

| 11107-01 cím Működési cél és általános tartalék  |                     |                     |                        |                         |                         |   |  |
|--|---------------------|---------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|---|--|
| feladatok megnevezése  | eredeti előirányzat | első módosított ei. | második módosított ei. | harmadik módosított ei. | negyedik módosított ei. | hatáskörök megnevezése                                  | megjegyzés   |
| <b>Célartalékok</b>  |                     |                     |                        |                         |                         |   |  |
| Polgármesteri saját felhasználású keret  | 20 759,0            | 6 726,0             | 3 904,0                | 3 251,0                 | 2 095,4                 | polgármester  | megbízási díjra és járulékaire 3241 e Ft tervezve szerződés alapján  |
| alpolgármesterek saját felhasználású keretei éves szinten 12.000 e Ft  | 10 500,0            | 4 404,5             | 4 004,5                | 3 379,5                 | 279,5                   | polgármester  | szerződéssel tervezve 1500 e Ft dologin  |
| Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság saját felhasználású kerete   | 8 975,0             | 457,0               | 457,0                  | 457,0                   | 0,0                     | polgármester  |  |
| Humánszolgáltatási Bizottság saját felhasználású kerete  | 4 550,0             | 372,0               | 372,0                  | 372,0                   | 149,0                   | polgármester  |  |
| civil szervezetek támogatása   | 1 000,0             | 1 000,0             | 1 000,0                | 195,0                   | 0,0                     | Humánszolgáltatási Bizottság javaslatára a Polgármester |  |
| egyházak támogatása  | 4 000,0             | 4 000,0             | 4 000,0                | 0,0                     | 0,0                     | Humánszolgáltatási Bizottság javaslatára a Polgármester |  |
| sportszervezetek-sportolók támogatása  | 1 000,0             | 1 000,0             | 1 000,0                | 1 000,0                 | 0,0                     | Humánszolgáltatási Bizottság javaslatára a Polgármester |  |
| Kisebbségi Önkormányzatok települési önkormányzati éves támogatása   | 2 000,0             | 2 000,0             | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | kisebbségi önkormányzatok                               | a támogatás összegével határozatban nem fogadták el éves költségvetésüket  |
| Kisebbségi önkormányzatok kisebbségi programok támogatásához pályázati keret önkormányzati forrásból               | 5 000,0             | 5 000,0             | 5 000,0                | 5 000,0                 | 650,0                   | Humánszolgáltatási Bizottság                            |  |
| Ludovika Katonai Főiskola rendezvényének támogatása  | 5 000,0             | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | képviselő-testület                                      |  |
| 2010. évi közfoglalkoztatás áthúzóó kiadásaira elszámolást követően  | 19 163,0            | 19 163,0            | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | felhasználás alapján képviselő-testület                 |  |
| 2011. évi közfoglalkoztatás bér és járulék önrész  | 12 463,0            | 12 463,0            | 8 244,0                | 7 975,0                 | 1 122,8                 | felhasználás alapján képviselő-testület                 | kommunális feladatokra foglalkoztatottak önrésze a 11302 címen tervezve, ez a tartalék a Polgármesteri Hivatal és a költségvetési szervek bér és járulékaiknak önrésze |
| 2011. évi közfoglalkoztatás közvetlen költségeire  | 5 000,0             | 5 000,0             | 5 000,0                | 5 000,0                 | 5 000,0                 | felhasználás alapján képviselő-testület                 |  |
| állami normatívák lemondására célartalék   | 15 000,0            | 15 000,0            | 9 427,0                | 9 446,5                 | 0,0                     | polgármester, képviselő-testület                        | jogszabályban (Áht) meghatározott mutatók felülvizsgálatának függvényében  |
| intézményi átszervezések, megszüntetések miatti egyszeri többlet költségekre                                       | 25 000,0            | 10 863,2            | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | képviselő-testület                                      |  |
| környezetvédelmi alap, fapótlási célartalék  | 10 000,0            | 10 000,0            | 10 000,0               | 10 000,0                | 0,0                     | képviselő-testület                                      |  |
| KJT Helyi Juttatási szabályzat alapján továbbképzési és szociális támogatás Egészségügy Szolgálat alkalmazottainak | 146,0               | 146,0               | 146,0                  | 146,0                   | 146,0                   | Humánszolgáltatási Bizottság                            | 292 fő/évi 500 Ft  |

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

**11107-02 cím Felhalmozási céltartalékok**

| feladatok megnevezése                       | kiadási eredeti előirányzat | első módosított ei. | második módosított ei. | harmadik módosított ei. | negyedik módosított ei. | hatáskörök         | megjegyzés       |
|---|-----------------------------|---------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|------------------|
| parkolás megváltás                          | 273 712,0                   | 273 712,0           | 273 712,0              | 294 732,0               | 294 732,0               | képviselő-testület | pénzmaradványból |
| Közbiztonsági feladatok                     | 152 000,0                   | 126 741,0           | 31 518,9               | 21 518,9                | 21 518,9                | képviselő-testület |                  |
| fejlesztési felhalmozási céltartalék        | 0,0                         | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 200 222,2               | képviselő-testület |                  |
| Práter Általános Iskola felújítás tartaléka | 24 277,0                    | 24 277,0            | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | képviselő-testület | pénzmaradványból |
|   | <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>        |                    |                  |

