

A kihirdetés módja: kifüggesztés
A kihirdetés napja: 2011. február 21.



**Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének
9/2011. (II.21.) önkormányzati rendelete**

az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

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

- 1.§ (1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak szerveire (polgármester, bizottságok, a képviselő-testület hivatala), az önkormányzat költségvetési szerveire és gazdasági társaságaira terjed ki.
- 2.§ Az államháztartásról szóló 1992. évi XXVIII. törvény 67. § (3) bekezdése alapján a költségvetési címrendet az 1. melléklet tartalmazza.

A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány/többlet mértéke

- 3.§ (1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei és gazdasági társágai együttes 2011. évi költségvetésének
 - a) a költségvetési pénzforgalmi bevételi főösszegét **19.131.491 e Ft-ban**, azaz Tizenkilencmilliárd – Százharmincegymillió - Négyszázkilencvenegyezer forintban,
 - b) a költségvetési kiadási főösszegét **26.191.189 e Ft-ban**, azaz Huszonhatmilliárd – Százkilencvenegymillió - Száznyolcvankilencezer forintban – ebből feladattal terhelt előző évi pénzmaradvány terhére 1.038.479 e Ft - ,
 - c) a finanszírozási célú pénzügyi műveletek (hitel, kötvény) bevételi összegét **6.074.399 e Ft-ban**, azaz hatmilliárd-hetvennégymillió-háromszázkilencvenkilencezer forintban,
 - d) a finanszírozású, pénzügyi műveletek (hitel, váltó törlesztés) kiadási összegét **309.878 e Ft-ban**, azaz Háromszázkilencmillió – Nyolcszázhetvennyolcezer forintban,
 - e) a költségvetés tárgyévi hiányát **7.059.698 e Ft-ban**, azaz Hétmilliárd – Ötvenkilencmillió - Hatszázkilencvennyolcezer forintban - ebből feladattal terhelt előző évi pénzmaradvány 1.038.479 e Ft - ,

- f) a finanszírozási célú pénzügyi műveletek többletét 5.764.521 e Ft-ban, azaz Ötmilliárd -Hétszázhattannégymillió - Ötszázhúszonegyezer forintban,
- g) a hiány belső finanszírozását 1.295.177 e Ft-ban, azaz Egymilliárd - Kétszázkilencvenötmillió - Százhetvenhétezer forintban - ebből előző évi szabad pénzmaradvány 256.698 e Ft -
- h) a hiány külső finanszírozását 6.074.399 e Ft-ban , azaz Hatmilliárd - Hetvennégymillió - Háromszázkilencvenkilencezer forintban,

állapítja meg.

A forráshiányból az önkormányzat 4.378.465 e Ft értékben hitellel, a fennmaradó hiányt 2010. évi szabad pénzmaradványából, évközi várható többleteiből és kiadási megtakarításaiból törli.

(2) Az (1) bekezdés szerinti bevételi és kiadási főösszegen belül a működési és felhalmozási célú előirányzatokat mérlegszereűen - intézmények, Polgármesteri Hivatal, kisebbségi önkormányzatok – a 2. melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat bevételei és kiadásai

4. § (1) A 3. § (1) bekezdés a) pontja szerinti bevételi főösszeg csoportonkénti összegeit a 3. melléklet tartalmazza.
- (2) A 3. § (1) bekezdés b) pontja szerinti kiadási főösszeg csoportonkénti összegeit a 4. melléklet tartalmazza.
- (3) A bevételi és kiadási előirányzatok címrend szerinti és a feladatokhoz kapcsolódó naturális és egyéb mutatók részletezését az 5. melléklet tartalmazza.
- (4) A hitelből, előző évi feladattal terhelt pénzmaradványból, EU-s pályázati pénzeszközökön finanszírozott feladatok előirányzatok részletezését a 6. melléklet tartalmazza.
- (5) Az eredeti költségvetésben tervezett előző évi pénzmaradványok előirányzatok részletezését a 7. melléklet tartalmazza.
- (6) Az Önkormányzat működési általános és céltartalék, valamint a felhalmozási, felújítási céltartalékok előirányzatát és a felhasználására vonatkozó hatásköröket a 8. melléklet tartalmazza.
- (7) Az Önkormányzat felhalmozási, felújítási, felhalmozásra, felújításra átadott pénzeszközök, kölcsönök nyújtása, törlesztése kiadási előirányzatait címenkénti bontásban a 9. melléklet tartalmazza.
- (8) Az önkormányzati gazdasági szervezetek által végzett feladatok bevételi és kiadási előirányzatok részletezését a 10/1.,10/2.,10/3. és a 10/4. mellékletek tartalmazzák.

(9) A projektek bevételi és kiadási előirányzatok részletezését a 11. melléklet tartalmazza.

(10) A költségvetési szervek engedélyezett létszámaikat, valamint a közfoglalkoztatás létszámkeretét a 12. melléklet tartalmazza.

(11) Az egyes címeken belül a költségvetési szervek kiadási előirányzatain belüli céljellegű előirányzatokat jogcímenként a 13. melléklet tartalmazza.

(12) Az Önkormányzat kiadási zárolt előirányzatit feladatonként a 14. melléklet, az előzetes és több éves kötelezettségvállalás összegeit feladatonként a 15. melléklet tartalmazza.

(13) Az Önkormányzat közvetett támogatásait a 16. melléklet, a 2011.-2013. év gördülő költségvetési tervét a 17. melléklet tartalmazza.

(14) Az Önkormányzat költségvetési előirányzatinak teljesítési ütemtervét a 18. melléklet tartalmazza.

(15) A kisebbségi önkormányzatok bevételi és kiadási előirányzatait előirányzat csoportonként a 3-4. melléklet, önkormányzatonként az 5. melléklet 20100-21000 cím alatti összegek tartalmazzák.

(16) A 11105 címen belül a kiadási működési támogatásértékű előirányzata a Fővárosi Tűzoltó Parancsnokság VIII. kerületi Tűzörség 2.000 e Ft éves támogatását tartalmazza.

A 2011. évi költségvetés végrehajtási szabályai

5. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvizetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző felelős.

(2) A költségvetési szervek és a Polgármesteri Hivatal az elemi költségvetésüket és alapokmányait az e rendeletben meghatározott összegekkel kötelesek összeállítani, melyet a felügyeleti szerv jóváhagy.

(3) A gazdálkodás biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester, valamint a költségvetési szervek vezetői felelősek. A kötelezettség-vállalásra, ellenjegyzésre, utalványozásra vonatkozó hatáskörök gyakorlásának rendjét, a feladatellátás szabályait a Polgármesteri Hivatal vonatkozásában külön polgármesteri-jegyzői együttes utasítása, a költségvetési szervekre vonatkozóan a költségvetési szerv vezetője és a gazdasági vezető együttes utasítása szabályozza.

(4) A költségvetési szervek a rendeletben megállapított költségvetési támogatási előirányzatukat csak és kizárálag az intézmény alapító okiratában meghatározott alap tevékenységre és az alaptevékenység ellátásához kapcsolódó kiadásokra használhatják fel.

(5) A költségvetési szervek és a Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatán belül elsődlegesen az illetmények kifizetését követően a közüzemi díjakat kell kiegyenlíteni.

(6) A képviselő-testület felhatalmazza a költségvetési szerveit, a gazdasági társaságait, és a Polgármesteri Hivatalt az előírt bevételek és a költségvetésben tervezett bevételi előirányzatok beszedésére, a jóváhagyott kiadások teljesítésére az e rendeletben, magasabb szintű jogszabályokban és testületi döntésekben foglalt előírások szerint.

(7) A költségvetési szerveknél és a Polgármesteri Hivatalnál a tervezett bevételek elmaradása nem vonja maga után automatikusan a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok, amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be, nem teljesíthetők.

(8) Egyszeri bevételekből – átvett pénzeszközök, pénzmaradvány, értékesítés, stb. - tartós kötelezettség nem vállalható. A költségvetési szervek - kivéve a Polgármesteri Hivatal - a bérbeadásból, egyéb hasznosításból származó eredeti költségvetésben tervezett bevételi előirányzathoz viszonyított többletbevétel 70%-át használhatják fel, a bevételi többlet 30%-a elvonásra kerül. A többletbevétel intézménynél maradó része elsősorban a bevétel teljesítéséhez kapcsolódó kiadásokra, másodorban a költségvetési szerv épületének karbantartására, eszközbeszerzésekre használható fel a költségvetés módosításának jóváhagyása után.

(9) A költségvetési szervek és a Polgármesteri Hivatal pályázatot kizárolag csak szakmai feladatellátásra nyújthatnak be, mely több éves, vagy tartós kötelezettséggel nem járhat, és nem igényel pályázati önrészti. Amennyiben a pályázat önrészti, vagy költségvetési többlettámogatást igényel a következő évekre, akkor kizárolag a képviselő-testület jóváhagyásával nyújtható be pályázat. Az elnyert pályázati támogatás kizárolag a pályázati célra fordítható.

(10) A költségvetési szervek és a Polgármesteri Hivatal tevékenységük során kötelesek a gazdaságosság, a hatékonyság és az eredményesség követelményeit érvényesítni a költségvetésben jóváhagyott kiadási, ezen belül a kiemelt előirányzatok betartásával. A kiemelt előirányzatok túllépése fegyelmi felelösséget von maga után. A költségvetési szerveknek és a Polgármesteri Hivatalnak feladatellátása, gazdálkodása során a kiadások és a bevételek teljesítésének összhangjára kell törekedni - kivétel az időszakos feladatellátás – az Önkormányzat likviditásának és költségvetési egyensúlyának megtartása érdekében.

(11) A zárolt előirányzatok a képviselő-testület döntéséig nem használhatók fel.

(12) A költségvetési szervek a céljelleggel biztosított kiadási előirányzatok megtakarításait kizárolag képviselő-testületi jóváhagyással használhatják fel.

(13) A költségvetési szervek - kivéve az Egészségügyi Szolgálat és a Polgármesteri Hivatal - az áfa visszaigénylésből teljesült bevételek nem használhatják fel, az a pénzmaradvány elszámolásánál, vagy a képviselő-testület évközi döntésével elvonásra kerül.

(14) A költségvetési szervek és a Polgármesteri Hivatal bér-gazdálkodására, a személyi juttatás előirányzatok felhasználására a magasabb szintű jogszabályokban, valamint az önkormányzati és az intézményi szabályozásokban foglaltak az irányadók.

(15) A bér-megtakarítás elsősorban túlórára, helyettesítésre fordítható. Bér-megtakarításból jutalom kifizetése képviselő-testületi jóváhagyással történhet. Jutalmazásra kifizethető összeg nem lehet több a költségvetési szerv és a Polgármesteri Hivatal eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatának 15%-ánál.

(16) A költségvetési szervek és a Polgármesteri Hivatal a személyi juttatások előirányzatának tartós és átmeneti megtakarítása terhére tartós kötelezettséget nem vállalhatnak.

(17) A költségvetési szerv a teljesítményössztönző kereset-kiegészítés előirányzatát a közalkalmazottak részére keresetbe tartozó illetményként egyszeri, vagy havi rendszerességgel, határozott időre fizetheti ki, melynek feltételeit a kollektív szerződésben kell rögzíteni, ennek hiányában a munkáltató állapítja meg. Az előirányzatot éves szinten fel kell használni, de az előirányzat nem léphető túl.

(18) A költségvetési szervek és a Polgármesteri Hivatal az engedélyezett létszámkeretüket kizárolag képviselő-testületi döntés alapján léphetik túl.

(19) A Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatai előirányzat-módosítás nélkül, csak olyan esetben léphetők túl, melyeket törvényben, kormányrendeletben megállapított támogatásra, ellátásra vonatkozó jogosultság eredményezett. A jogosultság jogszabályi feltételeinek megváltoztatása előirányzat módosítási kötelezettséggel jár.

(20) A gazdálkodási szabályok megsértését és az ebből eredő károk megtérítetését felül kell vizsgálni és ennek függvényében dönt a költségvetési szerv vezetője, vagy a jegyző-polgármester a felelősségre vonásról.

(21) A költségvetési szerv szakmai alapfeladatai keretében, szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére - dologi kiadások között tervezett és elszámolt kiadásra - külső személlyel, szervezettel az alábbi feltételek szerinti feladatok elvégzésére köthet:

a) az olyan feladat, amelynek elvégzéséhez megfelelő szakértelemmel, szakképzetséggel és gyakorlattal, megfelelő művészi adottságokkal, képességekkel rendelkező személyt az intézmény nem foglalkoztat, illetve az intézménynek nincs erre elegendő kapacitása,

b) eseti jellegű, nem rendszeresen felmerülő feladat, amelyhez az intézményen belül a feladat ellátásához megfelelő képzettségű személy átmenetileg sem áll rendelkezésre.

(22) A (21) bekezdésben meghatározott szerződés kizárolag írásban köthető, amelynek tartalmaznia kell:

a) az ellátandó feladatot,

- b) pontos, részletes utasítást arra, hogy a (9) bekezdésben meghatározott feladatok közül, mely körülményekre tekintettel állnak fenn a szerződéskötés feltételei,
- c) a díjazás mértékét,
- d) a szerződés időtartamát,
- e) a feladatellátás részletes feltételeit,
- f) a teljesítés igazolására felhatalmazott személyt.

(23) A 2011. évi pénzmaradvány elszámolása során - a projektek kivételével - azon pénzeszközök, előirányzatok maradványa, amelyekre 2011. december 31-ig kötelezettségvállalás – közbeszerzés kiírás, szerződéskötés - nem történik, vagy feladat elmaradásból, zárolt előirányzatokból, céljelleggel biztosított előirányzatokból realizálódik, elvonásra kerül. Ettől eltérő esetben kizárolag a képviselő-testület döntése szükséges.

(24) Kötelezettség az Ámr.-ben és egyéb jogszabályokban foglaltak alapján vállalható. A költségvetés végrehajtása során tárgyévi fizetési kötelezettség a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalható, és kifizetés - kivéve a jogszabályon, bírósági, illetve államigazgatási jogerős határozaton alapuló kötelezettségeket és járandóságokat-, is legfeljebb ezen összeghatárig rendelhető el.

(25) A képviselő-testület tárgyéven túli fizetési kötelezettséget - kivéve a jogszabályon, bírósági, illetve államigazgatási jogerős döntésen alapuló kötelezettségeket - csak akkor vállalhat, ha az esedékkességekor a működtetést és a kötelezettség teljesítését az nem veszélyezteti. A több éves kötelezettségvállalás költségvetési hatását, valamint azt, hogy a működtetést nem veszélyezteti, számszerűsítve kell bemutatni a képviselő-testületnek a döntés meghozatala előtt.

(26) Bevételi előirányzatok elmaradása esetén, illetve más kiadási előirányzatok növelésének forrásaként a kiadási előirányzatok jogszabályi előírás alapján csökkenthetők, zárolhatók illetve törölhetők.

(27) Bevételi előirányzatok teljesítésének elmaradásáról és annak okairól a költségvetési szerv vezetője, a jegyző, a gazdasági társaságok vezetői kötelesek negyedévenként a Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottságot tájékoztatni. A bizottság szükség esetén javaslatot tehet a képviselő-testületnek a költségvetés csökkenésre, vagy az előirányzatok összegének mérséklésére, törlésére, zárolására.

(28) Tisztségviselők és bizottságok keretei:

a) 2011. évben a tisztségviselők saját keretének havi bruttó összege:

Polgármesteri	2.000 e Ft,
Alpolgármesterek együttesen	1.000 e Ft

A meghatározott saját keret kizárolag a tisztség ellátásához, döntéshozatal elősegítéséhez indokoltan szükséges tanácsadói és egyéb tevékenységek díjazására, továbbá a tisztségviselők munkamegosztásához kapcsolódó területek egyéb költségeire használható fel.

b) 2011. évben a képviselő-testület bizottságainak saját felhasználású keretének havi bruttó összege:

Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság	800 e Ft
Humánszolgáltatási Bizottság	400 e Ft

A meghatározott keret kizárolag a bizottság munkájához, a döntéshozatal elősegítéséhez indokoltan szükséges tanácsadói tevékenység díjazására fordítható.

(29) 2011. évi cafeteria összegei:

- a) A köztisztviselők cafeteria keretét 2011. évben bruttó 200 e Ft/év/fő összegben állapítja meg, mely tartalmazza a SZJA-t.
- b) A Polgármesteri Hivatal alkalmazásában foglalkoztatott ügykezelők és fizikai állományuk cafeteria kerete az a. / pontban meghatározottakkal megegyezik.
- c) Az önkormányzat költségvetési szerveinél foglalkoztatott közalkalmazottak részére a cafeteria keretet bruttó 175 e Ft/év/fő összegben határozza meg, mely tartalmazza a SZJA-t.

Hitelfelvétel, váltó, kötvénykibocsátás, garancia-kezességvállalás, és pénzlekötés szabályai

6.§ (1) Az önkormányzat hitelfelvételéről, a hitel futamidejéről, visszafizetésének és kamatának fedezetéről a képviselő-testület dönt. A hitelező bankról a közbeszerzési eljárást lefolytató Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság javaslata alapján a képviselő-testület dönt a vonatkozó jogszabályok keretei között. A hitelszerződés megkötésére a képviselő-testület döntését követően kerülhet sor.

(2) Az Önkormányzat bankgarancia és kezességvállalásáról, váltó vagy kötvény kibocsátásáról, feltételeiről, céljáról, mértékéről, fedezetéről a képviselő-testület dönt.

(3) A képviselő-testület hitelt, váltót vagy kötvény kibocsátást, bankgaranciát, kezességet csak olyan mértékben vállalhat, amely a kötelezettségvállalás időpontjában ismert feltételek mellett, az esedékességekor a rendeltetésszerű működést és az előzőleg felvállalt kötelezettségek teljesítését nem veszélyezteti.

(4) Az Önkormányzat (1)-(2) bekezdésben foglaltak esetében a döntést megelőzően az Önkormányzat könyvvizsgálójának előzetesen kikért írásos véleményének ismeretében.

(5) Költségvetési szerv hitelt nem vehet fel, kötvényt, váltót nem bocsáthat ki, váltót nem fogadhat el, bankgaranciát és kezességet nem vállalhat.

(6) A képviselő-testület az átmenetileg szabad pénzeszközöket – a központi költségvetésből származó hozzájárulások és támogatások kivételével – bármely pénzintézetnél államilag garantált értékpapír vásárlásra fordíthatja, vagy betétként lekötheti.

(7) A nagyobb hozam elérése érdekében az átmenetileg szabad pénzeszközök az Önkormányzat pénzeszközének veszélyeztetése nélkül a számlavezető pénzintézetnél bankgarantált értékpapírban is befektethetők, erről a képviselő-testületet a befektetést követő első testületi ülésen tájékoztatni kell.

(8) A képviselő-testület a lekötés maximális időtartamát 6 hónapban határozza meg.

Támogatások, adományok szabályai

7. § (1) Az Önkormányzat részére juttatott adományok, közérdekű kötelezettségvállalások, segélyek elkülönített elszámolás mellett kizárolag arra a cérala használhatók fel, amelyre az adományozó juttatta.

(2) Az Önkormányzat által finanszírozott, vagy támogatott szervezetekkel, gazdasági társaságokkal, valamint magánszemélyekkel – kivéve a társadalom szociálpolitikai juttatásokat - kötött támogatási szerződés keretében meg kell határozni a támogatás célját, a számadási kötelezettséget, valamint a támogatási cél felhasználásától függően a közbeszerzési törvény szabályainak betartását.

(3) A számadási kötelezettség teljesítéséig a további finanszírozás, illetve a támogatás felfüggeszthető, amennyiben a támogatott nem rendeltetésszerűen használja fel a támogatás összegét.

(4) A támogató ellenőrizni köteles a felhasználást és a számadást. A számadási kötelezettség elmulasztása, valamint a nem rendeltetés szerinti felhasználás esetén a támogatás összege kamattal megemelt vagy kamat nélkül visszakövetelhető.

Átruházott hatáskörök

8. § A képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert:

(1) A külön döntést nem igénylő központi, központosított állami támogatások, pótelőirányzatok lebontására és az ezzel összefüggő költségvetés módosításra.

(2) Az állami támogatás, mutatószám lemondására, igénylésére és az ezzel összefüggő költségvetés módosítására.

(3) A működési céltartalék 8. mellékletben szereplő előirányzatok módosítására.

(4) Vis major esetén a költségvetés módosításra, szükség esetén a működési általános tartalékról átcsoportosításra.

(5) A Polgármester a jóváhagyott saját, a tisztségyiselők saját, valamint a bizottságok saját keretén belül a költségvetést módosíthatja.

(6) A Polgármester a 12101 címen jóváhagyott előirányzatokon belül a költségvetést módosíthatja, valamint a Polgármesteri Hivatal önkormányzati feladatain belül a kiemelt előirányzatokon belül az előirányzatot módosíthatja.

(7) A Polgármester az (1-6) bekezdésben átruházott hatáskörben engedélyezett előirányzat módosításokat negyedévente a költségvetési rendelet módosításának keretében a képviselő-testület elé terjeszti.

(8) A (4) bekezdésben foglalt intézkedéséről köteles a képviselő-testületet a soron következő ülésen tájékoztatni.

