

Előirányzat csoportneve	Kiemelt előirányzat megnevezése	11 301				11 302				11 401				11 402				
		eredeti ei.	előző módosított ei.	módosított ei.	Szociális feladatok kivásárlása, szociális szolgáltatások, pl Szegény Alapítvány stb.	eredeti ei.	előző módosított ei.	módosított ei.	Közfoglalkoztatás	eredeti ei.	előző módosított ei.	módosított ei.	titres	eredeti ei.	előző módosított ei.	módosított ei.	Környezetvédelmi feladatok (parlagfűirtás, kiszállattem elszállítás)	
	KIADÁSOK																	
1	Személyi juttatás	681	957	957	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Munkáltatói teherelő járulékok	219	291	291	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Dologi kiadások	7 860	10 150	10 150	20 000	20 000	298 207	298 207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Dologi kiadások karnafizetés	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Működésre kölcsön nyújtás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Működésre átadott pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Társadalom szociálpolitikai és egyéb juttatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Felügyeleti szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Működési tartalék és céltartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Működési kiadások összesen:	8 760	11 398	11 398	20 000	20 000	298 207	298 207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Felhalmozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Felhalmozás, felújítás támogatásértéktű kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Felhalmozás, felújítás, nyújt. kölcsön és törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Felhalmozásra, felújításra átadott pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Felhalmozási, felújítási tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Felhalmozási, felújítási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	8 760	11 398	11 398	20 000	20 000	298 207	298 207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	BEVÉTELEK																	
1	Működési saját és sajátos	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Működési támogatásértéktű bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Működésre átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Működési kölcsön visszafiz. felvétel, igénybevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Működési pénzforgalom nélküli bevétel	0	1 732	1 732	0	0	825	825	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Önkorm. tám., felügyeleti szerv támogatása	0	0	0	0	0	249 578	276 219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Működési bevételek összesen:	500	2 232	2 232	0	250 403	277 044	277 044	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Felhalmozási saját és sajátos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Felhalmozás, felújítás támogatásértéktű bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Felhalmozásra, felújításra átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Felhalmozási, felújítási pénzforgalom nélküli bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0
2	Felhalmozási, felújítási bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	500	2 232	2 232	0	250 403	277 044	277 044	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bevétel - kiadás közötti különbözlet	-8 260	-9 166	-9 166	-20 000	-20 000	-21 163	-21 163	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Finanszírozási, pénzügyi műveletek bevételek	0	0	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	0	0
	bevételi ei+finansz. pi-i műveletek összesen	500	2 232	2 232	0	250 403	277 044	277 044	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kiadási ei+finansz. műveletek összesen	8 760	11 398	11 398	20 000	20 000	298 207	298 207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Nettó kerület összesen	500	2 232	2 232	0	250 403	277 044	277 044	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

82

Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat megnevezése	címrend										eredeti ei.	módosított ei.	előző módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	előző módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	
		11 403		11 404		11 405		11 406												
		eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.									
	Köztisztasági feladatok																			
	Közterületi feladatok																			
	Közvilágítás, karácsonyi díszkivilágítás																			
	Útkár-miatti kártérítés																			
	KIADÁSOK																			
1	Személyi juttatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Munkáltatói terhelő járulékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Dologi kiadások	13 000	15 748	15 748	54 292	29 602	32 727	54 292	19 913	19 913	2 000	2 432	2 432	0	0	0	0	0	0	0
4	Dologi kiadások kamatfizetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Működési támogatás értékű kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Működésre kölcsön nyújtás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Működésre átadott pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Társadalom szociálpolitikai és egyéb juttatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Működési tartalék és céltartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Működési kiadások összesen:	13 000	15 748	15 748	54 292	29 602	32 727	54 292	19 913	19 913	2 000	2 432	2 432	0	0	0	0	0	0	0
1	Felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Felhalmozás	0	0	0	774	0	774	774	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	0	0	0	0
4	Felhalmoz., felúj. kölcsön és törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Felhalmozásra, felújításra átadott pénzeszközök	0	0	0	0	2 600	2 600	2 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Felhalmozási, felújítási tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Felhalmozási, felújítási kiadások összesen:	0	0	0	0	2 600	3 374	3 374	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	13 000	15 748	15 748	57 666	32 202	36 101	57 666	19 913	19 913	2 000	2 432	2 432	0	0	0	0	0	0	0
	BEVÉTELEK																			
1	Működési saját és sajátos	0	0	0	148 008	148 008	148 008	156 525	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Működési támogatásértéktű bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Működésre átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Működési kölcsön visszafiz. felvét. igénybevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Működési pénzforgalom nélküli bevétel	0	2 748	2 748	3 125	0	3 125	3 125	7 813	7 813	0	432	432	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	0	0	0	0	0	0
1	Működési bevételek összesen:	0	2 748	2 748	151 133	148 008	151 133	159 650	7 813	7 813	0	432	432	0	0	0	0	0	0	0
1	Felhalmozási saját és sajátos	0	0	0	0	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	0	0	0	0
3	Felhalmozásra, felújításra átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Felhalmozási kölcsön igénybevétel, visszatér.	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0
2	Felhalmozási, felújítási bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	2 748	2 748	151 133	148 008	151 133	159 650	7 813	7 813	0	432	432	0	0	0	0	0	0	0
	Bevétel - kiadás közötti különbözlet	-13 000	-13 000	-13 000	101 984	115 806	115 032	101 984	-12 100	-12 100	-2 000	-2 000	-2 000	0	0	0	0	0	0	0
	Finanszírozási, pénzügyi műveletek bevételek	0	0	0	0	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	0	0	0	0
	bevételei ei+-finansz., pü-i műveletek összesen	0	2 748	2 748	151 133	148 008	151 133	159 650	7 813	7 813	0	432	432	0	0	0	0	0	0	0
	Kiadási ei+finansz. műveletek összesen	13 000	15 748	15 748	57 666	32 202	36 101	57 666	19 913	19 913	2 000	2 432	2 432	0	0	0	0	0	0	0
	kerületen belüli duplázódás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Nettó kerület összesen	0	2 748	2 748	151 133	148 008	151 133	159 650	7 813	7 813	0	432	432	0	0	0	0	0	0	0

82

Előirányzat csoportnyelvi port	Kiemelt előirányzat megnevezése	címrend				11 602				11 603				11 604-01				11 604-02			
		eredeti ei.	módosított ei.	előző módosított ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	előző módosított ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	előző módosított ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	előző módosított ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.		
	Józsefvárosi Kisfalu Kft. megbízatából végzett feladatai helyiségbérlés, értékesítések, társasházi tulajdonosi képviselő, lakásgazdálkodás, önkényes lakásfoglalók kiköltöztetése stb.																				
	KIADÁSOK																				
1	Személyi juttatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	Munkáltatói terhelő járulékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	Dologi kiadások	1 259 096	1 313 995	1 313 995	1 313 995	442 308	379 267	461 391	379 267	0	0	238 727	308 109	308 109	0	0	0	0	0	0	
4	Dologi kiadások kamattámogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	Működési támogatás értékű kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	Működésre kölcsön nyújtás	0	0	0	0	64 819	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	Működésre átadott pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	Társadalom szociálpolitikai és egyéb juttatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	Működési tartalék és céltartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1	Működési kiadások összesen:	1 259 096	1 313 995	1 313 995	1 313 995	507 127	379 267	461 391	379 267	0	0	249 727	319 109	319 109	0	0	0	0	0	0	
2	Felhalmozás	0	0	0	0	186 000	21 482	146 594	21 482	12 500	18 519	25 928	1 505 965	1 505 965	0	0	0	0	0	0	
3	Felhalmozás, felújítás támogatásértéktől mentes kiadások	100 000	419 112	419 112	419 112	407 190	324 210	348 670	324 210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	Felhalmozás, felújítás, nyújt. kölcsön és törlesztése	0	0	0	0	269 538	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	Felhalmozásra, felújításra átadott pénzeszközök	66 000	64 000	64 000	64 000	295 000	32 000	220 000	32 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	Felhalmozási, felújítási tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	Felhalmozási, felújítási kiadások összesen:	166 000	483 112	483 112	483 112	1 157 728	377 692	715 264	377 692	12 500	18 519	25 928	1 595 813	1 595 813	0	0	0	0	0	0	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 425 096	1 797 107	1 797 107	1 797 107	1 664 855	756 958	1 176 654	756 958	12 500	18 519	25 928	1 595 813	1 595 813	0	0	0	0	0	0	
	BEVÉTELEK																				
1	Működési saját és sajátos	932 250	932 250	927 896	927 896	239 085	262 174	262 174	262 174	2 500	2 500	2 500	235 535	235 535	0	0	0	0	0	0	
2	Működési támogatásértéktől mentes bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 594	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	Működésre átvett pénzeszközök	0	0	0	0	787	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	Működési kölcsön visszafiz. felvétel, igénybevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	Működési pénzforgalom nélküli bevételek	0	42 258	42 258	42 258	0	217 587	217 587	217 587	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	
1	Működési bevételek összesen:	932 250	974 508	970 941	970 941	239 085	479 761	479 761	479 761	2 500	2 500	5 094	235 535	235 535	0	0	0	0	0	0	
2	Felhalmozási saját és sajátos	698 000	1 205 645	1 205 645	1 205 645	956 340	91 968	91 968	91 968	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Felhalmozás, felújítás támogatásértéktől mentes bevételek	0	0	0	0	375 000	0	0	0	0	0	4 815	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Felhalmozásra, felújításra átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Felhalmozási, felújítási, pf nélküli bevételek	0	0	0	0	125 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Önkorm. tám., felügyeleti szerv támogatása	0	319 112	319 112	319 112	0	78 554	78 554	78 554	0	6 019	6 019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Felhalmozási, felújítási bevételek összesen:	698 000	1 524 757	1 524 757	1 524 757	1 456 340	170 522	270 522	170 522	0	6 019	10 834	1 314 083	1 314 083	0	0	0	0	0	0	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 630 250	2 499 265	2 495 698	2 495 698	1 695 425	650 283	750 283	650 283	2 500	8 519	15 928	1 823 702	1 823 702	-10 000	-10 000	-11 000	-91 220	-91 220	0	
	Finanszírozási, pénzügyi műveletek bevételek	205 154	702 158	698 591	698 591	30 570	-106 675	-426 371	-106 675	-10 000	-10 000	-10 000	-11 000	-11 000	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	0	0	0	0	0
	bevétel ei.+finansz., pl-i műveletek összesen	1 630 250	2 499 265	2 495 698	2 495 698	1 695 425	650 283	750 283	650 283	2 500	8 519	15 928	1 823 702	1 823 702	0	0	0	0	0	0	0
	Kiadási ei.+finansz. műveletek összesen	1 425 096	1 797 107	1 797 107	1 797 107	1 664 855	756 958	1 176 654	756 958	12 500	18 519	25 928	1 595 813	1 595 813	0	0	0	0	0	0	0
	kerületen belüli duplázódás																				
	Nettó kerület összesen	1 630 250	2 499 265	2 495 698	2 495 698	1 695 425	650 283	750 283	650 283	2 500	8 519	15 928	1 823 702	1 823 702	0	0	0	0	0	0	0

Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat megnevezése	11604-03		11 605		11 701		11 702	
		címrend	Kiemelt előirányzat megnevezése	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.
	Magdolna negyed III. ütem RÉV8Rt-bonyolításában								
	Rehabilitációk, fejlesztési projektek								
	Hitel felvétel, felvett hitelek, kölcsönök törlesztése és kamatai								
	Polgári Védelmi feladatok, Védelmi Bizottság feladatai, működtetése								
1	KIADÁSOK								
1	Személyi juttatás	0	0	0	0	0	0	4 174	4 554
2	Munkáltatói terhelő járulékok	0	0	0	0	0	0	1 110	1 146
3	Dologi kiadások	84 200	0	137 326	193 809	193 809	36 325	2 394	2 922
4	Dologi kiadások kamatfizetés	0	0	0	0	461 674	224 807	0	0
5	Működési támogatás értékű kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Működésre kölcsön nyújtás	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Működésre átadott pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Társadalom szociálpolitikai és egyéb juttatás	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Felügyeleti szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Működési tartalék és céltartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési kiadások összesen:	84 200	0	137 326	193 809	193 809	261 132	7 678	8 622
1	Felújítás	126 300	0	3 019 424	2 141 077	2 315 577	0	0	0
2	Felhalmozás	0	0	514 000	673 832	159 832	0	0	1 156
3	Felhalmozás, felújítás támogatásértéktől mentes kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Felhalmoz., felúj., nyújt. kölcsön és törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Felhalmozásra, felújításra átadott pénzeszközök	0	0	225 000	174 500	0	0	86 389	177 259
6	Felhalmozási, felújítási tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási, felújítási kiadások összesen:	126 300	0	3 758 424	2 989 409	2 475 409	177 259	86 389	1 156
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	210 500	0	3 895 750	3 183 218	2 669 218	438 391	7 678	9 778
	BEVÉTELEK								
1	Működési saját és sajátos	0	0	0	29 025	29 025	0	0	0
2	Működési támogatásértéktől mentes bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Működésre átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Működési kölcsön visszafiz. felvétel, igénybevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Működési pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	37 303	37 303	0	0	922
6	Önkorm. tám., felügyeleti szerv támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési bevételek összesen:	0	0	66 328	66 328	66 328	2 358	2 358	922
1	Felhalmozási saját és sajátos	0	0	514 000	514 000	0	0	0	0
2	Felhalmozás, felújítás támogatásértéktől mentes bevételek	0	0	0	577 547	577 547	0	0	0
3	Felhalmozásra, felújításra átvett pénzeszközök	0	0	588 547	586 347	8 800	0	0	0
4	Felhalmozási, felújítási kölcsön igénybevételek, visszatér.	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Felhalmozási, felújítási pf nélküli bevételek	0	0	0	279 832	279 832	0	0	0
6	Önkorm. tám., felügyeleti szerv támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási bevételek összesen:	0	0	1 102 547	1 380 179	866 179	90 870	0	1 156
2	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	1 102 547	1 446 507	932 507	90 870	0	1 156
	Bevétel - kiadás közötti különbözet	-210 500	0	-2 793 203	-1 736 711	-1 736 711	-345 163	-7 678	-7 700
	Finanszírozási, pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	3 634 474	0	0
	Finanszírozási, pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	0	0	233 842	0	0
	bevételei el-finansz., pü-i műveletek összesen	0	0	1 102 547	1 446 507	932 507	3 932 111	0	2 078
	Kiadási el-finansz. műveletek összesen	210 500	0	3 895 750	3 183 218	2 669 218	672 233	7 678	9 778
	Nettó kerület összesen	0	0	1 102 547	1 446 507	932 507	3 727 702	0	2 078

86

Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat megnevezése	11 703		11 704		11 705		11706-01	
		eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.
	KIADÁSOK								
1	Személyi juttatás	0	0	0	433	0	0	0	0
2	Munkáltatói terhelő járulékok	0	0	0	105	0	0	0	0
3	Dologi kiadások	6 000	24 000	34 001	42 079	0	0	298 804	299 552
4	Dologi kiadások kamatfizetés	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Működési támogatás értékű kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Működésre költségen nyújtás	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Működésre átadott pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Társadalom szociálpolitikai és egyéb juttatás	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Felügyeleti szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Működési tartalék és céljuttalékok	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Működési kiadások összesen:	6 000	24 000	34 001	42 079	44 631	0	298 804	299 552
1	Felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Felhalmozás	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Felhalmozás, felújítás támogatásértéktől mentes kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Felhalmoz., felúj., nyújt., kölcsön és törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Felhalmozásra, felújításra átadott pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Felhalmozási, felújítási tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Felhalmozási, felújítási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 000	24 000	34 001	42 079	44 631	0	298 804	299 552
	BEVÉTELEK								
1	Működési saját és sajátos	0	0	1 000	1 000	3 552	0	0	0
2	Működési támogatásértéktől mentes bevételek	0	18 000	0	0	0	0	0	0
3	Működésre átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Működési költségen visszafiz. felvétel, igénybevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Működési pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	7 078	7 078	0	0	0
6	Önkorm. tám., felügyeleti szerv támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Működési bevételek összesen:	0	18 000	1 000	8 078	10 630	0	0	748
1	Felhalmozási saját és sajátos	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Felhalmozás, felújítás támogatásértéktől mentes bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Felhalmozásra, felújításra átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Felhalmozási, felújítási költségen igénybevételek, visszatér.	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Felhalmozási, felújítási pf nélküli bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Önkorm. tám., felügyeleti szerv támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Felhalmozási, felújítási bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	18 000	1 000	8 078	10 630	0	0	748
	Bevétel - kiadás közötti különbözet	-6 000	-6 000	-33 001	-34 001	-34 001	-375 575	-298 804	-298 804
	Finanszírozási, pénzügyi műveletek bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
	Finanszírozási, pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
	bevételei ei.+finansz., pü.-i műveletek összesen	0	18 000	1 000	8 078	10 630	35 747	0	748
	Kiadási ei.+finansz. műveletek összesen	6 000	24 000	34 001	42 079	44 631	411 322	298 804	299 552
	Nettó kerület belüli duplázódás	0	18 000	1 000	8 078	10 630	35 747	0	748

87

Előirányzat csoport	címrend	11706-02			11 801			11 802			11 803		
		Kártérítések, időgyógyászati díjak, szakértői díjak, könyvvizsgálat, vagyoneértékelés, továbbá előzőekben nem szereplő valamennyi önkormányzati feladat(ok)	eredeti ei.	előző módosított ei.	módosított ei.	Józsefváros Gyermek- és Ifjúsági Központ Nonprofit Kft. Támogatása	eredeti ei.	előző módosított ei.	módosított ei.	Bárka Józsefvárosi Színház és Kulturális Nonprofit Kft. támogatása	eredeti ei.	előző módosított ei.	módosított ei.
	KIADÁSOK												
1	Személyi juttatás	16 752	6 252	6 252	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Munkaadókat terhelő járulékok	4 523	2 023	2 023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Dologi kiadások	165 006	207 282	209 077	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Dologi kiadások kamatfizetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Működési támogatás értékű kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Működésre költsön nyújtás	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000	0	0	0
7	Működésre átadott pénzeszközök	0	0	0	70 000	70 980	70 980	70 980	238 950	238 950	318 972	318 972	318 972
8	Társadalom szociálpolitikai és egyéb juttatás	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
10	Felügyeleti szervei támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Működési tartalék és céltartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Működési kiadások összesen:	186 281	215 557	217 352	70 000	70 980	70 980	70 980	258 950	258 950	318 972	318 972	318 972
1	Felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Felhalmozás	0	2 600	2 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Felhalmozás, felújítás támogatásértéktől mentes kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Felhalmozás, felújítás költsön és törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Felhalmozásra, felújításra átadott pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Felhalmozási, felújítási tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Felhalmozási, felújítási kiadások összesen:	0	2 600	2 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	186 281	218 157	219 952	70 000	70 980	70 980	70 980	258 950	258 950	318 972	318 972	318 972
	BEVÉTELEK												
1	Működési saját és sajátos	100 000	105 927	114 857	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Működési támogatásértéktől mentes bevételek	0	0	34 375	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Működésre átvett pénzeszközök	34 375	45 451	11 076	0	0	350	0	0	0	0	0	0
4	Működési költsön visszafizetés, felvétel, igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	20 000	20 000	0	0	0
5	Működési pénzforgalom nélküli bevételek	0	29 823	29 823	0	0	0	0	17 250	17 250	0	565	565
6	Önkormányzat, felügyeleti szerv támogatása	0	0	0	0	0	0	0	111 700	111 700	0	0	0
1	Működési bevételek összesen:	134 375	181 201	190 131	0	350	350	350	111 700	148 950	0	565	565
1	Felhalmozási saját és sajátos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Felhalmozás, felújítás támogatásértéktől mentes bevételek	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
4	Felhalmozási költsön igénybevétele, visszatérítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Felhalmozási, felújítási pénzforgalom nélküli bevételek	0	2 600	2 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Önkormányzat, felügyeleti szerv támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Felhalmozási, felújítási bevételek összesen:	0	2 600	2 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	134 375	183 801	192 731	0	350	350	350	111 700	148 950	0	565	565
	Bevétel - kiadás közötti különbözet	-51 906	-34 356	-27 221	-70 000	-70 980	-70 980	-70 980	-60 000	-110 000	-314 800	-333 207	-333 207
	Finanszírozási, pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Finanszírozási, pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bevételek el-+finansz., pü-i műveletek összesen	134 375	183 801	192 731	0	0	0	0	111 700	148 950	0	0	0
	Kiadásai el-+finansz. műveletek összesen	186 281	218 157	219 952	70 000	70 980	70 980	70 980	171 700	258 950	314 800	333 772	333 772
	kerületen belüli duplikációk												
	Nettó kerület összesen	134 375	183 801	192 731	0	0	0	0	111 700	148 950	0	0	0

Előirányzat csoport elnevezés port ny-zat	Kiemelt előirányzat megnevezése	11 804			11 805			12 101		
		eredeti ei.	előző módosított ei.	módosított ei.	eredeti ei.	előző módosított ei.	módosított ei.	eredeti ei.	előző módosított ei.	módosított ei.
	címrend									
	Kiemelt előirányzat megnevezése									
	Józsefváros Kulturális és Sport Kiemelten Közhatalú Nonprofit Kft.									
	Józsefvárosi Közösségi Házak Nonprofit Kft támogatása									
	Önkormányzati feladatok összesen									
	Nemzetközi kapcsolatok									
	KIADÁSOK									
1	Személyi juttatás	0	0	0	0	0	129 640	201 424	206 564	0
2	Munkálattól terhelő járulékok	0	0	0	0	0	36 136	55 742	57 016	0
3	Dologi kiadások	0	0	0	0	0	4 518 019	5 160 040	5 160 343	800
4	Dologi kiadások kamatfizetés	0	0	0	0	0	461 674	397 932	224 807	0
5	Működési támogatás értékű kiadás	0	0	0	0	0	13 000	108 891	108 891	0
6	Működésre költségen nyújtás	0	0	0	0	0	64 819	20 000	20 000	0
7	Működésre átadott pénzeszközök	176 004	175 803	175 803	0	5 418	718 904	849 460	850 320	0
8	Társadalom szociálpolitikai és egyéb juttatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Felügyeleti szervi támogatás	0	0	0	0	0	4 608 764	4 780 856	4 780 594	0
11	Működési tartalék és céltartalékok	0	0	0	0	0	242 362	113 428	89 237	0
1	Működési kiadások összesen:	176 004	175 803	175 803	0	5 418	10 793 318	11 729 773	11 497 772	800
1	Felújítás	0	0	0	0	0	6 023 951	5 421 368	5 478 165	0
2	Felhalmozás	0	0	0	0	0	1 360 366	1 888 897	1 073 503	0
3	Felhalmozás, felújítás támogatásértéktől kiadások	0	0	0	0	0	100 000	423 112	423 112	0
4	Felhalmoz., felúj. nyújt. költségen és forrásfelhasználás	0	0	0	0	0	425 927	273 870	272 693	0
5	Felhalmozásra, felújításra átadott pénzeszközök	0	0	0	0	0	1 084 163	1 131 742	769 242	0
6	Felhalmozási, felújítási tartalékok	0	0	0	0	0	128 320	95 158	368 870	0
2	Felhalmozási, felújítási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	9 123 127	9 234 147	8 385 585	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	176 004	175 803	175 803	0	5 418	19 916 445	20 963 919	19 883 357	800
	BEVÉTELEK									
1	Működési saját és sajátos	0	0	0	0	0	8 673 945	8 762 740	8 690 044	0
2	Működési támogatásértéktől bevétel	0	0	0	0	0	58 611	309 715	527 627	0
3	Működésre átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	153 755	167 171	14 553	0
4	Működési költségen visszafiz. felvétel, igénybevétel	0	0	0	0	0	20 000	20 000	20 000	0
5	Működési pénzforgalom nélküli bevétel	0	1 800	1 800	0	0	373 300	1 084 548	1 062 469	0
6	Önkorm. tám., felügyeleti szerv támogatása	0	0	0	0	0	2 103 319	2 588 613	2 615 619	0
1	Működési bevételek összesen:	0	1 800	1 800	0	0	11 362 930	12 932 787	12 930 312	0
1	Felhalmozási saját és sajátos	0	0	0	0	0	2 296 780	2 224 929	1 427 929	0
2	Felhalmozás, felújítás támogatásértéktől bevétel	0	0	0	0	0	375 000	0	2 491 495	0
3	Felhalmozásra, felújításra átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	2 533 576	2 539 276	67 200	0
4	Felhalmoz. támog. költségen igénybevétel, visszatér.	0	0	0	0	0	166 547	141 547	40 370	0
5	Felhalmozási, felújítási pf nélküli bevétel	0	0	0	0	0	480 252	1 757 972	1 757 972	0
6	Önkorm. tám., felügyeleti szerv támogatása	0	0	0	0	0	0	5 128	5 128	0
2	Felhalmozási, felújítási bevételek összesen:	0	0	0	0	0	5 852 155	6 668 852	5 790 094	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	1 800	1 800	0	0	17 215 085	19 601 639	18 720 405	0
	Bevétel - kiadás közötti különbözlet	-176 004	-174 003	-174 003	0	-5 418	-2 701 360	-1 362 281	-1 162 952	-800
	Finanszírozási, pénzügyi műveletek bevételek	0	0	0	0	0	5 179 209	3 838 883	3 634 474	0
	Finanszírozási, pénzügyi műveletek kiadások	0	0	0	0	0	233 842	233 842	233 842	0
	bevételei ei.-finansz., plii-i műveletek összesen	0	0	0	0	0	22 394 294	23 438 157	22 352 163	0
	Kiadási ei.-finansz. műveletek összesen	176 004	175 803	175 803	0	5 418	20 150 287	21 197 761	20 117 199	800
	Nettó kerüllet duplázódás	0	0	0	0	0	22 394 294	23 167 014	22 081 022	0