**11107-03 cím Fejlesztési célú**

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

71

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

72

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

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

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

57

11601 cím

Kiadások

| Feladatok megnevezése   | működés dologi kiadások |                     |                        |                         |                         | személyi juttatás |                     |                        |                         |                         | munkáltatót terhelő járulékok |                     |                        |                         |                         | működésre átvett pc. |                     |                        |                         |                         | eredeti el. |             |
|---|-------------------------|---------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------|---------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------------|---------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|---------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------|-------------|
|   | eredeti el.             | első módosított el. | második módosított el. | harmadik módosított el. | negyedik módosított el. | eredeti el.       | első módosított el. | második módosított el. | harmadik módosított el. | negyedik módosított el. | eredeti el.                   | első módosított el. | második módosított el. | harmadik módosított el. | negyedik módosított el. | eredeti el.          | első módosított el. | második módosított el. | harmadik módosított el. | negyedik módosított el. |             | eredeti el. |
| intézményi beruházások részletezve a 6. számú mellékleten   | 0,0                     | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 1 585,0           | 1 585,0             | 1 585,0                | 1 585,0                 | 1 585,0                 | 385,0                         | 385,0               | 385,0                  | 385,0                   | 385,0                   | 0,0                  | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0         | 1 177 701,0 |
| Hörinszky u. Bölcsőde villanyvezeték felújítása ÁNTSZ előírás   | 0,0                     | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0               | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0                           | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0                  | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0         | 4 000,0     |
| Hörinszky u. Bölcsőde 2 db lift biztosítása ÁNTSZ előírás   | 0,0                     | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0               | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0                           | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0                  | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0         | 0,0         |
| Katica Bölcsőde tetőterasz felújítás jótélgarancia  | 0,0                     | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0               | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0                           | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0                  | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0         | 0,0         |
| Családsegítő és Gyermekjóléti Központ Kőrös u. 35. irodai helyiségbővítés, konyha kialakítás          | 0,0                     | 0,0                 | 4 000,0                | 4 000,0                 | 1 151,7                 | 0,0               | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0                           | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0                  | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0         | 0,0         |
| Nagytemplom u. Bölcsőde levegőterasz és főépület közötti szakaszra tetőépítés ÁNTSZ előírás           | 0,0                     | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0               | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0                           | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0                  | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0         | 4 000,0     |
| oktatási-nevelési intézmények nagyobb karbantartásaira keretösszeg                                    | 20 000,0                | 17 103,0            | 16 356,1               | 16 356,1                | 11 717,9                | 0,0               | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0                           | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0                  | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0         | 0,0         |
| Losonci Téri iskola pincészinjén lévő öltöző és tornaszoba gipszkarton álmennyezet kialakítása        | 0,0                     | 2 897,0             | 2 897,0                | 2 897,0                 | 2 897,0                 | 0,0               | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0                           | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0                  | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0         | 0,0         |
| Losonci Téri iskola uszoda hőközpont felújítása   | 0,0                     | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0               | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0                           | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0                  | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0         | 0,0         |
| Családsegítő és Gyermekjóléti Központ Déry Miksa u. 3. új telephely átalakítása                       | 0,0                     | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 2 314,2                 | 0,0               | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0                           | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0                  | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0         | 0,0         |
| parkfenntartás, növényvédelem, fásorok kezelése   | 45 000,0                | 69 860,0            | 69 860,0               | 69 860,0                | 69 860,0                | 0,0               | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0                           | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0                  | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0         | 0,0         |
| Tisztviselő-telepen, Százados úton fatelepítés, 2014-ig évi 1.000 e Ft fenntartási díjjal együtt      | 0,0                     | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 10 000,0                | 0,0               | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0                           | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0                  | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0         | 0,0         |
| játszóterek karbantartása, szabványossági felülvizsgálat  | 10 000,0                | 10 000,0            | 10 000,0               | 10 000,0                | 10 000,0                | 0,0               | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0                           | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0                  | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0         | 0,0         |
| útkarbantartás kátyúzás és útfelújítás  | 24 000,0                | 27 518,0            | 27 518,0               | 27 518,0                | 27 518,0                | 0,0               | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0                           | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0                  | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0         | 0,0         |
| Városüzemeltetési Szolgálat Koszorú u. 4-6 épület funkcióváltása                                      | 0,0                     | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0               | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0                           | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0                  | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0         | 0,0         |
| - Magdolna-Karácsony-Ilés-Práter-Köz-tér-Kun u. kereszteződés gyalogos átkelőhelyek festése           | 0,0                     | 5 000,0             | 5 000,0                | 5 000,0                 | 5 000,0                 | 0,0               | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0                           | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0                  | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0         | 0,0         |
| - Ciprus u. karbantartása   | 0,0                     | 4 000,0             | 4 000,0                | 4 000,0                 | 4 000,0                 | 0,0               | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0                           | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0                  | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0         | 0,0         |
| lámpázás  | 2 500,0                 | 2 500,0             | 2 500,0                | 2 500,0                 | 2 500,0                 | 0,0               | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0                           | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0                  | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0         | 0,0         |
| intézményi életveszélyelhárítás   | 15 000,0                | 15 886,0            | 10 886,0               | 10 886,0                | 10 574,0                | 0,0               | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0                           | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0                  | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0         | 0,0         |
| Kálvária tér-Losonci tér felújítása   | 0,0                     | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0               | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0                           | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0                  | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0         | 30 000,0    |
| MAV telep csatlakozás-gáz,elektromos hálózat kialakításához tervek készítése                          | 0,0                     | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0               | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0                           | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0                  | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0         | 0,0         |
| - társasházak felmérése pénzmaradvány   | 0,0                     | 7 684,0             | 7 684,0                | 7 684,0                 | 7 684,0                 | 0,0               | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0                           | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0                  | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0         | 0,0         |
| - Koszorú u. 26. bontása  | 0,0                     | 7 434,0             | 7 434,0                | 7 434,0                 | 9 227,5                 | 0,0               | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0                           | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0                  | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0         | 0,0         |
| - Magdolna u. 24. épület bontása  | 0,0                     | 20 003,0            | 20 003,0               | 20 003,0                | 24 882,0                | 0,0               | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0                           | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0                  | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0         | 0,0         |
| - Koszorú u. 26. és Magdolna u. 24. épületből lakók kihelyezése                                       | 0,0                     | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0               | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0                           | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0                  | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0         | 0,0         |
| - Szigony u. 2/A-B. orvosi rendelő panel  | 0,0                     | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0               | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0                           | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0                  | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0         | 0,0         |
| - Baross u. 103/A. bölcsőde panel   | 0,0                     | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0               | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0                           | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0                  | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0         | 0,0         |
| - Baross u. 103/B. bölcsőde panel   | 0,0                     | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0               | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0                           | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0                  | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0         | 0,0         |
| - Baross u. 117. bölcsőde panel   | 0,0                     | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0               | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0                           | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0                  | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0         | 0,0         |
| - József u. 41. épület felújítása alapítás céljából   | 0,0                     | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0               | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0                           | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0                  | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0         | 0,0         |
| - Magdolna u. 12. épületszerkezet   | 0,0                     | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0               | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0                           | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0                  | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0         | 0,0         |
| - Kálvária u. 6. önk.tul. Helyiügypart fűtés és melegvízellátását szolgáló berendezések karbantartása | 0,0                     | 7 720,0             | 7 720,0                | 7 720,0                 | 7 720,0                 | 0,0               | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0                           | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0                  | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0         | 0,0         |

96



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

87

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

| Összesen    |                     |                        |                         |                         |
|-------------|---------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|
| eredeti el. | első módosított el. | második módosított el. | harmadik módosított el. | negyedik módosított el. |
| 606 277,0   | 606 277,0           | 476 524,0              |                         | 631 330,0               |
| 85 605,0    | 85 605,0            |                        |                         | 85 605,0                |

