei.	2011. évi első módosított ei.	2011. évi második módosított ei.	2011. évi harmadik módosított ei.	2011. évi negyedik módosított ei.	
		<b>KIADÁS</b>																
<b>1</b>		<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>																
	1	Személyi juttatás	1 257 395,0	1 335 304,6	1 385 560,3	1 389 415,3	1 416 223,1	64 063,0	74 098,0	76 308,0	76 308,0	76 675,0	0,0	0,0	2 040,0	2 680,0	2 680,0	
	2	Munkáltatói terhelő járulékok	359 399,0	382 730,0	396 063,5	397 058,3	402 431,1	17 154,0	19 593,0	20 130,0	20 130,0	20 220,0	0,0	0,0	545,0	686,2	686,2	
	3	Dologi kiadások	4 687 524,0	5 313 901,8	5 422 952,9	5 466 211,8	5 250 153,1	11 769,0	40 541,5	40 541,5	41 566,5	44 789,5	5 039,0	5 039,0	25 664,0	25 664,0	25 664,0	
	4	Dologi kiadások kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	422 712,0	403 617,0	395 355,3	395 355,3	395 355,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	5	Működési támogatás értékű kiadás	5 568,0	143 081,0	143 317,5	143 317,5	151 817,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	6	Működésre kölcsön nyújtás	0,0	0,0	0,0	0,0	20 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	7	Működésre átadott pénzeszközök	747 198,0	782 703,8	708 055,2	715 185,2	716 591,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	8	Társadalom szociálpolitikai és egyéb juttatás	1 017 861,0	1 027 353,0	1 036 165,1	1 042 502,0	1 136 796,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	9	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	10	Felügyeleti szervi támogatás	4 635 051,0	4 636 508,6	4 764 235,7	4 785 829,1	4 822 533,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	11	Működési tartalék és céltartalékok	205 737,0	153 297,9	468 334,2	130 737,9	76 556,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
<b>1</b>		<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</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>14 388 456,9</b>	<b>92 986,0</b>	<b>134 232,5</b>	<b>136 979,5</b>	<b>138 004,5</b>	<b>141 684,5</b>	<b>0,0</b>	<b>5 039,0</b>	<b>5 039,0</b>	<b>28 249,0</b>	<b>29 030,2</b>	<b>29 030,2</b>
<b>2</b>		<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK</b>					<b>0,0</b>											
	1	Felújítás	6 205 018,0	6 226 205,0	6 129 510,0	6 171 833,7	4 859 502,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	2	Felhalmozás	2 389 377,0	2 366 073,5	2 317 872,7	2 334 086,0	1 748 735,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	3	Felhalmozás, felújítás támogatásértékű kiadások	670 702,0	670 702,0	10 000,0	10 000,0	10 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	4	Felhalmozásra, felújításra nyújtott kölcsönök és kölcsön törlesztés	258 512,0	283 669,0	73 909,1	73 909,1	73 909,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	5	Felügyeleti szervi támogatás	1 500,0	1 955,0	16 487,1	48 105,9	58 421,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	6	Felhalmozásra, felújításra átadott pénzeszközök	955 200,0	1 302 063,0	1 282 412,2	1 250 412,2	607 701,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	7	Felhalmozási, felújítási tartalékok	469 989,0	444 730,0	323 145,1	334 165,1	522 672,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
<b>2</b>		<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</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>7 881 442,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>24 288 743,0</b>	<b>25 473 895,2</b>	<b>24 873 375,9</b>	<b>24 688 124,4</b>	<b>22 269 899,7</b>	<b>92 986,0</b>	<b>134 232,5</b>	<b>136 979,5</b>	<b>138 004,5</b>	<b>141 684,5</b>	<b>0,0</b>	<b>5 039,0</b>	<b>5 039,0</b>	<b>28 249,0</b>	<b>29 030,2</b>	<b>29 030,2</b>

címrend		10000					11101					11102	11103									
Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat megnevezése		Polgármesteri Hivatal összesen (önkormányzati és hivatali feladatok)					Képviselők, tisztségviselők, külső bizottsági tagok díjazásai, költség-térítései, tisztségviselők saját keretel, bizottságok keretei					üres	PR tevékenységek és Józsefvárosi Újság szerkesztése							
		2011. évi eredeti ei.	2011. évi első módosított ei.	2011. évi második módosított ei.	2011. évi harmadik módosított ei.	2011. évi negyedik módosított ei.	2011. évi eredeti ei.	2011. évi első módosított ei.	2011. évi második módosított ei.	2011. évi harmadik módosított ei.	2011. évi negyedik módosított ei.	2011. évi eredeti ei.	2011. évi első módosított ei.	2011. évi második módosított ei.	2011. évi harmadik módosított ei.	2011. évi negyedik módosított ei.						
