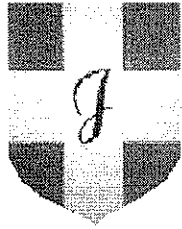


3/1



Előterjesztés

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat
Képviselő-testülete

2011. május 5-i napi ülésére

Előterjesztő: *M. Kocsis*
Dr. Kocsis Máté polgármester

Ellenjegyzés: *Dr. Mészár Erika*
a Jegyzőt helyettesítő aljegyző

Tárgy: Józsefvárosi Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről és végrehajtási szabályairól szóló rendelet módosítása

VÉLEMÉNYEZŐ FÓRUMOK

Bizottságok:	Tárgyalás:
Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság	X
Humánszolgáltatási Bizottság	

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

Közzététel módja:

nem indokolt:

hirdetőtáblán:

honlapon:

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

FELJEGYZÉSEK:

ELŐTERJESZTÉST ELŐKÉSZÍTŐ SZERVEZETI EGYSÉG: PÉNZÜGYI ÜGYOSZTÁLY

AZ ELŐTERJESZTÉS A VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOKNAK MEGFELEL *[Signature]* (SZERV.EGYSÉG VEZ.)

JOGI CSOPORT: *nek.*

PÉNZÜGYI FEDEZET IGAZOLÁSA:

AZ ANYAG TERJEDELME: *1- BG d. Foly*

ÉRKEZETT

2011 APR 26. *1540*

Meghívó szerinti napirendi pont:

Elfogadott napirendi pont:

Tárgy: Józsefvárosi Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről és végrehajtási szabályairól szóló rendelet módosítása

Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté polgármester

A képviselő-testületi ülés időpontja: 2011. május 5.

A rendelet elfogadásához minősített szótöbbség szükséges.

Az előterjesztést előzetesen a Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság tárgyalta.

Az előterjesztés készítője a Pénzügyi Ügyosztály.

Az előterjesztés leírója: Molnár Antalné

Tisztelt Képviselő-testület!

A Józsefvárosi Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről és végrehajtási szabályairól szóló rendeletét a testület, bizottságok, kisebbségi önkormányzatok által hozott döntések, valamint az állami támogatások, saját hatáskörű módosítások, egyéb gazdasági események, valamint a 2010. évi pénzmaradvány miatt az alábbiakkal indokolt módosítani.

I. Képviselő-testületi döntések miatti módosítás

1./ A képviselő-testület az 59/2011.(II.03.) számú határozatában úgy döntött, hogy a Budavári Nagyboldogasszony Főplébánia harangrekonstrukciójára 500 e Ft támogatást biztosít a polgármesteri saját keret terhére, ezért a költségvetés módosítása indokolt.

A képviselő-testület

- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11107-01 cím működési céltartalékon belül a polgármesteri saját keret előirányzatát 500,0 e Ft-tal csökkentti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11105 cím felújításra átadott pénzeszköz előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli a Budavári Nagyboldogasszony Főplébánia harangrekonstrukciójának támogatása címén.

2./ A képviselő-testület a 78/2011.(II.17.) számú határozatában határozatlan időtartalomra úgy döntött, hogy 4 fő részére szolgáltatás kivásárlásával biztosítja a családok átmeneti otthona feladatellátását. A 2011. évi eredeti költségvetés tartalmazza a költségeket, azonban a több éves kötelezettségvállalás átvezetése a rendelet mellékletén indokolt.

A képviselő-testület

- az Önkormányzat 9/2011.(II.21.) önkormányzati rendeletének 15. mellékletét a több éves kötelezettségvállalásról szólóan határozatlan időtartamra kiegészíti évenként 2.543 e Ft-tal családok átmeneti otthon ellátási díj címén.

3./ A képviselő-testület a 100/2011.(III.03.) számú határozatában úgy döntött, hogy a Józsefvárosi kitüntetések átadási ünnepségek költségei miatt a jóváhagyott előirányzatot módosította a tényleges felhasználás szerint.

A képviselő-testület

- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11104 címen belül a dolgi előirányzatát 86 e Ft-tal csökkentti és ezzel egyidejűleg a személyi juttatás megbízási díj előirányzatát 70 e Ft-tal, a munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát 16 e Ft-tal megemeli.

4./ A képviselő-testület a 105/2011. (III.17.) számú határozatában úgy döntött, hogy egyszeri háromoldalú szerződést köt a BRFK-val és az ORFK-val a BRFK VIII. kerületi Rendőrkapitányság működési költségeihez támogatásra. A támogatás összegét 10.000 e Ft-ban határozta meg a testület költségvetés módosítással egyidejűleg.

A képviselő-testület

- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11107-01 cím működési általános és céltartalék előirányzatán belül a közbiztonsági egyéb feladatok előirányzatát 10.000,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11105 cím működési támogatásértékű kiadás előirányzatát, ugyan ezen összeggel megemeli a BRFK VIII. kerületi Rendőrkapitányság működési támogatása címén.

5./ A képviselő-testület a 108/2011. (III.17.) számú határozatában a Ruttkai Éva Alapítványnak költségvetés módosítással egyidejűleg alpolgármesteri keret terhére 100,0 e Ft-os támogatásról döntött.

A képviselő-testület

- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11107-01 cím működési általános és céltartalék előirányzatán belül az alpolgármesteri keret előirányzatát 100,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11105 cím működésre átadott pénzeszköz előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli a Ruttkai Éva Alapítvány támogatása címén.

6./ A képviselő-testület a 113/2011. (III.17.) számú határozatban a Józsefvárosi Községi Ház Nonprofit Kft. új tanácsadó testület tagjainak díjazását költségvetés módosítással fogadta el. 2011. évi fedezte a fejlesztési céltartalék, 2012. évtől pedig előzetes tartós kötelezettséget vállalt a testület 19.275 e Ft összegben határozatlan időtartamig.

A képviselő-testület

- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11107-03 cím fejlesztési céltartalék zárolt előirányzatát a zárolás alól feloldja és ezzel egyidejűleg a kiadás 11107-01 cím működési általános és céltartalék előirányzatán belül a turisztikai pályázati keret előirányzatából 20.000,0 e Ft-ot zárol.

- a képviselő-testület a 9/2011.(II.21.) önk. rendelet 15. számú több éves előre vállalt kötelezettség mellékletét 2012. -től határozatlan időtartamra évi 19.275,0 e Ft-tal kiegészíti.

- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11107-03 cím fejlesztési célú céltartalék előirányzatát 15.259,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a 11805 cím működésre átadott pénzeszköz előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli a Józsefvárosi Községi Ház Nonprofit Kft. tanácsadó testület díjazásának támogatása címén.

7./ A képviselő-testület a 116/2011. (III.17.) számú határozatában a 11601 cím oktatási-nevelési intézmények nagykarbantartási előirányzatából 2.317,6 e Ft-ot címesített. A rendeleten az átvezetése indokolt.

