

| címrend | | 60100-01 | | | | 60100-02 | | | | 60100-03 | | | | 60100-04 | |
|---------------------|---------------------|---|---|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|------|
| Előirányzat csoport | Kiemelt előirányzat | Kiemelt előirányzat megnevezése | Gyerek-Virág Baross u. 111/b. Napköziotthonos Óvoda | | | | Kineskereső Bláthy Ottó u. Napköziotthonos Óvoda | | | | Napraforgó Napköziotthonos Óvoda | | | | üres |
| | | | 2011. évi eredeti ei. | 2011. évi harmadik módosított ei. | 2011. évi negyedik módosított ei. | 2011. évi ötödik módosított ei. | 2011. évi eredeti ei. | 2011. évi harmadik módosított ei. | 2011. évi negyedik módosított ei. | 2011. évi ötödik módosított ei. | 2011. évi eredeti ei. | 2011. évi harmadik módosított ei. | 2011. évi negyedik módosított ei. | 2011. évi ötödik módosított ei. | |
| 1 | | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 122 961,0 | 127 124,7 | 127 419,7 | 127 539,6 | 74 628,0 | 80 422,4 | 79 743,3 | 79 802,2 | 82 733,0 | 86 168,6 | 85 874,2 | 85 956,2 | 0,0 |
| 2 | | FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | Felhalmozási saját | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 2 | Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 3 | Felhalmozás, felújítás támogatásértéki bevétel | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 4 | Felhalmozásra, felújításra átvett pénzeszközök | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 5 | Felhalmozási, felújítási kölcsönök törlesztése, visszafizetése, felvétele | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 6 | Felhalmozási, felújítási pénzforgalom nélküli bevétel | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 7 | Önkormányzatok állami támogatása, felügyeleti szerv támogatása | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | | FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 122 961,0 | 127 124,7 | 127 419,7 | 127 539,6 | 74 628,0 | 80 422,4 | 79 743,3 | 79 802,2 | 82 733,0 | 86 168,6 | 85 874,2 | 85 956,2 | 0,0 |
| | | Bevétel kiadás közötti különbözet | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | Finanszírozású, pénzügyi műveletek bevétel: kötvény | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | Finanszírozású, pénzügyi műveletek (hitel törlesztés, váltó) kiadás: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | bevételei előirányzatok+finanszírozású, pénzügyi műveletek összesen | 122 961,0 | 127 124,7 | 127 419,7 | 127 539,6 | 74 628,0 | 80 422,4 | 79 743,3 | 79 802,2 | 82 733,0 | 86 168,6 | 85 874,2 | 85 956,2 | 0,0 |
| | | Kiadási előirányzatok+finanszírozási műveletek összesen | 122 961,0 | 127 124,7 | 127 419,7 | 127 539,6 | 74 628,0 | 80 422,4 | 79 743,3 | 79 802,2 | 82 733,0 | 86 168,6 | 85 874,2 | 85 956,2 | 0,0 |
| | | kerületen belüli duplázódás | 116 348,0 | 119 017,7 | 119 383,6 | 119 503,5 | 69 688,0 | 73 424,4 | 72 828,1 | 72 887,0 | 74 009,0 | 77 257,6 | 77 029,1 | 77 111,1 | 0,0 |
| | | Nettó kerület összesen | 6 613,0 | 8 107,0 | 8 036,1 | 8 036,1 | 4 940,0 | 6 998,0 | 6 915,2 | 6 915,2 | 8 724,0 | 8 911,0 | 8 845,1 | 8 845,1 | 0,0 |

| címrövidítés | | 60100-05 | | | | 60100-06 | | | | 60100-07 | | | | | |
|---------------------|---------------------|---|-----------------------------------|---|---------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|--|---------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|--|---------------------------------|--|--|
| Előirányzat-csoport | Kiemelt előirányzat | Kiemelt előirányzat megnevezése | | Várunk Rád Csobánca u.Napköziotthonos Óvoda | | | | Napsugár Dankó u.Napköziotthonos Óvoda | | | | Százszorszép Szűz u. Napköziotthonos Óvoda | | | |
| | | 2011. évi eredeti ei. | 2011. évi harmadik módosított ei. | 2011. évi negyedik módosított ei. | 2011. évi ötödik módosított ei. | 2011. évi eredeti ei. | 2011. évi harmadik módosított ei. | 2011. évi negyedik módosított ei. | 2011. évi ötödik módosított ei. | 2011. évi eredeti ei. | 2011. évi harmadik módosított ei. | 2011. évi negyedik módosított ei. | 2011. évi ötödik módosított ei. | | |
| | | KIADÁS | | | | | | | | | | | | | |
| | | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | | | | | | | | | | | | | |
| | | 67 312,0 | 72 000,2 | 71 685,9 | 71 734,4 | 64 821,0 | 67 775,5 | 68 870,0 | 68 934,4 | 92 146,0 | 96 637,5 | 96 765,3 | 96 839,2 | | |
| | | FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | | | | | | | | | | | | | |
| | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| | | KIADÁSOK ÖSSZESEN | | | | | | | | | | | | | |
| | | 67 312,0 | 72 000,2 | 71 685,9 | 71 734,4 | 64 821,0 | 67 775,5 | 68 870,0 | 68 934,4 | 92 146,0 | 96 637,5 | 96 765,3 | 96 839,2 | | |
| | | BEVÉTELEK | | | | | | | | | | | | | |
| | | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2 194,0 | 2 179,0 | 2 124,1 | 2 124,1 | 2 589,0 | 2 524,0 | 2 542,0 | 2 542,0 | 6 010,0 | 5 955,0 | 5 717,5 | 5 717,5 | | |
| 2 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| 3 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| 4 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| 5 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| 6 | | 0,0 | 4 469,0 | 4 469,0 | 4 469,0 | 0,0 | 2 763,0 | 2 763,0 | 2 763,0 | 0,0 | 4 071,0 | 4 071,0 | 4 071,0 | | |
| 7 | | 65 118,0 | 65 352,2 | 65 092,8 | 65 141,3 | 62 232,0 | 62 488,5 | 63 565,0 | 63 629,4 | 86 136,0 | 86 611,5 | 86 976,8 | 87 050,7 | | |

| címrend | | 60100-05 | | | | 60100-06 | | | | 60100-07 | | | |
|---------------------|---|--|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| Előirányzat csoport | Kiemelt előirányzat | Várunk Rád Csobánc u.Napköztitthonos Óvoda | | | | Napsugár Dankó u.Napköztitthonos Óvoda | | | | Százszorszép Szűz u. Napköztitthonos Óvoda | | | |
| | Kiemelt előirányzat megnevezése | 2011. évi eredeti ei. | 2011. évi harmadik módosított ei. | 2011. évi negyedik módosított ei. | 2011. évi ötödik módosított ei. | 2011. évi eredeti ei. | 2011. évi harmadik módosított ei. | 2011. évi negyedik módosított ei. | 2011. évi ötödik módosított ei. | 2011. évi eredeti ei. | 2011. évi harmadik módosított ei. | 2011. évi negyedik módosított ei. | 2011. évi ötödik módosított ei. |
| 1 | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 67 312,0 | 72 000,2 | 71 685,9 | 71 734,4 | 64 821,0 | 67 775,5 | 68 870,0 | 68 934,4 | 92 146,0 | 96 637,5 | 96 765,3 | 96 839,2 |
| 2 | FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Felhalmozási saját | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Felhalmozás, felújítás támogatásértékű bevétel | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Felhalmozásra, felújításra átvett pénzeszközök | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Felhalmozási, felújítási kölcsönök törlesztése, visszafizetése, felvétele | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | Felhalmozási, felújítási pénzforgalom nélküli bevétel | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7 | Önkormányzatok állami támogatása, felügyeleti szerv támogatása | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 67 312,0 | 72 000,2 | 71 685,9 | 71 734,4 | 64 821,0 | 67 775,5 | 68 870,0 | 68 934,4 | 92 146,0 | 96 637,5 | 96 765,3 | 96 839,2 |
| | Bevétel kiadás közötti különbözet | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | Finanszírozású, pénzügyi műveletek bevétel: kötvény | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | Finanszírozású, pénzügyi műveletek(hitel törlesztés, váltó) kiadás: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | bevételei előirányzatok+finanszírozású, pénzügyi műveletek összesen | 67 312,0 | 72 000,2 | 71 685,9 | 71 734,4 | 64 821,0 | 67 775,5 | 68 870,0 | 68 934,4 | 92 146,0 | 96 637,5 | 96 765,3 | 96 839,2 |
| | Kiadási előirányzatok+finanszírozási műveletek összesen | 67 312,0 | 72 000,2 | 71 685,9 | 71 734,4 | 64 821,0 | 67 775,5 | 68 870,0 | 68 934,4 | 92 146,0 | 96 637,5 | 96 765,3 | 96 839,2 |
| | kerületen belüli duplázódás | 65 118,0 | 69 552,2 | 69 292,8 | 69 341,3 | 62 232,0 | 64 418,5 | 65 495,0 | 65 559,4 | 86 136,0 | 89 407,5 | 89 772,8 | 89 846,7 |
| | Nettó kerület összesen | 2 194,0 | 2 448,0 | 2 393,1 | 2 393,1 | 2 589,0 | 3 357,0 | 3 375,0 | 3 375,0 | 6 010,0 | 7 230,0 | 6 992,5 | 6 992,5 |

| címrend | | 60100-08 | | | | 60100-09 | | | | 60100-10 | | | | | | | |
|---------------------|---------------------|---|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|--|--|--|
| Előirányzat csoport | Kiemelt előirányzat | Kiemelt előirányzat megnevezése | | | | Szivárvány Szigony u. Napköziotthonos Óvoda | | | | Hétszínvirág Kun u.Napköziotthonos Óvoda | | | | Koszorú Napköziotthonos Óvoda | | | |
| | | 2011. évi eredeti ei. | 2011. évi harmadik módosított ei. | 2011. évi negyedik módosított ei. | 2011. évi ötödik módosított ei. | 2011. évi eredeti ei. | 2011. évi harmadik módosított ei. | 2011. évi negyedik módosított ei. | 2011. évi ötödik módosított ei. | 2011. évi eredeti ei. | 2011. évi harmadik módosított ei. | 2011. évi negyedik módosított ei. | 2011. évi ötödik módosított ei. | | | | |
| | | KIADÁS | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | Személyi juttatás | 60 783,0 | 61 361,2 | 61 496,9 | 61 557,9 | 35 933,0 | 36 446,4 | 36 758,5 | 36 811,9 | 37 831,0 | 38 725,5 | 38 907,1 | 38 973,1 | | | |
| | 2 | Munkáltatót terhelő járulékok | 15 257,0 | 15 412,8 | 15 449,5 | 15 387,7 | 9 139,0 | 9 256,3 | 9 317,8 | 9 286,4 | 9 580,0 | 9 822,0 | 9 871,1 | 9 843,1 | | | |
| | 3 | Dologi kiadások | 33 483,0 | 33 591,0 | 32 745,1 | 32 800,3 | 17 658,0 | 17 986,5 | 18 168,5 | 18 200,9 | 16 350,0 | 16 959,0 | 17 263,3 | 17 295,7 | | | |
| | 4 | Dologi kiadások kamatfizetés (váltó kamatával együtt) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | |
| | 5 | Működési támogatás értékű kiadás | 0,0 | 1 832,0 | 1 832,0 | 1 832,0 | 0,0 | 1 939,0 | 1 939,0 | 1 939,0 | 0,0 | 1 104,0 | 1 104,0 | 1 104,0 | | | |
| | 6 | Működésre kölcsön nyújtás | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | |
| | 7 | Működésre átadott pénzeszközök | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | |
| | 8 | Társadalom szociálpolitikai és egyéb juttatás | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | |
| | 9 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | |
| | 10 | Felügyeleti szervei támogatás | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | |
| | 11 | Működési tartalék és céltartalékok | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | |
| 1 | | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 109 523,0 | 112 197,0 | 111 523,5 | 111 577,9 | 62 730,0 | 65 628,2 | 66 183,8 | 66 238,2 | 63 761,0 | 66 610,5 | 67 145,5 | 67 215,9 | | | |
| 2 | | FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | Felújítás | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | |
| | 2 | Felhalmozás | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | |
| | 3 | Felhalmozás, felújítás támogatásértékű kiadások | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | |
| | 4 | Felhalmozásra, felújításra nyújtott kölcsönök és kölcsön törlesztés | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | |
| | 5 | Felügyeleti szervei támogatás | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | |
| | 6 | Felhalmozásra, felújításra átadott pénzeszközök | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | |
| | 7 | Felhalmozási, felújítási tartalékok | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | |
| 2 | | FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | |
| | | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 109 523,0 | 112 197,0 | 111 523,5 | 111 577,9 | 62 730,0 | 65 628,2 | 66 183,8 | 66 238,2 | 63 761,0 | 66 610,5 | 67 145,5 | 67 215,9 | | | |
| | | BEVÉTELEK | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | Működési saját és sajátos | 5 869,0 | 5 726,0 | 5 480,5 | 5 480,5 | 2 383,0 | 2 067,6 | 2 122,6 | 2 122,6 | 1 869,0 | 1 826,0 | 1 827,1 | 1 827,1 | | | |
| | 2 | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | |
| | 3 | Működési támogatásértékű bevétel | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 143,0 | 143,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | |
| | 4 | Működésre átvett pénzeszközök | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | |
| | 5 | Működési kölcsön törlesztése visszafizetése, felvétele | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | |
| | 6 | Működési pénzforgalom nélküli bevétel | 0,0 | 2 748,0 | 2 748,0 | 2 748,0 | 0,0 | 2 091,0 | 2 091,0 | 2 091,0 | 0,0 | 2 537,0 | 2 537,0 | 2 537,0 | | | |
| | 7 | Önkormányzatok állami támogatása, felügyeleti szerv támogatása | 103 654,0 | 103 723,0 | 103 295,0 | 103 349,4 | 60 347,0 | 61 469,6 | 61 827,2 | 61 881,6 | 61 892,0 | 62 247,5 | 62 781,4 | 62 851,8 | | | |