		<b>BEVÉTELEK</b>					0,0															
		<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>					0,0															
1		<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>					12 614 257,0	13 467 203,2	14 003 892,7	13 781 898,6	13 856 448,9	0,0	9 022,0	9 022,0	9 022,0	9 022,0	0,0	0,0	0,0	4 125,0	4 125,0	4 125,0
		<b>FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK</b>					0,0															
1		<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>					5 909 965,0	6 794 038,0	6 794 038,0	6 830 780,6	6 008 100,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>					18 524 222,0	20 261 241,2	20 797 930,7	20 612 679,2	19 864 549,5	0,0	9 022,0	9 022,0	9 022,0	9 022,0	0,0	0,0	0,0	4 125,0	4 125,0	4 125,0
		<b>Bevétel kiadás közötti különbözet</b>					-5 764 521,0	-5 212 654,0	-4 075 445,2	-4 075 445,2	-2 405 350,2	-92 986,0	-125 210,5	-127 957,5	-128 982,5	-132 662,5	0,0	-5 039,0	-5 039,0	-24 124,0	-24 905,2	-24 905,2
		<b>Finanszírozású, pénzügyi műveletek bevétel: kötvény</b>					6 074 399,0	5 522 532,0	4 378 465,0	4 378 465,0	2 708 370,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		<b>Finanszírozású, pénzügyi műveletek (hitel törlesztés, váltó) kiadás:</b>					309 878,0	309 878,0	303 019,8	303 019,8	303 019,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		<b>bevételi előirányzatok+finanszírozású, pénzügyi műveletek összesen</b>					24 598 621,0	25 783 773,2	25 176 395,7	24 991 144,2	22 572 919,5	0,0	9 022,0	9 022,0	9 022,0	9 022,0	0,0	0,0	0,0	4 125,0	4 125,0	4 125,0
		<b>Kiadási előirányzatok+finanszírozási műveletek összesen</b>					24 598 621,0	25 783 773,2	25 176 395,7	24 991 144,2	22 572 919,5	92 986,0	134 232,5	136 979,5	138 004,5	141 684,5	0,0	5 039,0	5 039,0	28 249,0	29 030,2	29 030,2
		<b>kerületen belüli duplázódás</b>					0,0	127 513,0	127 513,0	127 513,0	127 513,0											
		<b>Nettó kerület összesen</b>					24 598 621,0	25 656 260,2	25 048 882,7	24 863 631,2	22 445 406,5	0,0	9 022,0	9 022,0	9 022,0	9 022,0	0,0	0,0	0,0	4 125,0	4 125,0	4 125,0

15

címrnd		11104					11105					11106								
Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat megnevezése		Helyi rendelet alapján kifizetésekhez jutalom, rendezvények, köztisztviselői, pedagógus, szociális munka, Semmelweis napi rendezvények, közmegehatóság, becsületkereszt, munkáltatói kölcsön, stb.					Tagsági díjak, alapítványok, civil szervezetek támogatása					Kisebbségi Önkormányzatok működtetése					Működési	
		2011. évi eredeti ei.	2011. évi első módosított ei.	2011. évi második módosított ei.	2011. évi harmadik módosított ei.	2011. évi negyedik módosított ei.	2011. évi eredeti ei.	2011. évi első módosított ei.	2011. évi második módosított ei.	2011. évi harmadik módosított ei.	2011. évi negyedik módosított ei.	2011. évi eredeti ei.	2011. évi első módosított ei.	2011. évi második módosított ei.	2011. évi harmadik módosított ei.	2011. évi negyedik módosított ei.	2011. évi eredeti ei.	2011. évi első módosított ei.		
<b>KIADÁS</b>																				
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>																				
1																				
1		Személyi juttatás	4 550,0	12 480,0	12 480,0	12 480,0	20 354,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 920,0	2 080,0	2 080,0	2 080,0	2 080,0	0,0	0,0	
2		Munkáltatói terhelő járulékok	3 223,0	5 361,0	5 361,0	5 361,0	7 487,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	467,0	509,0	509,0	509,0	509,0	0,0	0,0	
3		Dologi kiadások	7 440,0	7 354,0	7 754,0	7 754,0	7 754,0	500,0	500,0	15 500,0	25 500,0	25 573,1	7 053,0	7 310,0	7 310,0	7 310,0	7 310,0	7 310,0	0,0	0,0
4		Dologi kiadások kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5		Működési támogatás értékű kiadás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 000,0	12 000,0	12 000,0	12 000,0	20 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6		Működésre kölcsön nyújtás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7		Működésre átadott pénzeszközök	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6 110,0	6 385,0	11 190,0	12 890,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8		Társadalom szociálpolitikai és egyéb juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	56,9	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
9		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10		Felügyeleti szervei támogatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11		Működési tartalék és céltartalékok	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	205 737,0	153 297,9
1		<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>15 213,0</b>	<b>25 195,0</b>	<b>25 595,0</b>	<b>25 595,0</b>	<b>35 651,9</b>	<b>2 500,0</b>	<b>18 610,0</b>	<b>33 885,0</b>	<b>48 690,0</b>	<b>58 963,1</b>	<b>9 440,0</b>	<b>9 899,0</b>	<b>9 899,0</b>	<b>9 899,0</b>	<b>9 899,0</b>	<b>9 899,0</b>	<b>205 737,0</b>	<b>153 297,9</b>
<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK</b>																				
2																				
1		Felújítás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2		Felhalmozás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3		Felhalmozás, felújítás támogatásértékű kiadások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4		Felhalmozásra, felújításra nyújtott kölcsönök és kölcsön törlesztés	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