A képviselő-testület

- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal 11601 cím dologi oktatási-nevelési intézmények nagykarbantartási előirányzatán belül 2.317,6 e Ft-ot címesít a Losonci Téri Általános Iskola pinceszintjén lévő öltöző és tornaszoba gipszkarton álmennyezet kialakítása címén.

8./ A képviselő-testület a 128/2011. (IV.07.) számú határozatában a Ludovika Fesztivál támogatásáról döntött költségvetés módosítással egyidejűleg.

A képviselő-testület

- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11107-01 cím működési céltartalékon belül Ludovika Katonai Főiskola rendezvényének támogatása céltartalék előirányzatát 5.000 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11105 cím működésre átadott pénzeszköz előirányzatát, ugyan ezen összeggel megemeli, a Magyar Tisztképzésért Alapítvány Ludovika Fesztivál szervezésével kapcsolatos támogatása címén.

9./ A képviselő-testület a 160/2011. (IV.07.) számú határozatában a „Szomszédságok a közbiztonság mellett” benyújtott és nyertes pályázat támogatási szerződés aláírásáról döntött a saját forrás és támogatási összeg költségvetési módosításával egyidejűleg.

A képviselő-testület

- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bevételi 11604 cím felhalmozási támogatásértékű bevételi előirányzatát 187 e Ft-tal, a működési támogatásértékű bevételi előirányzatát 3.213 e Ft-tal megemeli a BM „Szomszédságok a közbiztonság mellett” pályázati támogatása címén.

- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11107-01 cím működési általános és céltartalékon belül a bűnmegelőzési pályázati önrész céltartalék előirányzatát 377,8 e Ft-tal csökkenti.

- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11604 cím személyi juttatás előirányzatát - megbízási díj – előirányzatát 1228,5 e Ft-tal, munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát 307,1 e Ft-tal, dologi kiadások előirányzatát 2.029,7 e Ft-tal, felhalmozás – nagy értékű tárgyi eszköz beszerzés – előirányzatát 212,5 e Ft-tal megemeli.

10./ A képviselő-testület a Magdolna Negyed Program II. költségvetésének módosításáról döntött a 162/2011. (IV.07.) számú határozatában.

A képviselő-testület

- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bevétel 11604 cím MNPII. Felhalmozási, felújítási támogatásértékű bevétel előirányzatából 84.603 e Ft-tal töröl bevételi kiesés címén.

- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11603 cím CSP felhalmozási előirányzatán belül a Zint2 társasházi lakások kivásárlása előirányzatából 84.603 e Ft-ot töröl a Magdolna Negyed Program II. bevételi kiesése címén.

11./ A képviselő-testület a 168/2011. (IV.07.) számú határozatában úgy döntött, hogy a kisállat tetem elszállítás elszállításra 3 évre szerződés köt bruttó évi 250 e Ft összegért. Az előre vállalt kötelezettség átevezetése a rendeleten indokolt.

A képviselő-testület

- a 9/2011. (II.21.) önkormányzati rendelet 15. mellékletét kiegészíti 2011-2013. évig évi bruttó 250 e Ft előre vállalt kötelezettséggel a kisállat tetem elszállítása címén.

12./ A képviselő-testület a Roma Szolgálat jogutód nélküli megszüntetésével kapcsolatosan a költségvetést a 172/2011. (IV.07.) számú határozatával módosította:

A képviselő-testület

- az Önkormányzat kiadási zárolt előirányzatai közül a Roma Szolgálat zárolt kiadási előirányzatait a zárolás alól feloldja.

4

4

3

- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadási zárolt előirányzatai közül az működési céltartalék előirányzatain belül az intézményi átszervezések, megszüntetések miatti egyszeri többletköltség előirányzatából 14.136,8 e Ft-ot a zárolás alól felold.

- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11107-01 cím általános és működési céltartalékon belül az intézményi átszervezések, megszüntetések miatti egyszeri többletköltség előirányzatát 14.136,8 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11805 cím működésre átadott pénzeszköz előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli támogatás címén.

13./ A képviselő-testület a 175/2011. (IV.07.) számú határozatában a Polgármesteri Hivatal informatikai rendszerének működtetésére szolgáló eszközök beszerzésére vonatkozóan 2012. évre 22.059 e Ft-ra előzetes kötelezettséget vállalt a 2011. évi közbeszerzési eljárás megindítása céljából.

A képviselő-testület

- a 9/2011. (II.21.) önkormányzati rendelet 15. mellékletét kiegészíti 2012.évre bruttó 22.059 e Ft előre vállalt kötelezettséggel a Polgármesteri Hivatal informatikai rendszerének működtetésére szolgáló eszközök beszerzése címén.

II. Bizottsági döntések miatti módosítások

1./ A Humánszolgáltatási Bizottság hatáskörébe rendelt működési céltartaléokra tervezett KJT Helyi Juttatási Szabályzatban foglalt továbbképzési – szociális keret terhére 3 fő közalkalmazottnak szociális támogatásról döntött (349/2011. (III.16.) sz. határozat). Az érintett intézmények és az önkormányzat költségvetésének módosítása indokolt.

A képviselő-testület

- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11107-01 cím működési általános és céltartalékon belül az oktatási, nevelési, közművelődési intézmények KJT Helyi Juttatási Szabályzatban foglalt továbbképzési és szociális támogatás céltartalék előirányzatát 60,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11108 cím felügyeleti szervi támogatás előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli.

- a TÁTIKA Napközi Otthonos Óvodához gazdaságilag tartozó Várunk Rád Napközi Otthonos Óvoda 60100-05 cím bevételi felügyeleti szervi támogatás és kiadási személyi juttatás előirányzatát 20,0 e Ft-tal megemeli egy fő közalkalmazott szociális támogatása címén.

- a Németh László Általános Iskola 71500 cím bevételi felügyeleti szervi támogatás előirányzatát és kiadási személyi juttatás előirányzatát 40,0 e Ft-tal megemeli 2 fő közalkalmazott szociális támogatása címén.

2./ A Humánszolgáltatási Bizottság hatáskörébe rendelt működési céltartalékra tervezett KJT Helyi Juttatási Szabályzatban foglalt továbbképzési – szociális keret terhére 2 fő közalkalmazottnak szociális támogatásról döntött (411/2011. (IV.06.) sz. határozat). Az érintett intézmények és az önkormányzat költségvetésének módosítása indokolt.

A képviselő-testület

- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11107-01 cím működési általános és céltartalékon belül az oktatási, nevelési, közművelődési intézmények KJT Helyi Juttatási Szabályzatban foglalt továbbképzési és szociális támogatás céltartalék előirányzatát 40,0 e Ft-

↳

5

4

tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11108 cím felügyeleti szervei támogatás előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli.

- a Németh László Általános Iskolához gazdaságilag tartozó Nevelési Tanácsadó 71500-08 cím bevételi felügyeleti szervei támogatás előirányzatát és kiadási személyi juttatás előirányzatát 20,0 e Ft-tal megemeli 1 fő közalkalmazott szociális támogatása címén.