2010

Előirányzat csoport elnevezése	12 102				12 103				12 104				12 105						
	Kiemelt előirányzat megnevezése				Építésgazdálkodási feladatok				Igazgatási tevékenységek, állategészségügyi feladatok				Szociális feladatok				Gyermekvédelmi 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.	eredeti ei.	előző módosított ei.	módosított ei.	
CIKEMEND																			
KIADÁSOK																			
1 Személyi juttatás	0	0	0	672	728	728	0	728	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2 Munkáltatói terhelő járulékok	0	0	0	163	178	178	23 100	21 784	21 784	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3 Dologi kiadások	15 100	15 400	15 400	3 800	5 430	5 430	8 100	9 312	9 312	3 050	2 268	2 268	0	0	0	0	0	0	
4 Dologi kiadások kamatfizetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5 Működési támogatás értékű kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6 Működésre költsön nyújtás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7 Működésre átadott pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 Társadalom szociálpolitikai és egyéb juttatás	0	0	0	0	0	0	763 000	881 558	922 907	49 000	86 734	86 734	0	0	0	0	0	0	
9 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10 Felügyeleti szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11 Működési tartalék és céljuttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1 Működési kiadások összesen:	15 100	15 400	15 400	4 635	6 336	6 336	794 200	912 654	954 003	52 050	89 002	89 542	0	0	0	0	0	0	
2 Felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3 Felhalmozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4 Felhalmozás, felújítás támogatásértéktű kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5 Felhalmozás, felújítás költsön és törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6 Felhalmozásra, felújításra átadott pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7 Felhalmozási, felújítási tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2 Felhalmozási, felújítási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	15 100	15 400	15 400	4 635	6 336	6 336	794 200	912 654	954 003	52 050	89 002	89 542	0	0	0	0	0	0	
BEVÉTELEK																			
1 Működési saját és sajátos	6 000	6 000	4 867	4 750	4 750	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2 Működési támogatásértéktű bevétel	0	0	0	0	0	0	0	1 897	1 897	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3 Működésre átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4 Működési költsön visszafiz. felvét. igénybevétel	0	0	0	0	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5 Működési pénzforgalom nélküli bevétel	0	300	300	0	201	201	0	14 813	14 813	0	265	265	0	0	0	0	0	0	
6 Önkorm. tám., felügyeleti szerv támogatása	0	0	0	0	0	0	573 825	661 132	702 481	0	37 087	1 110	0	0	0	0	0	0	
1 Működési bevételek összesen:	6 000	6 300	5 167	4 750	6 451	1 751	573 825	677 842	719 191	0	37 352	37 892	0	0	0	0	0	0	
2 Felhalmozási saját és sajátos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3 Felhalmozás, felújítás támogatásértéktű bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4 Felhalmozásra, felújításra átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5 Felhalmozás, felújítás költsön igénybevétel, visszatér.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6 Felhalmozási, felújítási pf nélküli bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7 Önkorm. tám., felügyeleti szerv támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2 Felhalmozási, felújítási bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 000	6 300	5 167	4 750	6 451	1 751	573 825	677 842	719 191	0	37 352	37 892	0	0	0	0	0	0	
Bevétel - kiadás közötti különbözet	-9 100	-9 100	-10 233	115	115	-4 585	-220 375	-234 812	-234 812	-52 050	-51 650	-51 650	0	0	0	0	0	0	
Finanszírozási, pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Finanszírozási, pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
bevételei el.-finansz., pül.-i műveletek összesen	6 000	6 300	5 167	4 750	6 451	1 751	573 825	677 842	719 191	0	37 352	37 892	0	0	0	0	0	0	
Kiadási el.-finansz., pül.-i műveletek összesen	15 100	15 400	15 400	4 635	6 336	6 336	794 200	912 654	954 003	52 050	89 002	89 542	0	0	0	0	0	0	
kerületen belüli duplázódás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Nettó kerület összesen	6 000	6 300	5 167	4 750	6 451	1 751	573 825	677 842	719 191	0	37 352	37 892	0	0	0	0	0	0	

Előirányzat csoportnyelvi port	Kiemelt előirányzat megnevezése	12 106			12 107			12201-01			12201-02				
		Gyámhivatali feladatok			Okmányiroda és Ügyfélszolgálat Országgyűlési tevékenységei			Hivatali működése			Hivatali informatikai 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.		
	KIADÁSOK														
1	Személyi juttatás	6 720	7 200	7 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Munkáltatói terhelő járulékok	1 632	1 761	1 761	0	0	0	1 247	1 247	1 247	0	0	0	0	0
3	Dologi kiadások	8 650	8 752	8 752	22 500	23 155	24 588	390 750	428 514	434 869	88 653	100 900	100 900	100 900	100 900
4	Dologi kiadások kamatfizetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Működési támogatás értékű kiadás	300	329	329	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Működésre költségen nyújtás	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
8	Társadalom szociálpolitikai és egyéb juttatás	0	23 683	20 767	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Felátottak pénzbeli juttatásai	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	0	0	0	0	0	0	0
11	Működési tartalék és céltartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Működési kiadások összesen:	17 302	41 725	38 809	22 500	23 155	24 588	391 997	429 761	436 116	88 653	100 900	100 900	100 900	100 900
2	Felhalmozás	0	0	0	0	0	0	6 000	9 000	9 000	10 000	21 680	21 680	21 680	21 680
3	Felhalmozás, felújítás támogatásértéktű kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Felhalmoz., felúj. nyújt. költségen és törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Felhalmozásra, felújításra átadott pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Felhalmozási, felújítási tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Felhalmozási, felújítási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	6 000	9 000	9 000	10 000	21 680	21 680	21 680	21 680
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	17 302	41 725	38 809	22 500	23 155	24 588	397 997	438 761	445 116	98 653	122 580	122 580	122 580	122 580
	BEVÉTELEK														
1	Működési saját és sajátos	500	500	500	13 000	13 000	23 846	2 000	2 000	8 355	0	1 919	1 919	1 919	1 919
2	Működési támogatásértéktű bevétel	0	23 683	20 767	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Működésre átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Működési költségen visszafiz. felvét. igénybevétel.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Működési pénzforgalom nélküli bevétel	0	740	740	0	1 055	1 055	0	28 844	28 844	0	10 203	10 203	10 203	10 203
6	Önkorm. tám., felügyeleti szerv támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Működési bevételek összesen:	500	24 923	22 007	13 000	14 055	24 901	2 000	30 844	37 199	0	12 122	12 122	12 122	12 122
2	Felhalmozási saját és sajátos	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500	0	0	0	0	0
3	Felhalmozás, felújítás támogatásértéktű bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Felhalmozásra, felújításra átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Felhalmoz.c.támog.költségen igénybevétel, visszatér.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Önkorm. tám., felújítási pf.nélküli bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 830	4 830	4 830	4 830
2	Felhalmozási, felújítási bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500	0	4 830	4 830	4 830	4 830
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	500	24 923	22 007	13 000	14 055	24 901	2 000	30 844	38 699	0	16 952	16 952	16 952	16 952
	Bevétel - kiadás közötti különbözet	-16 802	-16 802	-16 802	-9 500	-9 100	314	-395 997	-407 917	-406 417	-98 653	-105 628	-105 628	-105 628	-105 628
	Finanszírozási, pénzügyi műveletek bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Finanszírozási, pénzügyi műveletek kiadás:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	bevételi ei.+finansz., pü-i műveletek összesen	500	24 923	22 007	13 000	14 055	24 901	2 000	30 844	38 699	0	16 952	16 952	16 952	16 952
	Kiadási ei.+finansz. műveletek összesen	17 302	41 725	38 809	22 500	23 155	24 588	397 997	438 761	445 116	98 653	122 580	122 580	122 580	122 580
	Nettó kerület belüli dupliázódás														
	Nettó kerület összesen	500	24 923	22 007	13 000	14 055	24 901	2 000	30 844	38 699	0	16 952	16 952	16 952	16 952

Előirányzat csoportnyezet	Kiemelt előirányzat megnevezése	12.202		Hivatali feladatok összesen				10000-01				10000-02			
		eredeti 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	1 120 509	1 142 078	1 127 901	1 150 006	1 150 006	1 150 006	16 247	19 222	19 222	16 472	17 597	17 597	17 597	17 597
2	Munkáltatói terhelő járulékok	271 845	278 511	297 987	303 481	303 481	303 481	3 916	4 648	4 648	4 126	4 430	4 430	4 430	4 430
3	Dologi kiadások	48 491	49 378	589 894	643 908	651 696	651 696	3 295	3 713	3 713	63 902	68 098	68 098	68 098	68 098
4	Dologi kiadások kamatfizetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Működési támogatás értékű kiadás	0	0	300	329	329	329	0	1 810	1 810	0	0	0	0	0
6	Működésre költsön nyújtás	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
8	Társadalom szociálpolitikai és egyéb juttatás	0	0	812 000	991 975	1 030 948	1 030 948	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
10	Felügyeleti szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Működési tartalék és céltartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Működési kiadások összesen:	1 440 845	1 469 967	2 828 082	3 089 700	3 136 460	3 136 460	23 458	29 393	29 393	84 500	90 125	90 125	90 125	90 125
2	Felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Felhalmozás	0	0	16 000	30 680	30 680	30 680	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Felhalmozás, felújítás támogatásértéktől mentes kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Felhalmozás, felújítás, költsön és törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Felhalmozásra, felújításra átadott pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Felhalmozási, felújítási tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Felhalmozási, felújítási kiadások összesen:	0	0	16 000	30 680	30 680	30 680	0	0	0	0	0	0	0	0
1	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 440 845	1 469 967	2 844 082	3 120 380	3 167 140	3 167 140	23 458	29 393	29 393	84 500	90 125	90 125	90 125	90 125
	BEVÉTELEK														
1	Működési saját és sajátos	0	0	26 250	28 169	39 537	39 537	0	0	0	84 500	84 500	84 500	84 500	84 500
2	Működési támogatásértéktől mentes bevételek	0	468	0	468	59 649	59 649	0	4 883	4 883	0	441	441	441	441
3	Működésre átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Működési költsön visszafiz. felvétel, igénybevétel	0	0	0	1 500	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Működési pénzforgalom nélküli bevételek	0	62 432	0	118 833	118 833	118 833	0	0	0	0	4 619	4 619	4 619	4 619
6	Önkorm. tám., felügyeleti szerv támogatása	0	62 900	573 825	698 219	703 591	703 591	23 458	24 510	24 510	0	565	565	565	565
1	Működési bevételek összesen:	0	62 900	600 075	872 789	923 130	923 130	23 458	29 393	29 393	84 500	90 125	90 125	90 125	90 125
1	Felhalmozási saját és sajátos	0	0	0	1 500	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Felhalmozás, felújítás támogatásértéktől mentes bevételek	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
4	Felhalmozás, költsön igénybevétel, visszatér.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Felhalmozási, felújítási, pf. nélküli bevételek	0	0	0	4 830	4 830	4 830	0	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	0
2	Felhalmozási, felújítási bevételek összesen:	0	0	0	4 830	6 330	6 330	0	0	0	0	0	0	0	0
1	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	62 900	600 075	877 619	929 460	929 460	23 458	29 393	29 393	84 500	90 125	90 125	90 125	90 125
	Bevétel - kiadás közötti különbözet	-1 440 845	-1 407 067	-2 244 007	-2 242 761	-2 237 680	-2 237 680	0	1	1	0	0	0	0	0
	Finanszírozási, pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Finanszírozási, pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0
	bevételei ei+finansz., pü-i műveletek összesen	0	62 900	600 075	877 619	929 460	929 460	23 458	29 393	29 393	84 500	90 125	90 125	90 125	90 125
	kiadásai ei+finansz. műveletek összesen	1 440 845	1 469 967	2 844 082	3 120 382	3 167 142	3 167 142	23 458	29 393	29 393	84 500	90 125	90 125	90 125	90 125
	kerületen belüli dupláztatás	0	0	0	0	0	0	23 458	24 510	24 510	0	565	565	565	565
	Nettó kerületi összesen	0	62 900	600 075	877 619	929 460	929 460	0	4 883	4 883	84 500	89 560	89 560	89 560	89 560

92

Előirányzat címe Itt csak előirányzat port ny-zat	címrend	10000-03				10000-04				20 100				20 200			
		Városfejlesztési Önkormányzati Társulás				Pápaianegyed Városrészi Önkormányzat				Roma Kisebbségi Önkormányzat				Román Kisebbségi Önkormányzat			
		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	0	8 280	8 780	8 780	0	0	100	100	
2	Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0	0	0	0	0	0	2 236	2 430	2 430	0	0	10	10	
3	Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	4 390	5 710	5 710	460	1 309	1 207	1 207	
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	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	Működésre költsön 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	370	220	220	
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	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	Működési tartalék és céltartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1	Működési kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	14 906	16 920	16 920	830	1 639	1 537	1 537	
2	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	105	
3	Felhalmozás, felújítás támogatásértéki kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	Felhalmoz., felúj. költsön és törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	Felhalmozásra, felújításra átadott pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	Felhalmozási, felújítási tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	Felhalmozási, felújítási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	14 906	16 920	16 920	830	1 639	1 642	1 642	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	14 906	16 920	16 920	830	1 639	1 642	1 642	
	BEVÉTELEK																
1	Működési saját és sajátos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	Működési támogatásértéki bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 429	2 429	0	77	80		
3	Működésre átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4	Működési költsön visszafiz. felvét. igénybevétel	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	0	0	151	151	0	166	166		
6	Önkorm. tám., felügyeleti szerv támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	14 906	14 340	14 340	830	1 396	1 396		
1	Működési bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	14 906	16 920	16 920	830	1 639	1 642		
2	Felhalmozási saját és sajátos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3	Felhalmozás, felújítás támogatásértéki bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4	Felhalmozásra, felújításra átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5	Felhalmozási, felújítási költsön igénybevétel, visszatér.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6	Felhalmozási, felújítási pf nélküli bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	Felhalmozási, felújítási bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	14 906	16 920	16 920	830	1 639	1 642		
	Bevétel - kiadás közötti különbözet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Finanszírozási, pénzügyi műveletek bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Finanszírozási, pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	bevételek ei.-finansz., pü-i műveletek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	14 906	16 920	16 920	830	1 639	1 642		
	Kiadásai ei.-finansz. műveletek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	14 906	16 920	16 920	830	1 639	1 642		
	kerületen belüli duplázódás	0	0	0	0	0	0	0	0	14 340	14 340	14 340	830	1 396	1 396		
	Nettó kerület összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	566	2 580	2 580	0	243	246		

93

Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat megnevezése	20 300			20 400			20 500			20 600		
		Német Kisebbségi Önkormányzat	Ruszin Kisebbségi Önkormányzat	Szlovák Kisebbségi Önkormányzat	Görög Kisebbségi Önkormányzat								
		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	657	2 587	2 587	562	802	802	370	370	370	450	450	450
2	Munkáltatói terhelő járulékok	40	666	666	24	202	202	0	7	7	0	25	25
3	Dologi kiadások	133	1 301	1 206	244	773	866	300	1 197	1 205	200	1 307	1 514
4	Dologi kiadások kamatfizetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Működési támogatás értékű kiadás	0	20	20	0	74	80	0	200	200	0	100	100
6	Működésre költségnyújtás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Működésre átadott pénzeszközök	0	100	200	0	100	100	100	416	416	180	280	280
8	Társadalom szociálpolitikai és egyéb juttatás	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
10	Felügyeleti szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Működési tartalék és céltartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Működési kiadások összesen:	830	4 674	4 679	830	2 050	2 050	770	2 190	2 199	830	2 162	2 369
1	Felújítás	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
3	Felhalmozás, felújítás támogatásértéktű kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Felhalmoz., felújít. nyújt. költségen és törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Felhalmozásra, felújításra átadott pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Felhalmozási, felújítási tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Felhalmozási, felújítási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	KIADÁSOK ÖSSZESEN	830	4 674	4 679	830	2 050	2 050	770	2 190	2 199	830	2 162	2 469
BEVÉTELEK													
1	Működési saját és sajátos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Működési támogatásértéktű bevétel	0	437	442	0	152	251	0	345	354	0	594	801
3	Működésre átvett pénzeszközök	0	1 740	1 740	0	0	0	0	100	100	0	0	100
4	Működési költségen visszafiz. felvétel, igénybevétel.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Működési pénzforgalom nélküli bevétel	0	1 101	1 101	0	403	403	0	409	409	0	172	172
6	Önkorm. tám., felügyeleti szerv támogatása	830	1 396	1 396	830	1 396	1 396	770	1 336	1 336	830	1 396	1 396
1	Működési bevételek összesen:	830	4 674	4 679	830	2 050	2 050	770	2 190	2 199	830	2 162	2 469
1	Felhalmozási saját és sajátos	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
3	Felhalmozásra, felújításra átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Felhalmoz.c.támog.költségen igénybevétel, visszatér.	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	0	0	0	0	0
6	Önkorm. tám., felügyeleti szerv támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Felhalmozási, felújítási bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	830	4 674	4 679	830	2 050	2 050	770	2 190	2 199	830	2 162	2 469
Bevétel - kiadás közötti különbözet													
Finanszírozási, pénzügyi műveletek bevételek													
Finanszírozási, pénzügyi műveletek kiadásai:													
bevételei ei.+finansz., pü-i műveletek összesen													
Kiadási ei.+finansz., műveletek összesen													
kerületen belüli dupláztolás													
Nettó kerület összesen													

94

Előirányzat csoportneve	Kiemelt előirányzat megnevezése	20 700				20 800				21 200				21 300			
		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.	
	címrend																
	Kiemelt előirányzat megnevezése	Bolgár Kisebbségi Önkormányzat				Lengyel Kisebbségi Önkormányzat				Órmeny Kisebbségi Önkormányzat				Ukrán Kisebbségi Önkormányzat			
		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	360	360	360	300	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	460
2	Munkáltatói terhelő járulékok	0	20	20	0	25	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125
3	Dologi kiadások	370	1 276	1 157	590	1 534	1 541	600	2 382	1 889	830	3 765	3 765	830	3 765	3 765	
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	100	230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	Működésre költsön nyújtás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	Működésre átadott pénzeszközök	100	342	342	0	0	0	230	830	1 330	0	200	200	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	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	Működési tartalék és céltartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1	Működési kiadások összesen:	830	2 098	2 109	890	1 859	1 866	830	3 212	3 219	830	4 550	4 550	830	4 550	4 550	
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 támogatásértéktől mentes kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	Felhalmozás, felújítás, költsön és törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	Felhalmozásra, felújításra átadott pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	Felhalmozási, felújítási tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	Felhalmozási, felújítási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	830	2 098	2 109	890	1 859	1 866	830	3 212	3 219	830	4 550	4 550	830	4 550	4 550	
	BEVÉTELEK																
1	Működési saját és sajátos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	Működési támogatásértéktől mentes bevételek	0	294	306	0	191	198	0	192	199	0	4	4	0	0	0	
3	Működésre átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	Működési költsön visszatf. felvétel, igénybevétele	0	408	408	0	212	212	0	1 624	1 624	0	3 150	3 150	0	0	0	
5	Működési pénzforgalom nélküli bevételek	830	1 396	1 396	890	1 456	1 456	830	1 396	1 396	830	1 396	1 396	830	1 396	1 396	
1	Működési bevételek összesen:	830	2 098	2 109	890	1 859	1 866	830	3 212	3 219	830	4 550	4 550	830	4 550	4 550	
1	Önkorm. tám., felügyeleti szerv támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	Felhalmozási saját és sajátos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	Felhalmozás, felújítás támogatásértéktől mentes bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	Felhalmozásra, felújításra átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	Felhalmozási, felújítási költsön igénybevétele, visszatf.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	Felhalmozási, felújítási pf nélküli bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	Önkorm. tám., felügyeleti szerv támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Felhalmozási, felújítási bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	830	2 098	2 109	890	1 859	1 866	830	3 212	3 219	830	4 550	4 550	830	4 550	4 550	
	Bevétel - kiadás közörről különbözlet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Finanszírozási, pénzügyi műveletek bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Finanszírozási, pénzügyi műveletek kiadás:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	bevételei ei+finansz., pü-i műveletek összesen	830	2 098	2 109	890	1 859	1 866	830	3 212	3 219	830	4 550	4 550	830	4 550	4 550	
	Kiadási ei+finansz. műveletek összesen	830	2 098	2 109	890	1 859	1 866	830	3 212	3 219	830	4 550	4 550	830	4 550	4 550	
	kerületen belüli duplázódás	830	1 396	1 396	890	1 456	1 456	830	1 396	1 396	830	1 396	1 396	830	1 396	1 396	
	Nettó kerület összesen	0	702	714	0	403	410	0	1 816	1 823	0	3 154	3 154	0	3 154	3 154	