5		Felügyeleti szervei támogatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6		Felhalmozásra, felújításra átadott pénzeszközök	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	500,0	500,0	605,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7		Felhalmozási, felújítási tartalékok	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2		<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>4 000,0</b>	<b>4 000,0</b>	<b>4 000,0</b>	<b>4 000,0</b>	<b>4 000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>500,0</b>	<b>500,0</b>	<b>500,0</b>	<b>1 105,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>																				
			<b>19 213,0</b>	<b>29 195,0</b>	<b>29 595,0</b>	<b>29 595,0</b>	<b>39 651,9</b>	<b>2 500,0</b>	<b>19 110,0</b>	<b>34 385,0</b>	<b>49 190,0</b>	<b>60 068,7</b>	<b>9 440,0</b>	<b>9 899,0</b>	<b>9 899,0</b>	<b>9 899,0</b>	<b>9 899,0</b>	<b>9 899,0</b>	<b>205 737,0</b>	<b>153 297,9</b>

címrond		11104					11105					11106							
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat megnevezése	Helyi rendelet alapján kitüntetésekhez jutalom, rendezvények, közisztviselői, pedagógus, szociális munka, Semmelweis napi rendezvények, közmegehallgatás, becsületkereszt, munkáltatói kölcsön, stb.					Tagsági díjak, alapítványok, civil szervezetek támogatása					Kisebbségi Önkormányzatok működtetése					Működési	
			2011. évi eredeti ei.	2011. évi első módosított ei.	2011. évi második módosított ei.	2011. évi harmadik módosított ei.	2011. évi negyedik módosított ei.	2011. évi eredeti ei.	2011. évi első módosított ei.	2011. évi második módosított ei.	2011. évi harmadik módosított ei.	2011. évi negyedik módosított ei.	2011. évi eredeti ei.	2011. évi első módosított ei.	2011. évi második módosított ei.	2011. évi harmadik módosított ei.	2011. évi negyedik módosított ei.	2011. évi eredeti ei.	2011. évi első módosított ei.
		<b>BEVÉTELEK</b>																	
		<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>																	
1		Működési saját és sajátos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
2		Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
3		Működési támogatásértéki bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
4		Működésre átvett pénzeszközök	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	86,4	86,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
5		Működési kölcsön törlesztése visszafizetése, felvétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
6		Működési pénzforgalom nélküli bevétel	0,0	9 982,0	9 982,0	9 982,0	9 982,0	0,0	1 010,0	1 010,0	1 010,0	1 010,0	0,0	459,0	459,0	459,0	459,0	29 163,0	
7		Önkormányzatok állami támogatása, felügyeleti szerv támogatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
1		<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	0,0	9 982,0	9 982,0	9 982,0	9 982,0	0,0	1 010,0	1 010,0	1 096,4	1 096,4	0,0	459,0	459,0	459,0	459,0	29 163,0	
2		<b>FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK</b>																	
1		Felhalmozási saját	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
2		Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
3		Felhalmozás, felújítás támogatásértéki bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
4		Felhalmozásra, felújításra átvett pénzeszközök	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
5		Felhalmozási, felújítási kölcsönök törlesztése, visszafizetése, felvétele	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	
6		Felhalmozási, felújítási pénzforgalom nélküli bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
7		Önkormányzatok állami támogatása, felügyeleti szerv támogatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
2		<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	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	
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	4 000,0	13 982,0	13 982,0	13 982,0	13 982,0	0,0	1 010,0	1 010,0	1 096,4	1 096,4	0,0	459,0	459,0	459,0	459,0	29 163,0	
		Bevétel kiadás közötti különbözet	-15 213,0	-15 213,0	-15 613,0	-15 613,0	-25 669,9	-2 500,0	-18 100,0	-33 375,0	-48 093,6	-58 972,3	-9 440,0	-9 440,0	-9 440,0	-9 440,0	-176 574,0	-124 134,9	
		Finanszírozású, pénzügyi műveletek bevétel: kötvény	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		Finanszírozású, pénzügyi műveletek (hitel törlesztés, váltó) kiadás:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		bevételi előirányzatok+finanszírozású, pénzügyi műveletek összesen	4 000,0	13 982,0	13 982,0	13 982,0	13 982,0	0,0	1 010,0	1 010,0	1 096,4	1 096,4	0,0	459,0	459,0	459,0	459,0	29 163,0	
		Kiadási előirányzatok+finanszírozási műveletek összesen	19 213,0	29 195,0	29 595,0	29 595,0	39 651,9	2 500,0	19 110,0	34 385,0	49 190,0	60 068,7	9 440,0	9 899,0	9 899,0	9 899,0	205 737,0	153 297,9	
		kerületen belüli duplázódás																	
		Nettó kerület összesen	4 000,0	13 982,0	13 982,0	13 982,0	13 982,0	0,0	1 010,0	1 010,0	1 096,4	1 096,4	0,0	459,0	459,0	459,0	459,0	29 163,0	

címrnd		11107-01			11107-02					11107-03					11108						
Előírány-zat csoport	Kiemelt előírány-zat	Kiemelt előírány-zat megnevezése	Általános és céltartalékok			Felhalmozási céltartalékok					Fejlesztési célú vagyongazdálkodási keret, céltartalék					Egyéb feladatok (helyi adók, Szja, támogatások, pénzmaradvány, stb.)					