BT



| megjegyzés |
|------------|
|            |
|            |
|            |
|            |
|            |
|            |
|            |
|            |

18

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

...eFt  
10/2.sz.melléklet

11602 cím

| feladat megnevezése   | Bevételek                 |                     |                        |                         |                         |  |                     |                        |                         |                         |                     |                     |                        |                         |                         |   |                     |                        |                         |                         | Önkormányzat |     |                              |                     |     |           |           |
|---|---------------------------|---------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|--|---------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|---|---------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|-----|------------------------------|---------------------|-----|-----------|-----------|
|   | működés sajátos bevételei |                     |                        |                         |                         | működési önkormányzati sajátos bevételek |                     |                        |                         |                         | működésre átvett pe |                     |                        |                         |                         | működési pénzforgalom nélküli bevételek |                     |                        |                         |                         |              |     | felhalmozási saját bevételek |                     |     |           |           |
|   | eredeti el.               | első módosított el. | második módosított el. | harmadik módosított el. | negyedik módosított el. | eredeti el.                              | első módosított el. | második módosított el. | harmadik módosított el. | negyedik módosított el. | eredeti el.         | első módosított el. | második módosított el. | harmadik módosított el. | negyedik módosított el. | eredeti el.                             | első módosított el. | második módosított el. | harmadik módosított el. | negyedik módosított el. |              |     | eredeti el.                  | első módosított el. |     |           |           |
| lakásfelújítási bevételek Főv. Önkormányzatunk átadás               | 0,0                       | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0                                      | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0                 | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0                                     | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0          | 0,0 | 0,0                          | 0,0                 | 0,0 | 0,0       | 0,0       |
| lakbérbevételek   | 0,0                       | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 346 400,0                                | 346 400,0           | 346 400,0              | 346 400,0               | 346 520,0               | 0,0                 | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0                                     | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0          | 0,0 | 0,0                          | 0,0                 | 0,0 | 0,0       | 0,0       |
| lakbérbevételek áfa   | 86 600,0                  | 86 600,0            | 86 600,0               | 86 600,0                | 86 630,0                | 0,0                                      | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0                 | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0                                     | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0          | 0,0 | 0,0                          | 0,0                 | 0,0 | 0,0       | 0,0       |
| lakásbérleti díjakkal kapcsolatos hátralékok megtérülése            | 0,0                       | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 176 000,0                                | 176 000,0           | 176 000,0              | 176 000,0               | 176 000,0               | 0,0                 | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0                                     | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0          | 0,0 | 0,0                          | 0,0                 | 0,0 | 0,0       | 0,0       |
| lakásbérleti díjakkal kapcsolatos hátralékok megtérülése áfa        | 44 000,0                  | 44 000,0            | 44 000,0               | 44 000,0                | 44 000,0                | 0,0                                      | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0                 | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0                                     | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0          | 0,0 | 0,0                          | 0,0                 | 0,0 | 0,0       | 0,0       |
| teltek és egyéb területi bérleti díj, díjhátralékok megtérülése     | 0,0                       | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 18 400,0                                 | 18 400,0            | 18 400,0               | 18 400,0                | 18 400,0                | 0,0                 | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0                                     | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0          | 0,0 | 0,0                          | 0,0                 | 0,0 | 0,0       | 0,0       |
| teltek és egyéb területi bérleti díj, díjhátralékok megtérülése áfa | 4 600,0                   | 4 600,0             | 4 600,0                | 4 600,0                 | 4 600,0                 | 0,0                                      | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0                 | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0                                     | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0          | 0,0 | 0,0                          | 0,0                 | 0,0 | 0,0       | 0,0       |
| víz-csatorna megtérülés   | 0,0                       | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 132 800,0                                | 132 800,0           | 132 800,0              | 132 800,0               | 132 800,0               | 0,0                 | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0                                     | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0          | 0,0 | 0,0                          | 0,0                 | 0,0 | 0,0       | 0,0       |
| víz-csatorna megtérülés áfa   | 33 200,0                  | 33 200,0            | 33 200,0               | 33 200,0                | 33 200,0                | 0,0                                      | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0                 | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0                                     | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0          | 0,0 | 0,0                          | 0,0                 | 0,0 | 0,0       | 0,0       |
| szemétdíj megtérülés  | 0,0                       | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 80 000,0                                 | 80 000,0            | 80 000,0               | 80 000,0                | 80 000,0                | 0,0                 | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0                                     | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0          | 0,0 | 0,0                          | 0,0                 | 0,0 | 0,0       | 0,0       |
| szemétdíj megtérülés áfa  | 20 000,0                  | 20 000,0            | 20 000,0               | 20 000,0                | 20 000,0                | 0,0                                      | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0                 | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0                                     | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0          | 0,0 | 0,0                          | 0,0                 | 0,0 | 0,0       | 0,0       |
| fitneszszolgáltatás megtérülése                                     | 0,0                       | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 14 400,0                                 | 14 400,0            | 14 400,0               | 14 400,0                | 14 400,0                | 0,0                 | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0                                     | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0          | 0,0 | 0,0                          | 0,0                 | 0,0 | 0,0       | 0,0       |
| fitneszszolgáltatás megtérülése áfa                                 | 3 600,0                   | 3 600,0             | 3 600,0                | 3 600,0                 | 3 600,0                 | 0,0                                      | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0                 | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0                                     | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0          | 0,0 | 0,0                          | 0,0                 | 0,0 | 0,0       | 0,0       |
| egyéb bevételek késedelmi kamatok                                   | 16 000,0                  | 16 000,0            | 16 000,0               | 16 000,0                | 16 000,0                | 0,0                                      | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0                 | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0                                     | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0          | 0,0 | 0,0                          | 0,0                 | 0,0 | 0,0       | 0,0       |
| bérbeszámításos helyiségbérleti díj bruttó                          | 0,0                       | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0                                      | 0,0                 | 0,0                    | 40 000,0                | 40 000,0                | 0,0                 | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0                                     | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0          | 0,0 | 0,0                          | 0,0                 | 0,0 | 0,0       | 0,0       |
| helyiségbérleti díjbevételek és hátralékok megtérülése              | 0,0                       | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 648 000,0                                | 648 000,0           | 648 000,0              | 648 000,0               | 648 000,0               | 0,0                 | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0                                     | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0          | 0,0 | 0,0                          | 0,0                 | 0,0 | 0,0       | 0,0       |
| helyiségbérleti díjbevételek áfa                                    | 162 000,0                 | 162 000,0           | 162 000,0              | 162 000,0               | 162 000,0               | 0,0                                      | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0                 | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0                                     | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0          | 0,0 | 0,0                          | 0,0                 | 0,0 | 0,0       | 0,0       |