- a Németh László Általános Iskolához gazdaságilag tartozó Losonci Téri Általános Iskola 71500-03 cím bevételi felügyeleti szervei támogatás előirányzatát és kiadási személyi juttatás előirányzatát 20,0 e Ft-tal megemeli 1 fő közalkalmazott szociális támogatása címén.

III. Egyéb, gazdasági, saját és átruházott hatáskörű módosítások

1./ Közcélú foglalkoztatással összefüggő támogatásként önkormányzatunk 23.076,2 e Ft – ban részesült. A módosítás indokolt.

A képviselő-testület

- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal 11302 cím bevételi önkormányzatok állami támogatása előirányzatán belül a kötött felhasználású normatív állami támogatás előirányzatát és ezzel egyidejűleg a kiadás dologi előirányzatát 23.076,2 e Ft-tal megemeli közcélú foglalkoztatás címén.

2./ A Nevelési Tanácsadó a céljelleggel biztosított pedagógiai szakszolgálati előirányzatai belüli módosítást kezdeményezte, amelynek jóváhagyását javasoljuk.

A képviselő-testület

- a Németh László Általános Iskolához gazdaságilag tartozó Nevelési Tanácsadó 71500-08 cím pedagógiai szakszolgálati céljellegű előirányzatán belül a személyi juttatás előirányzatát - továbbképzések – 453 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a dologi előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli.

3./ A Sodexo 2,9 %-os emelését fogadta el a képviselő-testület 2011. március 31-től. A költségvetésben 6,5%-os emeléssel történt a tervezés, ezért az előterjesztés 1. számú mellékletében részletezettek alapján az önkormányzat és az intézmények költségvetésének módosítása indokolt. Javasolt a 8.350 e Ft kiadási megtakarítással a 2011. évi költségvetési hiány csökkentését, így a felvenni nem szánt hitel előirányzata 1.695.934 e Ft-ról 1.687.584 e Ft-ra módosul. (előterjesztés 1. sz. melléklete)

A képviselő-testület

- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal 11108 cím kiadás felügyeleti szervei támogatás előirányzatát 8.350 e Ft-tal és ezzel egyidejűleg a 11701 cím finanszírozási, pénzügyi műveletek hitel előirányzatát ugyan ezen összeggel törli.

- az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát 2.509 e Ft-tal törli az intézmények bevételi kiesése címén.

- a Szociális Intézmények Gazdasági Hivatalához gazdaságilag tartozó „Őszirózsa” Gondozó Szolgálat 40100-01 cím bevételi felügyeleti szervei támogatás és kiadási dologi vásárolt élelmezés céljellegű előirányzatát 571 e Ft-tal csökkenti.

- a Németh László Általános Iskola 71500 cím bevételi működési saját 53 e Ft, felügyeleti szervei támogatás előirányzatát 593 e Ft-tal, a kiadás dologi vásárolt élelmezés céljellegű előirányzatát 646 e Ft-tal csökkenti.

- a Németh László Általános Iskolához gazdaságilag tartozó Molnár Ferenc Magyar- Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 71500-05 cím bevételi működési saját 182 e Ft,

felügyeleti szervi támogatás előirányzatát 712 e Ft-tal, a kiadás dologi vásárolt élelmezés céljellegű előirányzatát 894 e Ft-tal csökkenti.

- a Németh László Általános Iskolához gazdaságilag tartozó Józsefvárosi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Központ és Általános Iskola 71500-07 cím bevételi működési saját 31 e Ft, felügyeleti szervi támogatás előirányzatát 187 e Ft-tal, a kiadás dologi vásárolt élelmezés céljellegű előirányzatát 218 e Ft-tal csökkenti.

- a Németh László Általános Iskolához gazdaságilag tartozó Lakatos Menyhért Általános Művelődési Központ 71500-01 cím bevételi működési saját 33 e Ft, felügyeleti szervi támogatás előirányzatát 320 e Ft-tal, a kiadás dologi vásárolt élelmezés céljellegű előirányzatát 353 e Ft-tal csökkenti.

- a Németh László Általános Iskolához gazdaságilag tartozó Vajda Péter Ének-zenei Általános és Sportiskola 71500-06 cím bevételi működési saját 295 e Ft, felügyeleti szervi támogatás előirányzatát 721 e Ft-tal, a kiadás dologi vásárolt élelmezés céljellegű előirányzatát 1.016 e Ft-tal csökkenti.

- a Németh László Általános Iskolához gazdaságilag tartozó Losonci Téri Általános Iskola 71500-03 cím bevételi működési saját 173 e Ft, felügyeleti szervi támogatás előirányzatát 1.232 e Ft-tal, a kiadás dologi vásárolt élelmezés céljellegű előirányzatát 1.405 e Ft-tal csökkenti.

- a Németh László Általános Iskolához gazdaságilag tartozó Práter Általános Iskola 71500-04 cím bevételi működési saját 14 e Ft, felügyeleti szervi támogatás előirányzatát 374 e Ft-tal, a kiadás dologi vásárolt élelmezés céljellegű előirányzatát 388 e Ft-tal csökkenti.

- a Németh László Általános Iskolához gazdaságilag tartozó Deák - Diák Általános Iskola 71500-02 cím bevételi működési saját 302 e Ft, felügyeleti szervi támogatás előirányzatát 637 e Ft-tal, a kiadás dologi vásárolt élelmezés céljellegű előirányzatát 939 e Ft-tal csökkenti.

- a TÁTIKA Napközi Otthonos Óvodához gazdaságilag tartozó Kincskereső Napközi Otthonos Óvoda 60100-02 cím bevételi működési saját 121 e Ft, felügyeleti szervi támogatás előirányzatát 210 e Ft-tal, a kiadás dologi vásárolt élelmezés céljellegű előirányzatát 331 e Ft-tal csökkenti.

- a TÁTIKA Napközi Otthonos Óvodához gazdaságilag tartozó Katica Óvoda - Bölcsőde 60100-13 cím bevételi működési saját 194 e Ft, felügyeleti szervi támogatás előirányzatát 279 e Ft-tal, a kiadás dologi vásárolt élelmezés céljellegű előirányzatát 473 e Ft-tal csökkenti.

- a TÁTIKA Napközi Otthonos Óvodához gazdaságilag tartozó Mesepalota Napközi Otthonos Óvoda 60100-11 cím bevételi működési saját 162 e Ft, felügyeleti szervi támogatás előirányzatát 235 e Ft-tal, a kiadás dologi vásárolt élelmezés céljellegű előirányzatát 397 e Ft-tal csökkenti.

- a TÁTIKA Napközi Otthonos Óvodához gazdaságilag tartozó Várunk Rád Napközi Otthonos Óvoda 60100-05 cím bevételi működési saját 15 e Ft, felügyeleti szervi támogatás előirányzatát 234 e Ft-tal, a kiadás dologi vásárolt élelmezés céljellegű előirányzatát 249 e Ft-tal csökkenti.

