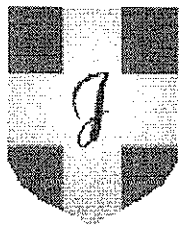


2/1



Előterjesztés

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat
Képviselő-testülete

2011. február 03.-i ülésére

Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté polgármester

Ellenjegyzés: Dr. Mészár Erika
a Jegyzőt helyettesítő aljegyző

Tárgy: Józsefvárosi Önkormányzat többször módosított 2010. évi költségvetéséről és végrehajtási szabályairól szóló rendelet módosítása

VÉLEMÉNYEZŐ FÓRUMOK

48/2011.(02.03.)

| Bizottságok: | Tárgyalás: |
|---|------------|
| Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság | X |
| Humánszolgáltatási Bizottság | |

Döntés: nyílt / zárt ülés, a rendelet / határozat elfogadásához minősített szótöbbség szükséges

Közzététel módja:

nem indokolt:

hirdetőtábla
n:

honlapon:
n:

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Költségvetési szervek, gazdasági társaságok, Polgármesteri Hivatal valamennyi szervezeti egysége

FELJEGYZÉSEK:

ELŐTERJESZTÉST ELŐKÉSZÍTŐ SZERVEZETI EGYSÉG: PÉNZÜGYI ÜGYOSZTÁLY,

AZ ELŐTERJESZTÉS A VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOKNAK

MEGFELEL adn (SZERV.EGYSÉG VEZ.)

JOGI CSOPORT: 1. sz. rendelet

PÉNZÜGYI FEDEZET IGAZOLÁSA:

AZ ANYAG TERJEDELME:

157 oldal

B. Mészár Erika

ÉRKEZETT

2011 JAN 25

15:00

X

Meghívó szerinti napirendi pont:

Elfogadott napirendi pont:

Tárgy: Józsefvárosi Önkormányzat többször módosított 2010. évi költségvetéséről és végrehajtási szabályairól szóló rendelet módosítása

Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté polgármester

Testületi ülés időpontja: 2011. február 03.

Az előterjesztés elfogadásához minősített szótöbbség szükséges.

Az előterjesztést előzetesen a Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság tárgyalta.

Az előterjesztés készítője a Pénzügyi Ügyosztály.

Az előterjesztés leírója: Molnár Antalné

Tisztelt Képviselő-testület!

A Józsefvárosi Önkormányzat többször módosított 2010. évi költségvetéséről és végrehajtási szabályairól szóló rendeletét a testület, bizottságok, kisebbségi önkormányzatok által hozott döntések, valamint az állami támogatások, saját hatáskörű módosítások, egyéb gazdasági események miatt az alábbiakkal indokolt módosítani.

I. Képviselő-testületi döntések

1./ A képviselő-testület az 516/2010.(XII.15.) számú határozatában előzetes kötelezettséget vállalt a Roma Önkormányzat 2011. évi január, február hónapra vonatkozóan havi 1.195,0 e Ft támogatására, valamint a további 10 kisebbségi önkormányzat 2011. évi január, február hónapjára havi 50,0 e Ft/ kisebbség támogatására.

A képviselő-testület

- a többször módosított 2010. évi költségvetésről és végrehajtási szabályairól szóló rendelet 18. számú mellékletét kiegészíti 2011. évtől január, február hónapra vonatkozóan a Roma Önkormányzat havi 1.195,0 e Ft támogatására, további 10 kisebbségi önkormányzat havi 50,0 e Ft/ kisebbség támogatására.

2./ A képviselő-testület az 512/2010.(XII.15.) számú határozatában két plébániának 100-100 e Ft-os támogatásáról döntött költségvetés módosítással együtt. A rendeleten az átvezetés indokolt.

A képviselő-testület

- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal 11101 cím kiadás dologi előirányzatán belül Sántha Ferencné alpolgármesteri saját keret előirányzatát 200,0 e Ft-tal csökkentti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11105 cím működésre átadott pénzeszköz előirányzatát, ugyan ezen összeggel megemeli Tisztviselő-telepi Plébánia 100,0 e Ft-os, Szent József Római Katolikus Plébánia 100,0 e Ft-os támogatása címén.

3./ A képviselő-testület az 509/2010.(XII.15.) számú határozatában 380,0 e Ft-os támogatásról döntött költségvetés módosításával egyidejűleg a Ruttkai Éva Színház Alapítványnak az Őszirózsa Gondozó Szolgálat nyugdíjasainak tartandó előadás támogatása címén.

A képviselő-testület

L

2

1

- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11101 cím dologi előirányzatán belül Sántha Ferencné alpolgármesteri saját keret előirányzatát 380,0 e Ft-tal csökkenti és a kiadás 11105 cím működésre átadott pénzeszköz előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli a Ruttkai Éva Színház Alapítvány Ószirozsa Gondozó Szolgálat nyugdíjasainak tartandó előadás támogatása címén.

4./ A képviselő-testület az 507/2010.(XII.15.) számú határozatban a testület úgy döntött, hogy a 2010/2011. tanévre a pedagógiai szakmai szolgáltatás kivásárlása érdekében a költségvetést módosítja.

A képviselő-testület

- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11201 cím dologi előirányzatát 1.400,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11204 cím dologi előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli a 2010/2011. tanévre a pedagógiai szakszolgálat kivásárlása címén.

5./ A képviselő-testület költségvetés módosítással egyidejűleg úgy döntött, hogy a Törökőri Református Egyházközséget 280,0 e Ft-tal szimbolikus torony tervezését támogatja.

A képviselő-testület

- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11101 cím dologi előirányzatán belül a polgármesteri saját keretet 280,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11105 cím működésre átadott pénzeszköz előirányzatát, ugyan ezen összeggel megemeli a Törökőri Református Egyházközséget 280,0 e Ft-tal szimbolikus torony tervezésének támogatása címén.

6./ A képviselő-testület az 502/2010.(XII.15.) számú határozatával elfogadta, hogy a Józsefvárosi Közösségi Ház Nonprofit Kft.-nek a költségvetés elfogadásáig az átmeneti időszakban havi 7.328,5 e Ft támogatást biztosít. Az előre vállalt kötelezettség átvezetése a rendeleten indokolt.

A képviselő-testület

- a többször módosított 2010. évi költségvetésről és végrehajtási szabályairól szóló rendelet 18. számú mellékletét kiegészíti 2011. évtől január, február hónapra vonatkozóan a Józsefvárosi Közösségi Ház Nonprofit Kft. havi 7.328,5 e Ft-os támogatásával.

7./ A képviselő-testület az 501/2010.(XII.15.) számú határozatában úgy döntött, hogy a Dobozi u. 45. szám alatti ingatlant 2011. évben értékesíti és a lakóház kiürítésére 48.400,0 e Ft előzetes kötelezettséget vállalt. Az előzetes kötelezettségvállalás átvezetése indokolt.

A képviselő-testület

- a többször módosított 2010. évi költségvetésről és végrehajtási szabályairól szóló rendelet 18. számú mellékletét kiegészíti 2011. évre a VIII. kerület Dobozi u. 45. szám alatti épület 48.400,0 e Ft-os kiürítési költség címén.

8./ A képviselő-testület a 497/2010.(XII.15.) számú határozatában előzetes kötelezettséget vállalt 2011. évre szakértői, tanácsadói, jogi-közbeszerzési, taxi szolgáltatásra, valamint ásványvíz beszerzésre bruttó 35.350,0 e Ft-ra és 2012. évre jogi-közbeszerzési tanácsadói szolgáltatásra bruttó 18.000,0 e Ft összegben. A rendeleten az előzetes kötelezettségvállalás átvezetése szükséges.

A képviselő-testület

- a többször módosított 2010. évi költségvetésről és végrehajtási szabályairól szóló rendelet 18. számú mellékletét kiegészíti 2011. évre 35.350,0 e Ft előzetes kötelezettségvállalással - szakértői, tanácsadói, jogi-közbeszerzési, taxi szolgáltatás, valamint ásványvíz beszerzés címén - és 2012. évre 18.000,0 e Ft előzetes kötelezettségvállalással - jogi-közbeszerzési szolgáltatás címén - .

9./ A képviselő-testület a 493/2010.(XII.15.) számú határozatában 2011. évre előzetes kötelezettséget vállalt a bizottságok saját kereteire. A rendeleten az átvezetés szükséges.

A képviselő-testület

- a többször módosított 2010. évi költségvetésről és végrehajtási szabályairól szóló rendelet 18. számú mellékletét kiegészíti 2011. évre a Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság saját felhasználású keretére havi 800,0 e Ft-ra, a Humánszolgáltatási Bizottság saját felhasználású keretére havi 400,0 e Ft-ra előzetes kötelezettséget vállal.

10./ A képviselő-testület a 487/2010.(XII.15.) számú határozatában Rimán Edina alpolgármester illetményét és költségtérítését fogadta el. Az előzetes kötelezettségvállalást a rendeleten indokolt átvezetni.

A képviselő-testület

- a többször módosított 2010. évi költségvetésről és végrehajtási szabályairól szóló rendelet 18. számú mellékletét kiegészíti 2011. évre a harmadik alpolgármester illetményére és költségtérítésére járulékokkal együtt havi 812,0 e Ft-ra előzetes kötelezettséget vállal.

11./ A képviselő-testület a Corvin Sétány program 2010. évi költségvetését módosította a 498/2010.(XII.15.) számú határozatával. A kiadási megtakarítás a bevételi kieséseken kívül 115.287,0 e Ft, amelyet javasolunk a parkolás megváltás felhalmozási céltartalékra helyezni. A képviselő-testület a 268/2010.(VII.14.) számú határozatában költségvetés belső finanszírozása miatt 223.212,0 e Ft céltartalékot visszapótlási kötelezettség mellett felhasznált. A III/40. pontban foglalt módosításokat is figyelembe véve, illetve elfogadása esetén a testület a visszapótlási kötelezettségét még a tárgyévben teljesülne, és nem terhelné meg a 2011-2012. évi költségvetést.

A képviselő-testület

- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal 11603 cím bevételi felhalmozási, felújítási kölcsön igénybevétel előirányzatából 100.000,0 e Ft-ot töröl bevételi teljesítés elmaradása címén.

- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal 11701 cím finanszírozási, pénzügyi műveletek hitel előirányzatát 204.409,0 e Ft-tal csökkenti a Corvin Sétány Program 2010. évi teljesítés elmaradása címén.

- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal 11603 cím kiadási előirányzatát

- a. zlakó 2. felhalmozás befektetői terület kiterjesztése előirányzatát 62.500,0 e Ft-tal csökkenti,
- b. zlakó 2. épületek bontása dologi előirányzatát 9.000,0 e Ft-tal csökkenti,
- c. zlakó 2. kiköltöztetések költsége dologi előirányzatát 100,0 e Ft-tal csökkenti.
- d. zlakó3. lakók kiköltöztetése felhalmozásra átadott pénzeszköz előirányzatából 100.000,0 e Ft-ot töröl, 88.000,0 e Ft-tal csökkenti,
- e. zlakó3. magántulajdonú lakások kivásárlása felhalmozás előirányzatát 38.040,0 e Ft-tal megemeli,

4

2

- f. zlak63. kiköltöztetés általános költsége dologi előirányzatát 2.311,0 e Ft-tal csökkenti,
 - g. zalk63. ingatlanok bontása dologi előirányzatát 83.546,0 e Ft-tal csökkenti,
 - h. zalk63.befektetői program dologi előirányzatát 1.000,0 e Ft-tal csökkenti,
 - i. ütemektől független feladatok közműprogram felújítás előirányzatát 120.112,0 e Ft-tal csökkenti,
 - j. ütemektől független feladatok felújítási program felújítási előirányzatát 5.000,0 e Ft-tal csökkenti,
 - k. ütemektől független feladatok társadalmi program dologi előirányzatát 2.620,0 e Ft-tal csökkenti,
 - l. projektvizsgálati díj dologi előirányzatát 1.528,0 e Ft-tal csökkenti,
 - m. RÉV díjazása dologi előirányzatát 17.981,0 e Ft-tal megemeli.
- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11107-02 címen belül a parkoló megváltás céltartalék előirányzatát 115.287,0 e Ft-tal megemeli visszafótlási kötelezettség címén.

II. Bizottsági döntések

1./ A Humánszolgáltatási Bizottság a 254/2010.(XII.14.) számú határozatában a hatáskörébe rendelt Közalkalmazottak Juttatási Szabályzata alapján adható szociális segély és továbbképzési támogatás működési céltartalék terhére 20,0 e Ft-os szociális segélyezésről döntött egy közalkalmazott részére. Az Önkormányzat és az érintett intézmény költségvetésének módosítása indokolt.

A képviselő-testület

- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11107-01 címen belül az oktatási ágazat Közalkalmazottak Juttatási Szabályzat szociális segélyek, továbbképzési támogatások céltartalék előirányzatát 20,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11108 cím felügyeleti szervi támogatás előirányzatát, ugyan ezen összeggel megemeli egy fő közalkalmazott szociális segélyezése címén.

- a Németh László Általános Iskolához gazdaságilag tartozó Práter Általános Iskola 71500-04 cím bevételi felügyeleti szervi támogatás és kiadás személyi juttatás előirányzatát 20,0 e Ft-tal megemeli egy fő közalkalmazott szociális segélyezése címén.

III. Egyéb gazdálkodási, saját/ vagy átruházott hatáskörű módosítások, támogatások

1./ Közcélú foglalkoztatás címén 26.640,9 e Ft kötött felhasználású állami támogatás érkezett.

A képviselő-testület

- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal 11302 cím bevételi felügyeleti szervi, önkormányzatok kötött felhasználású állami támogatás előirányzatát és a kiadás dologi előirányzatát 26.640,9 e Ft-tal megemeli közcélú foglalkoztatás címén.

2./ A Családsegítő Szolgálat a TÁMOP 5.3.1-08/1-2008-001. számú pályázatán elnyert támogatásból 500,0 e Ft bevétel teljesült, amellyel az önkormányzat és a költségvetési szerv költségvetésének módosítása indokolt.

A képviselő-testület

1

5

4

- az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát 500,0 e Ft-tal megemeli a Családsegítő Szolgálat bevételi többlete és annak felhasználása címén.
- a Szociális Intézmények Gazdasági Hivatalához gazdaságilag tartozó Családsegítő Szolgálat 40100-03 cím bevételi működésre átvett pénzeszköz és kiadási dologi előirányzatát 500,0 e Ft-tal megemeli a TÁMOP 5.3.1-08/1-2008-001. számú pályázatán elnyert pénzeszköz és annak felhasználása címén.

3./ A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a kisebbségi önkormányzati képviselők választására tervezett központi költségvetési támogatás az elszámolást követően kiegészítésre került, ezért az önkormányzat és a polgármesteri Hivatal költségvetésének módosítása szükséges.

A képviselő-testület

- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal 11108 cím bevételi működési támogatásértékű bevétel előirányzatát 8,0 e Ft-tal és a kiadás dologi előirányzatát 8,0 e Ft-tal csökkenti a kisebbségi önkormányzati képviselők választás költségeinek elszámolása és támogatása címén.
- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal 11108 cím bevételi működési támogatásértékű bevételi előirányzatát és kiadás dologi előirányzatát 326,7 e Ft-tal megemeli a helyi önkormányzati képviselők és polgármester választás költségeinek elszámolása és támogatása címén.

4./ Az Egészségügyi Szolgálat vezetője az önkormányzat és az intézményi költségvetést bevételi többleteivel kéri módosítani, valamint a kiadás alapilletményről a túlóra helyettesítésre 660,0 e Ft átcsoportosítást kér. Javasoljuk a kérelem elfogadását.

A képviselő-testület

- az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát 28.595,0 e Ft-tal megemeli az Egészségügyi Szolgálat bevételi többletének és annak felhasználása címén.
- az Egészségügyi Szolgálat 50100 cím kiadás személyi juttatáson belül az alapilletmény előirányzatáról 660,0 e Ft-ot átcsoportosít a túlóra helyettesítés előirányzatára.
- az Egészségügyi Szolgálat 50100 cím bevételi működési saját és sajátos előirányzatát 2.877,0 e Ft-tal, támogatásértékű működési bevétel – OEP támogatás – előirányzatát 25.714,0 e Ft-tal, felhalmozási – tárgyi eszköz értékesítés – előirányzatát 4,0 e Ft-tal megemeli.
- az Egészségügyi Szolgálat 50100 cím bevételi működésre átvett pénzeszköz előirányzatát 30.000,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a támogatásértékű működési bevétel előirányzatát, ugyan ezen összeggel megemeli.
- az Egészségügyi Szolgálat 50100 cím kiadás dologi előirányzatát 28.595,0 e Ft-tal megemeli a bevételi többletek felhasználása címén.

5./ az SNI tanulók tankönyvtámogatás kiegészítésére a Németh László Általános Iskola 206,1 e Ft központosított állami támogatást nyert. Az önkormányzat és az intézmény költségvetésének módosítása indokolt.

A képviselő-testület

- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bevétel 11108 cím bevételi felügyeleti szervei, önkormányzatok állami támogatása előirányzatán belül a központosított állami támogatás és kiadási felügyeleti szervei támogatás előirányzatát 206,1 e Ft-tal megemeli SNI tanulók tankönyvtámogatás kiegészítése címén.

4

6

5

- a Németh László Általános Iskola 71500 cím bevételi felügyeleti szervi támogatás előirányzatát és kiadás ellátottak pénzbeli juttatás előirányzatát céljelleggel megemeli 206,1 e Ft-tal SNI tanulók tankönyvtámogatás kiegészítése címén.

6./ Az október havi lemondásnál a költségvetés módosítási összege kerekítés miatt 78,3 e Ft-os eltérést mutat az önkormányzat hátrányára. A kötelező egyezőség érdekében javasolt a költségvetés módosítása, az állami normatív támogatás csökkentése a működési céltartalékon lévő állami támogatások lemondása előirányzatának terhére.

A képviselő-testület

- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal 11108 cím bevételi felügyeleti szervi támogatás, önkormányzatok állami támogatásán belül a feladatmutatóhoz kötött normatív állami támogatás előirányzatát és ezzel egyidejűleg a kiadás 11107-01 címen belül az állami támogatások lemondása működési céltartalék előirányzatát 78,3 e Ft-tal törli.

7./ Az Önkormányzat érettségi, szakmai vizsgák lebonyolítására 85,4 e Ft központosított állami támogatást kapott, amely a Lakatos Menyhért Általános Művelődési Központot illeti meg. A költségvetés módosítása indokolt.

A képviselő-testület

- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal 11108 cím bevételi felügyeleti szervi támogatás, önkormányzatok állami támogatásán belül a központosított állami támogatás előirányzatát és a kiadás felügyeleti szervi támogatás előirányzatát 85,4 e Ft-tal megemeli érettségi vizsgák lebonyolításának támogatása címén.

- a Németh László Általános Iskolához gazdaságilag tartozó Lakatos Menyhért Általános Művelődési Központ 71500-01 cím bevételi felügyeleti szervi támogatás és kiadás dologi előirányzatát céljelleggel 85,4 e Ft-tal megemeli érettségi vizsgák lebonyolításának támogatása címén.

8./ Az egyszeri pénzbeli ellátás központi támogatását a központi állami támogatása leutalásként támogatásértékű működési bevételként került leutalásra, a költségvetésben központi állami támogatásként szerepel. A módosítás így szükséges.

A képviselő-testület

- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal 12105 cím bevételi felügyeleti szervi támogatás, önkormányzatok központosított állami támogatás előirányzatát 36.516,8 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a támogatásértékű működési bevétel előirányzatát, ugyan ezen összeggel megemeli pénzbeli támogatás címén.

9./ A kötött állami normatíva a társadalom és szociálpolitikai juttatás kiadásai miatt meghaladta év végére a tervezett előirányzatot. A 41.348,9 e Ft-tal a bevételi és kiadási előirányzat módosítása indokolt.

A képviselő-testület

- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal 12104 cím bevételi felügyeleti szervi önkormányzatok kötött felhasználású állami támogatása előirányzatát 41.348,9 e Ft-tal és ezzel egyidejűleg a kiadás társadalmi, szociálpolitikai juttatás előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli – ápolási díj 12.663,5 e Ft, adósságcsökkentő tám.18.861,4 e Ft, normatív lft. 3.550,1 e Ft, időskorúak támogatása 26,7 e Ft, rendelkezéstartási tám. 3.750,2 e Ft, rendszeres 2.497,0 e Ft - .

✓

L

Q

10./ Óvodáztatási támogatásra 540,0 e Ft került kifizetésre utólagos leigényléssel a központosított állami támogatás jóváírása a számlára megtörtént. A rendelet módosítása indokolt.

A képviselő-testület

- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal 12105 cím bevételi felügyeleti szervi támogatás, önkormányzatok központosított állami támogatás előirányzatát és a kiadási társadalmi és szociálpolitikai juttatás előirányzatát 540,0 e Ft-tal megemeli óvodáztatási támogatás címén.

11./ A Német Kisebbségi önkormányzat tévesen 103,7 e Ft kereset-kiegészítés számfejtését és a támogatás lemondását év közben rendezték, azonban a központi költségvetésben ezt nem vezették át. Javasoljuk ismételt a működési céltartalékra helyezését.

A képviselő-testület

- az önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bevételi 11108 cím felügyeleti szervi támogatás, önkormányzatok állami támogatásán belül a központosított állami támogatás előirányzatát 103,7 e Ft-tal, megemeli és ezzel egyidejűleg a kiadási 11107-01 címen belül a kisebbségi önkormányzatok állami támogatásai előirányzatát 103,7 e Ft-tal megemeli.

12./ A 2010. évi képesség-kibontakoztató központosított állami támogatás összegéből 48,5 e Ft nem illette meg önkormányzatunkat, azonban a MÁK nem rendezte a 2010. évi támogatásokat, ezért a költségvetés módosítása indokolt.

A képviselő-testület

- az önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bevételi 11108 cím felügyeleti szervi támogatás, önkormányzatok központosított állami támogatása és a kiadás 11108 cím felügyeleti szervi támogatás előirányzatát 48,5 e Ft-tal megemeli a képesség-kibontakoztató támogatás lemondása címén.

- a Németh László Általános Iskolához gazdaságilag tartozó Molnár Ferenc Magyar – Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 71500-05 cím bevételi felügyeleti szervi támogatás előirányzatát 47,0 e Ft-tal megemeli és a kiadási személyi juttatás előirányzatát 36,8 e Ft-tal, munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát 10,0 e Ft-tal, dologi előirányzatát 0,2 e Ft-tal megemeli a képesség-kibontakoztató és új tudás támogatás címén.

- a Németh László Általános Iskolához gazdaságilag tartozó Lakatos Menyhért Józsefvárosi Általános Művelődési Központ 71500-01 cím bevételi felügyeleti szervi támogatás előirányzatát és kiadási dologi előirányzatát 1,5 e Ft-tal megemeli a 2010. évi képesség-kibontakoztató oktatás állami támogatás lemondása címén.

13./ Az Óvodák vezetői bevételi többleteik, saját és egymás közötti előirányzat módosítási kérelmet nyújtottak be. Javasoljuk a módosítások elfogadását.

A képviselő-testület

- a TÁTIKA Napközi Otthonos Óvodához gazdaságilag tartozó Hétszínvirág Napközi Otthonos Óvoda 60100-09 cím kiadás személyi juttatáson belül az étkezési hozzájárulás előirányzatát 17,0 e Ft-tal csökkentti és ezzel egyidejűleg az iskoláztatási támogatás előirányzatát, ugyan ezen összeggel megemeli.

- a TÁTIKA Napközi Otthonos Óvodához gazdaságilag tartozó Gyerekvirág Napközi Otthonos Óvoda 60100-01 cím kiadás személyi juttatás előirányzatán belül az alapilletmény

8

2

7

előirányzatát 230,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kereset-kiegészítés előirányzatát, ugyan ezen összeggel megemeli.

- A képviselő-testület az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát 683,0 e Ft-tal megemeli az óvodák bevételi többlete címén.

- a TÁTIKA Napközi Otthonos Óvodához gazdaságilag tartozó Gyerekvirág Napközi Otthonos Óvoda 60100-01 cím bevételi működési saját és kiadási dologi előirányzatát 420,0 e Ft-tal megemeli kártérítési bevétel és annak felhasználása címén.

- a TÁTIKA Napközi Otthonos Óvodához gazdaságilag tartozó Napraforgó Napközi Otthonos Óvoda 60100-03 cím bevételi működési saját előirányzatát 12,0 e Ft-tal megemeli és ezzel egyidejűleg a kiadás dologi előirányzatán belül telefondíj előirányzatát 3,0 e Ft-tal, vásárolt étellemezés előirányzatát 9,0 e Ft-tal megemeli.

- a TÁTIKA Napközi Otthonos Óvodához gazdaságilag tartozó Várunk Rád Napközi Otthonos Óvoda 60100-05 cím bevételi működési saját és kiadási dologi előirányzatán belül a telefondíj előirányzatát 9,0 e Ft-tal, vásárolt étellemezés előirányzatát 26,0 e Ft-tal megemeli.

- a TÁTIKA Napközi Otthonos Óvoda 60100 cím bevételi működési saját és kiadási dologi előirányzatán belül a telefondíj előirányzatát 5,0 e Ft-tal, vásárolt étellemezés előirányzatát 6,0 e Ft-tal, továbbszámlázott kiadások előirányzatát 16,0 e Ft-tal megemeli.

- a TÁTIKA Napközi Otthonos Óvodához gazdaságilag tartozó Napsugár Napközi Otthonos Óvoda 60100-06 cím bevételi működési saját és kiadási dologi előirányzatán belül a telefondíj előirányzatát 6,0 e Ft-tal, vásárolt étellemezés előirányzatát 26,0 e Ft-tal megemeli.

- a TÁTIKA Napközi Otthonos Óvodához gazdaságilag tartozó Százszorszép Napközi Otthonos Óvoda 60100-07 cím bevételi működési saját és kiadási dologi előirányzatán belül a telefondíj előirányzatát 6,0 e Ft-tal megemeli.

- a TÁTIKA Napközi Otthonos Óvodához gazdaságilag tartozó Hétszínvirág Napközi Otthonos Óvoda 60100-09 cím bevételi működési saját és kiadási dologi előirányzatán belül a telefondíj előirányzatát 3,0 e Ft-tal, vásárolt étellemezés előirányzatát 15,0 e Ft-tal megemeli.

- a TÁTIKA Napközi Otthonos Óvodához gazdaságilag tartozó Szivárvány Napközi Otthonos Óvoda 60100-08 cím bevételi működési saját és kiadási dologi előirányzatán belül a telefondíj előirányzatát 8,0 e Ft-tal, vásárolt étellemezés előirányzatát 45,0 e Ft-tal, továbbszámlázás kiadási előirányzatát 6,0 e Ft-tal megemeli.

- a TÁTIKA Napközi Otthonos Óvodához gazdaságilag tartozó Mesepalota Napközi Otthonos Óvoda 60100-11 cím bevételi működési saját és kiadási dologi előirányzatán belül a telefondíj előirányzatát 3,0 e Ft-tal, továbbszámlázás kiadási előirányzatát 48,0 e Ft-tal megemeli.

- a TÁTIKA Napközi Otthonos Óvodához gazdaságilag tartozó Katica Napközi Otthonos Óvoda - Bölcsőde 60100-13 cím bevételi működési saját és kiadási dologi előirányzatán belül a telefondíj előirányzatát 3,0 e Ft-tal, továbbszámlázás kiadási előirányzatát 10,0 e Ft-tal megemeli.

- a TÁTIKA Napközi Otthonos Óvodához gazdaságilag tartozó Kincskereső Napközi Otthonos Óvoda 60100-02 cím bevételi működési saját és kiadási dologi előirányzatán belül a telefondíj előirányzatát 10,0 e Ft-tal megemeli.

- a TÁTIKA Napközi Otthonos Óvodához gazdaságilag tartozó Napraforgó Napközi Otthonos Óvoda 60100-03 cím bevételi felügyeleti szervi támogatás előirányzatát 35,0 e Ft-tal csökkenti a kiadás dologi előirányzatán belül a gázszolgáltatási díj előirányzatát 276,0 e Ft-tal csökkenti a rehabilitációs hozzájárulás befizetési kötelezettség előirányzatát 241,0 e Ft-tal megemeli.

- a TÁTIKA Napközi Otthonos Óvoda 60100 cím bevételi felügyeleti szervi támogatás előirányzatát 78,0 e Ft-tal megemeli a kiadás dologi előirányzatán belül a rehabilitációs hozzájárulás befizetési kötelezettség előirányzatát 197,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel

4

9

8

egyidejűleg a dologi előirányzatán belül gázszolgáltatási díj előirányzatát 30,0 e Ft-tal, áramdíj előirányzatát 240,0 e Ft-tal, víz-csatornadíj előirányzatát 5,0 e Ft-tal megemeli.

- a TÁTIKA Napközi Otthonos Óvodához gazdaságilag tartozó Napsugár Napközi Otthonos Óvoda 60100-06 cím bevételi felügyeleti szervi támogatás és kiadási dologi előirányzatán belül a víz-csatornadíj előirányzatát 1,0 e Ft-tal megemeli.

- a TÁTIKA Napközi Otthonos Óvodához gazdaságilag tartozó Százszorszép Napközi Otthonos Óvoda 60100-07 cím bevételi felügyeleti szervi támogatás előirányzatát és kiadási dologi előirányzatán belül a rehabilitációs hozzájárulás befizetési kötelezettség előirányzatát 242,0 e Ft-tal csökkenti.

- a TÁTIKA Napközi Otthonos Óvodához gazdaságilag tartozó Szivárvány Napközi Otthonos Óvoda 60100-08 cím bevételi felügyeleti szervi támogatás és kiadási dologi előirányzatán belül az áramdíj előirányzatát 509,0 e Ft-tal, a rehabilitációs hozzájárulás befizetési kötelezettség előirányzatát 198,0 e Ft-tal csökkenti.

- a TÁTIKA Napközi Otthonos Óvodához gazdaságilag tartozó Katica Napközi Otthonos Óvoda – Bölcsőde 60100-13 cím bevételi felügyeleti szervi támogatás és kiadási dologi előirányzatán belül a gázszolgáltatási díj előirányzatát 1.718,0 e Ft-tal, áramdíj előirányzatát 210,0 e Ft-tal, víz-csatornadíj előirányzatát 16,0 e Ft-tal rehabilitációs hozzájárulás befizetési kötelezettség előirányzatát 1.536,0 e Ft-tal megemeli.

- a TÁTIKA Napközi Otthonos Óvodához gazdaságilag tartozó Gyerekvirág Napközi Otthonos Óvoda 60100-01 cím bevételi felügyeleti szervi támogatás előirányzatát és kiadási dologi előirányzatán belül az áramdíj előirányzatát 534,0 e Ft-tal, a rehabilitációs hozzájárulás befizetési kötelezettség előirányzatát 392,0 e Ft-tal csökkenti.

- a TÁTIKA Napközi Otthonos Óvodához gazdaságilag tartozó Mesepalota Napközi Otthonos Óvoda 60100-11 cím bevételi felügyeleti szervi támogatás és kiadás dologi előirányzatán belül a gázszolgáltatási díj előirányzatát 273,0 e Ft-tal csökkenti.

- a TÁTIKA Napközi Otthonos Óvodához gazdaságilag tartozó Kincskereső Napközi Otthonos Óvoda 60100-02 cím bevételi felügyeleti szervi támogatás és kiadási dologi előirányzatán belül gázszolgáltatási díj előirányzatát 300,0 e Ft-tal csökkenti.

- a TÁTIKA Napközi Otthonos Óvodához gazdaságilag tartozó Koszorú Napközi Otthonos Óvoda 60100-10 cím bevételi felügyeleti szervi támogatás és kiadási dologi előirányzatán belül az áramdíj előirányzatát 245,0 e Ft-tal csökkenti.