95

Előirányzat az előirányzat port ny-zat	Kiemelt előirányzat megnevezése	Kisbbségi Önkormányzatok összesen		10 000	
		eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.
	címrend				
	Kiemelt előirányzat megnevezése				Polgármesteri Hivatal, kisebbségi önkormányzatok és a Hivatalhoz tartozó részben önállóan gazdálkodó intézmények összesen
		eredeti ei.	módosított ei.	módosított ei.	módosított ei.
	KIADÁSOK				
1	Személyi juttatás	10 979	14 209	1 301 239	1 402 457
2	Munkálatot terhelő járulékok	2 300	3 510	344 465	371 811
3	Dologi kiadások	8 117	20 551	5 183 227	5 938 311
4	Dologi kiadások kamatfizetés	0	0	461 674	397 932
5	Működési támogatás értékű kiadás	0	494	13 300	111 524
6	Működésre költségen nyújtás	0	0	64 819	20 000
7	Működésre átadott pénzeszközök	980	2 488	719 884	851 948
8	Társadalom szociálpolitikai és egyéb juttatás	0	0	812 000	991 975
9	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
10	Felügyeleti szervi támogatás	0	0	4 608 764	4 780 856
11	Működési tartalék és céltartalékok	0	0	242 362	113 428
1	Működési kiadások összesen:	22 376	41 252	13 751 734	14 980 242
2	Felújítás	0	0	6 023 951	5 421 368
3	Felhalmozás	0	0	1 376 566	1 919 577
4	Felhalmozás, felújítás támogatásértéktű kiadások	0	0	100 000	423 112
5	Felhalmozás, felújításra átadott pénzeszközök	0	0	425 927	273 870
6	Felhalmozási, felújítási tartalékok	0	0	1 084 163	1 131 742
2	Felhalmozási, felújítási kiadások összesen:	0	0	9 139 127	8 416 470
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	22 376	41 252	41 702	22 890 861
	BEVÉTELEK				
1	Működési saját és sajátos	0	0	8 784 695	8 875 409
2	Működési támogatásértéktű bevétel	0	4 715	58 611	345 802
3	Működésre átvett pénzeszközök	0	1 840	153 755	169 012
4	Működési költségen visszafiz. felvett igénybevév.	0	0	0	21 500
5	Működési pénzforgalom nélküli bevétel	0	7 796	373 300	1 215 816
6	Önkorm. tám., felügyeleti szerv támogatása	22 376	26 901	2 722 978	3 338 808
1	Működési bevételek összesen:	22 376	41 252	12 093 339	13 966 347
1	Felhalmozási saját és sajátos	0	0	2 296 780	2 224 929
2	Felhalmozás, felújítás támogatásértéktű bevétel	0	0	375 000	0
3	Felhalmozásra, felújításra átvett pénzeszközök	0	0	2 533 576	2 539 276
4	Felhalmozás, felújításra igénybevév, visszatér.	0	0	166 547	141 547
5	Felhalmozási, felújítási pf nélküli bevétel	0	0	480 252	1 762 802
6	Önkorm. tám., felügyeleti szerv támogatása	0	0	0	5 128
2	Felhalmozási, felújítási bevételek összesen:	0	0	5 852 155	6 673 682
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	22 376	41 252	17 945 494	20 640 028
	Bevétel - kiadás közötti különbözet	0	0	-4 945 367	-3 400 632
	Finanszírozási, pénzügyi műveletek bevételek	0	0	5 179 209	3 838 883
	Finanszírozási, pénzügyi műveletek kiadás:	0	0	233 842	233 844
	bevételei ei+finansz. pü-i műveletek összesen	22 376	41 252	23 124 703	24 478 911
	Kiadási ei+finansz. műveletek összesen	22 376	41 252	23 124 703	24 478 913
	kerületen belüli duplázódás	21 810	26 901	45 268	323 119
	Nettó kerület összesen	566	14 351	23 079 435	23 122 440

96

Előirányzat címe	Címrend				30 004				30 005				40 000				40 100			
	eredeti ei.	módosított ei.	előző módosított ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	előző módosított ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	előző módosított ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	előző módosított ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.		
Kiemelt előirányzat megnevezése	Kerületi feladatok				Parkolási feladatok				Szociális Intézmények Gazdasági Hivatala összesen				Szociális Intézmények Gazdasági Hivatal							
1	KIADÁSOK				MŰKÖDÉSI KIADÁSOK															
1	42 252	24 444	24 444	24 444	83 619	63 119	63 119	63 119	530 541	576 933	576 933	576 933	22 501	24 572	24 572	24 572	24 572	24 572		
2	9 367	5 859	5 859	5 859	20 387	15 587	15 587	15 587	128 374	134 305	134 305	134 305	5 514	5 963	5 963	5 963	5 963	5 963		
3	10 081	6 381	6 381	6 381	161 506	87 106	87 106	87 106	500 995	512 865	512 865	512 865	7 846	7 956	7 956	7 956	7 956	7 956		
4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5	0	0	0	0	159 488	182 014	182 014	182 014	0	69 612	69 612	69 612	0	1 935	1 935	1 935	1 935	1 935		
6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
9	0	0	0	0	0	0	0	0	1 291	1 291	1 291	1 291	0	0	0	0	0	0		
10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1	61 700	36 884	36 884	36 884	425 000	347 826	347 826	347 826	1 161 201	1 295 006	1 295 006	1 295 006	35 861	40 426	40 426	40 426	40 426	40 426		
2	FELHALMOZÁSI, FELÚJTÁSI KIADÁSOK																			
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	0	0	0	0	0	43 674	43 674	43 674	0	3 892	3 892	3 892	0	0	0	0	0	0		
3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5	0	0	0	0	0	0	0	0	1 200	1 200	1 200	1 200	0	0	0	0	0	0		
6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	0	0	0	0	0	43 674	43 674	43 674	1 200	5 092	5 092	5 092	0	0	0	0	0	0		
2	61 700	36 884	36 884	36 884	425 000	391 500	391 500	391 500	1 162 401	1 300 098	1 300 098	1 300 098	35 861	40 426	40 426	40 426	40 426	40 426		
1	BEVÉTELEK																			
1	0	0	0	0	425 000	391 500	391 500	391 500	59 136	81 005	81 005	81 005	0	0	0	0	0	0		
2	61 700	34 100	34 100	34 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3	0	0	0	0	0	0	0	0	9 236	26 752	26 752	26 752	0	0	0	0	0	0		
4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6	0	2 784	2 784	2 784	0	0	0	0	1 092 829	1 089 860	1 089 860	1 089 860	35 861	37 475	37 475	37 475	37 475	37 475		
1	61 700	36 884	36 884	36 884	425 000	391 500	391 500	391 500	1 161 201	1 298 377	1 298 377	1 298 377	35 861	40 426	40 426	40 426	40 426	40 426		
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	421	421	421	0	0	0	0	0	0		
4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100	100	0	0	0	0	0	0		
6	0	0	0	0	0	0	0	0	1 200	1 200	1 200	1 200	0	0	0	0	0	0		
2	0	0	0	0	0	0	0	0	1 200	1 721	1 721	1 721	0	0	0	0	0	0		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	61 700	36 884	36 884	36 884	425 000	391 500	391 500	391 500	1 162 401	1 300 098	1 300 098	1 300 098	35 861	40 426	40 426	40 426	40 426	40 426		
Bevétel - kiadás közötti különbözet																				
Finanszírozási, pénzügyi műveletek bevételek																				
Finanszírozási, pénzügyi műveletek kiadás:																				
Kiadási el.-finansz. pi-i műveletek összesen																				
Kiadási el.-finansz. műveletek összesen																				
kerületen belüli duplázódás																				
Nettó kerület összesen																				
	61 700	34 100	34 100	34 100	425 000	391 500	391 500	391 500	68 372	209 037	209 037	209 037	0	2 951	2 951	2 951	2 951	2 951		

98

Előirányzat csoport elnevezése	40100-01				40100-02				40100-03				40100-04						
	Cinrend				Összefoglaló Szolgálat				Egysített Bölcsődék				Családsegítő Szolgálat				Gyermekjóléti Szolgálat, Gyermekek Átmeneti Otthoma		
	eredeti ei.	módosított ei.	előző módosított ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	előző módosított ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	előző módosított ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	előző módosított ei.	módosított ei.			
KIADÁSOK																			
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK																			
1 Személyi juttatás	156 608	167 092	221 166	241 082	241 082	241 082	241 082	241 082	70 742	81 678	81 678	81 678	59 524	62 509	62 509	62 509			
2 Munkaadót terhelő járulékok	35 933	37 289	55 200	55 977	55 200	55 977	55 977	55 977	17 294	20 192	20 192	20 192	14 433	14 884	14 884	14 884			
3 Dologi kiadások	311 383	292 649	102 678	128 077	102 678	128 077	128 077	128 077	51 240	57 112	57 112	57 112	27 848	27 071	27 071	27 071			
4 Dologi kiadások kamalfizetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
5 Működési támogatás értékű kiadás	0	27 642	21 642	26 409	21 642	26 409	26 409	26 409	0	6 769	6 769	6 769	0	6 857	6 857	6 857			
6 Működésre költségen nyújtás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
7 Működésre átadott pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
8 Társadalom szociálpolitikai és egyéb juttatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
9 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
10 Felügyeleti szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
11 Működési tartalék és céljuttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1 Működési kiadások összesen	503 924	524 672	379 044	451 545	379 044	451 545	451 545	451 545	139 276	165 751	165 751	166 251	103 096	112 612	112 612	112 612			
2 FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK																			
1 Felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2 Felhalmozás	0	1 425	1 425	200	0	200	200	200	0	321	321	321	0	1 946	1 946	1 946			
3 Felhalmozás, felújítás támogatásértéktű kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
4 Felhalm., felúj. nyújtott költségen és törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
5 Felhalmozásra, felújításra átadott pénzeszközök	0	0	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	0	0	0	0	0	0	0	0			
6 Felhalmozási, felújítási tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2 Felhalmozási, felújítási kiadások összesen:	0	1 425	1 200	1 400	1 200	1 400	1 400	1 400	0	321	321	321	0	1 946	1 946	1 946			
KIADÁSOK ÖSSZESEN	503 924	526 097	380 244	452 945	380 244	452 945	452 945	452 945	139 276	166 072	166 072	166 572	103 096	114 558	114 558	114 558			
BEVÉTELEK																			
1 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK																			
1 Működési saját és sajátos	52 000	73 216	7 136	7 717	7 136	7 717	7 717	7 717	0	72	72	72	0	0	0	0			
2 Működési támogatásértéktű bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
3 Működésre átvett pénzeszközök	0	0	0	11 101	0	11 101	11 101	11 101	9 236	15 652	15 652	16 152	0	0	0	0			
4 Működési költségen visszafizetése, felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
5 Működési pénzforgalom nélküli bevétel	0	29 835	29 835	46 271	0	46 271	46 271	46 271	0	13 682	13 682	13 682	0	8 020	8 020	8 020			
6 Önkorm. tám., felügyeleti szerv támogatása	451 924	423 046	371 908	386 456	371 908	386 456	386 456	386 456	130 040	136 345	136 345	136 345	133 096	106 538	106 538	106 538			
1 Működési bevételek összesen:	503 924	526 097	379 044	451 545	379 044	451 545	451 545	451 545	139 276	165 751	165 751	166 251	103 096	114 558	114 558	114 558			
1 Felhalmozási saját és sajátos	0	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	0			
3 Felhalmozásra, felújításra átvett pénzeszközök	0	0	0	200	0	200	200	200	0	221	221	221	0	0	0	0			
4 Felhalm.c.támog.költségen igénybevétele, visszatér.	0	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	0	0	100	100	100	0	0	0	0			
6 Önkorm. tám., felügyeleti szerv támogatása	0	0	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	0	0	0	0	0	0	0	0			
2 Felhalmozási, felújítási bevételek összesen:	0	0	1 200	1 400	1 200	1 400	1 400	1 400	0	321	321	321	0	0	0	0			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	503 924	526 097	380 244	452 945	380 244	452 945	452 945	452 945	139 276	166 072	166 072	166 572	103 096	114 558	114 558	114 558			
Bevétel - kiadás közötti különbözet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Finanszírozási, pénzügyi műveletek bevételek	0	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	0			
bevételei ei.+finansz., pü.-i műveletek összesen	503 924	526 097	380 244	452 945	380 244	452 945	452 945	452 945	139 276	166 072	166 072	166 572	103 096	114 558	114 558	114 558			
Kiadási ei.+finansz., pü.-i műveletek összesen	503 924	526 097	380 244	452 945	380 244	452 945	452 945	452 945	139 276	166 072	166 072	166 572	103 096	114 558	114 558	114 558			
kerületen belüli duplázódás	451 924	423 046	373 108	387 656	373 108	387 656	387 656	387 656	130 040	136 345	136 345	136 345	103 096	106 538	106 538	106 538			
Nettó kerület összesen	52 000	103 051	7 136	65 288	7 136	65 288	65 288	65 288	9 236	29 727	29 727	30 227	0	8 020	8 020	8 020			

Előirányzat csoportnyezet	Címrend	üres			50 100			60 000			60 100	cifrbem
		eredeti ei.	módosított ei.	előző módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	előző módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	előző módosított ei.		
Kiemelt előirányzat megnevezése	Egészségügyi Szolgálat	Óvodai nevelés Tátika Óvoda összesen			Tátika Rákóczi u. Napköziotthonos Óvoda							
1	KIADÁSOK											
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK											
1	Személyi juttatás	0	670 284	661 621	648 899	684 713	684 713	64 661	67 328	67 328	67 328	
2	Munkáltatói terhelő járulékok	0	172 906	170 099	163 836	170 672	170 672	16 408	16 813	16 813	16 813	
3	Dologi kiadások	0	225 551	340 965	346 328	359 092	359 092	36 526	31 472	31 472	31 577	
4	Dologi kiadások kamaffizetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	Működési támogatás értéktől kiadás	0	0	24 233	24 233	35 999	35 999	0	3 031	3 031	3 031	
6	Működésre kölcsön nyújtás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	Működésre átadott pénzeszközök	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	
9	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	Felügyeleti szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	Működési tartalék és céltartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1	Működési kiadások összesen	0	1 068 741	1 196 918	1 159 063	1 225 513	1 249 693	117 595	118 644	118 644	118 749	
2	FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK											
1	Felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	Felhalmozás	0	101 934	101 934	0	3 142	3 142	0	400	400	400	
3	Felhalmozás, felújítás támogatásértéktől kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	Felhalmozási, felújítási kölcsön és törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	Felhalmozásra, felújításra átadott pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	Felhalmozási, felújítási tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	Felhalmozási, felújítási kiadások összesen:	0	101 934	101 934	0	3 142	3 142	0	400	400	400	
2	KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	1 068 741	1 298 852	1 159 063	1 228 655	1 252 835	117 595	119 044	119 044	119 149	
1	BEVÉTELEK											
1	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK											
1	Működési saját és sajátos	0	40 000	42 770	80 458	79 007	79 007	7 748	7 643	7 643	7 670	
2	Működési támogatásértéktől bevétel	0	959 027	1 037 659	1 093 373	1 160 000	1 160 000	0	16 034	16 034	16 034	
3	Működésre átvett pénzeszközök	0	0	30 000	0	442	442	0	0	0	0	
4	Működési kölcsön visszafizetése, felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	Működési pénzforgalom nélküli bevétel	0	0	107 200	107 200	107 200	107 200	0	0	0	0	
6	Önkorm. tám., felügyeleti szerv támogatása	0	69 714	71 659	1 078 605	1 117 459	1 117 459	109 847	107 392	107 392	107 470	
1	Működési bevételek összesen:	0	1 068 741	1 289 288	1 317 879	1 317 879	1 252 835	117 595	119 044	119 044	119 149	
1	Felhalmozási saját és sajátos	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	
2	Felhalmozás, felújítás támogatásértéktől bevétel	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	
4	Felhalmozási, felújítási kölcsön igénybevétele, visszatér.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	Felhalmozási, felújítási pf nélküli bevétel	0	0	9 564	0	9 564	0	0	0	0	0	
6	Önkorm. tám., felügyeleti szerv támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	Felhalmozási, felújítási bevételek összesen:	0	0	9 564	0	9 568	0	0	0	0	0	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	1 068 741	1 298 852	1 327 447	1 327 447	1 252 835	117 595	119 044	119 044	119 149	
	Bevétel - kiadás közötti különbözet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Finanszírozási, pénzügyi műveletek bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Finanszírozási, pénzügyi műveletek kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	bevételek ei.-finansz., pü.-i műveletek összesen	0	1 068 741	1 298 852	1 327 447	1 327 447	1 252 835	117 595	119 044	119 044	119 149	
	Kiadási ei.-finansz. műveletek összesen	0	1 068 741	1 298 852	1 327 447	1 327 447	1 252 835	117 595	119 044	119 044	119 149	
	kerületen belüli duplázáadás	0	69 714	71 659	71 659	71 659	1 119 585	109 847	107 392	107 392	107 470	
	Nettó kerület összesen	0	999 027	1 227 193	1 255 788	1 332 250	1 252 835	80 458	7 748	7 748	7 748	

100

Előirányzat csoport neve	60100-05				60100-06				60100-07				60100-08			
	Címrend	Várunk Rád Csobáné u.Napköziotthonos Óvoda	Napsugár Dankó u.Napköziotthonos Óvoda	Százszorszép Szűz u. Napköziotthonos Óvoda	Százszorszép Szűz u. Napköziotthonos Óvoda	Napsugár Dankó u.Napköziotthonos Óvoda	Százszorszép Szűz u. Napköziotthonos Óvoda	Százszorszép Szűz u. Napköziotthonos Óvoda	Százszorszép Szűz u. Napköziotthonos Óvoda	Napsugár Dankó u.Napköziotthonos Óvoda	Százszorszép Szűz u. Napköziotthonos Óvoda	Százszorszép Szűz u. Napköziotthonos Óvoda	Százszorszép Szűz u. Napköziotthonos Óvoda	Napsugár Dankó u.Napköziotthonos Óvoda	Százszorszép Szűz u. Napköziotthonos Óvoda	
	eredeti ei.	módosított ei.	előző módosított ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	előző módosított ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	előző módosított ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.		
KIADÁSOK																
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK																
1	41 328	42 042	37 567	37 567	35 625	37 567	49 242	53 468	49 242	53 468	56 309	59 290	56 309	59 290		
2	10 328	10 452	9 427	9 427	9 040	9 427	12 423	13 610	12 423	13 610	14 202	14 745	14 202	14 745		
3	18 829	19 953	16 425	16 301	16 425	16 301	26 150	27 826	26 150	27 826	31 779	33 457	31 779	32 909		
4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5	0	2 568	2 568	2 568	0	2 568	2 157	3 465	0	3 465	1 080	1 080	0	1 080		
6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1	70 685	75 015	74 543	74 543	61 090	65 452	87 815	98 369	87 815	98 369	102 290	108 024	102 290	108 024		
2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1	4 133	4 068	4 103	4 103	2 505	2 454	7 096	6 662	7 096	6 662	6 343	6 664	6 343	6 664		
2	0	0	0	0	0	0	0	2 126	0	2 126	0	0	0	0		
3	0	0	0	0	0	125	0	120	0	120	0	197	0	297		
4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5	0	3 146	3 146	3 146	0	2 560	5 451	84 009	0	5 451	5 451	1 963	0	1 963		
6	66 552	67 801	67 294	67 294	58 585	60 314	80 719	84 009	80 719	84 009	95 947	99 100	95 947	99 100		
1	70 685	75 015	74 543	74 543	61 090	65 452	87 815	98 368	87 815	98 368	102 290	108 024	102 290	108 024		
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	70 685	75 015	74 543	74 543	61 090	65 452	87 815	98 368	87 815	98 368	102 290	108 024	102 290	108 024		
Bevétel - kiadás közötti különbözet	0	0	0	0	0	0	-1	0	0	-1	0	0	0	0		
Finanszírozási, pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Finanszírozási, pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Bevételi ei.+finansz., pH-i műveletek összesen	70 685	75 015	74 543	74 543	61 090	65 452	87 815	98 368	87 815	98 368	102 290	108 024	102 290	108 024		
Kiadási ei+finansz. műveletek összesen	70 685	75 015	74 543	74 543	61 090	65 452	87 815	98 368	87 815	98 368	102 290	108 024	102 290	108 024		
Kerületen belüli duplázódás	66 552	67 801	67 294	67 294	58 585	60 314	80 719	86 135	80 719	86 135	95 947	99 100	95 947	99 100		
Nettó kerület összesen	4 133	7 214	7 249	7 249	2 505	5 139	7 096	12 233	7 096	12 233	6 343	8 765	6 343	8 765		

102

Előirányzat csoport nyilat	Kiemelt előirányzat megnevezése	Címrend				60100-09				60100-10				60100-11				60100-12			
		Hétszínvirág Kun u.Naplókötőthonos Óvoda				Koszorú Napköziotthonos Óvoda				Mesepalota Somogyi B. u. Napköziotthonos Óvoda				Pityang Százados u. Napköziotthonos Óvoda							
		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	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK																				
1	Személyi juttatás	35 394	37 140	37 140	36 111	38 006	38 006	38 006	43 793	46 870	46 870	46 870	36 944	38 876	38 876	38 876	36 944	38 876	38 876	38 876	
2	Munkáltatói terhelő járulékok	8 846	9 195	9 195	9 156	9 420	9 420	9 420	10 861	11 488	11 488	11 488	9 311	9 639	9 639	9 639	9 311	9 639	9 639	9 639	
3	Dologi kiadások	16 900	17 291	17 160	16 605	18 273	18 028	18 028	24 887	26 403	26 181	26 181	20 523	22 672	22 497	22 497	20 523	22 672	22 497	22 497	
4	Dologi kiadások kamatfizetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Működési támogatás értékű kiadás	0	1 855	1 855	0	1 138	1 138	1 138	0	3 578	3 578	3 578	0	2 158	2 158	2 158	0	2 158	2 158	2 158	
6	Működésre költsön nyújtás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	Működésre átadott pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	Társadalom szociálpolitikai és egyéb juttatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	Működési tartalék és céltartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1	Működési kiadások összesen	61 140	65 481	65 350	61 872	66 837	66 592	66 592	79 541	88 339	88 117	88 117	66 778	73 345	73 170	73 170	66 778	73 345	73 170	73 170	
2	FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK																				
1	Felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	Felhalmozás	0	0	0	0	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	0	0	0	0	
4	Felhalmoz., felúj. nyújtott költsön és törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	Felhalmozásra, felújításra átadott pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	Felhalmozási, felújítási tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	Felhalmozási, felújítási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	61 140	65 481	65 350	61 872	66 837	66 592	66 592	79 541	88 339	88 117	88 117	66 778	73 345	73 170	73 170	66 778	73 345	73 170	73 170	
	BEVÉTELEK																				
1	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK																				
1	Működési saját és sajátos	3 168	3 084	3 102	2 301	2 084	2 084	2 084	6 780	7 009	7 060	7 060	5 618	5 465	5 465	5 465	5 618	5 465	5 465	5 465	
2	Működési támogatásértéktű bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	Működésre átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	Működési költsön visszafizetése, felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	Működési pénzforgalom nélküli bevétel	0	2 520	2 520	0	2 520	2 520	2 520	0	5 741	5 741	5 741	0	3 910	3 910	3 910	0	3 910	3 910	3 910	
6	Önkorm. tám., felügyeleti szerv támogatása	57 972	59 877	59 728	59 571	62 233	61 988	61 988	72 761	75 589	75 316	75 316	61 160	63 970	63 795	63 795	61 160	63 970	63 795	63 795	
1	Működési bevételek összesen:	61 140	65 481	65 350	61 872	66 837	66 592	66 592	79 541	88 339	88 117	88 117	66 778	73 345	73 170	73 170	66 778	73 345	73 170	73 170	
1	Felhalmozási saját és sajátos	0	0	0	0	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	0	0	0	0	
3	Felhalmozásra, felújításra átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	Felhalmoz.c.támog.költsön igénybevéte, visszatér.	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	
2	Felhalmozási, felújítási bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	61 140	65 481	65 350	61 872	66 837	66 592	66 592	79 541	88 339	88 117	88 117	66 778	73 345	73 170	73 170	66 778	73 345	73 170	73 170	
	Bevétel - kiadás közötti különbözet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Finanszírozási, pénzügyi műveletek bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Finanszírozási, pénzügyi műveletek kiadás:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	bevételei el.-finansz., pü.-i műveletek összesen	61 140	65 481	65 350	61 872	66 837	66 592	66 592	79 541	88 339	88 117	88 117	66 778	73 345	73 170	73 170	66 778	73 345	73 170	73 170	
	Kiadási el.-finansz. műveletek összesen	61 140	65 481	65 350	61 872	66 837	66 592	66 592	79 541	88 339	88 117	88 117	66 778	73 345	73 170	73 170	66 778	73 345	73 170	73 170	
	kerületen belüli duplázódás	57 972	59 877	59 728	59 571	62 233	61 988	61 988	72 761	75 589	75 316	75 316	61 160	63 970	63 795	63 795	61 160	63 970	63 795	63 795	
	Nettó terület összesen	3 168	5 604	5 622	2 301	4 604	4 604	4 604	6 780	12 750	12 801	12 801	5 618	9 375	9 375	9 375	5 618	9 375	9 375	9 375	