			2011. évi második módosított ei.	2011. évi harmadik módosított ei.	2011. évi negyedik módosított ei.	2011. évi eredeti ei.	2011. évi első módosított ei.	2011. évi második módosított ei.	2011. évi harmadik módosított ei.	2011. évi negyedik módosított ei.	2011. évi eredeti ei.	2011. évi első módosított ei.	2011. évi második módosított ei.	2011. évi harmadik módosított ei.	2011. évi negyedik módosított ei.	2011. évi eredeti ei.	2011. évi első módosított ei.	2011. évi második módosított ei.	2011. évi harmadik módosított ei.	2011. évi negyedik módosított ei.	
		<b>KIADÁS</b>																			
<b>1</b>		<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>																			
	1	Személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	59 239,7	59 239,7	55 559,7	
	2	Munkáltatói terhelő járulékok	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15 956,6	15 956,6	14 961,6	
	3	Dologi kiadások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 099,0	14 319,0	14 319,0	13 319,0	
	4	Dologi kiadások kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	5	Működési támogatás értékű kiadás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	127 513,0	127 513,0	127 513,0	127 513,0
	6	Működésre kölcsön nyújtás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	7	Működésre átadott pénzeszközök	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	8	Társadalom szociálpolitikai és egyéb juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	9	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	10	Felügyeleti szervei támogatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 635 051,0	4 636 508,6	4 764 235,7	4 785 829,1	4 822 533,2
	11	Működési tartalék és céltartalékok	468 334,2	130 737,9	76 556,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>1</b>		<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>468 334,2</b>	<b>130 737,9</b>	<b>76 556,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4 635 051,0</b>	<b>4 765 120,6</b>	<b>4 981 264,0</b>	<b>5 002 857,4</b>	<b>5 033 886,5</b>	
<b>2</b>		<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK</b>																			
	1	Felújítás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2	Felhalmozás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3	Felhalmozás, felújítás támogatásértékű kiadások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4	Felhalmozásra, felújításra nyújtott kölcsönök és kölcsön törlesztés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	5	Felügyeleti szervei támogatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 500,0	1 955,0	16 487,1	48 105,9	58 421,3	
	6	Felhalmozásra, felújításra átadott pénzeszközök	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	7	Felhalmozási, felújítási tartalékok	0,0	0,0	0,0	449 989,0	424 730,0	305 230,9	316 250,9	516 473,1	20 000,0	20 000,0	17 914,2	17 914,2	6 199,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>2</b>		<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>449 989,0</b>	<b>424 730,0</b>	<b>305 230,9</b>	<b>316 250,9</b>	<b>516 473,1</b>	<b>20 000,0</b>	<b>20 000,0</b>	<b>17 914,2</b>	<b>17 914,2</b>	<b>6 199,2</b>	<b>1 500,0</b>	<b>1 955,0</b>	<b>16 487,1</b>	<b>48 105,9</b>	<b>58 421,3</b>	
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>468 334,2</b>	<b>130 737,9</b>	<b>76 556,1</b>	<b>449 989,0</b>	<b>424 730,0</b>	<b>305 230,9</b>	<b>316 250,9</b>	<b>516 473,1</b>	<b>20 000,0</b>	<b>20 000,0</b>	<b>17 914,2</b>	<b>17 914,2</b>	<b>6 199,2</b>	<b>4 636 551,0</b>	<b>4 767 075,6</b>	<b>4 997 751,1</b>	<b>5 050 963,3</b>	<b>5 092 307,8</b>	

címrend		11107-01			11107-02					11107-03					11108					
Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat megnevezése	Állatlan és céltartalékok			Felhalmozási céltartalékok					Fejlesztési célú vagyongazdálkodási keret, céltartalék					Egyéb feladatok (helyi adók, Szja, támogatások, pénzmaradvány, stb.)				
			2011. évi módosított ei.	2011. évi harmadik módosított ei.	2011. évi negyedik módosított ei.	2011. évi eredeti ei.	2011. évi első módosított ei.	2011. évi második módosított ei.	2011. évi harmadik módosított ei.	2011. évi negyedik módosított ei.	2011. évi eredeti ei.	2011. évi első módosított ei.	2011. évi második módosított ei.	2011. évi harmadik módosított ei.	2011. évi negyedik módosított ei.	2011. évi eredeti ei.	2011. évi első módosított ei.	2011. évi második módosított ei.	2011. évi harmadik módosított ei.	2011. évi negyedik módosított ei.