| víz-csatornadíj megtérülés  | 0,0                       | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 17 600,0                                 | 17 600,0            | 17 600,0               | 17 600,0                | 17 600,0                | 0,0                 | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0                                     | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0          | 0,0 | 0,0                          | 0,0                 | 0,0 | 0,0       | 0,0       |
| víz-csatornadíj megtérülés áfa                                      | 4 400,0                   | 4 400,0             | 4 400,0                | 4 400,0                 | 4 400,0                 | 0,0                                      | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0                 | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0                                     | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0          | 0,0 | 0,0                          | 0,0                 | 0,0 | 0,0       | 0,0       |
| szemétdíj megtérülés  | 0,0                       | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 14 400,0                                 | 14 400,0            | 14 400,0               | 14 400,0                | 14 400,0                | 0,0                 | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0                                     | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0          | 0,0 | 0,0                          | 0,0                 | 0,0 | 0,0       | 0,0       |
| szemétdíj megtérülés áfa  | 3 600,0                   | 3 600,0             | 3 600,0                | 3 600,0                 | 3 600,0                 | 0,0                                      | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0                 | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0                                     | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0          | 0,0 | 0,0                          | 0,0                 | 0,0 | 0,0       | 0,0       |
| fitneszszolgáltatás megtérülés                                      | 0,0                       | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 1 000,0                                  | 1 000,0             | 1 000,0                | 1 000,0                 | 1 000,0                 | 0,0                 | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0                                     | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0          | 0,0 | 0,0                          | 0,0                 | 0,0 | 0,0       | 0,0       |
| fitneszszolgáltatás megtérülés áfa                                  | 250,0                     | 250,0               | 250,0                  | 250,0                   | 250,0                   | 0,0                                      | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0                 | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0                                     | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0          | 0,0 | 0,0                          | 0,0                 | 0,0 | 0,0       | 0,0       |
| szerezéskénti díj   | 4 000,0                   | 4 000,0             | 4 000,0                | 4 000,0                 | 4 000,0                 | 0,0                                      | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0                 | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0                                     | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0          | 0,0 | 0,0                          | 0,0                 | 0,0 | 0,0       | 0,0       |
| szerezéskénti díj áfa   | 1 000,0                   | 1 000,0             | 1 000,0                | 1 000,0                 | 1 000,0                 | 0,0                                      | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0                 | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0                                     | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0          | 0,0 | 0,0                          | 0,0                 | 0,0 | 0,0       | 0,0       |
| késedelmi kamatok   | 3 000,0                   | 3 000,0             | 3 000,0                | 3 000,0                 | 3 000,0                 | 0,0                                      | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0                 | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0                                     | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0          | 0,0 | 0,0                          | 0,0                 | 0,0 | 0,0       | 0,0       |
| lakásértékesítés  | 0,0                       | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0                                      | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0                 | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0                                     | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0          | 0,0 | 0,0                          | 0,0                 | 0,0 | 190 000,0 | 190 000,0 |
| lakásértékesítés kamata   | 10 000,0                  | 10 000,0            | 10 000,0               | 10 000,0                | 10 000,0                | 0,0                                      | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0                 | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0                                     | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0          | 0,0 | 0,0                          | 0,0                 | 0,0 | 0,0       | 0,0       |
| lakás értékesítés   | 0,0                       | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0                                      | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0                 | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0                                     | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0          | 0,0 | 0,0                          | 0,0                 | 0,0 | 40 000,0  | 40 000,0  |
| helyiségértékesítés   | 0,0                       | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0                                      | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0                 | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0                                     | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0          | 0,0 | 0,0                          | 0,0                 | 0,0 | 240 000,0 | 240 000,0 |
| lakásértékesítés kamata   | 4 000,0                   | 4 000,0             | 4 000,0                | 4 000,0                 | 4 000,0                 | 0,0                                      | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0                 | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0                                     | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0          | 0,0 | 0,0                          | 0,0                 | 0,0 | 0,0       | 0,0       |
| Doboz u. 45. lakóház értékesítése                                   | 0,0                       | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0                                      | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0                 | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0                                     | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0          | 0,0 | 0,0                          | 0,0                 | 0,0 | 0,0       | 0,0       |
| helyiség értékesítés  | 0,0                       | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0                                      | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0                 | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0                                     | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0          | 0,0 | 0,0                          | 0,0                 | 0,0 | 0,0       | 0,0       |
| árverés lakás és helyiség   | 0,0                       | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0                                      | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0                 | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0                                     | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0          | 0,0 | 0,0                          | 0,0                 | 0,0 | 88 000,0  | 88 000,0  |
| helyiségértékesítés áfa   | 2 000,0                   | 2 000,0             | 2 000,0                | 2 000,0                 | 2 000,0                 | 0,0                                      | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0                 | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0                                     | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0          | 0,0 | 0,0                          | 0,0                 | 0,0 | 200 000,0 | 200 000,0 |
| szerezéskénti bevételek befolyó kötbér teltek                       | 15 000,0                  | 15 000,0            | 15 000,0               | 15 000,0                | 15 000,0                | 0,0                                      | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0                 | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0                                     | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0          | 0,0 | 0,0                          | 0,0                 | 0,0 | 0,0       | 0,0       |
| 2010 évi pénzügyvesztés   | 0,0                       | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0                                      | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0                 | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 223 036,0                               | 223 036,0           | 223 036,0              | 223 036,0               | 223 036,0               | 0,0          | 0,0 | 0,0                          | 0,0                 | 0,0 | 0,0       | 0,0       |
| Szrhag megállapodás alapján 8 db lakás helyreállítására kárértítés  | 2 007,0                   | 2 007,0             | 2 007,0                | 2 007,0                 | 2 007,0                 | 0,0                                      | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0                 | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0                                     | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0          | 0,0 | 0,0                          | 0,0                 | 0,0 | 0,0       | 0,0       |
| Bevételek összesen  | 419 257,0                 | 419 257,0           | 419 257,0              | 419 257,0               | 419 287,0               | 1 449 000,0                              | 1 449 000,0         | 1 449 000,0            | 1 489 000,0             | 1 489 120,0             | 0,0                 | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0                                     | 223 036,0           | 223 036,0              | 223 036,0               | 223 036,0               | 0,0          | 0,0 | 0,0                          | 0,0                 | 0,0 | 812 000,0 | 812 000,0 |