10/3

Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	71500-02				71500-03				71500-04				71500-05	
		Címrend	Kiemelt előirányzat megnevezése	Deák-Diák Általános Iskola	Losonci téri Általános Iskola	Práter Általános Iskola	Molnár Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola	eredeti ei.	módosított ei.	előző módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	előző módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.
	KIADÁSOK														
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK														
1	Személyi juttatás	156 409	172 557	172 783	211 172	226 941	226 991	103 554	111 062	111 082	205 028	218 264	218 370		
2	Munkáltatói terhelő járulékok	40 715	44 402	44 402	53 976	58 258	58 271	26 555	28 496	28 496	52 268	56 730	56 740		
3	Dologi kiadások	59 319	79 653	80 609	128 419	142 852	143 330	41 748	45 153	45 181	74 723	87 399	87 986		
4	Dologi kiadások kamatfizetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5	Működési támogatás értékű kiadás	0	10 985	10 985	0	6 771	6 771	0	1 975	1 975	0	11 113	11 113		
6	Működésre költsön nyújtás	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		
8	Társadalom szociálpolitikai és egyéb juttatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
9	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 443	3 340	3 678	4 929	4 881	5 565	1 826	2 484	2 527	3 402	3 415	3 415		
10	Felügyeleti szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
11	Működési tartalék és céltartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Működési kiadások összesen	258 886	310 936	312 457	398 496	439 702	440 928	173 683	189 170	189 262	335 421	376 921	377 624		
1	FELHALMOZÁSI, FELJÚJTÁSI KIADÁSOK														
2	Felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1	Felhalmozás	0	2 090	2 102	0	1 164	1 164	0	300	300	0	640	748		
2	Felhalmozás, felújítás támogatásértéktű kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3	Felhalmozás, felújítás költsön és törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4	Felhalmozásra, felújításra átadott pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5	Felhalmozási, felújítási tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6	Felhalmozási felújítási kiadások összesen:	0	2 090	2 102	0	1 164	1 164	0	300	300	0	640	748		
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	258 886	313 026	314 559	398 496	440 866	442 092	173 683	189 470	189 562	335 421	377 561	378 371		
	BEVÉTELEK														
1	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK														
1	Működési saját és sajtós	14 631	34 578	35 554	12 600	14 531	15 106	3 537	4 826	5 195	17 812	18 530	19 353		
2	Működési támogatásértéktű bevétel	0	7 077	7 415	0	250	997	0	700	743	153	6	6		
3	Működésre átvett pénzeszközök	0	30	249	0	1 303	1 206	0	0	0	0	153	213		
4	Működési költsön visszafizetése, felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5	Működési pénzforgalom nélküli bevétel	0	16 440	16 440	0	10 968	10 968	0	5 735	5 735	0	18 885	18 885		
6	Önkorm. tám., felügyeleti szerv támogatása	244 255	254 901	254 901	385 896	413 072	413 072	170 146	177 909	177 588	317 456	339 607	339 488		
	Működési bevételek összesen:	258 886	313 026	314 559	398 496	440 123	441 349	173 683	189 170	189 261	335 421	377 180	377 944		
1	Felhalmozási saját és sajtós	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		
3	Felhalmozásra, felújításra átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4	Felhalmozási, felújítási költsön igénybevétel, visszatér.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5	Felhalmozási, felújítási pf nélküli bevétel	0	0	0	0	604	604	0	0	0	0	0	0		
6	Önkorm. tám., felügyeleti szerv támogatása	0	0	0	0	139	139	0	300	300	0	380	427		
	Felhalmozási, felújítási bevételek összesen:	0	0	0	0	743	743	0	300	300	0	380	427		
2	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	258 886	313 026	314 559	398 496	440 866	442 092	173 683	189 470	189 561	335 421	377 560	378 371		
	Bevétel - kiadás közötti különbözet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Finanszírozási, pénzügyi műveletek bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Finanszírozási, pénzügyi műveletek kiadás:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	bevételei ei.-finansz., pü.-i műveletek összesen	258 886	313 026	314 559	398 496	440 866	442 092	173 683	189 470	189 561	335 421	377 560	378 371		
	Kiadási ei+finansz. műveletek összesen	258 886	313 026	314 559	398 496	440 866	442 092	173 683	189 470	189 562	335 421	377 561	378 371		
	kerületen belüli duplázódás	244 255	261 079	261 079	385 896	413 211	413 211	170 146	178 209	177 888	317 456	339 987	339 915		
	Nettó kerület összesen	14 631	51 947	53 479	12 600	27 656	28 881	3 537	11 261	11 673	17 965	37 574	38 456		

Előirányzat címe	Címrend	71500-06				71500-07				71500-08				71500-09			
		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.	
Kiemelt előirányzat megnevezése	Vajda Péter Énekközpont, Általános és Sportiskola	Józeffvárosi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Központ és Általános Iskola				Józeffvárosi Nevelési Tanácsadó				Józeffvárosi Zeneközpont							
1	KIADÁSOK																
1	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK																
1	Személyi juttatás	157 465	168 217	169 436	135 786	139 496	139 496	139 496	67 974	71 628	71 536	130 644	135 716	135 716			
2	Munkáltatói terhelő járulékok	40 622	43 709	44 403	34 502	36 523	36 523	36 523	16 685	17 371	17 371	34 003	35 435	35 435			
3	Dologi kiadások	80 608	87 806	88 246	31 545	34 135	34 135	34 256	7 791	8 358	8 450	15 333	15 626	15 626			
4	Dologi kiadások kamatfizetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
5	Működési támogatás értékű kiadás	0	10 795	10 795	0	5 089	5 089	5 089	0	6 413	6 413	0	6 725	6 725			
6	Működésre költsön nyújtás	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			
8	Társadalom szociálpolitikai és egyéb juttatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
9	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 647	3 962	4 181	792	792	792	792	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 céltartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1	Működési kiadások összesen	281 342	314 488	317 061	202 625	216 035	216 035	216 156	92 450	103 770	103 770	179 980	193 502	193 552			
2	FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK																
1	Felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2	Felhalmozás	0	715	1 325	1 500	1 020	1 020	1 020	0	1 960	1 960	0	1 352	1 352			
3	Felhalmozás, felújítás támogatásértéki kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
4	Felhalmozás, felújítás költsön és törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
5	Felhalmozásra, felújításra átadott pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	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:	0	715	1 325	1 500	1 020	1 020	1 020	0	1 960	1 960	0	1 352	1 352			
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	281 342	315 203	318 385	204 125	217 055	217 055	217 176	92 450	105 729	105 729	179 980	194 854	194 904			
	BEVÉTELEK																
1	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK																
1	Működési saját és sajátos	13 312	14 018	15 725	2 354	2 300	2 441	2 441	60	60	60	12 000	12 206	12 256			
2	Működési támogatásértéki bevétel	1 370	4 126	4 345	0	0	0	0	0	0	0	0	76	76			
3	Működésre átvett pénzeszközök	630	753	2 083	0	0	0	0	0	0	0	182	182	182			
4	Működési költsön visszafizetése, felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
5	Működési pénzforgalom nélküli bevétel	0	13 174	13 174	0	9 088	9 088	9 088	0	6 575	6 575	0	7 143	7 143			
6	Önkorm. tám., felügyeleti szerv támogatása	266 030	282 417	282 343	200 271	204 167	204 147	204 147	92 390	97 858	97 858	167 798	175 247	175 247			
1	Működési bevételek összesen:	281 342	314 488	317 670	202 625	215 555	215 676	215 676	92 450	104 493	104 493	179 980	194 854	194 904			
2	Felhalmozási saját és sajátos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
3	Felhalmozási, felújítás támogatásértéki bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
4	Felhalmozásra, felújításra átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
5	Felhalmozási, felújítás költsön igénybevétel, visszatér.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
6	Önkorm. tám., felügyeleti szerv támogatása	0	604	604	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2	Felhalmozási, felújítási bevételek összesen:	0	604	604	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	281 342	315 203	318 385	204 125	217 055	217 176	217 176	92 450	105 729	105 729	179 980	194 854	194 904			
	Bevétel - kiadás közötti különbözet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Finanszírozási, pénzügyi műveletek bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Finanszírozási, pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Bevételi ei.+finansz., pi-i műveletek összesen	281 342	315 203	318 385	204 125	217 055	217 176	217 176	92 450	105 729	105 729	179 980	194 854	194 904			
	Kiadási ei.+finansz. műveletek összesen	281 342	315 203	318 385	204 125	217 055	217 176	217 176	92 450	105 729	105 729	179 980	194 854	194 904			
	kerületen belüli duplározás	266 030	282 528	283 615	201 771	205 667	205 647	205 647	92 390	99 094	99 094	167 798	175 247	175 247			
	Nettó kerület összesen	15 312	32 675	34 770	2 354	11 388	11 529	11 529	60	6 635	6 635	12 182	19 607	19 657			

106

11107-01 cím Működési cél és általános tartalék					
feladatok megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	módosított előirányzat	hatáskörök megnevezése	megjegyzés
Céltartalékok					
- közfoglalkoztatás önrész	18 000	19 163	19 163	Képviselő-testület két ülés között a Gazdálkodási, Kerületfejlesztési, Költségvetési és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság	tényleges foglalkoztatás függvényében
Települési kisebbségi önkormányzatok központosított általános működési állami támogatása	5 091	0	104	települési kisebbségi önkormányzatok (kivéve Roma Önkormányzat)	kisebbségi önkormányzatonként e Ft
Városfejlesztési Önkormányzati Társulás működtetésére	0	0	0	Képviselő-testület két ülés között a Gazdálkodási, Kerületfejlesztési, Költségvetési és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság	kt. 327/2009.(VII.15.) számú határozata alapján viszapótlási kötelezettség teljesítés határozat visszavonása
Városfejlesztési egyéb feladatok	20 000	0	0	képviselő-testület	
Országgyűlési és helyi önkormányzati választások lebonyolításának többlet költségeire	50 000	0	0	képviselő-testület	
Országgyűlési és helyi önkormányzati választások választási plakátok készítése és kihelyezése	5 000	0	0	Képviselő-testület	
Polgármester végkielégítése 3hó járulékokkal együtt	2 135	0	0	Képviselő-testület	
Polgármester adható juttatás 3hó járulékokkal együtt	2 135	0	0	Képviselő-testület	
2 fő alpolgármester végkielégítése 3 hó járulékokkal	4 060	0	0	Képviselő-testület	
2 fő alpolgármester adható juttatás 3 hó járulékokkal	4 060	97	97	Képviselő-testület	
Polgármester 6 havi jutalom járulékokkal együtt	0	0	0	Képviselő-testület	
3 fő alpolgármesterek 6 havi jutalom járulékokkal együtt	0	0	0	Képviselő-testület	
Polgármesteri Hivatal tervezett létszámleépítések egyszeri többlet bér és egyéb költségei	68 923	8 923	8 923	Képviselő-testület	
Polgármesteri saját keretből	4 000	0	0	képviselő-testület	
dr. Gotthard Gábor alpolgármester saját keretéből	1 000	0	0	képviselő-testület	
Takács Gábor alpolgármesteri saját keretből	1 000	0	0	képviselő-testület	
Dr. Dénes Margit alpolgármesteri keretből	1 000	0	0	képviselő-testület	
FIDESZ-KDNP frakció keretből	1 600	0	0	képviselő-testület	
MSZP frakció keretből	400	0	0	képviselő-testület	
SZDSZ frakció keretből	400	0	0	képviselő-testület	
Ifjúsági, sport és turisztikai tanácsnok saját keretéből	200	0	0	képviselő-testület	
Kisebbségi tanácsnok saját keretéből	500	0	0	képviselő-testület	
képviselők kiesett jövedelem költségtérítése 2 óra járulékokkal	2 681	276	276	képviselő-testület	
képviselők tiszteletdíja 2 óra járulékokkal	8 808	0	0	képviselő-testület	
külső bizottsági tagok díjazása 2 óra járulékokkal	1 955	0	0	képviselő-testület	
képviselők költségtérítése (telefon-internet) 2 óra	834	834	834	képviselő-testület	
szociálisan rászorultak lakásának fertőtlenítése kt. 339/209(VII.15.) számú határozata alapján	2 000	2 000	2 000	szakbizottság	
Faültetés, faápolás fakivágás bevétele	800	32 803	32 803	szakbizottság	

feladatok megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	módosított előirányzat	hatáskörök megnevezése	megjegyzés
állami támogatások évközi lemondás fedezetére	15 000	3 494	3 416	Polgármester	lemondás, költségvetés módosítás keretében
Lakatos Menyhért Általános Művelődési központ közművelődési tevékenység 2 fő engedélyezett álláshelyen kívül	0	0	0	szakbizottság javaslatára a képviselő-testület	
Közterület-felügyelet működési céltartaléka	0	0	0	szakbizottság javaslatára a képviselő-testület	
Oktatási, nevelési és közművelődési intézmények KJT helyi juttatási szabályzatban meghatározott továbbképzési	483	283	263	szakbizottság	500Ft/fő 965,75fő
Szociális intézmények KJT helyi juttatási szabályzatban meghatározott továbbképzési és szociális támogatás	149	149	149	szakbizottság	500Ft/fő 298fő
Egészségügyi Intézmények KJT helyi juttatási szabályzatban meghatározott továbbképzési és szociális támogatás	148	0	0	szakbizottság	500Ft/fő 296fő az alapellátás alkalmazottaival együtt
Sporttámogatási pályázat	0	0	0		
2009.évi maradvány környezetvédelmi alap	0	4 557	4 557		
Vörösiszap tragédia áldozatainak javára	0	0	0		396/2010.(X.13.)sz.hat.alapján
Kisebbségi önkormányzatok állami támogatása	0	0	0		
Céltartalékok összesen	222 362	72 579	72 584		
Általános tartalék	20 000	40 849	16 653	képviselő-testület	előre nem tervezhető kiadások fedezetéül
Összesen	242 362	113 428	89 237		

11107-02 cím Felhalmozási céltartalékok						
sorszám	feladatok megnevezése	eredeti előirányzat	előző mód. előirányzat	módosított előirányzat	hatáskörök megnevezése	megjegyzés
1	FELHALMOZÁS					
1	Józsefvárosi Egészségközpont Kft üzletrész kivásárlása	19 270	19 270	19 270		
2	parkolás megváltás céltartalék	109 250	0	273 712	képviselő-testület	ebből visszapótlási kötelezettség teljesítése 109.250 e Ft
3	Városfejlesztési Önkormányzati Társulás	0	0	0	képviselő-testület	kt. 327 és 330/2009.(VII.15.) sz.h.a. visszapótl. köt.telj. hat visszavonása
4	Jv.Lakásépítő Társaság Kft. 51%-os üzletrész értékesítése	0	967	967	képviselő-testület	369/2010.(IX.22.)sz.hat.alapján
5	Práter u.Általános Iskola felújítása	0	24 277	24 277	képviselő-testület	1449/2010.(VIII.12.)sz.h.alapján
	Összesen:	128 520	44 514	318 226		
11107-03 cím Fejlesztési célú vagyongazdálkodási keret, céltartalék						
sorszám	feladatok megnevezése	eredeti előirányzat	előző mód. előirányzat	módosított előirányzat	hatáskörök megnevezése	megjegyzés
1	332/2010.(IX.7.) sz. határozat alapján	0	80 364	80 364		
2	Homok u.7. Lakásbérleti jogviszony megváltása	0	-11 720	-11 720		
3	Magdolna negyed program Rév8 Zrt. Díjmelése	0	-18 000	-18 000		
4						
	Összesen:		50 644	50 644		
			95 158	368 870		

Feladatok megnevezése	előirányzat megnevezése											
	felhalmozás			felújítás			felhalmozás, felújítás támogatásértéktől kiadások			felhalmozásra, felújításra nyújtott kölcsönök és kölcsön törlesztése		
	eredeti ei.	módosított ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	módosított ei.
Polgármesteri Hivatal												
11101 cím Képviselői, tisztségviselők díjazása, saját keretek												
- Dr. Koosis Máté saját keret Rurtkai Éva Színház felújítására	0	0	0									
11105 cím tagsági díjak, civil és egyéb szervezetek támogatása												
- Tűzoltóság támogatása									0	4 000	4 000	0
- Bp. Tisztv. telept Magyarok Nagysz. Pléb.tám.												0
-VIII.ker.Rendőrkap.informatikai eszközök	0	4 973	4 973									0
-Kittlő Józsefvárosi Egyházközség támogat.												
11201 cím Akkreditált adm.szofver vásárlása	0	2 699	8 766									
11801 cím Józsefvárosi Gyermekek Üdültetéséért Közhasznú Nonprofit Kft. sportpálya felújítása, beruházása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11602 cím Kisfalu Kft. megbízásból végzett feladatok: társasházak felújítási közös ktg.	0	0	0	0	0	0	100 000	419 112	419 112	0	0	0
11601-01 cím Józsefvárosi Vagyonkezelő Kft. lakóházaműködtetés önkormányzati tulajdonú épületek felújítása, beruházása	0	3 149	3 149	0	8 840	8 840						
11601-02 cím Józsefvárosi Vagyonkezelő Kft. által végzett intézményi épületek karbantartása, felújítása, beruházása, út és közterületek felújítása, beruházása, 11405 cím Karácsonyi díszkivilágítás, közvilágítási hiányosságok megszüntetése	417 096	539 594	539 594	1 387 924	1 600 373	1 600 373	0	0	0	0	0	0
11701 cím felvett kölcsönök törlesztése	0			0							86 389	177 259
11702 Polgári védelmi feladatok (rajtsátor, motorsziréna beszerzése)	0	1156	1156									
11502 cím Telekrész vásárlása	0	162	162									

Feladatok megnevezése	előirányzat megnevezése												
	felhalmozás			felújítás			felhalmozás, felújítás támogatásértékű kiadások			felhalmozásra, felújításra nyújtott kölcsönök és kölcsön törlesztése			
	eredeti ei.	módosított ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	módosított ei.	
11705 című Társasházak vissza és nem visszatérítendő támogatása - társasházak felújításához (Főv. Önk. pályázathoz) 2009. évi kiegészítés - társasházi panel program 2008. évi - panel program 2010. évre előre vállalt kötelezettség - társasházak felújításához támogatás(Főv. Önk. pályázathoz) 2010.évi - Társasházak felújításához kölcsön nyújtás helyi szabályozás alapján	0			0			0		0			0	
11706-02 című ÁROP-3.A.1/B-2008-0018 EU-s pályázat Új Mo.fejl.terv államreform op.progr.	0	2 600	2 600	0			0		0			25 000	25 000
11605 című Európa Belvárosa	0	0	0	993 924	983 924	1 158 424	0		0			40 000	66 611
11605 című Városrehabilitáció	0	9 832	9 832	1 164 500	271 528	271 528	0		0			0	0
11605 című Egészségügyi Központ/Auróra	0	150 000	150 000	750 000	750 000	750 000	0		0			0	0
11605 című Orczy Kert	0	0	0	111 000	135 625	135 625	0		0			0	0
11605 című JSZSZK	514 000	514 000	0	0	0	0	0		0			0	0
11603/Corvin Sétány Projekt RÉV 8RT bonyolításában (hitel felvétel, kölcsönök, hitel törlesztés nélkül)	407 190	348 670	324 210	186 000	146 594	21 482	0		0			269 538	0
11604-01 című Magdolna negyed I. ütem RÉV 8RT bonyolításában	0	0	0	12 500	18 519	25 928	0		0			0	0
11604-02 című Magdolna negyed II. ütem RÉV 8RT bonyolításában	22 280	27 628	27 628	1 291 803	1 505 965	1 505 965	0		0			0	0
11604-03 Magdolna negyed III.ütem	0	0	0	126 300	0	0	0		0			0	0
11502 Vagyongazdálkodás Köztársaság tér 24. épület elidegenítése miatt bérleti jogviszony megváltás	0	0	0	0	0	0	0		0			0	0
11502 Józsefv. Pályaudvar ingatlanvásárlás	0	283 000	0	0	0	0	0		0			0	0
11502 Józsefv. Pályaudvar ingatlanfelszítési Kft. Üzlet rész vásárlása	0	160	160	0	0	0	0		0			0	0

112

Feladatok megnevezése	előirányzat megnevezése															
	felhalmozás				felújítás				felhalmozás, felújítás támogatásértékű kiadások				felhalmozásra, felújításra nyújtott kölcsönök és kölcsön törlesztése			
	eredeti ei.	módosított ei.	módosított ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	módosított ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	módosított ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	módosított ei.	
11502 Horánszky u. 7. tetőtérbeép.parkoló megváltás vízf.																
11502 Józsefv. Községi Házak Nonprofit Kft. Alapítása törzstőke		500		500												
11502 Vajdahunyad u.-25. kiköltöztetés																
11404 cím Közterületi feladatok önk. 24/2009.(05.21.) rendelet 68.(7) bekezdésében foglaltak alapján társasházak felújítási alaiának kiegészítése	0			0				0				0			0	
11404 cím betlehemi figurák vásárlása	0	774		774												
12201-01 cím Polgármesteri Hivatal működtetés	0	0		0	0			0				0			0	
Kisflaudy u. 28. irattár felújítása	0							0				0			0	
klima rendszer továbbfejlesztése I. emelet	0							0				0			0	
pince szigetelése	0							0				0			0	
postázó rendszer besz.	0							0				0			0	
1 db használt gépjármű beszerzése	0	3 000		3 000												
nagyértékű gépek és bútorok beszerzése	6 000	6 000		6 000	0			0				0			0	
12201-02 cím Polgármesteri Hivatal informatika	0				0			0				0			0	
- másológépek bútorok cseréje, pótlása, 300-as tanácsterem bútorzatának cseréje																
klimarendszer továbbfejlesztése																
postázó rendszer beszerzése																
automata parkolásgálló beszerzése 9 parkolóálláshoz																
elektronikus közszolgáltatási rendszer kialakítása, regionális ASP központhoz csatlakozás	0			0				0				0			0	