<b>BEVÉTELEK</b>																				
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>																				
1																				
	1	Működési saját és sajátos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6 428 285,0	6 428 285,0	6 428 285,0	6 297 215,0	6 336 815,0
	3	Működési támogatásértéki bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	190 954,0	251 650,6	251 650,6	252 150,6	252 150,6
	4	Működésre átvett pénzeszközök	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	5	Működési kölcsön törlesztése visszafizetése, felvétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	6	Működési pénzforgalom nélküli bevétel	29 163,0	29 163,0	29 163,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	206 764,0	144 422,0	144 422,0	144 422,0	144 422,0
	7	Önkormányzatok állami támogatása, felügyeleti szerv támogatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 023 877,0	2 037 850,6	2 408 166,0	2 242 839,1	2 220 659,1
1		<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>29 163,0</b>	<b>29 163,0</b>	<b>29 163,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>8 658 926,0</b>	<b>8 801 511,6</b>	<b>9 232 523,6</b>	<b>8 936 126,7</b>	<b>8 954 046,7</b>	<b>8 954 046,7</b>
<b>FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK</b>																				
2																				
	1	Felhalmozási saját	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2	Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3	Felhalmozási, felújítási támogatásértéki bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4	Felhalmozásra, felújításra átvett pénzeszközök	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	5	Felhalmozási, felújítási kölcsönök törlesztése, visszafizetése, felvétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	6	Felhalmozási, felújítási pénzforgalom nélküli bevétel	0,0	0,0	0,0	297 989,0	297 989,0	297 989,0	297 989,0	297 989,0	19 980,0	19 980,0	19 980,0	19 980,0	19 980,0	49 934,0	49 934,0	49 934,0	49 934,0	49 934,0
	7	Önkormányzatok állami támogatása, felügyeleti szerv támogatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2		<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>297 989,0</b>	<b>297 989,0</b>	<b>297 989,0</b>	<b>297 989,0</b>	<b>297 989,0</b>	<b>19 980,0</b>	<b>19 980,0</b>	<b>19 980,0</b>	<b>19 980,0</b>	<b>19 980,0</b>	<b>49 934,0</b>	<b>49 934,0</b>	<b>49 934,0</b>	<b>49 934,0</b>	<b>49 934,0</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>																				
			29 163,0	29 163,0	29 163,0	297 989,0	297 989,0	297 989,0	297 989,0	297 989,0	19 980,0	19 980,0	19 980,0	19 980,0	19 980,0	8 708 860,0	8 851 445,6	9 282 457,6	8 986 060,7	9 003 980,7
<b>Bevétel kiadás közötti különbözet</b>																				
			-439 171,2	-101 574,9	-47 393,1	-152 000,0	-126 741,0	-7 241,9	-18 261,9	-218 484,1	-20,0	-20,0	2 065,8	2 065,8	13 780,8	4 072 309,0	4 084 370,0	4 284 706,5	3 935 097,4	3 911 672,9
<b>Finanszírozású, pénzügyi műveletek bevétel: kötvény</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
<b>Finanszírozású, pénzügyi műveletek (hitel törlesztés, váltó) kiadás:</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
<b>bevételi előirányzatok+finanszírozású, pénzügyi műveletek összesen</b>																				
			29 163,0	29 163,0	29 163,0	297 989,0	297 989,0	297 989,0	297 989,0	297 989,0	19 980,0	19 980,0	19 980,0	19 980,0	19 980,0	8 708 860,0	8 851 445,6	9 282 457,6	8 986 060,7	9 003 980,7
<b>Kiadási előirányzatok+finanszírozási műveletek összesen</b>																				
			468 334,2	130 737,9	76 556,1	449 989,0	424 730,0	305 230,9	316 250,9	516 473,1	20 000,0	20 000,0	17 914,2	17 914,2	6 199,2	4 636 551,0	4 767 075,6	4 997 751,1	5 050 963,3	5 092 307,8
<b>kerületen belüli duplázódás</b>																				
															0,0	127 513,0	127 513,0	127 513,0	127 513,0	127 513,0
<b>Nettó kerület összesen</b>																				
			29 163,0	29 163,0	29 163,0	297 989,0	297 989,0	297 989,0	297 989,0	297 989,0	19 980,0	19 980,0	19 980,0	19 980,0	19 980,0	8 708 860,0	8 723 932,6	9 154 944,6	8 858 547,7	8 876 467,7

címrend		11201					11202					11203					
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat megnevezése	Oktatáshoz kapcsolódó feladatok					Közművelődési feladatok					Ifjúsági és sport feladatok				
			2011. évi eredeti ei.	2011. évi első módosított ei.	2011. évi második módosított ei.	2011. évi harmadik módosított ei.	2011. évi negyedik módosított ei.	2011. évi eredeti ei.	2011. évi első módosított ei.	2011. évi második módosított ei.	2011. évi harmadik módosított ei.	2011. évi negyedik módosított ei.	2011. évi eredeti ei.	2011. évi első módosított ei.	2011. évi második módosított ei.	2011. évi harmadik módosított ei.	2011. évi negyedik módosított ei.