(9) Az átmenetileg szabad pénzeszköz befektetéséről, vagy lekötéséről – a számlavezető pénzintézetén kívül még további, legalább négy pénzintézet ajánlata alapján- dönt maximum egyedi 500 millió Ft értékben az 6. §-ban foglalt szabályok betartásával. Az ajánlatokat a befektetés értéknaptájának és futamidejének megjelölésével kell bekérni. A lekötések jogoszerűségét és az átmenetileg szabad pénzeszköz leköthetőségét a Jegyző jogosult vizsgálni, aki a szabályszerűséget az ellenjegyzésével igazolja.

(10) Az utólagos finanszírozású pályázatok esetében érvényes szerződés alapján az átmenetileg szabad pénzeszközök terhére a Polgármester kifizetést engedélyezhet az Önkormányzat likviditási helyzetének veszélyeztetése nélkül.

(11) Azon oktatási, közművelődési, szociális, gyermekvédelmi szakmai feladatellátásra vonatkozó pályázatok, amelyek önrészt nem igényelnek, több éves, vagy tartós kötelezettségvállalással nem járnak és a pályázat benyújtására az önkormányzat, vagy a költségvetési szerv jogosult, a pályázat benyújtásához szükséges fenntartói nyilatkozat, kapcsolódó együttműködési megállapodás aláírására a polgármester képviselő-testületi döntés nélkül is jogosult.

9.§ A képviselő-testület felhatalmazza a bizottságokat:

(1) Az általános és céltartalékok feletti hatásköröket a 8. melléklet tartalmazza. Más célra felhasználni kizárolag a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával lehet. A tartalék terhére tartós kötelezettséget kizárolag a képviselő-testület vállalhat.

(2) A bizottsági hatáskörbe rendelt tartalékok felhasználását utólagos jóváhagyás és költségvetés módosítás végett a polgármester negyedévenként a testület elé terjeszti.

(3) A címeken belül a kiemelt előirányzatok közötti módosításra – kivéve személyi juttatás és munkáltatót terhelő járulékok - vonatkozó hatáskörét a Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottságra ruházza át.

(4) A költségvetési szervek és a Polgármesteri Hivatal az alábbi dologi kiadási előirányzatok módosításának hatáskörét a Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottságra ruházza át.

- szemétszállítás
- gázenergia szolgáltatás díja,
- villamos energia szolgáltatás díja,

- távhő- és melegvíz szolgáltatás díja,
- víz- és csatornadíja,

(5) Az átruházott hatáskörben végzett módosításokat a Polgármester a költségvetési rendelet módosításának keretén belül negyedévente a testület előterjeszti. Az átcsoportosítás tartós kötelezettségvállalást nem eredményezhet.

(6) A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság dönt az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközéinek az 500 millió Ft feletti összegben történő befektetéséről, lekötéséről és azok időtartalmáról a Pénzügyi Ügyosztály által készített előterjesztés alapján. Az ajánlatokat a befektetés értéknapijának és futamidejének megjelölésével kell bekérni. A lekötések jogosítását és az átmenetileg szabad pénzeszközök leköthetőségét a Jegyző jogosult vizsgálni, aki a szabályszerűséget az ellenjegyzésével igazolja.

10. § Önkormányzati költségvetési szervek vezetőinek és a Polgármesteri Hivatal jegyzőjének hatásköre:

(1) Saját hatáskörben a jóváhagyott költségvetésben a kiemelt előirányzatain belül az e rendeletben másképp nem szabályozottakon felül átcsoportosítást hajthat végre. Az átcsoportosítás csak akkor hajtható végre, ha a költségvetési szerv módosítandó előirányzatai a kötelező feladatellátást, működtetést, valamint az éves fizetési kötelezettségeket nem veszélyeztetik.

(2) Saját hatáskörben a pályázatokon elnyert pénzeszközök, valamint támogatásértékű bevételek esetében a megkötött megállapodás szerint emelheti a bevételi és a kiadási előirányzatot.

(3) A jegyző hatásköre kizárolag a Hivatali feladatellátásra vonatkozó előirányzatokra terjed ki.

Költségvetés végrehajtásának és szabályszerűségének belső ellenőrzése és felelősei

11. § (1) A költségvetési szervek vezetői kötelesek a belső ellenőrzést elvégezni. A fenntartó a Polgármesteri Hivatalon keresztül éves belső ellenőrzési terve alapján az éves ütemterv szerint ellenőrzést végez, melyről írásos jelentés készül. Az ellenőrzés tapasztalatairól a zárszámadási rendelet-tervezet előterjesztésekor köteles a képviselőtestületet tájékoztatni.

(2) A költségvetési szervek vezetői a költségvetésükért és a szabályos gazdálkodásért, a költségvetési előirányzatok betartásáért, a folyamatos belső ellenőrzések megtartásáért felelősek.

(3) A Polgármesteri Hivatal költségvetésének önkormányzati és hivatali feladatok előirányzatának betartásáért a szabályos gazdálkodásáért és a folyamatos ellenőrzéséért a Polgármester és a Jegyző felelős.

(4) A költségvetési szervek pénzmaradványuk felhasználására tett javaslatokat az irányító szerv felülvizsgálja, a felülvizsgált és jóváhagyott pénzmaradványt az Ámr.ben előírtak figyelembevételével használhatják fel.

A pénzellátás rendje

12. § (1) Az Önkormányzat, a költségvetési szervek, a Polgármesteri Hivatal, a gazdasági társaságok kötelesek minden szerződésben, megrendelésben a kifizetés módját, összegét és határidejét úgy rögzíteni, hogy a kifizetés időpontjában szükséges fedezet rendelkezésre álljon, és azt a felhasználási tervben figyelembe venni.

(2) A költségvetési szervek önkormányzati támogatását a Polgármesteri Hivatal az SZJA-előleg, nyugdíjjárulék, egészségbiztosítási járulék, társadalombiztosítási járulék, munkaadói és munkavállalói járulék beszámításával, valamint az e rendelet szerint zárolt előirányzatokkal csökkentett összegben előirányzat felhasználási terv alapján havi részletekben, nettó módon utalja át.

(3) Polgármesteri Hivatal és a gazdasági társaságok pénzellátása az általuk készített és elfogadott, zárolt előirányzatok nélküli előirányzat felhasználási terv és a göngyölített teljesítés figyelembevételével történik.

A költségvetéssel és zárszámadással egyidejűleg tájékoztatási és egyéb kötelezettségek

13. § (1) A költségvetési szervek, a Polgármesteri Hivatal a költségvetési beszámolót a képviselő-testület 1/2011.(I.24.) számú rendeletében szabályozottak alapján kötelesek elkészíteni.

(2) A költségvetésnél a több éves kötelezettségvállalásokat és a közvetett támogatásokat becsült értékben, zárszámadáskor a tényleges összegben kell kimutatni.

(3) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek kötelesek saját hatáskörükben kialakított számviteli rendjüköt - jegyző által meghatározott módon – számviteli politikájukban és számlarendjükben rögzíteni.

(4) Valamennyi költségvetési szerv köteles a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályzatokat a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembevételével elkészíteni, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkor intézményvezetőt, Jegyzőt terheli.

Vegyes és záró rendelkezések

14. § (1) Ez a rendelet 2011. február 21.-én lép hatályba.

(2) A költségvetési szervek és a Polgármesteri Hivatal 2010. évi pénzmaradványukat, a pénzmaradvány jóváhagyása előtt - e rendelet hatályba lépését

és az átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet hatályon kívül helyezését követően - kizárolag a 2010. évben vállalt kötelezettségből áthúzódó feladatokra fordíthatja. Ettől eltérően a képviselő-testület külön dönt.

(3) A kisebbségi önkormányzatok 2010. évi kötelezettséggel nem terhelt pénzmaradványukat 2011. évben felhasználhatják.

(4) A 2011. évi előirányzatokra vonatkozó költségvetés módosítási átruházott hatáskör 2011. december 31-ig gyakorolható, ez után kizárolag a képviselő-testület dönthet a módosításról.

(5) A költségvetés teljesítésével kapcsolatos adatok, valamint a költségvetési és zárszámadási rendelet tervezetek, továbbá az ezeket megalapozó információk a képviselő-testület elé történő beterjesztés után nyilvánosság. A nyilvánosság nem vonatkozik az állam -, a szolgálati-, a bank - és adótítkot képező adatokra.

(6) A hagyatékkal terhelt bérlemények kiürítésekor biztosított ingóság tárolásának szolgáltatási díját a képviselő-testület napi 500 Ft-ban állapítja meg.

(7) A képviselő-testület a helyiség és lakásóvadék kamatának mértékét a PTK szerinti kamat 25%-ban állapítja meg.

(8) Hatályát veszti a 2010. évi költségvetésről és végrehajtási szabályairól szóló 9/2010.(II.22) önkormányzati rendelet és átmeneti gazdálkodásról szóló 52/2010.(XII.20.) önkormányzati rendelet.

Budapest, 2011. február 21.



A Józsefvárosi Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló rendelet-tervezet indoklása

1.§. Meghatározza, hogy a rendelet mely önkormányzati szervekre, szervezeti egységekre terjed ki, akiknek a rendeletben foglaltakat be kell tartani.

2.§. Az Önkormányzat költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatait feladatonként, költségvetési szervenként, kisebbségi önkormányzatonként címrendben meghatározott címenként állapítja meg.

3.8-4.§ A fejezet teljes tartalmában a 2011. évi költségvetési előirányzatokat határozza meg a magasabb szintű jogszabályi kötelező tartalmi, valamint a képviselő-testület költségvetési rendelet és zárszámadási rendelet mellékleteként bemutatandó mérlegek és kimutatások tartalmi követelményeiről szóló 1/2011.(I.24.) számú önkormányzati rendeletben meghatározottak alapján. A tervezett költségvetési hiányból 1.695.934 e Ft évközi kezelését határozza meg az önkormányzat, mely az évközi döntések - intézmények megszűntetése, párhuzamos feladatok finanszírozásának megszűntetése, valamint a kedvezmények mérséklése, stb. - megtakarításaiból, vagy az évközi bevételi többleteiből tudja az önkormányzat törölni. A Fővárosi Önkormányzattal történő egyezség megvalósul, valamint az Önkormányzatot megillető üdülöhelyi normatív állami támogatást megkapja az önkormányzat, akkor már a nagyobb hányada már törölhető a költségvetésből.

5.§ A magasabb szintű jogszabályok, illetve azon felüli szabályozást határozza meg valamennyi szervezetre vonatkozóan a gazdálkodás - tervezés területére vonatkozóan.

2011. évben az önkormányzat fenntartja, hogy az áfa visszaigénylésből, valamint az eredeti költségvetésen felüli épülethasznosítási bérbevételnek egy részét a költségvetési szervektől elvonja, ami a működési tartalékot emelheti, vagy a forráshiányt csökkentheti az év során.

2011. évre meghatározta az önkormányzat, hogy a költségvetési szervek a bérmeztakarításait mire fordíthatják. Fenntartja az önkormányzat, hogy bérmeztakarításból jutalom kifizetés kizárolag képviselő-testület jóváhagyásával történhet, továbbá meghatározta az éves jutalomra fordítható összeg kifizethetőségének felső határát.

Ebben a fejezetben határozta meg a tisztségviselők, bizottságok saját kereteinek összegét, és szabályozta felhasználhatóságát, továbbá meghatározta a köztisztviselők, közalkalmazottak cafeteria összegét.

6.§ Az önkormányzati gazdálkodás egyik fontos részét képezi, hogy a forráshiányát milyen módon és milyen további évekre kihatással járó költségekkel kezeli. Így ez a szakasz meghatározza, hogy hitelről, kötvény kibocsátásról, kezességvállalásról kizárolag a képviselő-testület dönthet, ha kötelezettségvállalás időpontjában ismert feltételek mellett, az esedékességekor a rendeltetésszerű működést és az előzőleg vállalt kötelezettségek teljesítését nem veszélyezteti.

Az átmenetileg szabad pénzeszközök lekötését szabályozza az önkormányzat úgy, hogy a pénzeszközök lekötése a legbiztonságosabb lekötési formában a legtöbb hozammal történjen. Egyben a lekötési időt a rendelet maximum 6 hónapban határozta meg.

7.§ Konkrétan megfogalmazásra került, hogy a támogatások, adományok mikor adhatóak, fogadhatóak el, valamint milyen elszámolási és ellenőrzési követelmény van.

8.§-9.§-10.§. E szakasz szabályozza a képviselő-testület által átruházott hatásköröket a polgármesterre, a bizottságokra. Továbbá szabályozza a költségvetési szervek és a Polgármesteri Hivatal vezetőire vonatkozó saját hatáskörben végrehajtható előirányzat módosításokat. A képviselő-testület ebben a szakaszban nem szabályozottak feletti hatáskörét megtartotta.

11.§ Meghatározásra került, hogy a költségvetési szervek, valamint a fenntartó köteles ellenőrzést folytatni, megállapításait írásos jelentésben rögzíteni. A fenntartói ellenőrzés tapasztalatairól a zárszámadással egyidejűleg kell a képviselő-testületet tájékoztatni.

12.§ A szakaszban szabályozza az önkormányzat, hogy a likviditás érdekében a költségvetési szerveknek, gazdasági társaságoknak milyen adatszolgáltatást kell készíteni, és az ez által készített felhasználási terv alapján hogyan, milyen módon biztosítja az önkormányzat a pénzeszközt, támogatást.

13.§ A magasabb szintű jogszabályokban megfogalmazottakon kívüli feladatakat határozza meg a költségvetési szerveknek, valamint meghatározza a felelősséget.

14.§ Meghatározza a rendelet hatálybalépését, alkalmazását, valamint a 2011. évi átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet hatályon kívüli helyezését.

A 2010. évi költségvetési és végrehajtási rendelet, valamint a 2011. évi átmeneti gazdálkodási rendeletben szabályozott 2010. évi pénzmaradványra vonatkozó szabályozás külön meghatározásra került a költségvetési szervekre, gazdasági társaságokra, Polgármesteri Hivatalra és a kisebbségi önkormányzatokra vonatkozóan, amely a pénzmaradvány elfogadásával egyidejűleg kerül hatályon kívül.

Szabályozásra került, hogy a 2011. évi költségvetés módosítására e rendeletben átruházott hatáskörök csak a tárgyévben gyakorolható.

A képviselő-testület meghatározza, hogy a költségvetés teljesítésével, zárszámadásával kapcsolatos adatok a képviselő-testület előtérén beterjesztése után nyilvános.

Záró rendelkezésekben került meghatározásra miután más önkormányzati rendeletben nincs szabályozva, hogy a helyiség és lakásóvadék kamata milyen mértékű, valamint a hagyatékkal terhelt ingóságok tárolásának napi díja, ami a költségvetési gazdálkodást érinti.

1. számú melléklet**Józsefvárosi Önkormányzat címrendje****2011.év**

Cím és alcím	Megnevezés	Megjegyzés
10000	Polgármesteri Hivatal	Polgármesteri Hivatal szervezeti egységeihez kapcsolódás, nyilvántartás
11000	Önkormányzati feladatok	Polgármester
11100	képviselő-testülethez kötött feladatok	
	Képviselők,tisztsgéviselők ,külső bizottsági tagok díjazásai, költségtérítései, tisztsgéviselők saját keretei, bizottságok keretei	Jegyzői Kabinet és Polgármesteri Kabinet
11101	üres	
11102		Jegyzői Kabinet és Polgármesteri Kabinet
11103	PR tevékenységek,	
	Helyi rendelet alapján kitüntetésekhez jutalom, rendezvények, köztisztviselői, pedagógus, szociális munka, Semmelweis napi rendezvények, aranykoszorú, kerületi kirakatversenydíj, közmeghallgatás, becsületkereszt, munkáltatói kölcsön,stb.	
11104		Jegyzői Kabinet Jegyzői Kabinet, Polgármesteri Kabinet, Humánszolgáltatási Ügyosztály
11105	Tagsági díjak, alapítványok, civil szervezetek, sportegyesületek támogatása	Jegyzői Kabite és Szervezési Üzemeltetési Ügyosztály
11106	Kisebbségi Önkormányzatok működtetése	Pénzügyi Ügyosztály
11107	Tartalékok	
11107-01	Működési cél és általános tartalék	Pénzügyi Ügyosztály
11107-02	Felhalmozási céltartalék	Pénzügyi Ügyosztály
11107-03	Fejlesztési célú vagyongazdálkodási keret, céltartalék	Pénzügyi Ügyosztály
11108	Egyéb feladatok (helyi adók, támogatások, péntzmaradvány, stb.)	Pénzügyi Ügyosztály
	Oktatási, közművelődési, ifjúsági és sport feladatok	
11200		Humánszolgáltatási Ügyosztály
11201	Oktatáshoz kapcsolódó feladatok	Humánszolgáltatási Ügyosztály
11202	Küzművelődési feladatok	Humánszolgáltatási Ügyosztály
11203	Ifjúsági és sport feladatok	Humánszolgáltatási Ügyosztály
11204	Pedagógiai szakmai szolgáltatás feladatok	Humánszolgáltatási Ügyosztály
11205	üres	

11300	Szociális feladatellátás	
11301	Szociális feladatok kivásárlása, szociális szolgáltatások, pl.Szigony Alapítvány,	Humánszolgáltatási Ügyosztály
11302	Közfoglalkoztatás	Humánszolgáltatási Ügyosztály
11400	Vagyonkezelési feladatok	
11401	üres	
	Környezetvédelmi feladatok (parlagfüírtás, kisállattetem elszállítás)	
11402	Gazdálkodási Ügyosztály	
11403	Közüzemelő feladatok	Gazdálkodási Ügyosztály
11404	Közterületi feladatok	Gazdálkodási Ügyosztály
11405	Közvilágítás, karácsonyi díszkivilágítás	Gazdálkodási Ügyosztály
11406	Útkár miatti kártérítés	Jegyzői Kabinet
11500	Vagyon és lakásgazdálkodás	
	Ifjú házasok lakásvásrlási támogatása, helyi támogatás	
11501	Gazdálkodási Ügyosztály	
	Vagyongazdálkodás, elidegenítés, vagyonyivántartás,	
11502	Gazdálkodási Ügyosztály	
Önkormányzati tulajdonú, vagy résztulajdonú Gazdasági Társaságok által végzett vagyongazdálkodási és vagyonkezelési feladatok		
11600		
	Józsefvárosi Kisfalu Kft. által végzett intézményi karbantartások, felújítása, beruházása, út és közterületek	
11601	működtetése,karbantartása,felújítása, beruházása	Gazdálkodási Ügyosztály
	Józsefvárosi Kisfalu Kft. által végzett feladatai helyiségbérbeadás, értékesítések, társasház tulajdonosi képvislet, lakásgazdálkodás, önkényes lakásfoglalók	
	kiköltöztetése,lakóházműködtetés,lakásfelújítás,s tb.	
11602		Gazdálkodási Ügyosztály
	Corvin Sétány Projekt RÉV 8RT bonyolításában (hitel, kölcsönök,váltók törlesztése és kamatai	
11603	nélkül)	Gazdálkodási Ügyosztály
	Magdolna nagyed projekt RÉV8Rt. bonyolításában	
11604		Gazdálkodási Ügyosztály
11605	Rehabilitációk, fejlesztési projektek	Gazdálkodási Ügyosztály
11700	Egyéb feladatok	
	hitel felvétel, felvett hitelek, kölcsönök törlesztése, váltók és kamatai, kezességvállasok	
11701	Pénzügyi Ügyosztály	
	Polgári Védelmi feladatok, Védelmi Bizottság	
11702	feladatai, működtetése	Polgári Védelem
	Főépítész feladataihoz kapcsolódó tervezek készítése	
11703	Főépítész	

Köztisztviselők és egyéb bérrendszer alá tartozó
foglalkozássegézségügyi feladatok ellátása,
fogászati ellátás kivásrlása, privatizált orvosok
átvállalt költségei és az ehhez kapcsolódó
Józsefvárosi Kisfalu Kft.háziorvosi rendelőkkel
kapcsolatos műszaki és üzemeltetési feladatok

díjazása

Humánszolgáltatási
Ügyosztály

11704

Társasházak vissza és vissza nem térítendő
felújítási támogatásai, gázvez.felújításhoz

11705

kölcsön nyújtás, panelprogram

Gazdálkodási Ügyosztály

Önkormányzati tulajdonhoz kapcsolódó
feladatok (vagyonbiztosítás, szemünk fénye,
hőszolgáltatás, épületekbe felszerelt kamerák

11706-01

riasztási költségei, stb.)

Jegyzői Kabinet

Kártérítések, ügyvédi díjak,
könyvvizsgálat,vagyonértékelés, továbbá
előzőekben nem szereplő valmennyi

11706-02

önkormányzati feladat

Jegyzői Kabinet

Önkormányzati tulajdonú, vagy résztulajdonú**11800*****Gazdasági Társaságok támogatása***

Józsefváros Gyermeket Üdültetéséért Közhasznú
Nonprofit Kft.

Gazdálkodási Ügyosztály,
Humánszolgáltatási
Ügyosztály

11801

Bárka Józsefvárosi Színház és Kulturális
Nonprofit Kft.

Gazdálkodási Ügyosztály,
Humánszolgáltatási
Ügyosztály

11802

Józsefvárosi Közbiztonságáért és
Közüzemeltetéséért Szolgáltató Nonprofit Kft.