110

Feladatok megnevezése	előirányzat megnevezése											
	felhalmozás			felújítás			felhalmozás, felújítás támogatásértékű kiadások			felhalmozásra, felújításra nyújtott kölcsönök és kölcsön törlesztése		
	eredeti ei.	módosított ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	módosított ei.
magyértékű eszközök beszerzése (szerver, háttértárolók, vírusvédelem, stb.)	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-programok, tépegység besz. szerver szobába	0	4 830	4 830									
-pénzügyi integrált rendszer beszerzésére	0	6 000	6 000									
-klíma csere és beszerelés	0	850	850									
- szerver és géppark korszerűsítése												
11803 cím Józsefvárosi Közbiztonságért és Közbiztonságért Szolgáltató Nonprofit Kft. fejlesztési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11104/Helyi rendelet alapján kitüntetésekhez jutalom, rendezvények, köztisztviselői, pedagógus, szociális munka, Semmelweis napi rendezvények, közmeghallgatás.	0											
Polgármesteri Hivatal összesen	1 376 566	1 919 577	1 104 184	6 023 951	5 421 368	5 478 165	100 000	423 112	423 112	425 927	273 870	272 693
40100-01 Ózvárosi Gondozó Szolgálat új telephely riasztórendszer kiépítése	0	175	175									
40100-02 Egyesített Bölcsődék informatikai eszköz beszerzés	0	200	200							0		
71500-07 Józsefvárosi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Központ és Általános Iskola pedagógia szakszolgálati tevékenység ellátásához nagyértékű eszközök	1 500	1 020	1 020	0	0					0		
71500 cím Németh László Ált.Iskola inf. fejl. feladatokra;3 db laptop besz.	0	727	727									
71500-01 cím Lakatos Menyhért Általános Művelődési Központ informatikai eszköz beszerzés	0	240	240									
71500-02 cím Deák-Diák Általános Iskola számít. techn. eszk.laptop, projektor beszerz.	0	2 090	2 102									
71500-03 Losonci Ált Iskola vízforgató szivattyú vásárlása	0	1 025	1 025									

124

Feladatok megnevezése	előirányzat megnevezése															
	felhalmozás				felújítás				felhalmozás, felújítás támogatásértékű kiadások				felhalmozásra, felújításra nyújtott kölcsönök és kölcsön törlesztése			
	eredeti ei.	módosított ei.	módosított ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	módosított ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	módosított ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	módosított ei.	
71500-03 Losonci Ált Iskola informatikai fejlesztési feladatokra	0	139	139													
71500-4 cím Práter Ált.Iskola informatikai fejlesztési feladatokra	0	300	300													
71500-05 Molnár Ferenc Általános Iskola esélyegyenl. felv. okt. tám. céljell.	0	0	0													
71500-05 Molnár Ferenc Általános Iskola informatikai fejlesztési feladatokra	0	380	488													
71500-05 Molnár Ferenc Ált. Isk. gyórtornára tárgyeszköz beszerzés	0	260	260													
71500-8 cím Nevelési Tanácsadó inform. fejl. feladatokra, nagyért. tárgyi eszk. besz.	0	1 960	1 960													
71500-09 Zeneiskola Zongora; hangszer besz.	0	1 352	1 352													
71500-06 Vajda Péter Általános Iskola	0	604	604													
71500-06 Vajda Péter Általános Iskola informatikai fejlesztési feladatokra	0	111	284													
71500-06 Vajda Péter Ált. Iskola pályázaton elnyert pénzeszköz felhasználása	0	0	437													
50100 Egészségügyi Szolgálat eszközök, műszerek beszerzése	0	101 934	101 934	0						0						
40100-01 Óziráza Gondozó Szolgálat számítástechn. eszk. és fizioterápiás gép beszerzése	0	1 250	1 250													
40100-03 Családsegítő Szolgálat	0	100	100	0						0						
40100-03 Családsegítő Szolgálat "Erdő-Alapítvány kiírt pályázat "alattad a föld"	0	221	221													
40100-04 Gyermekjóléti Szolgálat számítástechn. és fénymásoló beszerzése	0	1 946	1 946													
60100 TÁTIKA Napközi Otthonos Óvoda informatikai eszköz beszerzés	0	400	400													
60100-13 Katica Óvoda-Bölcsőde	0	2 742	2 742													
30005 Parkolási feladatok	0	43 674	43 674													

125

Feladatok megnevezése	előirányzat megnevezése													
	felhalmozás			felújítás			felhalmozás, felújítás támogatásértékű kiadások			felhalmozásra, felújításra nyújtott kölcsönök és kölcsön törlesztése				
	eredeti ei.	módosított ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	módosított ei.		
30003 Keréklibincs	0	700	700											
30001 Közterület Felügyelet	0	34 026	34 026	0	36 601	36 601								
20600 Görög Kisebbségi Önkormányzat														
20200 Román Kisebbségi Önkormányzat felhalmozás	0	0	105											
Kertület összesen	1 378 066	2 117 153	1 302 594	6 023 951	5 457 969	5 514 766	100 000	423 112	423 112	425 927	273 870	272 693		

416 J

Feladatok megnevezése	előirányzat megnevezése						megjegyzés
	felhalmozásra, felújításra átdott pénzeszközök			összesen			
	eredeti ei.	módosított ei.	módosított ei.	eredeti ei.	előző módosított ei.	módosított ei.	
Polgármesteri Hivatal							
11101 cím Képviselői, tisztségviselői díjazása, saját keretek							
- Dr.Kocsis Máté saját keret Ruttkai Éva Színház felújítására	0	500	500	0	500	500	
11105 cím tagsági díjak, civil és egyéb szervezetek támogatása							
- Tűzoltóság támogatása	0	0	0	0	4 000	4 000	
- Bp. Tisziv. telepi Magyarok Nagysz. P. táb. tám.	0	100	100	0	100	100	
- VIII. ker. Rendőrkap. informatikai eszközök							
- Külső Józsefvárosi Egyházközség támogat.	0	100	100	0	0	100	
11201 cím Akkreditált adm.szofver vásárlása							
11801 cím Józsefvárosi Gyermekek Ütöltetésért Közhasznu Nonprofit Kft. sportpálya felújítása, beruházása	0	0	0	0	0	0	KL003/2008.(12.17.) számt. határozat alapján előre vállalt kötelezettség
11602 cím Kisfalu Kft. megbízásból végzett feladatok: társasházak felújítási közös ktg.	66 000	64 000	64 000	166 000	483 112	483 112	részletezve külön mellékleten
11601-01 cím Józsefvárosi Vagyongazdálkodó Kft. lakóházműködtetés önkormányzati tulajdonú épületek felújítása, beruházása	0	0	0	0	11 989	11 989	részletezve külön mellékleten
11601-02 cím Józsefvárosi Vagyongazdálkodó Kft. által végzett intézményi épületek karbantartása, felújítása, beruházása, út és közterületek felújítása, beruházása.	55 007	105 725	105 725	1 860 027	2 245 692	2 245 692	részletezve külön mellékleten
11405 cím Karácsonyi díszkivilágítás, közvilágítási hiányszabványok megszüntetése	0	0	0	0	0	0	
11701 cím felvett kölcsönök törlesztése	0			86 389	177 259	177 259	részletezve külön mellékleten
11702 Polgári védelmi feladatok (rajtsátor, motorsziréna beszerzése)				0	1 156	1 156	
11502 cím Telekrezs vásárlása				0	162	162	

102

Feladatok megnevezése	előirányzat megnevezése								megjegyzés	
	felhalmozásra, felújításra átdottn pénzeszközök				összesen					
	eredeti ei.	módosított ei.	módosított ei.	eredeti ei.	előző módosított ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.		
11705 cím Társasházak vissza és nem visszatérítendő támogatása	0			0	0	0	0	0	411 322	
- társasházak felújításához (Főv. Önk. pályázathoz) 2009. évi kiegészítés	7 394	7 394	7 394	7 394	7 394	7 394	7 394	7 394		
- társasházi panel program 2008. évi	112 428	112 428	112 428	112 428	112 428	112 428	112 428	112 428		
- panelprogram 2010. évre előre vállalt kötelezettség	176 500	176 500	176 500	176 500	176 500	176 500	176 500	176 500	hitelből	
- társasházak felújításához támogatás(Főv. Önk. pályázathoz) 2010. évi	50 000	106 308	106 308	75 000	131 308	131 308	131 308	131 308		
- Társasházak felújításához kölcsön nyújtás helyi szabályozás alapján	0			40 000	66 611	66 611	66 611	66 611		494 241
11706-02 cím AROP-3.A.1/B-2008-0018 EU-s pályázat Új Mo-fejlesztés államreform op.progr.	0			0	2 600	2 600	2 600	2 600		
11605 cím Európa Belvárosa	225 000	174 500	0	1 218 924	1 158 424	1 158 424	1 158 424	1 158 424	részletezve külön mellékleten	
11605 cím Városrehabilitáció	0	0	0	1 164 500	281 360	281 360	281 360	281 360	részletezve külön mellékleten	
11605 cím Egészségügyi Központ/Auróra	0	0	0	750 000	900 000	900 000	900 000	900 000	részletezve külön mellékleten	
11605 cím Orczy Kert	0	0	0	111 000	135 625	135 625	135 625	135 625	részletezve külön mellékleten	
11605 cím JSZSZK	0	0	0	514 000	514 000	514 000	514 000	514 000	részletezve külön mellékleten	
11603/Corvin Sétány Projekt RÉV 8RT bonyolításában (hitel felvétel, kölcsönök, hitel törlesztés nélkül)	295 000	220 000	32 000	1 157 728	715 264	377 692	377 692	377 692	részletezve Corvin-Sétány Projekt mellékleten	
11604-01 cím Magdolna negyed I. ütem RÉV 8RT bonyolításában	0	0	0	12 500	18 519	25 928	25 928	25 928	részletezve külön mellékleten	
11604-02 cím Magdolna negyed II. ütem RÉV 8RT bonyolításában	0	62 220	62 220	1 314 083	1 595 813	1 595 813	1 595 813	1 595 813	részletezve külön mellékleten	
11604-03 Magdolna negyed III.ütem	0	0	0	126 300	0	0	0	0	címsíteni kell	
11502 Vagyongazdálkodás Köztársaság tér 24. épület elidegenítése miatt bérleti jogviszony megváltás	79 434	79 434	79 434	79 434	79 434	79 434	79 434	79 434		85 227
11502 Józsefv. Pályaudvar ingatlanvásárlás				0	283 000	283 000	283 000	283 000		
11502 Józsefv. Pályaudvar Ingatlanfelszítési Kft. Üzlettrész vásárlása				0	160	160	160	160		

128

Feladatok megnevezése	előirányzat megnevezése								megjegyzés
	felhalmozásra, felújításra átdólt pénzeszközök				összesen				
	eredeti ei.	módosított ei.	módosított ei.	eredeti ei.	előző módosított ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	
11502 Horánszky u. 7. tetőtérbeép.parkoló megváltás vízf.		373	373	0	373	373		373	
11502 Józsefv. Községi Házak Nonprofit Kft. Alapítása törzstőke				0	500	500		500	
11502 Vajdahunyad u.-25. kiköltöztetés		4 760	4 760	0	4 760	4 760		4 760	
11404 cím Közterületi feladatok önk. 24/2009.(05.21.) rendelet 6§.(7) bekezdésében foglaltak alapján társasházak felújítási alaiának kiegészítése.	2 600	2 600	2 600	2 600	2 600	2 600		2 600	
11404 cím betűhemi figurák vásárlása					774	774		774	
12201-01 cím Polgármesteri Hivatal működtetés	0			0	0	0		0	6 000
Kisflaudy u. 28. irattár felújítása	0			0	0	0		0	
klima rendszer továbbfejlesztése I. emelet	0			0	0	0		0	
pince szigetelése	0			0	0	0		0	
postázó rendszer besz.	0			0	0	0		0	
1 db használt gépjármű beszerzése				0	3 000	3 000		3 000	
nagyváltékú gépek és bútorok beszerzése	0			6 000	6 000	6 000		6 000	
12201-02 cím Polgármesteri Hivatal informatika	0			0	0	0		0	10 000
- másológépek bútorok cseréje,pótlása, 300-as tanács terem bútorzatának cseréje				0	0	0		0	
klimarendszer továbbfejlesztése				0	0	0		0	
postázó rendszer beszerzése				0	0	0		0	
automata parkolósgátló beszerzése 9 parkolóálláshoz				0	0	0		0	
elektronikus közszolgáltatási rendszer kialakítása, regionális ASP központhoz csatlakozás	0			0	0	0		0	

119

Feladatok megnevezése	előirányzat megnevezése							megjegyzés
	felhalmozásra, felújításra átdott pénzeszközök				összesen			
	eredeti ei.	módosított ei.	módosított ei.	eredeti ei.	előző módosított ei.	módosított ei.		
nagyértékű eszközök beszerzése (szerver, háttértárolók, vírusvédelem, sfb.)	0			10 000	10 000	10 000		
-programok, tápegység besz. szerver szobába				0	4 830	4 830		
-pénzügyi integrált rendszer beszerzésére					6 000	6 000		
-klíma csere és beszerelés					850	850		
- szerver és géppark korszerűsítése				0	0	0		
11803 cím Józsefvárosi Közbiztonságáért és Köztisztaságáért Szolgáltató Nonprofit Kft. fejlesztési támogatása	14 800	14 800	14 800	14 800	14 800	14 800		
11104/Helyi rendelet alapján kiintézetsekhez jutalom, rendezvények, köztisztviselői, pedagógus, szociális munka, Semmelweis napi rendezvények, közmegehallgatás,	0			5 000	5 000	3 823	munkáltatói kölcsön	
Polgármesteri Hivatal összesen	1 084 163	1 131 742	769 242	9 010 607	9 169 669	8 047 396		
40100-01 Ózirárosa Gondozó Szolgálat új telephely riasztórendszer kiépítése				0	175	175		
40100-02 Egyesített Bölcsődék informatikai eszköz beszerzés	1 200	1 200	1 200	1 200	1 400	1 400		
71500-07 Józsefvárosi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Központ és Általános Iskola pedagógia szakszolgálati tevékenység ellátásához nagyértékű eszközök	0			1 500	1 020	1 020		
71500 cím Németh László Ált.Iskola inf. fejl. feladatokra;3 db laptop besz.					727	727		
71500-01 cím Lakatos Menyhért Általános Művelődési Központ informatikai eszköz beszerzés					240	240		
71500-02 cím Deák-Diák Általános Iskola számít. techn. eszk.laptop, projektor beszerz.					2 090	2 102		
71500-03 Losonci Ált Iskola vizirgató szivattyú vásárlása				0	1 025	1 025		

120

Feladatok megnevezése	előirányzat megnevezése						megjegyzés
	felhalmozásra, felújításra átvett pénzeszközök				összesen		
	eredeti ei.	módosított ei.	módosított ei.	eredeti ei.	előző módosított ei.	módosított ei.	
71500-03 Losonci Ált. Iskola informatikai fejlesztési feladatokra					139	139	
71500-4 cím Práter Ált.Iskola informatikai fejlesztési feladatokra					300	300	
71500-05 Molnár Ferenc Általános Iskola esélyegyenl. felz. okt. tám. céljell.				0	0	0	
71500-05 Molnár Ferenc Általános Iskola informatikai fejlesztési feladatokra					380	488	
71500-05 Molnár Ferenc Ált. Isk. gyórtornára tárgyeszköz beszerzés					260	260	
71500-8 cím Nevelési Tanácsadó inform. fejl. feladatokra, nagyért. tárgyi eszköz besz.					1 960	1 960	
71500-09 Zeneiskola Zongora; hangszer besz.				0	1 352	1 352	
71500-06 Vajda Péter Általános Iskola				0	604	604	
71500-06 Vajda Péter Általános Iskola informatikai fejlesztési feladatokra					111	284	
71500-06 Vajda Péter Ált. Iskola pályázaton elnyert pénzeszköz felhasználása					0	437	
50100 Egészségügyi Szolgálat eszközök, műszerek beszerzése	0			0	101 934	101 934	
40100-01 Ószirozsa Gondozó Szolgálat számítástechn. eszk. és fizioterápiás gép beszerzése				0	1 250	1 250	
40100-03 Családsegítő Szolgálat				0	100	100	
40100-03 Családsegítő Szolgálat - Erőf. Alapítvány kiírt pályázat "alattad a föld"				0	221	221	
40100-04 Gyermekjóléti Szolgálat számítástechn. és fénymásoló beszerzése					1 946	1 946	
60100 TÁTIKA Napközi Otthonos Óvoda informatikai eszköz beszerzés				0	400	400	
60100-13 Katica Óvoda-Bölcsőde				0	2 742	2 742	
30005 Parkolási feladatok				0	43 674	43 674	

121

Feladatok megnevezése	előirányzat megnevezése							megjegyzés
	felhalmozásra, felújításra átdott pénzeszközök				összesen			
	eredeti ei.	módosított ei.	módosított ei.	eredeti ei.	előző módosított ei.	módosított ei.		
30003 Kerekébtűbncs				0	700	700		
30001 Közterület Felügyelet				0	70 627	70 627		
20600 Görög Kisebbségi Önkormányzat	0	0	100	0	0	100		
20200 Román Kisebbségi Önkormányzat felhalmozás				0	0	105		
Kertület összesen	1 085 363	1 132 942	770 542	9 013 307	9 405 046	8 283 707		

222

Bevételek megnevezése	működési saját és sajátos			működésre átvett pénzeszközök			támogatásértékű felhalmozásra átvett pénzeszközök			felhalmozási saját és sajátos		
	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.
helyiségbérlet díjbev. és hátralékok megtérülése	690 000	690 000	690 000	0			0			0		
helyiségbérleti díjbevétel áfa	172 500	172 500	172 500	0			0			0		
vízcsatornadíj megtérülés	20 000	20 000	20 000	0			0			0		
vízcsatornadíj megtérülés áfa	5 000	5 000	5 000	0			0			0		
szemétdíj megtérülés	13 000	13 000	13 000	0			0			0		
szemétdíj megtérülés áfa	3 250	3 250	3 250	0			0			0		
fűtésszolgáltatás megtérülés	1 000	1 000	1 000	0			0			0		
fűtésszolgáltatás megtérülés áfa	250	250	250	0			0			0		
szerződéskötési díj	5 000	5 000	5 000	0			0			0		
szerződéskötési díj áfa	1 250	1 250	1 250	0			0			0		
készenléti kamatok	3 000	3 000	3 000	0			0			0		
lakásértékesítés				0			0			240 000	240 000	240 000
tőketörlesztés kamata	14 000	14 000	9 646	0			0			0		
tőketörlesztés				0			0			0		
helyiségértékesítés				0			0			230 000	737 645	737 645
tőketörlesztés kamata	4 000	4 000	4 000	0			0			0		
tőketörlesztés				0			0			0		
lakás és helyiség árverés értékesítés	0			0			0			54 000	54 000	54 000
előző évi működési támogatások elszámolása				0			0			150 000	150 000	150 000
Bevételek összesen	932 250	932 250	927 896	0	0	787	0	0	787	698 000	1 205 645	1 205 645
működési pénzforgalom nélküli bevétel												
felújítási-felhalmozási pénzforgalom nélküli bevétel												
Bevételek összesen	932 250	932 250	927 896	0	0	787	0	0	787	698 000	1 205 645	1 205 645

125

Kiadások megnevezése	működés dologi				működésre átadott pe.				Felhalm-felújítás támogatásértékű kiadások				felhalmozás			
	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.	
	közös költség	650 000	638 000	638 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
közös kt. felújítási alap	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
közös ktg. átutalás díjazása	11 970	11 970	11 970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
közös ktg. átutalás díjazás áfa	2 993	2 993	2 993	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
társasházi tulajdonosi képviselő díjazása	42 312	47 515	47 515	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
társasházi tulajdonosi képviselő díjazása áfa	10 578	10 578	10 578	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
vízóra szerelés	6 960	7 908	7 908	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
vízóra szerelés áfa	1 740	1 740	1 740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
hitelesített vízóra szerelés bonyolítási díja	1 680	1 680	1 680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
hitelesített vízóra szerelés bonyolítási díj áfa	420	420	420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
elidegenítés pénzügyi nyilvántartás díjazása	14 020	15 532	15 532	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
elidegenítés pénzügyi nyilvántartás díj áfa	3 505	3 505	3 505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
helyiségbérbeadás díjazása átalány	16 667	18 542	18 542	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
helyiségbérbeadás díjazása átalány áfa	3 333	3 333	3 333	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
helyiségbérbeadás sikerdíja	96 880	109 152	109 152	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
helyiségbérbeadás sikerdíja áfa	24 220	24 220	24 220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
elidegenítés átalánydíj	21 000	23 062	23 062	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
elidegenítés átalánydíj áfa	5 250	5 250	5 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
értékesítés sikerdíjak	20 000	41 098	41 098	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
értékesítés sikerdíjak áfa	5 000	7 788	7 788	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
értékesítés árverés sikerdíja	22 500	22 500	22 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
értékesítés árverés sikerdíja áfa	5 625	5 625	5 625	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ingatlanadatszolgáltatási igazgatási díj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Fővárosi Önk. lakásértékesítésből származó bevétel költségekkel csökkentett összegnek átadása (50%)	0	0	0	0	0	0	100 000	419 112	419 112	0	0	0	0	0	0	
lakásgazdálkodási feladatok átalánydíja	28 800	28 800	28 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
lakásgazdálkodási feladatok átalánydíj áfa	7 200	7 200	7 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
lakásgazdálkodási feladatok sikerdíja	71 000	71 000	71 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
lakásgazdálkodási feladatok sikerdíj áfa	17 750	17 750	17 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
lakásbérleti jogviszony megváltás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
lakásfogalmi érték visszafizetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
lakások végrehajtási költségei, önkényes lakásfoglalók kihelyezése	7 500	14 766	14 766	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
lakásóvadékok visszafizetése kamattal +-helyiség óvadék visszafizetés kamatai	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
holdingdíj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Vajdahunyad u.4.ingatlan bérleti díja	0	2 500	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
befizetendő áfa	155 193	155 193	155 193	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Vagyongazdálkodási feladatok átalánydíja	0	3 125	3 125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Kiadások megnevezése	működés dologi			működésre átadott pe.			Felhalm-felújítás támogatásértékkü kiadások			felhalmozás		
	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.
felügyelőbizottsági díjak támogatás	0	0	0	0			0			0		
Kiszervezett feladatok 2010. évi díjazása	0	6 250	6 250									
Kiadások összesen	1 259 096	1 313 995	1 313 995	0			100 000	419 112	419 112	0		

125 J

Bevételek megnevezése	felújítás			összesen		
	eredeti ei.	előző módosított ei.	módosított ei.	eredeti ei.	előző módosított ei.	módosított ei.
helyiségbérlet díjbev. és hátralékok megtérülése	0			690 000	690 000	690 000
helyiségbérleti díjbevétel áfa	0			172 500	172 500	172 500
vízcsatornadíj megtérülés	0			20 000	20 000	20 000
vízcsatornadíj megtérülés áfa	0			5 000	5 000	5 000
szemétdíj megtérülés	0			13 000	13 000	13 000
szemétdíj megtérülés áfa	0			3 250	3 250	3 250
fűtőszolgáltatás megtérülés	0			1 000	1 000	1 000
fűtőszolgáltatás megtérülés áfa	0			250	250	250
szerződéskeletési díj	0			5 000	5 000	5 000
szerződéskeletési díj áfa	0			1 250	1 250	1 250
késedelmi kamatok	0			3 000	3 000	3 000
lakásértékesítés	0			240 000	240 000	240 000
tőketörlesztés kamata	0			14 000	14 000	14 000
tőketörlesztés	0			24 000	24 000	24 000
helyiségértékesítés	0			230 000	737 645	737 645
tőketörlesztés kamata	0			4 000	4 000	4 000
tőketörlesztés	0			54 000	54 000	54 000
lakás és helyiség árverés értékesítés	0			150 000	150 000	150 000
előző évi működési támogatások elszámolása				0	0	787
Bevételek összesen	0			1 630 250	2 137 895	2 134 328
működési pénzforgalom nélküli bevétel					42 258	42 258
felújítási-felhalmozási pénzforgalom nélküli bevétel					319 112	319 112
Bevételek összesen	0	0	0	1 630 250	2 499 265	2 495 698