- a TÁTIKA Napközi Otthonos Óvodához gazdaságilag tartozó Hétszínvirág Napközi Otthonos Óvoda 60100-09 cím bevételi felügyeleti szervi támogatás és kiadási dologi előirányzatán belül a gázszolgáltatási díj előirányzatát 149,0 e Ft-tal csökkenti.

- a TÁTIKA Napközi Otthonos Óvodához gazdaságilag tartozó Várunk Rád Napközi Otthonos Óvoda 60100-05 cím bevételi felügyeleti szervi támogatás és kiadási dologi előirányzatán belül a gázszolgáltatási díj előirányzatát 507,0 e Ft-tal csökkenti.

- a TÁTIKA Napközi Otthonos Óvodához gazdaságilag tartozó a Pitypang Napközi Otthonos Óvoda 60100-12 cím bevételi felügyeleti szervi támogatás és kiadási dologi előirányzatán belül a víz-csatornadíj előirányzatát 175,0 e Ft-tal csökkenti.

- a TÁTIKA Napközi Otthonos Óvodához gazdaságilag tartozó Napraforgó Napközi Otthonos Óvoda 60100-03 cím kiadási dologi előirányzatán belül a gázszolgáltatási díj előirányzatát 554,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg az áramdíj előirányzatát 434,0 e Ft-tal a víz-csatornadíj előirányzatát 120,0 e Ft-tal megemeli.

- a TÁTIKA Napközi Otthonos Óvodához gazdaságilag tartozó Várunk Rád Napközi Otthonos Óvoda 60100-05 cím kiadási dologi előirányzatán belül a gázszolgáltatási díj előirányzatát 61,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a víz-csatornadíj előirányzatát 61,0 e Ft-tal megemeli.

- a TÁTIKA Napközi Otthonos Óvodához gazdaságilag tartozó Napsugár Napközi Otthonos Óvoda 60100-06 cím kiadási dologi előirányzatán belül a gázszolgáltatási díj előirányzatát

645,0 e Ft-tal csökkenti és az áramdíj előirányzatát 570,0 e Ft-tal, a víz-csatornadíj előirányzatát 75,0 e Ft-tal megemeli.

- a TÁTIKA Napközi Otthonos Óvodához gazdaságilag tartozó Gyerekvirág Napközi Otthonos Óvoda 60100-01 cím kiadási dologi előirányzatán belül a gázszolgáltatási díj előirányzatát 13,0 e Ft-tal megemeli és ezzel egyidejűleg a víz-csatornadíj előirányzatát, ugyan ezen összeggel csökkenti.

- a TÁTIKA Napközi Otthonos Óvodához gazdaságilag tartozó Szivárvány Napközi Otthonos Óvoda 60100-08 cím kiadási dologi előirányzatán belül a gázszolgáltatási díj előirányzatát 53,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a víz-csatornadíj előirányzatát, ugyan ezen összeggel megemeli.

- a TÁTIKA Napközi Otthonos Óvodához gazdaságilag tartozó Pitypang Napközi Otthonos Óvoda 60100-12 cím kiadási dologi előirányzatán belül az áramdíj előirányzatát 507,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a gázszolgáltatási díj előirányzatát, ugyan ezen összeggel megemeli.

- az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát 100,0 e Ft-tal megemeli a Szivárvány Óvoda pályázaton elnyert pénzeszköze és annak felhasználása címén.

- a TÁTIKA Napközi Otthonos Óvodához gazdaságilag tartozó Szivárvány Napközi Otthonos Óvoda 60100-08 cím bevételi működésre átvett pénzeszköz és kiadási dologi előirányzatát 100,0 e Ft-tal megemeli pályázaton elnyert pénzeszköz és annak felhasználása címén.

14./ A Németh László Általános Iskola vezetője az intézmény és az önkormányzat költségvetésének módosítását kéri a bevételi többleteivel és intézményi költségvetési előirányzatban belüli átcsoportosításokkal. Javasoljuk a módosítási kérelem elfogadását.

A képviselő-testület

- az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát 230,1 e Ft-tal megemeli a Németh László Általános Iskola bevételi többletei és annak felhasználása címén.

- a Németh László Általános Iskola 71500 cím bevételi - működési támogatásértékű 150,0 e Ft, működésre átvett pénzeszköz 80,1 e Ft – és kiadási - ellátottak pénzbeli juttatása 150,0 e Ft, dologi 80,1 e Ft – előirányzatát 230,1 e Ft-tal megemeli bevételi többlet és annak felhasználása címén.

- a Németh László Általános Iskola 71500 cím kiadási személyi juttatás előirányzatán belül az alapilletmény előirányzatát 500,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a munkáltatót terhelő járulékok előirányzatán belül a táppénz hozzájárulás előirányzatát, ugyan ezen összeggel megemeli.

- a Németh László Általános Iskola 71500 cím kiadás dologi előirányzatán belül a gázszolgáltatási díj előirányzatát 598,0 e Ft-tal, az előzetesen felszámított áfa előirányzatát 110,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a víz-csatornadíj előirányzatát 598,0 e Ft-tal, a vásárolt élelmezés előirányzatát 110,0 e Ft-tal megemeli.

- a Németh László Általános Iskola 71500 cím bevételi működési továbbszámlázás és kiadási dologi továbbszámlázás előirányzatát 417,0 e Ft-tal megemeli - kerületi szinten duplázódást jelent - a hozzá tartozó intézmények számláinak továbbszámlázása címén.

15./ A Molnár Ferenc Magyar – Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola igazgatója az önkormányzat és az intézmény költségvetés módosítását kezdeményezte a bevételi többletei és a gazdálkodás miatti előirányzatban belüli átcsoportosítások miatt. Javasoljuk a módosítási kérelem elfogadását.

A képviselő-testület

11

10

- az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát 486,0 e Ft-tal megemeli a Molnár Ferenc Magyar – Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola bevételi többlete és annak felhasználása címén.

- a Németh László Általános Iskolához gazdaságilag tartozó Molnár Ferenc Magyar – Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 71500-05 cím bevételi működési saját és sajátos előirányzatát 426,0 e Ft-tal, működésre átvett pénzeszköz előirányzatát 60,0 e Ft-tal megemeli bevételi többletei címén.

- a Németh László Általános Iskolához gazdaságilag tartozó Molnár Ferenc Magyar – Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 71500-05 cím kiadás dologi előirányzatát 417,0 e Ft-tal, személyi juttatás napidíj előirányzatát 69,0 e Ft-tal megemeli a bevételi többleteinek felhasználása címén.

- a Németh László Általános Iskolához gazdaságilag tartozó Molnár Ferenc Magyar – Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 71500-05 cím kiadás dologi előirányzatán belül a gázszolgáltatási díj előirányzatát 2,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg az áramdíj előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli.

- a Németh László Általános Iskolához gazdaságilag tartozó Molnár Ferenc Magyar – Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 71500-05 cím kiadás dologi informatikai eszközök beszerzése céljellegű előirányzatát 108,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás felhalmozás előirányzatát, ugyan ezen összeggel megemeli nagyértékű informatikai eszközök beszerzése címén.

- az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát 396,8 e Ft-tal megemeli a Molnár Ferenc Magyar – Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola bevételi többlete címén.

- az önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11108 cím felügyeleti szervei támogatás előirányzatát 119,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11107-01 címen belül a működési általános tartalék előirányzatát, ugyan ezen összeggel megemeli a Molnár Ferenc Magyar – Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola bérleti díj bevételi többlet rendeletben meghatározott elvonás összegével.

- a Németh László Általános Iskolához gazdaságilag tartozó Molnár Ferenc Magyar – Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 71500-05 cím bevételi működési saját előirányzatát 396,8 e Ft-tal megemeli a felügyeleti szervei támogatás előirányzatát 119,0 e Ft-tal csökkenti bérleti díjbevételi többlet és elvonás címén.

- a Németh László Általános Iskolához gazdaságilag tartozó Molnár Ferenc Magyar – Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 71500-05 cím kiadás dologi előirányzatát 277,8 e Ft-tal megemeli bevételi többletének felhasználása címén.

16./ a Deák- Diák Általános Iskola igazgatója az önkormányzat és az intézmény költségvetésének módosítását kéri bevételi többletei és egyéb intézményi belső átcsoportosítások miatt. Javasoljuk a módosítási kérelem elfogadását.

A képviselő-testület

- az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát 1.532,6 e Ft-tal megemeli a Deák – Diák Általános Iskola bevételi többletei és annak felhasználása címén.

- a Németh László Általános Iskolához gazdaságilag tartozó Deák – Diák Általános Iskola 71500-02 cím bevételi működési saját és sajátos bevételi előirányzatát 975,7 e Ft-tal, működési támogatásértékű bevételi előirányzatát 337,9 e Ft-tal, működésre átvett bevételi előirányzatát 219,0 e Ft-tal megemeli bevételi többletek címén.

- a Németh László Általános Iskolához gazdaságilag tartozó Deák – Diák Általános Iskola 71500-02 cím kiadás dologi előirányzatát 1.194,7 e Ft-tal, ellátottak pénzbeli juttatás előirányzatát 337,9 e Ft-tal megemeli bevételi többleteinek felhasználása címén.

- a Németh László Általános Iskolához gazdaságilag tartozó Deák – Diák Általános Iskola 71500-02 cím kiadás dologi előirányzatán belül a kisértékű tárgyi eszközök beszerzése előirányzatát 12,3 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a felhalmozási előirányzatát, ugyan ezen összeggel megemeli informatikai eszközök beszerzése címén.

- a Németh László Általános Iskolához gazdaságilag tartozó Deák – Diák Általános Iskola 71500-02 cím kiadás dologi előirányzatát 226,6 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a személyi juttatás telefon költségtérítés előirányzatát, ugyan ezen összeggel megemeli.

17./ A Losonci Téri Általános Iskola az önkormányzat és az intézmény költségvetés módosítását kezdeményezte bevételi többletei és bevételi kiesése miatt. Javasoljuk a módosítási kérelem elfogadását.

A képviselő-testület

- az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát 1.225,2 e Ft-tal megemeli a Losonci Téri Általános Iskola bevételi többlete és annak felhasználása címén.

- a Németh László Általános Iskolához gazdaságilag tartozó Losonci Téri Általános Iskola 71500-03 cím bevételi működési saját és sajátos előirányzatát 574,6 e Ft-tal, működési támogatásértékű bevételi előirányzatát 747,3 e Ft-tal megemeli bevételi többlet címén, a bevételi működésre átvett pénzeszköz előirányzatát 96,7 e Ft-tal törli pályázati pénzeszközök bevételi kiesése címén.

- a Németh László Általános Iskolához gazdaságilag tartozó Losonci Téri Általános Iskola 71500-03 cím kiadási személyi juttatás előirányzatán belül a megbízási díj előirányzatát 50,0 e Ft-tal, munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát 13,5 e Ft-tal, dologi előirányzatát 477,9 e Ft-tal, ellátottak pénzbeli juttatás előirányzatát 683,8 e Ft-tal megemeli bevételi kiesései és bevételi többleteinek felhasználása címén.

18./ A Práter Általános Iskola igazgatója az önkormányzat és az intézmény költségvetésének módosítását kéri bevételi többleteinek felhasználása és a költségvetési és végrehajtási rendelet értelmében a bérleti díjbevételi többlet 30%-nak és áfa visszaigénylés összegének elvonása miatt. Javasolt a módosítási kérelem elfogadása.

A képviselő-testület

- az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát 412,4 e Ft-tal megemeli a Práter Általános Iskola bevételi többlete és annak felhasználása címén.

- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11108 cím felügyeleti szervi támogatás előirányzatát 341,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11107-01 címen belül az általános működési tartalék előirányzatát, ugyan ezen összeggel megemeli a Práter Általános Iskola bevételi többletéből elvonás címén.

- a Németh László Általános Iskolához gazdaságilag tartozó Práter Általános Iskola 71500-04 cím bevételi felügyeleti szervi támogatás előirányzatát 341,0 e Ft-tal csökkenti a működési saját előirányzatát 369,5 e Ft-tal - bérleti díj 26,5 e Ft, áfa visszatérítés 333,0 e Ft, kártérítés 10,0 e Ft –, működési támogatásértékű előirányzatát 42,9 e Ft-tal megemeli.

- a Németh László Általános Iskolához gazdaságilag tartozó Práter Általános Iskola 71500-04 cím kiadás dologi előirányzatát 28,5 e Ft-tal, az ellátottak pénzbeli juttatása előirányzatát 42,9 e Ft-tal megemeli bevételi többlet felhasználása címén.

19./ A Józsefvárosi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Központ és Általános Iskola igazgatója bevételi többletei miatt az önkormányzat és intézmény költségvetésének módosítását kéri.

A képviselő-testület

- az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát 141,0 e Ft-tal megemeli a Józsefvárosi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Központ és Általános Iskola bevételi többlete és annak felhasználása címén.

- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11108 cím felügyeleti szervei támogatás előirányzatát 20,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11107-01 cím általános működési tartalék előirányzatát, ugyan ezen összeggel megemeli Józsefvárosi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Központ és Általános Iskola bérbevételei bevételi többletéből elvonás címén.

- a Németh László Általános Iskolához gazdaságilag tartozó Józsefvárosi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Központ és Általános Iskola 71500-07 cím bevételi felügyeleti szervei támogatás előirányzatát 20,0 e Ft-tal csökkenti a működési saját és sajátos előirányzatát 141,0 e Ft-tal megemeli bevételi többlet és abból elvonás címén.

- a Németh László Általános Iskolához gazdaságilag tartozó Józsefvárosi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Központ és Általános Iskola 71500-07 cím kiadási dologi előirányzatát 121,0 e Ft-tal megemeli bevételi többlet felhasználása címén.

20./ A Lakatos Menyhért Általános Művelődési Központ igazgatója az önkormányzat és az intézmény költségvetésének módosítását kezdeményezte bevételi többlete és belső átcsoportosítások miatt. A bérbevételei többletéből a rendelet értelmében az elvonás összege 67,9 e Ft. Javasolt a módosítási kérelem elfogadása.

A képviselő-testület

- az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát 655,2 e Ft-tal megemeli a Lakatos Menyhért Általános Művelődési Központ bevételi többlete és annak felhasználása címén.

- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11108 cím felügyeleti szervei támogatás előirányzatát 67,9 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11107-01 cím általános működési tartalék előirányzatát, ugyan ezen összeggel megemeli bérleti díjbevételei többletéből elvonás címén.

- a Németh László Általános Iskolához gazdaságilag tartozó Lakatos Menyhért Általános Művelődési Központ 71500-01 cím bevételi felügyeleti szervei támogatás előirányzatát 67,9 e Ft-tal csökkenti és a működési saját és sajátos bevételi előirányzatát 655,2 e Ft-tal megemeli.

- a Németh László Általános Iskolához gazdaságilag tartozó Lakatos Menyhért Általános Művelődési Központ 71500-01 cím kiadási dologi előirányzatát 587,3 e Ft-tal megemeli bevételi többleteinek felhasználása címén.

- a Németh László Általános Iskolához gazdaságilag tartozó Lakatos Menyhért Általános Művelődési Központ 71500-01 cím kiadás dologi előirányzatát 550,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát, ugyan ezen összeggel megemeli.

21./ A Nevelési Tanácsadó igazgatója SZJA fizetési kötelezettség miatt kéri az intézményi költségvetési előirányzaton belüli módosítást. Javasoljuk a módosítási kérelem elfogadását.

A képviselő-testület

- a Németh László Általános Iskolához gazdaságilag tartozó Nevelési Tanácsadó 71500-08 cím kiadási személyi juttatáson belül az alapilletmény előirányzatát 92,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás dologi előirányzatán belül az SZJA előirányzatát, ugyan ezen összeggel megemeli.

22./ A Polgármesteri Hivatal otthonteremtési támogatás bevételi és kiadási előirányzatából 3.991,0 e Ft törlése indokolt téves előirányzat módosítás miatt.

A képviselő-testület

- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal 12106 cím bevételi támogatásértékű működési bevétel és kiadás társadalom, szociálpolitikai juttatás - otthonteremtési támogatás - előirányzatából 3.991,0 e Ft-ot töröl

23./ A Polgármesteri Hivatal számlájára utólagos megtérüléssel tartásdíj megelőlegezés címén 1.075,0 e Ft támogatás érkezett, ezért a rendelet módosítása indokolt.

A képviselő-testület

- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal 12106 cím bevételi támogatásértékű működési bevétel és kiadási társadalmi, szociálpolitikai juttatás előirányzatán belül a tartásdíj előirányzatát 1.075,0 e Ft-tal megemeli.

24./ A pályázati pénzeszközök átvett pénzeszközökre kerültek megtervezésre, mint a megelőző évben, azonban a leutalás központi költségvetésből történik, így a támogatásértékű előirányzatra az átvezetések szükségesegek.

A képviselő-testület

- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal 11201 cím bevételi működésre átvett pénzeszköz előirányzatáról 109.938,0 e Ft-ot átcsoportosít a támogatásértékű működési bevételre a TÁMOP 3.3.2-08/2008-002 pályázat 75.650,0 e Ft, és a 3.1.4-08/1-2008-0021 pályázat 34.288,0 e Ft címén.

- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal 11706-02 cím bevételi működésre átvett pénzeszköz előirányzatáról 34.375,0 e Ft-ot átcsoportosít a támogatásértékű működési bevételi előirányzatra ÁROP 3.A.1/B-2008-0018 pályázat címén.

- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal 11604-02 cím bevételi működésre átvett pénzeszköz előirányzatáról 9.442,0 e Ft-ot átcsoportosít a támogatásértékű működési bevétel előirányzatára MNP II.KMOP-5.11/B-08-01 pályázat címén.

- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal 11604-02 cím bevételi felhalmozásra, felújításra átvett pénzeszköz előirányzatáról 1.314.083 e Ft-ot átcsoportosít a felhalmozási, felújítási támogatásértékű bevételi előirányzatára a MNP II. KMOP-5.1.1/B-08-01 pályázat címén.

- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal 11605 címen belül az Európa Belvárosa bevételi felhalmozásra, felújításra átvett pénzeszköz előirányzatáról 577.547,0 e Ft-ot átcsoportosít a felhalmozási, felújítási támogatásértékű bevételi előirányzatára a KMOP5.2.2/B-2f2009-0004 pályázat címén.

- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal 11601-02 cím bevételi felhalmozásra, felújításra átvett pénzeszköz előirányzatáról 630.946,0 e Ft-ot átcsoportosít a felhalmozási, felújítási támogatásértékű előirányzatára a KEOP 5.3.0/A/09-2009-0015 - int. energ. rac. - pályázat 380.910,0 e Ft, és a KMOP 4.5.2.2009-0023 - bölcsőde építés - pályázat 250.036,0 e Ft címén.

25./ Parkoló megváltás címén 50.500,0 e Ft bevétel teljesült, amelyet javasolunk a felhalmozási céltartalékra helyezni.

A képviselő-testület

15

10

14

- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal 11502 cím bevételi felhalmozásra átvett pénzeszköz előirányzatát és ezzel egyidejűleg a kiadás 11107-02 cím felhalmozási céltartalékon belül a parkoló megváltás előirányzatát 50.500,0 e Ft-tal megemeli.

26./ A Kisfalu Kft. és Gyermekeküdtetéséért Kft. előző évi támogatás elszámolásával az Polgármesteri Hivatal számlájára összesen 1.137,0 e Ft-ot visszafizetett. Javasoljuk ezeket működési támogatási maradványokat az általános működési tartalékra helyezni.

A képviselő-testület

- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bevételi 11602 cím működésre átvett pénzeszköz előirányzatát 787,0 e Ft-tal megemeli előző évi működési támogatások elszámolása címén.

- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bevételi 11801 cím működésre átvett pénzeszköz előirányzatát 350,0 e Ft-tal megemeli 2008. évi működési támogatás elszámolása címén.

- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11107-01 címen belül az általános működési tartalék előirányzatát 1.137,0 e Ft-tal megemeli.

27./ A Magdolna Negyed I. programra a Fővárosi Önkormányzattól elnyert támogatásból 7.409,0 e Ft bevétel teljesült, ami felújításra került felhasználásra. A rendelet módosítása szükséges.

A képviselő-testület

- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal 11604-01 cím bevételi felújításra, felhalmozásra támogatásértékű bevételi előirányzatát 4.815,0 e Ft-tal, működési támogatásértékű bevételi előirányzatát 2.594,0 e Ft-tal és kiadási felújítás előirányzatát 7.409,0 e Ft-tal megemeli a Fővárosi Önkormányzat támogatása címén.

28./ Az Európa Belváros projekt költségvetési tervében a Horánszky u. 1. lakóépület kiköltöztetése miatti pénzbeli megváltás felújításként szerepel. A költségvetésben a jelenlegi szabályok alapján felhalmozásra átadott pénzeszközként lett megtervezve, azonban az EU pályázat miatt felújításra történő átcsoportosítása szükséges.

A képviselő-testület

- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11605 címen belül az Eu. Belváros projekt felhalmozásra átadott pénzeszköz előirányzatáról 174.500,0 e Ft-ot átcsoportosít a felújítási előirányzatra a Horánszky u. 1. lakóépület kiköltöztetése miatti pénzbeli megváltása címén.

29./ A képviselő-testület a 255/2009.(VI.17.) számú határozatában úgy döntött, hogy a Magyar Állam tulajdonát képező Józsefvárosi Pályaudvar megnevezésű ingatlan együttest 283.000,0 e Ft-ért megvásárolja, és üzletrészként értékesíti. A megvalósulás 2009. és 2010. évben elmaradt, ezért javasolt a 2010. évi költségvetésből törölni és a 2011. évi költségvetésben tervezni.

A képviselő-testület

- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal 11502 cím bevételi felhalmozási és kiadási felhalmozási saját 283.000,0 e Ft előirányzatot törli, a Magyar Állam tulajdonát képező Józsefvárosi pályaudvar ingatlan együttes megvásárlása és üzletrész értékesítés nem teljesítése miatt.

30./ A Józsefvárosi Zeneiskola működési saját bevételi többlete 50,0 e Ft, amivel az önkormányzat és az intézmény költségvetésének módosítása indokolt.

A képviselő-testület

- az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát 50,0 e Ft-tal megemeli a Zeneiskola bevételi többlete és annak felhasználása címén.

- a Németh László Általános Iskolához gazdaságilag tartozó Zeneiskola 71500-09 cím bevételi működési saját és kiadási dologi előirányzatát 50,0 e Ft-tal megemeli.

31./ A Vajda Péter Ének-zenei Általános és Sportiskola igazgatója az önkormányzat és az intézmény költségvetését bevételi többletei, és azok felhasználása miatt kéri módosítani. Javasoljuk a kérelem elfogadását.

A képviselő-testület

- az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát 299,6 e Ft-tal megemeli a Vajda Péter Ének – Zenei Általános és Sportiskola működési saját bevételi többletei és annak felhasználása címén.

- a Németh László Általános Iskolához gazdaságilag tartozó Vajda Péter Ének – Zenei Általános és Sportiskola 71500-6 cím bevételi saját és kiadási dologi előirányzatát 299,6 e Ft-tal megemeli saját bevételi többlete és annak felhasználása címén.

- a Németh László Általános Iskolához gazdaságilag tartozó Vajda Péter Ének – Zenei Általános és Sportiskola 71500-6 cím bevételi működési saját előirányzatát 1.161,3 e Ft-tal megemeli és a kiadási személyi juttatás előirányzatát 849,5 e Ft-tal, munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát 311,8 e Ft-tal megemeli a MNP II. projekt szolgáltatásai címén, mely kerületen belüli duplázódást jelent.

- az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát 1.549,0 e Ft-tal megemeli a Vajda Péter Ének – Zenei Általános és Sportiskola pályázatos bevételi többletei és annak felhasználása címén.

- a Németh László Általános Iskolához gazdaságilag tartozó Vajda Péter Ének – Zenei Általános és Sportiskola 71500-06 cím bevételi működésre átvett pénzeszköz előirányzatát 1.330,0 e Ft-tal, támogatásértékű működési bevételi előirányzatát 219,0 e Ft-tal megemeli és ezzel egyidejűleg a kiadási személyi juttatás előirányzatát 370,0 e Ft-tal, munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát 91,1 e Ft-tal, dologi előirányzatát 431,8 e Ft-tal, felhalmozási előirányzatát 437,1 e Ft-tal, ellátottak pénzbeli juttatása előirányzatát 219,0 e Ft-tal megemeli pályázaton elnyert pénzeszközök és felhasználása címén.

- az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát 246,4 e Ft-tal megemeli a Vajda Péter Ének – Zenei Általános és Sportiskola bérleti díjbevételi többlete címén.

- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11108 cím felügyeleti szervi támogatás előirányzatát 73,9 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11107-01 címen belül az általános működési tartalék előirányzatát 73,9 e Ft-tal megemeli a Vajda Péter Ének – Zenei Általános és Sportiskola bérbevételi többletből elvonás címén.

- a Németh László Általános Iskolához gazdaságilag tartozó Vajda Péter Ének – Zenei Általános és Sportiskola 71500-06 cím bevételi felügyeleti szervi támogatás előirányzatát 73,9 e Ft-tal csökkenti, a működési saját előirányzatát 246,4 e Ft-tal megemeli és ezzel egyidejűleg a kiadás felhalmozási előirányzatát 172,5 e Ft-tal megemeli bevételi többlete és informatikai eszközök beszerzése címén.

- a Németh László Általános Iskolához gazdaságilag tartozó Vajda Péter Ének – Zenei Általános és Sportiskola 71500-06 cím kiadás dologi előirányzatán belül a gázszolgáltatás előirányzatát 1.241,8 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a vásárolt élelmezés előirányzatát

17

U

16

583,3 e Ft-tal, áramszolgáltatás előirányzatát 397,5 e Ft-tal, víz-csatornaszolgáltatás előirányzatát 261,0 e Ft-tal megemeli.

- a Németh László Általános Iskolához gazdaságilag tartozó Vajda Péter Ének – Zenei Általános és Sportiskola 71500-06 cím kiadás dologi előirányzatán belül az SZJA befizetési kötelezettség előirányzatát 291,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a munkáltatót terhelő járulékokon belül a táppénz hozzájárulás előirányzatát, ugyan ezen összeggel megemeli.

32./ A Magdolna Negyed Projekt II. teljesült pályázati pénzeszköz előirányzatokból a felhalmozási támogatásértékű előirányzatról 35.896,0 e Ft átcsoportosítása szükséges a támogatásértékű működési bevételi előirányzatra.

A képviselő-testület

- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal 11604-02 cím bevételi felhalmozási támogatásértékű bevételi előirányzatról 35.896,0 e Ft-ot átcsoportosít a működési támogatásértékű bevételi előirányzatára a MNP II. KMOP.5.1./B-08-01 pályázati pénzeszköz címén.

33./ A JSZSZK-ra tervezett ingatlanértékesítés és a beruházás sem teljesült 2010. évben nem teljesült, ezért javasolt a költségvetésből törölni és a 2011. évi költségvetésben ismételtlen megtervezni.

A képviselő-testület

- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal 11605 címen belül a felhalmozás ingatlanértékesítés bevételi előirányzatát és ezzel egyidejűleg a kiadás felhalmozás előirányzatát 514.000,0 e Ft-tal törli teljesülés elmaradása miatt.

34./ A Polgármesteri Hivatal 11704 címen továbbszámlázásból történt bevételi többlet és a jóváhagyott előirányzatokon belül módosítás indokolt.

A képviselő-testület

- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal 11704 cím bevételi működési saját és kiadási dologi előirányzatát 2.552,3 e Ft-tal megemeli továbbszámlázás címén.

- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal 11704 cím kiadás dologi előirányzatát 538,2 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg személyi juttatás előirányzatát 433,0 e Ft-tal, munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát 105,2 e Ft-tal megemeli egészségügy alapellátása címén.

35./ A Polgármesteri Hivatal 11706-02 címen belül peres ügy lezárásával a Hivatalnak 1.794,5 e Ft áramdíj kifizetési és megtérülése keletkezett. A bevételi többlettel a módosítás indokolt.

A képviselő-testület

- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal 11706-02 cím bevételi működési saját és kiadási dologi áramszolgáltatás előirányzatát 1.794,5 e Ft-tal megemeli.

36./ A TÁMOP 3.3.2-08/01-2008-0002 pályázati pénzeszközből tervezett kiadási előirányzatokon belül a felhasználások miatt belső módosítás indokolt.

A képviselő-testület

- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal 11201 cím kiadás dologi előirányzatán belül szakmai anyag beszerzés előirányzatát 6.066,3 e Ft-tal továbbképzés előirányzatát 4.902,4 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás személyi juttatás előirányzatát 3.925,0 e Ft-tal, munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát 977,4 e Ft-tal, felhalmozási előirányzatát 6.066,3 e Ft-tal megemeli a felhasználások címén.

37. / A Polgármesteri Hivatal költségvetésében tervezett lakásvásárlás-felújításhoz nyújtott munkáltatói kölcsön visszatérülés tervezett előirányzatából 1.176,7 e Ft nem teljesült, ezért a tervezett kiadással szemben a bevételi kiesés törlése szükséges.

A képviselő-testület

- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal 11104 cím bevételi felhalmozásra, felújításra nyújtott kölcsönök visszatérülés előirányzatából és a kiadási felhalmozásra nyújtott kölcsönök előirányzatából 1.176,7 e Ft-ot töröl bevételi elmaradás címén.

38. / A Polgármesteri Hivatalnak továbbszámlázásból 6.354,7 e Ft bevételi többlet teljesült, amellyel együtt a kiadási előirányzat módosítása is szükséges.

A képviselő-testület

- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal 12201-01 cím bevételi működési saját és kiadási dologi előirányzatát 6.354,7 e Ft-tal megemeli továbbszámlázás címén.

39./ A Polgármesteri Hivatal 11101 címen belül jogszabály alapján a bérmegetakarítás terhére kifizetett jubileumi jutalom előirányzatának módosítása szükséges.

A képviselő-testület

- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal 11101 cím kiadás személyi juttatáson belül az alapilletmény előirányzatát 2.131,2 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a jubileumi jutalom előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli.

40./ A Nevelési Tanácsadó az intézmény költségvetési előirányzatain belüli átcsoportosítást kéri a közüzemi díjak teljesülése miatt. Javasolt módosítási kérelem elfogadása.

A képviselő-testület

- a Németh László Általános Iskolához gazdaságilag tartozó Nevelési Tanácsadó 71500-08 cím kiadási dologi előirányzatán belül a víz-csatornadíj előirányzatát 21,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a áramszolgáltatási díj előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli.

41./Az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal költségvetési előirányzatának módosítása szükséges a teljesítések miatt. Részletezve a csatolt mellékleten.

A képviselő-testület

- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11701 cím dologi előirányzatán belül a kamatfizetési kötelezettség előirányzatát 173.125,0 e Ft-tal csökkenti és a bankköltség előirányzatát 896,0 e Ft-tal megemeli.

- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal 11108 cím bevételi támogatásértékű működési előirányzatát 3.268,9 e Ft-tal megemeli idegenforgalmi adó bevételi többlet címén.

- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal 11108 cím bevételi működési saját és sajátos előirányzatát 113.181,7 e Ft-tal megemeli építményadó bevételi többlet címén.