Gazdálkodási Ügyosztály

11803

Józsefvárosi Kulturális és Sport Kiemelten
Közhasznú Nonprofit Kft.

Gazdálkodási Ügyosztály,
Humánszolgáltatási
Ügyosztály

11804

Józsefvárosi Közösségi Házak Nonprofit Kft.

Gazdálkodási Ügyosztály,
Humánszolgáltatási
Ügyosztály

11805

Józsefvárosi Közösségi Házak Nonprofit Kft.

Jegyző**12000*****Hivatali feladatok*****12100*****Hatósági és egyéb feladatok***

12101

Nemzetközi kapcsolatok

Jegyzői Kabinet

12102

Építésigazgatási feladatok

Hatósági Ügyosztály

12103

Igazgatási, hatósági tevékenységek,
állategészségügyi feladatok

Hatósági Ügyosztály
Humánszolgáltatási
Ügyosztály

12104

Szociális feladatok segélyek

Ügyosztály

12105	Gyermekvédelmi feladatok	Humánszolgáltatási Ügyosztály
12106	Gyámhivatali feladatok	
12107	Okmányiroda és Ügyfélszolgálati Ügyosztály tevékenységei	
12200	Hivatal működtetése	Jegyző
12201-01	Hivatal működtetése	Szervezési és Üzemeltetési Ügyosztály
12201-02	Hivatal informatikai feladatai	Jegyzői Kabinet
12202	Hivatal alkalmazottainak béri juttatásai, továbbképzése, vezetők reprezentációja,stb.	Jegyzői Kabinet
10000-01	Roma Szolgálat	Polgármesteri Hivatalhoz tartozó önállóan működő intézmény
10000-02	Teleki téri piac	Polgármesteri Hivatalhoz tartozó önállóan működő intézmény
20000	Kisebbségi Önkormányzatok	Jegyző Szervezési és Üzemeltetési Ügyosztály
20100	Roma Kisebbségi Önkormányzat	
20200	Román Kisebbségi Önkormányzat	
20300	Német Kisebbségi Önkormányzat	
20400	Ruszin Kisebbségi Önkormányzat	
20500	Szlovák Kisebbségi Önkormányzat	
20600	Görög Kisebbségi Önkormányzat	
20700	Bolgár Kisebbségi Önkormányzat	
20800	Lengyel Kisebbségi Önkormányzat	
20900	Szerb Kisebbségi Önkormányzat	
21000	üres	
21200	Örmény Kisebbségi Önkormányzat	
21300	Ukrán Kisebbségi Önkormányzat	
30000	Közterület-felügyelet	önállóan működő és gazdálkodó intézmény
30001	Közterület-felügyeleti feladatak	
30002	Roncsautó elszállítási feladatak	
30003	Kerékbilincselési feladatak	
30004	Kerületőrségi feladatak	
30005	Parkolási feladatak	
40000	Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézmények	
40100	Szociális Intézmények Gazdasági Hivatal	önállóan működő és gazdálkodó intézmény
40100-01	Őszirózsa Gondozó Szolgálat	önállóan működő intézmény
40100-02	Egyesített Bölcsődék	önállóan működő intézmény

40100-03	Családsegítő Szolgálat	önállóan működő intézmény
40100-04	Gyermekjóléti Szolgálat, Gyermekkek Átmeneti Otthona	önállóan működő intézmény
50000	Egészségügy	önállóan működő és gazdálkodó intézmény
50100	Egészségügyi Szolgálat	önállóan működő és gazdálkodó intézmény
60000	Óvodai nevelés	önállóan működő és gazdálkodó intézmény
60100	Tátika Napköziotthonos Óvoda	önállóan működő és gazdálkodó intézmény
60100-01	Gyerek-Virág Napköziotthonos Óvoda	önállóan működő intézmény
60100-02	Kincskereső Napköziotthonos Óvoda	önállóan működő intézmény
60100-03	Napraforgó Napköziotthonos Óvoda	önállóan működő intézmény
60100-04	üres	
60100-05	Várunk Rád Napköziotthonos Óvoda	önállóan működő intézmény
60100-06	Napsugár Napköziotthonos Óvoda	önállóan működő intézmény
60100-07	Százsorszép Napköziotthonos Óvoda	önállóan működő intézmény
60100-08	Szivárvány Napköziotthonos Óvoda	önállóan működő intézmény
60100-09	Hétszínvirág Napköziotthonos Óvoda	önállóan működő intézmény
60100-10	Koszorú Napköziotthonos Óvoda	önállóan működő intézmény
60100-11	Mesepalota Napköziotthonos Óvoda	önállóan működő intézmény
60100-12	Pitypang Napköziotthonos Óvoda	önállóan működő intézmény
60100-13	Katica Óvoda-Bölcsőde	önállóan működő intézmény
70000	Oktatás	

Általános és középiskolai iskolai oktatás, egyéb oktatási és közművelődési intézmények

71000	Németh László Általános Iskola	önállóan működő és gazdálkodó intézmény
	Lakatos Menyhért Általános Művelődési Központ	önállóan működő intézmény
71500-01	Deák-Diák Általános Iskola	önállóan működő intézmény
71500-02	Losonci téri Általános Iskola	önállóan működő intézmény
71500-03	Práter Általános Iskola	önállóan működő intézmény
71500-04	Molnár Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola	önállóan működő intézmény
71500-05		

71500-06	Vajda Péter Ének-zenei Általános és Sportiskola	önállóan működő intézmény
71500-07	Józsefvárosi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Központ és Álatlános Iskola	önállóan működő intézmény
71500-08	Józsefvárosi Nevelési Tanácsadó	önállóan működő intézmény
71500-09	Józsefvárosi Zeneiskola	önállóan működő intézmény

Kiemelt előirányzatok	Intézmények			Polgármesteri Hivatal			Kisebbségek			ÖSSZESEN		
	2009. évi eredeti terv	2010. évi eredeti terv	2011. évi eredeti el.	2009.évi eredeti terv	2010. évi eredeti terv	2011.évi eredeti el.	2009. évi eredeti terv	2010. évi eredeti terv	2011. évi eredeti el.	2009. évi eredeti el.	2010. évi eredeti terv	2011. évi eredeti terv
Működési saját és sajátos Önkormányzatok sajátos működési bevételei	329 268	982 256	872 246	880 915	1 252 638	1 270 816	0	0	0	1 210 183	2 234 894	2 143 062
Működési támogatásértékű bevétel	0	0	0	7 559 743	7 447 557	7 877 285	0	0	0	7 559 743	7 447 557	7 877 285
Működésre átvett pénzeszközök	1 028 906	1 172 187	1 008 569	105 406	58 611	280 436	0	0	0	1 134 312	1 230 798	1 289 005
Működésre átvett pénzeszközök	0	10 385	21 631	0	153 755	8 800	0	0	0	0	164 140	30 431
Működési kölcsön törlesztése visszafizetése, felvételle	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési pénzforgalom nélküli bevetel	0	0	0	700 000	373 300	275 202	0	0	0	700 000	373 300	275 202
Önkormányzatok állami támogatásai, felügyeleti szerv támogatása	4 906 347	4 584 254	4 821 651	2 984 196	2 677 144	2 901 718	22 441	22 376	13 400	7 912 984	7 283 774	7 536 769
MŰKÖDESI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 264 521	6 749 082	6 524 097	12 230 260	11 963 005	12 614 257	22 441	22 376	13 400	18 517 222	18 734 463	19 151 754
Személyi juttatás	3 533 632	3 666 329	3 648 703	1 282 615	1 257 541	1 257 395	10 921	10 979	7 953	4 827 168	4 934 849	4 914 051
Munkáltatót terhelő járulékok	1 081 173	924 207	922 613	399 009	334 123	359 399	2 363	2 300	2 230	1 482 545	1 260 630	1 284 242
Dologi kiadások	1 589 151	1 925 419	1 929 885	4 343 230	5 107 913	4 687 524	8 287	8 117	3 217	5 940 668	7 041 449	6 620 626
Dologi kiadások kamattisztelés	0	0	0	419 616	461 674	422 712	0	0	0	419 616	461 674	422 712
Működési támogatás értékű kiadás	5 827	211 637	0	458	13 300	5 568	0	0	0	6 285	224 937	5 568
Működésre kölcsön nyújtás	0	0	0	0	64 819	0	0	0	0	0	64 819	0
Működésre átadott pénzeszközök	0	0	0	792 784	718 904	747 198	870	980	0	793 654	719 884	747 198
Társadalom szociálpolitikai és egyéb juttatás	0	0	0	723 000	812 000	1 017 861	0	0	0	723 000	812 000	1 017 861
Ellátottak pénzbeli juttatásai	22 178	21 490	22 896	0	0	0	0	0	0	22 178	21 490	22 896
Felügyeleti támogatás	0	0	0	4 928 217	4 608 764	4 635 051	0	0	0	4 928 217	4 608 764	4 635 051
Működési tartalek és céltartalékok	0	0	0	268 625	242 362	205 737	0	0	0	268 625	242 362	205 737
MŰKÖDESI KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 231 961	6 749 082	6 524 097	13 157 554	13 621 400	13 338 445	22 441	22 376	13 400	19 411 956	20 392 858	19 875 942
működési bevételek és kiadás egyenlege	32 560	0	0	-927 294	-1 658 395	-724 188	0	0	0	-894 734	-1 658 395	-724 188
Felhalmozási saját	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei	0	0	0	2 984 073	2 296 780	2 382 505	0	0	0	2 984 073	2 296 780	2 382 505
Felhalmozás, felújítás támogatásértékű bevétele	0	0	0	0	375 000	2 431 098	0	0	0	0	375 000	2 431 098
Felhalmozásra, felújításra átvett pénzeszközök	0	0	0	41 000	2 533 576	0	0	0	0	41 000	2 533 576	0
Felhalmozási kölcsönök törlesztése, visszafizetése, felvételle	0	0	0	70 210	166 547	76 387	0	0	0	70 210	166 547	76 387
Felhalmozási, felújítási pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	208 111	480 252	1 019 975	0	0	0	208 111	480 252	1 019 975
Önkormányzatok állami támogatása, felügyeleti szerv támogatása	0	2 700	1 500	0	0	0	0	0	0	0	2 700	1 500
FELHALMOZÁSI, FELÜJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	2 700	1 500	3 303 394	5 852 155	5 909 965	0	0	0	3 303 394	5 854 855	5 911 465
Felújítás	0	0	0	469 118	6 023 951	6 205 018	0	0	0	469 118	6 023 951	6 205 018
Felhalmozás	32 560	1 500	1 500	1 461 248	1 376 566	2 389 377	0	0	0	1 493 808	1 378 066	2 390 877
Felhalmozás, felújítás támogatásértékű kiadások	0	0	0	282 000	100 000	670 702	0	0	0	282 000	100 000	670 702
Felhalmozásra, felújításra nyújtott kölcsönök és kölcsön törlesztés	0	0	0	146 019	425 927	258 512	0	0	0	146 019	425 927	258 512
Felhalmozásra, felújításra átvett pénzeszközök	0	1 200	0	891 010	1 084 163	955 200	0	0	0	891 010	1 085 363	955 200
felügyeleti szervi támogatás	0	0	0	0	0	1 500	0	0	0	0	0	1 500
Felhalmozási, felújítási tartalékok	0	0	0	582 600	128 520	469 989	0	0	0	582 600	128 520	469 989
FELHALMOZÁSI, FELÜJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	32 560	2 700	1 500	3 831 995	9 139 127	10 950 298	0	0	0	3 864 555	9 141 827	10 951 798
felhalmozási bevételek és kiadás egyenlege	-32 560	0		-528 601	-3 286 972	-5 040 333	0	0	0	-561 161	-3 286 972	-5 040 333
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek: felhalmozási, felújítási hitel bevételek	0	0		1 600 138	5 179 209	6 074 399	0	0	0	1 600 138	5 179 209	6 074 399
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek: hitel törlesztése kiadás	0	0		144 243	233 842	309 878	0	0	0	144 243	233 842	309 878
finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege	0	0	0	1 455 895	4 945 367	5 764 521	0	0	0	1 455 895	4 945 367	5 764 521
Költségvetési bevételei előirányzatok+finanszírozási pénzügyi műveletek összesen	6 264 521	6 751 782	6 525 597	17 133 792	22 994 369	24 598 621	22 441	22 376	13 400	23 420 754	29 768 527	31 137 618
kerületen belüli duplázódás	4 906 347	4 798 591	4 623 151	5 827	0		21 870	21 810	13 400	4 934 044	4 820 401	4 636 551
BEVÉTELI NETTO ÖSSZESEN	1 358 174	1 953 191	1 902 446	17 127 965	22 994 369	24 598 621	571	566	0	18 486 710	24 948 126	26 501 067
Költségvetési kiadási előirányzatok összesen+finanszírozási pénzügyi műveletek összesen	6 264 521	6 751 782	6 525 597	17 133 792	22 994 369	24 598 621	22 441	22 376	13 400	23 420 754	29 768 527	31 137 618
kerületen belüli duplázódás				4 934 044	4 820 401	4 636 551				4 934 044	4 820 401	4 636 551
KIADÁSI NETTO ÖSSZESEN	6 264 521	6 751 782	6 525 597	12 199 748	18 173 968	19 962 070	22 441	22 376	13 400	18 486 710	24 948 126	26 501 067

Józsefvárosi Önkormányzat 2011.évi költségvetési mérlege

2.sz. mérleglet
eFt

Kiemelt előirányzatok	2011/2009. eredeti terv index.	2011/2010. eredeti terv index.	Intézmények		Polgármesteri Hivatal		Kisebbségek		ÖSSZESEN		Intézmények		Polgármesteri Hivatal	
			2009. évi módosított el.	2009. évi ténny	2009. évi módosított el.	2009. évi ténny	2009. évi módosított el.	2009. évi ténny	2009. évi módosított el.	2009. évi ténny	2010. évi módosított el.	2010. évi várható ténny	2010. évi módosított el.	2010. évi módosított el.
Működési saját és sajátos Önkormányzatok sajátos működési bevételei	177	96	418 696	403 957	1 000 135	1 072 464	152	156	1 418 983	1 476 577	977 946	951 650	1 222 141	
Működési támogatásértékű bevétel	104	106		0	0	7 591 139	7 591 139	0	0	7 591 139	7 591 139	0	0	7 507 439
Működésre átvett pénzeszközök	114	105		40 088	39 711	31 296	459	410	410	71 794	40 580	36 026	18 809	14 553
Működési kölcsön törlesztése visszafizetése, felvétel				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 500
Működési pénzforgalom nélküli bevétele	39	74	266 572		0	1 730 228	1 950 447	10 366	10 366	2 007 166	2 570 629	347 740	346 908	1 181 322
Önkormányzatok állami támogatása, felügyeleti szerv támogatása	95	103	5 318 388	5 285 264	3 574 988	3 528 399	29 717	27 510	8 923 093	8 821 179	4 748 518	4 629 389	3 319 210	
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	103	102	7 453 652	7 130 373	14 788 264	15 061 314	40 800	38 603	22 282 716	22 840 106	7 532 481	7 142 409	13 853 441	
Személyi juttatás	102	100	3 768 718	3 663 862	1 361 076	1 231 540	13 558	11 393	5 143 352	4 906 795	3 798 117	3 648 982	1 356 570	
Munkáltató terhelő járulékok	87	102	1 099 032	1 048 997	418 840	377 191	3 705	2 538	1 521 577	1 428 726	954 497	924 682	360 497	
Dologi kiadások	111	94	1 879 760	1 696 306	5 351 298	4 234 419	20 704	14 911	7 251 762	5 945 636	2 143 241	1 918 837	5 812 039	
Dologi kiadások kamatfizetés	101	92		0	351 379	334 801		0	0	351 379	334 801	0	0	224 807
Működési támogatás értékű kiadás	89	2	457 266	451 880	256 660	361 421		0	0	713 926	813 301	426 480	193 907	109 220
Működésre kölcsön nyújtás			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000
Működésre átadott pénzeszközök	94	104	501	501	881 242	856 039	2 831	1 965	884 574	858 505	0	0	850 320	
Társadalomi szociálpolitikai és egyéb juttatás	141	125		0	0	952 371	925 445	0	0	952 371	925 445	0	0	1 030 948
Ellátottak pénzbeli juttatásai	103	107	21 609	20 717	4 000	1 984	0	0	25 609	22 701	26 414	25 381	0	
Felügyeleti támogatás	94	101		0	5 345 393	5 317 493	0	0	5 345 393	5 317 493	0	0	4 780 594	
Működési tartalék és céltartalékok	77	85		0	0	78 260	0	0	78 260	0	0	0	0	89 237
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	102	97	7 226 886	6 882 263	15 000 519	13 640 333	40 798	30 807	22 268 203	20 553 403	7 348 749	6 711 789	14 634 232	
működési bevételek és kiadás egyenlege	81	44	226 766	248 110	-212 255	1 420 981	2	7 796	14 513	2 286 703	183 732	430 620	-780 791	
Felhalmozási saját			695	874	0	0	0	0	695	874	4	4	0	
Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei	80	104		0	0	1 235 140	753 549	0	0	1 235 140	753 549	0	0	1 429 429
Felhalmozás, felüjtás támogatásértékű bevétele			648	3 490	190	208 082	280 576	0	0	211 572	280 766	0	200	2 491 495
Felhalmozásra, felújításra átvett pénzeszközök	0	0		0	3 300	82 034	9 540	0	0	82 034	12 840	421	221	67 200
Felhalmozási kölcsönök törlesztése, visszafizetése, felvételle	109	46		0	0	70 210	94 251	0	0	70 210	94 251	0	0	40 370
Felhalmozási, felújítási pénzforgalmi nélküli bevételek	490	212		0	0	1 650 039	791 222	0	0	1 650 039	791 222	46 774	0	1 762 802
Önkormányzatok állami támogatása, felügyeleti szerv támogatása			56	0	32 560	0	7 091	0	0	0	39 651	5 176	0	5 128
FELHALMOZÁSI, FELÜJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	179	101	4 185	36 924	3 245 505	1 936 229	0	0	3 249 690	1 973 153	52 375	425	5 796 424	
Felújítás	1323	103	6 444	12 792	1 244 056	346 733	0	0	1 250 500	359 525	36 601	36 601	5 478 165	
Felhalmozás	160	173	214 882	118 363	1 778 952	334 133	0	0	1 993 834	452 496	198 305	148 059	1 104 183	
Felhalmozási felújítás támogatásértékű kiadások	238	671		0	0	551 789	0	0	0	551 789	0	0	0	423 112
Felhalmozási felújítás nyújtott kölcsönök és kölcsön törlesztés	177	61		0	0	197 163	72 447	0	0	197 163	72 447	0	0	272 693
Felhalmozási felújításra átadtott pénzeszközök	107	88		0	0	433 483	196 586	0	0	433 483	196 586	1 200	0	769 242
felügyeleti szervi támogatás			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási, felújítási tartalékok	81	366		0	0	397 655	0	0	0	397 655	0	0	0	368 870
FELHALMOZÁSI, FELÜJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	283	120	221 326	131 155	4 603 098	949 899	0	0	4 824 424	1 081 054	236 106	184 660	8 416 265	
felhalmozási bevételek és kiadás egyenlege	898	153	-217 141	-94 231	-1 357 593	986 330	0	0	-1 574 734	892 099	-183 731	-184 235	-2 619 841	
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek: felhalmozási, felújítási hitel bevételei			380	117	0	1 716 744	28 800	0	0	1 716 744		0	0	3 634 474
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek: hitel törlesztése kiadás	215	133		0	0	156 523	156 523	0	0	156 523		0	0	233 842
finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege	396	117		0	0	1 560 221	-127 723	0	0	1 560 221	0	0	0	3 400 632
Költségvetési bevételei előirányzatok+finanszírozási pénzügyi műveletek összesen	133	105	7 457 837	7 167 297	19 750 513	17 026 343	40 800	38 603	27 249 150	24 813 259	7 584 856	7 142 834	23 284 339	
kerülten belüli duplázódás	94	96	5 318 388	5 297 824	820 588	814 126	21 870	19 669	6 160 846	6 131 619	5 004 086	0	271 143	
BEVÉTELI NETTÓ ÖSSZESEN	143	106	2 139 449	1 869 473	18 929 925	16 212 217	18 930	18 934	21 088 304	18 681 640	2 580 770	7 142 834	23 013 196	
Költségvetési kiadási előirányzatok összesen+finanszírozási pénzügyi műveletek összesen	133	105	7 448 212	7 013 418	19 760 140	14 746 755	40 798	30 807	27 249 150	21 634 457	7 584 855	6 896 449	23 284 339	
kerülten belüli duplázódás	94	96			6 160 846	6 131 619			6 160 846	6 131 619			5 302 130	
KIADÁSI NETTÓ ÖSSZESEN	143	106	7 448 212	7 013 418	13 599 294	8 615 136	40 798	30 807	21 088 304	15 502 838	7 584 855	6 896 449	17 982 209	