- a TÁTIKA Napközi Otthonos Óvodához gazdaságilag tartozó Szivárvány Napközi Otthonos Óvoda 60100-08 cím bevételi működési saját 143 e Ft, felügyeleti szervi támogatás előirányzatát 373 e Ft-tal, a kiadás dologi vásárolt élelmezés céljellegű előirányzatát 516 e Ft-tal csökkenti.

- a TÁTIKA Napközi Otthonos Óvodához gazdaságilag tartozó Hétszínvirág Napközi Otthonos Óvoda 60100-09 cím bevételi működési saját 57 e Ft, felügyeleti szervi támogatás előirányzatát 228 e Ft-tal, a kiadás dologi vásárolt élelmezés céljellegű előirányzatát 285 e Ft-tal csökkenti.

- a TÁTIKA Napközi Otthonos Óvodához gazdaságilag tartozó Koszorú Napközi Otthonos Óvoda 60100-10 cím bevételi működési saját 43 e Ft, felügyeleti szervi támogatás

előirányzatát 222 e Ft-tal, a kiadás dologi vásárolt élelmezés céljellégű előirányzatát 265 e Ft-tal csökkenti.

- a TÁTIKA Napközi Otthonos Óvodához gazdaságilag tartozó Százszorszép Napközi Otthonos Óvoda 60100-07 cím bevételi működési saját 55 e Ft, felügyeleti szervi támogatás előirányzatát 115 e Ft-tal, a kiadás dologi vásárolt élelmezés céljellégű előirányzatát 170 e Ft-tal csökkenti.

- a TÁTIKA Napközi Otthonos Óvodához gazdaságilag tartozó Napsugár Napközi Otthonos Óvoda 60100-06 cím bevételi működési saját 65 e Ft, felügyeleti szervi támogatás előirányzatát 223 e Ft-tal, a kiadás dologi vásárolt élelmezés céljellégű előirányzatát 288 e Ft-tal csökkenti.

- a TÁTIKA Napközi Otthonos Óvodához gazdaságilag tartozó Napraforgó Napközi Otthonos Óvoda 60100—03 cím bevételi működési saját 86 e Ft, felügyeleti szervi támogatás előirányzatát 231 e Ft-tal, a kiadás dologi vásárolt élelmezés céljellégű előirányzatát 317 e Ft-tal csökkenti.

- a TÁTIKA Napközi Otthonos Óvodához gazdaságilag tartozó Gyerek-virág Napközi Otthonos Óvoda 60100-01 cím bevételi működési saját 161 e Ft, felügyeleti szervi támogatás előirányzatát 247 e Ft-tal, a kiadás dologi vásárolt élelmezés céljellégű előirányzatát 408 e Ft-tal csökkenti.

- a TÁTIKA Napközi Otthonos Óvodához gazdaságilag tartozó Pityang Napközi Otthonos Óvoda 60100-12 cím bevételi működési saját 127 e Ft, felügyeleti szervi támogatás előirányzatát 196 e Ft-tal, a kiadás dologi vásárolt élelmezés céljellégű előirányzatát 323 e Ft-tal csökkenti.

- a TÁTIKA Napközi Otthonos Óvoda 60100 cím bevételi működési saját 197 e Ft, felügyeleti szervi támogatás előirányzatát 210 e Ft-tal, a kiadás dologi vásárolt élelmezés céljellégű előirányzatát 407 e Ft-tal csökkenti.

4./ A 12202 cím táppénz hozzájárulás előirányzata tévedésből a dologi előirányzatra került a munkáltatót terhelő járulékok előirányzata helyett.

A képviselő-testület

- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 12202 cím dologi előirányzatát 2500 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a munkáltatót terhelő járulékok táppénz hozzájárulás előirányzatát, ugyan ezen összeggel megemeli.

5./ A Centrum Parkoló Kft. 2010. évi befizetési és elszámolási kötelezettségének 2011. évben tett eleget. A számlára befizetett bruttó 55.073 e Ft-ot, amit 11.015 e Ft áfa befizetés és 17.340 e Ft költség – elszámolási – terhel. A fennmaradó bevételi többlet 28.355 e Ft, amiből javasoljuk a hiány hitel előirányzatát csökkenteni. Így a felvenni nem szánt hitel előirányzata 1.687.584 e Ft-ról 1.660.869 e Ft-ra módosul.

A képviselő-testület

- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal 11404 cím bevételi működési saját előirányzatát 55.073 e Ft-tal, a 11404 cím kiadás dologi – áfa befizetés 11.015 e Ft, szolgáltatás 17.340 e Ft – előirányzatát megemeli a Centrum Parkoló elszámolása címen.

- Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal 11701 cím finanszírozási, pénzügyi műveletek hitel előirányzatát 26.718 e Ft-tal törli.

6./ A Polgármester átruházott hatáskörében a tisztségviselők és a bizottságok céltartalékra tervezett saját felhasználású keret előirányzatokat felhasználás, kötelezettségvállalás céljából módosította. Költségvetési rendeleten az átvezetés szükséges.

A képviselő-testület

- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11107-01 cím működési általános és céltartalék előirányzatán belül saját keret működési céltartalék előirányzatát 13.533,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11101 cím személyi juttatás előirányzatát 1.635,0 e Ft-tal, munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát 398,0 e Ft-tal, dologi kiadások előirányzatát 11.500,0 e Ft-tal megemeli.

- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11107-01 cím működési általános és céltartalék előirányzatán belül az alpolgármesteri saját keret működési céltartalék előirányzatát 933,0 e Ft-tal, valamint 5.062,5 e Ft-tal, összesen 5.995,5 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11101 cím dologi kiadási előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli.

- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11107-01 cím működési általános és céltartalék előirányzatán belül a Humánszolgáltatási Bizottság saját keret működési céltartalék előirányzatát 4.178,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11101 cím személyi juttatás előirányzatát 2.018,0 e Ft-tal, munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát 490,0 e Ft-tal, dologi előirányzatát 1.670,0 e Ft-tal megemeli.

- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11107-01 cím működési általános és céltartalék előirányzatán belül a Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság saját keret működési céltartalék előirányzatát 8.518,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11101 cím személyi juttatás előirányzatát 4.428,0 e Ft-tal, munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát 1.076,0 e Ft-tal, dologi előirányzatát 3.014,0 e Ft-tal megemeli.

7./ Az Önkormányzat 2010. IV. negyedévre kifizetett prémium évek programban foglalkoztatottak utáni központosított állami támogatást 2011. évben kapta meg, melynek összege 2.104,0 e Ft. A bérekre az önkormányzat saját forrásából a fedezetet biztosította, ezért javasoljuk a hitel, ezen belül a szerződéssel le nem kötött hitel előirányzatának 2.104,0 e Ft-tal való csökkentését, így a felvenni nem szánt hitel előirányzata 1.660.869 e Ft-ról 1.658.762 e Ft-ra módosul.

A képviselő-testület

- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bevételi 11108 cím felügyeleti szervi, önkormányzatok támogatásán belül a központosított állami támogatás előirányzatát 2.104,0 e Ft-tal megemeli a 2010. IV. negyedéves prémiumévek programban résztvevők támogatása címén.

- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal a 11701 cím finanszírozási, pénzügyi műveletek hitel előirányzatát 2.104,0 e Ft-tal törli.

8./ A Polgármester átruházott hatáskörben a hitel kamatfizetés előirányzatáról 19.095 e Ft-ot átcsoportosított a hitel bankköltség előirányzatára, amelynek átvezetése a rendeleten indokolt.

A képviselő-testület

- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11701 cím dologi előirányzatán belül a hitel kamatfizetés előirányzatáról 19.095,0 e Ft-ot átcsoportosít a dologi bankköltség előirányzatára.

9./ A TÁTIKA Napközi Otthonos vezetője a dologi kisértékű eszközök vásárlása előirányzatából 455,0 e Ft átcsoportosítást kér nagyértékű udvari játékok beszerzésére. Javasolt az intézményi költségvetési előirányzat módosítási kérelmének elfogadása.

A képviselő-testület

- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11108 cím felügyeleti szervi támogatás működési előirányzatáról 455,0 e Ft-ot átcsoportosít a 11108 cím felügyeleti szervi támogatás felhalmozási előirányzatára.

- az TÁTIKA Napközi Otthonos Óvoda 60100 cím bevételi működési felügyeleti szervi támogatás előirányzatáról a felhalmozási felügyeleti szervi támogatás előirányzatára 455,0 e Ft-ot átcsoportosít.

- a TÁTIKA Napközi Otthonos Óvoda 60100 cím kiadás dologi kisértékű tárgyi eszközök beszerzése előirányzatáról 455,0 e Ft-ot átcsoportosít a felhalmozási előirányzatára nagyértékű udvari játékok beszerzése címén.

10./ A Közterület-felügyelet belső ellenőrzésére az 1/2011. (III.30.) számú polgármesteri és a jegyzőt helyettesítő aljegyzői intézkedés 3. pontjában foglaltak végrehajtása érdekében a költségvetésről és végrehajtási szabályairól szóló önkormányzati rendelet 12. §-a új bekezdésével egészül ki az alábbi szövegezéssel:

„12. § (4) A Közterület-felügyelet köteles az önkormányzat nettó finanszírozása keretében havonta megellegezett és az intézmény helyett kifizetett bér és járulékainak összegét minden tárgyhónapot követő hó 10-ig a Polgármesteri Hivatal számlájára visszafizetni.”

11./ A 2011. évi bérkompenzáció címén önkormányzatunk január, február hónapra 11.869,6 e Ft központosított állami támogatásban részesült, amellyel az önkormányzat és az intézmények költségvetésének módosítása szükséges.

A képviselő-testület

- az önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bevételi 11108 cím felügyeleti szervi, önkormányzatok állami támogatása előirányzatán belül a központosított állami támogatás előirányzatát 11.869,6 e Ft-tal megemeli.

- az önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11108 cím felügyeleti szervi támogatás előirányzatát 89,5 e Ft-tal megemeli a Polgármesteri Hivatalhoz gazdaságilag tartozó költségvetési szervek támogatása címén.

- az önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11108 cím felügyeleti szervi támogatás előirányzatát 10.073,1 e Ft-tal megemeli a költségvetési szervek támogatása címén.

- az önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 12202 cím személyi juttatás, ezen belül egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatás – előirányzatát 1.344,1 e Ft-tal, munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát 362,9 e Ft-tal céljelleggel megemeli január-február havi bérkompenzáció címén.

- a Polgármesteri Hivatalhoz gazdaságilag tartozó Teleki téri Piac 10000-02 cím bevételi felügyeleti szervi támogatás és kiadási személyi juttatás, ezen belül egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatás – előirányzatát 44,6 e Ft-tal, munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát 12,0 e Ft-tal céljelleggel megemeli január-február havi bérkompenzáció címén.

- a Polgármesteri Hivatalhoz gazdaságilag tartozó Józsefvárosi Roma Szolgálat 10000-01 cím bevételi felügyeleti szervi támogatás és kiadási személyi juttatás, ezen belül egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatás – előirányzatát 25,8 e Ft-tal, munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát 7,1 e Ft-tal céljelleggel megemeli január-február havi bérkompenzáció címén.

- a Szociális Intézmények Gazdasági Hivatal 40100 cím bevételi felügyeleti szervi támogatás és kiadási személyi juttatás, ezen belül egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatás – előirányzatát 64,1 e Ft-tal, munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát 17,4 e Ft-tal céljelleggel megemeli január-február havi bérkompenzáció címén.

4

10

9

- a Szociális Intézmények Gazdasági Hivatalához tartozó Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék 40100-02 cím bevételi felügyeleti szerve támogatás és kiadási személyi juttatás, ezen belül egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatás – előirányzatát 592,9 e Ft-tal, munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát 160,1 e Ft-tal céljelleggel megemeli január-február havi bérkompenzáció címén.

- a Szociális Intézmények Gazdasági Hivatalához gazdaságilag tartozó Józsefvárosi Családsegítő Szolgálat 40100-03 cím bevételi felügyeleti szerve támogatás és kiadási személyi juttatás, ezen belül egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatás – előirányzatát 171,3 e Ft-tal, munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát 46,3 e Ft-tal céljelleggel megemeli január-február havi bérkompenzáció címén.

- a Szociális Intézmények Gazdasági Hivatalához gazdaságilag tartozó Józsefvárosi Gyermekjóléti Szolgálat Gyermek Átmeneti Otthona 40100-04 cím bevételi felügyeleti szerve támogatás és kiadási személyi juttatás, ezen belül egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatás – előirányzatát 93,9 e Ft-tal, munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát 25,3 e Ft-tal céljelleggel megemeli január-február havi bérkompenzáció címén.

- a Szociális Intézmények Gazdasági Hivatalához gazdaságilag tartozó „Ószirózsa” Gondozó Szolgálat 40100-01 cím bevételi felügyeleti szerve támogatás és kiadási személyi juttatás, ezen belül egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatás – előirányzatát 307,1 e Ft-tal, munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát 82,9 e Ft-tal céljelleggel megemeli január-február havi bérkompenzáció címén.

- a Németh László Általános Iskola 71500 cím bevételi felügyeleti szerve támogatás és kiadási személyi juttatás, ezen belül egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatás – előirányzatát 380,9 e Ft-tal, munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát 102,9 e Ft-tal céljelleggel megemeli január-február havi bérkompenzáció címén.

- a Németh László Általános Iskolához gazdaságilag tartozó Molnár Ferenc Magyar - Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 710500-05 cím bevételi felügyeleti szerve támogatás és kiadási személyi juttatás, ezen belül egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatás – előirányzatát 517,9 e Ft-tal, munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát 139,9 e Ft-tal céljelleggel megemeli január-február havi bérkompenzáció címén.

- a Németh László Általános Iskolához gazdaságilag tartozó Deák - Diák Általános Iskola 71500-02 cím bevételi felügyeleti szerve támogatás és kiadási személyi juttatás, ezen belül egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatás – előirányzatát 415,2 e Ft-tal, munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát 112,2 e Ft-tal céljelleggel megemeli január-február havi bérkompenzáció címén.