18

18

11

- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal 11108 cím bevételi működési saját és sajátos előirányzatát 4.293,3 e Ft-tal csökkenti telekadó bevételi kiesés címén.
- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal 11108 cím működési saját és sajátos előirányzatát 225.775,2 e Ft-tal csökkenti iparüzési adó bevételi kiesés címén.
- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal 11108 cím bevételi működési saját és sajátos előirányzatát 3.273,9 e Ft-tal megemeli gépjárműadó bevételi többlet címén.
- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal 11108 cím bevételi működési saját és sajátos előirányzatát 25.271,8 e Ft-tal megemeli önellenőrzési pótlék, helyszíni adóbírság bevételi többlet címén.
- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal 11706-02 cím bevételi működési saját előirányzatát 7.135,0 e Ft-tal megemeli kamatbevételi többlet címén.
- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal 11602 cím bevételi működési saját előirányzatát 4.353,8 e Ft-tal csökkenti elidegenítés részletfizetés kamatbevételi kiesés címén.
- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal 12102 cím bevételi működési saját előirányzatát 305,9 e Ft-tal megemeli életveszély kötelezés megelőlegezés megtérülés bevételi többlet címén.
- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal 12102 cím bevételi működési saját előirányzatát 1.439,0 e Ft-tal csökkenti építési bírság bevételi kiesés címén.
- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal 12103 cím bevételi működési saját előirányzatát 4.700,0 e Ft-tal csökkenti hatósági eljárási bírságok bevételi kiesése címén.
- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal 12107 cím bevételi működési saját előirányzatát 10.846,3 e Ft-tal és a kiadás dologi áfa befizetés előirányzatát 1.433,0 e Ft-tal megemeli.
- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal 12201-01 cím bevételi felhalmozási előirányzatát 1.500,0 e Ft-tal megemeli gépjármű értékesítés címén.
- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal 11404 cím bevételi működési saját előirányzatát 23.844,1 e Ft-tal és a kiadás dologi előirányzatát 21.565,0 e Ft-tal megemeli a Centrum Parkoló parkolási bevétel és költségek elszámolása címén.
- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal 11404 cím bevételi működési saját előirányzatát 15.327,5 e Ft-tal csökkenti közterület foglalási bevétel elmaradása címén.
- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11107-02 cím felhalmozási céltartalékon belül a parkoló megváltás előirányzatát 81.969,8 e Ft-tal megemeli visszapótlási kötelezettség címén.
- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11107-01 címen belül az általános működési tartalék előirányzatát 25.955,2 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11107-02 cím felhalmozási céltartalékon belül a parkoló megváltás előirányzatát 25.955,2 e Ft-tal megemeli visszapótlási kötelezettség címén.

42./ A költségvetési és végrehajtási rendelet értelmében a Polgármester saját hatáskörben módosította a bizottsági keretek előirányzatait a bizottsági döntések alapján. A rendeleten a módosítás átvezetése indokolt.

A képviselő-testület

- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11101 cím dologi előirányzatán belül a Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság saját felhasználású keretéből 731,0 e Ft-ot átcsoportosít a személyi juttatás megbízási díj előirányzatára 588,0 e Ft-ot, a munkáltatót terhelő járulékok előirányzatára 143,0 e Ft-ot tanácsadói feladatok ellátásának díjazása címén.
- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11101 cím dologi előirányzatán belül a Humánszolgáltatási Bizottság saját felhasználású keretéből 242,3 e Ft-ot átcsoportosít a

személyi juttatás megbízási díj előirányzatára 194,3 e Ft-ot, a munkáltatót terhelő járulékok előirányzatára 48,0 e Ft-ot tanácsadói feladatok ellátásának díjazása címén.

42./ A 2009. évi pénzmaradvány során az állami támogatás elszámolásából önkormányzatunkat érintő többlet támogatás a rendeletben tévedésből a pénzforgalom nélküli bevételi előirányzatra került, ezért ennek korrigálása szükséges.

A képviselő-testület

- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bevételi 11108 címen belül a pénzforgalom nélküli előirányzatról 22.079,0 e Ft-ot átcsoportosít a támogatásértékű működési bevételi előirányzatra állami támogatás elszámolása címén.

IV. Kisebbségi Önkormányzatok határozatai alapján költségvetés módosítás

1./ A Bolgár Kisebbségi Önkormányzat az 52/2010.(XII.07.) számú határozatával módosította 2010. évi költségvetését. A rendeleten átvezetése indokolt.

A képviselő-testület

- a Bolgár Kisebbségi Önkormányzat 20700 cím kiadás dologi előirányzatát 130,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás működési támogatásértékű kiadás előirányzatát, ugyan ezen összeggel megemeli a kisebbségi önkormányzat 52/2010.(XII.07.) számú határozata alapján.

2./ A Görög Kisebbségi Önkormányzat a 43/2010.(XI.15.) számú határozatával módosította 2010. évi költségvetését, amelynek átvezetése a rendeleten indokolt.

A képviselő-testület

- az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát 300,0 e Ft-tal megemeli a Görög Kisebbségi Önkormányzat pályázatokon elnyert bevételi többletei és azok felhasználása címén.

- a Görög Kisebbségi Önkormányzat 20600 cím bevételi működési támogatásértékű bevétel előirányzatát 200,0 e Ft-tal, működésre átvett pénzeszköz előirányzatát 100,0 e Ft-tal megemeli és ezzel egyidejűleg a kiadás dologi előirányzatát 300,0 e Ft-tal megemeli a kisebbségi önkormányzat 43/2010.(XI.15.) számú határozata alapján.

3./ A Ruszin Kisebbségi Önkormányzat a 49/2010.(XII.02.) számú határozatával módosította 2010. évi költségvetését. A rendeleten az átvezetés indokolt.

A képviselő-testület

- a Ruszin Kisebbségi Önkormányzat 20400 cím kiadás dologi előirányzatát 6,3 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a működési támogatásértékű kiadás előirányzatát, ugyan ezen összeggel megemeli a kisebbségi önkormányzat 49/2010.(XII.02.) számú határozata alapján.

4./ A Görög Kisebbségi Önkormányzat saját költségvetésén belüli módosítást fogadott el, a rendeleten az átvezetése indokolt.

A képviselő-testület

- a Görög Kisebbségi Önkormányzat 20600 cím kiadás dologi előirányzatát 100,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a felhalmozásra, felújításra átadott pénzeszköz előirányzatát

ugyan ezen összeggel megemeli a kisebbségi önkormányzat 54/2010.(XII.09.) számú határozata alapján.

5./ A Német Kisebbségi Önkormányzat saját költségvetésén belüli módosítást fogadott el, a rendeleten az átvezetése indokolt.

A képviselő-testület

- Német Kisebbségi Önkormányzat 20300 cím kiadás dologi előirányzatát 100,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a működésre átadott pénzeszköz előirányzatát ugyan, ezen összeggel megemeli a kisebbségi önkormányzat 6/2010.(XII.11.) számú határozata alapján.

6./ A Ruszin Kisebbségi Önkormányzat saját költségvetését bevételi többletével és annak felhasználásával módosította. A rendeleten az átvezetése indokolt.

A képviselő-testület

- az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát 93,0 e Ft-tal megemeli a Ruszin Kisebbségi Önkormányzat bevételi többlete és annak felhasználása címén.

- a Ruszin Kisebbségi Önkormányzat 20400 cím bevételi működési támogatásértékű bevételi előirányzatát és a kiadási dologi előirányzatát 93,0 e Ft-tal megemeli a kisebbségi önkormányzat 53/2010.(XII.13.) számú határozata alapján.

7./ A Román Kisebbségi Önkormányzat költségvetésén belüli módosítást fogadott el, a költségvetésen az átvezetés szükséges.

A képviselő-testület

- a Román Kisebbségi Önkormányzat 20200 cím kiadási dologi előirányzatát 105,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a felhalmozási előirányzatát, ugyan ezen összeggel megemeli a kisebbségi önkormányzat 2/2011.(I.20.) számú határozata alapján.

8./ A központi költségvetésből 8 kisebbségi önkormányzat 2010. évi feladatarányos támogatások kiegészítéseként összesen 56,6 e Ft támogatást kapott december végén. Az érintett kisebbségi önkormányzatok így határozataikat a költségvetés módosításra vonatkozóan csak 2011. évben fogadták el. Az Önkormányzat és a kisebbségi önkormányzatok költségvetésének módosítása szükséges.

A képviselő-testület

- az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát 56,6 e Ft-tal megemeli a kisebbségi önkormányzatok támogatási bevételi többletük címén.

- a Bolgár Kisebbségi Önkormányzat 20700 cím bevételi támogatásértékű működési bevételi és kiadási dologi előirányzatát 11,5 e Ft-tal megemeli feladatarányos központi költségvetési támogatás kiegészítése címén a kisebbségi önkormányzat 2/2011.(I.19.) számú határozata alapján.

- a Görög Kisebbségi Önkormányzat 20600 cím bevételi támogatásértékű működési bevételi és kiadási dologi előirányzatát 7,5 e Ft-tal megemeli feladatarányos központi költségvetési támogatás kiegészítése címén a kisebbségi önkormányzat 2/2011.(I.17.) számú határozata alapján.

- a Lengyel Kisebbségi Önkormányzat 20800 cím bevételi támogatásértékű működési bevételi és kiadási dologi előirányzatát 7,5 e Ft-tal megemeli feladatarányos központi költségvetési támogatás kiegészítése címén a kisebbségi önkormányzat 2/2011.(I.19.) számú határozata alapján.

22

21

- a Német Kisebbségi Önkormányzat 20300 cím bevételi támogatásértékű működési bevételi és kiadási dologi előirányzatát 5,2 e Ft-tal megemeli feladatarányos központi költségvetési támogatás kiegészítése címén a kisebbségi önkormányzat 2/2011.(I.19.) számú határozata alapján.

- az Örmény Kisebbségi Önkormányzat 21200 cím bevételi támogatásértékű működési bevételi és kiadási dologi előirányzatát 7,5 e Ft-tal megemeli feladatarányos központi költségvetési támogatás kiegészítése címén a kisebbségi önkormányzat 2/2011.(I.19.) számú határozata alapján.


- a Román Kisebbségi Önkormányzat 20200 cím bevételi támogatásértékű működési bevételi és kiadási dologi előirányzatát 2,9 e Ft-tal megemeli feladatarányos központi költségvetési támogatás kiegészítése címén a kisebbségi önkormányzat 42/2010.(XII.17.) számú határozata alapján.

- a Ruszin Kisebbségi Önkormányzat 20400 cím bevételi támogatásértékű működési bevételi és kiadási dologi előirányzatát 5,9 e Ft-tal megemeli feladatarányos központi költségvetési támogatás kiegészítése címén a kisebbségi önkormányzat 3/2011.(I.08.) számú határozata alapján.

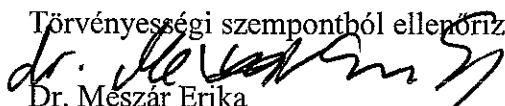
- a Szlovák Kisebbségi Önkormányzat 20500 cím bevételi támogatásértékű működési bevételi és kiadási dologi előirányzatát 8,6 e Ft-tal megemeli feladatarányos központi költségvetési támogatás kiegészítése címén a kisebbségi önkormányzat 2/2011.(I.20.) számú határozata alapján.

A fent leírtak alapján az alábbi rendelet-tervezetet és egységes szerkezetű rendelet-tervezetet (a módosítás dőlt betűvel)terjesztem elfogadásra a T. Képviselő-testület elé.

Budapest, 2011. január 20.


Dr. Kocsis Máté
Polgármester

Törvényességi szempontból ellenőrizte:


Dr. Mészár Erika
Jegyzőt helyettesítő Aljegyző

2011 JAN. 25.

28

22

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének

...../2011. (....) önkormányzati rendelete

**a 2010. évi költségvetésről és végrehajtási szabályairól szóló 9/2010.(II.22.)
önkormányzati rendelet módosításáról**

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alkotmány 44/A. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvény, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009.(XII.19.) Kormány rendeletben kapott felhatalmazása alapján a következőket rendeli el:

1. § A 2010. évi költségvetésről és annak végrehajtási szabályairól szóló 9/2010. (II.22.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) a 2. § 1. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 1. számú melléklete lép.

2.§ (1) A rendelet 3.§ (1) bekezdésében foglaltakat

bevételi előirányzatát 21.974.292 e Ft-ra, azaz Huszonegymilliárd –
Kilencszázhetvennégy millió – Kettőszázkilencvenkettőezer forintra módosítja,

kiadási előirányzatát 25.374.924 e Ft-ra, azaz Huszonötmilliárd –
Háromszázhetvennégy millió - Kilencszázhuszonnégyezer forintra módosítja,

finanszírozási, pénzügyi műveletek kiadási előirányzatát 233.842 e Ft-ban, azaz
Kettőszázharminchárom millió - Nyolcszáznegyvenkettőezer forintban állapítja meg,

forráshiányának összegét 3.634.474 e Ft-ra, azaz Hárommilliárd – Hatszázharmincnégy millió
– Négyszázhetvennégyezer forintra módosítja.

Az (1) bekezdés szerinti bevételi és kiadási főösszeg előirányzatán belül a működési és felhalmozási célú előirányzatokat mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten a módosított 2. számú melléklet tartalmazza.

(2) A rendelet (2) bekezdésben foglalt 3. számú melléklet helyébe a jelen rendelet 3. számú melléklete lép.

(3) A rendelet (3) bekezdésben foglalt 3/a és a 3/c. számú melléklet helyébe a jelen rendelet 3/a és a 3/c számú melléklet lép.

(4) A rendelet (4) bekezdésben foglalt 3/b. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 3/b. melléklete lép.

(5) A rendelet (6) bekezdésében foglalt 4. számú melléklet helyébe a jelen rendelet 4. számú melléklete lép.

(6) A rendelet (7) bekezdésében foglalt 5. számú melléklet helyébe a jelen rendelet 5. számú melléklete lép.

(7) A rendelet (8) bekezdésében foglalt 6. számú melléklet helyébe a jelen rendelet 6. számú melléklet lép.

- (8) A rendelet (9) bekezdésében foglalt 7. számú melléklet helyébe a jelen rendelet 7. számú melléklet lép.
- (9) A rendelet (10) bekezdésében foglalt 8. számú melléklet helyébe a jelen rendelet 8. számú melléklete lép.
- (10) A rendelet (11) bekezdésében foglalt 9. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 9. számú melléklete lép.
- (11) A rendelet (12) bekezdésében foglalt 10. számú melléklet helyébe a jelen rendelet 10. számú melléklete lép.
- (12) A rendelet (13) bekezdésében foglalt 11. számú melléklet helyébe a jelen rendelet 11. számú melléklet lép.
- (13) A rendelet (14) bekezdésében foglalt 12. számú melléklet helyébe a jelen rendelet 12. számú melléklete lép.
- (14) A rendelet (15) bekezdésében foglalt 13. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 13. számú melléklete lép.
- (15) A rendelt (16) bekezdésében foglalt 14. számú melléklet helyébe a jelen rendelet 14. számú melléklete lép.
- (16) A rendelet (17) bekezdésében foglalt 15. számú melléklet helyébe a 15. számú melléklet lép.
- (17) A rendelet (18) bekezdésében foglalt 16., 16/a számú melléklet helyébe a 16., 16/a számú melléklet lép.
- (18) A rendelet (19) bekezdésében foglalt 17., 18. számú melléklet helyébe a 17.,18. számú melléklet lép.
- (19) A rendelet (24) bekezdésében foglalt szövegezés helyébe az alábbira módosul. A 11105 címen belül a kiadási előirányzatai a Diáksport Alapítvány 1.200 e Ft, a Fővárosi Tűzoltó Parancsnokság VIII. kerületi Tűzörség 6.000 e Ft Erkel Ferenc Vegyes-kar Alapítvány 150 e Ft, Ferencvárosi Torna Club FTC Kézilabdasporth Nonprofit Kft. 30.000 e Ft, árvízkárosult gyermekek táboroztatása 150 e Ft, Nagyvárad téri Református Egyházközség 100 e Ft, Zrínyi Miklós Egyetem Alapítvány 5.000 e Ft, Aranycsapat Alapítvány 400 e Ft, Köztes Átmenetek Nonprofit Kft 350 e Ft, Vöröskereszt 405 e Ft, Külső Józsefvárosi Református Egyházközség 100,0 e Ft, BRFK VIII. kerületi Rendőrkapitányság 9.273,1,0 e Ft, Magyar Kultúra Alapítvány 30,0 e Ft, Bp. Tisztviselő-telepi Magyarok Nagyasszony Plébánia 100,0 e Ft, Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat VIII-IX. kerület Intézete 300,0 e Ft, Kármentő Alap 1.000,0 e Ft, sportegyesületek, sportszervezetek támogatása 950,0 e Ft, Magyar Zsidók Kulturális Egyesület 140,0 e Ft, Zonta Club Bp. City Egyesület 200,0 e Ft, Tisztviselő-telepi Plébánia 100,0 e Ft, Szent József Római Katolikus Plébánia 100,0 e Ft, Ruttkai Éva Színház Alapítvány 380,0 e Ft, Törökőri Református Egyházközség 280,0 e Ft, éves támogatását tartalmazza.

3.§ Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

Budapest, 2011. február

Dr. Mészár Erika
a jegyzőt helyettesítő aljegyző

dr. Kocsis Máté
polgármester

25

24

Józsefvárosi Önkormányzat többször módosított 2010. évi költségvetésről és végrehajtási

szabályairól szóló rendelet módosítás előterjesztés III/41. pontjához

| cím | ezer forintban | | megjegyzés | ezer forintban | | megjegyzés |
|-------------------------------|------------------------|--------------------|---|----------------------|-----------------|---|
| | Bevételi kiegészítések | bevételi többletek | | kiadási megtakarítás | kiadási többlet | |
| 11603 | | | | 115 287,0 | | kt. 498/2010.(XII.15.) sz. hat. |
| 11701 | | | | 173 125,0 | 896,0 | kamatkiadás megtakarítás, banköltségek többlet dologin |
| 11108 | | 3 268,9 | idegenforgalmi adó támogatásértékű működési | | | |
| 11108 | | 113 181,7 | épitményadó működési | | | |
| 11108 | 4 293,3 | | telekadó működési | | | |
| 11108 | 225 775,2 | | iparüzési adó működési | | | |
| 11108 | | 3 273,9 | gépjárműadó működési | | | |
| 11108 | | 25 271,8 | önellenőrzési pótlék, helyszíni bírság adóknál működési | | | |
| 11706-02 | | 7 135,0 | átmenetileg szabad pénzeszközök kamatai működési | | | |
| 11602 | 4 353,8 | | Kisfalu elidgenítés törlesztőrészelet kamatai működési | | | |
| 12102 | | 305,9 | életv.eh.kötelezés megtérülés működési | | | |
| 12102 | 1 439,0 | | épitési bírságok működési | | | |
| 12103 | 4 700,0 | | hatósági eljárási bírságok működési | | | |
| 12107 | | 10 846,3 | Okmányiroda közl. és egyéb működési | 1 433,0 | | áfa befizetés működési |
| 12201 | | 1 500,0 | gépjármű ért. Bevétel felhalmozás | | | |
| 11404 | | 23 844,1 | Centrum Parkoló működési | 21 565,0 | | Centrum parkoló elszámolás |
| 11404 | 15 327,5 | | közterület foglалás működési | | | |
| összesen | 255 888,8 | 188 627,6 | | 288 412,0 | 23 894,0 | |
| egyenleg bevételi kiegészítés | 67 261,2 | | | | | |
| egyneleg kiadási megtakarítás | | | | 264 518,0 | | |
| költségvetési megtakarítás | | | 197 256,8 | | | a megtakarításból a parkoló megváltás fejezsztési céltartalék 223212 e Ft-os visszafóttási kötelezettségéből visszafóttás |
| különbözet | | | 115 287,0 | | | CSP parkoló megváltás céltartalékra előterjesztés I/11.pontban |
| 11107-01 | | | 81 969,8 | | | parkoló megváltás visszafóttására általános működési tartalékról parkoló megváltás visszafóttására |
| | | | | 25 955,2 | | |

2010

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének

**9/2010.(II.22.) sz. önkormányzati rendelete és az módosító rendeletekkel
egységes szerkezetben**

2010. évi költségvetésről és végrehajtási szabályairól

A Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvény, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009.(XII.19.) Kormány rendelet felhatalmazása alapján a 2010. évi költségvetésről és annak végrehajtási szabályairól a következő rendeletet alkotja:

**I. FEJEZET
A RENDELET HATÁLYA**

1. §

A rendelet hatálya kiterjed a képviselő-testületre, bizottságaira, a Polgármesteri Hivatalra, az önkormányzati alapítású:

- önállóan működő és gazdálkodó, az önállóan működő költségvetési szervekre,
- egyéb Önkormányzati tulajdonú gazdasági szervezetekre.

**II. FEJEZET
A KÖLTSÉGVETÉS CÍMRENDJE**

2.§

A képviselő-testület a költségvetés címrendjét az 1. számú mellékletében foglaltak alapján határozza meg.

**III. FEJEZET
A KÖLTSÉGVETÉSRŐL**

3. §.

- (1) *A képviselő-testület a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 2010. évi költségvetésének*

*bevételi előirányzatát 21.974.292. e Ft-ban, azaz Huszonegymilliárd –
Kilencszázhetvennégy millió – Kettőszázkilencvenkettőezer forintban állapítja meg.*

*kiadási előirányzatát 25.374.924 e Ft-ban, azaz Huszonötmilliárd –
Háromszázhetvennégy millió- Kilencszázhuszonnégyezer forintban állapítja meg.*

26

27

finanszírozású, pénzügyi műveletek (hitel, váltó törlesztés) kiadási előirányzatát 233.842 e Ft-ban, azaz Kettőszázharminchárommillió – Nyolcszáznegyvenkettőezer forintban állapítja meg.

forráshiányának összegét. 3.634.474 e Ft, azaz Hárommilliárd – Hatszázharmincnégymillió – Négyszázhetvennégyezer forintban állapítja meg.

Az (1) bekezdés szerinti bevételi és kiadási főösszeg előirányzatán belül a működési és felhalmozási célú előirányzatokat mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten a 2. számú melléklet tartalmazza.

- (2) *A képviselő-testület az (1) bekezdés szerinti bevételi előirányzat csoportonkénti összegeit a 3. számú mellékletben foglaltak alapján határozza meg.*
- (3) *Az állami támogatások jogcímenkénti bevételi előirányzatait, valamint az adóbevételek, szabad pénzmaradvány előirányzatit, és a pénzmaradvány felhasználásának előirányzatit részletesen a 3/a és a 3/c. számú melléklet tartalmazza.*
- (4) *A 2010. évi hitelből finanszírozott és az EU-s pályázati pénzeszközökből finanszírozott feladatokat és előirányzatokat a 3/b. számú melléklet részletesen tartalmazza.*
- (5) *A képviselő-testület az (1) bekezdés szerinti hiányt évközben a bevételi források növelésével, kiadások csökkentésével, fejlesztési célú hitel felvétellel finanszírozza, a (4) bekezdésben szereplő hiányt hitel felvételével finanszírozza.*
- (6) *A képviselő-testület az (1) bekezdés szerinti kiadási előirányzat csoportonkénti összegeit a 4. számú mellékletben foglaltak alapján határozza meg.*
- (7) *A 2010. évi bevételi és kiadási előirányzatokat címrend szerint, valamint a feladatokhoz kapcsolódó naturális és egyéb mutatókat az 5. számú melléklet részletesen tartalmazza.*
- (8) *A képviselő-testület az Önkormányzat működési céltartalék előirányzatát és a felhasználására vonatkozó hatásköröket a 6. számú mellékletben foglaltak alapján határozza meg.*
- (9) *A képviselő-testület az Önkormányzat felhalmozási és felújítási céltartalék előirányzatát a 7. számú mellékletben foglaltak alapján határozza meg.*
- (10) *A képviselő-testület az Önkormányzat felhalmozási, felújítási, felhalmozásra, felújításra átadott pénzeszközök, kölcsönök nyújtása, törlesztése kiadási előirányzatait címenként a 8. számú mellékletben foglaltak szerint határozza meg.*
- (11) *A képviselő-testület a Józsefvárosi Kisfalu Kft. megbízásból végzett feladatainak 2010. évi előirányzatait a 9. számú mellékletben foglaltak szerint határozza meg.*

27

28

- (12) A képviselő-testület a Józsefvárosi Vagyonkezelő Kft. megbízásból végzett lakóház-működtetési, lakásgazdálkodási feladatainak előirányzatait a 10. számú mellékletben foglaltak szerint határozza meg.
- (13) A képviselő-testület a Józsefvárosi Kisfalu Kft. és a Józsefvárosi Vagyonkezelő Kft. megbízásból végzett vagyonkezelési, felújítási, beruházási feladatainak 2010. évi előirányzatait a 11. számú mellékletben foglaltak szerint határozza meg.
- (14) A képviselő-testület a RÉV8Zrt. bonyolításában történő Corvin Sétány Projekt 2010. évi előirányzatait a 12. számú mellékletben foglaltak szerint határozza meg.
- (15) A képviselő-testület az önkormányzat 2010. évben megvalósítandó projekteknek 2010. évi előirányzatait - 11605 cím - 13. számú mellékletben foglaltak szerint határozza meg.
- (16) A képviselő-testület a RÉV8Zrt. bonyolításában történő Magdolna Negyed projekt 2010. évi előirányzatait a 14. számú mellékletben foglaltak szerint határozza meg.
- (17) A költségvetési szervek létszámkeretét, amely az engedélyezett álláshelyeket jelenti a 15. számú melléklet tartalmazza.
- (18) Az egyes címeken belül a költségvetési szervek kiadási előirányzatain belüli céljellegű előirányzatokat jogcímenként a 16. számú, a Józsefvárosi Egészségügyi Szolgálat céljellegű előirányzatait a 16/a. számú melléklet tartalmazza.
- (19) Az Önkormányzat kiadási zárolt előirányzatit feladatonként a 17. számú melléklet, az előzetes és több éves kötelezettségvállalás összegeit feladatonként a 18. számú melléklet tartalmazza.
- (20) A Polgármesteri Hivatal címein belül tervezett 2010. évi és azt követő évekre kimutatott adósságszolgálat összegét, a felvett hitelek és kölcsönök, visszatérítendő támogatások, váltó, kezességvállalás szerinti csoportosításban, a 19. számú melléklet tartalmazza, az önkormányzat hitel-képességvizsgálatát a 19/a számú melléklet tartalmazza.
- (21) Az Önkormányzat közvetett támogatásait a 20. számú és a 2010.-2013. év gördülő költségvetési tervét a 21. számú melléklet tartalmazza.
- (22) Az Önkormányzat költségvetési előirányzatának teljesítési ütem tervét a 22. számú melléklet tartalmazza.
- (23) A kisebbségi önkormányzatok bevételi és kiadási előirányzatait előirányzat csoportonként a 3-4. számú melléklet, önkormányzatonként az 5. számú melléklet 20100-21000 cím alatti összegek tartalmazzák.
- (24) A 11105 címen belül a kiadási előirányzatai a Diáksport Alapítvány 1.200 e Ft, a Fővárosi Tűzoltó Parancsnokság VIII. kerületi Tűzőrség 6.000 e Ft Erkel Ferenc Vegyes-kar Alapítvány 150 e Ft, Ferencvárosi Torna Club FTC Kézilabdasporth Nonprofit Kft. 30.000 e Ft, árvízkarosult gyermekek tábortáboroztatása 150 e Ft, Nagyváradi téri Református Egyházközség 100 e Ft, Zrínyi Miklós Egyetem Alapítvány 5.000 e Ft, Aranycsapat

Alapítvány 400 e Ft, Köztes Átmenetek Nonprofit Kft 350 e Ft, Vöröskereszt 405 e Ft, Külső Józsefvárosi Református Egyházközösség 100,0 e Ft, BRFK VIII. kerületi Rendőrkapitányság 9.273,1,0 e Ft, Magyar Kultúra Alapítvány 30,0 e Ft, Bp. Tisztviselő-telepi Magyarok Nagyasszony Plébánia 100,0 e Ft, Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat VIII-IX. kerület Intézete 300,0 e Ft, Kármentő Alap 1.000,0 e Ft, sportegyesületek, sportszervezetek támogatása 950,0 e Ft, Magyar Zsidók Kulturális Egyesület 140,0 e Ft, Zonta Club Bp. City Egyesület 200,0 e Ft, Tisztviselő-telepi Plébánia 100,0 e Ft, Szent József Római Katolikus Plébánia 100,0 e Ft, Ruttkai Éva Színház Alapítvány 380,0 e Ft, Törökőri Református Egyházközösség 280,0 e Ft, éves támogatását tartalmazza.

IV. FEJEZET

A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSI SZABÁLYAI

A gazdálkodás általános szabályai

4. §.

- (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetését, valamint a felügyelete alá tartozó költségvetési szervek költségvetését - e rendeletének módosításával - év közben megváltoztathatja.
- (2) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvizsgálóval kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző felelős.
- (3) A gazdálkodás biztonságáért a Képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester, valamint a költségvetési szervek vezetői felelősek. A kötelezettségvállalásra, ellenjegyzésre, utalványozásra vonatkozó hatáskörök gyakorlásának rendjét, a feladatellátás szabályait a Polgármesteri Hivatal vonatkozásában külön polgármesteri-jegyzői együttes utasítása szabályozza, a költségvetési szervekre vonatkozóan a költségvetési szerv vezetője és a gazdasági vezető együttes utasítása szabályozza.
- (4) A költségvetési szervek és a Polgármesteri Hivatal az elemi költségvetésüket és alapokmányaikat az e rendeletben meghatározott összegekkel kötelesek összeállítani, melyet a felügyeleti szerv jóváhagy.
- (5) A költségvetési szervek a jelen rendeletben megállapított költségvetési támogatási előirányzatukat csak és kizárólag az intézmény alapító okiratában meghatározott alap tevékenységre és az alaptevékenység ellátásához kapcsolódó kiadásokra használhatják fel.
- (6) A 2010. évi költségvetés végrehajtása során a költségvetési szervek és a Polgármesteri Hivatal a mindenkor érvényes, a gazdálkodást érintő magasabb szintű és helyi jogszabályi előírások szerint kötelesek eljárni.
- (7) A költségvetési szervek és a Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatán belül elsődlegesen az illetmények kifizetését követően a közüzemi díjakat kell kiegyenlíteni.

(8)

- a) 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.
- b) 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.
- c) 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, másodszorban a költségvetési szerv épületének karbantartására, eszközbeszerzésekre használható fel a költségvetés módosításának jóváhagyása után.
- d) A költségvetési szervek és a Polgármesteri Hivatal pályázatot kizárólag csak szakmai feladatellátásra nyújthatnak be, mely több éves, vagy tartós kötelezettséggel nem járhat, és nem igényel pályázati önrészt. Amennyiben a pályázat önrészt, vagy költségvetési többlettámogatást igényel a következő évekre, akkor kizárólag a képviselő-testület jóváhagyásával nyújtható be pályázat. Az elnyert pályázati támogatás kizárólag a pályázati célra fordítható.
- e) A költségvetési szerv vezetője elemi költségvetésének előirányzatát meghaladó kötelezettséget csak a fenntartó előzetes jóváhagyó döntése alapján vállalhat.
- f) A költségvetési szervek és a Polgármesteri Hivatal tevékenységük során kötelesek a gazdaságosság, a hatékonyság és az eredményesség követelményeit érvényesíteni a költségvetésben jóváhagyott kiadási, ezen belül a kiemelt előirányzatok betartásával. A kiemelt előirányzatok túllépése fegyelmi felelősséget 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.
- g) A zárolt előirányzatok a képviselő-testület döntéséig nem használhatók fel.
- h) A költségvetési szervek a céljelleggel biztosított bevételi és kiadási előirányzatokat és azok évközi bevételi többleteit és megtakarításait kizárólag képviselő-testületi jóváhagyással használhatják fel.
- i) A költségvetési szervek - kivéve az Egészségügyi Szolgálat és a Polgármesteri Hivatal - az áfa visszaigénylésből teljesült bevételt nem használhatják fel, az a pénzmaradvány elszámolásánál, vagy a képviselő-testület évközi döntésével elvonásra kerül.