Kiemelt előirányzatok	Idői Hivatal	Kisebbségek		ÖSSZESEN	
		2010. évi vártható ténylegesi	2010. évi módosított ténylegesi	2010. évi vártható ténylegesi	2010. évi módosított ténylegesi
Működési saját és sajatos önkormányzatok sajátos működési bevételi	1 058 177	0	0	2 200 087	2 009 827
Működési támogatásértékű bevétel	7 313 695	0	0	7 507 439	7 313 695
Működésre átvett pénzeszközök	471 881	5 064	9 681	2 014 591	1 677 215
Működési kölcsön törlesztése visszafizetése, felvételle	16 333	1 940	160	52 519	35 302
Működési kölcsön törlesztése visszafizetése, felvételle	20 000	0	0	21 500	20 000
Működési pénzforgalom nélküli bevétel	1 278 404	7 796	9 997	1 536 858	1 635 309
Önkormányzatok állami támogatásai, felügyeleti szerv támogatása	3 319 210	26 901	18 769	8 094 629	7 967 368
MÜKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	13 477 700	41 701	38 607	21 427 623	20 658 716
Személyi juttatás	1 248 568	14 209	11 488	5 168 896	4 909 038
Munkáltatót terhelő járulékok	336 400	3 510	2 903	1 318 504	1 263 985
Dologi kiadások	4 641 093	20 060	14 126	7 975 340	6 574 056
Dologi kiadások kamatfizetés	225 828	0	0	224 807	225 828
Működési támogatás értékű kiadás	99 252	630	316	536 330	293 475
Működési kölcsön nyújtás	20 000	0	0	20 000	20 000
Működésre átadtott pénzeszközök	849 129	3 083	1 804	853 408	850 933
Társadalomi szociálpolitikai és egyéb juttatás	1 025 988	0	0	1 030 948	1 025 988
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	26 414	25 381
Felügyeleti támogatás	4 648 158	0	0	4 780 594	4 648 158
Működési tartalék és céltartalékok	0	0	0	89 237	0
MÜKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	13 094 416	41 497	30 637	22 024 478	19 836 842
működési bevétel és kiadás egyenlege	383 284	204	7 970	-596 855	821 874
Felhalmozási saját-önkormányzati sajátos felhalmozási bevételei	0	0	0	4	4
Felhalmozás, felújítás támogatásértékű bevétel	1 489 117	0	0	1 429 429	1 489 117
Felhalmozás, felújítás támogatásértékű bevétel	376 553	0	0	2 491 495	376 753
Felhalmozásra, felújításra átvett pénzeszközök	58 400	0	0	67 621	58 621
Felhalmozási kölcsönök törlesztése, visszafizetése, felvételle	55 194	0	0	40 370	55 194
Felhalmozási, felújítási pénzforgalom nélküli bevétel	1 162 848	0	0	1 809 576	1 162 848
Önkormányzatok állami támogatása, felügyeleti szerv támogatása	5 128	0	0	10 304	5 128
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 147 240	0	0	5 848 799	3 147 665
Felújítás	1 900 230	0	0	5 514 766	1 936 831
Felhalmozás	445 402	105	0	1 302 593	593 461
Felhalmozás, felújítás támogatásértékű kiadások	4 231	0	0	423 112	4 231
Felhalmozásra, felújításra nyújtott kölcsönök és kölcsön törlesztés	36 909	0	0	272 693	36 909
Felhalmozásra, felújításra átvett pénzeszközök	369 394	100	0	770 542	369 394
Felügyeleti szervi támogatás	0	0	0	0	0
Felhalmozási, felújítási tartalékok	0	0	0	368 870	0
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 756 166	205	0	8 652 576	2 940 826
felhalmozási bevétel és kiadás egyenlege	391 074	-205	0	-2 803 777	206 839
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek felhalmozási, felújítási hitel bevételek	1 016 299	0	0	3 634 474	1 016 299
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek: hitel törlesztése kiadás	155 290	0	0	233 842	155 290
finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege	861 009	0	0	3 400 632	861 009
Költségvetési bevételei előirányzatok-finanszírozási pénzügyi műveletek összesen	17 641 239	41 701	38 607	30 910 896	24 822 680
kerületen belüli duplázódás	26 901	0	0	5 302 130	4 910 744
BEVETELI NETTÓ ÖSSZESEN	17 641 239	14 800	38 607	25 608 766	19 911 936
Költségvetési kiadási előirányzatok összesen+finanszírozási pénzügyi műveletek összesen	16 005 872	41 702	30 637	30 910 896	22 932 958
kerületen belüli duplázódás	0	0	0	5 302 130	4 910 744
KIADÁSI NETTÓ ÖSSZESEN	16 005 872	41 702	30 637	25 608 766	18 022 214

Jászefvárosi Önkormányzat 2011.évi bevételi előirányzatai

Kiemelt előirányzatok megnevezése	Intézmények	Polgármesteri Hivatal	Kisebbségi önkormányzatok	Összesen	arány	Megjegyzés
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	2011.évi eredeti terv	2011. évi eredeti terv	2011. évi eredeti terv	2011. évi eredeti terv		
Működési saját és sajátos Önkormányzatok sajátos működési bevételei	872 246	1 270 816	0	2 143 062	8,09	
Működési tamogatásértékű bevétel	0	7 877 285	0	7 877 285	29,72	
Működésre átvett pénzeszközök	1 008 569	280 436	0	1 289 005	4,86	
Működési kölcsön törlésztére visszafizetése, felvétele	21 631	8 800	0	30 431	0,11	
Működési pénzforgalom nélküli bevétel	0	0	0	0		
Önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv támogatása	4 621 651	2 901 718	13 400	7 536 769	28,44	
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 524 097	12 614 257	13 400	19 151 754	72,27	
FELHALMOZÁS, FELÜJÍTÁSI BEVÉTELEK						
Felhalmozási saját	0	0	0	0	0,00	
Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei	0	2 382 505	0	2 382 505	8,99	
Felhalmozás, felújítás támogatásértékű bevétel	0	2 431 098	0	2 431 098	9,17	
Felhalmozásra, felújításra átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0,00	
Felhalmozási kölcsönök törlesztése, visszafizetése, felvétele	0	76 387	0	76 387	0,29	
Felhalmozási, felújítási pénzforgalom nélküli bevétel	0	1 019 975	0	1 019 975	3,85	
Önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv támogatása	1 500	0	0	1 500	0,01	
FELHALMOZÁSI, FELÜJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 500	5 909 965	0	5 911 465	22,31	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN						
Duplázódás miatt levonás(intézményi, kisebbségi támogatások)	6 525 597	18 524 222	13 400	25 063 219	94,57	
Bevételi Költségvetési előirányzat összesen	4 623 151	0	13 400	4 636 551	17,50	
Finanszírozási célú pénzigi műveletek: felhalmozási, felújítási hitel	1 902 446	18 524 222	0	20 426 668	77,08	
Mind összesen	1 902 446	24 598 621	0	26 501 067	11701 cím	
Előző évi szabad pénzmaradvány és finanszírozási műveletek nélkül			0	20 169 970		

Kiemelt előirányzatok megnevezése		intézmények	összesen	arány
		2011. évi eredeti terv	2011. évi eredeti terv	2011. évi eredeti terv
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
Személyi juttatás	3 648 703	1 257 395	7 953	4 914 051
Munkátártató terhelés járulékok	922 613	339 399	2 230	1 284 242
Dologi kiadások	1 929 835	4 687 524	3 217	6 620 626
Dologi kiadások kamatfizetés	0	422 712	0	422 712
Működési támogatás értékű kiadás	0	5 568	0	5 568
Működésre kölcsön nyújtás	0	0	0	0
Működésre átadott pénzeszközök	0	747 198	0	747 198
Tarsadalom szocialpolitikai és egyéb juttatás	0	1 017 861	0	1 017 851
Elátoftak pénzbeli juttatásai	22 896	0	0	22 896
Felügyeleti támogatás	0	4 635 051	0	4 635 051
Működési tartalék és céltartalékok	0	205 737	0	205 737
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 524 097	13 338 445	13 400	19 875 942
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK				
Felújítás	0	6 205 018	0	6 205 018
Felhalmozás	1 500	2 389 377	0	2 390 877
Felhalmozás, felújítás támogatásértékű kiadások	0	670 702	0	670 702
Felhalmozásra, felújításra nyújtott kölcsönök és kölcsön törlesztés	0	258 512	0	258 512
Felhalmozásra, felújításra átadott pénzeszközök	0	955 200	0	955 200
Felügyeleti szervi támogatás	0	1 500	0	1 500
Felhalmozási, felújítási tartalékok	0	469 989	0	469 989
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 500	10 950 298	0	10 951 798
KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 525 597	24 288 743	13 400	30 827 740
Kerületi duplázódás miatt levonás (intézményi és kisebbégi támogatások)	4 623 151	0	13 400	4 636 551
Kiadási költségvetési előirányzat összesen	1 902 446	24 288 743	0	26 191 189
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek: hitel törlesztése 11701 cím		309 878		309 878
Mind összesen	1 902 446	24 598 621	0	26 501 067

2011. évi költségvetés címrendekénti elérés a feladatakhoz kapcs. naturális, egyéb szükségek

2011. évi költségvetés címrendszerént el-készítettek felelőtökhoz kapcs. naturális, egyéb műtatók

Z-melléklet

131

		címrend		21 200		21 300		10 000		30 000		30 002		30 003		30 004		30 005	
Előirányzat elérési időszak		Kiemelt előirányzat megtérvezése		Ukrán Kisebbségi Önkormányzat		Önkormányzati üzemeltetés		Közterületi-felügyeleti feladatak		Rendszeres előirányzati feladatak		Kerületi/területi feladatak		Parlamenti feladatak		Szociális intézmények		Gazdasági hivatala összesen	
KIADÁS																			
1	1	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK																	0
2	1	Személyi kiadások	0	0	7 953	0	1 296 365	0	293 867	0	146 758	0	15 664	0	39 131	0	32 294	0	528 180
2	2	Munkáltatói termelői kiadások	0	0	2 230	0	369 414	0	71 240	0	36 925	0	3 543	0	8 588	0	22 184	0	129 429
3	3	Dolgoi kiadások	0	0	3 217	0	4 247 947	0	174 893	0	57 141	0	1 000	0	33 074	0	10 139	0	517 930
4	4	Működési kiemelkedési (változó kormányzati szint)	0	0	0	0	422 712	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	5	Működési támogatás érkező kiadás	0	0	0	0	5 568	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	6	Működésre kölcsön nyújtás	0	0	0	0	0	0	747 198	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	7	Működésre áradott névezetűk	0	0	0	0	0	0	1 017 661	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	8	Társatlom szociálpolitikai és egyéb támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 332
9	9	Bírálatok, miniszteri utasításai	0	0	0	0	0	0	4 635 051	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	10	Felhalmozések szervi támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	11	Működési támogatások és általános kiadások	0	0	0	0	0	0	205 737	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	13 400	0	13 448 353	0	540 000	0	240 824	1 000	52 301	0	57 858	0	188 017	0	1 177 471
2	2	FELHALMOZÁSI FELÜLTÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	6 205 018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	2	Felhalmozás, felüllítés támogatásérvényű kiadások	0	0	0	0	2 389 377	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	3	Felhalmozásra, felüllítésre adott támogatások	0	0	0	0	670 702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	4	Felhalmozásra, felüllítésre adott kölcsönök és kölcsönök támogatásai	0	0	0	0	258 512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	5	Felhalmozések szervi támogatás	0	0	0	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	6	Felhalmozási, felüllítési támogatások	0	0	0	0	953 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	7	Felhalmozási, felüllítési támogatások	0	0	0	0	469 989	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	2	FELHALMOZÁSI FELÜLTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0	0	10 950 298	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 177 471
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	13 400	0	24 358 651	0	540 000	0	240 824	1 000	52 301	0	57 858	0	188 017	0	0
1		BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	Működési saját és sajnos	0	0	0	0	1 342 570	0	540 000	0	80 000	0	108 000	0	0	0	0	0	69 539
2	2	Önkormányzati sajnos működési bevételei	0	0	0	0	7 877 285	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	3	Működési támogatások működési bevételei	0	0	0	0	280 436	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 340
4	4	Működési támogatások felhalmozási bevételei	0	0	0	0	8 860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	5	Működési támogatások felhalmozási visszaelőszörözések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	6	Működési támogatások felhalmozási visszaelőszörözések	0	0	0	0	275 202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 091 592
7	7	Önkormányzatok állam támogatása, felhalmozási támogatás, felhalmozási támogatás	0	0	0	0	13 400	0	2 939 872	0	0	0	0	0	0	0	0	0	352 000
1	1	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	0	13 400	0	12 724 165	0	540 000	0	80 000	0	108 000	0	0	0	0	0	1 177 471
2	2	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	Felhalmozási saját támogatás	0	0	0	0	2 382 505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	2	Felhalmozási sajátok felhalmozási bevételei	0	0	0	0	2 431 098	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	3	Felhalmozási, felüllítési támogatások támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	4	Felhalmozási, felüllítési támogatások támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	5	Felhalmozási, felüllítési támogatások támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	6	Felhalmozási, felüllítési támogatások támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	7	Önkormányzatok állam támogatása, felhalmozási támogatás, felhalmozási támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	2	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	0	0	0	13 400	0	540 000	0	80 000	0	108 000	-1 000	55 699	-57 858	163 983	0	1 177 471
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Finanszírozás, pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Bevételei elszármaztak-finanszírozás, pénzügyi műveletek összesen	0	0	0	0	13 400	0	24 708 529	0	540 000	0	0	0	0	0	0	0	1 177 471
		Köndisi elszármaztak-finanszírozás műveletek összesen	0	0	0	0	13 400	0	24 708 529	0	540 000	0	0	0	0	0	0	0	1 177 471
		Köndisi bevételek duplázása	0	0	0	0	13 400	0	35 154	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85 879
		Netto kerület összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

cFit

2011. évi költségvetés cím rendenköntő el-készítés feladatahoz kapcs. naturálls, egyséb mutaték

			71 000	71 500	71 500-01	71 500-02	71 500-03	71 500-04	71 500-05	71 500-06	71 500-07	71 500-08	71 500-09
Kiemelt előirány- zat esetén	Kiemelt előirány- zat	Nemzetközi iskolák intézmények Összesen (71500 Német Lízzió Általános Iskola és magánban működő intézmények)	Iskolák és kiegyezítő intézmények Lakások Műhely Általános Művészeti Központról	Bálik-Dáni Általános Iskola	Lengyel térel Általános Iskola	Párti Általános Iskola	Molnár Ferenc Magyar Angel Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Attila Attila és Sportiskola	József női Egységes Györögkatolikus Műhelyszámú Általános Iskola	Vajda Péter Bánkertesi Nyílt Általános Iskola	József körösi Zárai Iskola	József női Névtelen Tanítási		
		Tájékoztatók/hiányozatok száma	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Naturális és egyéb mutatók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		kapitalifürdői üdülő turistai napok száma	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		magvatartói üdülő turistai napok száma	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- privátizált bárcsarnoks száma	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- árustői asztalok száma	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- megtárolt ajándékban lévő üzletek üzlethelyiségek száma és területe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- bársasházakban lévő önkormányzati tulajdonú lakások száma és területe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- bársasházakban lévő önkormányzati tulajdonú nem lakás céjűra szolgáló székhelyek száma, és területe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- bársasházakban önkormányzati tulajdonú lakásokban felszerelt vizesműzők száma	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- elszállíthatóban önkormányzati tulajdonú nem lakás céjűra szolgáló helyiségekben elszállított számlázott forráskor száma	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- harsátházakban 2011. évre tervezett visszatérítésre és új felvenetre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- 2011. évre tervezett lakásfelügyeleti db száma/négyzetméter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- 2011. évre tervezett nem lakás céjűra szolgáló helyiségekkel összegzett	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- 100%-ban önkormányzati tulajdonú lakások -100%-ban önkormányzati tulajdonú nem lakás céjűra szolgáló helyisérek száma	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- önkormányzati tulajdonban lévő üzletek száma és területe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Közüzemelők mutatói	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- önkormányzati kezelési utak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- önkormányzati kezelési partnerek, játszóterek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- letékelhetősések száma	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- parkolóhelyek száma	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Intenzitási mutatók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- alapjási aktivitásokat tulajdon működtetői forradókép száma	560	447	420	724	483	650	560	145	700		
		- felvethető maximális létszám,	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- személykönyvek napjai elhalásza	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- szociális értékesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- idősek napjai elhalásza	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- időskori és gyermekkor általános elhalásza	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- elszállítás szisztematikus száma	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- osztályok/csoportok száma	9	17	20	16	10	12	24	21	8	6	
		- állami normatívának megfelelő alakulás a műhatóság száma	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- tanítók, személyek, edzőknek száma	278	361	391	587	221	482	453	71	382		
		- személyeket, edzőket napjaini elhalásza	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- havi segítségszínvonal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- Szociális értékesítés, vagy kedvezményes, ingyenes értékezők száma	0	175	95	168	362	115	195	187	66		
		- idősek napjai elhalásza	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- forgalomkörök napjaini elhalásza	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- időskori és gyermekkor általános elhalásza	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

előirányzat		Kiemelt előirányzat megnevezése	Mind összesen	árány	megnevezés
KIADÁS					
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK					
1	1	Személyi utalás	4 914 051	16	
	2	Munkahelyi terhelő járulékok	1 284 242	4	
	3	Dolgozói kiadások	6 320 626	21	
4	4	Dolgozói kiadások kumulatívan (változó kamatalával számít)	472 712	1	
5	5	Működési támogatás érdeklő kiadás	5 568	0	
6	6	Működési kölcsön összeírása	0	0	
7	7	Működésre átadott bérletek százalék	747 198	2	
8	8	Társadalom-sociálpolitikai és szévb. utalás	1 017 861	3	
9	9	Felülvizsgálati jogcímekkel) utalásai	22 896	0	
10	10	Felügyeleti szervi támogatás	4 631 051	15	
11	11	Működési támogatás és céltámogatások	205 737	1	
1	1	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	19 875 942	64	
2	2	FELHALMOZÁSI, FELÜLVITÁSI KIADÁSOK			
1	1	Felülvizsgás	6 305 018	20	
2	2	Felhalmozás, felülvizsgálati támogatások	2 396 877	8	
3	3	Felhalmozás, felülvizsgálati támogatások	670 702	2	
4	4	Felhalmozásra, felülvizsgálatra nyújtott kölcsönök és kölcsön törlesztés	256 512	1	Kerüléten belüli dímlázás
5	5	Felügyeleti szervi támogatás	1 590		
6	6	Felhalmozásra, felülvizsgálati támogatások	955 200	3	
7	7	Felhalmozasi felülvizsgálati támogatások	469 989	2	
2	2	FELHALMOZÁSI, FELÜLVITÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	10 951 798	36	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	30 877 740	100	
BEVETELEK					
1	1	MŰKÖDÉSI BEVETELEK			
	1	Működési működési saját és sajátos	2 141 062	9	
	2	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	7 877 285		
	3	Működési támogatásokról beszóló	1 389 005	5	
4	4	Működésre átadott bérletek százalék	30 431	0	
5	5	Működési kölcsön törlesztésre visszatérítés, felvételével	0	0	
6	6	Működési pénzügygalam alkalmi bevételek	275 202	1	
7	7	Önkormányzatok által támogatott felügyeleti szerv támogatása	7 536 769	30	
1	1	MŰKÖDÉSI BEVETELEK ÖSSZESEN	19 161 754	76	
2	2	FELHALMOZÁSI, FELÜLVITÁSI BEVETELEK			
	1	Felhalmozásra, felülvizsgálati támogatások	0	0	
2	2	Önkormányzatok sajátos felhalmozásra törlesztéssel	2 382 505		
3	3	Felhalmozás, felülvizsgálati támogatások bevételei	2 431 198	10	
4	4	Felhalmozásra, felülvizsgálatra átveret reneszánszok	0	0	
5	5	Felhalmozás, felülvizsgálati kölcsönök törlesztése, visszatérítése, felvételi	76 387	0	
6	6	Felhalmozásra, felülvizsgálati törlesztéssel törlesztéssel bevételei	1 019 975	4	
7	7	Önkormányzatok által támogatott felügyeleti szerv támogatása	1 500	0	
2	2	FELHALMOZÁSI, BEVETELEK ÖSSZESEN	59 11 465	24	
		BEVETELEK ÖSSZESEN	25 63 219	100	
		Bevételi kiadások közötti kihibázás	-5 764 521		
		Finanszírozású, pénzügyi műveletek hivatali kölcsön	6 074 399		
		Finanszírozású, pénzügyi műveletek hivatali kölcsön, váltókiadás	309 878	0	
		bevételei előirányzatot+finanszírozás, pénzügyi műveletek összesen	31 137 618	26 501 067	
		Kiadási előirányzatok+finanszírozás műveletek összesen	31 137 618		
		kerüléken belüli duplázás	4 636 551		
		Nestó kerület fizetett	26 501 067	0	

Józsefvárosi Önkormányzat 2011. évi hitelből, előző évi feladatait terhelő pénzszármazék finanszírozott feladatak