| címrend | | 60100-08 | | | | 60100-09 | | | | 60100-10 | | | | |
|---------------------|---------------------|---|---|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| Előirányzat csoport | Kiemelt előirányzat | Kiemelt előirányzat megnevezése | Szivárvány Szigony u. Napköziotthonos Óvoda | | | | Hétszínvirág Kun u.Napköziotthonos Óvoda | | | | Koszorú Napköziotthonos Óvoda | | | |
| | | | 2011. évi eredeti ei. | 2011. évi harmadik módosított ei. | 2011. évi negyedik módosított ei. | 2011. évi ötödik módosított ei. | 2011. évi eredeti ei. | 2011. évi harmadik módosított ei. | 2011. évi negyedik módosított ei. | 2011. évi ötödik módosított ei. | 2011. évi eredeti ei. | 2011. évi harmadik módosított ei. | 2011. évi negyedik módosított ei. | 2011. évi ötödik módosított ei. |
| 1 | | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 109 523,0 | 112 197,0 | 111 523,5 | 111 577,9 | 62 730,0 | 65 628,2 | 66 183,8 | 66 238,2 | 63 761,0 | 66 610,5 | 67 145,5 | 67 215,9 |
| 2 | | FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | Felhalmozási saját | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 2 | Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 3 | Felhalmozás, felújítás támogatásértékű bevétel | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 4 | Felhalmozásra, felújításra átvett pénzeszközök | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 5 | Felhalmozási, felújítási kölcsönök törlesztése, visszafizetése, felvétele | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 6 | Felhalmozási, felújítási pénzforgalom nélküli bevétel | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 7 | Önkormányzatok állami támogatása, felügyeleti szerv támogatása | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | | FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 109 523,0 | 112 197,0 | 111 523,5 | 111 577,9 | 62 730,0 | 65 628,2 | 66 183,8 | 66 238,2 | 63 761,0 | 66 610,5 | 67 145,5 | 67 215,9 |
| | | Bevétel kiadás közötti különbözet | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | Finanszírozású, pénzügyi műveletek bevétel: kötvény | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | Finanszírozású, pénzügyi műveletek (hitel törlesztés, váltó) kiadás: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | bevételi előirányzatok+finanszírozású, pénzügyi műveletek összesen | 109 523,0 | 112 197,0 | 111 523,5 | 111 577,9 | 62 730,0 | 65 628,2 | 66 183,8 | 66 238,2 | 63 761,0 | 66 610,5 | 67 145,5 | 67 215,9 |
| | | Kiadási előirányzatok+finanszírozási műveletek összesen | 109 523,0 | 112 197,0 | 111 523,5 | 111 577,9 | 62 730,0 | 65 628,2 | 66 183,8 | 66 238,2 | 63 761,0 | 66 610,5 | 67 145,5 | 67 215,9 |
| | | kerületen belüli duplázódás | 103 654,0 | 105 555,0 | 105 127,0 | 105 181,4 | 60 347,0 | 63 408,6 | 63 766,2 | 63 820,6 | 61 892,0 | 63 351,5 | 63 885,4 | 63 955,8 |
| | | Nettó kerület összesen | 5 869,0 | 6 642,0 | 6 396,5 | 6 396,5 | 2 383,0 | 2 219,6 | 2 417,6 | 2 417,6 | 1 869,0 | 3 259,0 | 3 260,1 | 3 260,1 |

| címrend | | 60100-11 | | | | 60100-12 | | | | 60100-13 | | | | | | | |
|---------------------|---------------------|---|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|--|--|--|
| Előirányzat csoport | Kiemelt előirányzat | Kiemelt előirányzat megnevezése | | | | Meseapota Somogyi B. u. Napköziotthonos Óvoda | | | | Pityang Százados u. Napköziotthonos Óvoda | | | | Katica Óvoda-Bölcsőde Vajda Péter u. | | | |
| | | 2011. évi eredeti ei. | 2011. évi harmadik módosított ei. | 2011. évi negyedik módosított ei. | 2011. évi ötödik módosított ei. | 2011. évi eredeti ei. | 2011. évi harmadik módosított ei. | 2011. évi negyedik módosított ei. | 2011. évi ötödik módosított ei. | 2011. évi eredeti ei. | 2011. évi harmadik módosított ei. | 2011. évi negyedik módosított ei. | 2011. évi ötödik módosított ei. | | | | |
| | | KIADÁS | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | Személyi juttatás | 43 511,0 | 45 211,2 | 45 328,2 | 45 379,6 | 39 458,0 | 39 677,1 | 39 881,9 | 39 948,2 | 98 727,0 | 100 254,9 | 101 068,5 | 101 198,8 | | | |
| | 2 | Munkáztatott terhelő járulékok | 10 935,0 | 11 279,8 | 11 311,4 | 11 268,6 | 9 933,0 | 9 986,7 | 10 042,1 | 10 014,1 | 24 681,0 | 25 058,3 | 25 203,2 | 25 098,0 | | | |
| | 3 | Dologi kiadások | 24 913,0 | 24 523,9 | 25 223,9 | 25 263,9 | 20 136,0 | 21 893,0 | 21 771,6 | 21 804,0 | 48 157,0 | 46 228,0 | 45 672,1 | 45 771,1 | | | |
| | 4 | Dologi kiadások kamatfizetés (váltó kamatával együtt) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | |
| | 5 | Működési támogatás értékű kiadás | 0,0 | 4 194,0 | 4 194,0 | 4 194,0 | 0,0 | 2 898,0 | 2 898,0 | 2 898,0 | 0,0 | 4 891,0 | 4 891,0 | 4 891,0 | | | |
| | 6 | Működésre kölcsön nyújtás | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | |
| | 7 | Működésre átadott pénzeszközök | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | |
| | 8 | Társadalom szociálpolitikai és egyéb juttatás | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | |
| | 9 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | |
| | 10 | Felügyeleti szervek támogatás | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | |
| | 11 | Működési tartalék és céltartalékok | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | |
| | 1 | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 79 359,0 | 85 208,9 | 86 057,5 | 86 106,1 | 69 527,0 | 74 454,8 | 74 593,6 | 74 664,3 | 171 565,0 | 176 432,2 | 176 834,8 | 176 958,9 | | | |
| | 2 | FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | Felújítás | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | |
| | 2 | Felhalmozás | 0,0 | 124,0 | 124,0 | 124,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 456,0 | 1 456,0 | 1 456,0 | | | |
| | 3 | Felhalmozás, felújítás támogatásértékű kiadások | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | |
| | 4 | Felhalmozásra, felújításra nyújtott kölcsönök és kölcsön törlesztés | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | |
| | 5 | Felügyeleti szervek támogatás | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | |
| | 6 | Felhalmozásra, felújításra átadott pénzeszközök | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | |
| | 7 | Felhalmozási, felújítási tartalékok | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | |
| | 2 | FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 0,0 | 124,0 | 124,0 | 124,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 456,0 | 1 456,0 | 1 456,0 | | | |
| | | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 79 359,0 | 85 332,9 | 86 181,5 | 86 230,1 | 69 527,0 | 74 454,8 | 74 593,6 | 74 664,3 | 171 565,0 | 177 888,2 | 178 290,8 | 178 414,9 | | | |
| | | BEVÉTELEK | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | Működési saját és sajátos | 6 166,0 | 5 819,5 | 5 919,5 | 5 919,5 | 4 825,0 | 4 698,0 | 4 698,0 | 4 698,0 | 9 351,0 | 9 157,0 | 10 122,3 | 10 122,3 | | | |
| | 2 | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | |
| | 3 | Működési támogatásértékű bevétel | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 899,0 | 1 326,0 | 1 326,0 | | | |
| | 4 | Működésre átvett pénzeszközök | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | |
| | 5 | Működési kölcsön törlesztése visszafizetése, felvétele | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | |
| | 6 | Működési pénzforgalom nélküli bevétel | 0,0 | 6 373,0 | 6 373,0 | 6 373,0 | 0,0 | 5 256,0 | 5 256,0 | 5 256,0 | 0,0 | 4 996,0 | 4 996,0 | 4 996,0 | | | |
| | 7 | Önkormányzatok állami támogatása, felügyeleti szerv támogatása | 73 193,0 | 73 016,4 | 73 765,0 | 73 813,6 | 64 702,0 | 64 500,8 | 64 639,6 | 64 710,3 | 162 214,0 | 161 380,2 | 160 390,5 | 160 514,6 | | | |