- j) A költségvetési szervek és a Polgármesteri Hivatal bérigazdálkodására, a személyi juttatás előirányzatok felhasználására a magasabb szintű jogszabályokban, valamint az önkormányzati és az intézményi szabályozásokban foglaltak az irányadók.
- k) A bérmegtakarítás elsősorban túlórára, helyettesítésre fordítható. Bérmegtakarításból jutalom kifizetése képviselő-testületi jóváhagyással történhet. Jutalmazásra kifizethető összeg nem lehet magasabb a költségvetési szerv eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzata 15%-ánál.
- l) A költségvetési szervek és a Polgármesteri Hivatal a személyi juttatások előirányzatának tartós és átmeneti megtakarítása terhére tartós kötelezettséget nem vállalhatnak. Az önálló létszám és bérigazdálkodási jogkörrel rendelkező költségvetési szerv vezetője e jogkörében eljárva a képviselő-testület döntésével megvalósuló feladatváltás miatt megüresedett álláshelyeket nem töltheti be, az ehhez kapcsolódóan jelentkező megtakarításokat még átmenetileg sem használhatja fel.
- m) A költségvetési szerv a teljesítményösztönző kereset-kiegészítés előirányzatát a közalkalmazottak részére keresetbe tartozó illetményként egyszeri, vagy havi rendszerességgel, határozott időre fizetheti ki, melynek feltételeit a kollektív szerződésben kell rögzíteni, vagy ennek hiányában a munkáltató állapítja meg. Az előirányzatot éves szinten fel kell használni, de az előirányzat nem léphető túl.
- n) A költségvetési szervek és a Polgármesteri Hivatal az engedélyezett létszámkeretüket testületi döntés nélkül nem léphetik túl.
- o) 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.
- p) A gazdálkodási szabályok megsértését és az ebből eredő károk megtérítését felül kell vizsgálni és ennek függvényében dönt a költségvetési szerv vezetője, vagy a jegyző-polgármester a felelősségre vonásról.
- (9) 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, szakképzettséggel 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.
- (10) A (9) bekezdésben meghatározott szerződés kizárólag 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.
- (11)
- a) A pénzmaradvány, az intézmények és a Polgármesteri Hivatal alapító okiratában meghatározott tevékenységek teljesítésével és a kapacitások nem vállalkozás jellegű hasznosításával összefüggő bevételek és kiadások különbözeteként képződő összeg.
 - b) A 2010. évi pénzmaradvány elszámolása során - a projektek kivételével - azon pénzeszközök, előirányzatok maradványa, amelyekre 2010. december 31-ig kötelezettségvállalás – közbeszerzés kiírás, szerződéskötés - nem történik, vagy feladat elmaradásból, zárolt előirányzatokból, céljelleggel biztosított előirányzatokból realizálódik, elvonásra kerül. Ettől eltérő esetben kizárólag a képviselő-testület döntése szükséges.
- (12) 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 összefoghatárig rendelhető el.
- (13) Bevételi előirányzatok elmaradása esetén, illetve más kiadási előirányzatok növelésének forrásaként a kiadási előirányzatok jogszabályi előírás alapján csökkenthetők, zárolhatók illetve törölhetők.
- (14) Bevételi előirányzatok teljesítésének elmaradásáról és annak okairól a költségvetési szerv vezetője, a jegyző, a gazdasági társaságok vezetői kötelesek negyedévenként a Gazdálkodási, Kerületfejlesztési, Költségvetési és Pénzügyi Ellenőrző Bizottságot – *2010. októbertől a Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság* - tájékoztatni. A bizottság szükség esetén javaslatot tehet a képviselő-testületnek a költségvetés csökkentésre, vagy az előirányzatok összegének mérséklésére, törlésére, zárolására.
- (15) A képviselő-testület tárgyéven túli fizetési kötelezettséget - kivéve a jogszabályon, bírósági, illetve államigazgatási jogerős döntésen alapuló kötelezettségeket - csak akkor vállalhat, ha az esedékességkor 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.
- (16) A képviselő-testület a kisösszegű követelések összegét 100.000.- Ft-ban állapítja meg.
- (17) Az Önkormányzat és az önkormányzati költségvetési szervek - ide értve a Polgármesteri Hivatalt - árubeszerzési, építési, beruházási és szolgáltatás megrendelési célra juttatott kiadási előirányzataik felhasználása során a közbeszerzésekről szóló

többször módosított 2003. évi CXXIX. tv. (a továbbiakban: Kbt.) és a képviselő-testület által jóváhagyott közbeszerzési szabályzatok szerint kötelesek eljárni.

(18) A költségvetési szervet érintő felújítási előirányzatok tényleges felhasználásáról megfelelő ütemben gondoskodik az Önkormányzat esetleg az adott költségvetési szerv költségvetésébe történő előirányzat átcsoportosításával is. A költségvetési szerv vezetője köteles véleményezési joggal a kivitelező kiválasztásában közreműködni, a munkavégzését a helyszínen figyelemmel kísélni.

(19) a./ 2010. évben a tisztségviselők saját keretének havi bruttó összegét az alábbiakban állapítja meg:

| | | |
|----|--------------------------------------|-------------|
| 1. | Polgármesteri | 2.000 e Ft, |
| 2. | Alpolgármesterek személyenként | 500 e Ft |
| 3. | Ifjúság, sport és turizmus tanácsnok | 100 e Ft |
| 4. | Kisebbségi tanácsnok | 250 e Ft |

2010. november 1-től az ifjúsági sport és turisztikai tanácsnoki, valamint a kisebbségi tanácsnoki saját keretek összegét megszünteti, valamint az alpolgármesteri saját keretek összegegét havi 900,0 e Ft-ban állapítja meg.

b./ Az a./ pontban meghatározott saját keret kizárólag a tisztség ellátásához, döntéshozatal elősegítéséhez indokoltan szükséges szakértői és egyéb tevékenységek díjazására, valamint civil szervezetek támogatására, továbbá a tisztségviselők munkamegosztásához kapcsolódó területek egyéb költségeire használható fel.

(20) a./ 2010. évben a képviselő-testület a frakciók kereteinek havi bruttó összegét az alábbiakban állapítja meg:

| | |
|---------------|----------|
| - FIDESZ-KDNP | 800 e Ft |
| - MSZP | 200 e Ft |
| - SZDSZ | 200 e Ft |

2010. november 1- től a frakció keretek összegét megszünteti és ezzel egyidejűleg a Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság saját keretét havi 600,0 e Ft-ban, a Humánszolgálati Bizottság saját keretét havi 600,0 e Ft-ban állapítja meg.

b./ Az a./ pontban meghatározott keret kizárólag a frakció munkájához, a döntéshozatal elősegítéséhez indokoltan szükséges szakértői és egyéb tevékenység díjazására fordítható.

c) a./ A köztisztviselők cafetéria keretét 2010. évben 554 e Ft/év/fő összegben állapítja meg, mely tartalmazza a 25%-os adót.

b./ A Polgármesteri Hivatal alkalmazásában foglalkoztatott ügykezelők és fizikai állományúak cafetéria kerete az a. / pontban meghatározottakkal megegyezik.

c./ Az önkormányzat költségvetési szerveinél foglalkoztatott közalkalmazottak és egyéb munka törvénykönyve alapján foglalkoztatott alkalmazottak részére a

Közalkalmazottak Juttatási Szabályzatában foglalt juttatások közül kizárólag a kedvezményes adó alá tartozó juttatások fizethető. Az intézményi költségvetésben megtervezett juttatások a következők, mely magában foglalja a 25%-os adót:

- meleg étkezési hozzájárulás 9.000Ft/fő/hó
- önkéntes nyugdíjpénztári hozzájárulás 2.000Ft/fő/hó

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

5.§.

- (1) Az Önkormányzat hitelfelvételéről, a hitel futamidejéről, visszafizetésének és kamatának fedezetéről a képviselő-testület dönt. A hitelező bankról a közbeszerzési eljárást lefolytató Gazdálkodási, Kerületfejlesztési, Költségvetési és Pénzügyi Ellenőrzési Bizottság - *2010. október hónaptól 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 kezeségvállalásáról, váltó vagy kötvény kibocsátásáról, feltételeiről, céljáról, mértékéről, fedezetéről a képviselő-testület dönt.
- (3) A képviselő-testület hitelt, váltót vagy kötvény kibocsátást, bankgaranciát, kezeséget csak olyan mértékben vállalhat, amely a kötelezettségvállalás időpontjában ismert feltételek mellett, az esedékességkor a rendeltetésszerű működést és az előzőleg felvállalt kötelezettségek teljesítését nem veszélyezteti.
- (4) Költségvetési szerv hitelt nem vehet fel, kötvényt, váltót nem bocsáthat ki, váltót nem fogadhat el, bankgaranciát és kezeséget nem vállalhat.
- (5) A vagyongazdálkodási keret kiegészítése céljából a Gazdálkodási, Kerületfejlesztési, Költségvetési és Pénzügyi Ellenőrzési Bizottság - *2010. október hónaptól Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság* - indítványt tehet, kivételes és indokolt esetben indítványt köteles tenni a képviselő-testületnek fejlesztési célú hitelfelvételre, kötvénykibocsátásra.
- (6) A képviselő-testület az átmenetileg szabad pénzeszközöket – a központi költségvetésből származó hozzájárulások és támogatások kivételével – bármely pénzügyintézetnél államilag garantált értékpapír vásárlásra fordíthatja, vagy betétként lekötetheti.
- (7) A nagyobb hozam elérése érdekében az átmenetileg szabad pénzeszközök az Önkormányzat pénzeszközének veszélyeztetése nélkül a számlavezető pénzügyintézetnél 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

6. §

- (1) Az Önkormányzat részére juttatott adományok, közérdekű kötelezettségvállalások, segélyek elkülönített elszámolás mellett kizárólag arra a célra 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.

Hatáskörök átruházása

Polgármesterre átruházott hatáskörök

7. §

A képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert:

- (1) A külön döntést nem igénylő központi, központosított állami támogatások, póléelőirányzatok lebontására és az ezzel összefüggő költségvetés módosításra.
- (2) Az állami támogatás, mutatószám lemondására, igénylésére és az ezzel összefüggő költségvetés módosításra.
- (3) A működési céltartalék 6. számú mellékletben szereplő előirányzatok módosítására.
- (4) Vis major esetén a költségvetés módosításra, szükség esetén a működési általános tartalékról átcsoportosításra.
- (5) A Polgármester a jóváhagyott saját keretén és a tisztségviselők saját keretén, a tanácsnokok saját keretén, a frakciók saját keretén belül a költségvetést módosíthatja.
- (6) A Polgármester a 12101 címen jóváhagyott előirányzatokon belül a költségvetést 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 pénzügyintézetén kívül még további, legalább négy pénzügyintézet ajánlata alapján – dönt maximum egyedi 500 millió Ft értékben a 5.§-ban foglalt szabályok betartásával. Az ajánlatokat a befektetés értéknapjának és futamidejének megjelölésével kell bekérni. A lekötések jogszerűségét és az átmenetileg szabad pénzeszköz lekötetőségét 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 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.

Bizottságokra és tisztségviselőkre átruházott hatáskörök

8.§

- (1) A működési cél és általános tartalékok feletti hatásköröket a 6. számú melléklet tartalmazza. Más célra felhasználni kizárólag a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával lehet. A tartalék terhére tartós kötelezettséget kizárólag 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 fejlesztési célú vagyongazdálkodási keret, céltartalék felhasználási, döntési hatásköre az önkormányzat 9/2007. (II.19.) számú Józsefváros fejlesztéséről szóló rendeletben meghatározott hatáskörön belül gyakorolható.
- (5) A Polgármesteri Hivatal önkormányzati feladatok címei közötti, valamint a címen belül a kiemelt előirányzatok közötti módosítást kizárólag a képviselő-testület hagyhatja jóvá. A Polgármesteri Hivatali feladatok címei között és a címen belüli kiemelt előirányzatok közötti módosítás jogát a képviselő-testület két ülése között sürgősség esetén, a sürgősség indoklása mellett az Aht. 74.§ (2) bekezdésének alapján a Gazdálkodási, Kerületfejlesztési Költségvetési és Pénzügyi Ellenőrző Bizottságra - 2010. október hónaptól Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság - ruházza át.
- (6) A költségvetési szervek a jelen rendelettel elfogadott kiadási kiemelt előirányzatok közötti, átcsoportosításról, a céljellegű előirányzatok módosításáról, a kiadási előirányzaton belül részelőirányzatok módosításáról a képviselő-testület dönt.

A kiadási előirányzaton belül a részelőirányzatok a következők:

- túlóra, helyettesítés
- szemétszállítás
- gázenergia szolgáltatás díja,
- villamos energia szolgáltatás díja,
- távhő- és melegvíz szolgáltatás díja,
- víz- és csatornadíja,

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

(8) A Gazdasági, Kerületfejlesztési, költségvetési és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság - 2010. október hónaptól Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság - dönt az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek az 500 millió Ft feletti összegben történő befektetéséről, lekötéséről és azok időtartalmáról a Pénzügyi Ügyosztály által készített előterjesztés alapján. Az ajánlatokat a befektetés értéknapjának és futamidejének megjelölésével kell bekérni. A lekötések jogszerűségét és az átmenetileg szabad pénzeszközök lekötöttségét a Jegyző jogosult vizsgálni, aki a szabályszerűséget az ellenjegyzésével igazolja.

Önkormányzati költségvetési szervek vezetőinek hatásköre

9.§

- (1) A költségvetési szerv vezetője saját hatáskörben a jóváhagyott költségvetésében 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) A költségvetési szerv vezetője saját hatáskörben a pályázatokon elnyert pénzeszközök, valamint támogatásértékű bevételek esetében a megkötött megállapodás szerint emelheti a bevételi és a kiadási előirányzatot.
- (3) A költségvetési szerv vezetője a kiegészítő tevékenységek - az önköltséges tanfolyamok, oktatások, egyéb foglalkozásokból származó bevételnek ténylegesen felmerült kiadását finanszírozni kell - bevételi és kiadási előirányzatait módosíthatja.

V. FEJEZET

KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK ÉS SZABÁLYSZERŰSÉGÉNEK BELSŐ ELLENŐRZÉSE ÉS FELELŐSEI

10.§

- (1) A költségvetési szervek vezetői kötelesek a belső ellenőrzést elvégezni. A fenntartó a Polgármesteri Hivatalon keresztül éves belső ellenőrzési terve alapján az éves

31

38

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.

VI. FEJEZET A PÉNZELLÁTÁS RENDJE (KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK NÉLKÜL)

11. §

- (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 göngyöltett teljesítés figyelembevételével történik.

VII. FEJEZET A KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK KÖLTSÉGVETÉSÉVEL KAPCSOLATOS SZABÁLYOK

Pénzellátás rendje

12.§

- (1) A kisebbségi önkormányzatok állami és települési önkormányzati támogatás leutalásának üteme a következő:
 - központosított állami támogatás összege a Polgármesteri Hivatal számlájára történő jóváírást követő 5 napon belül,

- a települési önkormányzati támogatás összege nettó módon havonta egyenlő részletekben minden hónap 5-ig.

VIII. FEJEZET

A KÖLTSÉGVETÉSSEL ÉS ZÁRSZÁMADÁSSAL EGYIDEJŰLEG TÁJÁKOZTATÁSI ÉS EGYÉB KÖTELEZETTSÉGEK

13.§.

- (1) A költségvetési szervek, a Polgármesteri Hivatal a költségvetési beszámolót a képviselő-testület 30/2009.(VII.17.) 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 rendjüket - jegyző által meghatározott módon – számviteli politikájukban és számlarendjükben rögzíteni.
- (4) Valamennyi költségvetési szerv köteles a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályzatot a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembevételével elkészíteni, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.

IX. FEJEZET

VEGYES ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

14.§

- (1) A jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2010. január 1-jétől kell alkalmazni.
- (2) E rendelet, valamint a 2009. évi zárszámadási rendelet elfogadásával a többször módosított a 2009. évi költségvetésről és végrehajtási szabályairól szóló 7/2009.(II.27.) számú önk. rendelet hatályát veszti.
- (3) A kihirdetéssel egyidejűleg az átmeneti gazdálkodásról szóló 41/2009.(XI.27.) számú önkormányzati rendelet hatályát veszti.
- (4) A költségvetési szervek és a Polgármesteri Hivatal 2009. évi pénzmaradványukat, a pénzmaradvány jóváhagyása előtt - e rendelet hatályba lépését és az átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet hatályon kívül helyezését követően - kizárólag a 2009. évben vállalt kötelezettségből áthúzódó feladatokra fordíthatja. Ettől eltérően a képviselő-testület külön dönt.
- (5) A 2010. évi előirányzatokra vonatkozó költségvetés módosítási átruházott hatáskör 2010. december 31-ig gyakorolható, ez után kizárólag a képviselő-testület dönthet a módosításról.

- (6) A költségvetés teljesítésével kapcsolatos adatok, valamint a költségvetési és zárszámadási rendelet tervezetek, továbbá az ezeket megalapozó információk a képviselő-testület elé történő beterjesztés után nyilvánosak. A nyilvánosság nem vonatkozik az állam -, a szolgálati-, a bank - és adótitkot képező adatokra.
- (7) A hagyatékkal terhelt bérlemények kiürítésekor biztosított ingóság tárolásának szolgáltatási díját a képviselő-testület napi 500 Ft-ban állapítja meg.
- (8) A képviselő-testület a helyiség és lakásóvadék kamatának mértékét a PTK szerinti kamat 25%-ban állapítja meg.

Budapest, 2011. január 20.

Dr. Mészár Erika
a Jegyzőt helyettesítő aljegyző

dr. Kocsis Máté
polgármester

| Józsefvárosi Önkormányzat címrendje | | 2010. év |
|-------------------------------------|--|--|
| | | Megjegyzés Polgármesteri Hivatal szervezeti egységeihez kapcsolódás, nyilvántartás |
| Cím és alcím | Megnevezés | |
| 10000 | Polgármesteri Hivatal | |
| 11000 | Önkormányzati feladatok | Polgármester |
| 11100 | képviselő-testülethez kötött feladatok | |
| 11101 | Képviselők, tisztségviselők, külső bizottsági tagok díjazásai, költségterítései, tisztségviselők saját keretei, frakciók keretei | Jegyzői Kabinet és a Polgármesteri Kabinet |
| 11102 | Aranykoszorú és kerületi kirakatverseny díjazása | Jegyzői Kabinet és Hatósági Ügyosztály |
| 11103 | PR tevékenységek, | Jegyzői Kabinet és a Polgármesteri Kabinet |
| 11104 | Helyi rendelet alapján kitüntetésekhez jutalom, rendezvények, köztisztviselői, pedagógus, szociális munka, Semmelweis napi rendezvények, közmeghallgatás, becsületkereszt, munkáltatói kölcsön, stb. | Jegyzői Kabinet |
| 11105 | Tagsági díjak, alapítványok, civil szervezetek támogatása | Jegyzői Kabinet, Polgármesteri Kabinet és Humánszolgáltatási Ügyosztály |
| 11106 | Kisebbségi Önkormányzatok működtetése | Szervezési Üzemeltetési Ügyosztály |
| 11107 | Tartalékok | Pénzügyi Ügyosztály |
| 11107-01 | Működési cél és általános tartalék | Pénzügyi Ügyosztály |
| 11107-02 | Felhalmozási céltartalék | Pénzügyi Ügyosztály |
| 11107-03 | Fejlesztési célú vagyongazdálkodási keret, céltartalék | Pénzügyi Ügyosztály |
| 11108 | Egyéb feladatok (helyi adók, támogatások, pénzmaradvány, stb.) | Pénzügyi Ügyosztály |
| 11200 | Oktatási, közművelődési, ifjúsági és sport feladatok | |
| 11201 | Oktatáshoz kapcsolódó feladatok | Humánszolgáltatási Ügyosztály |
| 11202 | Közművelődési feladatok | Humánszolgáltatási Ügyosztály |
| 11203 | Ifjúsági és sport feladatok | Humánszolgáltatási Ügyosztály |
| 11204 | Pedagógiai szakmai szolgáltatás feladatok | Humánszolgáltatási Ügyosztály |
| 11205 | üres | |
| 11300 | Szociális feladatellátás | |

| | | |
|--------------|---|----------------------------------|
| 11301 | Szociális feladatok kivásárlása, szociális szolgáltatások, pl.Szigony Alapítvány, | Humánszolgáltatási Ügyosztály |
| 11302 | Közfoglalkoztatás | Humánszolgáltatási Ügyosztály |
| 11400 | Vagyonkezelési feladatok | |
| 11401 | üres | |
| 11402 | Környezetvédelmi feladatok (parlagfűirtás, kisállattetem elszállítás) | Gazdálkodási Ügyosztály |
| 11403 | Köztisztasági feladatok | Gazdálkodási Ügyosztály |
| 11404 | Közterületi feladatok | Gazdálkodási Ügyosztály |
| 11405 | Közvilágítás, karácsonyi díszkivilágítás | Gazdálkodási Ügyosztály |
| 11406 | Útkár miatti kártérítés | Jegyzői Kabinet |
| 11500 | Vagyon és lakásgazdálkodás | |
| 11501 | Ifjú házások lakásvásárlási támogatása, helyi támogatás | Gazdálkodási Ügyosztály |
| 11502 | Vagyongazdálkodás, elidegenítés, vagyonnyivántartás, | Gazdálkodási Ügyosztály |
| 11600 | Önkormányzati tulajdonú, vagy résztulajdonú Gazdasági Társaságok által végzett vagyongazdálkodási és vagyonkezelési feladatok | |
| 11601-01 | Józsefvárosi Vagyonkezelő Kft. által végzett lakóházműködtetés,önkományzati tulajdonú épületek felújítása,beruházása | Gazdálkodási Ügyosztály |
| 11601-02 | Józsefvárosi Vagyonkezelő Kft. által végzett intézményi karbantartások, felújítása, beruházása, út és közterületek működtetése,karbantartása,felújítása, beruházása | Gazdálkodási Ügyosztály |
| 11602 | Józsefvárosi Kisfalu Kft. által végzett feladatai helyiségbérbeadás, értékesítések, társasház tulajdonosi képvislet, lakásgazdálkodás, önkényes lakásfoglalók kiköltöztetése,stb. | Gazdálkodási Ügyosztály |
| 11603 | Corvin Sétány Projekt RÉV 8RT bonyolításában (hitel, kölcsönök,váltók törlesztése és kamatai nélkül) | Gazdálkodási Ügyosztály |
| 11604-01 | Magdolna negyed I. ütem RÉV8Rt. bonyolításában | Gazdálkodási Ügyosztály |
| 11604-02 | Magdolna negyed II. ütem RÉV 8 Rt bonyolításában | Gazdálkodási Ügyosztály |
| 11604-03 | Magdolna negyed III.ütem RÉVRt bonyolításában | Gazdálkodási Ügyosztály |
| 11605 | Rehabilitációk, fejlesztési projektek | Gazdálkodási Ügyosztály |
| 11700 | Egyéb feladatok | |
| 11701 | hitel felvétel, felvett hitelek, kölcsönök törlesztése, váltók és kamatai, kezességvállások | Pénzügyi Ügyosztály |

| | | |
|--------------|---|---|
| 11702 | Polgári Védelmi feladatok, Védelmi Bizottság feladatai, működtetése | Polgári Védelem |
| 11703 | Főépítész feladataihoz kapcsolódó tervek készítése | Főépítész |
| 11704 | Köztisztviselők és egyéb bérrendszer alá tartozó foglalkozás egészségügyi feladatok ellátása, fogászati ellátás kivásárlása, privatizált orvosok átvállalt költségei és az ehhez kapcsolódó Józsefvárosi Vagyonkezelő Kft. házi orvosi rendelőkkel kapcsolatos műszaki és üzemeltetési feladatok díjazása | Humánszolgálati Ügyosztály |
| 11705 | Társasházak vissza és vissza nem térítendő felújítási támogatásai, gázvez. felújításhoz kölcsön nyújtás, panelprogram | Gazdálkodási Ügyosztály |
| 11706-01 | Önkormányzati tulajdonhoz kapcsolódó feladatok (vagyonbiztosítás, szemünk fénye, hőszolgáltatás, épületekbe felszerelt kamerák riasztási költségei, stb.) | Jegyzői Kabinet |
| 11706-02 | Kártérítések, ügyvédi díjak, könyvvizsgálat, vagyonértékelés, továbbá előzőekben nem szereplő valmennyi önkormányzati feladat | Jegyzői Kabinet |
| 11800 | Önkormányzati tulajdonú, vagy résztulajdonú Gazdasági Társaságok támogatása | |
| 11801 | Józsefváros Gyermekek Üdültetéséért Közhasznú Nonprofit Kft. Támogatása | Humánszolgálati Ügyosztály és a Gazdálkodási Ügyosztály |
| 11802 | Bárka Józsefvárosi Színház és Kulturális Nonprofit Kft. Támogatása | Humánszolgálati Ügyosztály és a Gazdálkodási Ügyosztály |
| 11803 | Józsefvárosi Közbiztonságáért és Köztisztaságáért Szolgáltató Nonprofit Kft. támogatása | Gazdálkodási Ügyosztály |
| 11804 | Józsefvárosi Kulturális és Sport Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. Támogatása | Humánszolgálati Ügyosztály és a Gazdálkodási Ügyosztály |
| 11805 | Józsefvárosi Közösségi Házak Nonprofit Kft támogatása | Gazdálkodási Ügyosztály |
| 12000 | Hivatali feladatok | Jegyző |
| 12100 | Hatósági és egyéb feladatok | |
| 12101 | Nemzetközi kapcsolatok | Jegyzői Kabinet |
| 12102 | Építésgazgatási feladatok | Hatósági Ügyosztály |
| 12103 | Igazgatási tevékenységek, állategészségügyi feladatok | Hatósági Ügyosztály |
| 12104 | Szociális feladatok segélyek | Humánszolgálati Ügyosztály |

| | | |
|-----------------|--|--|
| 12105 | Gyermekvédelmi feladatok | Humánszolgáltatási Ügyosztály |
| 12106 | Gyámhivatali feladatok | |
| | Okmányiroda és Ügyfélszolgálati Ügyosztály | |
| 12107 | tevékenységei | |
| 12200 | Hivatal működtetése | Jegyző |
| 12201-01 | Hivatal működtetése | Szervezési és Üzemeltetési Ügyosztály |
| 12201-02 | Hivatal informatikai feladatai | Jegyzői Kabinet |
| 12202 | Hivatal alkalmazottainak bérei 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 |
| 10000-03 | Városfejlesztési Önkormányzati Társulás (részben önállóan gazdálkodó) | jelenleg a törzsadatárba nincs bejelentve, mert nem alakultak meg |
| 10000-04 | Palotanegyed Városrészi Önkormányzat | |
| 20000 | Kisebbségi Önkormányzatok | 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 feladatok | |
| 30002 | Roncsautó elszállítási feladatok | |
| 30003 | Kerékbilincselési feladatok | |
| 30004 | Kerületőrségi feladatok | |
| 30005 | Parkolási feladatok | |
| 40000 | Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézmények | |
| 40100 | Szociális Intézmények Gazdasági Hivatal | önállóan működő és gazdálkodó intézmény |