<b>KIADÁS</b>																	
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>																	
1																	
1		Személyi juttatás	14 888,0	14 888,0	15 048,0	15 048,0	15 048,0	200,0	245,0	245,0	245,0	245,0	245,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2		Munkáltatói terhelő járulékok	3 618,0	3 618,0	3 657,0	3 657,0	3 657,0	49,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3		Dologi kiadások	73 110,0	84 206,0	79 255,0	79 055,0	77 737,8	1 950,0	1 950,0	1 910,0	1 910,0	1 510,0	300,0	375,0	375,0	375,0	375,0
4		Dologi kiadások kamattízesítés (váltó kamatával együtt)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5		Működési támogatás értékű kiadás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6		Működésre kölcsön nyújtás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7		Működésre átadott pénzeszközök	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8		Társadalom szociálpolitikai és egyéb juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10		Felügyeleti szervek támogatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11		Működési tartalék és céltartalékok	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1		<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>91 616,0</b>	<b>102 712,0</b>	<b>97 960,0</b>	<b>97 760,0</b>	<b>96 462,8</b>	<b>2 199,0</b>	<b>2 255,0</b>	<b>2 215,0</b>	<b>2 215,0</b>	<b>1 815,0</b>	<b>300,0</b>	<b>375,0</b>	<b>375,0</b>	<b>375,0</b>	<b>375,0</b>
<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK</b>																	
2																	
1		Felújítás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2		Felhalmozás	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
3		Felhalmozás, felújítás támogatásértékű kiadások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4		Felhalmozásra, felújításra nyújtott kölcsönök és kölcsön törlesztés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5		Felügyeleti szervek támogatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6		Felhalmozásra, felújításra átadott pénzeszközök	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7		Felhalmozási, felújítási tartalékok	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2		<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 163,0</b>	<b>1 163,0</b>	<b>1 163,0</b>	<b>1 163,0</b>	<b>1 163,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>			<b>92 779,0</b>	<b>103 875,0</b>	<b>99 123,0</b>	<b>98 923,0</b>	<b>97 625,8</b>	<b>2 199,0</b>	<b>2 255,0</b>	<b>2 215,0</b>	<b>2 215,0</b>	<b>1 815,0</b>	<b>300,0</b>	<b>375,0</b>	<b>375,0</b>	<b>375,0</b>	<b>375,0</b>

címrend		11201					11202					11203					
Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat megnevezése	Oktatáshoz kapcsolódó feladatok					Köznevelési feladatok					Ifjúsági és sport feladatok				
			2011. évi eredeti ei.	2011. évi első módosított ei.	2011. évi második módosított ei.	2011. évi harmadik módosított ei.	2011. évi negyedik módosított ei.	2011. évi eredeti ei.	2011. évi első módosított ei.	2011. évi második módosított ei.	2011. évi harmadik módosított ei.	2011. évi negyedik módosított ei.	2011. évi eredeti ei.	2011. évi első módosított ei.	2011. évi második módosított ei.	2011. évi harmadik módosított ei.	2011. évi negyedik módosított ei.
<b>BEVÉTELEK</b>																	
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>																	
1																	
	1	Működési saját és sajátos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	2	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	3	Működési támogatásértéki bevétel	68 354,0	68 354,0	68 354,0	68 354,0	68 354,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	4	Működésre átvett pénzeszközök	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	5	Működési kölcsön törlesztése visszafizetése, felvétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	6	Működési pénzforgalom nélküli bevétel	12 572,0	23 668,0	23 668,0	23 668,0	23 668,0	0,0	56,0	56,0	56,0	56,0	0,0	75,0	75,0	75,0	