| címrend | | 60100-11 | | | | 60100-12 | | | | 60100-13 | | | | | | | |
|---------------------|---------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Előirányzat csoport | Kiemelt előirányzat | Kiemelt előirányzat megnevezése | | | | Meseapota Somogyi B. u . Napköziotthonos Óvoda | | | | Pityang Százados u. Napköziotthonos Óvoda | | | | Katica Óvoda-Bölcsőde Vajda Péter u. | | | |
| | | 2011. évi eredeti ei. | 2011. évi harmadik módosított ei. | 2011. évi negyedik módosított ei. | 2011. évi ötödik módosított ei. | 2011. évi eredeti ei. | 2011. évi harmadik módosított ei. | 2011. évi negyedik módosított ei. | 2011. évi ötödik módosított ei. | 2011. évi eredeti ei. | 2011. évi harmadik módosított ei. | 2011. évi negyedik módosított ei. | 2011. évi ötödik módosított ei. | | | | |
| 1 | | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | | | | 79 359,0 | 85 208,9 | 86 057,5 | 86 106,1 | 69 527,0 | 74 454,8 | 74 593,6 | 74 664,3 | 171 565,0 | 176 432,2 | 176 834,8 | 176 958,9 |
| 2 | | FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | Felhalmozási saját | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 2 | Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 3 | Felhalmozás, felújítás támogatásértékű bevétel | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 4 | Felhalmozásra, felújításra átvett pénzeszközök | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 5 | Felhalmozási , felújítási kölcsönök törlesztése, visszafizetése, felvétele | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 6 | Felhalmozási, felújítási pénzforgalom nélküli bevétel | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 7 | Önkormányzatok állami támogatása, felügyeleti szerv támogatása | | | | 0,0 | 124,0 | 124,0 | 124,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 456,0 | 1 456,0 | 1 456,0 |
| 2 | | FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | | | | 0,0 | 124,0 | 124,0 | 124,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 456,0 | 1 456,0 | 1 456,0 |
| | | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | | | | 79 359,0 | 85 332,9 | 86 181,5 | 86 230,1 | 69 527,0 | 74 454,8 | 74 593,6 | 74 664,3 | 171 565,0 | 177 888,2 | 178 290,8 | 178 414,9 |
| | | Bevétel kiadás közötti különbözet | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | Finanszírozású, pénzügyi műveletek bevétel: kötvény | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | Finanszírozású, pénzügyi műveletek(hitel törlesztés, váltó) kiadás: | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | bevételi előirányzatok+finanszírozású, pénzügyi műveletek összesen | | | | 79 359,0 | 85 332,9 | 86 181,5 | 86 230,1 | 69 527,0 | 74 454,8 | 74 593,6 | 74 664,3 | 171 565,0 | 177 888,2 | 178 290,8 | 178 414,9 |
| | | Kiadási előirányzatok+finanszírozási műveletek összesen | | | | 79 359,0 | 85 332,9 | 86 181,5 | 86 230,1 | 69 527,0 | 74 454,8 | 74 593,6 | 74 664,3 | 171 565,0 | 177 888,2 | 178 290,8 | 178 414,9 |
| | | kerületen belüli duplázódás | | | | 73 193,0 | 77 334,4 | 78 083,0 | 78 131,6 | 64 702,0 | 67 398,8 | 67 537,6 | 67 608,3 | 162 214,0 | 167 727,2 | 166 737,5 | 166 861,6 |
| | | Nettó kerület összesen | | | | 6 166,0 | 7 998,5 | 8 098,5 | 8 098,5 | 4 825,0 | 7 056,0 | 7 056,0 | 7 056,0 | 9 351,0 | 10 161,0 | 11 553,3 | 11 553,3 |

| címrnd | | 71000 | | | | 71500 | | | | 71500-01 | | | | | | | |
|---------------------|---------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---|--|--|--|
| Előirányzat csoport | Kiemelt előirányzat | Kiemelt előirányzat megnevezése | | | | Iskolák és kiegészítő intézmények összesen (71500 Németh László Általános Iskola és önállóan működő intézmények) | | | | Németh László Általános Iskola | | | | Lakatos Menyhért Általános Művelődési Központ | | | |
| | | 2011. évi eredeti ei. | 2011. évi harmadik módosított ei. | 2011. évi negyedik módosított ei. | 2011. évi ötödik módosított ei. | 2011. évi eredeti ei. | 2011. évi harmadik módosított ei. | 2011. évi negyedik módosított ei. | 2011. évi ötödik módosított ei. | 2011. évi eredeti ei. | 2011. évi harmadik módosított ei. | 2011. évi negyedik módosított ei. | 2011. évi ötödik módosított ei. | | | | |
| | | KIADÁS | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 1 487 531,0 | 1 513 422,4 | 1 521 944,2 | 1 539 665,6 | 167 773,0 | 170 160,1 | 171 137,3 | 174 062,9 | 139 254,0 | 140 482,1 | 137 430,0 | 137 803,7 | | | | |
| | 2 | 377 705,0 | 384 466,4 | 386 640,6 | 389 645,8 | 43 243,0 | 43 798,0 | 43 932,1 | 44 472,3 | 35 170,0 | 35 496,7 | 34 694,5 | 34 643,9 | | | | |
| | 3 | 567 550,0 | 582 813,7 | 609 213,0 | 629 121,3 | 62 086,0 | 63 082,8 | 64 170,6 | 66 215,6 | 46 722,0 | 54 036,5 | 56 419,1 | 57 164,1 | | | | |
| | 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 | | | | |
| | 5 | 0,0 | 46 140,0 | 46 140,0 | 46 140,0 | 0,0 | 1 293,0 | 1 293,0 | 1 293,0 | 0,0 | 4 257,0 | 4 257,0 | 4 257,0 | | | | |
| | 6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | |
| | 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 | | | | |
| | 8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | |
| | 9 | 21 564,0 | 25 649,3 | 25 556,0 | 27 091,2 | 2 664,0 | 3 034,0 | 2 976,0 | 3 082,0 | 1 656,0 | 2 112,0 | 2 112,0 | 2 201,3 | | | | |
| | 10 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | |
| | 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 | | | | |
| 1 | | 2 454 350,0 | 2 552 491,8 | 2 589 493,8 | 2 631 663,9 | 275 766,0 | 281 367,9 | 283 509,0 | 289 125,8 | 222 802,0 | 236 384,3 | 234 912,6 | 236 070,0 | | | | |
| 2 | | FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | | | | | |
| | 2 | 1 500,0 | 10 400,1 | 4 838,5 | 5 440,5 | 0,0 | 0,0 | 239,5 | 245,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | |
| | 3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | |
| | 4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | |
| | 5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | |
| | 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 | | | | |
| | 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 | | | | |
| 2 | | 1 500,0 | 10 400,1 | 5 339,4 | 5 941,4 | 0,0 | 0,0 | 239,5 | 245,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | |
| | | KIADÁSOK ÖSSZESEN | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2 455 850,0 | 2 562 891,9 | 2 594 833,2 | 2 637 605,3 | 275 766,0 | 281 367,9 | 283 748,5 | 289 371,3 | 222 802,0 | 236 384,3 | 234 912,6 | 236 070,0 | | | | |
| | | BEVÉTELEK | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 91 559,0 | 99 671,2 | 110 842,0 | 114 032,9 | 12 327,0 | 13 749,8 | 15 370,3 | 16 206,3 | 5 532,0 | 9 442,0 | 9 212,6 | 10 296,6 | | | | |
| | 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 | | | | |
| | 3 | 0,0 | 20 579,3 | 26 035,0 | 28 103,0 | 0,0 | -22 197,0 | -21 234,7 | -20 802,4 | 0,0 | -57,0 | -57,0 | 32,3 | | | | |
| | 4 | 5 291,0 | 5 076,7 | 10 967,6 | 14 874,2 | 0,0 | 130,0 | 360,0 | 238,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | | | | |
| | 5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | |
| | 6 | 0,0 | 58 544,0 | 58 544,0 | 58 544,0 | 0,0 | 26 518,0 | 26 518,0 | 26 518,0 | 0,0 | 6 879,0 | 6 879,0 | 6 879,0 | | | | |
| | 7 | 2 357 500,0 | 2 368 620,6 | 2 383 342,7 | 2 416 315,8 | 263 439,0 | 263 167,1 | 262 495,4 | 266 971,9 | 216 270,0 | 219 120,3 | 217 878,0 | 217 862,1 | | | | |

| címrend | | 71000 | | | | 71500 | | | | 71500-01 | | | | |
|---------------------|---------------------|---|--|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| Előirányzat csoport | Kiemelt előirányzat | Kiemelt előirányzat megnevezése | Iskolák és kiegészítő intézmények összesen (71500 Németh László Általános Iskola és önállóan működő intézmények) | | | | Németh László Általános Iskola | | | | Lakatos Menyhért Általános Művelődési Központ | | | |
| | | | 2011. évi eredeti ei. | 2011. évi harmadik módosított ei. | 2011. évi negyedik módosított ei. | 2011. évi ötödik módosított ei. | 2011. évi eredeti ei. | 2011. évi harmadik módosított ei. | 2011. évi negyedik módosított ei. | 2011. évi ötödik módosított ei. | 2011. évi eredeti ei. | 2011. évi harmadik módosított ei. | 2011. évi negyedik módosított ei. | 2011. évi ötödik módosított ei. |
| 1 | | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 2 454 350,0 | 2 552 491,8 | 2 589 731,3 | 2 631 869,9 | 275 766,0 | 281 367,9 | 283 509,0 | 289 131,8 | 222 802,0 | 236 384,3 | 234 912,6 | 236 070,0 |
| 2 | | FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | |
| | 1 | Felhalmozási saját | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 2 | Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 3 | Felhalmozás, felújítás támogatásértékű bevétel | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 4 | Felhalmozásra, felújításra átvett pénzeszközök | 0,0 | 0,0 | 796,3 | 796,3 | 0,0 | 0,0 | 119,5 | 119,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 5 | Felhalmozási, felújítási kölcsönök törlesztése, visszafizetése, felvétele | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 6 | Felhalmozási, felújítási pénzforgalom nélküli bevétel | 0,0 | 173,0 | 173,0 | 173,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 7 | Önkormányzatok állami támogatása, felügyeleti szerv támogatása | 1 500,0 | 10 227,1 | 4 132,6 | 4 766,1 | 0,0 | 0,0 | 120,0 | 120,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | | FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 1 500,0 | 10 400,1 | 5 101,9 | 5 735,4 | 0,0 | 0,0 | 239,5 | 239,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 2 455 850,0 | 2 562 891,9 | 2 594 833,2 | 2 637 605,3 | 275 766,0 | 281 367,9 | 283 748,5 | 289 371,3 | 222 802,0 | 236 384,3 | 234 912,6 | 236 070,0 |
| | | Bevétel kiadás közötti különbözet | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | Finanszírozású, pénzügyi műveletek bevétel: kötvény | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | Finanszírozású, pénzügyi műveletek (hitel törlesztés, váltó) kiadás: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | bevételei előirányzatok+finanszírozású, pénzügyi műveletek összesen | 2 455 850,0 | 2 562 891,9 | 2 594 833,2 | 2 637 605,3 | 275 766,0 | 281 367,9 | 283 748,5 | 289 371,3 | 222 802,0 | 236 384,3 | 234 912,6 | 236 070,0 |
| | | Kiadási előirányzatok+finanszírozási műveletek összesen | 2 455 850,0 | 2 562 891,9 | 2 594 833,2 | 2 637 605,3 | 275 766,0 | 281 367,9 | 283 748,5 | 289 371,3 | 222 802,0 | 236 384,3 | 234 912,6 | 236 070,0 |
| | | kerületen belüli duplázódás | 2 359 000,0 | 2 428 458,7 | 2 437 086,3 | 2 470 692,9 | 263 439,0 | 264 460,1 | 263 908,4 | 268 384,9 | 216 270,0 | 226 848,3 | 225 606,0 | 225 590,1 |
| | | Nettó kerület összesen | 96 850,0 | 134 433,2 | 157 746,9 | 166 912,4 | 12 327,0 | 16 907,8 | 19 840,1 | 20 986,4 | 6 532,0 | 9 536,0 | 9 306,6 | 10 479,9 |