L

A
45

| | | |
|----------|--|---|
| 40100-01 | Ószirozsa Gondozó Szolgálat | önállóan működő intézmény |
| 40100-02 | Egyesített Bölcsődék | önállóan működő intézmény |
| 40100-03 | Családsegítő Szolgálat | önállóan működő intézmény |
| 40100-04 | Gyermekjóléti Szolgálat, Gyermekek Átmeneti Otthona | önállóan működő intézmény |
| 50000 | Egészségügy | |
| 50100 | Egészségügyi Szolgálat | önállóan működő és gazdálkodó intézmény |
| 60000 | Óvodai nevelés | |
| 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 Napközi Otthonos Óvoda (2010.VII.1-től) Tolnai u.7-9.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 | Százszorszép 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 | |
| 71000 | Általános és középiskolai iskolai oktatás, egyéb oktatási és közművelődési intézmények | |
| 71500 | Németh László Általános Iskola | önállóan működő és gazdálkodó intézmény |
| 71500-01 | Lakatos Menyhért Általános Művelődési Központ | önállóan működő intézmény |
| 71500-02 | Deák-Diák Általános Iskola | önállóan működő intézmény |
| 71500-03 | Losonci téri Általános Iskola | önállóan működő intézmény |

| | | |
|----------|--|------------------------------|
| 71500-04 | Práter Általános Iskola | önállóan működő intézmény |
| 71500-05 | Molnár Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola | önállóan működő intézmény |
| 71500-06 | Vajda Péter Ének-zenei Általános és Sportiskola | önállóan működő intézmény |
| 71500-07 | Józsefvárosi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Központ és Általános Iskola | önállóan működő intézmény |
| 71500-08 | Józsefvárosi Nevelési Tanácsadó | önállóan működő intézmény |
| 71500-09 | Józsefvárosi Zeneiskola | önállóan működő intézmény |

| Kiemelt előirányzatok megnevezése | INTEZMÉNYEK | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------------|----------------------|------------------|------------------|----------------------|------------------|------------------|----------------------|------------------|------------------|----------------------|------------------|-------------------|----------------------|
| | 2006. eredeti ei | 2006. módosított ei. | 2006. tény | 2007. eredeti ei | 2007. módosított ei. | 2007. tény | 2008. eredeti ei | 2008. módosított ei. | 2008. tény | 2009. eredeti ei | 2009. módosított ei. | 2009. tény | 2010. eredeti ei. | 2010. módosított ei. |
| Működési saját és sajátos | 368 333 | 390 455 | 396 240 | 387 818 | 418 478 | 406 746 | 322 251 | 378 456 | 372 066 | 329 268 | 418 696 | 403 989 | 982 256 | 977 946 |
| Működési támogatásértéki bevétel | 1 184 502 | 1 288 045 | 1 519 926 | 1 182 700 | 1 195 062 | 1 196 656 | 947 352 | 1 144 844 | 1 155 056 | 1 028 906 | 1 409 908 | 1 422 342 | 1 172 187 | 1 422 251 |
| Működésre átvett pénzeszközök | 0 | 9 273 | 9 593 | 8 100 | 12 834 | 7 042 | 170 | 12 940 | 15 761 | 0 | 40 088 | 39 828 | 10 385 | 36 026 |
| Működési kölcsön törlesztése visszafizetése, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési pénzforgalom nélküli bevétel | 0 | 467 197 | 467 804 | 0 | 225 348 | 402 359 | 0 | 248 841 | 396 733 | 0 | 266 572 | 543 914 | 0 | 347 740 |
| Önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv | 5 948 368 | 6 073 021 | 5 888 602 | 5 631 151 | 5 857 556 | 5 626 542 | 5 670 874 | 6 043 639 | 5 684 550 | 4 906 347 | 5 318 388 | 5 297 825 | 4 584 254 | 4 748 517 |
| MŰKÖDÉSI BEVETELEK ÖSSZESEN | 7 501 203 | 8 227 891 | 8 282 165 | 7 209 769 | 7 709 769 | 7 639 345 | 6 940 647 | 7 828 720 | 7 624 166 | 6 264 521 | 7 453 652 | 7 707 898 | 6 749 082 | 7 532 480 |
| MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | | | | | | | | | | | | | | |
| Személyi juttatás | 4 436 729 | 4 511 736 | 4 327 200 | 4 192 541 | 4 358 906 | 4 191 949 | 4 049 337 | 4 176 280 | 4 030 920 | 3 533 632 | 3 768 718 | 3 655 718 | 3 666 329 | 3 798 117 |
| Munkáltatói terhelő járulékok | 1 360 539 | 1 385 489 | 1 323 565 | 1 285 156 | 1 345 031 | 1 280 714 | 1 241 700 | 1 279 631 | 1 225 308 | 1 081 173 | 1 099 032 | 1 048 962 | 924 207 | 954 497 |
| Dologi kiadások | 1 668 652 | 1 960 734 | 1 817 510 | 1 702 621 | 1 784 109 | 1 521 894 | 1 625 866 | 1 870 233 | 1 623 660 | 1 589 151 | 1 879 760 | 1 695 081 | 1 925 419 | 2 143 241 |
| Dologi kiadások kamatfizetés | 0 | 0 | 0 | 0 | 151 511 | 151 511 | 0 | 281 880 | 281 880 | 5 827 | 457 266 | 451 880 | 211 637 | 426 480 |
| Működési támogatás értékű kiadás | 0 | 280 135 | 280 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működésre kölcsön nyújtás | 0 | 528 | 528 | 0 | 516 | 516 | 0 | 501 | 501 | 0 | 501 | 501 | 0 | 0 |
| Működésre átadott pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Társadalom szociálpolitikai és egyéb juttatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 28 563 | 29 430 | 26 259 | 29 451 | 26 684 | 22 892 | 23 144 | 21 488 | 21 022 | 22 178 | 21 609 | 20 629 | 21 490 | 26 414 |
| Felügyeleti támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési tartalék és celtartalékok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 7 494 483 | 8 168 052 | 7 775 197 | 7 209 769 | 7 666 757 | 7 169 476 | 6 940 047 | 7 629 512 | 7 183 291 | 6 231 961 | 7 226 886 | 6 872 771 | 6 749 082 | 7 348 749 |
| működési bevétel és kiadás egyenlege | 6 720 | 59 939 | 506 968 | 0 | 42 521 | 469 869 | 600 | 199 208 | 440 875 | 32 560 | 226 766 | 835 127 | 0 | 183 732 |
| FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI | | | | | | | | | | | | | | |
| Felhalmozási saját és sajátos | 4 800 | 6 836 | 6 735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 679 | 56 | 56 | 695 | 874 | 0 | 4 |
| Felhalmozási, felújítás támogatásértéki bevétel | 0 | 0 | 0 | 0 | 294 | 294 | 0 | 53 | 0 | 0 | 3 490 | 3 490 | 0 | 0 |
| Felhalmozásra, felújításra átvett pénzeszközök | 0 | 457 | 457 | 0 | 2 535 | 2 535 | 0 | 179 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 421 |
| Felhalmozási kölcsönök törlesztése, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási, felújítási pénzforgalom nélküli | 0 | 57 375 | 57 375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 700 | 5 176 |
| FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI | 4 800 | 64 668 | 64 567 | 0 | 2 829 | 2 829 | 0 | 858 | 489 | 0 | 4 185 | 4 364 | 2 700 | 52 375 |
| Felhalmozási, felújítás támogatásértéki kiadások | 0 | 21 945 | 14 788 | 0 | 10 886 | 8 875 | 600 | 56 398 | 16 948 | 0 | 6 444 | 6 542 | 0 | 36 601 |
| Felhalmozásra, felújításra nyújtott kölcsönök és | 0 | 102 662 | 57 025 | 0 | 34 464 | 31 699 | 143 668 | 23 897 | 32 560 | 32 560 | 214 882 | 116 672 | 1 500 | 198 305 |
| Felhalmozásra, felújításra átadott pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási, felújítási tartalékok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK | 11 520 | 124 607 | 71 813 | 0 | 45 350 | 40 574 | 600 | 200 066 | 40 845 | 32 560 | 221 326 | 123 214 | 2 700 | 236 106 |
| Felhalmozási bevétel és kiadás egyenlege | -6 720 | -59 939 | -7 246 | 0 | -42 521 | -37 745 | -600 | -199 208 | -40 356 | -32 560 | -217 141 | -118 850 | 0 | -183 731 |
| Finanszírozási célú pénzügyi műveletek: | | | | | | | | | | | | | | |
| Finanszírozási célú pénzügyi műveletek: hitel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanszírozási célú pénzügyi műveletek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Közhatalmi költségvetési bevételek | 7 506 003 | 8 292 659 | 8 346 732 | 7 209 769 | 7 712 107 | 7 642 174 | 6 940 647 | 7 829 578 | 7 624 655 | 6 264 521 | 7 457 837 | 7 712 262 | 6 751 782 | 7 584 855 |
| Kerületen belüli duplázódás | 5 948 368 | 6 073 021 | 5 888 602 | 5 631 151 | 5 857 556 | 5 626 542 | 5 670 874 | 6 043 639 | 5 684 550 | 4 906 347 | 5 318 388 | 5 575 167 | 4 798 591 | 5 004 086 |
| Nettó összesen | 1 557 635 | 2 219 638 | 2 458 130 | 1 578 618 | 1 854 551 | 2 015 632 | 1 269 773 | 1 785 939 | 1 940 105 | 1 358 174 | 2 139 449 | 2 137 095 | 1 953 191 | 2 580 769 |
| Kötségvetési kiadási előirányzatok | 7 506 003 | 8 292 659 | 7 847 010 | 7 209 769 | 7 712 107 | 7 210 050 | 6 940 647 | 7 829 578 | 7 224 136 | 6 264 521 | 7 448 212 | 6 995 985 | 6 751 782 | 7 584 854 |
| Kerületen belüli duplázódás | | | | | | | | | | | | | | |
| Nettó összesen | 7 506 003 | 8 292 659 | 7 847 010 | 7 209 769 | 7 712 107 | 7 210 050 | 6 940 647 | 7 829 578 | 7 224 136 | 6 264 521 | 7 448 212 | 6 995 985 | 6 751 782 | 7 584 854 |

| Kiemelt előirányzatok megnevezése | POLGÁRMESTERI HIVATAL | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------------|----------------------|------------|------------------|----------------------|------------|------------------|----------------------|------------|------------------|----------------------|------------|-------------------|----------------------|------------------|
| | 2006. eredeti ei | 2006. módosított ei. | 2006. tény | 2007. eredeti ei | 2007. módosított ei. | 2007. tény | 2008. eredeti ei | 2008. módosított ei. | 2008. tény | 2009. eredeti ei | 2009. módosított ei. | 2009. tény | 2010. eredeti ei. | 2010. módosított ei. | 2006. eredeti ei |
| Működési saját és sajátos | 8 903 663 | 9 329 273 | 9 475 384 | 8 309 373 | 10 570 051 | 10 623 153 | 8 925 473 | 8 514 791 | 9 009 545 | 8 440 658 | 8 591 274 | 8 619 047 | 8 700 195 | 8 729 580 | 0 |
| Működési támogatásértéki bevétel | 85 636 | 507 642 | 519 624 | 91 902 | 365 045 | 366 701 | 108 804 | 523 437 | 523 044 | 105 406 | 860 478 | 780 230 | 58 611 | 587 276 | 0 |
| Működésre átvett pénzeszközök | 12 000 | 12 210 | 12 210 | 0 | 4 928 | 9 663 | 0 | 13 651 | 13 652 | 0 | 31 296 | 31 266 | 153 755 | 14 553 | 0 |
| Működési kölcsön törlesztése visszafizetése, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 500 | 0 |
| Működési pénzforgalom nélküli bevétel | 650 000 | 1 852 672 | 2 037 451 | 1 000 000 | 2 552 229 | 2 572 848 | 600 000 | 2 342 625 | 2 553 201 | 700 000 | 1 730 228 | 1 950 447 | 373 300 | 1 181 322 | 0 |
| Működési pénzforgalom nélküli kölcsönök | 2 304 528 | 2 308 477 | 2 308 477 | 3 259 165 | 2 261 094 | 2 261 094 | 3 290 545 | 3 574 989 | 3 960 467 | 2 984 196 | 3 574 988 | 3 569 890 | 2 677 144 | 3 319 210 | 26 197 |
| Önkormányzati támogatás, felügyeleti szerv | 11 955 827 | 14 010 274 | 14 333 146 | 12 660 440 | 15 753 347 | 15 833 459 | 12 924 822 | 14 969 499 | 16 059 909 | 12 230 260 | 14 788 264 | 14 950 880 | 11 963 005 | 13 853 441 | 26 197 |
| MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | | | | | | | | | | | | | | | |
| MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | | | | | | | | | | | | | | | |
| Személyi juttatás | 1 469 114 | 1 571 108 | 1 418 876 | 1 436 366 | 1 599 066 | 1 375 277 | 1 325 601 | 1 422 446 | 1 359 226 | 1 282 615 | 1 361 076 | 1 231 539 | 1 257 541 | 1 356 570 | 8 443 |
| Munkáltatói terhelő járulékok | 439 026 | 491 787 | 443 573 | 461 705 | 523 668 | 427 079 | 415 765 | 455 135 | 416 653 | 399 000 | 418 840 | 377 191 | 334 123 | 360 497 | 2 023 |
| Dologi kiadások | 4 080 724 | 5 293 102 | 4 234 781 | 5 118 888 | 4 075 987 | 4 075 987 | 4 603 839 | 5 394 327 | 4 978 994 | 4 343 230 | 5 251 298 | 4 199 826 | 5 107 913 | 5 812 039 | 13 329 |
| Dologi kiadások kamatfizetés | 216 376 | 196 291 | 184 164 | 307 478 | 221 481 | 219 794 | 300 414 | 292 267 | 292 325 | 419 616 | 351 379 | 334 801 | 461 674 | 224 807 | 0 |
| Működési támogatás értéki kiadás | 10 210 | 226 020 | 227 020 | 252 | 178 975 | 178 895 | 360 | 226 083 | 226 071 | 458 | 356 660 | 361 421 | 13 300 | 109 220 | 0 |
| Működésre kölcsön nyújtás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 819 | 20 000 | 0 |
| Működésre átadott pénzeszköz- zok | 545 008 | 544 424 | 476 852 | 610 026 | 1 079 044 | 1 075 278 | 932 366 | 992 591 | 986 697 | 792 784 | 881 242 | 856 039 | 718 904 | 850 320 | 2 402 |
| Társadalmi szociálpolitikai és egyéb juttatás | 1 050 189 | 1 079 983 | 946 539 | 1 105 702 | 1 149 484 | 936 210 | 687 578 | 929 061 | 928 817 | 723 000 | 952 371 | 925 539 | 812 000 | 1 030 948 | 0 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 8 000 | 10 000 | 5 979 | 4 000 | 9 979 | 5 920 | 4 000 | 8 059 | 3 982 | 0 | 4 000 | 1 984 | 0 | 0 | 0 |
| Felügyeleti támogatás | 5 968 165 | 6 094 154 | 5 907 321 | 5 652 601 | 5 879 006 | 5 645 831 | 5 692 624 | 6 065 389 | 5 704 153 | 4 928 217 | 5 345 393 | 5 317 532 | 4 608 764 | 4 780 594 | 0 |
| Működési tartalék és céltartalékok | 347 620 | 785 521 | 785 521 | 391 643 | 155 034 | 602 726 | 226 498 | 135 150 | 111 956 | 268 625 | 78 260 | 242 362 | 89 237 | 89 237 | 0 |
| MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 14 134 432 | 16 292 390 | 14 290 478 | 14 204 554 | 15 914 625 | 13 940 271 | 14 189 045 | 15 920 578 | 14 896 918 | 13 157 554 | 15 000 519 | 13 605 872 | 13 621 400 | 14 634 232 | 26 197 |
| működési bevétel és kiadás egyenlege | -2 178 605 | -2 282 116 | 62 668 | -1 544 114 | -161 278 | 1 893 188 | -1 264 223 | -951 085 | 1 162 991 | -927 294 | -212 255 | 1 345 008 | -1 658 395 | -780 791 | 0 |
| FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI | | | | | | | | | | | | | | | |
| Felhalmozási saját és sajátos | 2 542 413 | 3 104 499 | 3 472 713 | 1 823 776 | 2 890 924 | 3 004 259 | 1 999 334 | 2 556 541 | 2 558 152 | 2 984 073 | 1 235 140 | 753 549 | 2 296 780 | 1 429 429 | 0 |
| Felhalmozás, felújítás támogatásértéki bevétel | 0 | 539 871 | 539 802 | 355 882 | 355 882 | 355 882 | 0 | 311 093 | 301 983 | 208 082 | 208 082 | 218 082 | 375 000 | 2 491 495 | 0 |
| Felhalmozásra, felújításra átvett pénzeszközök | 1 000 | 31 790 | 27 865 | 1 000 | 19 134 | 19 134 | 10 000 | 33 200 | 44 233 | 41 000 | 82 034 | 145 137 | 2 533 576 | 67 200 | 0 |
| Felhalmozási kölcsönök törlesztése, | 89 600 | 306 730 | 304 980 | 81 500 | 111 838 | 154 517 | 56 500 | 56 500 | 111 956 | 70 210 | 70 210 | 93 820 | 166 547 | 40 370 | 0 |
| Felhalmozási, felújítási pénzforgalom nélküli | 1 564 863 | 2 886 984 | 2 173 731 | 0 | 1 351 738 | 602 726 | 0 | 1 791 084 | 1 003 676 | 208 111 | 1 650 039 | 791 222 | 480 252 | 1 762 802 | 0 |
| Önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv | 7 599 | 120 617 | 120 617 | 0 | 117 869 | 117 869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 128 | 0 |
| FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI | 4 205 475 | 6 990 491 | 6 639 708 | 1 906 276 | 4 847 385 | 4 254 388 | 2 065 834 | 4 748 418 | 4 019 999 | 3 303 394 | 3 245 505 | 2 001 810 | 5 852 155 | 5 796 424 | 0 |
| FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK | | | | | | | | | | | | | | | |
| Felújítás | 725 142 | 1 496 595 | 627 454 | 50 000 | 826 083 | 652 085 | 215 600 | 874 594 | 547 872 | 469 118 | 1 244 056 | 355 481 | 6 023 951 | 5 478 165 | 0 |
| Felhalmozás | 1 324 999 | 2 090 411 | 1 326 495 | 997 989 | 1 954 714 | 1 128 868 | 3 506 050 | 3 831 599 | 3 513 076 | 1 461 248 | 1 778 952 | 363 144 | 1 376 566 | 1 104 183 | 0 |
| Felhalmozás, felújítás támogatásértéki kiadások | 112 000 | 99 060 | 97 964 | 152 000 | 154 231 | 2 292 | 197 000 | 349 000 | 1 943 | 282 000 | 551 789 | 72 447 | 100 000 | 423 112 | 0 |
| Felhalmozásra, felújításra nyújtott kölcsönök és | 171 162 | 194 783 | 164 417 | 91 918 | 144 637 | 114 925 | 199 574 | 209 883 | 148 841 | 146 019 | 197 163 | 196 586 | 1 084 163 | 769 242 | 0 |
| Felhalmozásra, felújításra átadott pénzeszközök | 408 840 | 1 398 329 | 963 752 | 365 000 | 1 613 608 | 1 491 957 | 277 000 | 902 374 | 668 063 | 891 010 | 433 483 | 196 586 | 1 282 520 | 368 870 | 0 |
| Felhalmozási, felújítási tartalékok | 1 000 | 112 136 | 963 752 | 1 000 | 797 246 | 797 246 | 480 248 | 568 400 | 0 | 582 600 | 397 655 | 987 658 | 9 139 127 | 8 416 265 | 0 |
| FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK | 2 743 143 | 5 391 314 | 3 180 082 | 1 657 907 | 5 490 519 | 3 390 127 | 4 875 472 | 6 735 850 | 4 879 795 | 3 831 995 | 4 603 098 | 5 852 155 | 9 139 127 | 8 416 265 | 0 |
| felhalmozási bevétel és kiadás egyenlege | 1 462 332 | 1 599 177 | 3 459 626 | 248 369 | -643 134 | 864 261 | -2 809 638 | -1 987 432 | -859 796 | -528 601 | -1 357 593 | 1 014 152 | -3 286 972 | -2 619 841 | 0 |
| Finanszírozási célú pénzügyi műveletek: | | | | | | | | | | | | | | | |
| Finanszírozási célú pénzügyi műveletek: hitel | 900 000 | 900 000 | | 1 449 320 | 921 280 | 760 866 | 4 174 837 | 2 713 509 | 2 643 932 | 1 600 138 | 1 716 744 | 28 800 | 5 179 209 | 3 634 474 | |
| Finanszírozási célú pénzügyi műveletek: hitel | 183 727 | 217 061 | 184 515 | 153 575 | 116 868 | 116 868 | 100 976 | 160 470 | 160 470 | 144 243 | 156 523 | 156 523 | 233 842 | 233 842 | |
| finanszírozási célú pénzügyi műveletek | 716 273 | 682 939 | -184 515 | 1 295 745 | 804 412 | 643 998 | 4 073 861 | 2 553 039 | 2 483 462 | 1 455 895 | 1 560 221 | -127 723 | 4 945 367 | 3 400 632 | 0 |
| Költségvetési bevétel | 17 061 302 | 21 900 765 | 20 982 854 | 16 016 036 | 21 522 012 | 20 848 713 | 19 165 493 | 22 431 420 | 22 723 840 | 17 133 792 | 19 750 513 | 16 981 490 | 22 994 369 | 23 284 339 | 26 197 |
| kerületen belüli duplázódás | | 505 395 | 505 395 | 327 941 | 327 941 | 327 941 | 506 860 | 506 860 | 506 860 | 822 701 | 822 701 | 0 | 271 143 | 19 797 | |
| Nettó összesen | 17 061 302 | 21 445 972 | 20 487 459 | 16 016 036 | 21 194 071 | 20 520 772 | 19 165 493 | 21 924 560 | 22 216 980 | 17 127 965 | 18 927 812 | 16 981 490 | 22 994 369 | 23 013 196 | 6 400 |
| Költségvetési kiadási előirányzatok | 17 061 302 | 21 900 765 | 17 655 075 | 16 016 036 | 21 522 012 | 17 447 266 | 19 165 493 | 22 816 898 | 19 937 183 | 17 133 792 | 19 760 140 | 14 750 053 | 22 994 369 | 23 284 339 | 26 197 |
| kerületen belüli duplázódás | 5 968 165 | 6 094 154 | 5 907 321 | 5 652 601 | 5 879 006 | 5 645 831 | 5 692 624 | 6 065 389 | 5 704 153 | 4 934 044 | 6 160 846 | 4 820 401 | 5 302 130 | 5 302 130 | |
| Nettó összesen | 11 093 137 | 15 806 611 | 11 747 754 | 10 363 435 | 15 643 006 | 11 801 435 | 13 472 869 | 16 751 509 | 14 233 030 | 12 199 748 | 13 599 294 | 14 750 053 | 18 173 968 | 17 982 209 | 26 197 |

| Kiemelt előirányzatok megnevezése | KISÉRBESÉGEK | | | | | | | | | | | | | |
|---|----------------------|---------------|------------------|----------------------|---------------|------------------|----------------------|---------------|------------------|----------------------|---------------|-------------------|----------------------|------------------------------|
| | 2006. módosított ei. | 2006. tény | 2007. eredeti ei | 2007. módosított ei. | 2007. tény | 2008. eredeti ei | 2008. módosított ei. | 2008. tény | 2009. eredeti ei | 2009. módosított ei. | 2009. tény | 2010. eredeti ei. | 2010. módosított ei. | 2010. módosított eredeti ei. |
| Működési saját és sajátos | 99 | 150 | 0 | 217 | 260 | 0 | 41 | 112 | 0 | 152 | 155 | 0 | 9 707 526 | 9 682 451 |
| Működési támogatásértékű bevétel | 1 886 | 1 886 | 0 | 1 135 | 1 135 | 0 | 937 | 937 | 0 | 155 | 125 | 0 | 5 064 | 2 014 591 |
| Működésre átvett pénzeszközök | | | 0 | 200 | 200 | 0 | 150 | 150 | 0 | 410 | 440 | 0 | 1 940 | 52 520 |
| Működési költsön torlesztése visszafizetése, | | | 0 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 500 | 0 |
| Működési pénzforgalom nélküli bevétel | 4 697 | 4 697 | 0 | 5 851 | 5 851 | 0 | 8 303 | 8 303 | 0 | 10 366 | 10 366 | 0 | 7 796 | 1 530 858 |
| Önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv | 27 533 | 25 119 | 27 850 | 27 850 | 25 689 | 21 750 | 29 409 | 27 262 | 22 441 | 29 717 | 27 517 | 22 376 | 26 901 | 8 094 629 |
| MÜKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 34 215 | 31 852 | 27 850 | 35 253 | 33 135 | 21 750 | 38 840 | 36 764 | 22 441 | 40 800 | 38 603 | 22 376 | 41 702 | 21 427 624 |
| MÜKÖDÉSI KIADÁSOK | | | | | | | | | | | | | | |
| Személyi juttatás | 10 741 | 8 609 | 10 066 | 12 323 | 10 142 | 10 174 | 12 787 | 10 278 | 10 921 | 13 558 | 11 394 | 10 979 | 14 209 | 5 168 896 |
| Munkáltatói terhelő járulékok | 2 870 | 2 506 | 2 674 | 3 494 | 2 689 | 2 596 | 3 708 | 2 755 | 2 363 | 3 705 | 2 538 | 2 300 | 3 510 | 1 318 504 |
| Dologi kiadások | 17 580 | 15 805 | 13 610 | 16 993 | 13 193 | 8 100 | 20 104 | 14 394 | 8 287 | 20 704 | 14 910 | 8 117 | 20 060 | 7 975 340 |
| Működési költsön nyújtás | | | 0 | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 630 | 536 330 |
| Működési támogatás értékű kiadás | | | 0 | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 64 819 |
| Működésre átvett pénzeszközök | 3 024 | 956 | 1 500 | 2 147 | 664 | 880 | 2 241 | 1 118 | 870 | 2 831 | 1 965 | 980 | 3 088 | 853 408 |
| Társadalom szociálpolitikai és egyéb juttatás | | | 0 | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 030 948 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | 0 | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 414 |
| Felügyeleti támogatás | | | 0 | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 780 594 |
| Működési tartalék és céltartalékok | | | 0 | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 237 |
| MÜKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 34 215 | 27 876 | 27 850 | 34 957 | 26 688 | 21 750 | 38 840 | 28 545 | 22 441 | 40 798 | 30 807 | 22 376 | 41 497 | 20 324 478 |
| működési bevétel és kiadás egyenlege | 0 | 3 976 | 0 | 296 | 6 447 | 0 | 0 | 8 219 | 0 | 2 | 7 796 | 0 | 205 | -596 854 |
| FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI | | | | | | | | | | | | | | |
| Felhalmozási saját és sajátos | | | 0 | | | | | | | 0 | | | 0 | 1 429 433 |
| Felhalmozás, felújítás támogatásértékű bevétel | | | 0 | | | | | | | 0 | | | 0 | 2 491 495 |
| Felhalmozásra, felújításra átvett pénzeszközök | | | 0 | | | | | | | 0 | | | 0 | 67 621 |
| Felhalmozási költsönök törlesztése, | | | 0 | | | | | | | 0 | | | 0 | 40 370 |
| Felhalmozási, felújítási pénzforgalom nélküli | | | 0 | | | | | | | 0 | | | 0 | 1 809 576 |
| Önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv | | | 0 | | | | | | | 0 | | | 0 | 10 303 |
| FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 848 798 | |
| FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK | | | | | | | | | | | | | | |
| Felújítás | | | 0 | | | | | | | 0 | | | 0 | 5 514 766 |
| Felhalmozás | | | 0 | | 305 | | | | | 0 | | | 105 | 1 302 593 |
| Felhalmozás, felújítás támogatásértékű kiadások | | | 0 | 296 | | | | | | 0 | | | 0 | 423 112 |
| Felhalmozásra, felújításra nyújtott kölcsönök és | | | 0 | | | | | | | 0 | | | 0 | 272 693 |
| Felhalmozásra, felújításra átadott pénzeszközök | | | 0 | | | | | | | 0 | | | 0 | 770 542 |
| Felhalmozási, felújítási tartalékok | | | 0 | | | | | | | 0 | | | 0 | 368 870 |
| FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK | 0 | 0 | 0 | 296 | 305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205 | 8 652 576 |
| felhalmozási bevétel és kiadás egyenlege | 0 | 0 | 0 | -296 | -305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -205 | -2 803 778 |
| Finanszírozási célú pénzügyi műveletek: | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 634 474 |
| Finanszírozási célú pénzügyi műveletek: hitel | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233 842 |
| finanszírozási célú pénzügyi műveletek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 400 632 |
| Költségvetési bevétel | 34 215 | 31 852 | 27 850 | 35 253 | 33 135 | 21 750 | 38 840 | 36 764 | 22 441 | 40 800 | 38 603 | 22 376 | 41 702 | 30 910 896 |
| kerületen belüli duplázódás | 21 133 | 18 719 | 21 450 | 21 450 | 19 289 | 21 750 | 21 750 | 19 603 | 21 870 | 21 870 | 21 870 | 21 810 | 26 901 | 5 302 130 |
| Nettó összesen | 13 082 | 13 133 | 6 400 | 13 803 | 13 846 | 0 | 17 090 | 17 161 | 571 | 18 930 | 38 603 | 566 | 14 801 | 25 608 766 |
| Költségvetési kiadási előirányzatok kerületen belüli duplázódás | 34 215 | 27 876 | 27 850 | 35 253 | 26 993 | 21 750 | 38 840 | 28 545 | 22 441 | 40 798 | 30 807 | 22 376 | 41 702 | 30 910 896 |
| Nettó összesen | 34 215 | 27 876 | 27 850 | 35 253 | 26 993 | 21 750 | 38 840 | 28 545 | 22 441 | 40 798 | 30 807 | 22 376 | 41 702 | 25 608 766 |

| Kiemelt célirányzatok megnevezése | ÖSSZESEN | | | | | | | | | | | 2007/2006. | 2007/2006. | 2007/2006. | 2007/2006. | 2007/2006. | 2007/2006. | 2007/2006. |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------------|
| | tény | mód. | eredeti ei. | tény | módosított ei. | eredeti ei. | tény | módosított ei. | eredeti ei. | tény | eredeti ei. | tény | index | index | index | index | index | várható tény index |
| Működési saját és sajátos | 9 023 191 | 9 010 122 | 8 769 926 | 9 381 723 | 8 893 288 | 9 247 724 | 11 030 159 | 10 988 746 | 8 697 191 | 9 271 996 | 9 719 827 | 9 871 774 | 94 | 89 | 88 | 88 | | |
| Működési támogatásértéki bevétel | 1 316 434 | 2 270 541 | 1 134 312 | 1 679 037 | 1 669 218 | 1 056 156 | 1 564 492 | 1 561 242 | 1 274 602 | 1 270 138 | 1 797 573 | 2 041 436 | 100 | 70 | 62 | 62 | | |
| Működésre átvett pénzeszközök | 176 140 | 71 794 | 0 | 29 563 | 26 741 | 170 | 16 905 | 17 962 | 8 100 | 12 000 | 21 483 | 21 803 | 68 | 38 | 39 | 39 | | |
| Működési költségn törlesztése visszafizetése. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ### | ### | ### | ### | | |
| Működési pénzforgalom nélküli bevétel | 1 023 300 | 2 007 166 | 700 000 | 2 958 237 | 2 599 769 | 600 000 | 2 981 058 | 2 783 428 | 1 000 000 | 650 000 | 2 324 566 | 2 509 952 | 154 | 52 | 68 | 68 | | |
| Önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv | 9 614 499 | 8 923 093 | 7 912 984 | 9 672 279 | 9 648 037 | 8 983 169 | 7 913 325 | 8 146 500 | 8 918 166 | 8 279 093 | 8 409 031 | 8 222 198 | 108 | 106 | 108 | 108 | | |
| MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 21 153 564 | 22 282 716 | 18 517 222 | 23 720 839 | 22 837 053 | 19 887 219 | 23 505 939 | 23 497 878 | 19 898 059 | 19 483 227 | 22 272 480 | 22 667 163 | 102 | 91 | 92 | 91 | | |
| MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Személyi juttatás | 4 898 651 | 5 143 352 | 4 827 168 | 5 400 424 | 5 611 513 | 5 385 112 | 5 577 368 | 5 970 295 | 5 638 973 | 5 914 286 | 6 093 585 | 5 754 684 | 95 | 93 | 97 | 97 | | |
| Munkáltatói terhelő járulékok | 1 428 691 | 1 521 577 | 1 482 545 | 1 644 716 | 1 738 474 | 1 660 061 | 1 710 482 | 1 872 193 | 1 749 535 | 1 801 388 | 1 880 146 | 1 769 644 | 97 | 93 | 98 | 98 | | |
| Dologi kiadások | 5 909 817 | 7 151 762 | 5 940 668 | 6 617 048 | 7 284 734 | 6 237 805 | 5 611 074 | 6 919 990 | 5 951 012 | 5 762 705 | 7 271 416 | 6 513 469 | 103 | 82 | 91 | 91 | | |
| Dologi kiadások kamattizetés | 334 801 | 351 379 | 419 616 | 292 325 | 292 267 | 300 414 | 219 794 | 221 481 | 307 478 | 216 376 | 196 291 | 184 164 | 142 | 157 | 167 | 167 | | |
| Működési támogatás értékű kiadás | 813 301 | 813 926 | 6 285 | 507 951 | 507 963 | 360 | 330 406 | 330 486 | 252 | 10 210 | 506 155 | 507 155 | 2 | 0 | 0 | 0 | | |
| Működésre költségn nyújtás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ### | ### | ### | ### | | |
| Működésre átadott pénzeszköz- zok | 858 505 | 884 574 | 793 654 | 988 316 | 994 832 | 933 246 | 1 076 458 | 1 081 707 | 611 526 | 547 410 | 547 976 | 478 336 | 112 | 112 | 128 | 128 | | |
| Társadalom szociálpolitikái és egyéb juttatás | 925 539 | 952 371 | 723 000 | 928 817 | 929 061 | 687 578 | 936 210 | 1 149 484 | 1 105 702 | 1 050 189 | 1 079 983 | 946 539 | 105 | 102 | 117 | 117 | | |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 22 613 | 25 609 | 22 178 | 25 004 | 29 547 | 27 144 | 28 812 | 36 663 | 33 451 | 36 563 | 39 430 | 32 238 | 91 | 85 | 104 | 104 | | |
| Felügyeleti támogatás | 5 317 532 | 5 345 393 | 4 928 217 | 5 704 153 | 6 065 389 | 5 692 624 | 5 645 831 | 5 879 006 | 5 652 601 | 5 968 165 | 6 094 154 | 5 907 321 | 95 | 93 | 95 | 95 | | |
| Működési tartalék és céltartalékok | 78 260 | 268 625 | 0 | 135 150 | 226 498 | 0 | 155 034 | 391 643 | 367 620 | 785 521 | 0 | 113 | 50 | 50 | ### | ### | | |
| MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 20 509 450 | 22 268 203 | 19 411 956 | 23 588 930 | 23 588 930 | 21 150 842 | 21 136 435 | 23 616 339 | 21 442 173 | 21 655 112 | 24 494 657 | 22 093 551 | 99 | 88 | 96 | 96 | | |
| működési bevétel és kiadás egyenlege | 644 114 | 14 513 | -894 734 | 1 612 085 | -751 877 | -1 263 623 | 2 369 504 | -118 461 | -1 544 114 | -2 171 885 | -2 222 177 | 573 612 | 71 | 59 | 268 | 268 | | |
| FELHALMOZÁS, FELJÚTÁSI | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Felhalmozási saját és sajátos | 754 423 | 1 235 835 | 2 984 073 | 2 558 208 | 2 557 220 | 1 999 334 | 3 004 259 | 2 890 924 | 1 823 776 | 2 547 213 | 3 111 335 | 3 479 448 | 72 | 59 | 52 | 52 | | |
| Felhalmozás, felújítás támogatásértéki bevétel | 221 572 | 1 511 572 | 0 | 302 036 | 311 093 | 0 | 356 177 | 356 176 | 0 | 539 871 | 539 871 | 539 802 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Felhalmozásra, felújításra átvett pénzeszközök | 145 137 | 82 034 | 41 000 | 44 612 | 33 379 | 10 000 | 21 669 | 21 669 | 1 000 | 1 000 | 32 247 | 28 322 | 100 | 1 | 1 | 1 | | |
| Felhalmozási költségn törlesztése, | 93 820 | 70 210 | 70 210 | 111 956 | 56 500 | 56 500 | 154 517 | 111 838 | 81 500 | 89 600 | 306 730 | 304 980 | 91 | 27 | 27 | 27 | | |
| Felhalmozási, felújítási pénzforgalom nélküli | 791 222 | 1 650 039 | 208 111 | 1 003 676 | 1 791 084 | 0 | 602 726 | 1 351 738 | 0 | 1 564 863 | 2 944 359 | 2 231 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 869 | 117 869 | 0 | 7 599 | 120 617 | 120 617 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| FELHALMOZÁSI, FELJÚTÁSI | 2 006 174 | 3 249 698 | 3 303 394 | 4 020 488 | 4 749 276 | 2 065 834 | 4 257 217 | 4 850 214 | 1 906 276 | 4 210 275 | 7 055 159 | 6 704 275 | 45 | 26 | 27 | 27 | | |
| FELHALMOZÁSI, FELJÚTÁSI KIADÁSOK | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Felújítás | 362 023 | 1 250 500 | 469 118 | 564 820 | 930 992 | 216 200 | 660 960 | 836 969 | 50 000 | 725 142 | 1 518 540 | 642 242 | 7 | 3 | 8 | 8 | | |
| Felhalmozás | 479 816 | 1 993 834 | 1 493 808 | 3 536 973 | 3 975 267 | 3 506 050 | 1 160 872 | 1 989 474 | 997 989 | 1 336 519 | 2 193 073 | 1 383 520 | 75 | 46 | 72 | 72 | | |
| Felhalmozás, felújítás támogatásértéki kiadások | 0 | 551 789 | 282 000 | 1 943 | 349 000 | 197 000 | 2 292 | 154 231 | 152 000 | 112 000 | 99 060 | 97 964 | 136 | 153 | 155 | 155 | | |
| Felhalmozásra, felújításra nyújtott költségnök és | 72 447 | 197 163 | 146 019 | 148 841 | 209 883 | 199 574 | 114 925 | 144 637 | 91 918 | 171 162 | 194 783 | 164 417 | 54 | 47 | 56 | 56 | | |
| Felhalmozásra, felújításra átadott pénzeszközök | 196 586 | 433 483 | 891 010 | 668 063 | 902 374 | 277 000 | 1 491 957 | 1 613 608 | 365 000 | 408 840 | 1 398 329 | 963 752 | 89 | 26 | 38 | 38 | | |
| Felhalmozási, felújítási tartalékok | 0 | 397 655 | 582 600 | 0 | 568 400 | 480 248 | 0 | 797 246 | 1 000 | 1 000 | 112 136 | 0 | 100 | 1 | ### | ### | | |
| FELHALMOZÁSI, FELJÚTÁSI KIADÁSOK | 1 110 872 | 4 824 424 | 3 864 555 | 4 920 640 | 6 935 916 | 4 876 072 | 3 431 006 | 5 536 165 | 1 657 907 | 2 754 663 | 5 515 921 | 3 251 895 | 60 | 30 | 51 | 51 | | |
| felhalmozási bevétel és kiadás egyenlege | 895 302 | -1 574 734 | -561 161 | -900 152 | -2 186 640 | -2 810 238 | 826 211 | -685 951 | 248 369 | 1 455 612 | 1 539 238 | 3 452 380 | 17 | 13 | 6 | 6 | | |
| Finanszírozási célú pénzügyi műveletek: | 28 800 | 1 716 744 | 1 600 138 | 2 643 932 | 2 713 509 | 4 174 837 | 760 866 | 921 280 | 1 449 320 | 900 000 | 900 000 | 0 | 161 | 161 | ### | ### | | |
| Finanszírozási célú pénzügyi műveletek: hitel | 156 523 | 156 523 | 144 243 | 160 470 | 160 470 | 100 976 | 116 868 | 116 868 | 153 575 | 183 727 | 217 061 | 183 728 | 84 | 71 | 84 | 84 | | |
| finanszírozási célú pénzügyi műveletek | 0 | 0 | 1 455 895 | 2 483 462 | 2 553 039 | 4 073 861 | 643 998 | 804 412 | 1 295 745 | 716 273 | 682 939 | -183 728 | 181 | 190 | -705 | -705 | | |
| Költségvetési bevétel | 23 188 538 | 27 249 150 | 23 420 754 | 30 385 259 | 30 685 316 | 26 127 890 | 28 524 022 | 29 269 372 | 23 253 655 | 24 593 502 | 30 227 639 | 29 371 438 | 95 | 77 | 81 | 81 | | |
| kerületen belüli duplázódás | 5 575 167 | 6 160 846 | 4 934 044 | 6 211 013 | 6 572 249 | 5 692 624 | 5 973 772 | 6 206 947 | 5 652 601 | 5 968 165 | 6 599 549 | 6 412 716 | 95 | 86 | 95 | 95 | | |
| Nettó összesen | 17 613 371 | 21 088 304 | 18 486 710 | 24 174 246 | 24 133 067 | 20 435 266 | 22 550 250 | 23 062 425 | 17 601 054 | 18 625 337 | 23 628 090 | 22 958 722 | 95 | 74 | 77 | 77 | | |
| Költségvetési kiadási előirányzatok | 21 776 845 | 27 249 150 | 23 420 754 | 27 189 864 | 30 685 316 | 26 127 890 | 24 684 309 | 29 269 372 | 23 253 655 | 24 593 502 | 30 227 639 | 25 529 174 | 95 | 77 | 81 | 81 | | |
| Kerületen belüli duplázódás | 5 575 167 | 6 160 846 | 4 934 044 | 6 211 013 | 6 572 249 | 5 692 624 | 5 973 772 | 6 206 947 | 5 652 601 | 5 968 165 | 6 599 549 | 6 412 716 | 95 | 86 | 95 | 95 | | |
| Nettó összesen | 16 201 678 | 21 088 304 | 18 486 710 | 20 978 851 | 24 113 067 | 20 435 266 | 18 710 537 | 23 062 425 | 17 601 054 | 18 625 337 | 23 628 090 | 19 116 458 | 95 | 74 | 89 | 89 | | |