Kiadások megnevezése	felújításra átadott pénzeszközök			felhalmozásra átadott pénzeszközök			összesen		
	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	
	0	44 000	44 000	44 000	0	0	650 000	638 000	
közös költség	0								
közös kt. felújítási alap	46 000	44 000	44 000			46 000	44 000	44 000	
közös ktg. átutalás díjazása	0					11 970	11 970	11 970	
közös ktg. átutalás díjazás áfa	0					2 993	2 993	2 993	
társasházi tulajdonosi képviselő díjazása	0					42 312	47 515	47 515	
társasházi tulajdonosi képviselő díjazása áfa	0					10 578	10 578	10 578	
vízóra szerelés	0					6 960	7 908	7 908	
vízóra szerelés áfa	0					1 740	1 740	1 740	
hitelesített vízóra szerelés bonyolítási díja	0					1 680	1 680	1 680	
hitelesített vízóra szerelés bonyolítási díj áfa	0					420	420	420	
elidegenítés pénzügyi nyilvántartás díjazása	0					14 020	15 532	15 532	
elidegenítés pénzügyi nyilvántartás díj áfa	0					3 505	3 505	3 505	
helyiségbérbeadás díjazása átalány	0					16 667	18 542	18 542	
helyiségbérbeadás díjazása átalány áfa	0					3 333	3 333	3 333	
helyiségbérbeadás sikerdíja	0					96 880	109 152	109 152	
helyiségbérbeadás sikerdíja áfa	0					24 220	24 220	24 220	
elidegenítés átalánydíj	0					21 000	23 062	23 062	
elidegenítés átalánydíj áfa	0					5 250	5 250	5 250	
értékesítés sikerdíjak	0					20 000	41 098	41 098	
értékesítés sikerdíjak áfa	0					5 000	7 788	7 788	
értékesítés árverés sikerdíja	0					22 500	22 500	22 500	
értékesítés árverés sikerdíja áfa	0					5 625	5 625	5 625	
ingatlanadatszolgáltatási igazgatási díj	0					0	0	0	
Fővárosi Önk. lakásértékesítésből származó bevétel kötségekkel csökkentett összegnek átadása (50%)	0					100 000	419 112	419 112	
lakásgazdálkodási feladatok átalánydíja	0					28 800	28 800	28 800	
lakásgazdálkodási feladatok átalánydíj áfa	0					7 200	7 200	7 200	
lakásgazdálkodási feladatok sikerdíja	0					71 000	71 000	71 000	
lakásgazdálkodási feladatok sikerdíj áfa	0					17 750	17 750	17 750	
lakásbérleti jogviszony megváltás	0	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	
lakásfoglalmi érték visszafizetés	0	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	
lakások végrehajtási költségei, önkényes lakásfoglalók kihelyezése	0					7 500	14 766	14 766	
lakásóvadékok visszafizetése kamattal +helyiség óvadék visszafizetés kamatai	0					5 000	5 000	5 000	
holdingdíj	0					0	0	0	
Vajdahyvad u.4.ingatlan bérleti díja	0					0	2 500	2 500	
befizetendő áfa	0					155 193	155 193	155 193	
Vagyonkezelési feladatok átalánydíja	0					0	3 125	3 125	

122

Kiadások megnevezése	felújításra átadott pénzeszközök			felhalmozásra átadott pénzeszközök			összesen		
	eredeti ei.	előző módosított ei.	módosított ei.	eredeti ei.	előző módosított ei.	módosított ei.	eredeti ei.	előző módosított ei.	módosított ei.
felügyelőbizottsági díjak támogatás	0			0			0	0	0
Kiszervezett feladatok 2010. évi díjazása							0	6 250	6 250
Kiadások összesen	46 000	44 000	44 000	20 000	20 000	20 000	1 425 096	1 797 107	1 797 107

11601-01 cím Józsefvárosi Vagyongkezelő Kft, által végzett lakóházműködtetés, lakások bérbeadása

Sor- szám	Bevétel megnevezése	működés saját és sajátos		összesen	
		eredeti ei.	előző módosított ei.	eredeti ei.	előző módosított ei.
1	lakbérbevételek	362 336	362 336	362 336	362 336
2	lakbérbevételek áfa	90 584	90 584	90 584	90 584
3	lakásbérleti díjakkal kapcsolatos hátralékok	122 000	122 000	122 000	122 000
4	lakásbérleti díjakkal kapcsolatos hátralékok megterülesz áfa	23 340	23 340	23 340	23 340
5	telek és egyéb terület bérleti díja, díjhátralékok	18 433	18 433	18 433	18 433
6	telek és egyéb terület bérleti díja, díjhátralékok megterülesz áfa	4 608	4 608	4 608	4 608
7	víz-esetorna megterülesz	153 772	153 772	153 772	153 772
8	víz-esetorna megterülesz áfa	38 443	38 443	38 443	38 443
9	szemétdíj megterülesz	84 710	84 710	84 710	84 710
10	szemétdíj megterülesz áfa	21 177	21 177	21 177	21 177
11	fűtésszolgáltatás megterülesz	13 410	13 410	13 410	13 410
12	fűtésszolgáltatás megterülesz áfa	3 353	3 353	3 353	3 353
13	áfa visszatartás	77 010	77 010	77 010	77 010
14	egyéb bevételek, kamatok	15 000	15 000	15 000	15 000
15	Práter u.Alt. Isk.épületében okozott kártérítés	0	24 277	0	24 277
16	összesen	1 028 176	1 052 453	1 028 176	1 052 453
17	penzforgalom nélküli bevételek			77 184	77 184
	összesen			1 129 637	1 129 637

e/FT-ban

Sor- szám	Kiadás megnevezése	működés dologi		felújítás		összesen	
		eredeti ei.	előző módosított ei.	eredeti ei.	előző módosított ei.	eredeti ei.	előző módosított ei.
1	kezelési díjak	72 142	72 142	0	0	72 142	72 142
2	kezelési díjak áfa	18 036	18 036	0	0	18 036	18 036
3	szolgáltatási díj	15 777	15 777	0	0	15 777	15 777
4	szolgáltatási díj áfa	3 944	3 944	0	0	3 944	3 944
5	közreműködői díj	73 149	73 149	0	0	73 149	73 149
6	közreműködői díj áfa	18 287	18 287	0	0	18 287	18 287
7	sikerdíjak (lakbér, telek, hátralékok)	58 921	66 030	0	0	58 921	66 030
8	sikerdíjak (lakbér, telek, hátralékok) áfa	14 730	14 730	0	0	14 730	14 730

129

Sor- szám	Kiadás megnevezése	működés dologi			felújítás			felhalmozás			összesen		
		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.
9	adminisztratív fe. Átalánydíja	8 400	8 400	8 400	0	0	0	0	0	0	8 400	8 400	8 400
10	adminisztratív fe. Átalánydíja áfa	2 100	2 100	2 100	0	0	0	0	0	0	2 100	2 100	2 100
11	karbantartások és egyéb fe. bonyolítási díja	12 527	17 544	17 544	0	0	0	0	0	0	12 527	17 544	17 544
12	karbantartások és egyéb fe. bonyolítási díja áfa	3 131	3 131	3 131	0	0	0	0	0	0	3 131	3 131	3 131
13	<i>Áfázások összesen</i>	<i>301 144</i>	<i>313 270</i>	<i>313 270</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>301 144</i>	<i>313 270</i>	<i>313 270</i>
14	FB tagok díjazására támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	házfelügyelői és takarítói feladatok (Védőháló)	84 800	84 800	84 800	0	0	0	0	0	0	84 800	84 800	84 800
16	házfelügyelői és takarítói feladatok áfa	21 200	21 200	21 200	0	0	0	0	0	0	21 200	21 200	21 200
17	gyorsszolgálati hibaelhárítás (Védőháló)	60 000	49 498	49 498	0	0	0	0	0	0	60 000	49 498	49 498
18	gyorsszolgálati hibaelhárítás áfa	15 000	11 400	11 400	0	0	0	0	0	0	15 000	11 400	11 400
19	karbantartás (Védőháló)	138 534	153 013	153 013	0	0	0	0	0	0	138 534	153 013	153 013
20	karbantartás áfa	34 633	38 233	38 233	0	0	0	0	0	0	34 633	38 233	38 233
21	rendkívüli karbantartás	24 000	28 316	28 316	0	0	0	0	0	0	24 000	28 316	28 316
22	rendkívüli karbantartás áfa	6 000	4 400	4 400	0	0	0	0	0	0	6 000	4 400	4 400
23	kéménykarbantartás	32 000	60 726	60 726	0	0	0	0	0	0	32 000	60 726	60 726
24	kéménykarbantartás áfa	8 000	6 291	6 291	0	0	0	0	0	0	8 000	6 291	6 291
25	József u.41. Üllői u.58.lak. kp-i fűtés kialakít.									2519	0	2 519	2 519
26	József u.41. Üllői u.58.lak. kp-i fűtés kialakít.áfa									630	0	630	630
27	fűtésszolgáltatás	37 680	38 683	38 683	0	0	0	0	0	0	37 680	38 683	38 683
28	fűtésszolgáltatás áfa	9 420	9 420	9 420	0	0	0	0	0	0	9 420	9 420	9 420
29	áram	23 945	24 397	24 397	0	0	0	0	0	0	23 945	24 397	24 397
30	áram áfa	5 986	5 986	5 986	0	0	0	0	0	0	5 986	5 986	5 986
31	víz- csatorna	200 129	192 129	192 129	0	0	0	0	0	0	200 129	192 129	192 129
32	víz- csatorna áfa	50 032	48 032	48 032	0	0	0	0	0	0	50 032	48 032	48 032
33	szemét és kéményseprés	100 867	109 864	109 864	0	0	0	0	0	0	100 867	109 864	109 864
34	szemét és kéményseprés áfa	25 217	25 217	25 217	0	0	0	0	0	0	25 217	25 217	25 217
35	önkormányzati lakóházakba kaputelefon kiépítés és bonyolítási díja	3 200	3 200	3 200	0	0	0	0	0	0	3 200	3 200	3 200
36	önkormányzati lakóházakba kaputelefon kiépítés és bonyolítási díj áfa	800	800	800	0	0	0	0	0	0	800	800	800
37	lakóházakkal kapcsolatos életveszélyelhárítás és gázvezetékcsere bonyolítási díjjal együtt	32 000	16 928	16 928	0	7 072	7 072	0	0	0	32 000	24 000	24 000
38	lakóházakkal kapcsolatos életveszélyelhárítás és gázvezetékcsere bonyolítási díjjal együtt áfa	8 000	4 232	4 232	0	1 768	1 768	0	0	0	8 000	6 000	6 000
39	lakóházak bontása és felújítása bonyolítási díjjal együtt	32 800	28 800	28 800	0	0	0	0	0	0	32 800	28 800	28 800
40	lakóházak bontása és felújítása bonyolítási díjjal együtt áfa	8 200	7 200	7 200	0	0	0	0	0	0	8 200	7 200	7 200
41	egyéb üzemeltetési ktg.	72 060	74 224	74 224	0	0	0	0	0	0	72 060	74 224	74 224
42	41 egyéb üzemeltetési ktg. Áfa	18 015	17 469	17 469	0	0	0	0	0	0	18 015	17 469	17 469
43	15db radiátor és 15db villanyrezo beszerzése	0	586	586	0	0	0	0	0	0	0	586	586

930

Sor- szám	Kiadás megnevezése	működés dologi			felújítás			felhalmozás			összesen		
		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.
44		0	146	146								146	146
	kiadások összesen	1 353 662	1 378 461	1 378 461	0	8 840	8 840	0	3 149	3 149	3 149	1 390 662	1 390 450

Sorszám	Kiadás megnevezése	működés dologi			működésre átadott pénzeszközök			felhalmozásra átadott pénzeszközök			felhalmozás		
		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.
1	fák ültetése, kezelése	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	parkfenntartás	40 000	53 501	53 501	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	játszóterek karbantartása, szabv. vizsgálata	9 640	16 553	16 553	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	útfejlesztés Rezső tér	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	KEOP 5.3.0/A/09-2009-0015 pályázat szolg.díja	0	7 032	7 032	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	-Kistáció u.11. épület bontása	0	1 740	1 740	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-Karácsony S.u.1. épület bontása	0	6 435	6 435	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-Koszorú u.26. épület bontása (lakók kihely.)	0	9 300	9 300	0	0	0	0	15 000	15 000	0	0	0
9	-Köris u.4/b. épület bontása	0	11 703	11 703	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-Magdolna u.24. épület bontása (lakók kihely.)	0	25 300	25 300	0	0	0	0	23 100	23 100	0	0	0
11	kémény karbantartás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	útkarbantartás	20 000	30 762	30 762	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	út karbantartás Magdolna-Karácsony, Illés-Práter,Köztér-Kun u.kereszteződés	0	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	társasházak felmérése	0	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	-Batsányi u. 84db mélyparkoló építése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46 200	46 200
16	-Batsányi u. 120fm szilárd útburkolat építés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 318	5 318
17	-Batsányi u. csemeterfák ültetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 280	1 280
18	-Vajda P.Ált.Isk.sportudvar kialakítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 750	2 750
19	-Losonci téri Ált.Isk.sportudvar kialakítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 850	1 850
20	lámpázás, forgalomtechnikai eszközök	1 500	4 164	4 164	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	intézményi épületek életveszélyelhárítása	15 000	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Szigony u. 2/B. orvosi rendelő panel program	0	0	0	0	0	0	16 935	29 553	29 553	0	0	0
23	Baross u. 103/A bölcsöde	0	0	0	0	0	0	12 241	12 241	12 241	0	0	0
24	Baross u. 103/B bölcsöde panelprogram	0	0	0	0	0	0	13 214	13 214	13 214	0	0	0
25	Baross u. 117. Bölcsöde panelprogram	0	0	0	0	0	0	12 617	12 617	12 617	0	0	0
26	Kisfalu Kft.vagyonkez. feladatok átalánydíja	30 000	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Kisfalu Kft.vagyonkez. feladatok átalánydíja áfa	7 500	7 500	7 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Kisfalu Kft.int.karbt. feladatok átalánydíj áfa	13 200	13 200	13 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Kisfalu Kft. Int.karbantar. feladatok átalánydíja	3 300	3 300	3 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Kerekpáros barát Józsefv.fejlesztésére											10 000	10 000
31	Rezső tér, Bláthy O.u. 86db parkolóhely kialakít.											51 600	51 600
32	Útfejlesztés pénzzamaradvány												
33	Útfejlesztés jótéjlesztési garancia pénzzamaradvány												
34	Fűtőkorszerűsítés adományból (pénzzamaradvány)												
35	MÁV Telep gépezeti felújítás pénzzamaradvány												

Sorszám	Kiadás megnevezése	működés dologi			működésre átadott pénzeszközök			felhalmozásra átadott pénzeszközök			felhalmozás		
		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.
36	önk. tulajdonú épületek felújítása értékesítés céljából												
37	önk. tulajdonú épületek felújítása alapítás céljából (pénzamaradvány)												
38	helyiségek felújítása alapítás céljából (pénzamaradvány)												
39	Kisstáció u. 11. ENO helyiségfelújítás												
40	Magdolna u. 12. épülesterkezet pénzamaradvány												
41	Ciprus utca útkarbantartására	0	4 000	4 000									
42	Tisztes u. járszótéren új fitnes eszközök elhelyezése												
43	int. Feilitj. Beruh., valamint a Józsefv. Gyermekek Üdültetésért Kft. sportpályája felúj.	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	417 096	417 096	417 096
44	Kálvária u.6. önk.tulajd.helyiségcsop.fűtés és melegvízellátását szolg.berend.karbantartása	0	6 176	6 176									
45	Kálvária u.6. önk.tulajd.helyiségcsop.fűtés és melegvízellátását szolg.berend.karbantart.áfa	0	1 544	1 544									
	kiadások összesen	160 140	287 210	287 210	0	0	0	55 007	105 725	105 725	417 096	539 594	539 594

182

Sorszám	Kiadás megnevezése	felújítás			kiadások összesen			megjegyzés/összesen
		eredeti ei.	előző módosított ei.	módosított ei.	eredeti ei.	előző módosított ei.	módosított ei.	
1	fák ültetése, kezelése				10 000	10 000	10 000	kt.541/2009.(XII.16.)sz. határozat forrása a
2	parkfenntartás				40 000	53 501	53 501	2009. évi felújítás, fakivágás, fapótlás
3	jársótérkek karbantartása, szabv. vizsgálata				9 640	16 553	16 553	kt.541/2009.(XII.16.)sz. határozat
4	útifelújítás Rezső tér				0	0	0	
5	KEOP 5.3.0/A/09-2009-0015 pályázat szolg.díja				0	7 032	7 032	
6	-Kistáció u.11. épület bontása				0	1 740	1 740	
7	-Karácsony S.u.i. épület bontása				0	6 435	6 435	
8	-Koszorú u.26. épület bontása (lakók kihely.)				0	24 300	24 300	
9	-Kőrös u.4/b. épület bontása				0	11 703	11 703	
10	-Magdolna u.24. épület bontása (lakók kihely.)				0	48 400	48 400	
11	kémény karbantartás				0	0	0	
12	út karbantartása				20 000	30 762	30 762	kt.542/2009.(XII.16.) sz.határozat
13	út karbantartás Magdolna-Karácsony,Illes-Práter,Közt.tér-Kun u keresztelődés					5 000	5 000	
14	társasházak felmérése				0	15 000	15 000	
15	-Batsányi u. 84db mélyparkoló építése				0	46 200	46 200	
16	-Batsányi u. 120fm szilárd útburkolat építés				0	5 318	5 318	
17	-Batsányi u. csemecéfiák ültetése				0	1 280	1 280	
18	-Vajda P.Ált.Isk.sportudvar kialakítása				0	2 750	2 750	
19	-Losonci téri Ált.Isk.sportudvar kialakítása				0	1 850	1 850	
20	lámpázás, forgalomtechnikai eszközök				1 500	4 164	4 164	kt.542/2009.(XII.16.) sz.határozat
21	intézményi épületek életveszélyelhárítása	13 161		13 161	15 000	28 161	28 161	
22	Szigony u. 2/B. orvosi rendelő panel program				16 935	29 553	29 553	előre vállalt kötelezettség
23	Baross u. 103/A bölcsőde				12 241	12 241	12 241	előre vállalt kötelezettség
24	Baross u. 103/B bölcsőde panelprogram				13 214	13 214	13 214	előre vállalt kötelezettség
25	Baross u. 117. Bölcsőde panelprogram				12 617	12 617	12 617	előre vállalt kötelezettség
26	Kisfalu Kft.vagyonkez. feladatok átalánydíja				30 000	30 000	30 000	
27	Kisfalu Kft.vagyonkez. feladatok átalánydíja áfa				7 500	7 500	7 500	
28	Kisfalu Kft.int.karbt. feladatok átalánydíj áfa				13 200	13 200	13 200	
29	Kisfalu Kft. Int.karbantar. feladatok átalánydíja				3 300	3 300	3 300	
30	Kerekpáros barát Józsefv. fejlesztésére				0	10 000	10 000	
31	Rezső tér, Bláthy O.u. 86db parkolóhely kialakít.				0	51 600	51 600	
32	Út felújítás pénzzamaradvány	11 772		11 772	0	11 772	11 772	
33	Út felújítás jóteljesítési garancia pénzzamaradvány	6 105		6 105	0	6 105	6 105	
34	Fűtőkorszerítés adományból (pénzzamaradvány)	1 000		1 000	0	1 000	1 000	
35	MÁV Telep gépészeti felújítás pénzzamaradvány	1 000		1 000	0	1 000	1 000	

174

Sorszám	Kiadás megnevezése	felújítás			kiadások összesen			megjegyzés/összesen
		eredeti ei.	előző módosított ei.	módosított ei.	eredeti ei.	előző módosított ei.	módosított ei.	
36	önk. tulajdonú épületek felújítása értékesítés céljából	0	-4 000	-4 000	0	-4 000	-4 000	
37	önk. tulajdonú épületek felújítása alapítás céljából (pénzmaradvány)		22 000	22 000	0	22 000	22 000	
38	helyiségek felújítása alapítás céljából (pénzmaradvány)		31 686	31 686	0	31 686	31 686	
39	Kissziáció u. 11. ENO helyiségfelújítás		16 000	16 000	0	16 000	16 000	
40	Magdolna u. 12. épületszerkezet pénzmaradvány		1 500	1 500	0	1 500	1 500	
41	Ciprus utca útkarbantartására				0	4 000	4 000	
42	Tisztes u. játszótérén új fímes eszk. csúszda elhelyezése				0	3 500	3 500	
43	Int. Felúj. Beruh., valamint a Józsefv. Gyermekek Üdültetésért Kft. sportpálya felúj.	1 387 924	1 500 149	1 500 149	1 815 020	1 927 245	1 927 245	címenként és forrásonként részletezve a hitelből és pályázati
44	Kálvária u. 6. önk. tulajd. helyiségcsoport fűtés és melegvízellátását szolg. berend. karbantartása				0	6 176	6 176	
45	Kálvária u. 6. önk. tulajd. helyiségcsoport fűtés és melegvízellátását szolg. berend. karbantart. áfa				0	1 544	1 544	
	kiadások összesen	1 387 924	1 600 373	1 600 373	2 020 167	2 532 902	2 532 902	9 106 138

135

11603 cím Corvin Sétány Projekt

BEVÉTELEK

feladat megnevezése	működési saját és sajátos			felhalmozási támogatásértékkü			felhalmozás			felhalmozási kölcsön felvétel		
	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.
telekértékesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zlakó 2.	6 722	0	0	26 886	0	0	26 886	0	0	0	0	0
Zlakó 3.	83 899	0	0	335 597	0	0	335 597	0	0	0	0	0
Zln2.	19 852	0	0	79 407	0	0	79 407	0	0	0	0	0
Zlakó3. telekfelőleg	74 592	0	0	298 370	0	0	298 370	0	0	0	0	0
Fővárosi Önkormányzat támogatása	0	0	0	375 000	0	0	375 000	0	0	125 000	100 000	0
Szigony u.26-32. elszámolása	22 992	0	0	0	0	0	91 968	91 968	91 968	0	0	0
Balassa u. 11.	31 028	0	0	0	0	0	124 112	0	0	0	0	0
Alfa visszajelentés	0	262 174	262 174	0	0	0	0	0	0	0	0	0
projekt összesen	239 085	262 174	262 174	375 000	0	0	956 340	91 968	91 968	125 000	100 000	0
penzforgalom nélküli bevétel: bevétel működés												
penzforgalom nélküli bevétel: felhalmozás, felújítás												
bevételek összesen												

KIADÁSOK

11603 cím Corvin Sétány projekt

feladat megnevezése	működésre nyújtott kölcsön			működési dologi			felújítás			felhalmozás		
	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.
Zlakó2 item	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98 500	62 500	0
LP - Befektetői terület kiterjesztése	0	0	0	9 000	9 000	0	0	0	0	0	0	0
LPB - épületek bontása	0	0	0	100	100	0	0	0	0	0	0	0
Kiköltöztetés általános költségek	0	0	0	9 100	9 100	0	0	0	0	98 500	62 500	0
LP - Lakásprogram összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zlakó3 item	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LPÖ - Önk. lakóépületek lakásainak kiköltöztetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LPT - Társasházi lakások, magántulajdonú kivásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 000	66 780	104 820
LPÖ - Új berakás beszerzése	0	0	0	4 700	0	0	0	0	0	15 000	17 000	17 000
Kiköltöztetés általános költségek	0	0	0	5 311	3 000	0	0	0	0	0	0	0