82

11602 cím

Kindának

| feladatok megnevezése   | működési dologi kiadás |                     |                        |                         |                         | óra         |                     |                        |                         |                         | működésre átfutott pe. |                     |                        |                         |                         | működéssel támogatásértékek kiadása |                     |                        |                         |                         | felújítás   |                     |                        |                         |                         | támogatásérté |                     |           |           |
|---|------------------------|---------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------|---------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|---------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------------------|---------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------|---------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------|---------------------|-----------|-----------|
|   | eredeti el.            | első módosított el. | második módosított el. | harmadik módosított el. | negyedik módosított el. | eredeti el. | első módosított el. | második módosított el. | harmadik módosított el. | negyedik módosított el. | eredeti el.            | első módosított el. | második módosított el. | harmadik módosított el. | negyedik módosított el. | eredeti el.                         | első módosított el. | második módosított el. | harmadik módosított el. | negyedik módosított el. | eredeti el. | első módosított el. | második módosított el. | harmadik módosított el. | negyedik módosított el. | eredeti el.   | első módosított el. |           |           |
| Fővárosi Önk.m.kk. elidegenítési bevételek átadás 2009. év előtti időszakon | 0,0                    | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0         | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0                    | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0                                 | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0         | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0           | 0,0                 | 319 112,0 | 319 112,0 |
| Fővárosi Önk.m.kk. elidegenítési bevételek átadás 2009. évi értékesítés     | 0,0                    | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0         | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0                    | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0                                 | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0         | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0           | 0,0                 | 151 590,0 | 151 590,0 |
| Fővárosi Önk.m.kk. elidegenítési bevételek átadás 2010. évi értékesítés     | 0,0                    | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0         | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0                    | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0                                 | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0         | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0           | 0,0                 | 200 000,0 | 200 000,0 |
| Lakóházak életveszélyelhárítás-gszhálozat csere                             | 30 000,0               | 31 646,0            | 24 646,0               | 24 646,0                | 19 283,7                | 0,0         | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0                    | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0                                 | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0         | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0           | 0,0                 | 0,0       | 0,0       |
| <b>Bontások+kiürítések</b>  |                        |                     |                        |                         |                         |             |                     |                        |                         |                         |                        |                     |                        |                         |                         |                                     |                     |                        |                         |                         |             |                     |                        |                         |                         |               |                     |           |           |
| - Dobozai u. 45. kifirítése kt. 501/2010.(XII.13.)sz. határozat alapján     | 0,0                    | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0         | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0                    | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0                                 | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0         | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0           | 0,0                 | 0,0       | 0,0       |
| - József u. 57. bontása kiköltöztetése                                      | 20 623,0               | 20 623,0            | 20 623,0               | 20 623,0                | 20 623,0                | 0,0         | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0                    | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0                                 | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0         | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0           | 0,0                 | 0,0       | 0,0       |
| Társasházi állapota felmérés  | 3 000,0                | 3 000,0             | 3 000,0                | 3 000,0                 | 3 000,0                 | 0,0         | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0                    | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0                                 | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0         | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0           | 0,0                 | 0,0       | 0,0       |
| kaputelefon kiépítés  | 1 600,0                | 2 744,0             | 2 744,0                | 2 744,0                 | 3 000,0                 | 0,0         | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0                    | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0                                 | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0         | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0           | 0,0                 | 0,0       | 0,0       |
| kaputelefon kiépítés áfa  | 400,0                  | 686,0               | 686,0                  | 686,0                   | 0,0                     | 0,0         | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0                    | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0                                 | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0         | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0           | 0,0                 | 0,0       | 0,0       |
| Sztrabag kárterítései 8 db. Lakás helyreállítása                            | 1 606,0                | 1 606,0             | 1 606,0                | 1 606,0                 | 1 606,0                 | 0,0         | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0                    | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0                                 | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0         | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0           | 0,0                 | 0,0       | 0,0       |
| Sztrabag kárterítései 8 db. Lakás helyreállítása áfa                        | 401,0                  | 401,0               | 401,0                  | 401,0                   | 401,0                   | 0,0         | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0                    | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0                                 | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0         | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0           | 0,0                 | 0,0       | 0,0       |
| helyiségek felújítása alapítás estjából                                     | 0,0                    | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0         | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0                    | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0                                 | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 8 000,0     | 8 000,0             | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0           | 0,0                 | 0,0       | 0,0       |
| <b>Teljes-hízfel-földem-függetlenség-egyes felújítások</b>                  |                        |                     |                        |                         |                         |             |                     |                        |                         |                         |                        |                     |                        |                         |                         |                                     |                     |                        |                         |                         |             |                     |                        |                         |                         |               |                     |           |           |
| - Bezerédi u. 6.  | 0,0                    | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0         | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0                    | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0                                 | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 81 517,0    | 81 517,0            | 81 517,0               | 81 517,0                | 45 957,5                | 0,0           | 0,0                 | 0,0       | 0,0       |
| - cím nélküli lakóházfelújítás  | 0,0                    | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0         | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0                    | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0                                 | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0         | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0           | 0,0                 | 336,5     | 0,0       |
| - Déri Miksa u.11.  | 0,0                    | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0         | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0                    | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0                                 | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 18 080,0    | 18 080,0            | 18 080,0               | 18 080,0                | 14 155,2                | 0,0           | 0,0                 | 0,0       | 0,0       |
| - Fény u. 27.   | 0,0                    | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0         | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0                    | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0                                 | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 27 802,0    | 27 802,0            | 27 802,0               | 27 802,0                | 10 858,3                | 0,0           | 0,0                 | 0,0       | 0,0       |
| - József u. 48.   | 0,0                    | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0         | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0                    | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0                                 | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 30 228,0    | 30 228,0            | 30 228,0               | 30 228,0                | 51 929,5                | 0,0           | 0,0                 | 0,0       | 0,0       |