- a Németh László Általános Iskolához gazdaságilag tartozó Losonci Téri Általános Iskola 71500-03 cím bevételi felügyeleti szerve támogatás és kiadási személyi juttatás, ezen belül egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatás – előirányzatát 602,7 e Ft-tal, munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát 162,7 e Ft-tal céljelleggel megemeli január-február havi bérkompenzáció címén.

- a Németh László Általános Iskolához gazdaságilag tartozó Vajda Péter Ének –zenei Általános és Sportiskola 71500-06 cím bevételi felügyeleti szerve támogatás és kiadási személyi juttatás, ezen belül egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatás – előirányzatát 332,2 e Ft-tal, munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát 89,7 e Ft-tal céljelleggel megemeli január-február havi bérkompenzáció címén.

- a Németh László Általános Iskolához gazdaságilag tartozó Práter Általános Iskola 71500-03 cím bevételi felügyeleti szerve támogatás és kiadási személyi juttatás, ezen belül egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatás – előirányzatát 107,9 e Ft-tal, munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát 29,2 e Ft-tal céljelleggel megemeli január-február havi bérkompenzáció címén.

- a Németh László Általános Iskolához gazdaságilag tartozó Lakatos Menyhért Általános Művelődési Központ 71500-01 cím bevételi felügyeleti szervei támogatás és kiadási személyi juttatás, ezen belül egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatás – előirányzatát 276,2 e Ft-tal, munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát 74,6 e Ft-tal céljelleggel megemeli január-február havi bérkompenzáció címén.

- a Németh László Általános Iskolához gazdaságilag tartozó Zeneiskola 71500-09 cím bevételi felügyeleti szervei támogatás és kiadási személyi juttatás, ezen belül egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatás – előirányzatát 542,5 e Ft-tal, munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát 146,5 e Ft-tal céljelleggel megemeli január-február havi bérkompenzáció címén.

- a Németh László Általános Iskolához gazdaságilag tartozó Józsefvárosi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Központ és Általános Iskola 71500-07 cím bevételi felügyeleti szervei támogatás és kiadási személyi juttatás, ezen belül egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatás – előirányzatát 231,7 e Ft-tal, munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát 62,5 e Ft-tal céljelleggel megemeli január-február havi bérkompenzáció címén.

- a Németh László Általános Iskolához gazdaságilag tartozó Nevelési Tanácsadó 71500-08 cím bevételi felügyeleti szervei támogatás és kiadási személyi juttatás, ezen belül egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatás – előirányzatát 129,2 e Ft-tal, munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát 34,8 e Ft-tal céljelleggel megemeli január-február havi bérkompenzáció címén.

- a TÁTIKA Napközi Otthonos Óvodához gazdaságilag tartozó Napraforgó Napközi Otthonos Óvoda 61100-03 cím bevételi felügyeleti szervei támogatás és kiadási személyi juttatás, ezen belül egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatás – előirányzatát 119,3 e Ft-tal, munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát 32,2 e Ft-tal céljelleggel megemeli január-február havi bérkompenzáció címén.

- a TÁTIKA Napközi Otthonos Óvodához gazdaságilag tartozó Várunk Rád Napközi Otthonos Óvoda 61100-05 cím bevételi felügyeleti szervei támogatás és kiadási személyi juttatás, ezen belül egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatás – előirányzatát 96,9 e Ft-tal, munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát 26,2 e Ft-tal céljelleggel megemeli január-február havi bérkompenzáció címén.

- a TÁTIKA Napközi Otthonos Óvoda 60100 cím bevételi felügyeleti szervei támogatás és kiadási személyi juttatás, ezen belül egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatás – előirányzatát 121,8 e Ft-tal, munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát 32,8 e Ft-tal céljelleggel megemeli január-február havi bérkompenzáció címén.

- a TÁTIKA Napközi Otthonos Óvodához gazdaságilag tartozó Napsugár Napközi Otthonos Óvoda 60100-06 cím bevételi felügyeleti szervei támogatás és kiadási személyi juttatás, ezen belül egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatás – előirányzatát 102,9 e Ft-tal, munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát 27,8 e Ft-tal céljelleggel megemeli január-február havi bérkompenzáció címén.

- a TÁTIKA Napközi Otthonos Óvodához gazdaságilag tartozó Százszorszép Napközi Otthonos Óvoda 60100-07 cím bevételi felügyeleti szervei támogatás és kiadási személyi juttatás, ezen belül egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatás – előirányzatát 132,4 e Ft-tal, munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát 35,7 e Ft-tal céljelleggel megemeli január-február havi bérkompenzáció címén.

- a TÁTIKA Napközi Otthonos Óvodához gazdaságilag tartozó Koszorú Napközi Otthonos Óvoda 60100-10 cím bevételi felügyeleti szervei támogatás és kiadási személyi juttatás, ezen belül egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatás – előirányzatát 130,0 e Ft-tal, munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát 35,2 e Ft-tal céljelleggel megemeli január-február havi bérkompenzáció címén.

- a TÁTIKA Napközi Otthonos Óvodához gazdaságilag tartozó Hétszínvirág Napközi Otthonos Óvoda 60100-09 bevételi felügyeleti szervei támogatás és kiadási személyi juttatás, ezen belül egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatás – előirányzatát 97,9 e Ft-tal, munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát 26,5 e Ft-tal céljelleggel megemeli január-február havi bérkompenzáció címén.

- a TÁTIKA Napközi Otthonos Óvodához gazdaságilag tartozó Szivárvány Napközi Otthonos Óvoda 60100-08 cím bevételi felügyeleti szervei támogatás és kiadási személyi juttatás, ezen belül egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatás – előirányzatát 97,8 e Ft-tal, munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát 26,4 e Ft-tal céljelleggel megemeli január-február havi bérkompenzáció címén.

- a TÁTIKA Napközi Otthonos Óvodához gazdaságilag tartozó Mesepalota Napközi Otthonos Óvoda 60100-11 cím bevételi felügyeleti szervei támogatás és kiadási személyi juttatás, ezen belül egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatás – előirányzatát 85,9 e Ft-tal, munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát 23,2 e Ft-tal céljelleggel megemeli január-február havi bérkompenzáció címén.

- a TÁTIKA Napközi Otthonos Óvodához gazdaságilag tartozó Gyerek – Virág Napközi Otthonos Óvoda 60100-11 cím bevételi felügyeleti szervei támogatás és kiadási személyi juttatás, ezen belül egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatás – előirányzatát 202,3 e Ft-tal, munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát 54,6 e Ft-tal céljelleggel megemeli január-február havi bérkompenzáció címén.