| címrend | | 71500-02 | | | | 71500-03 | | | | 71500-04 | | | |
|---------------------|---------------------|---|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| Előirányzat csoport | Kiemelt előirányzat | Kiemelt előirányzat megnevezése | | | | | | | | | | | |
| | | Deák-Diák Általános Iskola | | | | Losonci téri Általános Iskola | | | | Práter Általános Iskola | | | |
| | | 2011. évi eredeti ei. | 2011. évi harmadik módosított ei. | 2011. évi negyedik módosított ei. | 2011. évi 888dik módosított ei. | 2011. évi eredeti ei. | 2011. évi harmadik módosított ei. | 2011. évi negyedik módosított ei. | 2011. évi 888dik módosított ei. | 2011. évi eredeti ei. | 2011. évi harmadik módosított ei. | 2011. évi negyedik módosított ei. | 2011. évi 888dik módosított ei. |
| | | KIADÁS | | | | | | | | | | | |
| | | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | | | | | | | | | | | |
| 1 | | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | | | | | | | | | | | |
| | | 260 919,0 | 269 119,8 | 271 499,1 | 275 636,2 | 417 215,0 | 437 393,2 | 444 303,6 | 452 189,3 | 170 607,0 | 179 937,5 | 190 298,3 | 196 151,6 |
| | | FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK | | | | | | | | | | | |
| 2 | | FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | | | | | | | | | | | |
| | | 0,0 | 0,0 | 249,9 | 249,9 | 0,0 | 851,2 | 851,2 | 851,2 | 0,0 | 7 375,0 | 1 012,5 | 1 408,5 |
| | | KIADÁSOK ÖSSZESEN | | | | | | | | | | | |
| | | 260 919,0 | 269 119,8 | 271 749,0 | 275 886,1 | 417 215,0 | 438 244,4 | 445 154,8 | 453 040,5 | 170 607,0 | 187 312,5 | 191 310,8 | 197 560,1 |
| | | BEVÉTELEK | | | | | | | | | | | |
| | | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | | | | | | | | | | | |
| 1 | | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | | | | | | | | | | | |
| | | 15 561,0 | 17 048,0 | 17 177,5 | 17 290,4 | 12 089,0 | 12 688,0 | 14 556,7 | 14 658,9 | 2 367,0 | 3 047,0 | 5 348,0 | 5 562,0 |
| | | 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 | -538,6 | -149,2 | 358,4 | 0,0 | 16 085,5 | 16 895,3 | 17 901,6 | 0,0 | 8 724,4 | 9 152,9 | 9 718,1 |
| | | 0,0 | 685,7 | 1 272,9 | 1 272,9 | 461,0 | 461,0 | 668,1 | 668,1 | 0,0 | 0,0 | 207,1 | 207,1 |
| | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | 0,0 | 6 054,0 | 6 054,0 | 6 054,0 | 0,0 | 2 308,0 | 2 308,0 | 2 308,0 | 0,0 | 554,0 | 554,0 | 554,0 |
| | | 245 358,0 | 245 870,7 | 247 143,9 | 250 660,5 | 404 665,0 | 405 850,7 | 409 875,5 | 416 652,7 | 168 240,0 | 167 612,1 | 175 036,3 | 180 110,4 |

| címrend | | 71500-02 | | | | 71500-03 | | | | 71500-04 | | | | |
|---------------------|---------------------|---|----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| Előirányzat csoport | Kiemelt előirányzat | Kiemelt előirányzat megnevezése | Deák-Diák Általános Iskola | | | | Losonci téri Általános Iskola | | | | Práter Általános Iskola | | | |
| | | | 2011. évi eredeti ei. | 2011. évi harmadik módosított ei. | 2011. évi negyedik módosított ei. | 2011. évi ötödik módosított ei. | 2011. évi eredeti ei. | 2011. évi harmadik módosított ei. | 2011. évi negyedik módosított ei. | 2011. évi ötödik módosított ei. | 2011. évi eredeti ei. | 2011. évi harmadik módosított ei. | 2011. évi negyedik módosított ei. | 2011. évi ötödik módosított ei. |
| 1 | | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 260 919,0 | 269 119,8 | 271 499,1 | 275 636,2 | 417 215,0 | 437 393,2 | 444 303,6 | 452 189,3 | 170 607,0 | 179 937,5 | 190 298,3 | 196 151,6 |
| 2 | | FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | Felhalmozási saját | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 2 | Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 3 | Felhalmozás, felújítás támogatásértékű bevétel | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 4 | Felhalmozásra, felújításra átvett pénzeszközök | 0,0 | 0,0 | 119,9 | 119,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 5 | Felhalmozási, felújítási kölcsönök törlesztése, visszafizetése, felvétele | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 6 | Felhalmozási, felújítási pénzforgalom nélküli bevétel | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 7 | Önkormányzatok állami támogatása, felügyeleti szerv támogatása | 0,0 | 0,0 | 130,0 | 130,0 | 0,0 | 851,2 | 851,2 | 851,2 | 0,0 | 7 375,0 | 1 012,5 | 1 408,5 |
| 2 | | FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 0,0 | 0,0 | 249,9 | 249,9 | 0,0 | 851,2 | 851,2 | 851,2 | 0,0 | 7 375,0 | 1 012,5 | 1 408,5 |
| | | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 260 919,0 | 269 119,8 | 271 749,0 | 275 886,1 | 417 215,0 | 438 244,4 | 445 154,8 | 453 040,5 | 170 607,0 | 187 312,5 | 191 310,8 | 197 560,1 |
| | | Bevétel kiadás közötti különbözet | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | Finanszírozású, pénzügyi műveletek bevétel: kötvény | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | Finanszírozású, pénzügyi műveletek (hitel törlesztés, váltó) kiadás: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | bevételei előirányzatok+finanszírozású, pénzügyi műveletek összesen | 260 919,0 | 269 119,8 | 271 749,0 | 275 886,1 | 417 215,0 | 438 244,4 | 445 154,8 | 453 040,5 | 170 607,0 | 187 312,5 | 191 310,8 | 197 560,1 |
| | | Kiadási előirányzatok+finanszírozási műveletek összesen | 260 919,0 | 269 119,8 | 271 749,0 | 275 886,1 | 417 215,0 | 438 244,4 | 445 154,8 | 453 040,5 | 170 607,0 | 187 312,5 | 191 310,8 | 197 560,1 |
| | | kerületen belüli duplázódás | 245 358,0 | 249 493,7 | 250 896,9 | 254 413,5 | 404 665,0 | 417 467,9 | 421 492,7 | 428 269,9 | 168 240,0 | 182 177,1 | 183 238,8 | 188 708,9 |
| | | Nettó kerület összesen | 15 561,0 | 19 626,1 | 20 852,1 | 21 472,6 | 12 550,0 | 20 776,5 | 23 662,1 | 24 770,6 | 2 367,0 | 5 135,4 | 8 072,0 | 8 851,2 |

| címrend | | | 71500-05 | | | | 71500-06 | | | | 71500-07 | | | |
|---------------------|---------------------|---|---|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| Előirányzat-csoport | Kiemelt előirányzat | Kiemelt előirányzat megnevezése | Molnár Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola | | | | Vajda Péter Ének-zenei Általános és Sportiskola | | | | Józsefvárosi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Központ és Általános Iskola | | | |
| | | | 2011. évi eredeti ei. | 2011. évi harmadik módosított ei. | 2011. évi negyedik módosított ei. | 2011. évi ötödik módosított ei. | 2011. évi eredeti ei. | 2011. évi harmadik módosított ei. | 2011. évi negyedik módosított ei. | 2011. évi ötödik módosított ei. | 2011. évi eredeti ei. | 2011. évi harmadik módosított ei. | 2011. évi negyedik módosított ei. | 2011. évi ötödik módosított ei. |
| | | KIADÁS | | | | | | | | | | | | |
| | | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | Személyi juttatás | 211 570,0 | 214 279,0 | 215 547,6 | 217 684,6 | 158 447,0 | 160 810,2 | 162 826,8 | 165 742,5 | 134 314,0 | 139 960,4 | 141 480,5 | 141 654,8 |
| | 2 | Munkáltatói terhelő járulékok | 54 102,0 | 54 835,7 | 55 168,8 | 55 493,1 | 40 424,0 | 41 011,5 | 41 492,0 | 41 987,3 | 34 422,0 | 35 865,7 | 36 276,3 | 36 164,0 |
| | 3 | Dologi kiadások | 79 707,0 | 82 668,4 | 84 395,5 | 87 844,1 | 86 876,0 | 85 912,0 | 94 712,8 | 99 040,1 | 29 688,0 | 29 965,0 | 29 965,0 | 31 862,7 |
| | 4 | Dologi kiadások kamatfizetés (váltó kamatával együtt) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 5 | Működési támogatás értékű kiadás | 0,0 | 6 629,0 | 6 629,0 | 6 629,0 | 0,0 | 2 384,0 | 2 384,0 | 2 384,0 | 0,0 | 5 272,0 | 5 272,0 | 5 272,0 |
| | 6 | Működésre kölcsön nyújtás | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 7 | Működésre átadott pénzeszközök | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 8 | Társadalom szociálpolitikai és egyéb juttatás | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 9 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 3 516,0 | 3 624,0 | 3 504,0 | 3 504,0 | 2 820,0 | 3 512,0 | 3 512,0 | 4 007,0 | 840,0 | 1 044,0 | 948,0 | 948,0 |
| | 10 | Felügyeleti szervek támogatás | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 11 | Működési tartalék és céltartalékok | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 348 895,0 | 362 036,1 | 365 244,9 | 371 154,8 | 288 567,0 | 293 629,7 | 304 927,6 | 313 160,9 | 199 264,0 | 212 107,1 | 213 941,8 | 215 901,5 |
| | | FELHALMOZÁSI, FELJÚTÁSI KIADÁSOK | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | Felújítás | 0,0 | 0,0 | 500,9 | 500,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 2 | Felhalmozás | 0,0 | 500,9 | 423,4 | 623,4 | 0,0 | 173,0 | 562,0 | 562,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 500,0 |
| | 3 | Felhalmozás, felújítás támogatásértékű kiadások | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 4 | Felhalmozásra, felújításra nyújtott kölcsönök és kölcsön törlesztés | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 5 | Felügyeleti szervek támogatás | | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 6 | Felhalmozásra, felújításra átadott pénzeszközök | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 7 | Felhalmozási, felújítási tartalékok | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | FELHALMOZÁSI, FELJÚTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 0,0 | 500,9 | 924,3 | 1 124,3 | 0,0 | 173,0 | 562,0 | 562,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 500,0 |
| | | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 348 895,0 | 362 537,0 | 366 169,2 | 372 279,1 | 288 567,0 | 293 802,7 | 305 489,6 | 313 722,9 | 200 764,0 | 213 607,1 | 215 441,8 | 217 401,5 |
| | | BEVÉTELEK | | | | | | | | | | | | |
| | | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | Működési saját és sajátos | 16 777,0 | 16 944,4 | 17 538,9 | 17 963,2 | 12 721,0 | 12 969,0 | 17 814,0 | 18 231,5 | 2 185,0 | 1 783,0 | 1 783,0 | 1 783,0 |
| | 2 | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 3 | Működési támogatásértékű bevétel | 0,0 | 3 610,0 | 3 610,0 | 3 660,0 | 0,0 | 1 002,0 | 3 867,7 | 3 285,0 | 0,0 | 11 219,0 | 11 219,0 | 11 219,0 |
| | 4 | Működésre átvett pénzeszközök | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 526,5 | 1 637,3 | 2 830,0 | 1 800,0 | 5 933,0 | 9 643,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 207,1 |
| | 5 | Működési kölcsön törlesztése visszafizetése, felvétele | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 6 | Működési pénzforgalom nélküli bevétel | 0,0 | 7 154,0 | 7 154,0 | 7 154,0 | 0,0 | 4 727,0 | 4 727,0 | 4 727,0 | 0,0 | 1 442,0 | 1 442,0 | 1 442,0 |
| | 7 | Önkormányzatok állami támogatása, felügyeleti szerv támogatása | 331 118,0 | 333 327,7 | 335 653,0 | 340 940,3 | 273 016,0 | 273 131,7 | 272 585,9 | 277 273,7 | 197 079,0 | 197 663,1 | 199 497,8 | 201 250,4 |