Józsefvárosi Önkormányzat 2010.évi bevételi előirányzatai

| Kiemelt előirányzatok megnevezése | Intézmények | | | | | | | |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|--|
| | 2006. évi eredeti ei. | 2007. évi eredeti ei. | 2008. évi eredeti ei. | 2009. évi eredeti ei. | 2010. évi eredeti ei. | 2010. évi előző módosított ei. | 2010. évi módosított ei. | |
| Működési saját és sajátos | 368 333 | 387 818 | 322 251 | 329 268 | 982 256 | 968 673 | 977 946 | |
| Működési támogatásértéki bevétel | 1 184 502 | 1 182 700 | 947 352 | 1 028 906 | 1 172 187 | 1 365 040 | 1 422 251 | |
| Működésre átvett pénzeszközök | 0 | 8 100 | 170 | 0 | 10 385 | 63 834 | 36 026 | |
| Működési kölcsön törlesztése visszafizetése, felvétele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Működési pénzforgalom nélküli bevétel | | 0 | 0 | 0 | 0 | 347 740 | 347 740 | |
| Önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv támogatása | 5 948 368 | 5 631 151 | 5 670 874 | 4 906 347 | 4 584 254 | 4 748 826 | 4 748 517 | |
| MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 7 501 203 | 7 209 769 | 6 940 647 | 6 264 521 | 6 749 082 | 7 494 112 | 7 532 480 | |
| FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK | | | | 0 | | | | |
| Felhalmozási saját és sajátos | 4 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| Felhalmozás, felújítás támogatásértéki bevétel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Felhalmozásra , felújításra átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 421 | 421 | |
| Felhalmozási kölcsönök törlesztése, visszafizetése, felvétele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Felhalmozási, felújítási pénzforgalom nélküli bevétel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 774 | 46 774 | |
| Önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 700 | 5 129 | 5 176 | |
| FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 4 800 | 0 | 0 | 0 | 2 700 | 52 324 | 52 375 | |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 7 506 003 | 7 209 769 | 6 940 647 | 6 264 521 | 6 751 782 | 7 546 436 | 7 584 855 | |
| Duplázódás miatt levonás(intézményi, kisebbségi támogatások) | 5 948 368 | 5 631 151 | 5 670 874 | 4 906 347 | 4 798 591 | 4 999 073 | 5 004 086 | |
| Bevételi Költségvetési előirányzat összesen | 1 557 635 | 1 578 618 | 1 269 773 | 1 358 174 | 1 953 191 | 2 547 363 | 2 580 769 | |
| Finanszírozási célú pénzügyi műveletek: felhalmozási, felújítási hitel | | | | 0 | | | | |
| Mind összesen | 1 557 635 | 1 578 618 | 1 269 773 | 1 358 174 | 1 953 191 | 2 547 363 | 2 580 769 | |

| Kiemelt előirányzatok megnevezése | Polgármesteri Hivatal | | | | | | |
|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| | 2006. évi eredeti terv | 2007. évi eredeti terv | 2008. évi eredeti terv | 2009. évi eredeti terv | 2010. évi eredeti terv | 2010. évi előző módosított ei. | 2010. évi módosított ei. |
| Működési saját és sajátos | 8 903 663 | 8 309 373 | 8 925 473 | 8 440 658 | 8 700 195 | 8 790 909 | 8 729 580 |
| Működési támogatásértékű bevétel | 85 636 | 91 902 | 108 804 | 105 406 | 58 611 | 335 763 | 587 276 |
| Működésre átvett pénzeszközök | 12 000 | 0 | 0 | 0 | 153 755 | 167 171 | 14 553 |
| Működési kölcsön törlesztése visszafizetése, felvétele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 500 | 21 500 |
| Működési pénzforgalom nélküli bevétel | 650 000 | 1 000 000 | 600 000 | 700 000 | 373 300 | 1 203 401 | 1 181 322 |
| Önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv támogatása | 2 304 528 | 3 259 165 | 3 290 545 | 2 984 196 | 2 677 144 | 3 286 832 | 3 319 210 |
| MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 11 955 827 | 12 660 440 | 12 924 822 | 12 230 260 | 11 963 005 | 13 805 576 | 13 853 441 |
| FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK | | | | | | | |
| Felhalmozási saját és sajátos | 2 542 413 | 1 823 776 | 1 999 334 | 2 984 073 | 2 296 780 | 2 224 929 | 1 429 429 |
| Felhalmozás, felújítás támogatásértékű bevétel | 0 | 0 | 0 | 0 | 375 000 | 0 | 2 491 495 |
| Felhalmozásra , felújításra átvett pénzeszközök | 1 000 | 1 000 | 10 000 | 41 000 | 2 533 576 | 2 539 276 | 67 200 |
| Felhalmozási kölcsönök törlesztése, visszafizetése, felvétele | 89 600 | 81 500 | 56 500 | 70 210 | 166 547 | 141 547 | 40 370 |
| Felhalmozási, felújítási pénzforgalom nélküli bevétel | 1 564 863 | 0 | 0 | 208 111 | 480 252 | 1 762 802 | 1 762 802 |
| Önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv támogatása | 7 599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 128 | 5 128 |
| FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 4 205 475 | 1 906 276 | 2 065 834 | 3 303 394 | 5 852 155 | 6 673 682 | 5 796 424 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 16 161 302 | 14 566 716 | 14 990 656 | 15 533 654 | 17 815 160 | 20 479 258 | 19 649 865 |
| Duplázódás miatt levonás(intézményi, kisebbségi támogatások) | | 0 | | 5 827 | | 271 143 | 271 143 |
| Bevételi Költségvetési előirányzat összesen | 16 161 302 | 14 566 716 | 14 990 656 | 15 527 827 | 17 815 160 | 20 208 115 | 19 378 722 |
| Finanszírozási célú pénzügyi műveletek: felhalmozási, felújítási hitel | 900 000 | 1 449 320 | 4 174 837 | 1 600 138 | 5 179 209 | 3 838 883 | 3 634 474 |
| Mind összesen | 17 061 302 | 16 016 036 | 19 165 493 | 17 127 965 | 22 994 369 | 24 046 998 | 23 013 196 |

| Kiemelt előirányzatok megnevezése | Kisebbségi önkormányzatok | | | | | | |
|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| | 2006. évi eredeti terv | 2007. évi eredeti terv | 2008. évi eredeti terv | 2009. évi eredeti terv | 2010. évi eredeti terv | 2010. évi előző módosított ei. | 2010. évi módosított ei. |
| Működési saját és sajátos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési támogatásértékű bevétel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 715 | 5 064 |
| Működésre átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 840 | 1 940 |
| Működési kölcsön törlesztése visszafizetése, felvétele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési pénzforgalom nélküli bevétel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 796 | 7 796 |
| Önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv támogatása | 26 197 | 27 850 | 21 750 | 22 441 | 22 376 | 26 901 | 26 901 |
| MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 26 197 | 27 850 | 21 750 | 22 441 | 22 376 | 41 252 | 41 702 |
| FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK | | | | | | | |
| Felhalmozási saját és sajátos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozás, felújítás támogatásértékű bevétel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozásra , felújításra átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási kölcsönök törlesztése, visszafizetése, felvétele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási, felújítási pénzforgalom nélküli bevétel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 26 197 | 27 850 | 21 750 | 22 441 | 22 376 | 41 252 | 41 702 |
| Duplázódás miatt levonás(intézményi, kisebbségi támogatások) | 19 797 | 21 450 | 21 750 | 21 870 | 21 810 | 26 901 | 26 901 |
| Bevételi Költségvetési előirányzat összesen | 6 400 | 6 400 | 0 | 571 | 566 | 14 351 | 14 801 |
| Finanszírozási célú pénzügyi műveletek: felhalmozási, felújítási hitel | | | | | | | |
| Mind összesen | 6 400 | 6 400 | 0 | 571 | 566 | 14 351 | 14 801 |

54

Józsefvárosi Önkormányzat 2010.évi bevételi előirányzatai

| Kiemelt előirányzatok megnevezése | Összesen | | | | | | |
|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| | 2006. évi eredeti terv | 2007. évi eredeti terv | 2008. évi eredeti terv | 2009. évi eredeti terv | 2010. évi eredeti terv | 2010. évi előző módosított ei, | 2010. évi módosított ei. |
| Működési saját és sajátos | 9 271 996 | 8 697 191 | 9 247 724 | 8 769 926 | 9 682 451 | 9 759 582 | 9 707 526 |
| Működési támogatásértéktől bevétel | 1 270 138 | 1 274 602 | 1 056 156 | 1 134 312 | 1 230 798 | 1 705 518 | 2 014 591 |
| Működésre átvett pénzeszközök | 12 000 | 8 100 | 170 | 0 | 164 140 | 232 845 | 52 520 |
| Működési kölcsön törlesztése visszafizetése, felvétele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 500 | 21 500 |
| Működési pénzforgalom nélküli bevétel | 650 000 | 1 000 000 | 600 000 | 700 000 | 373 300 | 1 558 937 | 1 536 858 |
| Önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv támogatása | 8 279 093 | 8 918 166 | 8 983 169 | 7 912 984 | 7 283 774 | 8 062 559 | 8 094 629 |
| MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 19 483 227 | 19 898 059 | 19 887 219 | 18 517 222 | 18 734 463 | 21 340 941 | 21 427 624 |
| FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási saját és sajátos | 2 547 213 | 1 823 776 | 1 999 334 | 2 984 073 | 2 296 780 | 2 224 929 | 1 429 433 |
| Felhalmozás, felújítás támogatásértéktől bevétel | 0 | 0 | 0 | 0 | 375 000 | 0 | 2 491 495 |
| Felhalmozásra, felújításra átvett pénzeszközök | 1 000 | 1 000 | 10 000 | 41 000 | 2 533 576 | 2 539 697 | 67 621 |
| Felhalmozási kölcsönök törlesztése, visszafizetése, felvétele | 89 600 | 81 500 | 56 500 | 70 210 | 166 547 | 141 547 | 40 370 |
| Felhalmozási, felújítási pénzforgalom nélküli bevétel | 1 564 863 | 0 | 0 | 208 111 | 480 252 | 1 809 576 | 1 809 576 |
| Önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv támogatása | 7 599 | 0 | 0 | 0 | 2 700 | 10 256 | 10 303 |
| FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 4 210 275 | 1 906 276 | 2 065 834 | 3 303 394 | 5 854 855 | 6 726 005 | 5 848 798 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 23 693 502 | 21 804 335 | 21 953 053 | 21 820 616 | 24 589 318 | 28 066 946 | 27 276 422 |
| Duplázódás miatt levonás(intézményi, kisebbségi támogatások) | 5 968 165 | 5 652 601 | 5 692 624 | 4 934 044 | 4 820 401 | 5 297 117 | 5 302 130 |
| Bevételi Költségvetési előirányzat összesen | 17 725 337 | 16 151 734 | 16 260 429 | 16 886 572 | 19 768 917 | 22 769 829 | 21 974 292 |
| Finanszírozási célú pénzügyi műveletek: felhalmozási, felújítási hitel | 900 000 | 1 449 320 | 4 174 837 | 1 600 138 | 5 179 209 | 3 838 883 | 3 634 474 |
| Mind összesen | 18 625 337 | 17 601 054 | 20 435 266 | 18 486 710 | 24 948 126 | 26 608 712 | 25 608 766 |

Józsefvárosi Önkormányzat 2010.évi bevételi előirányzatai

| Kiemelt előirányzatok megnevezése | index | index | index | index | index | Megjegyzés |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------|
| | 2007/2006. év % | 2008/2007. év % | 2009/2008. év % | 2010/2009. év % | 2010/2009. év % | |
| Működési saját és sajátos | 93,80 | 106,33 | 94,83 | 110,41 | 110,41 | adók részletezve a 2/a |
| Működési támogatásértéki bevétel | 100,35 | 82,86 | 107,40 | 108,51 | 108,51 | |
| Működésre átvett pénzeszközök | 67,50 | 2,10 | 0,00 | #ZÉRÓOSZTÓ! | #ZÉRÓOSZTÓ! | |
| Működési kölcsön törlesztése visszafizetése, felvétele | #ZÉRÓOSZTÓ! | #ZÉRÓOSZTÓ! | #ZÉRÓOSZTÓ! | #ZÉRÓOSZTÓ! | #ZÉRÓOSZTÓ! | |
| Működési pénzforgalom nélküli bevétel | 153,85 | 60,00 | 116,67 | 53,33 | 53,33 | |
| Önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv támogatása | 107,72 | 100,73 | 88,09 | 92,05 | 92,05 | állami támogatások |
| MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 102,13 | 99,95 | 93,11 | 101,17 | 101,17 | |
| FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK | #ZÉRÓOSZTÓ! | #ZÉRÓOSZTÓ! | #ZÉRÓOSZTÓ! | #ZÉRÓOSZTÓ! | #ZÉRÓOSZTÓ! | |
| Felhalmozási saját és sajátos | 71,60 | 109,63 | 149,25 | 76,97 | 76,97 | |
| Felhalmozás, felújítás támogatásértéki bevétel | #ZÉRÓOSZTÓ! | #ZÉRÓOSZTÓ! | #ZÉRÓOSZTÓ! | #ZÉRÓOSZTÓ! | #ZÉRÓOSZTÓ! | |
| Felhalmozásra , felújításra átvett pénzeszközök | 100,00 | 1000,00 | 410,00 | 6179,45 | 6179,45 | |
| Felhalmozási kölcsönök törlesztése, visszafizetése, felvétele | 90,96 | 69,33 | 124,27 | 237,21 | 237,21 | |
| Felhalmozási, felújítási pénzforgalom nélküli bevétel | 0,00 | #ZÉRÓOSZTÓ! | #ZÉRÓOSZTÓ! | 230,77 | 230,77 | |
| Önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv támogatása | 0,00 | #ZÉRÓOSZTÓ! | #ZÉRÓOSZTÓ! | #ZÉRÓOSZTÓ! | #ZÉRÓOSZTÓ! | |
| FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 45,28 | 108,37 | 159,91 | 177,24 | 177,24 | |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 92,03 | 100,68 | 99,40 | 112,69 | 112,69 | |
| Duplázódás miatt levonás(intézményi, kisebbségi támogatások) | 94,71 | 100,71 | 86,67 | 97,70 | 97,70 | |
| Bevételi Költségvetési előirányzat összesen | 91,12 | 100,67 | 103,85 | 117,07 | 117,07 | |
| Finanszírozási célú pénzügyi műveletek: felhalmozási, felújítási hitel | 161,04 | 288,05 | 38,33 | 323,67 | 323,67 | 11701 cím |
| Mind összesen | 94,50 | 116,10 | 90,46 | 134,95 | 134,95 | |

| sor- szám | Megnevezés | mutatószám | norma Ft | állami normatíva központi forrásból | működési bevételek ezer Ft- ban eredeti ei. | működési bevételek ezer Ft- ban előző módosított ei. | működési bevételek ezer Ft- ban módosított ei. | megjegyzés |
|--------------|---|-------------------------------------|----------|--|---|---|---|---|
| 1 | Állami támogatások | | | | | | | |
| 2 | Lakosságszámhoz kapcsolódó normatívák | | | | | | | |
| 3 | Településüzemeltetési és igazgatási feladatok, valamint sport és kulturális feladatok | 72179 fő | 0 | 0 | 69 081 | 69 081 | 69 081 | forrásmegosztás alapján |
| 4 | Közzetesi igazgatási feladatok, - gyámügyi feladatokra | 72179 fő | 0 | 0 | 16 529 | 16 529 | 16 529 | 65 856 |
| 5 | - építésigazgatási feladatok | állandó lakosságszám + 1084 ügyirat | 0 | 0 | 12 420 | 12 420 | 12 420 | |
| 6 | - okmányirodák működtetésére | 122853 ügyirat | 0 | 0 | 33 907 | 33 907 | 33 907 | |
| 7 | - egységesen | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |
| 8 | Pénzbeli szociális juttatások | 0 | 0 | 0 | 448 087 | 448 087 | 448 087 | |
| 9 | Szociális és gyermekjóléti alapfeladatok | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 10 | - Gyermekjóléti Szolgálat | 0 | 0 | 0 | 20 365 | 20 365 | 20 365 | |
| 11 | - Családsegítés | 0 | 0 | 0 | 20 365 | 20 365 | 20 365 | |
| 12 | Helyi közművelődési és közgyűjteményi feladatok ellátása | 0 | 0 | 0 | | | | nincs normatíva |
| 13 | Lakosságszámhoz kapcsolódó normatívák összesen | 0 | 0 | 0 | 623 754 | 623 754 | 623 754 | ebből szociális ágazatot érintő 488.817 e Ft, igazgatási, sport, kulturális feladatokat érintő 134.937 e Ft |
| 14 | Feladatmutatószámhoz kötött állami normatívák | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 15 | Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatási feladatok | | | | | | | 103 166 |
| 16 | - szociális étkeztetést és házi segítségnyújtást együttesen biztosított ellátás | 20 fő | 0 | 0 | 4 429 | 7 529 | 7 529 | |

| Sorszám | Megnevezés | mutatószám | norma Ft | állami normatíva központi forrásból | működési bevétel ezer Ft-ban eredeti ei. | működési bevétel ezer Ft-ban előző módosított ei. | működési bevétel ezer Ft-ban módosított ei. | megjegyzés |
|---------|--|--------------------------------------|----------|-------------------------------------|--|---|---|------------|
| 18 | - szociális étkeztetést és időskorúak nappali intézményi ellátást együttesen biztosított | 147fő | 0 | 0 | 21 160 | 23 175 | 23 175 | |
| 19 | - szociális étkeztetés | 696 fő | 0 | 0 | 38 532 | 44 622 | 44 622 | |
| 20 | - házi segítségnyújtás | 57 fő | 0 | 0 | 9 467 | 5 481 | 5 481 | |
| 21 | - időskorúak nappali intézményi ellátása | 126 fő | 0 | 0 | 11 161 | 8 504 | 8 504 | |
| 22 | - szerv.b., pszich. betegek nappali intézményi ellátása | 50 fő | 0 | 0 | 10 305 | 9 893 | 9 893 | |
| 23 | - fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása | 20 fő | 0 | 0 | 8 112 | 5 273 | 5 273 | |
| 24 | Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés | | 0 | 0 | | | | 20 976 |
| 25 | - átmeneti elhelyezést nyújtó ellátás szociális intézményekben | 33 fő | 0 | 0 | 20 976 | 19 069 | 19 069 | |
| 26 | Gyermekek napközbeni ellátása | | 0 | 0 | | | | 150 960 |
| 27 | - Bölcsődei ellátás | 300 fő | 0 | 0 | 148 230 | 148 230 | 148 230 | |
| 28 | - Bölcsődei ingyenes intézményi étkeztetés | 42 fő | 0 | 0 | 2 730 | 2 730 | 2 730 | |
| 29 | Közoktatás alaphozzájárulásai | | | 0 | | | | 809 810 |
| 30 | Óvodai nevelés | 8 hónapra 1465 fő, 4 hónapra 1487 fő | 0 | 0 | 280 277 | 278 867 | 278 867 | |
| 31 | Iskolai Oktatás Alaphozzájárulás | | | | | | | 529 533 |

2

| sor- szám | Megnevezés | mutatószám | norma Ft | állami normatíva központi forrásból | működési bevételek ezer Ft- ban eredeti ei. | működési bevételek ezer Ft- ban előző módosított ei. | működési bevételek ezer Ft- ban módosított ei. | megjegyzés |
|--------------|--|--|----------|--|---|---|---|----------------|
| 32 | - Általános iskolai oktatás | 1-4 évfolyam 8 hónapra 1281 fő, 4 hónapra 1266 fő | 0 | 0 | 189 958 | 190 114 | 189 958 | |
| 33 | - Általános Iskolai oktatás | 5-8 évfolyam 8 hónapra 1369 fő, 4 hónapra 1375 fő | 0 | 0 | 238 290 | 234 528 | 234 528 | |
| 34 | - Gimnáziumi oktatás 9-13. évf. | 8 hónapra 188 fő, 4 hónapra 194 fő | 0 | 0 | 40 577 | 40 811 | 40 811 | |
| 35 | - Alapfokú művészeti oktatás zeneművészeti ág | 8 hónapra 531 fő, hónapra 535 fő | 0 | 0 | 26 633 | 26 633 | 26 633 | |
| 36 | - Alapfokú művészeti oktatás előképző, alapképző és továbbképző tanfolyam, csoportos főtanszaki oktatás | 8 hónapra 44 fő hónapra 45 fő | 0 | 0 | 940 | 862 | 862 | |
| 37 | - Napközi és iskolaotthonos ellátás | 8 hónapra 1571 fő, 4 hónapra 1587 fő | 0 | 0 | 33 135 | 32 744 | 32 744 | 101 048 |
| 38 | Közköztartási kiegészítő hozzájárulások | | | | | | | |
| 39 | Sajátos nevelési igényű gyermek, tanulók nevelése, oktatása | | | | | | | |
| 40 | - óvoda | 8 hónapra 13 fő, 4 hónapra 11 fő | 0 | 0 | 2 450 | 2 451 | 2 451 | |
| 41 | - általános iskola | 8 hónapra 205 fő, 4 hónapra 226 fő | 0 | 0 | 40 021 | 38 214 | 38 214 | |
| 42 | - gimnázium | 8 hónapra 1 fő, 4 hónapra 1 fő | 0 | 0 | 178 | 178 | 178 | |

99

| sor- szá m | Megnevezés | mutatószám | norma Ft | állami normatíva központi forrásból | működési bevételek ezer Ft- ban eredeti ei. | működési bevételek ezer Ft- ban előző módosított ei. | működési bevételek ezer Ft- ban módosított ei. | megjegyzés |
|------------------|---|--|----------|--|---|---|---|---|
| 43 | Kizárólag magyar nyelven folyó roma kisebbségi nevelés oktatás | 8 hónapra 254 fő, 4 hónapra 242 fő | 0 | 0 | 10 000 | 9 893 | 9 893 | |
| 44 | - óvoda | 8 hónapra 551 fő, 4 hónapra 536 fő | 0 | 0 | 21 840 | 21 560 | 21 560 | |
| 45 | - általános iskola | | | | | | | intézmény igényelt ilyen normatívát az intézmény |
| 46 | - gimnázium | 0 | | | 0 | 0 | 0 | |
| 47 | Két tanítási nyelvű oktatás általános iskolában | 8 hónapra 44 fő, 4 hónapra | 0 | 0 | 1 877 | 1 877 | 1 877 | pótfelmérés nem volt a költségvetési tervezet szerint felmért mutatókra kapta meg az eredeti tervben az önkormányzatok a támogatást |
| 48 | Egyes pedagógiai módszerek támogatása | | | | | | | |
| 49 | - Minősített alapfokú művészeti oktatás zeneművészeti ágon | 8 hónapra 575 fő, 4 hónapra 580 fő | 0 | 0 | 24 682 | 24 670 | 24 670 | |
| 50 | Egyéb hozzájárulások egyeb közoktatási intézményeket fenntartó önkormányzatok feladatellátásához | | | | | | | 536 |
| 50 | - bejáró középiskolás tanulók | 8 hónap 35 fő, 4 hónap 35 fő | 0 | 0 | 536 | 541 | 541 | |
| 51 | Szociális juttatások, egyeb szolgáltatások oktatás területein | | | | | | | 140 254 |
| 52 | - kedvezményes óvodai étkeztetés | 630 fő | 65 000 | 0 | 40 950 | 41 535 | 41 535 | |
| 53 | - kedvezményes általános iskolai étkeztetés | 1120 fő | 65 000 | 0 | 72 800 | 77 480 | 77 480 | |

| sor- szám | Megnevezés | mutatószám | norma Ft | állami normatíva központi forrásból | működési bevételek ezer Ft- ban eredeti ei. | működési bevételek ezer Ft- ban előző módosított ei. | működési bevételek ezer Ft- ban módosított ei. | megjegyzés |
|--------------|--|------------|----------|--|---|---|---|------------------|
| 55 | - kedvezményes gimnáziumi ékeztetés | 1 fő | 65 000 | 0 | 65 | 0 | 0 | |
| 56 | - kiegészítő kedvezményes ékeztetés 5-7. évfolyamban | 312 fő | 20 000 | 0 | 6 240 | 7 080 | 7 080 | |
| 57 | - tanulók általános tankönyvhozzájárulása | 2 759 | 1 000 | 0 | 2 759 | 2 693 | 2 693 | |
| 58 | - tanulók ingyenes tankönyvellátása Gyvt. alapján rendszeres gyermekvédelmi kedvezményezettek | 1 744 | 10 000 | 0 | 17 440 | 17 180 | 17 180 | |
| 59 | Szociális feladatok feladatmutatóhoz kötött állami támogatások | | | | 275 102 | 274 506 | 274 506 | 275 102 |
| 60 | Közköztartási feladatok feladatmutatóhoz kötött állami támogatások | | | | 1 051 648 | 1 049 911 | 1 049 755 | 1 051 648 |
| 61 | Normatív kötött felhasználású támogatások | | | | | | | |
| 62 | Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása | | | | 72 000 | 111 864 | 114 361 | 573 825 |
| 63 | - Rendszeres szociális segély | | | 0 | 240 000 | 265 954 | 269 704 | |
| 64 | - rendelkezésre állási támogatás | | | 0 | 45 000 | 30 599 | 49 461 | |
| 65 | - normatív lakásfenntartási támogatás | | | 0 | 94 500 | 140 484 | 140 484 | |
| 66 | - Adósságcsökkentési támogatás | | | 0 | 13 500 | 13 500 | 13 500 | |
| 67 | - Adósságcsökkentési támogatáshoz kapcsolódó lakásfenntartási támogatás | | | 0 | 9 000 | 9 000 | 9 027 | |
| 68 | - Időskorúak járadéka | | | 0 | 99 825 | 89 587 | 102 251 | |
| 69 | - Apolási díj (alanyi jogon) | | | 0 | 0 | 42 957 | 112 555 | |
| 70 | közcélú foglalkoztatás | | | | | | | |
| 71 | kárptólas személyes szabadság korl | | | | 0 | 55 | 55 | |