	7	Önkormányzatok állami támogatása, felügyeleti szerv támogatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
1		<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>80 926,0</b>	<b>92 022,0</b>	<b>92 022,0</b>	<b>92 022,0</b>	<b>92 022,0</b>	<b>0,0</b>	<b>56,0</b>	<b>56,0</b>	<b>56,0</b>	<b>56,0</b>	<b>0,0</b>	<b>75,0</b>	<b>75,0</b>	<b>75,0</b>	
<b>FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK</b>																	
2																	
	1	Felhalmozási saját	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	2	Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	3	Felhalmozás, felújítás támogatásértéki bevétel	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	
	4	Felhalmozásra, felújításra átvett pénzeszközök	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	5	Felhalmozási, felújítási kölcsönök törlesztése, visszafizetése, felvétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	6	Felhalmozási, felújítási pénzforgalom nélküli bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	7	Önkormányzatok állami támogatása, felügyeleti szerv támogatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
2		<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 163,0</b>	<b>1 163,0</b>	<b>1 163,0</b>	<b>1 163,0</b>	<b>1 163,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>																	
			<b>82 089,0</b>	<b>93 185,0</b>	<b>93 185,0</b>	<b>93 185,0</b>	<b>93 185,0</b>	<b>0,0</b>	<b>56,0</b>	<b>56,0</b>	<b>56,0</b>	<b>56,0</b>	<b>0,0</b>	<b>75,0</b>	<b>75,0</b>	<b>75,0</b>	
<b>Bevétel kiadás közötti különbözet</b>																	
			<b>-10 690,0</b>	<b>-10 690,0</b>	<b>-5 938,0</b>	<b>-5 738,0</b>	<b>-4 440,8</b>	<b>-2 199,0</b>	<b>-2 199,0</b>	<b>-2 159,0</b>	<b>-2 159,0</b>	<b>-1 759,0</b>	<b>-300,0</b>	<b>-300,0</b>	<b>-300,0</b>	<b>-300,0</b>	
<b>Finanszírozású, pénzügyi műveletek bevételei: kötvény</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	
<b>Finanszírozású, pénzügyi műveletek (hitel törlesztés, váltó) kiadás:</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	
<b>bevételei előirányzatok+finanszírozású, pénzügyi műveletek összesen</b>																	
			<b>82 089,0</b>	<b>93 185,0</b>	<b>93 185,0</b>	<b>93 185,0</b>	<b>93 185,0</b>	<b>0,0</b>	<b>56,0</b>	<b>56,0</b>	<b>56,0</b>	<b>56,0</b>	<b>0,0</b>	<b>75,0</b>	<b>75,0</b>	<b>75,0</b>	
<b>Kiadási előirányzatok+finanszírozási műveletek összesen</b>																	
			<b>92 779,0</b>	<b>103 875,0</b>	<b>99 123,0</b>	<b>98 923,0</b>	<b>97 625,8</b>	<b>2 199,0</b>	<b>2 255,0</b>	<b>2 215,0</b>	<b>2 215,0</b>	<b>1 815,0</b>	<b>300,0</b>	<b>375,0</b>	<b>375,0</b>	<b>375,0</b>	
<b>kerületen belüli duplázódás</b>																	
<b>Nettó kerület összesen</b>																	
			<b>82 089,0</b>	<b>93 185,0</b>	<b>93 185,0</b>	<b>93 185,0</b>	<b>93 185,0</b>	<b>0,0</b>	<b>56,0</b>	<b>56,0</b>	<b>56,0</b>	<b>56,0</b>	<b>0,0</b>	<b>75,0</b>	<b>75,0</b>	<b>75,0</b>	

21

címrnd		11204					11205	11301					11302					11401	
Előírány-zat csoport	Kiemelt előírány-zat	Kiemelt előírány-zat megnevezése					Pedagógiai szakmai szolgáltatás feladatok	üres	Szociális feladatok kivásárlása, szociális szolgáltatások, pl Szigony Alapítvány					Közfoglalkoztatás					üres
		2011. évi eredeti ei.	2011. évi első módosított ei.	2011. évi második módosított ei.	2011. évi harmadik módosított ei.	2011. évi negyedik módosított ei.			2011. évi eredeti ei.	2011. évi első módosított ei.	2011. évi második módosított ei.	2011. évi harmadik módosított ei.	2011. évi negyedik módosított ei.	2011. évi eredeti ei.	2011. évi első módosított ei.	2011. évi második módosított ei.	2011. évi harmadik módosított ei.	2011. évi negyedik módosított ei.	