| címrend | | 71500-05 | | | | 71500-06 | | | | 71500-07 | | | | |
|---------------------|---------------------|---|---|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| Előirányzat-csoport | Kiemelt előirányzat | Kiemelt előirányzat megnevezése | Molnár Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola | | | | Vajda Péter Ének-zenei Általános és Sportiskola | | | | Józsefvárosi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Központ és Általános Iskola | | | |
| | | | 2011. évi eredeti ei. | 2011. évi harmadik módosított ei. | 2011. évi negyedik módosított ei. | 2011. évi ötödik módosított ei. | 2011. évi eredeti ei. | 2011. évi harmadik módosított ei. | 2011. évi negyedik módosított ei. | 2011. évi ötödik módosított ei. | 2011. évi eredeti ei. | 2011. évi harmadik módosított ei. | 2011. évi negyedik módosított ei. | 2011. évi ötödik módosított ei. |
| 1 | | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 348 895,0 | 362 036,1 | 365 482,4 | 371 354,8 | 288 567,0 | 293 629,7 | 304 927,6 | 313 160,9 | 199 264,0 | 212 107,1 | 213 941,8 | 215 901,5 |
| 2 | | FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | Felhalmozási saját | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 2 | Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 3 | Felhalmozás, felújítás támogatásértékű bevétel | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 4 | Felhalmozásra, felújításra átvett pénzeszközök | 0,0 | 0,0 | 185,9 | 185,9 | 0,0 | 0,0 | 371,0 | 371,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 5 | Felhalmozási, felújítási kölcsönök törlesztése, visszafizetése, felvétele | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 6 | Felhalmozási, felújítási pénzforgalom nélküli bevétel | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 173,0 | 173,0 | 173,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 7 | Önkormányzatok állami támogatása, felügyeleti szerv támogatása | 0,0 | 500,9 | 500,9 | 738,4 | 0,0 | 0,0 | 18,0 | 18,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 500,0 |
| 2 | | FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 0,0 | 500,9 | 686,8 | 924,3 | 0,0 | 173,0 | 562,0 | 562,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 500,0 |
| | | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 348 895,0 | 362 537,0 | 366 169,2 | 372 279,1 | 288 567,0 | 293 802,7 | 305 489,6 | 313 722,9 | 200 764,0 | 213 607,1 | 215 441,8 | 217 401,5 |
| | | Bevétel kiadás közötti különbözet | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | Finanszírozású, pénzügyi műveletek bevétel: kötvény | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | Finanszírozású, pénzügyi műveletek (hitel törlesztés, váltó) kiadás: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | bevételei előirányzatok+finanszírozású, pénzügyi műveletek összesen | 348 895,0 | 362 537,0 | 366 169,2 | 372 279,1 | 288 567,0 | 293 802,7 | 305 489,6 | 313 722,9 | 200 764,0 | 213 607,1 | 215 441,8 | 217 401,5 |
| | | Kiadási előirányzatok+finanszírozási műveletek összesen | 348 895,0 | 362 537,0 | 366 169,2 | 372 279,1 | 288 567,0 | 293 802,7 | 305 489,6 | 313 722,9 | 200 764,0 | 213 607,1 | 215 441,8 | 217 401,5 |
| | | kerületen belüli duplázódás | 331 118,0 | 340 457,6 | 342 782,9 | 348 307,7 | 273 016,0 | 275 515,7 | 274 987,9 | 279 675,7 | 198 579,0 | 204 435,1 | 206 269,8 | 208 022,4 |
| | | Nettó kerület összesen | 17 777,0 | 22 079,4 | 23 386,3 | 23 971,4 | 15 551,0 | 18 287,0 | 30 501,7 | 34 047,2 | 2 185,0 | 9 172,0 | 9 172,0 | 9 379,1 |

| címrend | | 71500-08 | | | | 71500-09 | | | | 80100 | | Mind összesen | | | | megjegyzés |
|---------------------|---|---------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--|---------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------|
| Előirányzat csoport | Kiemelt előirányzat | Józsefvárosi Nevelési Tanácsadó | | | | Józsefvárosi Zeneiskola | | | | Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat | | | | | | |
| | Kiemelt előirányzat megnevezése | 2011. évi eredeti ei. | 2011. évi harmadik módosított ei. | 2011. évi negyedik módosított ei. | 2011. évi ötödik módosított ei. | 2011. évi eredeti ei. | 2011. évi harmadik módosított ei. | 2011. évi negyedik módosított ei. | 2011. évi ötödik módosított ei. | 2011. évi negyedik módosított ei. | 2011. évi ötödik módosított ei. | 2011. évi eredeti ei. | 2011. évi harmadik módosított ei. | 2011. évi negyedik módosított ei. | 2011. évi ötödik módosított ei. | |
| | KIADÁS | | | | | | | | | | | | | | | |
| | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 Személyi juttatás | 68 418,0 | 68 771,8 | 68 308,8 | 68 635,0 | 131 401,0 | 134 666,7 | 134 671,2 | 135 483,8 | 13 517,1 | 9 580,1 | 4 914 051,0 | 5 252 791,9 | 5 262 823,6 | 5 250 529,3 | |
| | 2 Munkálatot terhelő járulékok | 16 911,0 | 17 103,5 | 17 022,0 | 17 039,9 | 33 179,0 | 34 060,2 | 34 060,9 | 34 159,1 | 3 203,4 | 2 140,4 | 1 284 242,0 | 1 368 338,0 | 1 367 435,0 | 1 358 475,4 | |
| | 3 Dologi kiadások | 5 708,0 | 6 161,0 | 6 978,0 | 7 027,6 | 14 698,0 | 15 027,0 | 15 090,0 | 15 202,4 | 52 115,7 | 52 115,7 | 6 620 626,0 | 7 582 769,2 | 7 596 239,3 | 7 686 602,2 | |
| | 4 Dologi kiadások kamatfizetés (váltó kamatával együtt) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 422 712,0 | 395 355,3 | 395 355,3 | 387 820,3 | |
| | 5 Működési támogatás értékű kiadás | 0,0 | 1 621,0 | 1 621,0 | 1 621,0 | 0,0 | 3 105,0 | 3 105,0 | 3 105,0 | 0,0 | 0,0 | 5 568,0 | 334 566,5 | 381 798,3 | 381 998,3 | |
| | 6 Működésre kölcsön nyújtás | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20 000,0 | 20 000,0 | |
| | 7 Működésre átadott pénzeszközök | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 747 198,0 | 717 211,6 | 719 877,8 | 748 518,3 | |
| | 8 Társadalom szociálpolitikai és egyéb juttatás | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 017 861,0 | 1 042 502,0 | 1 136 796,1 | 1 157 469,1 | |
| | 9 Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 22 896,0 | 26 981,3 | 26 888,0 | 28 423,2 | |
| | 10 Felügyeleti szervi támogatás | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 635 051,0 | 4 785 829,1 | 4 822 533,2 | 4 859 199,4 | |
| | 11 Működési tartalék és céltartalékok | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 205 737,0 | 130 737,9 | 76 556,1 | 73 927,6 | |
| 1 | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 91 037,0 | 93 657,3 | 93 929,8 | 94 323,5 | 179 278,0 | 186 858,9 | 186 927,1 | 187 950,3 | 68 836,2 | 63 836,2 | 19 875 942,0 | 21 637 082,8 | 21 806 302,7 | 21 952 963,1 | 21 806 302,7 |
| | FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK | | | | | | | | | | | | | 0,0 | 0,0 | |
| 2 | 1 Felújítás | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 205 018,0 | 6 171 833,7 | 4 861 603,6 | 4 852 863,6 | |
| | 2 Felhalmozás | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16 000,0 | 21 000,0 | 2 390 877,0 | 2 438 982,9 | 1 878 250,0 | 1 920 509,0 | |
| | 3 Felhalmozás, felújítás támogatásértékű kiadások | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 670 702,0 | 10 000,0 | 10 555,6 | 25 855,6 | |
| | 4 Felhalmozásra, felújításra nyújtott kölcsönök és kölcsön törlesztés | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 258 512,0 | 73 909,1 | 73 909,1 | 64 179,1 | |
| | 5 Felügyeleti szervi támogatás | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 500,0 | 48 105,9 | 58 421,3 | 81 341,8 | kerületen belüli |
| | 6 Felhalmozásra, felújításra átadott pénzeszközök | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 955 200,0 | 1 250 537,2 | 607 771,2 | 610 831,2 | |
| | 7 Felhalmozási, felújítási tartalékok | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 469 989,0 | 334 165,1 | 522 672,3 | 520 858,8 | |
| 2 | FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16 000,0 | 21 000,0 | 10 951 798,0 | 10 327 533,9 | 8 013 183,1 | 8 076 439,1 | 8 013 183,1 |
| | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 91 037,0 | 93 657,3 | 93 929,8 | 94 323,5 | 179 278,0 | 186 858,9 | 186 927,1 | 187 950,3 | 84 836,2 | 84 836,2 | 30 827 740,0 | 31 964 616,7 | 29 819 485,8 | 30 029 402,2 | |
| | BEVÉTELEK | | | | | | | | | | | | | 0,0 | 0,0 | |
| | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | | | | | | | | | | | | | 0,0 | 0,0 | |
| 1 | 1 Működési saját és sajátos | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12 000,0 | 12 000,0 | 12 041,0 | 12 041,0 | 15 961,1 | 15 961,1 | 2 143 062,0 | 2 413 126,2 | 2 525 672,2 | 2 535 193,1 | |
| | 2 Önkormányzatok sajátos működési bevételei | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 877 285,0 | 7 786 215,0 | 7 825 935,0 | 7 825 935,0 | |
| | 3 Működési támogatásértékű bevétel | 0,0 | 1 437,0 | 1 437,0 | 1 437,0 | 0,0 | 1 294,0 | 1 294,0 | 1 294,0 | 0,0 | 0,0 | 1 289 005,0 | 1 698 644,3 | 1 751 678,0 | 1 868 013,0 | |
| | 4 Működésre átvett pénzeszközök | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30 431,0 | 30 303,1 | 45 551,5 | 59 204,1 | |
| | 5 Működési kölcsön törlesztése visszafizetése, felvétele | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12 500,0 | 12 500,0 | |
| | 6 Működési pénzforgalom nélküli bevétel | 0,0 | 565,0 | 565,0 | 565,0 | 0,0 | 2 343,0 | 2 343,0 | 2 343,0 | 0,0 | 0,0 | 275 202,0 | 1 101 290,0 | 1 101 290,0 | 1 101 290,0 | |
| | 7 Önkormányzatok állami támogatása, felügyeleti szerv támogatása | 91 037,0 | 91 655,3 | 91 927,8 | 92 321,5 | 167 278,0 | 171 221,9 | 171 249,1 | 172 272,3 | 52 875,1 | 47 875,1 | 7 536 769,0 | 7 930 515,4 | 8 033 406,5 | 8 064 566,9 | |