6. melléklet
ezer forint

cím	feladatok megnevezése	Kiadás						Források			
		működés dologi	támogatás-értekkü működési kiadás	személyi juttatás	munkáltatót terhelő járulékok	felhalmozás	felújítás	felhalmozásra átadtott	összesen	saját forrásból	pályázati párrászási Uniós hitelből
Intézmények											
71500-01 cím	Lakatos Menyhért Általános Művelődési Központ	Comenius 09/0128-C/2157	1 000	0	0	0	0	0	1 000	0	0
71500-05 cím	Molnár Ferenc Magyar - Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola	Comenius 09/0128-C/1202	1 000	0	0	0	0	0	1 000	0	0
71500-03 cím	Losonci Téri Általános Iskola	Miracle 502.145-LLP-01-2009-1	124	0	146	40	0	0	310	0	0
4010-03 cím	Családszolgálat	TAMOP 5.3.1/08/1-2008-001	3 649	0	259	62	0	0	3 970	0	0
Intézmények összesen		6 431	0	8 357	2 224	0	0	17 012	0	0	17 012
Polgármesteri Hivatal											
11603 cím	Corvin Sétány Projekt	494 076	0	0	476 000	755 279	769 000	2 494 355	1 125 172	0	1 369 183
11601 cím	- Präier u. Általános Iskola										
	Molnár Ferenc Ált. Isk. régi épület felújítás	0	0	0	0	512 512	0	512 512	0	0	512 512
	Molnár Ferenc Ált. Isk. régi épület homlokzatfelújítás	0	0	0	0	64 064	0	64 064	0	0	64 064
	Molnár Ferenc Ált. Isk. régi épület játszóudvar kialakítása	0	0	0	0	10 250	0	10 250	0	0	10 250

Józsefvárosi Önkormányzat 2011. évi hitelből, előző évi feldíjai terhelt pénzmaradványból, EU-s pályázati pénzeszközökbeli finanszírozott feladatak

6. melléklet
ezer forint

cím	működés dologi feladatak megnevezése	Kiadás						Források		
		működési támogatás-értékű működési kiadás	személyi juttatás	munkáltatói terhelő járatékok	felhalmozás felújítás	felhalmozásra átadott	összesen	saját forrásból	pályázati forrásból Uniós hiteleből	pályázati forrásból Uniós hiteleből
Németh László Ált. Isk. Pincei víz- és törpe csere felújítása	0	0	0	0	0	19 712	0	19 712	0	19 712
Németh László Ált. Isk. Homlokkat felújítása	0	0	0	0	34 496	0	34 496	0	0	34 496
Vajda Péter Ének – Zenei Általános és Sportiskola I.em-i válaszfakat átépítése	0	0	0	0	7 885	0	7 885	0	0	7 885
Lakatos Menyhért Általános Művelődési Központ Belső felújítás	0	0	0	0	0	10 250	0	10 250	0	10 250
Bp. VIII. Baross u. 117. Bölcse déle Fözőkonyha elektromos sütő beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bp. VIII. Horánszky u. 21 Bölcse déle Személyi felvonó és étellift beszerzése.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bp. VIII. Bláthy Ottó u. 35. „Kincskereső” Óvoda Játészóudvar birkolása út 14-16.	0	0	0	0	9 856	0	9 856	0	0	9 856
Bp. VIII. Szárazados „Pitypang” Óvoda Használati melegvíz (kevert) biztosítása	0	0	0	0	0	4 928	0	4 928	0	4 928
Bp. VIII. Bláthy Ottó u. 35. „Kincskereső” Óvoda Tétel felújítás	0	0	0	0	0	19 712	0	19 712	0	19 712

cím	működési dologi feladatak megnevezése	Kiadás						Források					
		működési dologi feladatak	támogatás-értekü működési kiadás	személyi juttatás	munkáltatói terhelő járulékok	felhalmozás	felújítás	felhalmozásra átadott	összesen	saját forrásból	pályázati forrásból Utolsó hitelelhető pénzmaradásványból	összesen	megjegyzés
Bp. VIII. Csapánc u. 5. Várunk röd" Óvoda Érinysvédelmi halozat	0	0	0	0	0	4 928	0	4 928	0	0	4 928	0	
Bp. VIII. Dankó u. 31. „Napsugar” Óvoda	0	0	0	0	0	20 500	0	20 500	0	0	20 500	0	
Bp. VIII. Dankó u. 31. „Napsugar” Óvoda Homlokzat felújítása	0	0	0	0	0	15 375	0	15 375	0	0	15 375	0	
JEGYMKI teleterasz felújítás	0	0	0	0	0	19 712	0	19 712	0	0	19 712	0	
Bp. VIII. Százados út 14-16. „Pitypang” Óvoda Játiszóudvar kialakítása 3 csoportnak!	0	0	0	0	25 231	0	0	25 231	0	0	25 231	0	
Bp. VIII. Száz u. 2. „Széeszorszép” Óvoda Ételfelüttítés felújítása	0	0	0	0	2 957	0	2 957	0	0	2 957	0	2 957	
Bp. VIII. Kun u. 3. „Hétszivirág” Óvoda Játiszóudvar felújítása	0	0	0	0	9 856	0	9 856	0	0	9 856	0	9 856	
Bp. VIII. Kun u. 3. „Hétszivirág” Óvoda Fürész rendszer zárttá tétele	0	0	0	0	2 957	0	0	2 957	0	0	2 957	0	2 957
Bp. VIII. Kun u. 3. „Hétszivirág” Óvoda Pince felújítása, szigetelés	0	0	0	0	14 784	0	14 784	0	0	14 784	0	14 784	
Bp. VIII. Szigony u. 18. „Szivárvány” Tag Óvoda Mosdó felújítása	0	0	0	0	3 450	0	3 450	0	0	3 450	0	3 450	

3

Jászvárosi Önkormányzat 2011. évi hitelből, előző évi feldattal terhelt pénzmaradványból, EU-s pályázati pénzeszközökbeli finanszírozott feladatak

6. melléklet
ezer forint

cím	működési dologi feladatak megnevezése	Kiadás						Források		
		támogatás-értektől működési kiadás	munkáltatót személyi juttatás	munkáltató terhelő járatékok	felhalmozás felújítás	felhalmozásra átadott	összesen	saját forrásból	pályázati forrásból hitekből	pályázati forrásból hitekből
Bp. VIII. Tómai Lajos u.7-9. Óvoda viz-esatorna hálózat felújítása vizes blokkal együtt	Bp. VIII. Tómö u. P/l.ÓvodaVíz, csatorna felújítás Bp. VIII. Tómö u. P/l.Óvoda Hornírozat burkolat javítása Bp. VIII. Rákoczi út 15., „Tá- Ti- Ka” Óvoda	0	0	0	0	12.813	0	12.813	0	12.813
Tetőfelújítás KÉOPS.3/0/A/09-2009-0015	0	0	0	0	0	7 885	0	7 885	0	7 885
energetikai rekonstrukciós pályázat	0	0	1 585	385	299 441	0	301 411	0	53 815	247 596
- Deák Diák Általános Iskola - Losonci téri Általános Iskola										
- JEGYMKI										
- Katika Óvoda-Bölcsőde Jászvárosi Gyermekek Üdtátelestért Kft. sportpálya felújítása										
Okmányiroda		0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	20 000
Bölcsőde építés KMOP-2008.4.5.2	0	0	0	49 405	0	0	49 405	0	0	49 405
11601 cím összesen	0	0	1 585	385	414 526	1 177 701	0	1 594 197	25 053	1 094 590
11201 cím										

cím	feladatak megnevezése	Kiadás						Források						
		működési dologi	támogatás-értekű működési kiadás	személyi juttatas	munkáltatói terhelő járulékok	felhalmozás	felújítás	felhalmozásra átadtott	összesen	saját forrásból	pályázati forrásból Uniós hitelből	megijeszés összesen		
Komplex Közoktatási esélyegyenlőségi program megvalósítása Józsefvárosban az esélyegyenlőség többirányú, egyirányú javítása érdekében TÁMOP 3.3.2-08/1-2008-0002.	kompetencia alapú oktatás egyenlő hozzáférés innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4-08/01-2008-0021	20 344	0	0	0	0	20 344	0	0	0	20 344	20 344		
11201 cím összesen		62 420	0	14 888	3 618	1 163	0	0	82 089	0	12 572	0	69 517	82 089
11706-02 cím	Polgármesteri Hivatalok szervezet fellesztése a középmagyarországi régióban ÁROP-3.A.1/b-2008-0018	37 414	0	0	8 000	0	0	45 414	0	11 266	0	34 148	45 414	
11604 cím	Magdolna Negyed II.	112 370	3 223	0	0	32 261	1 634 055	0	1 781 909	246 471	3 223	215 080	1 297 635	1 762 409
11605 cím	EU Belváros Aurora rendelő felújítását parkoló építés Orczy Kert Városrehabilitáció	113 531	0	0	0	1 444 996	0	1 558 527	0	10 014	712 833	835 680	1 558 527	
11605 cím összesen		115 731	0	0	0	150 000	663 750	0	813 750	219	813 531	0	813 750	
													136 925	
													74 148	
													0	

cím	feladatak megnevezése	Kiadás						Források							
		működés dologi	támogatás-értékű működési kiadás	munkáltatót járulékok	munkáltatót járulékok	felhalmozás	felújítás	felhalmozásra áradott	összesen	saját forráshől	előző évi szabadság/vagy feladatait terhelt pénzmaradásból	pályázati forráshóból Unióból	hitelből	összesen	megjegyzés
Polgármesteri Hivatal összesen	822 011	3 223	16 473	4 003	1 081 950	5 884 654	769 000	8 581 314	1 409 468	62 347	4 378 465	2 711 534	8 561 814		
Kerület összesen	823 442		24 830	6 227	1 081 950	5 884 654	769 000	8 598 326	1 409 468	62 347	4 378 465	2 728 546	8 578 826		
szerződés szerinti hitelkeret														5 533 000	
ebből lehívott hitel														1 016 299	

hitelkeretből, mely
nem szerepel a
költségvetésben,
mert a hitelben
nem számolható el

138 236

Józsefvárosi Önkormányzat 2011. évi eredeti költségvetésében tervezett előző évi pénzmaradványok

7. melléklet
e formintban

megnevezés	működés	felhalmozás, felújítás	összesen	megjegyzés	szabad		terhelt	a 6. számú mellékletről	megjegyzés
					működés	felhalmozás, felújítás			
Polgármesteri Hivatal pénzügyi integrált rendszer	0	6 000	6 000	kt.267/2010.(VII.14.) 12201-01 cím felhalmozás céltartalékcról	0	0	0	0	0
Józsefvárosi Egészségügyi Központ Kft. üzletétész kivásárlása	0	0	0		0	19 270	19 270	0	
parkolás megváltás	0	273 712	273 712	felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	
Páter Általános Iskola felújítás tartaléka	0	24 277	24 277	felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	
fejlesztési célú vagyongazdálkodási keret céltartalék	0	19 980	19 980	felhalmozási céltartalék	0	30 664	30 664	0	
közforgalkoztatás műk.céltartalék	19 163	0	19 163	és egyéb fejlesztésekre	0	0	0	0	11108 címre tervezve
fapótlás céltartalék tárgyevi bevételi kieséssel csökkentett összege	5 443	0	5 443	műk. céltartalékra	27 119	0	27 119	0	11108 címre tervezve
környezetvédelmi alap műk. Céltartalék	4 557	0	4 557	műk. céltartalékra	0	0	0	0	
szabályozási terv 11703. cím dologi	4 800	0	4 800	11703 cím dologira	0	0	0	0	
Társasházak felújítási helyi visszatérítendő támogatása	0	20 000	20 000	11705 cím felúj.-ra	0	0	0	0	
gépjármű vásárlás	0	3 000	3 000	nyújtott kölcsön	0	0	0	0	
Fővárosi Önk.-től visszafizetendő kölcsönök törlesztése	0	176 320	176 320	11701 cím	0	0	0	0	
Fővárosi Önk.-nak elidegenítési bevételből átadás 2009. évig	0	319 112	319 112	11602 cím	0	0	0	0	
Főv. Önk.nak elidegenítési bevételből átadás 2009. év után e rendelel 6. számú mellékletében feladatlonként részletezve	0	99 768	99 768	11602 cím	0	0	0	0	62 347 hitel, pályázat
intézmények becsült szabad pénzmaradványa	0	0	0		0	0	0	0	11108címre tervezve
működési céltartalék szabad pénzmaradványa	0	0	0		167 200	0	167 200	0	11108címre tervezve
Pénzmaradvány összesen	33 963	942 169	976 132		12 445	0	12 445	0	
Pénzmaradvány összesen		0	1 295 177		206 764	49 934	256 698	62 347	
							0	0	

11107-01 cím Működési cél és általános tartalék	e Ft		
feladatok megnevezése	kiadási előirányzat	hatáskörök megnevezése	megjegyzés
Céltartalékok			
Polgármesteri saját felhasználású keret	20 759	polgármester	megbízási díjra és járulékaира 3241 e Ft tervezve szerződés alapján
alpolgármesterek saját felhasználású keretei éves szinten 12.000 e Ft	10 500	polgármester	szerződéssel tervezve 1500 e Ft dologin
Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság saját felhasználású kerete	8 975	polgármester	
Humánszolgáltatási Bizottság saját felhasználású kerete	4 550	polgármester	
civil szervezetek támogatása	1 000	Humánszolgáltatási Bizottság javaslatára a Polgármester	
egyházak támogatása	4 000	Humánszolgáltatási Bizottság javaslatára a Polgármester	
sportszervezetek-sportolók támogatása	1 000	Humánszolgáltatási Bizottság javaslatára a Polgármester	
Kisebbségi Önkormányzatok települési önkormányzati éves támogatása	2 000	kisebbségi önkormányzatok	a támogatás összegével határozatban nem fogadták el éves költségvetésük
Kisebbségi önkormányzatok kisebbségi programok támogatásához pályázati keret önkormányzati forrásból	5 000	Humánszolgáltatási Bizottság	
Ludovika Katonai Főiskola rendezvényének támogatása	5 000	képviselő-testület	
2010. évi közfoglalkoztatás áthúzódó kiadásaira elszámolást követően	19 163	felhasználás alapján képviselő-testület	
2011. évi közfoglalkoztatás bér és járulék önrész	12 463	felhasználás alapján képviselő-testület	kommunális feladatokra foglalkoztatottak önrésze a 11302 címen tervezve, ez a tartalék a Polgármesteri Hivatal és a költségvetési szervek bér és járulékaínak önrésze
2011. évi közfoglalkoztatás közvetlen költségeire	5 000	felhasználás alapján képviselő-testület	
állami normatívák lemondására céltartalék	15 000	polgármester, képviselő-testület	jogsabályban (Áht) meghatározott mutatók felülvizsgálatának függvényében
intézményi átszervezések, megszüntetések miatti egyszeri többlet költségekre	25 000	képviselő-testület	
környezetvédelmi alap, fapótlási céltartalék	10 000	képviselő-testület	
KJT Helyi Juttatási szabályzat alapján továbbképzési és szociális támogatás Egészségügy Szolgálat alkalmazottainak	146	Humánszolgáltatási Bizottság	292 fő/évi 500 Ft

feladatok megnevezése	kiadási előirányzat	hatáskörök megnevezése	megjegyzés
KJT Helyi Juttatási szabályzat alapján továbbképzési és szociális támogatás Szociális és gyermekvédelmi intézmények alkalmazottainak	151	Humánszolgáltatási Bizottság	301 fő/évi 500 Ft
KJT Helyi Juttatási szabályzat alapján továbbképzési és szociális támogatás oktatási-nevelési és közművelődési, háttérintézmények alkalmazottainak	474	Humánszolgáltatási Bizottság	947,5 fő/ évi 500 Ft
Bűnmegelőzési pályázati önrész	556	eredményes pályázat esetén a Polgármester	kt. 9/2011(I.19.) sz.határozat
Közbiztonsági egyéb feladatokra turisztikai pályázati keret	10 000	képviselő-testület	
	30 000	Képviselő-testület	
Céltartalékok összesen	190 737		
Általános tartalék	15 000	képviselő-testület	előre nem tervezhető kiadások fedezetéül
Összesen	205 737		
11107-02 cím Felhalmozási céltartalékok e Ft			
feladatok megnevezése	kiadási előirányzat	hatáskörök	megjegyzés
parkolás megváltás	273 712	képviselő-testület	pénzmaradványból
Közbiztonsági feladatok	152 000	képviselő-testület	
Práter Általános Iskola felújítás tartaléka	24 277	képviselő-testület	pénzmaradványból
	449 989		
11107-03 cím Fejlesztési célú vagyongazdálkodási keret, e Ft			
feladatok megnevezése	kiadási előirányzat	hatáskörök	megjegyzés
céltartalék	20 000	képviselő-testület	pénzmaradványból áthozott 50644 e Ft-ból

feladatok megnevezése/cím	előirányzat						
	felhalmozás	felújítás	felhalmozásra, felújításra támogatásért ékű kiadások	felhalmozásra, felújításra nyújtott kölcsönök, kölcsön törlesztése	felhalmozásra, felújításra átadott pe.	összesen	megjegyzés/ címrendenként összesen
Polgármesteri Hivatal							
12201-02 cím							81 250
- hálózat, hálózati eszközök , okmányiroda bővítése	3 750	0	0	0	0	3 750	
- háttértárolók egysége, merevlemezek cseréje	3 750	0	0	0	0	3 750	
- ügyviteli rendszer kialakítása informatikai stratégia 2011-2014.	15 000	0	0	0	0	15 000	
- pénzügyi integrált rendszer informatikai stratégia 2011-2014. évig része	15 000	0	0	0	0	15 000	
- licencek kivásárlása	43 750	0	0	0	0	43 750	
11104 cím							4 000
- munkáltatói kölcsön lakásvásárlás, felújításra	0	0	0	4 000	0	4 000	
11404 cím							2 000
közterületfoglalási bevételből társasházaknak felújításra átadás	0	0	0	0	2 000	2 000	
11405 cím							1 500
közvilágítási hiányosságok pótlása, bűnmegelőzési szempontból veszélyes területeken világítás	1 500	0	0	0	0	1 500	
11502 cím							283 000
Józsefvárosi Pályaudvar ingatlantegyüttes vásárlása	283 000	0	0	0	0	283 000	
11705 cím							50 000
- társasházaknak helyi rendelet alapján felújításra visszatérítendő támogatás	0	0	0	20 000	0	20 000	2010. évi pénzmaradványból
- 2011. évi Fővárosi pályázathoz társasházaknak felújításra adott vissza és vissza nem térítendő támogatásra	0	0	0	8 700	21 300	30 000	
12201-01 cím							118 256
Polgármesteri Hivatal épület pince szigetelése, irattár kialakítása	0	50 000	0	0	0	50 000	
Polgármesteri Hivatal Vajdahunyad u. 9. parkoló kialakítása	0	4 356	0	0	0	4 356	
nagyértekű irodai gépek,berendezések beszerzése	55 000	0	0	0	0	55 000	
Okmányiroda biztonsági kamerával történő őrzésének kialakítása	4 400	0	0	0	0	4 400	
1 db gépjármű vásárlás	4 500	0	0	0	0	4 500	
11701 cím							225 812
- Fővárosi Önkormányzatnak visszatérítendő kölcsönök törlesztése	0	0	0	225 812	0	225 812	
11603 cím							2 000 279
10/3 mellékleten részletezve	476 000	755 279	0	0	769 000	2 000 279	
11706-02 cím							8 000
ÁROP pályázat szoftver beszerzések	8 000					8 000	
11605 cím							3 316 619

feladatok megnevezése/cím	előirányzat				felhalmozásra, felújításra támogatásértékű kiadások	felhalmozásra, felújításra nyújtott kölcsönök, kölcsön törlesztése	felhalmozásra, felújításra átadott pe.	összesen	megjegyzés/ címrendenként összesen
	felhalmozás	felújítás	felhalmozásra, felújításra támogatásértékű kiadások	felhalmozásra, felújításra nyújtott kölcsönök, kölcsön törlesztése					
részletezve 11. számú mellékleten	999 000	2 317 619	0	0			0	3 316 619	
11604 cím									1 666 316
részletezve 10/4 számú mellékleten	32 261	1 634 055						1 666 316	
11602 cím									1 061 610
részletezve 10/2 számú mellékleten	0	228 008	670 702	0	162 900	1 061 610			
11601 cím									1 659 004
részletezve a 10/1 számú mellékleten	443 303	1 215 701	0	0	0	1 659 004			
11201 cím									1 163
esélyegyenlőségi program megvalósítása Józsefvárosban az esélyegyenlőség többirányú, egyirányú javítása érdekében	1 163	0	0	0	0	1 163			
Polgármesteri Hivatal összesen	2 389 377	6 205 018	670 702	258 512	955 200	10 478 809			
Intézmények									
Egyeséges Gyógypedagógiai Módszertani Központ és Általános Iskola nagyértékű	1 500	0	0	0	0	1 500			
Intézmények összesen	1 500	0	0	0	0	1 500			
Kerület összesen	2 390 877	6 205 018	670 702	258 512	955 200	10 480 309			