11603 cím Corvin Sétány projekt

KIADÁSOK

feladat megnevezése	működésre nyújtott költségen			működési dologi			felújítás			felhalmozás		
	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.
LPB - Ingatlanok bontása	0			79 800	122 426	38 880	0	0	0	0	0	0
LP - Lakásprogram összesen	0			84 500	127 737	41 880	0	0	0	22 000	83 780	121 820
BP - Befektetői Program összesen	0			5 000	5 000	4 000	0	0	0	0	0	0
Zimfi. ütem	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0
LP - További ütemek kivásárlásai	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0
LPB - Ingatlanok bontása	0			14 500	0	0	0	0	0	0	0	0
LPM magántulajdonú ingatlanok kiköltöztetése Vajdahunyad 48. ingatlan tulajdonjogáért csere parkoló MEGA-BEVA Kft. bankgarancia lejár												
LP - Lakásprogram összesen	0			14 500	0	0	0	0	0	0	200 000	200 000
Ütemektől független feladatok	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0
KK - Közterület, Közmű Program	0			0	0	0	121 000	138 594	18 482	0	0	0
Corvin Sétány Kft	64 819	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Batassa u. 11.	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0
Terrület megvásárlása Batassa u.11.	0			0	0	0	0	0	0	86 690	0	0
LPB - Ingatlan bontása	0			12 000	0	0	0	0	0	0	0	0
FP - Felújítási Program	0			0	0	0	65 000	8 000	3 000	0	0	0
- intézményi program Práter Iskola	0			0	0	0	0	0	0	0	2 390	2 390
TP - Társadalmi Program	0			25 000	33 407	30 787	0	0	0	0	0	0
Ütemektől független feladatok	64 819	0	0	37 000	33 407	30 787	186 000	146 594	21 482	86 690	2 390	2 390
projektvizsgálati díj	0			12 000	12 000	10 472	0	0	0	0	0	0
Rév8 Rt. díjazása	0			140 000	273 639	291 620	0	0	0	0	0	0
Kulturális járadék					507	507						
AFA befizetés	0			140 208	0	0	0	0	0	0	0	0
összes projekt költség	64 819	0	0	442 308	461 391	379 267	186 000	146 594	21 482	407 190	348 670	324 210
bevétel kiadás különbüzete/hitel												

11603 cím Corvin Sétány Projekt

feladat megnevezése	Bevételek összesen		üres	
	eredeti ei.	előző módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.
telekértékesítés	0	0		
zlakó 2.	33 608	0		
zlakó 3.	419 496	0		
zlakó 2.	99 259	0		
zlakó3. telekelőleg	372 962	0		
Fővárosi Önkormányzat támogatása	500 000	100 000		
Szigony u.26-32. elszámolása	114 960	91 968		91 968
Balassa u. 11.	155 140	0		0
Afa visszaigénylés	0	262 174		262 174
projekt összesen	1 695 425	454 142		354 142
penzforgalom nélküli bevétel működés		217 587		217 587
penzforgalom nélküli bevétel felhalmozás, felújítás		78 554		78 554
bevételek összesen		750 283		650 283

11603 cím Corvin Sétány projekt

feladat megnevezése	felújításra nyújtott költsön		felhalmozásra átvett pénzeszköz		Kiadás összesen	
	eredeti ei.	előző módosított ei.	eredeti ei.	előző módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.
Zlakó2 item						
LP - Befektetői terület kiterjesztése	0	0	0	0	98 500	62 500
LPB - épületek bontása	0	0	0	0	9 000	9 000
Kiköltözés általános költségek	0	0	0	0	100	100
LP - Lakásprogram összesen	0	0	0	0	107 600	71 600
Zlakó3 item						
LPÖ - Önk. lakóépületek lakásainak kiköltözése	0	0	220 000	220 000	220 000	220 000
LPÖ - Társasházi lakások, magántulajdonú kivásárlása	0	0	0	0	7 000	66 780
LPÖ - Új berakás beszerzése	0	0	0	0	15 000	17 000
Kiköltözés általános költségek	0	0	0	0	4 700	5 311
						3 000

138 f

11603 cím Corvin Sétány projekt

feladat megnevezése	felújításra nyújtott kölcsön			felhalmozásra átvett pénzeszköz			Kiadás összesen		
	eredeti ei.	előző módosított ei.	módosított ei.	eredeti ei.	előző módosított ei.	módosított ei.	eredeti ei.	előző módosított ei.	módosított ei.
	LPB - Ingatlanok bontása	0	0	0	0	0	0	79 800	122 426
LP - Lakásprogram összesen	0	0	0	220 000	220 000	32 000	326 500	431 517	195 700
BP - Befektetői Program összesen	0	0	0	0	0	0	5 000	5 000	4 000
ZIntl. ítem	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LP - További ütemek kivásárlásai	0	0	0	75 000	0	0	75 000	0	0
LPB - Ingatlanok bontása	0	0	0	0	0	0	14 500	0	0
LPM magántulajdonú ingatlanok kiköltöztetése Vajdahunyad 48. ingatlan tulajdonjogáért csere parkoló MEGA-BEVA Kft. bankgarancia lejár									
LP - Lakásprogram összesen	0	0	0	75 000	0	0	200 000	200 000	200 000
Ütemektől független feladatok	0	0	0	0	0	0	289 500	200 000	200 000
KK - Közterület, Közmű Program	0	0	0	0	0	0	121 000	138 594	18 482
Corvin Sétány Kft	269 538	0	0	0	0	0	334 357	0	0
Batassa u. 11.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Terrület megvásárlása Batassa u. 11.	0	0	0	0	0	0	86 690	0	0
LPB - Ingatlan bontása	0	0	0	0	0	0	12 000	0	0
FP - Felújítási Program	0	0	0	0	0	0	65 000	8 000	3 000
- intézményi program Práter Iskola	0	0	0	0	0	0	0	2 390	2 390
TP - Társadalmi Program	0	0	0	0	0	0	25 000	33 407	30 787
Ütemektől független feladatok	269 538	0	0	0	0	0	644 047	182 391	54 659
projektvizsgálati díj	0	0	0	0	0	0	12 000	12 000	10 472
Rév8 Rt. díjazása	0	0	0	0	0	0	140 000	273 639	291 620
Kulturális járulékok	0	0	0	0	0	0	0	507	507
AFA befizetés	0	0	0	0	0	0	140 208	0	0
összes projekt költség	269 538	0	0	295 000	220 000	32 000	1 664 855	1 176 654	756 958
bevétel kiadás különbözete/hitel									

189

Projekt megnevezése	Felhalmozási saját/átvett pénzeszköz		Felhalmozási kiadás		Felújítás kiadás		Felhalmozásra átadott pénzeszközök	
	eredeti ei.	előző módosított ei.	eredeti ei.	előző módosított ei.	eredeti ei.	előző módosított ei.	eredeti ei.	előző módosított ei.
11605 cím								
Európa Belváros								
egységes díszvilágítási rendszer kialakítása	0		0	53 800	53 800	0		
örökségvédelem	0		0	275 878	265 878	0		
Horánszky u. 1. kiköltöztetés	0		0	0	174 500	225 000	174 500	0
egys. gyalogos vegyesforg. közter. rendsz. kialakít.	0		0	616 500	616 500	0		
speciális piacok projekt	0		0	0	0	0		
Belső-Jv-i szolgáltatási környezet kialakítása	0		0	47 746	47 746	0		
indentitást erősítő programok kialakítása, a lakossági és civil szereplők bevonása	0		0	0	0	0		
projektmenedzsment díj	0		0	0	0	0		
Európa Belváros összes.(felhalm.tám.ért.)	577 547	577 547	0	993 924	983 924	1 158 424	225 000	174 500
Városrehabilitáció								
Tavaszmező u.	0		0	200 000	200 600	200 600	0	
Bláthy Ottó u.	0		0	69 500	27 821	27 821	0	
Baross u.-Horváth M.tér-Futó u.közöti szakasz					11 245	11 245		
Kálvária tér-Dankó u.-Baross u.közöti szakasz					16 453	16 453		
Csepregi u.-József krt-Mária u.közöti szakasz					5 868	5 868		
Luther u.-Bezerédi u.-Rákóczi u.közöti szakasz					8 113	8 113		
Dankó u.34-40 lakóházépítés garancia díja	0	0	0	9 832	9 832			
közterületrehabilitáció	0		0			1 428	1 428	0
városrehabilitáció II.	0		0	500 000	0	0	0	0
városrehabilitáció I-II.	0		0	275 000	0	0	0	0
Városrehabilitáció összesen	0		0	1 164 500	271 528	271 528	0	0
Pénzügyi tanácsadás projekt.hitefelvételéhez								
Városmarketing díj (Vármegye Kft)								
Városmark. és turiszt. koncepc. kötött megb. díj								
Egészségügyi Központ/Auróra	0		0	150 000	150 000	750 000	750 000	0
JSZSZK (felhalm.saját bev.)	514 000	514 000	0	514 000	514 000	0	0	0
Orczy Kert (átvett pénzeszk)	11 000	8 800	8 800	111 000	135 625	135 625	0	0
Mind összesen	1 102 547	1 100 347	586 347	514 000	673 832	2 141 077	2 315 577	174 500
pénzforg. nélk. Bev. Dankó34-40 lakóházaházép.								
Pénzügyi tanácsadás projekt.hitefelvételéhez								
Eu. Belváros		21 003	21 003					

140

Józsefvárosi Önkormányzat projekteinek 2010. évi előirányzatai, a
11605 cím részletezése

13. számú melléklet
ezer forintban

Projektek megnevezése	Felhalmozási saját/átvett pénzeszköz		Felhalmozási kiadás		Felújítás kiadás		Felhalmozásra átadott pénzeszközök	
	eredeti ei.	előző módosított ei.	eredeti ei.	előző módosított ei.	eredeti ei.	előző módosított ei.	eredeti ei.	előző módosított ei.
városmarketig		600						
Auróra u. rendelő rév díjazás+terv		14 700						
Auróra u. rendelő mélygarázsépítés		270 000						
pénzforgalom nélküli bevételek összesen	0	316 735						
Orczy Kert működési saját áfa (bevétel)		2 200						
Orczy Kert áfa visszaigénylés (bevétel)		26 825						
bevételek összesen	1 102 547	1 446 107						
		600						
		14 700						
		270 000						
		316 735						
		2 200						
		26 825						
		932 107						

141 J

Projekttek megnevezése	Dologi kiadások			Kiadások összesen			megjegyzés
	eredeti ei.	előző módosított ei.	módosított ei.	eredeti ei.	előző módosított ei.	módosított ei.	
11605 cím							
Európa Belvárosa							
egységes diszkvízellátási rendszer kialakítása	1 500	1 500	1 500	55 300	55 300	55 300	címesíteni
örökségvédelem	5 000	18 480	18 480	280 878	284 358	284 358	címesíteni
Horánszky u. 1. kiköltöztetés	0	0	0	225 000	174 500	174 500	
egys. gyalogos vegyesforg. közter. rendsz. kialakít.	0	0	0	616 500	616 500	616 500	címesíteni
speciális piacok projekt	77 140	81 640	81 640	77 140	81 640	81 640	címesíteni
Belső-Jv-i szolgáltatási környezet kialakítása	2 000	2 000	2 000	49 746	49 746	49 746	
identitást erősítő programok kialakítása, a lakossági és civil szereplők bevonása	11 179	11 179	11 179	11 179	11 179	11 179	
projekmenedzsment díj	40 507	61 510	61 510	40 507	61 510	61 510	
Európa Belvárosa össz.(felhalm.lám.ért.)	137 326	176 309	176 309	1 356 250	1 334 733	1 334 733	
Városrehabilitáció				0	0	0	
Tavaszmező u.	0	0	0	200 000	200 600	200 600	
Bláthy Ottó u.	0	0	0	69 500	27 821	27 821	
Baross u-Horváth M.tér-Futó u.közöti szakasz					11 245	11 245	
Kálvária tér-Dankó u.-Baross u.közöti szakasz					16 453	16 453	
Csepregi u.-József krt-Mária u.közöti szakasz					5 868	5 868	
Luther u.-Bezzerédi u.-Rákóczi u.közöti szakasz					8 113	8 113	
Dankó u.34-40.lakóházépítés garancia díja	0	0	0	0	9 832	9 832	
közterületrehabilitáció	0	0	0	120 000	1 428	1 428	címesíteni
városrehabilitáció II.	0	0	0	500 000	0	0	címesíteni
városrehabilitáció I-II.	0	0	0	275 000	0	0	címesíteni
Városrehabilitáció összesen	0	0	0	1 164 500	281 360	281 360	
Pénzügyi tanácsadás projekt.hitefelvételéhez	0	600	600	0	600	600	
Városmarketing díj (Vármegye Kft)	1 000	1 000	1 000	0	1 000	1 000	
Városmark. és turiszt. koncepc. közt. megb. díj	0	-1 000	-1 000	0	-1 000	-1 000	
Egészségügyi Központ/Auróra	0	14 700	14 700	750 000	914 700	914 700	címesíteni
JSZSK (felhalm.saját bev.)	0	0	0	514 000	514 000	514 000	címesíteni
Orczy Kert (ártett pénzeszk)	0	2 200	2 200	111 000	137 825	137 825	címesíteni
Mind összesen	137 326	193 809	193 809	3 895 750	3 183 218	2 669 218	
pénzforg. nélk. Bev. Dankó34-40 lakóházházép.							
Pénzügyi tanácsadás projekt.hitefelvételéhez							
Eu. Belváros							

142

Projekttek megnevezése	Dologi kiadások			Kiadások összesen			megjegyzés
	eredeti ei.	előző módosított ei.	módosított ei.	eredeti ei.	előző módosított ei.	módosított ei.	
városmarketig							
Auróra u. rendelő rév díjazás+terv							
Auróra u. rendelő mélygarázsépítés							
pénzforgalom nélküli bevételek összesen							
Orczy Kert működési saját áfa (bevételek)							
Orczy Kert áfa visszaigénylés (bevételek)							
bevételek összesen							

9432

Kiadás megnevezése	működés dologi kiadások			működés támogatásértéki kiadás			működésre átadott pénzeszköz			felhalmozás		
	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.
11604-01 cím Kesztyűgyár működési és program támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11604-01 cím I. ütem - 4 ház befejező munkálatai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11604-02 cím II. ütem												
Pályázaton belüli felújítások, beruházások												
Pályázaton felüli lakóházak karbantart.felújít.												
- BRFK támogatása	0	0	0	11 000	11 000	11 000	0	0	0	0	0	0
Projekt menedzsment	25 920	30 240	30 240	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-projekt dologi kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gazdasági funkciók (BRFA)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Városi Funkciók (ERFA)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hormok Utcái közösségi sportudvar kialakítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 280	27 628	27 628
Mátyás tér és csatlakozó utcák /Erdélyi, Tavaszmező) közterületi rehabilitációja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Köz. sport és játszóudv. kialak. a Dankó u. 18.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Homok 7. bontása	8 360	8 360	8 360	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közvilágítás korszerűsítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lakófunkciói erősítő tev. (ERFA)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Dankó u. 16.kivitelezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rév8Zrt díjmelése	0	18 000	18 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dankó u. 20.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Dankó u. 30.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Dankó u. 7.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dankó u. 33/a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Dobozi u. 17.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Dobozi u. 19.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Erdélyi u. 4.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Kisfutaros u. 8.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Karácsony S. 22.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Lujza u. 14.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Magdolna u. 44.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Nagyfüvaros 2/b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Szerdahelyi u. 12.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Szerdahelyi u. 13.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Szigetvári u. 4.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
költöztetés	3 337	3 337	3 337	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lakások felújítása végleges elhelyezéshez (Dankó u. 16., Homok u. 7.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Átmeneti lakásprogram keretében lakások felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Épületefelj. kapcs. egyéb szolgáltatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közfürdő funkciói	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Iskola felújítási munkák	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
nyílászárók felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
lift kiépítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
pinceszobák	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1024

Kiadás megnevezése	működés dologi kiadások			működés támogatásértéki kiadás			működésre átadott pénzeszköz			felhalmozás		
	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.
ANTSZ helyiség felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Helyiség biztosítása szociális feladat ellátására	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Biztonságos kapu (kimarad)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiegészítő kisléptéki (soft) elemek	11 135	11 135	11 135	0	0	0	0	0	0	0	0	0
T1/2 Szabadidős programok az iskolában	31 400	34 891	34 891	0	0	0	0	0	0	0	0	0
T2/1 Képzések, tanfolyamok a közösségi házban	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
T2/2 Közösségi programok	7 438	7 438	7 438	0	0	0	0	0	0	0	0	0
T2/2 - Magdolna napok	7 691	10 915	10 915	0	0	0	0	0	0	0	0	0
T2/2 - Sportprogramok, szabadidő rendezvény, tábor	5 520	5 520	5 520	0	0	0	0	0	0	0	0	0
T2/2 - Szomszédsgai és civil tanács működtetése	9 357	9 970	9 970	0	0	0	0	0	0	0	0	0
T2/2 - közösségi rendezvények civilekkel közösen												
Foglalkoztatási, képzési és szociális célú (ESZA)												
T3/1 Áldozattá válást csökkentő prevenciós programok	14 147	14 147	14 147	0	0	0	0	0	0	0	0	0
T3/2 Drogprevenció, utcai szoc. munka	18 100	18 100	18 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
T3/3 Szomszédsgai rendőrgondnoki rendszer kiépítése	8 279	8 279	8 279	0	0	0	0	0	0	0	0	0
T3/4 Antiszociális és bevándorló családok gondozása	8 200	8 200	8 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
T3/5 Élhető Dankó utca közterület folyamatos felügyelete, szociális munkások segítségével	6 000	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
T3/6 Közbiztonsági munkacsoport	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G1 Foglalkoztatás, képzés	27 086	56 224	56 224	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programok lebonyolítása	29 600	34 400	34 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
lakóközösségekhez kapcsolódó költöztetés	0	3 563	3 563									
Tájékoztató	15 157	17 392	17 392	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. ütem összesen	238 727	308 109	308 109	11 000	11 000	11 000	0	0	0	22 280	27 628	27 628
III. ütem	84 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I-III. ütem összesen	322 927	308 109	308 109	11 000	11 000	11 000	0	0	0	22 280	27 628	27 628

Bevételek megnevezése	Működési saját			működésre átvett pénze./ működés támogatás értékű bev.(átsop.)			felújításra átvett pénze./ felúj.tám.ért.bev.(átsop.)			bevételek összesen		
	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.
I. ütem áfa visszaigénylés és pályázati pe.	2 500	2 500	2 500	0	0	2 594	0	0	4 815	2 500	2 500	9 909
II. ütem áfa visszaigénylés és pályázati pe.	279 285	235 535	235 535	9 442	9 442	45 338	1 314 083	1 314 083	1 278 187	1 552 810	1 559 060	1 559 060
I-III. ütem összesen:	231 785	238 035	238 035	9 442	9 442	47 932	1 314 083	1 314 083	1 283 002	1 555 310	1 561 560	1 568 969
II. ütem áfa visszaigénylés pénzforgalom nélküli											6 019	6 019
II. ütem pályázati pe.												
III. ütem pályázati pe.												
II. ütem pénzforgalom nélküli												
I-III. ütem összesen:	231 785	238 035	238 035	9 442	9 442	47 932	1 314 083	1 314 083	1 283 002	1 555 310	1 561 560	1 568 969

Intézmény hivatalos neve (utca)	Oktatási - nevelési ágazat közalkalmazotti álláshelyek				Szociális és egészségügyi ágazat közalkalmazotti álláshelyek			Egyéb ágazatok					2010. január 1-ig eng. álláshelyek	2010. évi módosítás /fő	Megjegyzés / 2010. évközi változások	2010. 12.31. évi eng. álláshelyek	
	pedagógus álláshelyek	technikai álláshelyek	oktatást segítő technikai álláshelyek	szakalkalm.-i álláshelyek	egyéb álláshelyek	köznevelődés közalkalmazotti és szakalkalmazotti álláshelyek	közalkalmazotti álláshelyek	Köztestületi ügykezelői álláshelyek	munka törvénykönyv alá tartozó álláshelyek	2010. január 1-ig eng. álláshelyek		2010. január 1-ig eng. álláshelyek					
										pedagógus álláshelyek	technikai álláshelyek						oktatást segítő technikai álláshelyek
Óvodák																	
Gyerekek - Virág Napközi Otthonos Óvoda, Baross u.	18,00	2,00	11,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,25	2010.07.01-től pedagógus álláshely	31,00	
Kincskeresők Napközi Otthonos Óvoda, Bláthy O.u.	12,00	1,50	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			20,50	
Várunk Rád Napközi Otthonos Óvoda, Csobánca u.	12,00	1,50	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,50	2010.07.01.-től pedagógus álláshely	18,00	
Napsugár Napközi Otthonos Óvoda, Dankó u.	10,00	2,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			17,00	
Koszorú Napközi Otthonos Óvoda, Koszorú u.	10,00	2,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			17,00	
Hétszínvirág Napközi Otthonos Óvoda, Kun u.	10,00	2,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			17,00	
Mesepalota Napközi Otthonos Óvoda, Somogyi B. u.	12,00	1,50	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			20,50	
TÁ - TI - KA Napközi Otthonos Óvoda, Rákóczi úti	12,00	9,75	8,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			30,50	
Pityang Napközi Otthonos Óvoda, Százados út	10,00	2,50	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			17,50	
Szivárvány Napközi Otthonos Óvoda, Szigony u.	16,00	2,00	10,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			28,25	
Szászorszép Napközi Otthonos Óvoda, Szász u.	14,00	2,00	8,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			24,25	
Napraforgó Napköziotthonos Óvoda, Tolnai 7-9																	
Katca Bölcsőde és Napközi Otthonos Óvoda, Vajda P.u.	12,50	2,00	9,50	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			24,00	
Óvodák összesen:	163,50	32,75	98,50	14,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7,50		312,25	
Általános Iskolák és egyéb intézmények																	
Józsefvárosi Egységes Gyógypedagógiai Központ és Általános Iskola, Tolnai Lajos u.	39,00	12,50	9,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			61,00	
Nevelési Tanácsadó, Köztestáság tér	22,00	3,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			27,00	
Általános Iskola, Losonci tér	68,00	19,00	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	2010.09.06.-tól pedagógus álláshely	89,50	
Páter Általános Iskola	31,00	13,50	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	2010.07.01.-től pedagógus álláshely	45,50	
Némethi László Általános Iskola, Németh u.	47,00	21,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3,00	2010.09.01.-től pedagógus álláshely	67,00	
Lakatos Menyhért Általános Művelődési Központ	40,00	17,50	6,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4,75	2010.07.01.-től pedagógus -1fő, nevelő -1,5fő,technikai -2,25fő álláshely megszüntetése	60,75	
Molnár Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola, Somogyi B.u.	62,00	24,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,00	2010.09.01.-től pedagógus álláshely	89,00	
Vajda Péter Ének-zenei Általános és Sportiskola	51,00	17,50	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	2010.08.01.-től pedagógus álláshely	73,00	
Józsefvárosi Zeneiskola, Nap u.	42,00	7,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			52,00	
Deák Diák Általános Iskola	41,00	16,50	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			62,50	
Általános Iskolák és egyéb intézm. összesen	443,00	151,50	41,50	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10,75		627,25	
Józsefvárosi Roma Szolgálat, Déri Miksa u.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			8,00	
Köznevelődési és egyéb intézm. összesen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			8,00	
Nevelési,oktatási és közműv.intézm. össz:	606,50	184,25	140,00	14,00	11,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18,25		947,50	