| címrend | | 71500-08 | | | | 71500-09 | | | | 80100 | | Mind összesen | | | | megjegyzés |
|---------------------|---------------------|---|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--|---------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--------------|
| Előirányzat csoport | Kiemelt előirányzat | Józsefvárosi Nevelési Tanácsadó | | | | Józsefvárosi Zeneiskola | | | | Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat | | | | | | |
| | | 2011. évi eredeti ei. | 2011. évi harmadik módosított ei. | 2011. évi negyedik módosított ei. | 2011. évi ötödik módosított ei. | 2011. évi eredeti ei. | 2011. évi harmadik módosított ei. | 2011. évi negyedik módosított ei. | 2011. évi ötödik módosított ei. | 2011. évi negyedik módosított ei. | 2011. évi ötödik módosított ei. | 2011. évi eredeti ei. | 2011. évi harmadik módosított ei. | 2011. évi negyedik módosított ei. | 2011. évi ötödik módosított ei. | |
| 1 | | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | | | | | | | | | | | | | | 21 296 033,2 |
| 2 | | FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | Felhalmozási saját | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2 | Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3 | Felhalmozás, felújítás támogatásértékű bevétel | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4 | Felhalmozásra, felújításra átvett pénzeszközök | | | | | | | | | | | | | | |
| | 5 | Felhalmozási, felújítási kölcsönök törlesztése, visszafizetése, felvétele | | | | | | | | | | | | | | |
| | 6 | Felhalmozási, felújítási pénzforgalom nélküli bevétel | | | | | | | | | | | | | | |
| | 7 | Önkormányzatok állami támogatása, felügyeleti szerv támogatása | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | | | | | | | | | | | | | | 6 096 277,4 |
| | | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 91 037,0 | 93 657,3 | 93 929,8 | 94 323,5 | 179 278,0 | 186 858,9 | 186 927,1 | 187 950,3 | 84 836,2 | 84 836,2 | 25 063 219,0 | 27 889 171,5 | 27 414 135,6 | 27 631 587,0 | |
| | | Bevétel kiadás közötti különbözet | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -5 764 521,0 | -4 075 445,2 | -2 405 350,2 | -2 397 815,2 | |
| | | Finanszírozású, pénzügyi műveletek bevétel: kötvény | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 074 399,0 | 4 378 465,0 | 2 708 370,0 | 2 708 370,0 | |
| | | Finanszírozású, pénzügyi műveletek (hitel törlesztés, váltó) kiadás: | | | | | | | | | | | | | | 0,0 |
| | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 309 878,0 | 303 019,8 | 303 019,8 | 310 554,8 | |
| | | bevételi előirányzatok+finanszírozású, pénzügyi műveletek összesen | | | | | | | | | | | | | | 26 501 067,0 |
| | | 91 037,0 | 93 657,3 | 93 929,8 | 94 323,5 | 179 278,0 | 186 858,9 | 186 927,1 | 187 950,3 | 84 836,2 | 84 836,2 | 31 137 618,0 | 32 267 636,5 | 30 122 505,6 | 30 339 957,0 | |
| | | Kiadási előirányzatok+finanszírozási műveletek összesen | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 91 037,0 | 93 657,3 | 93 929,8 | 94 323,5 | 179 278,0 | 186 858,9 | 186 927,1 | 187 950,3 | 84 836,2 | 84 836,2 | 31 137 618,0 | 32 267 636,5 | 30 122 505,6 | 30 339 957,0 | |
| | | kerületen belüli duplázódás | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 91 037,0 | 93 276,3 | 93 548,8 | 93 942,5 | 167 278,0 | 174 326,9 | 174 354,1 | 175 377,3 | 68 875,1 | 68 875,1 | 4 636 551,0 | 5 155 873,0 | 5 202 892,5 | 5 262 479,2 | |
| | | Nettó kerület összesen | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 0,0 | 381,0 | 381,0 | 381,0 | 12 000,0 | 12 532,0 | 12 573,0 | 12 573,0 | 15 961,1 | 15 961,1 | 26 501 067,0 | 27 111 763,5 | 24 919 613,1 | 25 077 477,8 | |

csere u 1

| 11107-01 cím Működési cél és általános tartalék | | | | | | |
|--|---------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|--|--|
| feladatok megnevezése | eredeti előirányzat | harmadik módosított ei. | negyedik módosított ei. | ötödik módosított ei. | hatáskörök megnevezése | megjegyzés |
| Célterületek | | | | | | |
| Polgármesteri saját felhasználású keret | 20 759,0 | 3 251,0 | 2 124,8 | 0,0 | polgármester | megbízási díjra és járulékaire 3241 e Ft tervezve szerződés alapján |
| Polgármesterek saját felhasználású keretei éves szinten 12.000 e Ft | 10 500,0 | 3 379,5 | 279,5 | 279,5 | polgármester | szerződéssel tervezve 1500 e Ft dologin |
| Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság saját felhasználású kerete | 8 975,0 | 457,0 | 0,0 | 0,0 | polgármester | |
| Humányszolgáltatási Bizottság saját felhasználású kerete | 4 550,0 | 372,0 | 149,0 | 149,0 | polgármester | |
| Polgármesteri szervezetek támogatása | 1 000,0 | 195,0 | 0,0 | 0,0 | Humányszolgáltatási Bizottság javaslatára a Polgármester | |
| Polgárházak támogatása | 4 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Humányszolgáltatási Bizottság javaslatára a Polgármester | |
| Polgárszervezetek-sportolók támogatása | 1 000,0 | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 | Humányszolgáltatási Bizottság javaslatára a Polgármester | |
| Kisebbségi Önkormányzatok települési önkormányzati éves támogatása | 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 átvett keret önkormányzati keretből | 5 000,0 | 5 000,0 | 650,0 | 650,0 | Humányszolgáltatási Bizottság | |
| Óbuda-Kispesti Katonai Főiskola költségvetésének támogatása | 5 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | képviselő-testület | |
| 2010. évi közfoglalkoztatás áthúzódó kiadásaira elszámolást követően | 19 163,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | felhasználás alapján képviselő-testület | |
| 2011. évi közfoglalkoztatás bér és járulékaik önrésze | 12 463,0 | 7 975,0 | 1 122,8 | 0,0 | felhasználás alapján képviselő-testület | kommunális feladatokra foglalkoztatottak önrésze a 11302 címen tervezve, ez a tartalék a Polgármesteri Hivatal és a költségvetési szervek bér és járulékaiknak önrésze |
| 2011. évi közfoglalkoztatás közvetlen költségeire | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 4 423,2 | felhasználás alapján képviselő-testület | |
| Polgármesteri normatívák lemondására átvett tartalék | 15 000,0 | 9 446,5 | 0,0 | 416,0 | polgármester, képviselő-testület | jogszabályban (Áht) meghatározott mutatók felülvizsgálatának függvényében |
| Polgármesteri átszervezések, megszüntetések miatti egyszeri többlet költségekre | 25 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | képviselő-testület | |
| Polgármesteri jogvédelmi alap, fapótlási tartalék | 10 000,0 | 10 000,0 | 0,0 | 0,0 | képviselő-testület | |
| 2011. évi Helyi Juttatási szabályzat alapján egészségügyi és szociális támogatás egészségügyi Szolgálat alkalmazottainak | 146,0 | 146,0 | 146,0 | 110,0 | Humányszolgáltatási Bizottság | 292 fő/évi 500 Ft |

91

| feladatok megnevezése | eredeti előirányzat | harmadik módosított ei. | negyedik módosított ei. | ötödik módosított ei. | hatáskörök megnevezése | megjegyzés |
|---|---------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|---|--|
| KJT Helyi Juttatási szabályzat alapján továbbképzési és szociális támogatás Szociális és gyermekvédelmi intézmények alkalmazottainak | 151,0 | 151,0 | 31,0 | 31,0 | Humánszolgáltatási Bizottság | 301 fő/évi 500 Ft |
| KJT Helyi Juttatási szabályzat alapján továbbképzési és szociális támogatás oktatási-nevelési és közművelődési, művelődési intézmények alkalmazottainak | 474,0 | 164,0 | 52,4 | 12,4 | Humánszolgáltatási Bizottság | 947,5 fő/évi 500 Ft |
| Bűnmegelőzési pályázati önrész | 556,0 | 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 | 0,0 | 0,0 | képviselő-testület | |
| Időelőhelyi feladatok állami normatíva | 0,0 | 33 930,0 | 13 880,6 | 13 958,9 | képviselő-testület | |
| Családsegítő és Gyermekjóléti Központ támogatása | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | képviselő-testület | kt. 205/2011.(IV.21.) |
| Szociális nyári étkeztetés | 0,0 | 1 203,7 | 31,5 | 31,5 | képviselő-testület | |
| Közelítő utak szilárd útburkolattal való ellátása állami támogatás | 0,0 | 1 874,1 | 0,0 | 0,0 | képviselő-testület | |
| Urbanisztikai pályázati keret | 30 000,0 | 30 000,0 | 20 000,0 | 20 000,0 | Képviselő-testület | |
| Élelem adomány | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 142,0 | | |
| Célterületek összesen | 190 737,0 | 123 544,8 | 43 467,6 | 43 203,5 | | |
| Általános tartalék | 15 000,0 | 7 193,1 | 33 088,5 | 30 724,1 | képviselő-testület | előre nem tervezhető kiadások fedezetéül |
| Összesen | 205 737,0 | 130 737,9 | 76 556,1 | 73 927,6 | | |

11107-02 cím Felhalmozási célterületek

| feladatok megnevezése | kiadási eredeti előirányzat | harmadik módosított ei. | negyedik módosított ei. | ötödik módosított ei. | hatáskörök | megjegyzés |
|---|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------|------------------|
| parkolás megváltás | 273 712,0 | 294 732,0 | 294 732,0 | 298 240,0 | képviselő-testület | pénzmaradványból |
| Közbiztonsági feladatok | 152 000,0 | 21 518,9 | 21 518,9 | 21 518,9 | képviselő-testület | |
| fejlesztési felhalmozási célterületek | 0,0 | 0,0 | 200 222,2 | 174 546,7 | képviselő-testület | |
| Práter Általános Iskola felújítás tartaléka | 24 277,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | képviselő-testület | pénzmaradványból |
| Százados u.26.ingatlan adománya | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20 354,0 | | |
| | 449 989,0 | 316 250,9 | 516 473,1 | 514 659,6 | | |