69

| sor- szám | Megnevezés | mutatószám | norma Ft | állami normatíva központi forrásból | működési bevételek ezer Ft- ban eredeti ei. | működési bevételek ezer Ft- ban előző módosított ei. | működési bevételek ezer Ft- ban módosított ei. | megjegyzés |
|--------------|---|------------|----------|--|---|---|---|------------|
| 72 | Szociális továbbképzés, szakvizsga | 194 fő | | 0 | 1 824 | 1 824 | 1 824 | |
| 73 | <i>Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához</i> | | | | | | | |
| 74 | - Pedagógiai szakszolgálat | 38 fő | 900 000 | 0 | 34 200 | 34 200 | 34 200 | |
| 75 | Normatív kötött felhasználású támogatások összesen szociális és gyermekvédelmi feladatok | | | | 575 649 | 705 824 | 813 221 | |
| 76 | Normatív kötött felhasználású támogatások összesen oktatási nevelési feladatok | | | | 34 200 | 34 200 | 34 200 | |
| 77 | Színhazi támogatás, Épülműködtetési hozzájárulás kötött felhasználású normatíva Bárka Színház KHT | 1 | | | 111 700 | 111 700 | 111 700 | |
| 78 | Központosított állami támogatás premium évek program | | | | | 4 063 | 4 063 | |
| 79 | Központosított állami támogatás oktatáshoz kapcsolódó | | | | | 36 871 | 37 211 | |
| 80 | központosított állami támogatás nyári szociális gyermek étkeztetés | | | | | 4 548 | 4 548 | |

621

| sor-szám | Megnevezés | mutatószám | norma Ft | állami normatíva központi forrásból | működési bevétel ezer Ft-ban eredeti ei. | működési bevétel ezer Ft-ban előző módosított ei. | működési bevétel ezer Ft-ban módosított ei. | megjegyzés |
|----------|---|------------|----------|-------------------------------------|--|---|---|---|
| 81 | központosított állami támogatás keresékiegészítés | | | | | 189 160 | 189 264 | |
| 82 | Óvodáztatási támogatás rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülők egyszeri pénzbeli juttatása | | | | | 570 | 1 110 | |
| 83 | Központosított állami támogatás települési, helyi kisebbségi önkormányzatok általános működési támogatása | 10 | 565 730 | | 5 657 | 36 517 | 0 | az értesítést a kisebbségi önkormányzatok költségvetéseinek elfogadása után kapta meg a Hivatal |
| 84 | Központosított Állami támogatások a települési helyi kisebbségi önkormányzatok programjainak támogatása | | | | 0 | 1 423 | 0 | a benyújtott pályázatok eredményéről a tervezési időszakban nem kapott az önkormányzat tájékoztatást, évközi módosítás lesz |
| 85 | Állami támogatások összesen | | | | 2 677 710 | 3 073 704 | 3 143 331 | 2 677 710 |
| 86 | SZJA | | | | | | | |
| 87 | Forrásmegosztás alapján átengedett rész) | | | | 267 179 | 267 179 | 267 179 | forrásmegosztás tervezete alapján |
| 88 | SZJA összesen | | | | 267 179 | 267 179 | 267 179 | önkormányzat sajátos bevétele |
| 89 | Helyi adók | | | | | | | |
| 90 | Forrásmegosztás alapján iparüzési adó | | | | 4 237 717 | 4 237 717 | 4 011 942 | forrásmegosztás tervezete alapján jövedelem differenciálódás korrekciójával együtt |
| 91 | Saját helyi adók | | | | | | | |
| 92 | Gépjárműadó | | | | 450 000 | 450 000 | 453 274 | központosított adó |
| 93 | | | | | | | | |

Józsefvárosi Önkormányzat 2010. évi önkormányzati támogatásai és adóbevételei

3/a. számú melléklet

| sor- szá m | Megnevezés | mutatószám | norma Ft | állami normatíva központi forrásból | működési bevételek ezer Ft- ban eredeti ei. | működési bevételek ezer Ft- ban előző módosított ei. | működési bevételek ezer Ft- ban módosított ei. | megjegyzés |
|------------------|---------------------------------|------------|----------|--|---|---|---|--|
| 94 | Építményadó | | | | 940 000 | 940 000 | 1 053 182 | |
| 95 | Helyi adók bírsága, pótléka | | | | 40 000 | 40 000 | 65 272 | |
| 96 | Telek | | | | 34 000 | 34 000 | 29 707 | |
| 97 | <i>Helyi adók összesen</i> | | | | <i>5 701 717</i> | <i>5 701 717</i> | <i>5 613 376</i> | önkormányzat sajátos bevétele |
| 98 | <i>várható pénzmegmaradvány</i> | | | | <i>373 300</i> | <i>373 300</i> | <i>373 300</i> | részletezve külön mellékleten |
| 99 | Idegenforgalmi adó | | | | 58 611 | 58 611 | 61 880 | forrásmegosztás tervezete alapján |
| 100 | Mind összesen | | | | 9 078 517 | 9 479 511 | 9 459 066 | támogatásértékű működési bevételek becsült 9 078 517 |

64

Kiadás

| cím | feladatok megnevezése | működés dologi eredeti | működés dologi módosított | személyi juttatás módosított | munkáltatót terhelő járulékok módosított | felhalmozás eredeti | felhalmozás módosított | felújítás eredeti | felújítás módosított | felhalmozás- ra átadott pe. eredeti | felhalmozás- ra átadott pe. módosított |
|--------------|--|---------------------------|------------------------------|------------------------------------|---|------------------------|---------------------------|----------------------|-------------------------|---|---|
| 11601-02 cím | Práter u. Iskolaépület felújítása | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 520 000 | 520 000 | 0 | 0 |
| | Molnár Ferenc Ált. Isk. régi épület tetőfelújítás | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 60 000 | 60 000 | 0 | 0 |
| | Molnár Ferenc Ált. Isk. régi épület homlokzatfelújítás | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 65 000 | 65 000 | 0 | 0 |
| | Molnár Ferenc Ált. Isk. régi épület játszóudvar kialakítása | 0 | 0 | | | 10 400 | 10 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Németh László Ált. Isk. Pincei víz-csatorna csere | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 20 000 | 20 000 | 0 | 0 |
| | Németh László Ált. Isk. Homlokzat felújítása | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 35 000 | 35 000 | 0 | 0 |
| | Általános és Sportiskola II. em-i válaszfalak átépítése | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 8 000 | 8 000 | 0 | 0 |
| | Művelődési Központ Belső felújítás | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 10 400 | 10 400 | 0 | 0 |
| | Főzőkonyha elektromos sütő beszerzése | 0 | 0 | | | 700 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Bölcsőde Személyi felvonó és ételfelfűtés | 0 | 0 | | | 10 000 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35. „Kincskereső” Óvoda játszóudvar burkolása | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 5 000 | 5 000 | 0 | 0 |
| | „Pityang” Óvoda Használati melegvíz (kevert) biztosítása | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 4 000 | 4 000 | 0 | 0 |
| | 35. „Kincskereső” Óvoda Tetőfelújítás | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 20 000 | 20 000 | 0 | 0 |
| | Óvoda Érintésvédelmi hálózat | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 5 000 | 5 000 | 0 | 0 |
| | Bp. VIII. Dankó u. 31. „Napsugár” Óvoda Tetőfelújítás | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 20 800 | 20 800 | 0 | 0 |
| | Bp. VIII. Dankó u. 31. „Napsugár” Óvoda Homlokzat felújítása | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 15 600 | 15 600 | 0 | 0 |
| | JEGYMKI tetőterasz felújítás | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 20 000 | 20 000 | 0 | 0 |
| | 16. „Pityang” Óvoda játszóudvar kialakítása 3 csoportnak! | 0 | 0 | | | 25 600 | 25 600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2. „Százszorszép” Óvoda Ételfűtés felújítása | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 3 000 | 3 000 | 0 | 0 |
| | Bp. VIII. Kun u. 3. „Hétszínvirág” Óvoda játszóudvar felújítása | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 10 000 | 10 000 | 0 | 0 |
| | Bp. VIII. Kun u. 3. „Hétszínvirág” Óvoda Fűtési rendszer zárt tátele | 0 | 0 | | | 3 000 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

94

| cím | feladatok megnevezése | működés dologi eredeti | működés dologi módosított | személyi juttatás módosított | munkáltatói terhelő járulékok módosított | felhalmozás eredeti | felhalmozás módosított | felújítás eredeti | felújítás módosított | felhalmozás-ra átadott pe. eredeti | felhalmozás-ra átadott pe. módosított |
|-----------------------|---|------------------------|---------------------------|------------------------------|--|---------------------|------------------------|-------------------|----------------------|------------------------------------|---------------------------------------|
| | Bp. VIII. Kun u. 3. „Hétszínvirág” Óvoda Pince felújítása, szigetelés | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 15 000 | 15 000 | 0 | 0 |
| | 18. „Szivárvány” Tag Óvoda Mosdó felújítása | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 3 500 | 3 500 | 0 | 0 |
| | Óvoda víz-csatorna hálózat felújítása vizes blokkal együtt | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 13 000 | 13 000 | 0 | 0 |
| | Bp. VIII: Tomó u. P/1. Óvoda Víz, csatorna felújítás | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 5 000 | 5 000 | 0 | 0 |
| | Bp. VIII: Tomó u. P/1. Óvoda Homlokzat burkolat javítása | | | | | 0 | 0 | 4 500 | 4 500 | 0 | 0 |
| | Bp. VIII. Rakóczy út 15. „Tá-Ti-Ka” Óvoda Tetőfelújítás | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 8 000 | 8 000 | 0 | 0 |
| | energetikai rekonstrukciós pályázat | 10 000 | 10 000 | | | 0 | 0 | 497 124 | 609 349 | 0 | 0 |
| | - Deák Diák Általános Iskola | | | | | | | | | | |
| | - Losonci téri Általános Iskola | | | | | | | | | | |
| | - JEGYMKI | | | | | | | | | | |
| | - Katica Óvoda-Bölcsőde | | | | | | | | | | |
| | Üdültetésért Kft. sportpálya felújítása | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 20 000 | 20 000 | 0 | 0 |
| | Okmányiroda bővítése | 0 | 0 | | | 50 000 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11601-02 cím összesen | | 10 000 | 10 000 | | | 99 700 | 99 700 | 1 387 924 | 1 500 149 | 0 | 0 |
| 11201 cím | kompetencia alapú oktatás egyenlő hozzáférés innovatív intézményekben TAMOP-3.1.4-08/1-2008-0021 | 34 288 | 34 288 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11201 cím | Komplex Közzoktatási esélyegyenlőségi program megvalósítása Józsefvárosban az esélyegyenlőség többirányú, egyirányú javítása érdekében TAMOP-3.3.2-08/1-2008-0002 | 75 650 | 64 681 | 3 925 | 977 | 0 | 6 066 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11706-02 cím | Polgármesteri Hivatalok szervezet fejlesztése a közép-magyarországi régióban ÁROP-3.A.1/b-2008-0018 | 34 375 | 34 375 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11604-02 cím | Magdolna Negyed II. KMOP-5.1.1/B-2008-0001 | 249 727 | 319 109 | | | 22 280 | 27 628 | 1 291 803 | 1 505 965 | | 62 220 |

62(1)

| cím | feladatok megnevezése | működés dologi eredeti | működés dologi módosított | személyi juttatás módosított | munkáltatói terhelő járulékok módosított | felhalmozás eredeti | felhalmozás módosított | felújítás eredeti | felújítás módosított | felhalmozás-ra átadott pe. eredeti | felhalmozás-ra átadott pe. módosított |
|-----------------------------------|---|------------------------|---------------------------|------------------------------|--|---------------------|------------------------|-------------------|----------------------|------------------------------------|---------------------------------------|
| 11604-03 cím | Magdolna Negyed III. | 84 200 | 0 | | | 0 | 0 | 126 300 | 0 | 0 | 0 |
| 11605 cím | Európa Belvárosa | 137 326 | 176 309 | | | | | 993 924 | 1 158 424 | 225 000 | 0 |
| | Városrehabilitáció I | | | | | | | | | | |
| | Tavaszmező u. | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 200 000 | 200 600 | 0 | 0 |
| | Bláthy Ottó u., Baross u.-Horváth M. tér-Futó u., Kálvária tér-Dankó u.-Baross u., Csepregi-József kert-Mária u., Luteher u.-Bezerédi u.-Rákóczi út közötti szakaszok | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 69 500 | 27 821 | 0 | 0 |
| | Közterület | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 120 000 | 1 428 | 0 | 0 |
| | Városrehabilitáció II. | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 500 000 | 0 | 0 | 0 |
| | Városrehabilitáció I-II. | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 275 000 | 0 | 0 | 0 |
| | 11605 cím/ Egészségügyi Központ / Auróra | 0 | 14 700 | | | 0 | 150 000 | 750 000 | 750 000 | 0 | 0 |
| | Orczy Kert | 0 | 2 200 | | | 0 | 0 | 111 000 | 135 625 | 0 | 0 |
| 11605 cím | összesen | 137 326 | 193 209 | | | 0 | 150 000 | 3 019 424 | 2 273 898 | 225 000 | 0 |
| 11601-02 cím | bőlsőde építés városrehabilitációs hitelkeretből | 0 | 0 | | | 317 396 | 317 396 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11705 cím | társasházi panel program(üntézmények nélkül) | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 176 500 | 176 500 |
| 11603 cím | Corvin Sétány Projekt | 507 127 | 379 267 | | | 407 190 | 324 210 | 186 000 | 21 482 | 564 538 | 32 000 |
| Polgármesteri Hivatalnál összesen | | 1 132 693 | 1 034 929 | | | 846 566 | 925 000 | 6 011 451 | 5 301 494 | 966 038 | 270 720 |
| 40100-02 cím JEB | TÁMOP 5.2.2./biztos kezdet | | | | | | | | | | |
| 40100-02 cím JEB | EIA/2009/3.3.1.1 | | | | | | | | | | |
| 40100-03 Családsegítő Szolgálat | TÁMOP5.3.1/008/1-2008-001 | | | | | | | | | | |
| 10000-01 Roma Szolgálat | TÁMOP munkatapasztalatszerzés | | | | | | | | | | |

67

| cím | feladatok megnevezése | működés dologi eredeti | működés dologi módosított | személyi juttatás módosított | munkáltatót terhelő járulékok módosított | felhalmozás eredeti | felhalmozás módosított | felújítás eredeti | felújítás módosított | felhalmozás- ra átadott pe. eredeti | felhalmozás- ra átadott pe. módosított |
|---|--|---------------------------|------------------------------|------------------------------------|---|------------------------|---------------------------|----------------------|-------------------------|---|---|
| 71500-03 cím Losonci t. Ált. Isk. | First Tate EU Projekt Univer Hannover | | | | | | | | | | |
| 20300 cím Német Kisebbs. Önk. | | | | | | | | | | | |
| hitelgarancia díj éves összege 11701 cím dologi | 19 261 | | | | | | | | | | |
| Testület által jóváhagyott hitel 2009-2010. ebből tervezett 2009. évi kiadást finanszírozott kötelezettségvállalás al 2011. évre áthúzódó | 6 780 270 4 713 542 287 944 | | | | | | | | | | |
| tervezett feladatokra felhasználás hitel maradvány ebből saját forrásból kiváltott | 1 205 637 6 207 123 573 147 119 665 | | | | | | | | | | |
| Horánszki 13. dupla hitelkírás | 225 000 | | | | | | | | | | |
| CSP 2009. évi törlés 242056 e Ft csökkentve a bőlesőde építés hitelrész megemelésével KEOP. Pályázat önrész csökkenése miatt | 214 056 14 426 | | | | | | | | | | |

68

Források

| cím | feladatok megnevezése | összesen eredeti | összesen módosított | saját forrásból eredeti | saját forrásból módosított | hitelből eredeti | hitelből módosított | pályázati forrásból Unió eredeti | pályázati forrásból Unió módosított | összesen eredeti | összesen módosított | megjegyzés |
|--------------|--|---------------------|------------------------|-------------------------------|----------------------------------|---------------------|------------------------|---|--|---------------------|------------------------|-----------------------------------|
| 11601-02 cím | Práter u. Iskolaépület felújítása | 520 000 | 520 000 | 26 000 | 0 | 494 000 | 520 000 | 0 | 0 | 520 000 | 520 000 | |
| | Molnár Ferenc Ált. Isk. régi épület tetőfelújítás | 60 000 | 60 000 | 3 000 | 0 | 57 000 | 60 000 | 0 | 0 | 60 000 | 60 000 | |
| | Molnár Ferenc Ált. Isk. régi épület homlokzatfelújítás | 65 000 | 65 000 | 3 250 | 0 | 61 750 | 65 000 | 0 | 0 | 65 000 | 65 000 | |
| | Molnár Ferenc Ált. Isk. régi épület játszódudvar kialakítása | 10 400 | 10 400 | 520 | 0 | 9 880 | 10 400 | 0 | 0 | 10 400 | 10 400 | |
| | Németh László Ált. Isk. Pincei víz-csatorna csere | 20 000 | 20 000 | 1 000 | 0 | 19 000 | 20 000 | 0 | 0 | 20 000 | 20 000 | |
| | Németh László Ált. Isk. Homlokzat felújítása | 35 000 | 35 000 | 1 750 | 0 | 33 250 | 35 000 | 0 | 0 | 35 000 | 35 000 | |
| | Általános és Sportiskola II. em-i válaszfalak átépítése | 8 000 | 8 000 | 400 | 0 | 7 600 | 8 000 | 0 | 0 | 8 000 | 8 000 | |
| | Művelődési Központ Belső felújítás | 10 400 | 10 400 | 520 | 0 | 9 880 | 10 400 | 0 | 0 | 10 400 | 10 400 | |
| | Főzőkonyha elektromos sütő beszerzése | 700 | 700 | 700 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 | 700 | 700 | a hitelből ez nem finanszírozható |
| | Bölcsőde Személyi felvonó és ételfelf. beszerzése. | 10 000 | 10 000 | 500 | 0 | 9 500 | 10 000 | 0 | 0 | 10 000 | 10 000 | |
| | 35. „Kincskereső” Óvoda Játszódudvar burkolása | 5 000 | 5 000 | 250 | 0 | 4 750 | 5 000 | 0 | 0 | 5 000 | 5 000 | |
| | „Pityang” Óvoda Használati melegvíz (kevert) biztosítása | 4 000 | 4 000 | 200 | 0 | 3 800 | 4 000 | 0 | 0 | 4 000 | 4 000 | |
| | 35. „Kincskereső” Óvoda Tetőfelújítás | 20 000 | 20 000 | 1 000 | 0 | 19 000 | 20 000 | 0 | 0 | 20 000 | 20 000 | |
| | rád” Óvoda Érintésvédelmi hálózat | 5 000 | 5 000 | 250 | 0 | 4 750 | 5 000 | 0 | 0 | 5 000 | 5 000 | |
| | Bp. VIII. Dankó u. 31. „Napsugár” Óvoda Tetőfelújítás | 20 800 | 20 800 | 1 040 | 0 | 19 760 | 20 800 | 0 | 0 | 20 800 | 20 800 | |
| | Bp. VIII. Dankó u. 31. „Napsugár” Óvoda Homlokzat felújítása | 15 600 | 15 600 | 780 | 0 | 14 820 | 15 600 | 0 | 0 | 15 600 | 15 600 | |
| | JEGYMKI tetőtérasz felújítás | 20 000 | 20 000 | 1 000 | 0 | 19 000 | 20 000 | 0 | 0 | 20 000 | 20 000 | |
| | 16. „Pityang” Óvoda Játszódudvar kialakítása 3 csoportnak! | 25 600 | 25 600 | 1 280 | 0 | 24 320 | 25 600 | 0 | 0 | 25 600 | 25 600 | |
| | 2. „Százszorszép” Óvoda Ételfelf. felújítása | 3 000 | 3 000 | 150 | 0 | 2 850 | 3 000 | 0 | 0 | 3 000 | 3 000 | |
| | Bp. VIII. Kun u. 3. „Hétszínvirág” Óvoda Játszódudvar felújítása | 10 000 | 10 000 | 500 | 0 | 9 500 | 10 000 | 0 | 0 | 10 000 | 10 000 | |
| | Bp. VIII. Kun u. 3. „Hétszínvirág” Óvoda Fűtési rendszer zárt tátele | 3 000 | 3 000 | 150 | 0 | 2 850 | 3 000 | 0 | 0 | 3 000 | 3 000 | |

69

Józsefvárosi Önkormányzat 2010. évi hitelből finanszírozott és EU-s pályázati pénzeszközökből finanszírozott feladatok

| cím | feladatok megnevezése | összesen eredeti | összesen módosított | saját forrásból eredeti | saját forrásból módosított | hitelből eredeti | hitelből módosított | pályázati forrásból Unió eredeti | pályázati forrásból Unió módosított | összesen eredeti | összesen módosított | megjegyzés |
|--------------------------|---|---------------------|------------------------|-------------------------------|----------------------------------|---------------------|------------------------|---|--|---------------------|------------------------|------------|
| | Bp. VIII. Kun u. 3. „Héiszínvirág” ÓvodaPince felújítása, szigetelés | 15 000 | 15 000 | 750 | 0 | 14 250 | 15 000 | 0 | 0 | 15 000 | 15 000 | |
| | 18. „Szivárvány” Tag Óvoda Mosdó felújítása | 3 500 | 3 500 | 175 | 0 | 3 325 | 3 500 | 0 | 0 | 3 500 | 3 500 | |
| | Óvoda víz-csatorna hálózat felújítása vizes blokkal együtt | 13 000 | 13 000 | 650 | 0 | 12 350 | 13 000 | 0 | 0 | 13 000 | 13 000 | |
| | Bp. VIII: Tömő u. P/1. ÓvodaVíz, csatorna felújítás | 5 000 | 5 000 | 250 | 0 | 4 750 | 5 000 | 0 | 0 | 5 000 | 5 000 | |
| | Bp. VIII: Tömő u. P/1. Óvoda Homlokzat burkolat javítása | 4 500 | 4 500 | 225 | 0 | 4 275 | 4 500 | 0 | 0 | 4 500 | 4 500 | |
| | Bp. VIII: Rákóczi út 15., Tá- Tí- Ka” Óvoda Tetőfelújítás | 8 000 | 8 000 | 400 | 0 | 7 600 | 8 000 | 0 | 0 | 8 000 | 8 000 | |
| | energetikai rekonstrukciós pályázat | 507 124 | 619 349 | 500 | 500 | 125 714 | 237 939 | 380 910 | 380 910 | 507 124 | 619 349 | |
| | - Deák Diák Általános Iskola | 0 | 0 | | | | | | | 0 | 0 | |
| | - Losonci téri Általános Iskola | 0 | 0 | | | | | | | 0 | 0 | |
| | - JEGYMKI | 0 | 0 | | | | | | | 0 | 0 | |
| | - Katica Óvoda-Bölcsőde | 0 | 0 | | | | | | | 0 | 0 | |
| | Üdülterésért Kft. sportpálya felújítása | 20 000 | 20 000 | 1 000 | 0 | 19 000 | 20 000 | 0 | 0 | 20 000 | 20 000 | |
| | Okmányiroda bővítése | 50 000 | 50 000 | 2 500 | 0 | 47 500 | 50 000 | 0 | 0 | 50 000 | 50 000 | |
| 11601-02 cím összesen | | 1 497 624 | 1 609 849 | 50 690 | 500 | 1 066 024 | 1 228 439 | 380 910 | 380 910 | 1 497 624 | 1 609 849 | |
| 11201 cím | kompetencia alapú oktatás egyenlő hozzáférés innovatív intézményekben TAMOP-3.1.4- 08/01-2008-0021 | 34 288 | 34 288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 288 | 34 288 | 34 288 | 34 288 | |
| 11201 cím | Komplex Közoktatási esélyegyenlőségi program megvalósítása Józsefvárosban az esélyegyenlőség többirányú, TAMOP-3.3.2-08/1-2008-0002 | 75 650 | 75 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 650 | 75 650 | 75 650 | 75 650 | |
| 11706-02 cím | Polgármesteri Hivatalok szervezet fejlesztése a közép- magyarországi régióban ÁROP- 3.A.1/b-2008-0018 | 34 375 | 34 375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 375 | 34 375 | 34 375 | 34 375 | |
| 11604-02 cím | Magdolna Negyed II.KMOP- 5.1.1/B-2008-0001 | 1 563 810 | 1 914 922 | 240 285 | 540 897 | 0 | 50 500 | 1 323 525 | 1 323 525 | 1 563 810 | 1 914 922 | |

| cím | feladatok megnevezése | összesen eredeti | összesen módosított | saját forrásból eredeti | saját forrásból módosított | hitelből eredeti | hitelből módosított | pályázati forrásból eredeti | pályázati forrásból módosított | összesen eredeti | összesen módosított | megjegyzés |
|---------------------------------------|---|---------------------|------------------------|-------------------------------|----------------------------------|---------------------|------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------------|------------------------|-------------------------|
| 11604-03 cím | Magdolna Negyed III. | 210 500 | 0 | 10 525 | 0 | 199 975 | 0 | 0 | 0 | 210 500 | 0 | |
| 11605 cím | Európa Belvárosa | 1 356 250 | 1 334 733 | 0 | 68 983 | 778 703 | 688 203 | 577 547 | 577 547 | 1 356 250 | 1 334 733 | |
| | Városrehabilitáció I | 0 | 0 | | | | | | | 0 | 0 | |
| | Tavaszmező u. | 200 000 | 200 600 | 10 000 | 0 | 190 000 | 200 600 | 0 | 0 | 200 000 | 200 600 | |
| | Bláthy Ottó u., Baross u.-Horváth M. tér-Futó u., Kálvária tér- Dankó u.-Baross u., Csepregi- József kir.-Mária u., Luteher u.- Bezerédi u.-Rákóczi út közötti szakaszok | 69 500 | 27 821 | 3 475 | 0 | 66 025 | 69 500 | 0 | 0 | 69 500 | 69 500 | |
| | Köztérület | 120 000 | 1 428 | 6 000 | 0 | 114 000 | 1 428 | 0 | 0 | 120 000 | 1 428 | |
| | Városrehabilitáció II. | 500 000 | 0 | 0 | 0 | 500 000 | 0 | 0 | 0 | 500 000 | 0 | |
| | Városrehabilitáció I-II. | 275 000 | 0 | 0 | 0 | 275 000 | 0 | 0 | 0 | 275 000 | 0 | |
| | 11605 cím/ Egészségügyi Központ / Auroóra | 750 000 | 914 700 | 37 500 | 14 919 | 712 500 | 899 781 | 0 | 0 | 750 000 | 914 700 | |
| | Orezy Kert | 111 000 | 137 825 | 11 000 | 37 825 | 100 000 | 100 000 | 0 | 0 | 111 000 | 137 825 | saját forrás átvett pe. |
| 11605 cím | összesen | 3 381 750 | 2 617 107 | 67 975 | 121 727 | 2 736 228 | 1 959 512 | 577 547 | 577 547 | 3 381 750 | 2 658 786 | |
| 11601-02 cím | bölcsőde építés városrehabilitációs hitelkeretből | 317 396 | 317 396 | 1 975 | 1 975 | 65 385 | 65 385 | 250 036 | 250 036 | 317 396 | 317 396 | |
| 11705 cím | társasházi panel program(intézmények nélkül) | 176 500 | 176 500 | 0 | 176 500 | 176 500 | 0 | 0 | 0 | 176 500 | 176 500 | |
| 11603 cím | Corvin Sétány Projekt | 1 664 855 | 756 959 | 1 570 425 | 426 321 | 469 430 | 330 638 | 0 | 0 | 2 039 855 | 756 959 | |
| Polgármesteri Hivatalnál összesen | | 8 956 748 | 7 532 144 | 1 941 875 | 1 267 920 | 4 713 542 | 3 634 474 | 2 676 331 | 2 676 331 | 9 331 748 | 7 578 725 | |
| 40100-02 cím JEB. | TÁMOP 5.2.2./biztos kezdet | | | | | | | | | 3 799 | 3 799 | |
| 40100-02 cím JEB | EIA/2009/3.3.1.1 | | | | | | | | | 7 502 | 7 502 | |
| 40100-03 Családsegítő Szolgálat | TÁMOP5.3.1/008/1-2008-001 | | | | | | | | | 3 335 | 3 335 | |
| 10000-01 Roma Szolgálat | TÁMOP munkatapasztalatszerzés | | | | | | | | | 385 | 385 | |

| cím | feladatok megnevezése | összesen eredeti | összesen módosított | saját forrásból eredeti | saját forrásból módosított | hitelből eredeti | hitelből módosított | pályázati forrásból eredeti | pályázati forrásból módosított | összesen eredeti | összesen módosított | megjegyzés |
|--|---|---|------------------------|-------------------------------|----------------------------------|---------------------|------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------------|------------------------|------------|
| 71500-03 cím Losonci t. Ált. Isk. | First Tate EU Propjekt Unvers Hannover | | 1 057 | | | | | 1 057 | 1 057 | | 1 057 | |
| 20300 cím Német Kisebbs. Önk. | | | 1 680 | | | | | 1 680 | 1 680 | | 1 680 | |
| hitelgarancia díj éves összege 11701 cím dologi | | 19 261 | | | | | | | | | | |
| Testület által jóváhagyott hitel 2009-2010. ebből tervezett 2009. évi kiadást finanszírozott kötelezettségvállalás al 2011. évre átújízó tervezett feladatokra felhasználás hitel maradvány ebből saját forrásból kiváltott | | 6 780 270 4 713 542 287 944 | | | | | | | | | | |
| Horánszki 13. dupla hitelkiírás CSP 2009. évi tönlés 242056 e Ft csökkentve a bölcsöde építés hitelrész megemelésével KEOP. Pályázat önrész csökkentése miatt | | 1 205 637 6 207 123 573 147 119 665 225 000 | | | | | | | | | | |
| | | 214 056 | | | | | | | | | | |
| | | 14 426 | | | | | | | | | | |

| Kiemelt előirányzatok megnevezése | intézmények | | | | | | | | | |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | 2006. évi eredeti ei. | 2007. évi eredeti ei. | 2008. évi eredeti ei. | 2009. évi eredeti ei. | 2010. évi eredeti ei. | 2010. évi előző módosított ei. | 2010. évi módosított ei. | 2010. évi módosított ei. | 2010. évi módosított ei. | 2010. évi módosított ei. |
| MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | | | | | | | | | | |
| Személyi juttatás | 4 436 729 | 4 192 541 | 4 049 337 | 3 533 632 | 3 666 329 | 3 797 087 | | | | 3 798 117 |
| Munkáltatói terhelő járulékok | 1 360 539 | 1 285 156 | 1 241 700 | 1 081 173 | 924 207 | 952 729 | | | | 954 497 |
| Dologi kiadások | 1 668 652 | 1 702 621 | 1 625 866 | 1 589 151 | 1 925 419 | 2 109 989 | | | | 2 143 241 |
| Dologi kiadások kamatfizetés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 |
| Működési támogatás értékű kiadás | 0 | 0 | 0 | 5 827 | 211 637 | 426 480 | | | | 426 480 |
| Működésre kölcsön nyújtás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 |
| Működésre átadott pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 |
| Társadalom szociálpolitikai és egyéb juttatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 28 563 | 29 451 | 23 144 | 22 178 | 21 490 | 24 774 | | | | 26 414 |
| Felügyeleti támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 |
| Működési tartalék és céltartalékok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 |
| MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 7 494 483 | 7 209 769 | 6 940 047 | 6 231 961 | 6 749 082 | 7 311 060 | | | | 7 348 749 |
| FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK | | | | | | | | | | |
| Felújítás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 601 | | | | 36 601 |
| Felhalmozás | 11 520 | 600 | 600 | 32 560 | 1 500 | 197 575 | | | | 198 305 |
| Felhalmozás, felújítás támogatásértékű kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 |
| Felhalmozásra, felújításra nyújtott kölcsönök és kölcsön törlesztés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 |
| Felhalmozásra, felújításra átadott pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 200 | 1 200 | | | | 1 200 |
| Felhalmozási, felújítási tartalékok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 |
| FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 11 520 | 600 | 600 | 32 560 | 2 700 | 235 376 | | | | 236 106 |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN | 7 506 003 | 7 209 769 | 6 940 647 | 6 264 521 | 6 751 782 | 7 546 436 | | | | 7 584 854 |
| Kerületi duplázódás miatt levonás (intézményi és kisebbségi támogatások) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 |
| Kiadási költségvetési előirányzat összesen | 7 506 003 | 7 209 769 | 6 940 647 | 6 264 521 | 6 751 782 | 7 546 436 | | | | 7 584 854 |
| Finanszírozási célú pénzügyi műveletek: hitel törlesztése 11701 cím | | | | | | | | | | |
| Mind összesen | 7 506 003 | 7 209 769 | 6 940 647 | 6 264 521 | 6 751 782 | 7 546 436 | | | | 7 584 854 |