11601 cím

Kiadások							
Feladatok megnevezése	működési dologi	személyi juttatás	munkaadó átadott pe.	munkaadó átadott pe.	felhalmozás átadott pe.	felhalmozás átadott pe.	felhalmozás átadott pe.
intézményi beruházások részletezve a 6. számú mellékletben	0	1 585	385	0	1 177 701	414 526	0
Horánszky u. Böcsőde villanyvezeték felújítása ÁNTSZ előirás	0	0	0	0	4 000	0	0
Horánszky u. Böcsőde 2 db lift biztosítása ÁNTSZ előirás	0	0	0	0	8 777	0	0
Nagytemplom u. Böcsőde levégtérasz és fölpulton közötti szakaszra tetőépítés ÁNTSZ előirás	0	0	0	0	4 000	0	0
oktatási-nevelési intézmények nagyobb karbantartásra, keretösszeg	20 000	0	0	0	0	0	0
parkfenntartás, növényvédelem, fasorok kezelése	45 000	0	0	0	0	0	0
játszóterek karbantartása, szabványossági felülírás	10 000	0	0	0	0	0	0
útkarbantartás kátyüzás és útfelújítás	24 000	0	0	0	0	0	0
lámpázás	2 500	0	0	0	0	0	0
intézményi életervezélyelhárítás	15 000	0	0	0	0	0	0
Kálvária tér- Losonci térfelújítása	0	0	0	0	30 000	0	0
MAV telep csatorna-gáz,elektromos hálózat kialakításához tervez készítése	0	0	0	0	20 000	0	0
intézményi és gyorsolgáltatási és intézményi és gyorsolgáltatási és közútkarbantartási-kertészeti-beruházási közútkarbantartási-kertészeti-beruházási	13 200	0	0	0	0	0	0
Kiadás összesen	170 500	1 585	385	0	1 215 701	443 303	0
							1 831 474

Bevételek			
Feladatok megnevezése	pénzforgalo m nélküli felhalmozási i	támogatásé rnekü működési	támogatásé rnekü felhalmozási , felújítási Összesen
intézményi beruházások részletezve a 6. számú mellékletben	0	25 053	0
			1 970
			472 584
			499 607

11602 cím

Bevételek

feladat megnevezése	működés sajátos	működési önkormányzati sajátos	működésre átvett pe	működési pénzforgalom nélküli	felhalmozási saját bevételek	önkormányzatok saját felhalmozási bevételei	felhalmozásra átvett pe.	felújításra átvett pe.	Felhalmozási felújítási pénzforgalom nélküli	összesen
lakáselidegenítési bevételekből										
Föv. Önkormányzatnak átadás	0	0	0	0	0	0	0	0	418 880	418 880
lakbérbevételek	0	346 400	0	0	0	0	0	0	0	346 400
lakbérbevételek áfa	86 600	0	0	0	0	0	0	0	0	86 600
lakásbérleti díjakkal kapcsolatos hátralékok megtérülése	0	176 000	0	0	0	0	0	0	0	176 000
lakásbérleti díjakkal kapcsolatos hátralékok megtérülése áfa	44 000	0	0	0	0	0	0	0	0	44 000
telek és egyéb terület bérleti díja, dijhátralékok megtérülése	0	18 400	0	0	0	0	0	0	0	18 400
telek és egyéb terület bérleti díja, dijhátralékok megtérülése áfa	4 600	0	0	0	0	0	0	0	0	4 600
víz-csatorna megtérülés	0	132 800	0	0	0	0	0	0	0	132 800
víz-csatorna megtérülés áfa	33 200									33 200
szemétdíj megtérülés	0	80 000	0	0	0	0	0	0	0	80 000
szemétdíj megtérülés áfa	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000
fűtésszolgáltatás megtérülése	0	14 400	0	0	0	0	0	0	0	14 400
fűtésszolgáltatás megtérülése áfa	3 600	0	0	0	0	0	0	0	0	3 600
egyéb bevételek késedelmi kamatok	16 000	0	0	0	0	0	0	0	0	16 000
helyiségbérleti díjbevételek és hátralékok megtérülése	0	648 000	0	0	0	0	0	0	0	648 000
helyiségbérleti díjbevételek áfa	162 000	0	0	0	0	0	0	0	0	162 000
vízcsatornadij megtérülés	0	17 600	0	0	0	0	0	0	0	17 600
vízcsatornadij megtérülés áfa	4 400	0	0	0	0	0	0	0	0	4 400
szemétdíj megtérülés	0	14 400	0	0	0	0	0	0	0	14 400
szemétdíj megtérülés áfa	3 600	0	0	0	0	0	0	0	0	3 600
fűtésszolgáltatás megtérülés	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	1 000
fűtésszolgáltatás megtérülés áfa	250	0	0	0	0	0	0	0	0	250
szerződéskötési díj	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000
szerződéskötési díj áfa	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000
késedelmi kamatok	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000
lakásértékesítés	0	0	0	0	0	190 000	0	0	0	190 000
tőketörlesztés kamata	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000
lakás tőketörlesztés	0	0	0	0	0	40 000	0	0	0	40 000
helyiségrértékesítés	0	0	0	0	0	240 000	0	0	0	240 000
tőketörlesztés kamata	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000
Dobozi u. 45. lakóház értékesítése	0	0	0	0	0	88 000	0	0	0	88 000
helyiségtőketörlesztés	0	0	0	0	0	54 000	0	0	0	54 000
árverés lakás és helyiségek	0	0	0	0	0	200 000	0	0	0	200 000
helyiségrészlelfizetés áfa	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000
szerződéskövetésből befolyó kötbér telek	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000
Strabag megállapodás alapján 8 db.lakás helyreállítására kárterítés	2 007	0	0	0	0	0	0	0	0	2 007
Bevételek összesen	419 257	1 449 000	0	0	0	812 000	0	0	418 880	3 099 137

11602 cím

Kiadások

feladatok megnevezése	működés dologi		működésre átadott pe.	működési támogatásér-tékű kiadás	felújítás	támogatásért ékű felhalmozásra átadott pe.	felhalmozás	felújításra átadott pe.	felhalmozásra átadott pe.	összesen
Fővárosi Önk.nak elidegenítési bevétel átadás 2009. év előtti időszakra	0	0	0	0	0	319 112	0	0	0	319 112
Fővárosi Önk.nak elidegenítési bevétel átadás 2009. évi értékesítés	0	0	0	0	0	151 590	0	0	0	151 590
Fővárosi Önk.nak elidegenítési bevétel átadás 2010. évi értékesítés	0	0	0	0	0	200 000	0	0	0	200 000
lakóházak életveszélyelhárítás-gázhalozat csere	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000
Bontások+kiürítések										0
- Dobozi u. 45. kiürítése kt. 501/2010.(XII.15.) sz. határozat alapján	0	0	0	0	0	0	0	0	48 400	48 400
- József u. 57. bontása kikötöttetése	20 623	0	0	0	0	0	0	0	27 000	47 623
Társasházi állapot felmérés	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000
kaputelefon kiépítés	1 600	0	0	0	0	0	0	0	0	1 600
kaputelefon kiépítés áfa	400	0	0	0	0	0	0	0	0	400
Strabag kártérítésből 8 db. Lakás helyreállítása	1 606	0	0	0	0	0	0	0	0	1 606
Strabag kártérítésből 8 db. Lakás helyreállítása áfa	401	0	0	0	0	0	0	0	0	401
helyiségek felújítása alapítás céljából	0	0	0	0	8 000	0	0	0	0	8 000
Tető-tűzfal-födémszegélybeli felújítások										0
- Bezerédi u. 6.	0	0	0	0	81 517	0	0	0	0	81 517
- Déri Miksa u.11.	0	0	0	0	18 080	0	0	0	0	18 080
- Futó u. 27.	0	0	0	0	27 802	0	0	0	0	27 802
- József krt.48.	0	0	0	0	30 228	0	0	0	0	30 228
- Lovassy u. 4/b.	0	0	0	0	12 075	0	0	0	0	12 075
- József u. 41.	0	0	0	0	10 350	0	0	0	0	10 350
- Magdalna u. 6.	0	0	0	0	19 956	0	0	0	0	19 956
Leonardo da V.41. kötelezettségvállalás átvállalásának megváltása	0	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
kezelési díjak	128 000	0	0	0	0	0	0	0	0	128 000
kezelési díjak áfa	32 000	0	0	0	0	0	0	0	0	32 000
szolgáltatási díj	29 600	0	0	0	0	0	0	0	0	29 600
szolgáltatási díj áfa	7 400	0	0	0	0	0	0	0	0	7 400
karbantartások és egyéb fe. bonyolítási díj	16 000	0	0	0	0	0	0	0	0	16 000
karbantartások és egyéb fe. bonyolítási díja áfa	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000
házzelügyelői és takarítói feladatok	84 000	0	0	0	0	0	0	0	0	84 000
házzelügyelői és takarítói feladatok áfa	21 000	0	0	0	0	0	0	0	0	21 000
gyorsszolgálati hibaelhárítás +háziörösi rendelők	52 000	0	0	0	0	0	0	0	0	52 000
gyorsszolgálati hibaelhárítás áfa	13 000	0	0	0	0	0	0	0	0	13 000
karbantartás	136 000	0	0	0	0	0	0	0	0	136 000
karbantartás áfa	34 000	0	0	0	0	0	0	0	0	34 000
részleges felújítás	0	0	0	0	12 000	0	0	0	0	12 000
részleges felújítás áfa	0	0	0	0	3 000	0	0	0	0	3 000
rendkívüli karbantartás	25 600	0	0	0	0	0	0	0	0	25 600
rendkívüli karbantartás áfa	6 400	0	0	0	0	0	0	0	0	6 400
kéménykarbantartás	36 000	0	0	0	0	0	0	0	0	36 000
kéménykarbantartás áfa	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	9 000
kéménykarbantartás kiváltása	0	0	0	0	4 000	0	0	0	0	4 000
kéménykarbantartás kiváltása áfa	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	1 000
fűtésszszolgáltatás	38 400	0	0	0	0	0	0	0	0	38 400
fűtésszszolgáltatás áfa	9 600	0	0	0	0	0	0	0	0	9 600
áram	22 400	0	0	0	0	0	0	0	0	22 400
áram áfa	5 600	0	0	0	0	0	0	0	0	5 600

2011. évi költségvetés
Kisfalu Kft.
bérbendások, lakóházak működtetése, elidegenítések, tulajdonosi képviselet, stb.

...e Ft
10/2 sz.melléklet

víz- csatorna	160 000	0	0	0	0	0	0	0	0	160 000
víz- csatorna áfa	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000
szemét és kéményseprés	96 000	0	0	0	0	0	0	0	0	96 000
szemét és kéményseprés áfa	24 000	0	0	0	0	0	0	0	0	24 000
egyéb üzemeltetési ktg.	64 000	0	0	0	0	0	0	0	0	64 000
egyéb üzemeltetési ktg. Áfa	16 000	0	0	0	0	0	0	0	0	16 000
áfa befizetés	156 191	0	0	0	0	0	0	0	0	156 191
közös költség	642 000	0	0	0	0	0	0	0	0	642 000
közös kt. felújítási alap	0	0	0	0	0	0	40 000	0	0	40 000
közös ktg. átutalás díjazása	11 970	0	0	0	0	0	0	0	0	11 970
közös ktg. átutalás díjazás áfa	2 993	0	0	0	0	0	0	0	0	2 993
társasházi tulajdonosi képviselet díjazása	42 400	0	0	0	0	0	0	0	0	42 400
társasházi tulajdonosi képviselet díjazása áfa	10 600	0	0	0	0	0	0	0	0	10 600
vízóra szerelés	6 160	0	0	0	0	0	0	0	0	6 160
vízóra szerelés áfa	1 540	0	0	0	0	0	0	0	0	1 540
hitelesített vízóra szerelés bonyolítási díja	1 440	0	0	0	0	0	0	0	0	1 440
hitelesített vízóra szerelés bonyolítási díj áfa	360	0	0	0	0	0	0	0	0	360
elidegenítés pénzügyi nyilvántartás díjazása	14 800	0	0	0	0	0	0	0	0	14 800
elidegenítés pénzügyi nyilvántartás díj áfa	3 700	0	0	0	0	0	0	0	0	3 700
helyiségbérbeadás díjazása átalány	16 000	0	0	0	0	0	0	0	0	16 000
helyiségbérbeadás díjazása átalány áfa	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000
helyiségbérbeadás sikerdíja	88 000	0	0	0	0	0	0	0	0	88 000
helyiségbérbeadás sikerdíja áfa	22 000	0	0	0	0	0	0	0	0	22 000
elidegenítés átalánydíj	21 000	0	0	0	0	0	0	0	0	21 000
elidegenítés átalánydíj áfa	5 250	0	0	0	0	0	0	0	0	5 250
értékesítés sikerdíjak	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000
értékesítés sikerdíjak áfa	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000
értékesítés árverés sikerdíja	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000
értékesítés árverés sikerdíja áfa	7 500	0	0	0	0	0	0	0	0	7 500
lakásgazdálkodási feladatok átalánydíja	37 200	0	0	0	0	0	0	0	0	37 200
lakásgazdálkodási feladatok átalánydíj áfa	9 300	0	0	0	0	0	0	0	0	9 300
lakásgazdálkodási feladatok sikerdíja	128 000	0	0	0	0	0	0	0	0	128 000
lakásgazdálkodási feladatok sikerdíj áfa	32 000	0	0	0	0	0	0	0	0	32 000
lakásbérleti jogviszony megváltás	0	0	0	0	0	0	0	0	12 500	12 500
lakásfogalmi érték különbözet	0	0	0	0	0	0	0	30 000	30 000	
lakások végrehajtási költségei, közjegyzői díjak, önkényes lakásfoglalók kihelyezése	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000
lakások végrehajtási költségei, közjegyzői díjak, önkényes lakásfoglalók kihelyezése áfa	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	2 500
ürés helyiségek értékbecslése	16 000	0	0	0	0	0	0	0	0	16 000
ürés helyiségek értékbecslése áfa	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000
szerződéskötések és egész házas projektek díjazása	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	12 000
szerződéskötések és egész házas projektek díjazása áfa	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000
lakásóvadékok visszafizetése kamatalval +helyiség óvadék visszafizetés kamatai	17 500	0	0	0	0	0	0	0	0	17 500
	2 552 034	0	0	0	228 008	670 702	0	45 000	117 900	3 613 644

2011. évi költségvetés
RÉV 8 ZRT bonyolításban a Corvin -Sétány Projekt

e Ft-ban
10/3.sz. melléklet

11603 cím Corvin Sétány Projekt

BEVÉTELEK

feladat megnevezése		működési sajátos	felhalmozási kölcsön visszafizetés	felhalmozási önkormányzati sajátos	felhalmozási hitel felvétel	összesen
Zlakó2. ütem telekértékesítés	5 336	0		21 346	0	26 682
Zlakó3.ütem telekértékesítés	78 139	0		312 555	0	390 694
Zlakó2. ütem telekértékesítés	34 901	0		139 604	0	174 505
Covin Sétány Kft. tagi kölcsön visszafizetés	0	43 587	0	0	0	43 587
Corvin Sétány Kft. köterületfoglalási díja	312 500	0		0		312 500
hitel/kötvény	0	0		0	1 369 183	1 369 183
bevételek összesen	430 876	43 587		473 505	1 369 183	2 317 151

KIADÁSOK

feladat megnevezése		működési dologi	felújítás	felhalmozás	felújításra nyíjtott Kölcsön	felhalmozásra átadott pe.	összesen
áfa befizetés	109 826	0	0	0	0	0	109 826
közterületrehabilitáció Corvin Sétány Kft.	0	730 279	0	0	0	0	730 279
kivitelezésével							
RÉV8.Zrt díjazása	113 250	0	0	0	0	0	113 250
Zlakó2.lakásprogram						0	
- befektetői terület kiterjesztése bérleti jogviszony megváltás	0	0	0	0	24 000	24 000	
- kikötötzetes ált. ktg.	200	0	0	0	0	200	
- LPB épületek bontása	36 000	0	0	0	0	36 000	
Zlakó3.						0	
lakásprogram						0	
- társasházi lakások kivásárlása	0	0	262 000	0	0	262 000	
- LPÓ Bérleti jogviszony megváltása	0	0	0	0	358 000	358 000	
- LPB bontás	132 800	0	0	0	0	132 800	
- kikötötzetes ált. ktg.	13 000	0	0	0	0	13 000	
Befektetői program	5 000	0	0	0	0	5 000	
ZInt2						0	
- társasházi lakások kivásárlása	0	0	214 000	0	0	214 000	
- LPÓ Bérleti jogviszony megváltása	0	0	0	0	387 000	387 000	

**2011. évi költségvetés
RÉV 8 ZRT bonyolításában a Corvin -Sétány Projekt**

	e Ft-ban	10/3 sz. melléklet
- I.PB bontás	50 000	0
- kikötőtöltés ált. ktg.	10 000	0
Ütemektől független fea.		
- FP felújítási program	0	20 000
- KKP közterület-köznmű program	0	5 000
- TP társadalmi program	24 000	0
Kiadások összesen	494 076	755 279
Intézet ürüléses+karantén visszafizetés		
kerületi szintű kiadása összesen		
- ebből saját bevételből finanszírozott		
- más forráshóból nyújtott kölcsön visszatérülése		
projekt tényleges hiánya		
		2 374 274

Kiadásokból hitelbel finanszírozható	
közterületrehabilitáció Corvin Sétány Kft.	730 279
kivitelezésével	
RÉV8.Zrt díjazása	113 250
- társasházi lakások kivásárlása	262 000
- társasházi lakások kivásárlása	214 000
- tényleges felhasználás ismeretében talán még lehívható	24 654
- FP felújítási program	20 000
- KKP közterület-köznmű program	5 000
összesen	1 369 183
Tényleges hiánya a projektek	2 374 274
önkormányzati projekten felüli forrásból	1 005 091
finanszírozott	

11604 cím

Kiadások					
Feladat meghatározása	működés dologi kiadások	működés támogatásérté kű pe. átadás	működésre átadott pe.	felhalmozás	felújítás
előkészítés pályázaton felüli lakóházak karbantartása, felújítása	0	0	0	0	-4 598
BRFK támogatása	0	3 223	0	0	0
projektmenedzsment helyiségek biztosítása szolgáltatás bővítés céljára	26 640	0	0	0	26 640
Homok u. sportpályák kialakítása	0	0	0	32 261	0
épület bontása	18 194	0	0	0	0
Mátyás tér és csatlakozó utcák (Erdélyi u. Tavaszmező u.) közterület rehabilitációja	0	0	0	110 987	0
Közösségi sport és játszóudvar kialakítása	0	0	0	51 025	0
Dankó u. 18. szám közvilágítás korsszerűítése	0	0	0	3 800	0
Önkormányzati tulajdonú épületek felújítása					
Dankó u. 16. kivitelezés	0	0	0	329 413	329 413
Dankó u.20. kivitelezés	0	0	0	150 810	150 810
Dankó u. 30. kivitelezés	0	0	0	137 729	137 729
Dankó u. 7. kivitelezés	0	0	0	0	0
Dankó u. 33/a kivitelezés	0	0	0	11 354	11 354
Doboz u. 17. kivitelezés	0	0	0	38 534	38 534
Doboz u. 19. kivitelezés	0	0	0	76 902	76 902
Erdélyi u. 4. kivitelezés	0	0	0	0	0
Kisfuváros u.8. kivitelezés	0	0	0	67 233	67 233
Karácsony S.u. 22. kivitelezés	0	0	0	0	0

megjegyzés az egész tervezet a képviselő-testület által elfogadott a P-o-régióhoz benyújtott, de még el nem fogadott módszerrel pályázati terv adataival készült

Feladat meghatározása	működés dologi kiadások	működés támogatásérté kű pe. átadás	működés átadott pe.	felhalmozás felújítás	felújítás átadott pe.	kiadások összesen	megjegyzés az egész tervezet a képviselő-testület által elfogadott Pro-regiónhoz benyújtott, de még el nem fogadott módosított pályázati terv adataival készült
Lujza u. 14. kikötőterület	0	0	0	0	125 000	0	képviselő-testület 368/2010.(IX.22.) és a 472/2010.(XII.01.) számú határozat alapján bonyolítója a Kisfalu Kft. díjazást is tartalmazza az előirányzat, a testület által előzetesen jóváhagyott összeg 105500 e Ft
Lujza u. 14.	0	0	0	0	221 830	0	képviselő-testület 368/2010.(IX.22.)számú határozat alapján
Magdolna u. 44. kivitelezés	0	0	0	0	76 789	0	76 789
Nagyfuvaros u. 2/b.	0	0	0	0	79 725	0	79 725
Szerdahelyi u. 12.	0	0	0	0	46 279	0	46 279
Szerdahelyi u. 13.	0	0	0	0	23 991	0	23 991
kötözöttes	7 750	0	0	0	0	0	7 750
Szigetvári u. 4.	0	0	0	0	0	0	0
Lakatos Menyhért Általános Művelődési Központ épület felújítása	0	0	0	0	34 386	0	34 386
tervezek	0	0	0	0	706	0	706
Biztonságos kapu	0	0	0	0	10 560	0	10 560
Iakások felújítása végleges elhelyezéshez							
Homok u.7.,Dankó u.16., Dankó u.20., Dankó u.30.	0	0	0	0	14 451	0	14 451
szabadidős programok iskolákban	6 076	0	0	0	0	0	6 076
Képzések, tanfolyamok a közösségi házban	6 276	0	0	0	0	0	6 276
Magdolna napok program	2 350	0	0	0	0	0	2 350
sportnapok, szabadidő rendezvény, tábor	7 498	0	0	0	0	0	7 498
szomszédsági civil tanács működtetése	477	0	0	0	0	0	477
közösségi rendezvények civilekkel közösen	4 423	0	0	0	0	0	4 423
áldozattá vállást csökkentő preventív programok	5 876	0	0	0	0	0	5 876
drogprevenció, utcai szociális munka	8 503	0	0	0	0	0	8 503