- a TÁTIKA Napközi Otthonos Óvodához gazdaságilag tartozó Katica Óvoda - Bölcsőde 60100-13 cím bevételi felügyeleti szervei támogatás és kiadási személyi juttatás, ezen belül egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatás – előirányzatát 193,2 e Ft-tal, munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát 52,2 e Ft-tal céljelleggel megemeli január-február havi bérkompenzáció címén.

- a TÁTIKA Napközi Otthonos Óvodához gazdaságilag tartozó Kincskereső Napközi Otthonos Óvoda 60100-02 cím bevételi felügyeleti szervei támogatás és kiadási személyi juttatás, ezen belül egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatás – előirányzatát 97,7 e Ft-tal, munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát 26,3 e Ft-tal céljelleggel megemeli január-február havi bérkompenzáció címén.

- a TÁTIKA Napközi Otthonos Óvodához gazdaságilag tartozó Pitypang Napközi Otthonos Óvoda 60100-12 cím bevételi felügyeleti szervei támogatás és kiadási személyi juttatás, ezen belül egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatás – előirányzatát 108,7 e Ft-tal, munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát 29,4 e Ft-tal céljelleggel megemeli január-február havi bérkompenzáció címén.

- az Egészségügyi Szolgálat 50100 cím bevételi felügyeleti szervei támogatás és kiadási személyi juttatás, ezen belül egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatás – előirányzatát 1.265,2 e Ft-tal, munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát 353,4 e Ft-tal céljelleggel megemeli január-február havi bérkompenzáció címén.

- a Közterület-felügyelet 30001 cím bevételi felügyeleti szervei támogatás és kiadási személyi juttatás, ezen belül egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatás – előirányzatát 174,8 e Ft-tal, munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát 47,3 e Ft-tal céljelleggel megemeli január-február havi bérkompenzáció címén.

- a Közterület-felügyelet Kerékbilincs 30003 cím bevételi felügyeleti szervei támogatás és kiadási személyi juttatás, ezen belül egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatás – előirányzatát 26,4 e Ft-tal, munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát 7,2 e Ft-tal céljelleggel megemeli január-február havi bérkompenzáció címén.

- a Közterület-felügyelet Kerületőrség 30004 cím bevételi felügyeleti szervei támogatás és kiadási személyi juttatás, ezen belül egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatás –

előirányzatát 53,6 e Ft-tal, munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát 14,4 e Ft-tal céljelleggel megemeli január-február havi bérkompenzáció címén.

- a Közterület-felügyelet Parkolás 30005 cím bevételi felügyeleti szervei támogatás és kiadási személyi juttatás, ezen belül egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatás – előirányzatát 49,5 e Ft-tal, munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát 13,3 e Ft-tal céljelleggel megemeli január-február havi bérkompenzáció címén.

12./ A Polgármesteri Hivatal számlájára a Dugonics utcai iskola biztosítási kártérítése címén 180,4 e Ft bevétel érkezett. A kárt a bérlő Esély Kövessi Erzsébet Általános Iskola és Szakképző Iskola és Gimnázium elhárította, ezért a biztosítási kártérítés a bérlőt illeti meg. A költségvetés módosítása indokolt.

A képviselő-testület

- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal 11706-01 cím bevételi működési saját és kiadás dologi előirányzatát 180,4 e Ft-tal megemeli kártérítés címén.

13./ A közbiztonsági feladatokra tervezett fejlesztési céltartalék zárolás alóli feloldása a Kft. átszervezése, valamint a közbiztonsági feladatok támogatásához, a városfejlesztési céltartalék visszapótlásához indokolt, ami a céltartalékon belüli átcsoportosításokat vonja maga után.

A képviselő-testület

- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11107-02 cím fejlesztési céltartalék, ezen belül a közbiztonsági feladatok céltartalék előirányzatát a zárolás alól feloldja.

- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11107-02 cím fejlesztési céltartalékon belül a közbiztonsági céltartalék előirányzatát 25.259 e Ft-tal csökkentti és ezzel egyidejűleg a 11107-01 cím általános és céltartalékon belül a közbiztonsági feladatok céltartalék előirányzatát 10.000 e Ft-tal, a 11107-03 cím fejlesztési célú vagyongazdálkodási céltartalékon belül a városfejlesztési céltartalék előirányzatát 15.259 e Ft-tal megemeli.

IV. Kisebbségi Önkormányzatok módosításai

1./ A Roma Kisebbségi Önkormányzat a 2011. évi állami támogatás összegével módosította a költségvetését.

A képviselő-testület

- az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát 209,5 e Ft-tal megemeli a Roma Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi állami működési támogatásával.

- az Önkormányzat a Roma Kisebbségi Önkormányzat 20100 cím bevételi támogatásértékű működési bevétel előirányzatát 209,5 e Ft-tal, a kiadási személyi juttatás, ezen belül a megbízási díj előirányzatát 165,0 e Ft-tal, munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát 44,5 e Ft-tal megemeli a kisebbségi önkormányzat 11/2011.(II.22.) számú határozata alapján.

2./ A Bolgár Kisebbségi Önkormányzat a 2011. évi állami támogatás összegével módosította a költségvetését.

A képviselő-testület

- az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát 209,5 e Ft-tal megemeli a Bolgár Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi állami működési támogatásával.

- az Önkormányzat a Bolgár Kisebbségi Önkormányzat 20700 cím bevételi támogatásértékű működési bevétel előirányzatát 209,5 e Ft-tal , a kiadási dologi előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli a kisebbségi önkormányzat 6/2011.(II.21.) számú határozata alapján.

3./ A Görög Kisebbségi Önkormányzat a 2011. évi állami támogatás összegével módosította a költségvetését.

A képviselő-testület

- az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát 209,5 e Ft-tal megemeli a Görög Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi állami működési támogatásával.

- az Önkormányzat a Görög Kisebbségi Önkormányzat 20600 cím bevételi támogatásértékű működési bevétel előirányzatát 209,5 e Ft-tal , a kiadási dologi előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli a kisebbségi önkormányzat 5/2011.(II.28.) számú határozata alapján.

4./ A Német Kisebbségi Önkormányzat a 2011. évi állami támogatás összegével módosította a költségvetését.

A képviselő-testület

- az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát 209,5 e Ft-tal megemeli a Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi állami működési támogatásával.

- az Önkormányzat a Német Kisebbségi Önkormányzat 20300 cím bevételi támogatásértékű működési bevétel előirányzatát 209,5 e Ft-tal , a kiadási dologi előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli a kisebbségi önkormányzat 7/2011.(II.24.) számú határozata alapján.

5./ Az Örmény Kisebbségi Önkormányzat a 2011. évi állami támogatás összegével módosította a költségvetését.

A képviselő-testület

- az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát 209,5 e Ft-tal megemeli a Örmény Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi állami működési támogatásával.

- az Önkormányzat a Örmény Kisebbségi Önkormányzat 21200 cím bevételi támogatásértékű működési bevétel előirányzatát 209,5 e Ft-tal , a kiadási személyi juttatás előirányzatát 170,0 e Ft-tal, munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát 20,0 e Ft-tal, dologi előirányzatát 19,5 e Ft-tal megemeli a kisebbségi önkormányzat 7/2011.(II.23.) számú határozata alapján.