PL

| Kiemelt előirányzatok megnevezése | | Polgármesteri Hivatal | | | | | | | |
|--|--|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|--------------------------------|--------------------------|--|
| | | 2006. évi eredeti terv | 2007. évi eredeti terv | 2008. évi eredeti terv | 2009. évi eredeti terv | 2010.évi eredeti terv | 2010. évi előző módosított ei. | 2010. évi módosított ei. | |
| MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | | | | | | | | | |
| | Személyi juttatás | 1 469 114 | 1 436 366 | 1 325 601 | 1 282 615 | 1 257 541 | 1 351 429 | 1 356 570 | |
| | Munkáltatói terhelő járulékok | 439 026 | 461 705 | 415 765 | 399 009 | 334 123 | 359 223 | 360 497 | |
| | Dologi kiadások | 4 080 724 | 4 234 781 | 4 603 839 | 4 343 230 | 5 107 913 | 5 845 948 | 5 812 039 | |
| | Dologi kiadások kamattízesítés | 216 376 | 307 478 | 300 414 | 419 616 | 461 674 | 397 932 | 224 807 | |
| | Működési támogatás értékű kiadás | 10 210 | 252 | 360 | 458 | 13 300 | 109 220 | 109 220 | |
| | Működésre kölcsön nyújtás | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 819 | 20 000 | 20 000 | |
| | Működésre átadott pénzeszközök | 545 008 | 610 026 | 932 366 | 792 784 | 718 904 | 849 460 | 850 320 | |
| | Társadalom szociálpolitikai és egyéb juttatás | 1 050 189 | 1 105 702 | 687 578 | 723 000 | 812 000 | 991 975 | 1 030 948 | |
| | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 8 000 | 4 000 | 4 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Felügyeleti támogatás | 5 968 165 | 5 652 601 | 5 692 624 | 4 928 217 | 4 608 764 | 4 780 856 | 4 780 594 | |
| | Működési tartalék és céltartalékok | 347 620 | 391 643 | 226 498 | 268 625 | 242 362 | 113 428 | 89 237 | |
| | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 14 134 432 | 14 204 554 | 14 189 045 | 13 157 554 | 13 621 400 | 14 819 472 | 14 634 232 | |
| FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK | | | | | | | | | |
| | Felújítás | 725 142 | 50 000 | 215 600 | 469 118 | 6 023 951 | 5 421 368 | 5 478 165 | |
| | Felhalmozás | 1 324 999 | 997 989 | 3 506 050 | 1 461 248 | 1 376 566 | 1 919 577 | 1 104 183 | |
| | Felhalmozás, felújítás támogatásértéktől kiadások | 112 000 | 152 000 | 197 000 | 282 000 | 100 000 | 423 112 | 423 112 | |
| | Felhalmozásra, felújításra nyújtott kölcsönök és kölcsön törlesztés | 171 162 | 91 918 | 199 574 | 146 019 | 425 927 | 273 870 | 272 693 | |
| | Felhalmozásra, felújításra átadott pénzeszközök | 408 840 | 365 000 | 277 000 | 891 010 | 1 084 163 | 1 131 742 | 769 242 | |
| | Felhalmozási, felújítási tartalékok | 1 000 | 1 000 | 480 248 | 582 600 | 128 520 | 95 158 | 368 870 | |
| | FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 2 743 143 | 1 657 907 | 4 875 472 | 3 831 995 | 9 139 127 | 9 264 827 | 8 416 265 | |
| | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 16 877 575 | 15 862 461 | 19 064 517 | 16 989 549 | 22 760 527 | 24 084 299 | 23 050 497 | |
| | Kerületi duplázódás miatt levonás (intézményi és kisebbségi támogatások) | 5 968 165 | 5 652 601 | 5 692 624 | 4 934 044 | 4 820 401 | 5 300 813 | 5 302 130 | |
| | Kiadási költségvetési előirányzat összesen | 10 909 410 | 10 209 860 | 13 371 893 | 12 055 505 | 17 940 126 | 18 783 486 | 17 748 367 | |
| | Finanszírozási célú pénzügyi műveletek: hitel törlesztése 11701 cím | 183 727 | 153 575 | 100 976 | 144 243 | 233 842 | 233 842 | 233 842 | |
| | Mind összesen | 11 093 137 | 10 363 435 | 13 472 869 | 12 199 748 | 18 173 968 | 19 017 328 | 17 982 209 | |

74

| Kiemelt előirányzatok megnevezése | kisebbségi önkormányzatok | | | | | | |
|--|---------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| | 2006. évi eredeti terv | 2007. évi eredeti terv | 2008.évi eredeti terv | 2009. évi eredeti terv | 2010. évi eredeti terv | 2010. évi előző módosított ei. | 2010. évi módosított ei. |
| MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | | | | | | | |
| Személyi juttatás | 8 443 | 10 066 | 10 174 | 10 921 | 10 979 | 14 209 | 14 209 |
| Munkáltatói terhelő járulékok | 2 023 | 2 674 | 2 596 | 2 363 | 2 300 | 3 510 | 3 510 |
| Dologi kiadások | 13 329 | 13 610 | 8 100 | 8 287 | 8 117 | 20 551 | 20 060 |
| Dologi kiadások kamatfizetés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési támogatás értékű kiadás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 494 | 630 |
| Működésre kölcsön nyújtás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működésre átadott pénzeszközök | 2 402 | 1 500 | 880 | 870 | 980 | 2 488 | 3 088 |
| Társadalom szociálpolitikai és egyéb juttatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felügyeleti támogatás | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési tartalék és céltartalékok | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 26 197 | 27 850 | 21 750 | 22 441 | 22 376 | 41 252 | 41 497 |
| FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK | | | | | | | |
| Felújítás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 |
| Felhalmozás, felújítás támogatásértéktű kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozásra, felújításra nyújtott kölcsönök és kölcsön törlesztés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozásra, felújításra átadott pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| Felhalmozási, felújítási tartalékok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205 |
| Kiadások ÖSSZESEN | 26 197 | 27 850 | 21 750 | 22 441 | 22 376 | 41 252 | 41 702 |
| Kerületi duplázódás miatt levonás (intézményi és kisebbségi támogatások) | | | | | | | |
| Kiadási költségvetési előirányzat összesen | 26 197 | 27 850 | 21 750 | 22 441 | 22 376 | 41 252 | 41 702 |
| Finanszírozási célú pénzügyi műveletek: hitel törlesztése 11701 cím | | | | | | | |
| Mind összesen | 26 197 | 27 850 | 21 750 | 22 441 | 22 376 | 41 252 | 41 702 |

| Kiemelt előirányzatok megnevezése | összesen | | | | | | |
|---|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| | 2006. évi eredeti terv | 2007. évi eredeti terv | 2008. évi eredeti terv | 2009. évi eredeti terv | 2010. évi eredeti terv | 2010. évi előző módosított ei. | 2010. évi módosított ei. |
| MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | | | | | | | |
| Személyi juttatás | 5 914 286 | 5 638 973 | 5 385 112 | 4 827 168 | 4 934 849 | 5 162 725 | 5 168 896 |
| Munkáltatói terhelő járulékok | 1 801 588 | 1 749 535 | 1 660 061 | 1 482 545 | 1 260 630 | 1 315 463 | 1 318 504 |
| Dologi kiadások | 5 762 705 | 5 951 012 | 6 237 805 | 5 940 668 | 7 041 449 | 7 976 489 | 7 975 340 |
| Dologi kiadások kamatfizetés | 216 376 | 307 478 | 300 414 | 419 616 | 461 674 | 397 932 | 224 807 |
| Működési támogatás értékű kiadás | 10 210 | 252 | 360 | 6 285 | 224 937 | 536 194 | 536 330 |
| Működésre költségn nyújtás | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 819 | 20 000 | 20 000 |
| Működésre átadott pénzeszközök | 547 410 | 611 526 | 933 246 | 793 654 | 719 884 | 851 948 | 853 408 |
| Társadalom szociálpolitikai és egyéb juttatás | 1 050 189 | 1 105 702 | 687 578 | 723 000 | 812 000 | 991 975 | 1 030 948 |
| Elhárítottak pénzbeli juttatásai | 36 563 | 33 451 | 27 144 | 22 178 | 21 490 | 24 774 | 26 414 |
| Felügyeleti támogatás | 5 968 165 | 5 652 601 | 5 692 624 | 4 928 217 | 4 608 764 | 4 780 856 | 4 780 594 |
| Működési tartalék és céltartalékok | 347 620 | 391 643 | 226 498 | 268 625 | 242 362 | 113 428 | 89 237 |
| MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 21 655 112 | 21 442 173 | 21 150 842 | 19 411 956 | 20 392 858 | 22 171 784 | 22 024 478 |
| FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK | | | | | | | |
| Felújítás | 725 142 | 50 000 | 215 600 | 469 118 | 6 023 951 | 5 457 969 | 5 514 766 |
| Felhalmozás | 1 336 519 | 997 989 | 3 506 650 | 1 493 808 | 1 378 066 | 2 117 152 | 1 302 593 |
| Felhalmozás, felújítás támogatásértéktű kiadások | 112 000 | 152 000 | 197 000 | 282 000 | 100 000 | 423 112 | 423 112 |
| Felhalmozásra, felújításra nyújtott költségnök és költségn törlesztés | 171 162 | 91 918 | 199 574 | 146 019 | 425 927 | 273 870 | 272 693 |
| Felhalmozásra, felújításra átadott pénzeszközök | 408 840 | 365 000 | 277 000 | 891 010 | 1 085 363 | 1 132 942 | 770 542 |
| Felhalmozási, felújítási tartalékok | 1 000 | 1 000 | 480 248 | 582 600 | 128 520 | 95 158 | 368 870 |
| FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 2 754 663 | 1 657 907 | 4 876 072 | 3 864 555 | 9 141 827 | 9 500 203 | 8 652 576 |
| Kerületi duplázódás miatt levonás (intézményi és kisebbségi támogatások) | 24 409 775 | 23 100 080 | 26 026 914 | 23 276 511 | 29 534 685 | 31 671 987 | 30 677 054 |
| Kiadási költségvetési előirányzat összesen | 18 441 610 | 17 447 479 | 20 334 290 | 18 342 467 | 24 714 284 | 26 371 174 | 25 374 924 |
| Finanszírozási célú pénzügyi műveletek: hitel törlesztése 11701 cím | 183 727 | 153 575 | 100 976 | 144 243 | 233 842 | 233 842 | 233 842 |
| Mind összesen | 18 625 337 | 17 601 054 | 20 435 266 | 18 486 710 | 24 948 126 | 26 605 016 | 25 608 766 |

76

| Kiemelt előirányzatok megnevezése | index | index | index | index 2009/2008 év | index 2010/2009 év |
|--|---------------|---------------|----------------|--------------------|--------------------|
| | 2007/2006. év | 2008/2007. év | % eredeti terv | % eredeti terv | % eredeti terv |
| MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | | | | | |
| Személyi juttatás | 95,34 | 95,50 | 89,64 | 102,23 | |
| Munkáltatói terhelő járulékok | 97,11 | 94,89 | 89,31 | 85,03 | |
| Dologi kiadások | 103,27 | 104,82 | 95,24 | 118,53 | |
| Dologi kiadások kamattízesítés | 142,10 | 97,70 | 139,68 | 110,02 | |
| Működési támogatás értékű kiadás | 2,47 | 142,86 | 1 745,83 | 3 578,95 | |
| Működésre költségen nyújtás | #ZÉRÓOSZTÓ! | #ZÉRÓOSZTÓ! | #ZÉRÓOSZTÓ! | #ZÉRÓOSZTÓ! | #ZÉRÓOSZTÓ! |
| Működésre átadott pénzeszközök | 111,71 | 152,61 | 85,04 | 90,71 | |
| Társadalom szociálpolitikai és egyéb juttatás | 105,29 | 62,18 | 105,15 | 112,31 | |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 91,49 | 81,15 | 81,70 | 96,90 | |
| Felügyeleti támogatás | 94,71 | 100,71 | 86,57 | 93,52 | |
| Működési tartalék és céltartalékok | 112,66 | 57,83 | 118,60 | 90,22 | |
| MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 99,02 | 98,64 | 91,78 | 105,05 | |
| FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK | #ZÉRÓOSZTÓ! | #ZÉRÓOSZTÓ! | #ZÉRÓOSZTÓ! | #ZÉRÓOSZTÓ! | #ZÉRÓOSZTÓ! |
| Felújítás | 6,90 | 431,20 | 217,59 | 1 284,10 | |
| Felhalmozás | 74,67 | 351,37 | 42,60 | 92,25 | |
| Felhalmozás, felújítás támogatásértékű kiadások | 135,71 | 129,61 | 143,15 | 35,46 | |
| Felhalmozásra, felújításra nyújtott kölcsönök és kölcsön törlesztés | 53,70 | 217,12 | 73,17 | 291,69 | |
| Felhalmozásra, felújításra átadott pénzeszközök | 89,28 | 75,89 | 321,66 | 121,81 | |
| Felhalmozási, felújítási tartalékok | 100,00 | 48 024,80 | 121,31 | 22,06 | |
| FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 60,19 | 294,11 | 79,26 | 236,56 | |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN | 94,63 | 112,67 | 89,43 | 126,89 | |
| Kerületi duplázódás miatt levonás (intézményi és kisebbségi támogatások) | 94,71 | 100,71 | 86,67 | 97,70 | |
| Kiadási költségvetési előirányzat összesen | 94,61 | 116,55 | 90,20 | 134,74 | |
| Finanszírozási célú pénzügyi műveletek: hitel törlesztése | 83,59 | 65,75 | 142,85 | 162,12 | |
| 11701 cím | 94,50 | 116,10 | 90,46 | 134,95 | |
| Mind összesen | | | | | |

771

| Előirányzat csoport nyilat | címrend | 10 000 | | | | 11 101 | | | | 11 102 | | | | 11 103 | | | | |
|----------------------------|--|-------------------|----------------------|-------------------|--|-----------------|----------------------|----------------|---|-------------|----------------------|----------------|---|-------------|----------------------|----------------|------------------|--|
| | | eredeti ei. | előző módosított ei. | módosított ei. | Polgármesteri Hivatal összesen (önkormányzati és hivatali feladatok) | eredeti ei. | előző módosított ei. | módosított ei. | Képviselő, tisztviselő, külső bizottsági tagok díjazásai, költségtérítései, tisztviselők saját keretei, frakciók kerete | eredeti ei. | előző módosított ei. | módosított ei. | Aranykoszorú és kertileti kirakat- verseny díjazása | eredeti ei. | előző módosított ei. | módosított ei. | PR tevékenységek | |
| KIADÁSOK | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Személyi juttatás | 1 257 541 | 1 351 429 | 1 356 570 | 101 963 | 126 527 | 127 309 | | | | | | | | | | | |
| 2 | Munkáltatói terhelő járulékok | 334 123 | 359 223 | 360 497 | 26 287 | 32 708 | 32 899 | | | | | | | | | | | |
| 3 | Dologi kiadások | 5 107 913 | 5 845 948 | 5 812 039 | 37 200 | 38 698 | 36 864 | | | 220 | 220 | 26 039 | | | 30 789 | | | |
| 4 | Dologi kiadások kamatfizetés | 461 674 | 397 932 | 224 807 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | | |
| 5 | Működési támogatás értékű kiadás | 13 300 | 109 220 | 109 220 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | | |
| 6 | Működésre költsön nyújtás | 64 819 | 20 000 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | | |
| 7 | Működésre átadott pénzeszközök | 718 904 | 849 460 | 850 320 | 0 | 262 | 262 | | | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | | |
| 8 | Társadalom szociálpolitikai és egyéb juttatás | 812 000 | 991 975 | 1 030 948 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | | |
| 9 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | | |
| 10 | Felügyeleti szervei támogatás | 4 608 764 | 4 780 856 | 4 780 594 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | | |
| 11 | Működési tartalék és célfinanszírozások | 242 362 | 113 428 | 89 237 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | | |
| 1 | Működési kiadások összesen: | 13 621 400 | 14 819 472 | 14 634 232 | 165 450 | 198 195 | 197 335 | | | 220 | 220 | 26 039 | | | 30 789 | | | |
| 1 | Felújítás | 6 023 951 | 5 421 368 | 5 478 165 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | | |
| 2 | Felhalmozás | 1 376 566 | 1 919 577 | 1 104 183 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | | |
| 3 | Felhalmozás, felújítás támogatásértéktől mentes kiadások | 100 000 | 423 112 | 423 112 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | | |
| 4 | Felhalmozás, felújítás, nyújt. költsön és törlesztése | 425 927 | 273 870 | 272 693 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | | |
| 5 | Felhalmozásra, felújításra átadott pénzeszközök | 1 084 163 | 1 131 742 | 769 242 | 0 | 500 | 500 | | | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | | |
| 6 | Felhalmozási, felújítási tartalékok | 128 520 | 95 158 | 368 870 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | | |
| 2 | Felhalmozási, felújítási kiadások összesen: | 9 139 127 | 9 264 827 | 8 416 265 | 0 | 500 | 500 | | | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | | |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN | | 22 760 527 | 24 084 299 | 23 050 497 | 165 450 | 198 695 | 197 835 | | | 220 | 220 | 26 039 | | | 30 789 | | | |
| BEVÉTELEK | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Működési saját és sajátos | 8 700 195 | 8 790 909 | 8 729 580 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | | |
| 2 | Működési támogatásértéktől mentes bevételek | 58 611 | 335 763 | 587 276 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | | |
| 3 | Működésre átvett pénzeszközök | 153 755 | 167 171 | 14 553 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | | |
| 4 | Működési költsön visszafiz. felvétel, igénybevétel. | 0 | 21 500 | 21 500 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | | |
| 5 | Működési pénzforgalom nélküli bevételek | 373 300 | 1 203 401 | 1 181 322 | 0 | 8 452 | 8 452 | | | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | | |
| 6 | Önkorm. tám., felügyeleti szerv támogatása | 2 677 144 | 3 286 832 | 3 319 210 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | | |
| 1 | Működési bevételek összesen: | 11 963 005 | 13 805 576 | 13 853 441 | 0 | 8 452 | 8 452 | | | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | | |
| 1 | Felhalmozási saját és sajátos | 2 296 780 | 2 224 929 | 1 429 429 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | | |
| 2 | Felhalmozási, felújítás támogatásértéktől mentes bevételek | 375 000 | 0 | 2 491 495 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | | |
| 3 | Felhalmozásra, felújításra átvett pénzeszközök | 2 533 576 | 2 539 276 | 67 200 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | | |
| 4 | Felhalmozási, felújítási költsön igénybevétel, visszatér. | 166 547 | 141 547 | 40 370 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | | |
| 5 | Felhalmozási, felújítási pf nélküli bevételek | 480 252 | 1 762 802 | 1 762 802 | 0 | 500 | 500 | | | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | | |
| 6 | Önkorm. tám., felügyeleti szerv támogatása | 5 852 155 | 6 673 682 | 5 796 424 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | | |
| 2 | Felhalmozási, felújítási bevételek összesen: | 17 815 160 | 20 479 258 | 19 649 865 | 0 | 8 952 | 8 952 | | | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | | |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | | 29 778 165 | 34 284 834 | 33 503 306 | -165 450 | -189 743 | -188 883 | | | -220 | -220 | -26 039 | | | 4 750 | | | |
| | Bevétel - kiadás közötti különbözet | -4 945 367 | -3 605 041 | -3 400 632 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | | |
| | Finanszírozási, pénzügyi műveletek bevételei | 5 179 209 | 3 838 883 | 3 634 474 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | | |
| | Finanszírozási, pénzügyi műveletek kiadásai | 233 842 | 233 844 | 233 844 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | | |
| | bevételei ei.-finansz., pt-i műveletek összesen | 22 994 369 | 24 318 141 | 23 284 339 | 0 | 8 952 | 8 952 | | | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | | |
| | Kiadási ei+finansz. műveletek összesen | 22 994 369 | 24 318 143 | 23 284 341 | 165 450 | 198 695 | 197 835 | | | 220 | 220 | 26 039 | | | 30 789 | | | |
| | kerületen belüli duplázódás | 0 | 271 143 | 271 143 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nettó kerület összesen | 22 994 369 | 24 046 998 | 23 013 196 | 0 | 8 952 | 8 952 | | | 0 | 0 | 0 | | | 4 750 | | | |

28

| Előirányzat csoport | címrend | 11 104 | | | 11 105 | | | 11 106 | | | 11107-01 | | | |
|--|--|--|----------------------|----------------|---|----------------------|----------------|--------------------------------------|----------------------|----------------|------------------------------------|----------------------|-----------------|----------------|
| | | eredeti ei. | előző módosított ei. | módosított ei. | eredeti ei. | előző módosított ei. | módosított ei. | eredeti ei. | előző módosított ei. | módosított ei. | eredeti ei. | előző módosított ei. | módosított ei. | |
| Kiemelt előirányzat megnevezése | Helyi rendelet alapján kitiüntetésekhez jutalom, rendezvények, köztestviselés, pedagógus, szociális munka, Semmelweis napi rendezvények, közmegegyezés, beszüntetett, munkáltatói költségek, | Helyi rendelet alapján kitiüntetésekhez jutalom, rendezvények, köztestviselés, pedagógus, szociális munka, Semmelweis napi rendezvények, közmegegyezés, beszüntetett, munkáltatói költségek, | | | Tagsági díjak, alapítványok, civil szervezetek támogatása | | | Kisebbségi Önkormányzatok működésére | | | Működési általános és célterületek | | | |
| KIADÁSOK | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Személyi juttatás | 3 950 | 13 588 | 13 588 | 0 | 0 | 0 | 1 920 | 2 080 | 2 080 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Munkáltatói terhelő járulékok | 3 368 | 5 970 | 5 970 | 0 | 0 | 0 | 467 | 509 | 509 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Dologi kiadások | 10 080 | 10 630 | 10 630 | 900 | 900 | 900 | 3 401 | 3 546 | 3 546 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Dologi kiadások kamatfizetés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Működési támogatás értékt. kiadás | 0 | 0 | 0 | 2 000 | 7 600 | 7 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Működésre költségek nyújtás | 0 | 0 | 0 | 1 200 | 39 075 | 39 075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Működésre átadott pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Társadalom szociálpolitikái és egyéb juttatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Felügyeleti szervi támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Működési tartalék és célterületek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Működési kiadások összesen: | 17 398 | 30 188 | 30 188 | 4 100 | 47 575 | 48 435 | 5 788 | 6 135 | 6 135 | 242 362 | 113 428 | 113 428 | 89 237 |
| 1 | Felújítás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Felhalmozás | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 973 | 4 973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Felhalmozás, felújítás támogatásértékű kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 000 | 4 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Felhalmoz., felújít. költségek és törlesztése | 5 000 | 5 000 | 3 823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Felhalmozásra, felújításra átadott pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Felhalmozási, felújítási tartalékok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Felhalmozási, felújítási kiadások összesen: | 5 000 | 5 000 | 3 823 | 0 | 9 173 | 9 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 22 398 | 35 188 | 34 011 | 4 100 | 56 748 | 57 608 | 5 788 | 6 135 | 6 135 | 242 362 | 113 428 | 113 428 | 89 237 |
| BEVÉTELEK | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Működési saját és sajátos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Működési támogatásértékű bevétel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Működésre átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 2 340 | 2 340 | 2 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Működési költségek visszafiz. felvét.igénybevétel. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Működési pénzforgalom nélküli bevétel | 0 | 0 | 0 | 0 | 405 | 405 | 0 | 347 | 347 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Önkorm. tám., felügyeleti szerv. támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Működési bevételek összesen: | 0 | 0 | 0 | 2 745 | 2 745 | 2 745 | 0 | 347 | 347 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Felhalmozási saját és sajátos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Felhalmozás, felújítás támogatásértékű bevétel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Felhalmozásra, felújításra átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Felhalmoz.c támogat.költségek igénybevétel. visszatér. | 5 000 | 5 000 | 3 823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Felhalmozási, felújítási pf nélküli bevétel | 0 | 0 | 0 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Önkorm. tám., felügyeleti szerv. támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Felhalmozási, felújítási bevételek összesen: | 5 000 | 5 000 | 3 823 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 5 000 | 5 000 | 3 823 | 4 000 | 6 745 | 6 745 | 0 | 347 | 347 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BEVÉTEL - KIADÁS KÖZÖTTI KÜLÖNBÖZET | BEVÉTEL - KIADÁS KÖZÖTTI KÜLÖNBÖZET | -17 398 | -30 188 | -30 188 | -4 100 | -50 003 | -50 863 | -5 788 | -5 788 | -5 788 | -242 362 | -113 428 | -113 428 | -89 237 |
| Finanszírozási, pénzügyi műveletek bevételei | Finanszírozási, pénzügyi műveletek bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanszírozási, pénzügyi műveletek kiadásai | Finanszírozási, pénzügyi műveletek kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bevételi ei.+finansz., pi-i műveletek összesen | Bevételi ei.+finansz., pi-i műveletek összesen | 5 000 | 5 000 | 3 823 | 0 | 6 745 | 6 745 | 0 | 347 | 347 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kiadási ei.-finansz. műveletek összesen | Kiadási ei.-finansz. műveletek összesen | 22 398 | 35 188 | 34 011 | 4 100 | 56 748 | 57 608 | 5 788 | 6 135 | 6 135 | 242 362 | 113 428 | 113 428 | 89 237 |
| kerületen belüli duplázódás | kerületen belüli duplázódás | | | | | | | | | | | | | |
| Nettó kerület összesen | Nettó kerület összesen | 5 000 | 5 000 | 3 823 | 0 | 6 745 | 6 745 | 0 | 347 | 347 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Előirányzat az előirányzat port | Kiemelt előirányzat megnevezése | 11107-02 | | | | 11107-03 | | | | 11 108 | | | | 11 201 | | | |
|---------------------------------|---|----------------------------|----------------------|-----------------|-------------|--|----------------|-------------|----------------------|---|------------------|----------------------|----------------|---------------------------------|----------------------|----------------|--|
| | | Felhalmozási céltartalékok | | | | Fejlesztési célt vagyongazdálkodási keret, céltartalék | | | | Egyéb feladatok Saját, támogatások, pénzzamaradvány, stb.) | | | | Oktatáshoz kapcsolódó feladatok | | | |
| | | eredeti ei. | előző módosított ei. | módosított ei. | eredeti ei. | előző módosított ei. | módosított ei. | eredeti ei. | előző módosított ei. | módosított ei. | eredeti ei. | előző módosított ei. | módosított ei. | eredeti ei. | előző módosított ei. | módosított ei. | |
| | KIADÁSOK | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Személyi juttatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 906 | 46 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 925 | |
| 2 | Munkáltatói terhelő járulékok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 846 | 12 846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 977 | |
| 3 | Dologi kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 093 | 38 412 | 124 926 | 134 435 | 122 066 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Dologi kiadások kamatfizetés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Működési támogatás értékű kiadás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 426 | 75 426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Működésre költségen nyújtás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Működésre átadott pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Társadalom szociálpolitikai és egyéb juttatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Felügyeleti szervi támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 608 764 | 4 780 856 | 4 780 594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Működési tartalék és céltartalékok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Működési kiadások összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 608 764 | 4 954 126 | 4 954 182 | 124 926 | 149 300 | 141 834 | 151 999 | 150 599 | |
| 1 | Felújítás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Felhalmozás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Felhalmozás, felújítás támogatásértéktű kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Felhalmozás, felújítás költségen és törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Felhalmozásra, felújításra átadott pénzeszközök | 128 520 | 44 514 | 318 226 | 0 | 50 644 | 50 644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Felhalmozási, felújítási tartalékok | 128 520 | 44 514 | 318 226 | 0 | 50 644 | 50 644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Felhalmozási, felújítási kiadások összesen: | 128 520 | 44 514 | 318 226 | 0 | 50 644 | 50 644 | 0 | 4 608 764 | 4 954 126 | 4 954 182 | 124 926 | 149 300 | 141 834 | 151 999 | 150 599 | |
| | KIADÁSOK ÖSSZESEN | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | BEVÉTELEK | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Működési saját és sajátos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 968 896 | 5 968 896 | 5 880 555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Működési támogatásértéktű bevétel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 611 | 291 715 | 317 382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 938 | |
| 3 | Működésre átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Működési költségen visszafiz. felvétel, igénybevétel. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Működési pénzforgalom nélküli bevétel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 373 300 | 423 221 | 401 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Önkorm. tám., felügyeleti szerv támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 991 619 | 2 227 335 | 2 227 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Működési bevételek összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 392 426 | 8 911 167 | 8 826 779 | 109 938 | 127 962 | 127 962 | 127 962 | 127 962 | |
| 1 | Felhalmozási saját és sajátos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Felhalmozás, felújítás támogatásértéktű bevétel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Felhalmozásra, felújításra átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Felhalmozási, felújítási költségen igénybevétel, visszatér. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Felhalmozási, felújítási pf nélküli bevétel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 252 | 517 915 | 517 915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Önkorm. tám., felügyeleti szerv támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 128 | 5 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Felhalmozási, felújítási bevételek összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 252 | 523 043 | 523 043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Bevétel - kiadás közötti különbözet | -128 520 | -44 514 | -318 226 | 0 | -50 644 | -50 644 | 0 | 8 872 678 | 9 434 210 | 9 349 822 | 109 938 | 127 962 | 127 962 | -22 637 | -22 637 | |
| | Finanszírozási, pénzügyi műveletek bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Finanszírozási, pénzügyi műveletek kiadások: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | bevételei ei.+finansz. műveletek összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 872 678 | 9 434 210 | 9 349 822 | 109 938 | 127 962 | 127 962 | 127 962 | 127 962 | |
| | Kiadási ei.+finansz. műveletek összesen | 128 520 | 44 514 | 318 226 | 0 | 50 644 | 50 644 | 0 | 4 608 764 | 4 954 126 | 4 954 182 | 124 926 | 151 999 | 150 599 | 150 599 | 150 599 | |
| | kerületen belüli duplázódás | | | | | | | | 0 | 271 143 | 271 143 | | | | | | |
| | Nettó kerület összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 872 678 | 9 163 067 | 9 078 679 | 109 938 | 127 962 | 127 962 | 127 962 | 127 962 | |

80