<b>KIADÁS</b>																			
<b>1 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>																			
1																			
	1	Személyi juttatás	350,0	350,0	350,0	350,0	350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 254,5	2 254,5	16 411,0	
	2	Munkáltatói terhelő járulékok	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	304,4	304,4	2 304,4	
	3	Dologi kiadások	3 950,0	4 520,0	4 520,0	4 520,0	4 520,0	14 378,0	14 940,0	16 940,0	16 940,0	17 790,0	25 637,0	51 789,2	70 952,2	70 952,2	70 952,2		
	4	Dologi kiadások kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	5	Működési támogatás értékű kiadás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	6	Működésre kölcsön nyújtás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	7	Működésre átadott pénzeszközök	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	8	Társadalom szociálpolitikai és egyéb juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	9	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	10	Felügyeleti szervi támogatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	11	Működési tartalék és céltartalékok	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
1		<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>4 385,0</b>	<b>4 955,0</b>	<b>4 955,0</b>	<b>4 955,0</b>	<b>4 955,0</b>	<b>0,0</b>	<b>14 378,0</b>	<b>14 940,0</b>	<b>16 940,0</b>	<b>16 940,0</b>	<b>17 790,0</b>	<b>25 637,0</b>	<b>51 789,2</b>	<b>73 511,1</b>	<b>73 511,1</b>	<b>89 667,6</b>	<b>0,0</b>
<b>2 FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK</b>																			
1																			
	1	Felújítás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	2	Felhalmozás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	3	Felhalmozás, felújítás támogatásértékű kiadások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	4	Felhalmozásra, felújításra nyújtott kölcsönök és kölcsön törlesztés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	5	Felügyeleti szervi támogatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	6	Felhalmozásra, felújításra átadott pénzeszközök	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	7	Felhalmozási, felújítási tartalékok	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
2		<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>																			
			<b>4 385,0</b>	<b>4 955,0</b>	<b>4 955,0</b>	<b>4 955,0</b>	<b>4 955,0</b>	<b>0,0</b>	<b>14 378,0</b>	<b>14 940,0</b>	<b>16 940,0</b>	<b>16 940,0</b>	<b>17 790,0</b>	<b>25 637,0</b>	<b>51 789,2</b>	<b>73 511,1</b>	<b>73 511,1</b>	<b>89 667,6</b>	<b>0,0</b>

22

címrend		11204					11205	11301					11302					11401
Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat megnevezése					üres	Szociális feladatok kivásárlása, szociális szolgáltatások, pl Szigony Alapítvány					Közfoglalkoztatás					üres
		2011. évi eredeti ei.	2011. évi első módosított ei.	2011. évi második módosított ei.	2011. évi harmadik módosított ei.	2011. évi negyedik módosított ei.		2011. évi eredeti ei.	2011. évi első módosított ei.	2011. évi második módosított ei.	2011. évi harmadik módosított ei.	2011. évi negyedik módosított ei.	2011. évi eredeti ei.	2011. évi első módosított ei.	2011. évi második módosított ei.	2011. évi harmadik módosított ei.	2011. évi negyedik módosított ei.	
<b>BEVÉTELEK</b>																		
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>																		
1																		
	1	Működési saját és sajátos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 049,0	1 049,0	1 049,0	1 049,0	1 049,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	2	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	3	Működési támogatásértéki bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 352,9	2 352,9	12 696,5	
	4	Működésre átvett pénzeszközök	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	5	Működési kölcsön törlesztése visszafizetése, felvétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	6	Működési pénzforgalom nélküli bevétel	0,0	570,0	570,0	570,0	570,0	0,0	562,0	562,0	562,0	562,0	0,0	3 076,0	3 076,0	3 076,0	3 076,0	
	7	Önkormányzatok állami támogatása, felügyeleti szerv támogatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23 076,2	23 076,2	23 076,2	23 076,2	
1		<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>0,0</b>	<b>570,0</b>	<b>570,0</b>	<b>570,0</b>	<b>570,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1 049,0</b>	<b>1 611,0</b>	<b>1 611,0</b>	<b>1 611,0</b>	<b>0,0</b>	<b>26 152,2</b>	<b>28 505,1</b>	<b>28 505,1</b>	<b>38 848,7</b>	
2		<b>FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK</b>																
	1	Felhalmozási saját	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	2	Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	3	Felhalmozás, felújítás támogatásértéki bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	4	Felhalmozásra, felújításra átvett pénzeszközök	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	5	Felhalmozási, felújítási kölcsönök törlesztése, visszafizetése, felvétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	6	Felhalmozási, felújítási pénzforgalom nélküli bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	7	Önkormányzatok állami támogatása, felügyeleti szerv támogatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
2		<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>0,0</b>	<b>570,0</b>	<b>570,0</b>	<b>570,0</b>	<b>570,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1 049,0</b>	<b>1 611,0</b>	<b>1 611,0</b>	<b>1 611,0</b>	<b>0,0</b>	<b>26 152,2</b>	<b>28 505,1</b>	<b>28 505,1</b>	<b>38 848,7</b>	
		Bevétel kiadás közötti különbözet	-4 385,0	-4 385,0	-4 385,0	-4 385,0	-4 385,0	0,0	-13 329,0	-13 329,0	-15 329,0	-15 329,0	-25 637,0	-25 637,0	-45 006,0	-45 006,0	-50 818,9	
		Finanszírozású, pénzügyi műveletek bevétel: kötvény	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		Finanszírozású, pénzügyi műveletek (hitel törlesztés, váltó) kiadás:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		bevételei előirányzatok+finanszírozású, pénzügyi műveletek összesen	0,0	570,0	570,0	570,0	570,0	0,0	1 049,0	1 611,0	1 611,0	1 611,0	0,0	26 152,2	28 505,1	28 505,1	38 848,7	
		Kiadási előirányzatok+finanszírozási műveletek összesen	4 385,0	4 955,0	4 955,0	4 955,0	4 955,0	0,0	14 378,0	14 940,0	16 940,0	16 940,0	25 637,0	51 789,2	73 511,1	73 511,1	89 667,6	
		kerületen belüli duplázódás																
		Nettó kerület összesen	0,0	570,0	570,0	570,0	570,0	0,0	1 049,0	1 611,0	1 611,0	1 611,0	0,0	26 152,2	28 505,1	28 505,1	38 848,7	

23