146

Intézmény hivatalos neve (utca)	Oktatási - nevelési ágazat köznevelési álláshelyek		Szociális és egészségügyi ágazat köznevelési álláshelyek			Egyéb ágazatok					2010. évi módosítás /fő	Megjegyzés / 2010. évközi változások	2010. évi eng. álláshelyek	
	pedagógus álláshelyek	technikai álláshelyek	oktatást segítő technikai álláshelyek	szakalkalmazotti álláshelyek	szakalkalmazotti álláshelyek	köznevelési köznevelési i álláshelyek	köznevelési i álláshelyek	köznevelési i álláshelyek	Köztisztviselői, ügykezelői álláshelyek	munka törvénykönyv alá tartozó álláshelyek				
Szociális Intézmények														
Szociális Intézmények Gazdasági Hivatala, Körös u.	0,00	0,00	0,00	9,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00			13,00
Ószi-óza Gondozó Szolgálat, Hungária krt.	0,00	0,00	0,00	79,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,00			92,00
- Értelmi Fogvatékosok Napközi Otthona	0,00	0,00	0,00	5,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00			7,00
- Szemvédelvények Klubja	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00			4,00
- Idősek Klubja	0,00	0,00	0,00	8,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00			14,00
- Ezüstfenyő Gondozóház	0,00	0,00	0,00	12,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00			15,00
- Házi Gondozószolgálat	0,00	0,00	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,00			52,00
Egyesített Bölcsődék/Bölcsődék, Baross u.	0,00	0,00	0,00	88,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,00			132,00
Családsegítő Szolgálat, Népszínház u.	0,00	0,00	0,00	31,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,00			34,00
Gyermekjóléti Szolgálat, Körös u.	0,00	0,00	0,00	27,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00			30,00
Gyermekjóléti Szolgálat	0,00	0,00	0,00	14,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00			15,00
- Gyermek Ámenesi Otthona	0,00	0,00	0,00	13,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00			15,00
Szociális Intézmények összesen:	0,00	0,00	0,00	234,00	67,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301,00			301,00
Józsefvárosi Egészségügyi Szolgálat, Auróra u.														
Teletti Piac	0,00	0,00	0,00	204,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296,00		2010.07.01.-61.-4.2516.10.01.-61.-1.7516.12.01.-61.-216. 2011.02.01.-61.-116 szakalkalmazotti álláshely: szakrendelő 169 fő, alapállás 36fő.	292,00
Józsefvárosi Közterület Felügyeleti felügyelő	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Józsefvárosi Közterület Felügyeleti kertművelés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Józsefvárosi Közterület Felügyeleti kerékpáros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Józsefvárosi Közterület Felügyeleti parkolás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Józsefvárosi Közterület-felügyelet összesen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Intézmények összesen	606,50	184,25	140,00	452,00	170,00	10,00	11,00	45,00	62,00	62,00	1680,75	-22,25		1658,50
Polgármesteri Hivatalnál														
Polgári védelem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
MT. alá tartozók	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Köztisztviselő	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2010.07.01.-61.-216. 2011.03.02.-316 kl.450/2009(11.04.)-216 lakásig. Kiszervezés miatt	0,00
Polgármesteri Hivatal összesen:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4,00		0,00
Tisztviselők	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Hivatal összesen:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4,00		0,00
Mindösszesen	606,50	184,25	140,00	452,00	170,00	10,00	11,00	298,00	71,00	62,00	1942,75	-26,25	tisztviselők nélkül összesen: 1914,5fő	1916,50

147

Józsefvárosi Önkormányzat előzetes és több éves kötelezettségvállalása

18. sz. melléklet
e/Ft-ban

Feladat megnevezése	2010.év	2011.év	2012.év	Megjegyzés
Központi Stomatológiai Intézet fogászati ellátás	20 000	18 000	18 000	kt.418/2009.(10.07.)számu határozat határozatlan idő, tartós kötelezettségvállalás2010. évi módosítás
Vajdahyvad 48. ingatlan tulajdonjogáért csere parkoló	200 000			bankgarancia
Szemünk fénye program	19 772	20 602	21 467	kt.324/2006.(07.06.) döntés bérleti díj a mindenkori infláció összegével növelten, 15 éves futamidő
Hőszolgáltatási szerződés önkormányzati fenntartású gázfűtési intézményeknél	253 722	264 378	275 482	2007.09.03-tól 15.év + felmondás hiányában 7,5év mindenkori inflációval emelt összegben, lejáratkor nettó 83.877 e Ft -ért visszavásárlás
Losonci Téri Általános Iskola igazgatójának határozott idejű kereset-kiegészítése	238			kt. 285/2008.(05.15.) határozat alapján
Németh László Általános Iskola igazgatójának keresetkiegészítés	1 109	1 109	1 109	kt.504/2008.(11.10.) számú határozat alapján
Privatizált háziorvosok rezsiköltség átvállalása	29 826	29 826	29 826	kt.506/2008.(09.10.) sz. határozat+JVK díjazása a rendelők üzemeletetésére, kezelése
Közalkalmazottak foglalkozássegységügyi ellátása	5 002	5 212	5 431	kt.560/2008.(10.15.) sz. határozat a mindenkori éves inflációval emelt összegben
Káptalanfüredi sportpálya beruházása	20 000			kt.665/2008.(12.17.) sz.határozat
Térinformatikai rendszer	2 400	2 400	2 400	kt.690/2008.(12.17.) sz. határozat évente 2400 e Ft
Corvin Sétány Program bankgaranciával csökkentve, azonban tartalmaz 1247270 e Ft hitelt	1 397 270	162 000		kt. 234/2009.(06.04.) határozat CSP 10 éves prognózisa alapján hitelek, váltók, visszatérítendő támogatások törlesztése és kamatfizetés nélkül ez megváltozott a jelenlegi költségvetési terv alapján a 10. éves tervet újra kell módosítani
Kötvény kibocsátás				15 milliárd forint keretösszegben, de évenként nincs meghatározva az összege, kt.663/2208.(12.17.) sz. határozatában 6 milliárd forint kötvény Garancia Alap létrehozásáról döntött
Szigony Alapítvány szociális feladatellátás kivásárlása	6 880			kt.55/2009.(02.25.) sz. határozata alapján
gyermekvédelmi ellátás kivásárlása 0-3. éves korosztály ellátása	700	700	700	határozatlan időre kötött szerződés a Ferencvárosi Öns.-tal összegét minden évben a testület határozza meg
Bp.-i Esély Nonprofit Kft.	20 000	20 000	20 000	közhasznúak és közcéllúak foglalkozás szervezés, ügyviteli ellátás díjazása összegéről a képviselő-testület évenként dönt a foglalkoztatási tervvel együtt, az itt felüntetett összeg a 2009. évivel azonos
Horánszky utcai bölcsőde udvarának bérleti díja	1 395	1 465	1 509	kt.32/2009.(02.25.) sz. határozat 2010.-2014. március 31-ig évenként inflációval emelt összegben
CSP váltó kezelési költség	90	90	90	kt.27/2009.(02.25.) sz. határozat alapján évenként 500CHF 2027-ig
Vajda Péter Ének-zenei Általános és Sportiskola iskolabusz bérlése 2009/2010. tanévre	3 941			kt.127/2009.(04.01.) sz. határozata alapján
kommunikációs szolgáltatás	15 600			kt.119/2009.(04.01.) sz. határozata alapján

148

Józsefvárosi Önkormányzat előzetes és több éves kötelezettségvállalása

18. sz. melléklet
e/Ft-ban

Feladat megnevezése	2010.év	2011.év	2012.év	Megjegyzés
Kisfalun keresztül a Józsefvárosi Vagyonkezelő Kft.intézményi karbantartások átalánydíjas díjazása	16 500	16 500	16 500	kt.258/2009.(06.17.) sz. határozat alapján
Kisfalu Kft. holdingdíj	4 350	4 350	4 350	2009. évben az díjemelésről a 374/2009.(09.16.) sz. határozatban döntött a testület
Kisfalu kft. lakóbérbeadási tevékenység díjazása	100 000	100 000	100 000	3. évre a kt. 372/2009.(09.16.) sz. határozata alapján
Józsefvárosi Közbiztonságért Köztisztaságáért Szolgáltató Nonprofit kft. tartós feladatbővülés ellátására támogatás	50 493	50 493	50 493	kt.258/2009.(06.17.) és a 327/2009.(07.15.) számú határozata alapján a kft. éves támogatás konkrét összegéről évente dönt
honlap tervezése és működtetése	2 000			2010. augusztus 31-ig kt. 192/2009.(05.06.) sz. határozata alapján
Fővárosi Önkormányzat 2009. évi teljesült elidegenítési bevételek átadása részletekben	45 587	45 587	45 587	2016. szeptember 15-ig kt. 166/2009.(05.06.) sz. határozat alapján
Erőszakmentes iskolaprogram folytatása a 2009/2010. tanévre	2 500			kt. 264/2009.(06.17.) sz. határozat alapján
társasházak felújítására adott vissza nem térítendő támogatására 2009. évi bírálat alapján	7 394			kt. 355/209.(09.02.) sz. határozat alapján
Tolnai L. u. 7-9. Óvoda állahelymegszüntetés miatti költségekre	6 845			kt. 333/2009.(07.15.) sz. határozat alapján
szociálisan rászorultak lakásának fertőtlenítése	2 000			kt. 339/2009.(07.15.) sz. határozat alapján
Józsefvárosi Önkormányzat könyvvizsgálati tevékenység díjazása	5 000			kt.347/2009.(09.02.) sz. határozat alapján
Józsefvárosi Cigányzenészek közhasznú foglalkoztatás keretében munkabér és járulékai (Józsefvárosi Kulturáli és Sport Kiemelten Nonprofit kft. keretében)	1 204			kt. 360/2009.(09.02.) számú határozat alapján 2010. január hónapra 2010. évre vonatkozóan a költségek esetében testületi döntés szükséges
Polgármesteri Hivatal tartós megbízási szerződések díjazására (szakértői, egyéb, informatika, stb.)	28 759	28 759	28 759	
Polgármesteri Hivatal lakásbérbeadási feladatok kiszervezése miatti létszámaleépítés többlet költségeire	40 000			kt.372/2009.(09.16.) sz. határozat alapján
panelprogram iparosított technológiával energia megtakarítás pályázathoz	100 000			kt.376/2009.(09.16.) sz. határozat alapján
REV8Zrt. Átvilágítás díjazására	20 000			kt. 398/2009.(10.07.) számú határozata
Práter utcai iskola felújítása hitel önrész	26 000			kt. 390/2009.(10.07.) számú határozata
intézményi felújítások hitel önrész	22 000			kt. 390/2009.(10.07.) számú határozata
Városfejlesztési rehabilitáció hitel önrész	30 000			kt.390/2009.(10.07.) számú határozata
Okmányiroda bővítése hitel önrész	2 500			kt. 390/2009.(10.07.) számú határozata
Auróra utcái rendelő felújítása hitel önrész	37 500			kt.390/2009.(10.07.) számú határozata
Városfejlesztési Önkormányzati Társulás alapítása	16 045			kt.327/2009.(07.15.) és 330/2009.(07.15.) számú határozat alapján visszapotlásti kötelezettség

149

Feladat megnevezése	2010.év	2011.év	2012.év	Megjegyzés
Városfejlesztési Önkormányzati Társulás működési támogatása	1 000			kt.327/2009.(07.15.) számú határozat alapján visszapótlási kötelezettség
Baross u. 117. Bölcsőde panel programra biztosított saját forrás visszapótlása 12617 e Ft	12 617			kt.439/2009.(10.21.) számú határozat alapján az előre vállalt 100.000 e Ft-os panel program terhére
projektek	3 644 633			288/2009. (07.02.) számú határozat alapján 2010. évben felvételre kerülő hitelből finanszírozott kiadás Corvin Sétány projekten kívül
Menhely Alapítvány hajléktalan személyek ellátása, utcai szociális munka kivásárlása	279			kt. 454/2009.(11.04.) számú határozat alapján
hitel, váltó, kezességvállalás, visszatérítendő támogatások törlesztése + kamatfizetési kötelezettségek	545 038	973 041	1 216 421	ez marad ehhez jön + pályázati forrás 322453 e Ft
Európa belvárosa 2011. évre tervezendő hitel		254 297		változhat a program megvalósításának függvénye
CSP-re döntött hitel ami nincs a költségvetésben részösszesen	6 768 189	2 950 149	1 838 124	
2010. évben vállaltak:				
Közbizt. És Köztiszt. Kft. Térfényelő.kamera 15 db., 1 db központi munkahely analógról digitális rendszerre való átállítására fejeztetési támogatás		172 000		kt. 105/2010.(III.31.) számú határozat
Losonci Téri Általános Iskola igazgatójának határozott idejű kereset-kiegészítése 2010- VIII.1-től 2015.VII.31-ig 30e Ft/hó+jánulékok		457	457	kt. 185/2010.(VI.02.) számú határozat
vagyongazdálkodási feladatok Hivataltól való kiszervezése a Kisfalu Kft.-nek 2010.VII.1-től-2013.VI.30-ig, díjazása		15 000	15 000	kt. 221/2010.(VI.16.) számú határozat
Hivataltól kiszervezett feladatok miatt létszámléptéssel összefüggő egyszeri többletköltségekre (felmondás, végkielégítés, stb.)		16 068		kt. 221/2010.(VI.16.) számú határozat
Egészségügyi Szolgálat létszámléptéssel összefüggő egyszeri többlet költségek				kt.229/2010.(VI.16.) számú határozat
gyermekorvosi ügyletei ellátás 2010.07.01-től határozatlan ideig		1 834	1 834	kt. 175/2010.(V.19.) és a 2032010.(VI.02.) számú határozat
Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium visszatérítendő támogatás 2011. június 30-ig		1 500		kt. 253/2010.(VI.30.) számú határozat
Háziorvosi Rendelők karbantartási anyag ktg.		2 000	2 000	kt. 244/2010.VI.30.) számú határozat kötelezettségvállalás a provalizált orvosokkal kötött szerződés időtartamig szól
Önkormányzati tulajdonú házfelügyelői, takarítói, gyorsszolgálati feladatok ellátására 2011-2013. év		355 000	355 000	kt. 274/2010. (VII.14.) számú határozat
Pénzügyi integrált rendszer beszerzése		10 000		kt. 267/2010. (VII.14.) számú határozat

150

Józsefvárosi Önkormányzat előzetes és több éves kötelezettségvállalása

18. sz. melléklet
e/Ft-ban

Feladat megnevezése	2010.év	2011.év	2012.év	Megjegyzés
utcai szociális munka 2012. április 30-ig	906	378	kt. 299/2010.(VII.14.) számú határozat	
hajléktalan személyek ellátása 2012. április 30-ig	5 160	2 150	kt. 299/2010.(VII.14.) számú határozat	
jegyzo felmentési időre járó illetménye és járuléka 2011. IV.30-ig becsült összeg	6 350	4 000	kt. 302/2010.(VII.14.) számú határozat	
könyvtárgyalói feladatok ellátása 2011-2014. évekre	4 000	20 000	kt. 322/2010.(VII.14.) számú határozat	
népnyomai köztekeztetés határozatlan időtartamra	20 000	500	kt. 352/2010.(IX.07.) számú határozat évenként KSH inflációval emelt összegben	
Időügyi Tanács Működítése határozatlan időtartamra	500	500	354/2010.(XI.07.) számú határozat	
Parkoló megváltás felhasználási céltartalék visszapótlása			legkésőbb 2012. december 31-ig kt. 268/2010.(VII.14.) számú határozat, visszapótlása 2010. évben teljesült	
223212 eFt	118 572		268/2010.(VII.14.) számú határozat	
közterület rehabilitáció		502 224	268/2010.(VII.14.) számú határozat; 368/2010.(IX.22.)sz.határozat	
hitelfelvétel városrehabilitáció ebből 109.580 e/Ft+55.000 e/Ft Magdolna Negyed II.?		4 560	kt.366/2010.(IX.22.)sz.határozat Józsefv.Közbizt.Kft.egy év után felülvizsgálni a kamarendszer működtetése 10 évre	
Magdolna Negyed II. 16 db önkorm.bérház biztonsági kamerarendszer működtetése		19 163	kt. 380/2010.(IX.22.) számú határozat	
Szivacskezilabda oktatás (Vajda-Deák isk. 2010/2011 tanév)		3 000	kt. 381/2010.(IX.22.) számú határozat	
összege függ a tantárgyfelosztástól		3 000	kt. 384/2010.(IX.22.) számú határozat	
közfoglalkoztatás önrész		20 000	kt. 410/2010.(X.20.) számú határozat	
hivatali honlap működtetése		45 000	kt. 431/2010.(XI.03.) számú határozat	
vagyon, gépjármű felelősségi biztosítás 3 évre 2011-2013 év		24 000	kt. 431/2010.(XI.03.) számú határozat	
park-fasor karbantartás (Kisfalu)		2 500	kt. 431/2010.(XI.03.) számú határozat	
útikarbantartás (Kisfalu)		2 000	kt. 441/2010.(XI.03.) számú határozat	
lámpázás, táblázás (Kisfalu)		6 663	kt. 474/2010.(XII.01.) számú határozat	
ellenőrzésre, külső szakértői díjakra				
Teleki téri pic rekonstrukció részletes kidolgozásához külső szakértői szerződés				
Vajda Péter Ének-zenei Általános és Sportiskola iskolabusz bérlete 2011/1012. tanévre		4 536	kt.479/2010.(XII.01.) számú határozat	
2011. jan,febr.hónapra a Józsefv.Közösségi Ház Nonpr.Kft támogatása		14 657	kt. 502/2010.(XII.15.) számú határozat	
2011. évre a VIII.ker.Dobozi u.45. szám alatti épület kiürítési költsége		48 400	kt. 501/2010.(XII.15.) számú határozat	
Szakértői,tanácsadói, jogi-közbeszerzési,taxi szolgáltatás, ásványvíz beszerzése 2011-2012 évre.		35 350	18 000	kt. 497/2010.(XII.15.) számú határozat

151

Józsefvárosi Önkormányzat előzetes és több éves kötelezettségvállalása

18. sz. melléklet
e/ft-ban

Feladat megnevezése	2010.év	2011.év	2012.év	Megjegyzés
2011.jan,febr.hónapra Roma Önkorm.tám.2.390e/ft; további 10 kisebbs.önkorm.tám.1.000e/ft		3 390		kt. 516/2010.(XII.15.) számú határozat
Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 2011. évi saját felhasználást kerete		9 600		kt. 493/2010.(XII.15.) számú határozat
Humánszolgáltatási Bizottság 2011. évi saját felhasználást kerete		4 800		kt. 493/2010.(XII.15.) számú határozat
Alpolgármester (Rimán Edina) illetményére és költségterítésére járulékokkal		9 744		kt. 487/2010.(XII.15.) számú határozat
Összesen		4 439 083	2 285 003	

152

Józsefvárosi Önkormányzat hitel, váltó törlesztései, kamatai, visszatérítendő támogatások, kezességvállalások

19.sz. melléklet
e/Ft-ban

Hitelintézet	Jellege	Szerződés kelt	Hitel, kölcsön szerződés szerinti összege és eredeti áll.	Hitel, kölcsön lejárat	Törlesztés 2010. év		Törlesztés 2011. év		Törlesztés 2012. év		Törlesztés 2013. év	
					Hitel	Kamat	Hitel	Kamat	Hitel	Kamat	Hitel	kamat
Volskbank	Lakóház felújítás	2000.	39 890	2011.	3 989	84	2 992	98				
Volskbank	2001.évi műemlék felúj.	2002.	21 839	2 010	225	8						
Volskbank	Életveszély elhárítás	2002.	46 343	2012.	4 910	285	4 910	228	2 153	74		
Volskbank	Bókay u. 56. lakóház	2002.	22 500	2012.	2 250	141	2 250	119	2 250	47		
Volskbank	térfigyelő-kamerarendszer	2007	130 000	2 027	7 222	7 114	7 222	9 362	7 222	8 782	7222	8201
CIB Bank	út és közterület felújítás, intézményi felújítása MFB-s hitel	2007	250 939	2 026	14 547	5 624	14 547	5 297	14 547	4 958	14547	4619
CIB Bank	út és közterület felújítás, intézményi felújítása célhitel	2007	14 604	2 026	847	807	846	1 301	847	1 220	846	1139
CIB Bank	panel program	2007	28 800	2 021	2 351	498	2 351	456	2 351	413	2351	370
Fővárostól kölcsön	Dugonics 7. épület bontása	2005	89	2 011	178			133				
Fővárostól kölcsön	Dugonics u. 11 épület bontása	2005	2 415	2 011	483			362				
Fővárostól kölcsön	Sárkány u. 11. épület bontása	2005	1 392	2 011	278			210				
VOLKSBANK	hitel Corvin-Sétány	2004	2 542 480	2 024		135 007	90 769	203 796	181 538	196 451	181 538	180 714
VOLKSBANK	hitel Corvin Sétány	2006	400 000	2 026		4 713		5 532	30 736	5 164	30 736	4 796
	Corvin-Sétány kölcsönök											
Fővárostól	Vajdahunyad 44.,Futó 39., 41, Kisfaludy 36.	2004	104 353	2 010	16 337							
Fővárostól	Futó 33,35,37, Práter 27.	2004	61 322	2 010	11 354							
Fővárostól	Lakásprogram futó u. 40.,42.	2004	37 800	2 010	7 560							
Fővárostól	Bonyolítás	2004	11 188	2 010	2 238							
Fővárostól	lakáspótlás Futó u. 36.	2005	21 954	2 012	4 397		4 397					
Fővárostól	lakáspótlás Futó 38.	2005	31 874	2 012	6 375		6 375		4 781			
Fővárostól	lakáspótlás Nagytemplom 19.	2005	7 000	2 011	1 400		350					
Fővárostól	lakáspótlás Nagytemplom 17.	2005	121 500	2 011	24 300		12 150					
Fővárostól	lakáspótlás Nagytemplom 18.	2005	68 652	2 012	11 489		11 489		11 488			
K&H Bank zrt	Városrehabilitáció	2009	2 563 000	2 019		13 652		106 900	88 379	106 900	353 517	97 649
K&H Bank zrt	Közoktatási célú beruházások	2009	1 120 000	2 019		1 103		35 358	38 621	35 358	154 483	32 299
K&H Bank zrt	Egészségügyi, szociális célú beruházások	2009	750 000	2 019		361		23 677	25 862	23 266	103 448	21 628
K&H Bank zrt	Sportcélú beruházások	2009	60 000	2 019		27		1 894	2 069	1 894	8 276	1 730
VOLKSBANK	Sportcélú beruházások	2009	40 000	2 019		0		1 263	1 380	1 263	5 520	1 153
288/2009.(07.02) kt. Határozat	nincs közbeszerzésre kiírva 2.247.270 e Ft kalkulálva ugyan olyan feltétellel, mint az előző		1 000 000	2 020		557		180 000		180 000	280 909	150 000
79/2009.(03.18.) kt. Határozat	társasházak felújítására kezességvállalás Magdolna Negyed II. Mátyás tér 14.Baross u. 124., Nagyfuvaros u.20.bankgarancia a József u. 47. lakóház jelzálogjog bejegyzésével				77 600							

268/2010.(VII.14.) kt határozat	városrehabilitációra 2011. évben hitel 502224 e Ft											
144/2009.(04.22)kt. Határozat	Corvin Sétány Kft. hitelhez kezességvállalás 20év futamidő 3 év törlesztési türelmi idővel, tőke összege 278797 e Ft+kamata											
Corvin Sétány Program 10 éves tervében jóváhagyott újabb hitelek	2011. évben 229500 e Ft											
Corvin Sétány Program 10 éves tervében jóváhagyott újabb hitelek	2012. évben 220900 e Ft											
Corvin Sétány Program 10 éves tervében jóváhagyott újabb hitelek	2013.évben 212300 e Ft											
VÁLTÓ	LAKÁSPÓTLÁS	2008	2 770 757	2 027	119 901	54 826	161 820	74 587	161 820	74 587	161820	74587
	összesen		12 270 691		320 231	224 807	323 173	649 868	576 044	640 377	1 305 213	578 885

hitel, kölcsön törlesztés és kamat összesen

545 038

973 041

1 216 421

1 884 098

hitel törlesztés, váltó,
kezességvállalás

233 842

kölcsönök törlesztése

86 389

320 231

VÁLTÓ CHF FÜGG AZ ÁRFOLYAMTÓL

↑

154