Feladat meghatározása		működés dologi kiadások	működés támogatásérte kű pe. átadás	működésre átadott pe.	felhalmozás	felújítás	felújításra átadott pe.	kiadások összesen	megjegyzés az egész tervezet a képviselő-testület által elfogadott a Pro-régióhoz benyújtott, de még el nem fogadott módosított pályázati terv adataival készült
szomszédsági rendőrgondnoki rendszerének kialakítása		5 568	0	0	0	0	0	0	5 568
antiszociális és bevándorló családok gondozása		88	0	0	0	0	0	0	88
Dankó u. közterület felújítése szociális munkások segítségével		2 255	0	0	0	0	0	0	2 255
foglalkoztatás, képzés		9 930	0	0	0	0	0	0	9 930
kikötözöttéshöz kapcsolódó költségek		-1 262	0	0	0	0	0	0	-1 262
tervezés Dankó u. 16.		0	0	0	0	15 190	0	0	15 190
lebonyolítás		-3 120	0	0	0	0	0	0	-3 120
tájékoztatás		4 303	0	0	0	0	0	0	4 303
közbiztonsági munkacsoport		1 125	0	0	0	0	0	0	1 125
közbeszerzés költségei		-580	0	0	0	0	0	0	-580
Kiadások II. ütem összesen		112 370	3 223	0	32 261	1 634 055	0	1 781 909	1 781 909
Bevételek									
		Működési saját pénzforgalom nélküli	működési pénzforgalom nélküli	működési támogatásérték	felhalmozási, felújítási támogatásérték	0	0	bevételek összesen	megjegyzés
II. ütem				kú					
áfa visszaigénylés		246 471	0	0	0	0	0	246 471	
BRFK támogatása		0	3 223	0	0	0	0	3 223	
pályzati pe.		0	0	77 847	1 219 788			1 297 635	
Bevételek összesen		246 471	3 223	77 847	1 219 788	0	0	1 547 329	

1105 cím

Projekt megnevezése	működési pénzforgalom nélküli bevétel	működési saját bevétel	működésre árvett bevétel	Bevételek			Kiadások			
				működési támogatásérték néhány sajátos bevételel	működési támogatásérték önkormányzati sajátos bevétel	felhalmozási felújítási támogatásérték kú beyvel	felhalmozási felújítási kiadás	dologi kiadások	kiadások összesen	megjegyzés
<i>Egyeséges díszkivilágítás Bródy S. u. 19., Horvátskay u. 1., Mikszáth Kálmán térsz. 2., Vars u. 6., Horvátskay u. 13.</i>										
- közbészterzs	0	0	0	0	0	0	0	590	0	590
- tervezés	0	0	0	0	0	0	0	6 800	0	6 800
- hatósági előkészítés	0	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
- hatóság megalakítás	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	2 000
- kivitelezés	0	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
- műszaki ellenőrzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- lebonyolítás	0	0	0	0	0	0	0	700	700	700
- adminisztrációs költségek	0	0	0	0	0	0	0	0	800	800
<i>Országgyűlésben Horvátskay u. 13.</i>										
- kikölcsönzés	0	0	0	0	0	0	0	93 597	0	93 597
- tervezés	0	0	0	0	0	0	0	11 400	0	11 400
- közbészterzs	0	0	0	0	0	0	0	5 372	0	5 372
- hatósági előkészítés	0	0	0	0	0	0	0	12 560	0	12 560
- hatósági megalakítás	0	0	0	0	0	0	0	0	12 560	12 560
- kivitelezés	0	0	0	0	0	0	0	410 078	0	410 078
- műszaki ellenőrzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- lebonyolítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- adminisztrációs költségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- eszközbeszerzs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- egyéb szolgáltatás	0	0	0	0	0	0	0	58 457	0	58 457
<i>Közlekedésfejlesztés, infrastruktúra</i>								15 000	15 000	
<i>Gulemberg térr (36480), Gyulai Pál u. (36435, 36449), Horvátskay u. (36628), Kőfaragó u. (36473)</i>										
- tervezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- közbészterzs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- kivitelezés	0	0	0	0	0	0	0	670 884	0	670 884
- eszközbeszerzs	0	0	0	0	0	0	0	36 909	0	36 909
- műszaki ellenőrzés	0	0	0	0	0	0	0	0	11 350	11 350
- lebonyolítás	0	0	0	0	0	0	0	0	4 800	4 800
- adminisztrációs költségek	0	0	0	0	0	0	0	0	4 972	4 972
<i>Speciális piaci projektek</i>										
- közbészterzs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- hatósági díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	230	230
- hatósági díjak	0	0	0	0	0	0	0	830	0	830
- lebonyolítás	0	0	0	0	0	0	0	0	600	600
- önkormányzat szolgáltatás	0	0	0	0	0	0	0	0	250	250
- adminisztrációs költségek	0	0	0	0	0	0	0	0	590	590
<i>Belső Józsefvárosi szolgáltatási környezet kiadatlássa Horvátskay u. 13.</i>										
tervezés	0	0	0	0	0	0	0	4 250	0	4 250
- hatósági díjak	0	0	0	0	0	0	0	4 250	0	4 250
- közbészterzs	0	0	0	0	0	0	0	850	0	850
- kivitelezés	0	0	0	0	0	0	0	62 119	0	62 119
- műszaki ellenőrzés	0	0	0	0	0	0	0	0	1 275	1 275
- lebonyolítás	0	0	0	0	0	0	0	0	2 550	2 550
- adminisztrációs költségek	0	0	0	0	0	0	0	0	1 100	1 100
- eszközbeszerzs	0	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
- egyéb szolgáltatás	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000	3 000

Projekt megnevezése	működési pénzforgalom nélküli bevétel	működési saját bevétel	működési átvitt bevétel	felhalmozási, feltöltötti pénzforgalom nélküli bevétel	működési támogatásértékű bevétel	felhalmozási önkormányzati sajátos bevétel	felhalmozási feljutási támogatáséről kül. bevételek összesen	felhalmozási kiadás	dologi kiadások	kiadások összesen	megjegyzés
<i>Promoció identitást erősítő programok kiállítása, a látványosság és a civil szereplők hivatalosával</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	180	0	0
- Körözés	0	0	0	0	0	0	0	0	740	740	740
- Lebonyolítás	0	0	0	0	0	0	0	0	9789	9789	9789
- Szolgáltatás	0	0	0	0	0	0	0	0	601	601	601
- Adminisztratív költségek	0	0	0	0	0	0	0	0	16 878	16 878	16 878
<i>Projekt menedzsment</i>	0	0	0	0	103 517	0	732 163	845 694	0	0	REVZrt
Europa Belvárosa összesen	10 014	0	0	0	103 517	0	732 163	845 694	0	1 444 996	113 531
Teleki térrékonstrukciója											1 558 527
- részletes kidolgozásához külön szakértői díj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- idéiglenes piac kiállításakonterbírálás	0	0	0	0	0	0	0	35 000	0	0	35 000
- jelentlegi piac értékesítése új építése	0	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	0	300 000
Teleki térrékonstrukciója összesen	0	0	0	0	300 000	0	300 000	335 000	0	6 663	6 663
Városrehabilitáció											0
- Tavaszmező u.	0	0	0	0	0	0	0	0	5 475	0	5 475
- Bláthy Ottó u.	0	0	0	0	0	0	0	0	26 994	0	26 994
- Baross-Horváth M. tér-Futó u. közötti szakasz	0	0	0	0	0	0	0	0	11 245	0	11 245
- Kálvária térr-Dankó u.-Baross u. közötti szakasz	0	0	0	0	0	0	0	0	16 453	0	16 453
- Csepregi u.-Izsószet krt.-Mária u. közötti szakasz	0	0	0	0	0	0	0	0	5 868	0	5 868
- Luther u.-Bezerédi u.-Rákóczi ut közötti szakasz	0	0	0	0	0	0	0	0	8 113	0	8 113
Városrehabilitáció összesen	0	0	0	0	0	0	0	74 148	0	74 148	bonyolultsába
Egészségtárgyi Központ/Auróra											0
- parkoló építés	0	0	0	0	0	0	0	150 000	0	0	150 000
Auróra u. rendelő feljuttatása	0	0	0	219	0	0	219	0	663 750	0	663 750
Egészségtárgyi Központ/Auróra összesen	0	0	0	219	0	0	219	150 000	663 750	0	813 750
JSZSZK	0	0	0	0	514 000	0	514 000	514 000	0	0	514 000
Orcy Kert	0	29 025	8 800	0	0	0	37 825	0	134 725	2 200	136 925
Mind összesen	10 014	29 025	8 800	219	103 517	814 000	732 163	1 697 738	999 000	2 317 619	122 394
											3 439 013

bevételek és kiadások különböző

-2 706 850

Józsefvárosi Önkormányzat 2011. január 1-i intézményi engedélyezett létszámai, állás helyek

12 sz. melléklet

Intézmény hivatalos neve (cím)	Oktatási - nevelési ágezat közalkalmazottai állás helyek			Szociális és egészségügyi ágazati közalkalmazottai állás helyek			Egyéb ágazatok			2011. január 1. engedélyezett állás helyek
	pedagógus állás helyek	technikai állás helyek	oktatási segítő technikai állás helyek	szakalkalmazottai zötti állás helyek	egyéb állás helyek	szakalkalmazottai szakkallamazott és egyéb állás helyek	közírvitelű közaikalmazottai körzetesítő i állás helyek	Közisziszető ügykezelő állás helyek	munka törvénykönyv alá tartozó állás helyek	
Óvodák										
Gyerék - Virág Napközi Óvodás Baross u.	18,00	2,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,00
Kincskereső Napközi Ótthonos Óvoda	12,00	1,50	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,50
Várnoki Rádi Napközi Ótthonos Óvoda Csobánka u.	10,00	1,50	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00
Napsugár Napközi Ótthonos Óvoda, Dancó u.	10,00	2,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00
Koszorú Napközi Ótthonos Óvoda, Kaszoni u.	10,00	2,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00
Hőszivirág Napközi Ótthonos Óvoda, Kun u.	10,00	2,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00
Meszeplatos Napközi Ótthonos Óvoda, Somogyi B. u.	12,00	1,50	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,50
TA - TI - KÁ Napközi Ótthonos Óvoda, Rakoczi úti	12,00	9,50	8,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,25
Phonyang Napközi Ótthonos Óvoda, Százados út	10,00	2,50	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,50
Szavarvány Napközi Ótthonos Óvoda, Szilengy u.	16,00	2,00	10,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,25
Szászszerszép Napközi Ótthonos Óvoda, Szűz u.	14,00	2,00	8,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,25
Napraforgó Napközi Ótthonos Óvoda,	11,00	2,00	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,50
Katica Béla Szöde és Napközi Ótthonos Óvoda, Vajda P. u.	15,00	2,00	9,50	14,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,50
Óvodák összesen:	160,00	32,50	94,75	14,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312,25
Alkalmas iskolák és egyéb intézmények										0,00
Józsefvárosi Egyéges Gyógy- és Pédiági Kózpont és Általános Iskola Tolnai Lajos u.	39,00	12,50	9,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,00
Nevelési Franciscadró, Kozáncság tér	22,00	3,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00
Általános Iskola, Losonci téz:	67,00	19,00	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,50
Práter Általános Iskola	30,00	13,50	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,50
Nemeth László Általános Iskola, Német u.	44,00	21,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,00
Lakatos Manóhely Általános Művészeti Központ Molnár Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola, Sonogyi B. u.	39,00	15,25	4,50	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	60,75
60,00	24,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,00
Vajda Péter Énekeszeti Általános és Sportiskola	52,00	17,50	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,00
Józsefvárosi Zenésziskola, Nagy u.	42,00	7,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,00
Deák Diák Általános Iskola	41,00	16,50	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,50
Általános Iskola és egyéb intézm. összesen	436,00	149,25	40,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	627,25
Józsefvárosi Roma Szolgálati, Dédi Miksa u.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	8,00
Közminősítési és egyéb intézm. összesen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	8,00
Nevélezési oktatási és körművi/intézm. össz:	596,00	181,75	134,75	14,00	11,00	10,00	0,00	0,00	0,00	947,50
Szociális Intézmények										0,00
Öszöröza Gondozó Szolgálat,	0,00	0,00	9,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00
- Érettségi Fogyatékosok Napközi Óuhora	0,00	0,00	5,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,00
- Személyelhelyezések Kultúri	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00
- Útosek Kubja	0,00	0,00	8,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00
- Ezüstfónyi Gondozóház	0,00	0,00	12,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00
- Hízi Gondozószolgálat	0,00	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,00
Egyesített Bülessődék Bülessődék, Baross u.	0,00	4,00	8,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,00

Józsefvarosi Önkormányzat 2011. január 1-i intézményi engedélyezett létszámos, álláshelyek

12 sz. melléklet

célcsoportos elbírályozatok feladatairól szóló feliratos és elbírályozási eljárásról	60 000-13 cím Kártica Német Lázár Általános Művelődési Közpon	71 500 cím Lakatos Monyárt Általános Művelődési Iskola	71 500-01 cím 71 500-02 cím 71 500-03 cím 71 500-04 cím Práter Általános Iskola	71 500-05 cím Molnár Ferenc Magyar - Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola	71 500-06 cím Vajda Péter Általános Iskola	71 500-07 cím Jósef Ákos Egyetemes Györgypeda- gógiai Modszertani Környei Sportiskola	71 500-08 cím Ének - Zenéi Általános Iskola	71 500-09 cím Nevelési Tanítási Általános Iskola	10 000-01 cím Roma Szolgálat	10 000-02 cím Piac	11 101 cím Tisztigé- selök	11 702 cím Pogárdi Védelem	12 202 cím Polgármes- teri Hivatal	11 704 cím Polgármes- teri Hivatal Elősegítési fej.	Működésben		
elhelyezési hozzájárulás SZJA val leírott ünnekes nyugdíjelőnézeti hozzájárulás SZJA-val ezvolt	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0		
törzsgárdiai jutalom járulékokkal együtt	213	326	0	269	0	107	0	0	0	0	157	0	0	0	0	13 229	
iskolakezdesi támogatás SZJA-val építőművei szekfűs-temetési- caikidárhálóssal segítő pedagógus és szociális továbbképzés állami normatívánál	290	462	308	431	704	315	609	546	409	231	441	0	0	0	0	1 870	
várostól elhímezés élélmiszer beszerzés élekezetérhez járványelleni üzemeltetés szakszolgálati feladatak internativ támogatásból	18 367 5 210 3 571 3 053 0	26 935 0 14 462 2 422 0	16 181 0 38 405 3 819 0	57 983 0 41 593 7 973 0	17 460 0 37 460 1 862 0	9 210 0 9 210 6 512 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0			
ÁNTSZ kötelezetsek miatt karbantartásokra, hibaelhárításra kettős beruházás miatti felmondás, végigkötélezés járulékokkal együtt ingyenes tanákonvitorlájának	1 137 0 0 0 0	3 371 0 0 0 0	0 0 0 0 0	4 480 0 0 0 0	2 283 0 0 0 0	947 0 0 0 0	4 573 0 0 0 0	678 0 0 0 0	1 247 0 0 0 0	704 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	103 648			
istkaháború rehabilitációs hozzájárulás egyenulat körzetiillet feljegyzetekkel	0 2 594 0	0 2 122 0	0 2 745 0	2 664 0 4 340	2 640 0 2 218	3 516 0 4 340	2 088 0 0	2 820 0 0	840 0 0	-0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	21 564		
szárlézszomdat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
foglalkozási segítségnyújtó feladatai ellátása az előkormányzati fenntartási intézményekben Polgármesteri Hivatal - alkalmazottainak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 905	
privatizált hozzájárulás resszketésg hozzájárulása gyógytorna catereter SZJA-val egységt Helyi BKV bérlet adával ezvolt	0 9 013 11 725 0	0 10 675 10 938 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	24 876		
ÖSSZESEN	40 695	50 658	32 329	61 195	94 555	31 574	73 692	64 837	16 005	25 316	1 400	1 400	600	200	21 155	19 704	1 455 849

2011. évi költségvetés
zárolt kiadási előirányzatai

e Fi-ban

sorszám	feladat megnevezése	bruttó előirányzat összege	cím /kiemelt előirányzat	megjegyzés
1	Fővárosi Önk.nak elidegenítési bevétel átadás 2009. év előtti időszakra	319 112	11602 cím	Fővárosi Önkormányzattal történő megegyezésig
2	Fővárosi Önk.nak elidegenítési bevétel átadás 2009. évi értékesítés	151 590	11603 cím	2011. IV. negyedéven feloldása és a teljesítés szükséges
3	Fővárosi Önk.nak elidegenítési bevétel átadás 2010. évi értékesítés	200 000	11604 cím	2011. IV. negyedéven feloldása és a teljesítés szükséges
4	parkolás megváltás	273 712	11107-02 cím	belső finanszírozási tartaleknak/ pályázatok, hitélek megelőlegezéséhez/ likviditás megőrzéséhez.
5	- fővárosi kölcsönök törlesztése tárgyévi fejlesztési célú céltartalék	225 812	11701 cím	Fővárosi Önkormányzattal történő megegyezésig
6	Környezetvédelmi alap és fapótlási céltartalék	20 000	11107-03 cím	bevételek teljesítéséig
7	intézményi átszervezések, megszüntetések miatti egyszeri többletköltségekre	10 000	11107-01 cím	tervezett bevételek teljesítéséig feloldása IV. negyedéven
8	társaházi állapotfelmérés	25 000	11107-01 cím	bevételek teljesítéséig/ forráshány megszüntetéséig
9	helyiségek felújítása alapítás céjából	3 000	11602 cím	bevételek teljesítéséig/ forráshány megszüntetéséig
10	Dobozi u. 45. épület kikötöztetése	8 000	11602 cím	bevételek teljesítéséig/ forráshány megszüntetéséig
11	József u. 57. épület bonthása kikötöztetése	48 400	11602 cím	épület értékterjesztéstől, bevételenek teljesítésétől függ
12	részleges felújítás	47 623	11602 cím	bevételek teljesítéséig/ forráshány megszüntetéséig
13	egyéb üzemeltetési költség	15 000	11602 cím	bevételek teljesítéséig/ forráshány megszüntetéséig
14	Kálvária tér- Losonci tér felújítása	40 000	11601 cím	bevételek teljesítéséig/ forráshány megszüntetéséig
15	MÁV telep csatorna-gáz,elektromos hálózat kialakításához	30 000	11601 cím	bevételek teljesítéséig/ forráshány megszüntetéséig
16	Józsefvárosi Pályaudvar ingatlanegyüttés vásárlása	15 000	11502 cím	bevételek teljesítéséig/ forráshány megszüntetéséig
17	Roma Szolgálat személyi juttatás	283 000	10000-01 cím	intézményi megszüntetés miatt
18	Roma Szolgálat munkálatot terhelő járulékok	9 802	10000-01 cím	intézményi megszüntetés miatt
19	Roma Szolgálat dologi kiadásai	2 245	10000-01 cím	intézményi megszüntetés miatt
20	Lakatos Menyhért Általános Művelődési Központ személyi juttatás	2 233	10000-01 cím	intézményi megszüntetés miatt
21		7 787	71500-01 cím	intézményi megszüntetés miatt

2011. évi költségvetés
zárolt kiadási előirányzatai

e Ft-ban
14.sz. melléklet

sorszám	feladat megnevezése	bruttó előirányzat összege	cím /kiemelt előirányzat	megjegyzés
22	Lakatos Mennyhért Általános Művelődési Központ munkáltatót terhelő járulékok	2 656	71500-01 cím	intézményi megszüntetés miatt
23	Lakatos Mennyhért Általános Művelődési Központ dologi kiadások	5 862	71500-01 cím	intézményi megszüntetés miatt
24	Lakatos Mennyhért Általános Művelődési Központ ellátottak pénzbeli juttatása	1 656	71500-01 cím	intézményi megszüntetés miatt
25	Gyármhivatal dologi kiadás	4 000	12106 cím	bevételek teljesülésig/ forráshiány megszüntetéssig
26	Önkormányzati feladatak dologi kiadások	10 000	11706-02 cím	bevételek teljesülésig/ forráshiány megszüntetéssig
27	Polgármesteri Hivatal pince szigetelése	50 000	12201-01 cím	bevételek teljesülésig/ forráshiány megszüntetéssig
28	Polgármesteri Hivatal nagyértékű gépek, berendezések beszerzése	35 000	12201-01 cím	bevételek teljesülésig/ forráshiány megszüntetéssig
29	Polgármesteri Hivatal ügyviteli rendszer kialakítása	15 000	12201-02 cím	bevételek teljesülésig/ forráshiány megszüntetéssig
30	2011. évi Fővárosi pályázatokhoz társasháznak felújítára átadott vissza nem tértendő támogatás	30 000	11705 cím	bevételek teljesülésig/ forráshiány megszüntetéssig
31	lakásforgalmi érték különbözet	20 000	11602 cím	bevételek teljesülésig/ forráshiány megszüntetéssig
32	lakásbérleti jogviszony megváltás	6 000	11602 cím	bevételek teljesülésig/ forráshiány megszüntetéssig
33	közbiztonsági feladatak	152 000	11107-02 cím	bevételek teljesülésig/ forráshiány megszüntetéssig
34	bérleti jogviszony megváltása	350 000	11603 cím	bevételek teljesülésig/ forráshiány megszüntetéssig
	Zárolt kiadási előirányzatok összesen	2 419 490		

