

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

címrénd		60100-05				60100-06				60100-07							
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat megnevezése				Várunk Rád Csobánc 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:															
		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK															
1		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN															
		KIADÁSOK ÖSSZESEN															
		BEVÉTELEK															
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK															
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN															
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN															
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN															
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN															
2		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN															
3		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN															
4		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN															
5		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN															
6		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN															
7		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN															

42
12

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	Munkáztatót 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				Pitypang 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													
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK													
1		0,0													
	1	Személyi juttatás	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	Munkáltatót terhelő járulékok	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	Dologi kiadások	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	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	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	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	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	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:	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	
		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK													
2		0,0	0,0	0,0	0,0										
	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	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	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	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										
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK													
1		0,0	0,0	0,0	0,0										
	1	Működési saját és sajátos	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	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	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	Működésre átvett pénzeszközök	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	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	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	Önkormányzatok állami támogatása, felügyeleti szerv támogatása	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 886dik módosított ei.	2011. évi eredeti ei.	2011. évi harmadik módosított ei.	2011. évi negyedik módosított ei.	2011. évi 886dik módosított ei.	2011. évi eredeti ei.	2011. évi harmadik módosított ei.	2011. évi negyedik módosított ei.	2011. évi 886dik 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
1		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
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI 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
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI 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												
1		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	Molnár Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola				Vajda Péter Ének-zenei Általános és Sportiskola				Józsefvárosi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Központ és Általános Iskola			
	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	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