| - Lovassy u. 4/b.   | 0,0                    | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0         | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0                    | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0                                 | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 12 075,0    | 12 075,0            | 12 075,0               | 12 075,0                | 12 089,1                | 0,0           | 0,0                 | 0,0       | 0,0       |
| - József u. 41.   | 0,0                    | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0         | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0                    | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0                                 | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 10 350,0    | 10 350,0            | 10 350,0               | 10 350,0                | 13 140,8                | 0,0           | 0,0                 | 0,0       | 0,0       |
| - Magdolna u. 6.  | 0,0                    | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0         | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0                    | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0                                 | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 19 956,0    | 19 956,0            | 19 956,0               | 19 956,0                | 34 550,1                | 0,0           | 0,0                 | 0,0       | 0,0       |
| Vajdahunyad u. 4. bérleti díja  | 0,0                    | 2 500,0             | 2 500,0                | 2 500,0                 | 2 500,0                 | 0,0         | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0                    | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0                                 | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0         | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0           | 0,0                 | 0,0       | 0,0       |
| Kirácseny S. u. 3. Szerdahelyi u.17. lakóházbantás                          | 0,0                    | 24 840,0            | 24 840,0               | 24 840,0                | 30 878,0                | 0,0         | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0                    | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0                                 | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0         | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0           | 0,0                 | 0,0       | 0,0       |
| Leonardo da V.41. kötelezettségvállalás átállásának megváltása              | 0,0                    | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0         | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0                    | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0                                 | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0         | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0           | 0,0                 | 0,0       | 0,0       |
| kezelési díjak  | 128 000,0              | 128 000,0           | 128 000,0              | 128 000,0               | 128 000,0               | 0,0         | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0                    | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0                                 | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0         | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0           | 0,0                 | 0,0       | 0,0       |
| kezelési díjak áfa  | 32 000,0               | 32 000,0            | 32 000,0               | 32 000,0                | 32 000,0                | 0,0         | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0                    | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0                                 | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0         | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0           | 0,0                 | 0,0       | 0,0       |
| szolgáltatási díj   | 29 600,0               | 42 346,0            | 41 946,0               | 41 946,0                | 41 946,0                | 0,0         | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0                    | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0                                 | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0         | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0           | 0,0                 | 0,0       | 0,0       |
| szolgáltatási díj áfa   | 7 400,0                | 10 636,0            | 10 486,0               | 10 486,0                | 10 486,0                | 0,0         | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0                    | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0                                 | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0         | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0           | 0,0                 | 0,0       | 0,0       |
| sikerdíj  | 0,0                    | 21 762,0            | 21 762,0               | 21 762,0                | 21 762,0                | 0,0         | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0                    | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0                                 | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0         | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0           | 0,0                 | 0,0       | 0,0       |
| sikerdíj áfa  | 0,0                    | 5 440,0             | 5 440,0                | 5 440,0                 | 5 440,0                 | 0,0         | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0                    | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0                                 | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0         | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0           | 0,0                 | 0,0       | 0,0       |
| karbantartások és egyéb fe. bonyolítási díj                                 | 16 000,0               | 17 962,0            | 17 962,0               | 17 962,0                | 13 962,0                | 0,0         | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0                    | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0                                 | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0         | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0           | 0,0                 | 0,0       | 0,0       |
| karbantartások és egyéb fe. bonyolítási díj áfa                             | 4 000,0                | 4 490,0             | 4 490,0                | 4 490,0                 | 3 490,0                 | 0,0         | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0                    | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0                                 | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0         | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0           | 0,0                 | 0,0       | 0,0       |
| helyiségek bérbeadási karbantartás bruttó                                   | 0,0                    | 0,0                 | 0,0                    | 40 000,0                | 40 000,0                | 0,0         | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0                    | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0                                 | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0         | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0           | 0,0                 | 0,0       | 0,0       |
| házfelgyvelési és takarítási feladatok                                      | 84 000,0               | 84 000,0            | 84 000,0               | 84 000,0                | 84 000,0                | 0,0         | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0                    | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0                                 | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0         | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0           | 0,0                 | 0,0       | 0,0       |
| házfelgyvelési és takarítási feladatok áfa                                  | 21 000,0               | 21 000,0            | 21 000,0               | 21 000,0                | 21 000,0                | 0,0         | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0                    | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0                                 | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0         | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0           | 0,0                 | 0,0       | 0,0       |
| gyvszszolgáltatási hibaelhárítás +háziorsvosi rendelt.                      | 52 000,0               | 53 254,0            | 53 254,0               | 53 254,0                | 53 254,0                | 0,0         | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0                    | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0                                 | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0         | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0           | 0,0                 | 0,0       | 0,0       |
| gyvszszolgáltatási hibaelhárítás áfa  | 13 000,0               | 13 313,0            | 13 313,0               | 13 313,0                | 13 313,0                | 0,0         | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0                    | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0                                 | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0         | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0           | 0,0                 | 0,0       | 0,0       |
| karbantartás  | 136 000,0              | 136 873,0           | 136 873,0              | 136 873,0               | 136 873,0               | 0,0         | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0                    | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0                                 | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0         | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0           | 0,0                 | 0,0       | 0,0       |
| karbantartás áfa  | 34 000,0               | 34 218,0            | 34 218,0               | 34 218,0                | 34 218,0                | 0,0         | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0                    | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0                                 | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0         | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0           | 0,0                 | 0,0       | 0,0       |
| részleges felújítás   | 0,0                    | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0         | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0                    | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0                                 | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 12 000,0    | 12 000,0            | 12 000,0               | 12 000,0                | 12 000,0                | 0,0           | 0,0                 | 0,0       | 0,0       |
| részleges felújítás áfa   | 0,0                    | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0         | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0                    | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0                                 | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 3 000,0     | 3 000,0             | 3 000,0                | 3 000,0                 | 3 000,0                 | 0,0           | 0,0                 |           |           |