11107-03 cím Fejlesztési célterület

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

| feladatok megnevezése/cím | felhalmozás | | | | felújítás | | | | felhalmozásra, felújításra támogatásértékű kiadások | | | | felhalmozásra, felújításra nyújtott kölcsönök, kölcsön törlesztése | | | |
|--|---------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|---|-------------------------|-------------------------|-----------------------|--|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
| | eredeti előirányzat | harmadik módosított ei. | negyedik módosított ei. | ötödik módosított ei. | eredeti előirányzat | harmadik módosított ei. | negyedik módosított ei. | ötödik módosított ei. | eredeti előirányzat | harmadik módosított ei. | negyedik módosított ei. | ötödik módosított ei. | eredeti előirányzat | harmadik módosított ei. | negyedik módosított ei. | ötödik módosított ei. |
| Polgármesteri Hivatal | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12201-02 cím | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - hálózat, hálózati eszközök, okmányiroda bővítése | 3 750,0 | 3 750,0 | 3 750,0 | 3 750,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - háttértárolók egységbe, merevlemezek cseréje | 3 750,0 | 3 750,0 | 3 750,0 | 3 750,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - ügyviteli rendszer kialakítása <i>licenca díjjal és 2014. év végéig után követési díjjal együtt</i> | 15 000,0 | 0,0 | 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 |
| - gépek beszerzése | 0,0 | 1 022,0 | 1 022,0 | 1 022,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - pénzügyi integrált rendszer informatikai stratégia 2011-2014. évi rész | 15 000,0 | 15 000,0 | 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 |
| - licenck kivásárlása | 43 750,0 | 43 750,0 | 43 750,0 | 43 750,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11104 cím | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - munkáltatói kölcsön lakásvásárlás, felújításra | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 000,0 | 4 000,0 | 4 000,0 | 4 000,0 |
| 11404 cím | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - karácsonyi köztéri eszközök Betlehemi figurák | 0,0 | 188,0 | 188,0 | 188,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 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 |
| 11405 cím | | | | | | | | | | | | | | | | |
| közvilágítási hiányosságok pótlása, bűnmegelőzési szempontból veszélyes területeken világítás javítása | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11502 cím | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - Vajdahunyad u. 25. lakásbérleti jogviszony megváltása | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Józsefvárosi Pályaudvar ingatlanegyettes vásárlása | 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 |
| 11705 cím | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - társasházaknak helyi rendelet alapján felújításra visszatérítendő támogatás | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 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 |
| - vissza térítendő támogatás / pénzmaradvány | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25 157,0 | 25 157,0 | 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 |
| 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 |
| - 2011. évi Fővárosi pályázathoz társasházaknak felújításra adott vissza és vissza nem térítendő támogatásra | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8 700,0 | 8 700,0 | 8 700,0 | 8 700,0 |
| 11105 cím | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - Ludovika köztéri szobor | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - Dabasi Önk. Kapisztrál torony | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 55,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - Rendőrség gk. vásárlása | 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 |
| - egyházak 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 |
| - Társasházi Épület napóra | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - Budavári Nagybldogasszony 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 |
| 12201-01 cím | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | felhalmozás | | | | felújítás | | | | felhalmozásra, felújításra támogatásértékű kiadások | | | | felhalmozásra, felújításra nyújtott kölcsönök, kölcsön törlesztése | | | |
|--|---------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|---|-------------------------|-------------------------|-----------------------|--|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
| | eredeti előirányzat | harmadik módosított ei. | negyedik módosított ei. | ötödik módosított ei. | eredeti előirányzat | harmadik módosított ei. | negyedik módosított ei. | ötödik módosított ei. | eredeti előirányzat | harmadik módosított ei. | negyedik módosított ei. | ötödik módosított ei. | eredeti előirányzat | harmadik módosított ei. | negyedik módosított ei. | ötödik módosított ei. |
| Polgármesteri Hivatal épület pince szigetelése, irattár kialakítása | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 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 |
| Polgármesteri Hivatal Vajdahunyad u. 9. parkoló kialakítása | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 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 |
| nagyértékű irodai gépek, berendezések beszerzése | 55 000,0 | 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 |
| Okmányiroda biztonsági kamerával történő őrzésének kialakítása | 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 |
| -vagyonértékű jog vásárlása | 0,0 | 0,0 | 350,0 | 350,0 | | | | | | | | | | | | |
| 1 db gépjármű vásárlás | 4 500,0 | 4 500,0 | 4 500,0 | 4 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11701 cím | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - Fővárosi Önkormányzatnak visszatérítendő kölcsönök törlesztése | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 225 812,0 | 16 052,1 | 16 052,1 | 752,1 |
| 11603 cím 10/3 mellékleten részletezve | 476 000,0 | 298 857,0 | 120 182,0 | 123 352,0 | 755 279,0 | 800 279,0 | 798 467,0 | 789 727,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 570,0 |
| 11706-02 cím | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ÁROP pályázat szoftver beszerzések | 8 000,0 | 8 000,0 | 8 000,0 | 8 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11605 cím | | | | | | | | | | | | | | | | |
| részletezve 11. számú mellékleten | 999 000,0 | 1 116 875,0 | 1 014 252,8 | 1 014 252,8 | 2 317 619,0 | 2 317 619,0 | 1 549 836,3 | 1 549 836,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11604 cím | | | | | | | | | | | | | | | | |
| részletezve 10/4 számú mellékleten | 32 261,0 | 32 385,5 | 32 985,5 | 32 985,5 | 1 634 055,0 | 1 634 055,0 | 1 634 055,0 | 1 634 055,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11602 cím | | | | | | | | | | | | | | | | |
| részletezve 10/2 számú mellékleten | 0,0 | 1 632,0 | 5 062,0 | 5 062,0 | 228 008,0 | 220 008,0 | 202 008,0 | 202 008,0 | 670 702,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 25 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11601 cím | | | | | | | | | | | | | | | | |
| részletezve a 10/1 számú mellékleten | 443 303,0 | 498 428,5 | 472 995,3 | 472 995,3 | 1 215 701,0 | 1 199 872,7 | 675 136,4 | 675 136,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11201 cím | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Komplex Közoktatási esélyegyenlőségi program megvalósítása Józsefvárosban az esélyegyenlőség többirányú, egyirányú javítása érdekében TAMOP-3.3.2-08/1-2008- | 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 |
| Polgármesteri Hivatal összesen | 2 389 377,0 | 2 334 086,0 | 1 748 735,6 | 1 761 905,6 | 6 205 018,0 | 6 171 833,7 | 4 859 502,7 | 4 850 762,7 | 670 702,0 | 10 000,0 | 10 500,0 | 25 855,6 | 258 512,0 | 73 909,1 | 73 909,1 | 64 179,1 |
| Intézmények, kisebbségi önkormányzatok | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Román Kisebbségi Önkormányzat | 0,0 | 105,0 | 105,0 | 105,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Görög Kisebbségi Önkormányzat | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 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 |
| Közterület-felügyelet 30001 cím térfigyelő-kamerarendszer gépek-gépjármű | 0,0 | 11 600,0 | 13 450,0 | 15 250,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Közterület-felügyelet 30005 cím parkoló automata beszerzés | 0,0 | 30 000,0 | 33 098,9 | 54 098,9 | | | | | | | | | | | | |
| Egészségügyi Szolgálat | 0,0 | 50 513,0 | 58 513,0 | 58 513,0 | 0,0 | 0,0 | 1 600,0 | 1 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Mesealota Napközi Otthonos Óvoda fénymászoló beszerzése | 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 |
| Tátika Óvoda | 0,0 | 455,0 | 867,0 | 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 |
| Katica Óvoda-Bölcsőde | 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 |
| Práter Általános Iskola | | 7 375,0 | 1 012,5 | 1 408,5 | | | | | | | | | | | | |
| Egyesített Bölcsődék | | 243,8 | 495,8 | 495,8 | | | | | | | | | | | | |
| Losonci téri Általános Iskolagyertékű gépek, berendezések beszerzése | 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 |
| Molnár Ferenc Magyar - Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola új épület és konyha elektromos elosztó részleges felújítása | 0,0 | 500,9 | 423,4 | 623,4 | 0,0 | 0,0 | 500,9 | 500,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Vajda Péter Ének-zenei Általános és | 0,0 | 173,0 | 562,0 | 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 |
| Deák - Diák Általános Iskola | 0,0 | 0,0 | 249,9 | 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 |
| Németh László Általános Iskola | 0,0 | 0,0 | 239,5 | 245,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Családsegítő és Gyermekegészségügyi Központ | 0,0 | 0,0 | 566,2 | 1 053,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 80100 cím Városüzemeltetési Szolgálat | 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 |
| Gyógypedagógiai Módszertani Központ és Általános Iskola nagyértékű tárgyi eszköz beszerzés | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

| | felhalmozás | | | | felújítás | | | | felhalmozásra, felújításra támogatásértékű kiadások | | | | felhalmozásra, felújításra nyújtott kölcsönök, kölcsön törlesztése | | | |
|---|---------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|---|-------------------------|-------------------------|-----------------------|--|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
| | eredeti előirányzat | harmadik módosított ei. | negyedik módosított ei. | ötödik módosított ei. | eredeti előirányzat | harmadik módosított ei. | negyedik módosított ei. | ötödik módosított ei. | eredeti előirányzat | harmadik módosított ei. | negyedik módosított ei. | ötödik módosított ei. | eredeti előirányzat | harmadik módosított ei. | negyedik módosított ei. | ötödik módosított ei. |
| Intézmények, kisebbségi önkormányzatok összesen | 1 500,0 | 104 896,9 | 129 514,4 | 153 603,4 | 0,0 | 0,0 | 2 100,9 | 2 100,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Kerület összesen | 2 390 877,0 | 2 438 982,9 | 1 878 250,0 | 1 915 509,0 | 6 205 018,0 | 6 171 833,7 | 4 861 603,6 | 4 852 863,6 | 670 702,0 | 10 000,0 | 10 500,0 | 25 855,6 | 258 512,0 | 73 909,1 | 73 909,1 | 64 179,1 |

| feladatok megnevezése/cím | felhalmozásra, felújításra átvett pe. | | | | összesen | | | | megjegyzés/ címrendenként összesen | | | |
|--|---------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
| | eredeti előirányzat | harmadik módosított ei. | negyedik módosított ei. | ötödik módosított ei. | eredeti előirányzat | harmadik módosított ei. | negyedik módosított ei. | ötödik módosított ei. | eredeti előirányzat | harmadik módosított ei. | negyedik módosított ei. | ötödik módosított ei. |
| Polgármesteri Hivatal | | | | | | | | | | | | |
| 12201-02 cím | | | | | | | | | 81 250,0 | 67 272,0 | 67 272,0 | 67 272,0 |
| - hálózat, hálózati eszközök, okmányiroda bővítése | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 750,0 | 3 750,0 | 3 750,0 | 3 750,0 | | | | |
| - háttértárolók egységbe, merevlemezek cseréje | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 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> | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15 000,0 | 0,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | | | | |
| - gépek beszerzése | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 022,0 | 1 022,0 | 1 022,0 | | | | |
| - pénzügyi integrált rendszer informatikai stratégia 2011-2014. évig része | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15 000,0 | 15 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | | | | |
| - licencc kivásárlása | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 43 750,0 | 43 750,0 | 43 750,0 | 43 750,0 | | | | |
| 11104 cím | | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 000,0 | 4 000,0 | 4 000,0 | 4 000,0 |
| - munkáltatói kölcsön lakásvásárlás, felújításra | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 000,0 | 4 000,0 | 4 000,0 | 4 000,0 | | | | |
| 11404 cím | | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 000,0 | 4 017,8 | 4 017,8 | 4 017,8 |
| - karácsonyi köztéri eszközök Betlehemi figurák | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 188,0 | 188,0 | 188,0 | | | | |
| közterületfoglalási bevételből társasházaknak felújításra átadás | 2 000,0 | 3 829,8 | 3 829,8 | 3 829,8 | 2 000,0 | 3 829,8 | 3 829,8 | 3 829,8 | | | | |
| 11405 cím | | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 500,0 |
| közvilágítási hiányosságok pótlása, bűnmegelőzési szempontból veszélyes területeken világítás javítása | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | | | | |
| 11502 cím | | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 283 000,0 | 287 760,0 | 4 760,0 | 4 760,0 |
| - Vajdahunyad u. 25. lakásbérleti jogviszony megváltása | 0,0 | 4 760,0 | 4 760,0 | 4 760,0 | 0,0 | 4 760,0 | 4 760,0 | 4 760,0 | | | | |
| Józsefvárosi Pályaudvar ingatlanegyüttes vásárlása | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 283 000,0 | 283 000,0 | 0,0 | 0,0 | | | | |
| 11705 cím | | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50 000,0 | 330 233,0 | 330 233,0 | 330 233,0 |
| - társasházaknak helyi rendelet alapján felújításra visszatérítendő támogatás | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20 000,0 | 20 000,0 | 20 000,0 | 20 000,0 | 2010. évi pénzmaradványból | | | |
| - vissza nem térítendő támogatások / pénzmaradvány | 0,0 | 51 886,0 | 51 886,0 | 51 886,0 | 0,0 | 51 886,0 | 51 886,0 | 51 886,0 | | | | |
| - vissza térítendő támogatás / pénzmaradvány | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25 157,0 | 25 157,0 | 25 157,0 | | | | |
| 2008. évi panel pr./pénzmaradvány | 0,0 | 26 690,0 | 26 690,0 | 26 690,0 | 0,0 | 26 690,0 | 26 690,0 | 26 690,0 | | | | |
| 2010. évi panel pr./pénzmaradvány | 0,0 | 176 500,0 | 176 500,0 | 176 500,0 | 0,0 | 176 500,0 | 176 500,0 | 176 500,0 | | | | |
| - 2011. évi Fővárosi pályázathoz társasházaknak felújításra adott vissza és vissza nem térítendő támogatás | 21 300,0 | 21 300,0 | 21 300,0 | 21 300,0 | 30 000,0 | 30 000,0 | 30 000,0 | 30 000,0 | | | | |
| 11105 cím | | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 1 050,0 | 14 165,6 |
| - Ludovika köztéri szobor | | | | | | | 500,0 | 500,0 | | | | |
| - Dabasi Önk. Kapisztrál torony | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 55,6 | | | | |
| - Rendőrség gk. vásárlása | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 000,0 | | | | |
| - egyházak támogatása | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 060,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 060,0 | | | | |
| - Társasházi Épület napóra | | | 50,0 | 50,0 | | | 50,0 | 50,0 | | | | |
| - Budavári Nagybldogasszony Főplébánia hanrangrekonstrukció támogatása | 0,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 0,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | | | | |
| 12201-01 cím | | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 118 256,0 | 24 785,0 | 24 785,0 | 25 135,0 |