Józsefvárosi Önkormányzat előzetes és több éves kötelezettségvállalásai

15. számú melléklet
ezer Ft

Feladat megnevezése	2011.év	2012.év	2013.év	Megjegyzés
Közponni Stomatológiai Intézet fogászati ellátás	18 000	18 000	18 000	418/2009.(10.07.)számú határozat határozatlan idő, tartós kötelezettségvállalás, 2010. évi módosításával.
Szemünk fénye program	20 741	21 384	22 026	324/2006.(07.06.) döntés bérleti díj a mindenkor infláció összegével növelte. 15 éves futamidő 2007.09.03-tól 15 év + felmondás hiányában 7,5év mindenkor inflációjával emelt összegben, lejáratkor nettó 83.877 e Ft -ért visszavásárlás
Hőszolgáltatási szerződés önkormányzati fenntartású gázfűtéses intézményeknél	266 154	274 420	282 653	285/2008.(05.15.) határozat alapján, kt.185/2010.(VI.02.) határozat alapján
Losonci Téri Általános Iskola igazgatójának határozott idejű kereset-kiegészítése 30 e Ft/hónári járulékok 2015. VII.31.-ig	457	457	457	504/2008.(11.10.) számú határozat alapján
Németh László Általános Iskola igazgatójának kerestekiegészítés 70 e Ft/hónári járulékok	1 109	1 109	1 109	506/2008.(09.10.) sz. határozat+244/2010.(VI.30.) privatizált háziorvosok reziskóltársasága,
Privatizált háziorvosok reziskóltársasága	34 000	34 000	34 000	560/2008.(10.15.) sz. határozat a mindenkor éves Közalkalmazottak foglalkozássegésségügyi ellátása
Közalkalmazottak foglalkozássegésségügyi ellátása	5 317	5 530	5 696	5 696 inflációjával emelt összegben
Térinformátkai rendszer	2 400	2 400	2 400	2 400/2208.(12.17.) sz. határozat évente 2400 e Ft
Corvin Sétány Program, nem ismert, mert a 10 éves terve nem lett módosítva 2010. évben				
Szigony Alapítvány szociális feladatai ellátás kivárálása gyermekvédelmi ellátás kivárálása 0-3. éves korosztály ellátása	700	700	700	55/2009.(02.25.) sz. határozata alapján határozatlan időre kötött szerződés a Ferencvárosi Önk.-tal összegét minden évben a testület
Bp.-i Esély Nonprofit Kft.	20 834	20 834	20 834	700 határozza meg közhasznúak és közcélúak foglalkozás szervezés, ügyviteli ellátás díjazása összegéről a képviselő-testület évenként dönt a foglalkoztatási tervvel együtt, az itt feltüntetett összeg a 2009. évvel azonos
Horánszky utcai bőlcsoöde udvarának bérleti díja	1 465	1 509	1 554	32/2009.(02.25.) sz. határozat 2010.-2014. március 31-ig évenként inflációval emelt összegben
CSP váltó kezelési költség	90	90	90	27/2009.(02.25.) sz. határozat alapján évenként 90 500CHF 2027.-ig
Vajda Péter Ének-zenei Általános és Sportiskola iskolabusz bérlese 2009/2010. tanévre	4 536			kt. 479/2010.(XII.1.) sz. határozata alapján
Kisfalun keresztl a Józsefvárosi Vagyonkezelő Kft.intézményi karbantartások átalánydíjas díjazása	16 500	16 500	16 500	258/2009.(06.17.) sz. határozat alapján

Józsefvárosi Önkormányzat előzetes és több éves kötelezettségvállalásai

15. számú melléklet
ezer Ft

2011. évi költségvetés

Feladat megnevezése	2011.év	2012.év	2013.év	Megjegyzés
Kisfalu Kft. holdingdíj	4 350	4 350	4 350	2009. évben az díjemelésről a 374/2009.(09.16.) számú határozatban döntött a testület
Kisfalu kft. lakásbérbeadási tevékenység díjazása	100 000	100 000	100 000	3. évre a 372/2009.(09.16.) sz. határozata alapján
Józsefvárosi Közbiztonságért Közösségtámogatásért Szolgáltató Nonprofit kft. tartós feladatbővülés ellátására támogatás emelése honlap tervezése és működtetése	50 493	50 493	50 493	258/2009.(06.17.) és a 327/2009.(07.15.) számú határozata alapján a kft. éves támogatás konkréttől összegéről évente dönthető
Fővárosi Önkormányzat 2009. évig teljesített elidegenítési bevételek átadása részletekben tevékenység díjazása	3 000	3 000	3 000	384/2010.(IX.22.) sz. határozat
Józsefvárosi Önkormányzat könyvvizsgálati tevékenység díjazása	45 587	45 587	4 000	2016. szeptember 15-ig kt. 166/2009.(05.06.) sz. határozat alapján, a megállapodás a mai napig nem került alkalmásra, jelenleg per alatt
Társasházi Állapot Felsmérés II. ütem hajléktalan személyek ellátása, utcai szociális munka kivásárlása, 2012. április 30.-ig	95 000	6 066	2 528	347/2009.(09.02.) sz. és a 322/2010.(VII.14.) sz. határozat alapján
Negyed II. lújza u. 14. 164.580 e Ft 2009. hitelkeretből 2011. évre tervezett feladatokra(CSP, EU Belvárosa)				210/2009.(05.20.) számú határozat, forráshiány miatt 2010. évben nem valósult meg
közterület rehabilitáció hitelből ebből 6 millió a saját forrás				454/2009.(11.04.) számú határozat alapján
parkoló megvalósítás céljára létesítendő visszapótlási kötelezettség	0			268/2010.(VII.14.) sz. határozat
Közbi. és Köziszst. Kft. 15 db térfolyelő kaméra, 1 db központról munkahely analógról digitális rendszere való átállás fejlesztési támogatása	172 000			268/2010.(VII.14.) sz. határozat, a visszapótlási kötelezettség a 2010. évi költségvetésben teljesítő
Kisfalu díjazása	15 000	15 000	15 000	105/2010.(III.31.) sz. határozat
Hivatalról kiszervezett feladatok és egyéb létszámcökktételekből eredő egyszeri többlet költségekre becsült összegben	16 068			221/2010.(VI.16.) sz. határozat
Egészségügyi Szolgálat Jeliszámlásokkentés miatti egyszeri többlet költségekre	1 124			229/2010.(VI.16.) sz. határozat
gyermekorvosi ügyeleti ellátás határozatlan idejű szerződessel	1 834	1 834	1 834	1175/2010.(V.19.) és a 203/2010.(VI.02.) sz.

**2011. évi költségvetés
Józsefvárosi Önkormányzat előzetes és több éves kötelezettségvállalásai**

15. számú melléklet
ezer Ft

Feladat megnevezése	2011.év	2012.év	2013.év	Megjegyzés
házteligvelői, takarítói, gyorsszolgálati feladataik ellátására 2013 évig	355 000	355 000	355 000	274/2010.(VII.14.) sz. határozat
Pénzigyi integrált rendszer beszerzése	9 000	4 062	4 062	267/2010.(VII.14.) sz. határozat, valamint 2015. jegyző felmentési időre járó illetményei és járulékokat becsült összegben 2011. április 30.-ig
népkonyhai közérkezetetet határozatban időtartamban, évenként inflációval emelt összegben	6 350			302/2010.(VII.14.) sz. határozat
Idősügyi tanács működtetése	20 000	20 700	21 321	352/2010(IX.07.) sz. határozat
Időspéntek Őszirózsa G. Szolg. üzemanyag ktg.becsült összeg	500	500	500	354/2010.(IX.07.) sz. határozat
Magdolna Negyed II. 16. db. Önk. bérház biztonsági kamerasrendszer működtetése 10 évre	4 560	4 560	4 560	354/2010.(IX.07.) sz. határozat
szivacskezilabda oktatás(Vajda isk. és a Deák-Diák isk.), amennyiben túléra igénybevétele szükséges jelenleg nem ismert a költsége	401			379/2010.(IX.22.) sz. határozat
közfoglalkoztatás önrészze	19 163			381/2010.(IX.22.) sz. határozat
vagyoni, gépjármű biztosítás2013. évig	20 000	20 000	20 000	410/2010.(X.20.) sz. határozat
park. Fasor karbantartás	45 000			431/2010(XI.03.) sz. határozat
útkarbantartás	24 000			431/2010. (XI.03.) sz. határozat
Lámpázás	2 500			431/2010.(XI.03.) sz. határozat
külső ellenőrzési szakértői díjakra	2 000			441/2010.(XI.03.) sz. határozat
Corvin Sétány Kft. tagi kölcsöne				144/2009.(04.22.)
Intel, váltó, kezességvállalás, visszatérítő támogatások törlesztése + kamatfizetési kötelezettségek	958 402	1 135 634	1 753 098	
Teleki téri piac rekonstrukció részletes kidolgozásához különbözők sziszterdés díjára	6 663			kt.474/2010.(XII.01.) sz. határozat
Roma Kisebbségi önkormányzat január-febr.havi támogatása	2 390			kt. 516/2010.(XII.15.) sz. határozat
10 kisebbségi önkormányzat január-febr. havi támogatása				kt. 516/2010.(XII.15.) sz. határozat
Józsefvárosi Közösségi Ház január-febr. havi támogatása				kt. 502/2010.(XII.15.) sz. határozat
Doboz u. 45. épület kiürítése értékesítés miatt szakértői, tanácsadói, jogi, taxi, ásványvíz közbesz. jogi és közbeszerzési tevékenység				kt. 501/2010.(XII.15.) sz. határozat
				kt. 497/2010.(XII.15.) sz. határozat
				kt. 497/2010.(XII.15.) sz. határozat

**2011. évi költségvetés
Józsefvárosi Önkormányzat előzetes és több éves kötelezettségvállalásai**

15. számú melléklet
ezer Ft

Feladat megnevezése	2011.év	2012.év	2013.év	Megjegyzés
Polgármesteri Hivatal 2011-2014. évrekre vonatkozó informatikai stratégia	15 000	30 000	30 000	kt. 64/2011.(II.03.) sz.határozat
CSP 2011. évi ktr. Hiányba hifelből				kt. 499/2010.(XII.15.) sz. határozat
Varosfejlesztési és Pénzügyi Bizottság 2011. évi saját felhasználású kerete	9 600			kt. 493/2010.(XII.15.) sz. határozat
parkolási bevétel 1%-a környezetvédelmi alap bevétele				kt. 3/2011.(I.24.) önk.rendelet
hitelk törlesztése, kamata, váltó, kölcsönök törlesztése	958 402	1 135 634	1 753 098	
Humánszolgáltatási Bizottság 2011. évi saját felhasználású kerete	4 800			kt. 493/2010.(XII.15.) sz. határozat
Mind összesen	3 470 763	3 348 615	4 520 135	

Józsefvárosi Önkormányzat közvetett támogatásai
2011. évi költségvetés

e Ft
16.sz.melléklet

közvetett támogatás megnevezése/bevétele jogcím	becsült összege e Ft-ban
ellátottak térfési díjának elengedése	20 884
lakosság részére lakásépítésnek elengedése	0
lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése	0
lakosság részére lakásvételárhátralék elengedése	5 816
lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése	0
lakosság részére lakáselidegenítési kedvezmény/ magasabb szintű jogszabályon kívüli lakosság részére hátralék elengedése/ díjtarifázások vállalkozások tarifázásának elengedése / kölcsön, díjhátralék, stb.	1 898 419
lakosság részére kedvezmények pl. lakbér, / magasabb szintű jogszabálytól eltérő eszközhasznosítás kedvezményesen, vagy ingyenesen	26 711
gépjárműadóból biztosított kedvezmények magasabb szintű jogszabályon felüli építményadóból biztosított kedvezmények / magasabb szintű jogszabályon felüli egyéb adókból kedvezmények / magasabb szintű jogszabályon felüli egyéb kölcsönök elengedése / pl segélyek, munkáltató általi, stb. ingyenes szolgáltatások	16 254
Mind összesen	3 021
Mind összesen	2 149 831

Józsefvárosi Önkormányzat 3 év gördülő költségvetési terve

e F
17. sz. melléklet

megnevezés	2011. év	2012.év	2013.év	meglegyéz
Intézményi működési bevételek,	2 143 062	1 421 261	1 449 686	intézményi megszüntetések figyelembevételével, projektek befizetésével számolva
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	7 877 285	8 034 831	8 195 527	feltételezve, hogy az adókivetés továbbra is az önkormányzatnál marad
Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett személyi jövedelemadó bevételle	2 900 218	2 874 240	3 017 952	elláttak számának jelentős csökkenése nélküli, valamint a személyi jövedelemadó helyben maradó rész emelkedésével számolva
Működési célú pénzeszközátvétel, támogatásértékű bevételek	1 319 436	1 100 000	1 100 000	OEP finanszírozás emelésével, és pályázati pénzeszközökkel számolva
Rövid lejáratú hitel	0	0	0	
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	275 202	100 000	100 000	
Működési célú bevételek összesen	14 515 203	13 530 332	13 863 166	
Személyi juttatások	4 914 051	4 788 326	4 884 092	intézményi megszüntetések figyelembevételével
Munkáltatót terhelő járulékok	1 284 242	1 254 541	1 279 632	járulék változások nélküli számolva
Dologi kiadások és folyó kiadások (levonva a kamatfizetéseket)	6 620 626	5 859 334	5 976 521	intézményi megszüntetések figyelembevételével
Működési célú kölcsön nyújtás	0	0	0	felételezve, hogy a gazdasági társaságik támogatását nem kell emelni, és a szociális ellátási körtben a jogosultak száma csökken
Működési célú pénzeszközátvétel, támogatásértékű kiadás.társadalom és szociálpolitikai és egyéb juttatások	1 770 627	1 770 000	1 770 000	
Ellátottak pénzbeli juttatása	22 896	20 256	20 256	
Tartalekok	205 737	150 000	150 000	
Működési célú kiadások összesen	14 818 179	13 842 457	14 080 501	
Önkormányzatok felhalmozási és tőkejellegű bevételei	0	0	0	
Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei	2 382 505	1 095 000	1 200 000	
Fejlesztési célú állami támogatások	1 500	0	0	
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel,támogatásértékű bevételek	2 431 098	200 000	200 000	pályázatok
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	76 387	32 800	25 000	
Hosszú lejáratú hitel	6 074 399	3 497 640	2 965 433	2012-2012. év forráshány összege
Hosszúlejáratú értékpapirok váltó., kötvény	0	0	0	
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	1 019 975	0	0	
Felhalmozási célú bevételek összesen	11 985 864	4 825 440	4 390 688	

e F
17. sz. melléklet

Józsefvárosi Önkormányzat 3 év gördülő költségvetési terve

megnevezés	2011. év	2012.év	2013.év	megjegyzés
Felhalmozási kiadások (áfával együtt)	2 390 877	1 359 616	1 200 000	
Feltájírói kiadások (áfával együtt)	6 205 018	1 498 065	1 000 000	
Felhalmozási célú pénzeszközátadás,	1 625 902	500 000	200 000	
támogatásértékű kiadás				
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlésztése	258 512	20 000	20 000	
Hosszú lejáratú hitel visszafizetése	309 878	585 829	1 237 860	
Hosszú lejáratú hitel kamata	422 712	549 805	515 238	
Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása				
Tartalekok	469 989	0	0	
Felhalmozási célú kiadások összesen	11 682 888	4 513 315	4 173 098	
Önkormányzat bevételei összesen	26 501 067	18 355 772	18 253 599	
Önkormányzat kiadásai összesen	26 501 067	18 355 772	18 253 599	
	0	0	0	

Józsefvárosi Önkormányzat 2011 évi költségvetési előirányzatainak teljesítési, felhasználási ütemterve

e Ft

megnevezés	előirányzat	I.hó	II.hó	III.hó	IV.hó	V.hó	VII.hó	VIII.hó	IX.hó	XI.hó	XII.hó	összesen
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK												0
Működési saját és sajatos	2 143 062	100 000	100 000	150 000	180 000	180 000	170 000	190 000	192 062	200 000	200 000	300 000
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	7 877 285	450 000	500 000	1 000 000	1 200 000	500 000	250 000	240 000	240 000	1 200 000	1 200 000	457 285
Működési támogatásérkölci bevételei	1 289 005	80 000	90 000	10 000	107 000	100 000	120 000	150 000	150 000	150 000	150 000	132 005
Működésre átvett pénzeszközök:	30 431	0	0	7 600	63 1	0	7 600	0	0	7 600	0	0
Működési kölcsön törlesztése visszafizetése,	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felvételle	275 202	150 000	125 202	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési pénzforgalom nélküli bevételei	300 000	240 000	244 000	250 000	240 000	244 000	250 000	240 000	244 000	250 000	240 000	159 718
Önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv	2 901 718	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 901 718
FELHALMOZÁSI, PELŐVÍTÉSI BEVÉTELEK												0
Felhalmozási saját és sajatos	0	150 000	160 000	100 000	387 000	120 000	300 000	180 000	200 000	150 000	237 000	298 253
Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei	2 392 505	402 243	405 183	405 183	405 183	408 153	405 183	405 183	405 183	405 153	405 153	100 252
Felhalmozási, felújítási ránogatásérkölci bevételei	2 431 098	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási, felújítási átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási, felújítási kölcsön törlesztése,	76 387	6 300	6 300	6 300	6 300	6 300	6 300	6 300	6 300	6 300	6 300	7 087
Felhalmozási, felújítási pénzforgalom nélküli bevételei	1 019 975	255 000	255 000	200 000	150 000	159 975	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételi előirányzatok összesen	20 426 668	1 491 300	1 878 745	1 717 900	2 686 114	1 306 275	1 603 083	976 300	1 437 515	1 947 900	2 448 483	1 364 553
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK												20 426 668
Személyi/inténsz	4 914 051	450 000	350 051	400 000	350 000	414 000	400 000	350 000	350 000	375 000	375 000	550 000
Munkaadó terhelési járulékok	1 284 242	1 17 000	91 000	104 000	91 000	114 242	104 000	91 000	143 000	97 500	143 000	143 000
Dolgozó kiadások	6 620 626	478 673	450 000	500 000	600 000	500 000	450 000	500 000	650 000	700 000	700 000	791 953
Dolgozó kiadások, kamattízítés	422 712	0	0	105 673	0	0	105 678	0	0	105 678	0	0
Működésre áthatolt ipc.	747 198	62 176	62 176	62 236	62 176	62 176	62 176	63 182	62 176	62 176	62 176	62 176
Kalauzás, kálcsón, nyilas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tisztadalmi szociálpolitikai és egészségügyi kiadás	1 017 861	70 000	75 000	85 000	85 000	85 000	85 000	85 000	85 000	85 000	85 000	100 000
Működési támogatás értekk kiadás	5 568	86	0	0	86	2 000	0	86	3 223	0	87	0
Eltátonak pénzbeli juttatási	22 896	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felújítási támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési támogatás és edénytérítések	205 317	0	0	0	20 000	5 737	0	80 000	0	25 000	50 000	25 000
FELHALMOZÁSI, PELŐVÍTÉSI KIADÁSOK												0
Felhalmozás	6 205 018	300 000	1 000 000	500 000	87 518	0	500 000	17 500	500 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Felhalmozás, felújítási támogatásérkölci kiadások	2 390 877	150 000	0	50 000	0	0	1 000 000	200 000	300 000	90 877	0	2 390 877
Felhalmozás, felújítástra nyújtott kölcsön támogatás	670 702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	670 702
Felhalmozásra, felújításra áthatott pénzeszközök	258 512	1 000	0	0	2 000	0	1 000	0	0	1 000	0	253 512
Felhalmozásra, felújítási áthatott pénzeszközök	955 200	20 000	0	80 000	0	25 000	250 000	50 000	50 000	100 000	100 000	30 200
Felhalmozási, felújítási támogatásérkölci kiadások	469 389	0	0	0	0	0	0	176 277	0	0	0	293 712
Kiadási előirányzatok összesen	26 191 189	1 648 935	1 478 227	2 326 934	1 760 262	1 632 102	3 108 539	1 358 899	2 361 611	2 720 763	2 510 553	4 025 933
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek (hitel) bevételei	6 074 399	300 000	100 000	500 000	1 000 000	200 000	500 000	1 000 000	387 918	0	0	1 686 481
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek (hitel) törlesztései	309 478	0	0	77 469	0	77 469	0	0	77 469	0	0	77 471
Mind összen finanszírozási pénzügyi műveletek hitel	26 501 067	1 791 300	1 978 745	2 217 900	3 686 114	1 506 275	1 803 083	1 476 300	2 437 515	2 535 818	2 448 483	3 254 981
Mind összen finanszírozási pénzügyi műveletek hitel törlesztései és kiadási előirányzatok	26 501 067	1 648 935	1 478 227	2 404 403	1 760 262	1 258 431	1 709 571	3 108 539	1 358 899	2 439 080	2 720 763	4 103 404
												26 501 067

A havi engedélyt kiemelő éves gazdasági sorára elter , Prognosztizált teljesítés az éves gazdasági sorára elter ,