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

10/2 sz. melléklet

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

87



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

58

kiadások

11604 cím

| Feladat meghatározása   | működés dologi kiadások |                     |                        |                         |                         | működés támogatásértékű pe. átadás |                     |                        |                         |                         | működésre átadott pe. |                     |                        |                         |                         | felhalmozás |                     |                        |                         |                         | felújítás   |                     |                        |                         |                         |           |           |           |           |           |
|---|-------------------------|---------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------------------|---------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------|---------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------|---------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|   | eredeti el.             | első módosított el. | második módosított el. | harmadik módosított el. | negyedik módosított el. | eredeti el.                        | első módosított el. | második módosított el. | harmadik módosított el. | negyedik módosított el. | eredeti el.           | első módosított el. | második módosított el. | harmadik módosított el. | negyedik módosított el. | eredeti el. | első módosított el. | második módosított el. | harmadik módosított el. | negyedik módosított el. | eredeti el. | első módosított el. | második módosított el. | harmadik módosított el. | negyedik módosított el. |           |           |           |           |           |
| előkészítés   | 0,0                     | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0                                | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0                   | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0         | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0         | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | -4 598,0  | -4 598,0  | -4 598,0  | -4 598,0  | -4 598,0  |
| pályázaton felüli lakóházak karbantartása, felújítása                                       | 0,0                     | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0                                | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0                   | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0         | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0         | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 3 111,0   | 3 111,0   | 3 111,0   | 3 111,0   | 3 111,0   |
| BRFK támogatása   | 0,0                     | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 3 223,0                            | 3 223,0             | 3 459,5                | 3 459,5                 | 3 459,5                 | 0,0                   | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0         | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0         | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0       |
| projektmenedzsmont  | 26 640,0                | 26 640,0            | 26 640,0               | 26 640,0                | 26 640,0                | 0,0                                | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0                   | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0         | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0         | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0       |
| helyiségek biztosítása szolgáltatás bővítés céljára   | 0,0                     | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0                                | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0                   | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0         | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0         | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 8 848,0   | 8 848,0   | 8 848,0   | 8 848,0   | 8 848,0   |
| Homok u. sportudvar kialakítása   | 0,0                     | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0                                | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0                   | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 32 261,0    | 32 261,0            | 32 261,0               | 32 261,0                | 32 261,0                | 0,0         | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0       |
| épület bontása  | 18 194,0                | 18 194,0            | 18 194,0               | 18 194,0                | 18 194,0                | 0,0                                | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0                   | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0         | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0         | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0       |
| Mátyás tér és csatlakozó utcák (Erdélyi u. Tavaszmező u.) közterület rehabilitációja        | 0,0                     | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0                                | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0                   | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0         | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0         | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 110 987,0 | 110 987,0 | 110 987,0 | 110 987,0 | 110 987,0 |
| Közösségi sport és játszóudvar kialakítása Dankó u. 18. szám                                | 0,0                     | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0                                | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0                   | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0         | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0         | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 51 025,0  | 51 025,0  | 51 025,0  | 51 025,0  | 51 025,0  |
| közvilágítás korszerűsítése   | 0,0                     | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0                                | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0                   | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0         | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0         | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 3 800,0   | 3 800,0   | 3 800,0   | 3 800,0   | 3 800,0   |
| Önkormányzati tulajdonú épületek felújítása   |                         |                     |                        |                         |                         |                                    |                     |                        |                         |                         |                       |                     |                        |                         |                         |             |                     |                        |                         |                         |             |                     |                        |                         |                         |           |           |           |           |           |
| Dankó u. 16. kivitelezés  | 0,0                     | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0                                | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0                   | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0         | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0         | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 329 413,0 | 329 413,0 | 329 413,0 | 329 413,0 | 329 413,0 |
| Dankó u. 20. kivitelezés  | 0,0                     | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0                                | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0                   | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0         | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0         | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 150 810,0 | 150 810,0 | 150 810,0 | 150 810,0 | 150 810,0 |
| Dankó u. 30. kivitelezés  | 0,0                     | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0                                | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0                   | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0         | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0         | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 137 729,0 | 137 729,0 | 137 729,0 | 137 729,0 | 137 729,0 |
| Dankó u. 7. kivitelezés   | 0,0                     | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0                                | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0                   | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0         | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0         | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0       |
| Dankó u. 33/a kivitelezés   | 0,0                     | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0                                | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0                   | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0         | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0         | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 11 354,0  | 11 354,0  | 11 354,0  | 11 354,0  | 11 354,0  |
| Dobozi u. 17. kivitelezés   | 0,0                     | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0                                | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0                   | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0         | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0         | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 38 534,0  | 38 534,0  | 38 534,0  | 38 534,0  | 38 534,0  |
| Dobozi u. 19. kivitelezés   | 0,0                     | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0                                | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0                   | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0         | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0         | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 76 902,0  | 76 902,0  | 76 902,0  | 76 902,0  | 76 902,0  |
| Erdélyi u. 4. kivitelezés   | 0,0                     | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0                                | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0                   | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0         | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0         | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0       |
| Kisfúvaros u.8. kivitelezés   | 0,0                     | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0                                | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0                   | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0         | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0         | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 67 233,0  | 67 233,0  | 67 233,0  | 67 233,0  | 67 233,0  |
| Karácsony S.u. 22. kivitelezés  | 0,0                     | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0                                | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0                   | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0         | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0         | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0       |
| Lujza u. 14. kiköltöztetés  | 0,0                     | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0                                | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0                   | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0         | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0         | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 125 000,0 | 125 000,0 | 125 000,0 | 125 000,0 | 125 000,0 |
| Lujza u. 14.  | 0,0                     | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0                                | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0                   | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0         | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0         | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 221 830,0 | 221 830,0 | 221 830,0 | 221 830,0 | 221 830,0 |
| Magdolna u. 44. kivitelezés   | 0,0                     | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0                                | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0                   | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0         | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0         | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 76 789,0  | 76 789,0  | 76 789,0  | 76 789,0  | 76 789,0  |
| Nagyfúvaros u. 2/b.   | 0,0                     | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0                                | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0                   | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0         | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0         | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 79 725,0  | 79 725,0  | 79 725,0  | 79 725,0  | 79 725,0  |
| Szerdahelyi u. 12.  | 0,0                     | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0                                | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0                   | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0         | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0         | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 46 279,0  | 46 279,0  | 46 279,0  | 46 279,0  | 46 279,0  |
| Szerdahelyi u. 13.  | 0,0                     | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0                                | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0                   | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0         | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0         | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 23 991,0  | 23 991,0  | 23 991,0  | 23 991,0  | 23 991,0  |
| költöztetés   | 7 750,0                 | 7 750,0             | 7 750,0                | 7 750,0                 | 7 750,0                 | 0,0                                | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0                   | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0         | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0         | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0       |
| Szigetvári u. 4.  | 0,0                     | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0                                | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0                   | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0         | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0         | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0       |
| Lakatos Menyhért Általános Művelődési Központ épület felújítása                             | 0,0                     | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0                                | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0                   | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0         | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0         | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 34 386,0  | 34 386,0  | 34 386,0  | 34 386,0  | 34 386,0  |
| tervek  | 0,0                     | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0                                | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0                   | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0         | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0         | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 706,0     | 706,0     | 706,0     | 706,0     | 706,0     |
| Biztonságos kapu  | 0,0                     | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0                                | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0                   | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0         | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0         | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 10 560,0  | 10 560,0  | 10 560,0  | 10 560,0  | 10 560,0  |
| lakások felújítása végleges elhelyezéshez Homok u. 7. Dankó u. 16. Dankó u. 20. Dankó u. 30 | 0,0                     | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0                                | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0                   | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0         | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0         | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 14 451,0  | 14 451,0  | 14 451,0  | 14 451,0  | 14 451,0  |
| szabadidős programok iskolákban   | 6 076,0                 | 6 076,0             | 6 076,0                | 6 076,0                 | 6 076,0                 | 0,0                                | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0                   | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0         | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0         | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0       |
| képzések, tanfolyamok a közösségi házban  | 6 276,0                 | 6 276,0             | 6 276,0                | 6 276,0                 | 6 276,0                 | 0,0                                | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0                   | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0         | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0         | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0       |