| | felhalmozásra, felújításra átadott pe. | | | | összesen | | | | megjegyzés/ címrendenként összesen | | | |
|--|--|-------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
| | eredeti előirányzat | harmadik módosított ei. | negyedik módosított ei. | ötödik módosított ei. | eredeti előirányzat | harmadik módosított ei. | negyedik módosított ei. | ötödik módosított ei. | eredeti előirányzat | harmadik módosított ei. | negyedik módosított ei. | ötödik módosított ei. |
| Polgármesteri Hivatal épület pince szigetelése, irattár kialakítása | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | |
| Polgármesteri Hivatal Vajdahunyad u. 9. parkoló kialakítása | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 356,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | |
| nagyértékű irodai gépek,berendezések beszerzése | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 55 000,0 | 20 285,0 | 20 285,0 | 20 285,0 | | | | |
| Okmányiroda biztonsági kamerával történő őrzésének kialakítása | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | |
| -vagyonértékű jog vásárlása | | | | | | | | 350,0 | | | | |
| 1 db gépjármű vásárlás | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 500,0 | 4 500,0 | 4 500,0 | 4 500,0 | | | | |
| 11701 cím | | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 225 812,0 | 16 052,1 | 16 052,1 | 752,1 |
| - Fővárosi Önkormányzatnak visszatérítendő kölcsönök törlesztése | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 225 812,0 | 16 052,1 | 16 052,1 | 752,1 | | | | |
| 11603 cím 10/3 mellékleten részletezve | 769 000,0 | 724 000,0 | 151 642,0 | 151 642,0 | 2 000 279,0 | 1 823 136,0 | 1 070 291,0 | 1 070 291,0 | 2 000 279,0 | 1 823 136,0 | 1 070 291,0 | 1 070 291,0 |
| 11706-02 cím | | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8 000,0 | 8 000,0 | 8 000,0 | 8 000,0 |
| ÁROP pályázat szoftver beszerzések | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8 000,0 | 8 000,0 | 8 000,0 | 8 000,0 | | | | |
| 11605 cím | | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 316 619,0 | 3 434 494,0 | 2 564 089,1 | 2 564 089,1 |
| részletezve 11. számú mellékleten | 0,0 | | | | 3 316 619,0 | 3 434 494,0 | 2 564 089,1 | 2 564 089,1 | | | | |
| 11604 cím | | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 666 316,0 | 1 666 440,5 | 1 667 040,5 | 1 667 040,5 |
| részletezve 10/4 számú mellékleten | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 666 316,0 | 1 666 440,5 | 1 667 040,5 | 1 667 040,5 | | | | |
| 11602 cím | | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 061 610,0 | 399 140,0 | 340 170,0 | 355 470,0 |
| részletezve 10/2 számú mellékleten | 162 900,0 | 167 500,0 | 123 100,0 | 123 100,0 | 1 061 610,0 | 399 140,0 | 340 170,0 | 355 470,0 | | | | |
| 11601 cím | | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 659 004,0 | 1 771 747,6 | 1 195 520,1 | 1 195 520,1 |
| részletezve a 10/1 számú mellékleten | 0,0 | 73 446,4 | 47 388,4 | 47 388,4 | 1 659 004,0 | 1 771 747,6 | 1 195 520,1 | 1 195 520,1 | | | | |
| 11201 cím | | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 163,0 | 1 163,0 | 1 163,0 | 1 163,0 |
| Komplex Közoktatási esélyegyenlőségi program megvalósítása Józsefvárosban az esélyegyenlőség többirányú, egyirányú javítása érdekében TÁMOP-3.3.2-08/1-2008- | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 163,0 | 1 163,0 | 1 163,0 | 1 163,0 | | | | |
| Polgármesteri Hivatal összesen | 955 200,0 | 1 250 412,2 | 607 646,2 | 610 706,2 | 10 478 809,0 | 9 840 241,0 | 7 299 943,6 | 7 313 409,2 | 10 478 809,0 | 9 840 241,0 | 7 299 943,6 | 7 313 409,2 |
| Intézmények, kisebbségi önkormányzatok | | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | |
| Rómán Kisebbségi Önkormányzat | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 105,0 | 105,0 | 105,0 | | | | |
| Görög Kisebbségi Önkormányzat | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 300,0 | | | | |
| Szerb Kisebbségi Önkormányzat | 0,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 0,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | | | | |
| Közterület-felügyelet 30001 cím térfigyelő-kamerarendszer gépek-gépjármű | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11 600,0 | 13 450,0 | 15 250,0 | | | | |
| Közterület-felügyelet 30005 cím parkoló automata beszerzés | | | | | | | 33 098,9 | 54 098,9 | | | | |
| Egészségügyi Szolgálat | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50 513,0 | 60 113,0 | 60 113,0 | | | | |
| Mesepalota Napközi Otthonos Óvoda fénymásoló beszerzése | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 124,0 | 124,0 | 124,0 | | | | |
| Tátika Óvoda | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 455,0 | 867,0 | 867,0 | | | | |
| Katica Óvoda-Bölcsőde | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 456,0 | 1 456,0 | 1 456,0 | | | | |
| Práter Általános Iskola | | | | | 0,0 | 7 375,0 | 1 012,5 | 1 408,5 | | | | |
| Egyesített Bölcsődék | | | | | 0,0 | 243,8 | 495,8 | 495,8 | | | | |
| Losonci téri Általános Iskolanagyértékű gépek, berendezések beszerzése | 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 | 500,9 | 924,3 | 1 124,3 | | | | |
| Vajda Péter Ének-zenei Általános és | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 173,0 | 562,0 | 562,0 | | | | |
| Deák - Diák Általános Iskola | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 249,9 | 249,9 | | | | |
| Németh László Általános Iskola | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 239,5 | 245,5 | | | | |
| Családsegítő és Gyermekegészségügyi Központ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 566,2 | 1 053,2 | | | | |
| 80100 cím Városüzemeltetési Szolgálat | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16 000,0 | 21 000,0 | | | | |
| Gyógypedagógiai Módszertani Központ és Általános Iskola nagyértékű tárgyi eszköz beszerzés | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | | | | |

| | felhalmozásra, felújításra átadott pe. | | | | összesen | | | | megjegyzés/ címrendenként összesen | | | |
|---|--|-------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
| | eredeti előirányzat | harmadik módosított ei. | negyedik módosított ei. | ötödik módosított ei. | eredeti előirányzat | harmadik módosított ei. | negyedik módosított ei. | ötödik módosított ei. | eredeti előirányzat | harmadik módosított ei. | negyedik módosított ei. | ötödik módosított ei. |
| Intézmények, kisebbségi önkormányzatok összesen | 0,0 | 125,0 | 125,0 | 125,0 | 1 500,0 | 75 021,9 | 131 740,3 | 160 829,3 | 1 500,0 | 75 021,9 | 131 740,3 | 160 829,3 |
| Kerület összesen | 955 200,0 | 1 250 537,2 | 607 771,2 | 610 831,2 | 10 480 309,0 | 9 915 262,9 | 7 431 683,9 | 7 474 238,5 | 10 480 309,0 | 9 915 262,9 | 7 431 683,9 | 7 474 238,5 |

11602 cím

| feladat megnevezése | Bevételek | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|--|-------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|---|-------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
| | működés sajátos bevétel | | | | működési önkormányzati sajátos bevétel | | | | működésre átvett pe | | | | működési pénzforgalom nélküli bevétel | | | | felhalmozási saját bevételek | | | | önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei | | | | felhalmozásra átvett pe. | | | |
| | eredeti el. | harmadik módosított el. | negyedik módosított el. | ötödik módosított el. | eredeti el. | harmadik módosított el. | negyedik módosított el. | ötödik módosított el. | eredeti el. | harmadik módosított el. | negyedik módosított el. | ötödik módosított el. | eredeti el. | harmadik módosított el. | negyedik módosított el. | ötödik módosított el. | eredeti el. | harmadik módosított el. | negyedik módosított el. | ötödik módosított el. | eredeti el. | harmadik módosított el. | negyedik módosított el. | ötödik módosított el. | eredeti el. | harmadik módosított el. | negyedik módosított el. | ötödik módosított el. |
| lakásideigeltetési bevételeiből Főv. Önkormányzatnak átadás | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 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 | 346 400,0 | 346 400,0 | 346 520,0 | 346 520,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| lakbérbevételek áfa | 86 600,0 | 86 600,0 | 86 630,0 | 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 | 0,0 | 0,0 |
| lakásbérleti díjakkal kapcsolatos hátralékok megtérítése | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 176 000,0 | 176 000,0 | 176 000,0 | 176 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| lakásbérleti díjakkal kapcsolatos hátralékok megtérítése áfa | 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 | 0,0 | 0,0 |
| telek és egyéb területi bérleti díja, díjhátralékok megtérítése | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18 400,0 | 18 400,0 | 18 400,0 | 18 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| telek és egyéb területi bérleti díja, díjhátralékok megtérítése áfa | 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 | 0,0 | 0,0 |
| víz-szatama megtérülés | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 132 800,0 | 132 800,0 | 132 800,0 | 132 800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| víz-szatama megtérülés áfa | 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 | 0,0 | 0,0 |
| szemétdíj megtérülés | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 80 000,0 | 80 000,0 | 80 000,0 | 80 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| szemétdíj megtérülés áfa | 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 | 0,0 | 0,0 |
| fitésszolgáltatás megtérülés | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14 400,0 | 14 400,0 | 14 400,0 | 14 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| fitésszolgáltatás megtérülés áfa | 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 | 0,0 | 0,0 |
| egyéb bevételek kétszázötven százalékos kamatok | 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 | 0,0 | 0,0 |
| bérbeszámítás helyiségbérleti díj bruttó | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40 000,0 | 40 000,0 | 40 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| helyiségbérleti díjbevételek és hátralékok megtérítése | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 648 000,0 | 648 000,0 | 648 000,0 | 648 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| helyiségbérleti díjbevételek áfa | 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 | 0,0 | 0,0 |
| vízszatamadj megtérülés | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17 600,0 | 17 600,0 | 17 600,0 | 17 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| vízszatamadj megtérülés áfa | 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 | 0,0 | 0,0 |
| szemétdíj megtérülés | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14 400,0 | 14 400,0 | 14 400,0 | 14 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| szemétdíj megtérülés áfa | 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 | 0,0 | 0,0 |
| fitésszolgáltatás megtérülés | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 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 |
| fitésszolgáltatás megtérülés áfa | 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 | 0,0 | 0,0 |
| szervezköltségi díj | 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 | 0,0 | 0,0 |
| szervezköltségi díj áfa | 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 | 0,0 | 0,0 |
| kétszázötven százalékos kamatok | 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 |
| 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 | 190 000,0 | 190 000,0 | 190 000,0 | 190 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| töketörlesztés kamata | 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 | 0,0 | 0,0 |
| lakás töketörlesztés | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40 000,0 | 40 000,0 | 40 000,0 | 40 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| helyiségértékesítés | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 240 000,0 | 240 000,0 | 240 000,0 | 240 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| töketörlesztés kamata | 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 | 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 | 88 000,0 | 88 000,0 | 88 000,0 | 88 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| helyiség töketörlesztés | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 54 000,0 | 54 000,0 | 54 000,0 | 54 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| örvényes 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 | 200 000,0 | 200 000,0 | 200 000,0 | 200 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| helyiségértékesítés áfa | 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 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| szervezköltségek befolyó kötbér telek | 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 | 0,0 | 0,0 |
| 2010 évi mérzsmódvny | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Szászados u.26 ingatlan szomsznya | 0,0 | 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 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Strabag megállapodás alapján 8 db.lakás helyreállításra kárterítés | 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 | 0,0 | 0,0 |
| Bevételek összesen | 419 257,0 | 419 257,0 | 419 287,0 | 419 287,0 | 1 449 000,0 | 1 489 000,0 | 1 489 120,0 | 1 489 120,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 812 000,0 | 812 000,0 | 812 000,0 | 812 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

66