| Feladat meghatározása   | működés dologi kiadások |                     |                        |                         |                         | működés támogatásértékű pe. átadás |                     |                        |                         |                         | működésre átadott pe. |                     |                        |                         |                         | felhalmozás     |                     |                        |                         |                         | felújítás          |                     |                        |                         |                         |
|---|-------------------------|---------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------------------|---------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------|---------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|---------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|
|   | eredeti el.             | első módosított el. | második módosított el. | harmadik módosított el. | negyedik módosított el. | eredeti el.                        | első módosított el. | második módosított el. | harmadik módosított el. | negyedik módosított el. | eredeti el.           | első módosított el. | második módosított el. | harmadik módosított el. | negyedik módosított el. | eredeti el.     | első módosított el. | második módosított el. | harmadik módosított el. | negyedik módosított el. | eredeti el.        | első módosított el. | második módosított el. | harmadik módosított el. | negyedik módosított el. |
| Magdolna napok program  | 2 350,0                 | 2 350,0             | 2 350,0                | 2 350,0                 | 2 350,0                 | 0,0                                | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0                   | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0             | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0                | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     |
| sportnapok, szabadidő rendezvény, tábor                         | 7 498,0                 | 7 498,0             | 7 498,0                | 7 498,0                 | 7 498,0                 | 0,0                                | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0                   | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0             | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0                | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     |
| szomszédügyi civil tanács működtetése                           | 477,0                   | 477,0               | 477,0                  | 477,0                   | 477,0                   | 0,0                                | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0                   | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0             | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0                | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     |
| közösségi rendezvények civilekkel közösen                       | 4 423,0                 | 4 423,0             | 4 423,0                | 4 423,0                 | 4 423,0                 | 0,0                                | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0                   | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0             | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0                | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     |
| Mátyás téri forgalomirányító rendszer átépítése                 | 0,0                     | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0                                | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0                   | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0             | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0                | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     |
| szomszédságok a közbiztonság mellett pályázat                   | 0,0                     | 2 029,7             | 2 029,7                | 2 378,0                 | 2 378,0                 | 0,0                                | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0                   | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0             | 212,5               | 212,5                  | 124,5                   | 124,5                   | 0,0                | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     |
| áldozattá válást csökkentő prevenciós programok                 | 5 876,0                 | 5 876,0             | 5 876,0                | 5 876,0                 | 5 876,0                 | 0,0                                | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0                   | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0             | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0                | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     |
| drogprevenció, utcai szociális munka                            | 8 503,0                 | 8 503,0             | 8 503,0                | 8 503,0                 | 8 503,0                 | 0,0                                | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0                   | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0             | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0                | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     |
| szomszédügyi rendőr/gondnoki rendszerének kialakítása           | 5 568,0                 | 5 568,0             | 5 568,0                | 5 568,0                 | 5 568,0                 | 0,0                                | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0                   | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0             | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0                | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     |
| antiszociális és bövándorló családok gondozása                  | 88,0                    | 88,0                | 88,0                   | 88,0                    | 88,0                    | 0,0                                | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0                   | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0             | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0                | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     |
| Dankó u. közterület felügyelete szociális munkások segítségével | 2 255,0                 | 2 255,0             | 2 255,0                | 2 255,0                 | 2 255,0                 | 0,0                                | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0                   | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0             | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0                | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     |
| foglalkoztatás, képzés  | 9 930,0                 | 9 930,0             | 9 930,0                | 9 930,0                 | 9 930,0                 | 0,0                                | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0                   | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0             | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0                | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     |
| kiköltöztetéséhez kapcsolódó költségek                          | -1 262,0                | -1 262,0            | -1 262,0               | -1 262,0                | -1 262,0                | 0,0                                | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0                   | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0             | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0                | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     |
| tervezés Dankó u. 16.   | 0,0                     | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0                                | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0                   | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0             | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 15 190,0           | 15 190,0            | 15 190,0               | 15 190,0                | 15 190,0                |
| lebonyolítás  | -3 120,0                | -3 120,0            | -3 120,0               | -3 120,0                | -3 120,0                | 0,0                                | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0                   | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0             | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0                | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     |
| tájékoztatás  | 4 303,0                 | 4 303,0             | 4 303,0                | 4 303,0                 | 4 303,0                 | 0,0                                | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0                   | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0             | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0                | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     |
| közbiztonsági munkacsoport                                      | 1 125,0                 | 1 125,0             | 1 125,0                | 1 125,0                 | 1 125,0                 | 0,0                                | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0                   | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0             | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0                | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     |
| közbeszerzés költségei  | -580,0                  | -580,0              | -580,0                 | -580,0                  | -580,0                  | 0,0                                | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0                   | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0             | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0                | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     |
| <b>II. ítem összesen</b>  | <b>112 370,0</b>        | <b>114 399,7</b>    | <b>114 399,7</b>       | <b>114 748,0</b>        | <b>114 748,0</b>        | <b>3 223,0</b>                     | <b>3 223,0</b>      | <b>3 459,5</b>         | <b>3 459,5</b>          | <b>3 459,5</b>          | <b>0,0</b>            | <b>0,0</b>          | <b>0,0</b>             | <b>0,0</b>              | <b>0,0</b>              | <b>32 261,0</b> | <b>32 473,5</b>     | <b>32 473,5</b>        | <b>32 385,5</b>         | <b>32 985,5</b>         | <b>1 634 055,0</b> | <b>1 634 055,0</b>  | <b>1 634 055,0</b>     | <b>1 634 055,0</b>      | <b>1 634 055,0</b>      |
| Magdolna Negyed I.  | 0,0                     | 2 000,0             | 2 000,0                | 2 000,0                 | 2 000,0                 | 0,0                                | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0                   | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0             | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     | 0,0                | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                     |
| kiadás összesen   |                         |                     |                        |                         |                         |                                    |                     |                        |                         |                         |                       |                     |                        |                         |                         |                 |                     |                        |                         |                         |                    |                     |                        |                         |                         |

Bevételek

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

16

11604 cím

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

92

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

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

93