6./ A Román Kisebbségi Önkormányzat a 2011. évi állami támogatás összegével módosította a költségvetését.

A képviselő-testület

- az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát 209,5 e Ft-tal megemeli a Román Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi állami működési támogatásával.

- az Önkormányzat a Román Kisebbségi Önkormányzat 20200 cím bevételi támogatásértékű működési bevétel előirányzatát 209,5 e Ft-tal , a kiadási munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát 20,0 e Ft-tal, dologi előirányzatát 189,5 e Ft-tal megemeli a kisebbségi önkormányzat 7/2011.(II.23.) számú határozata alapján.

7./ A Ruszin Kisebbségi Önkormányzat a 2011. évi állami támogatás összegével módosította a költségvetését.

A képviselő-testület

- az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát 209,5 e Ft-tal megemeli a Ruszin Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi állami működési támogatásával.
- az Önkormányzat a Ruszin Kisebbségi Önkormányzat 20400 cím bevételi támogatásértékű működési bevétel előirányzatát 209,5 e Ft-tal, a kiadási személyi juttatás előirányzatát 60,0 e Ft-tal, dologi előirányzatát 149,5 e Ft-tal megemeli a kisebbségi önkormányzat 19/2011. (II.28.) számú határozata alapján.

8./ A Szerb Kisebbségi Önkormányzat a 2011. évi állami támogatás összegével módosította a költségvetését.

A képviselő-testület

- az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát 209,5 e Ft-tal megemeli a Szerb Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi állami működési támogatásával.
- az Önkormányzat a Szerb Kisebbségi Önkormányzat 20900 cím bevételi támogatásértékű működési bevétel előirányzatát 209,5 e Ft-tal, a kiadási dologi előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli a kisebbségi önkormányzat 4/2011. (II.24.) számú határozata alapján.

9./ A Szlovák Kisebbségi Önkormányzat a 2011. évi állami támogatás összegével módosította a költségvetését.

A képviselő-testület

- az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát 209,5 e Ft-tal megemeli a Szlovák Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi állami működési támogatásával.
- az Önkormányzat a Szlovák Kisebbségi Önkormányzat 20500 cím bevételi támogatásértékű működési bevétel előirányzatát 209,5 e Ft-tal, a kiadási dologi előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli a kisebbségi önkormányzat 5/2011. (II.22.) számú határozata alapján.

10./ A Lengyel Kisebbségi Önkormányzat a 2011. évi állami támogatás összegével módosította a költségvetését.

A képviselő-testület

- az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát 209,5 e Ft-tal megemeli a Lengyel Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi állami működési támogatásával.
- az Önkormányzat a Lengyel Kisebbségi Önkormányzat 20800 cím bevételi támogatásértékű működési bevétel előirányzatát 209,5 e Ft-tal, a kiadási dologi előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli a kisebbségi önkormányzat 6/2011. (III.16.) számú határozata alapján.

11./ Az Ukrán Kisebbségi Önkormányzat a 2011. évi állami támogatás összegével módosította a költségvetését.

A képviselő-testület

- az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát 209,5 e Ft-tal megemeli az Ukrán Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi állami működési támogatásával.
- az Önkormányzat az Ukrán Kisebbségi Önkormányzat 21300 cím bevételi támogatásértékű működési bevétel előirányzatát 209,5 e Ft-tal, a kiadási személyi juttatás előirányzatát 120,0 e Ft-tal, munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát 40,0 e Ft-tal, dologi kiadási előirányzatát 49,5 e Ft-tal megemeli a kisebbségi önkormányzat 7 /2011. (III.07.) számú határozata alapján.

V. 2010. évi pénzmaradvány felhasználása

Az Önkormányzat 2010. évi pénzmaradványát, áthúzódó kiadásait és a szabad pénzmaradvány felhasználására a javaslatot a 2-5. számú melléklet részletesen tartalmazza.

Az Önkormányzat 2010. évi pénzmaradványának összege az előző évek fel nem használt pénzmaradványával és az állami támogatások elszámolásából adódó önkormányzatot megillető normatív támogatással együtt 3.138.353 e Ft. A pénzmaradvány összegéből a 2011. évi költségvetésben tervezésre került 1.295.177 e Ft, így a 2011. évi költségvetésben még nem tervezet pénzmaradvány összege 1.843.176 e Ft. A pénzmaradványok alakulását 2006-2010. év vonatkozásában az előterjesztés 6. számú melléklete tartalmazza. Jól látható az Önkormányzat pénzmaradványa évről évre csökkenő tendenciát mutat. Ezt eredményezte részben a szigorúbb, megalapozottabb tervezés (pl. nulla bázisú), valamint az, hogy az Önkormányzat az előző évek tartalékai évről évre csökken.

Önkormányzati szintű áthúzódó kiadások összege 1.198.103 e Ft, ebből az intézmények áthúzódó kiadásainak összege 235.176 e Ft, a kisebbségi önkormányzatok maradványa 11.186 e Ft, a Polgármesteri Hivatal önkormányzati és Hivatali feladataira vonatkozóan 951.711 e Ft. Kerületen belüli duplázódás összege a pénzmaradványok elszámolásából adódóan 318.404 e Ft.

A szabad pénzmaradvány összege 646.695 e Ft (a 2011. évi költségvetésben tervezettel együtt 903.393 e Ft). A szabad pénzmaradvány egy része abból ered, hogy a feladatok megvalósítása az év során elmaradt, azokra 2011. évben sem kerül sor, másrészt pedig a gazdálkodás hatékonyságának eredménye. A szabad pénzmaradványból 77.000 e Ft-ot javasolunk felhasználni (az előterjesztés 2. számú melléklete tartalmazza részletesen) és a forráshiány tervezett 1.695.934 e Ft hitelből (szerződéssel nem lekötött összeg) további 569.695 e Ft-ot törölni. Így a fenti módosításokkal együtt a fennmaradó hiány összege 1.089.067 e Ft-ra módosulna. Amennyiben a Fővárosi Önkormányzattal a megegyezés létrejön, akkor ez a hiány az év közben további 871.177 e Ft-tal tud csökkenni.

A zárolt kiadási előirányzatok közül a fentiekén kívül a 11602 cím dologi előirányzatán lévő 15.000 e Ft-os rendkívüli karbantartás előirányzatát javasoljuk a zárolás elől feloldani, mind addig, míg a forráshiány fennáll.

A képviselő-testület

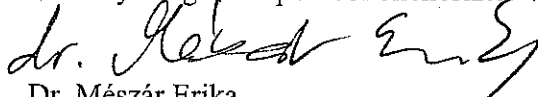
- az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát az előterjesztés 2-5. számú mellékletben foglaltak alapján módosítja.
- az Önkormányzat a zárolt kiadási előirányzatok közül a 11602 cím dologi előirányzatán belül a rendkívüli karbantartás előirányzatát a zárolás alól feloldja.

A fent leírtak alapján az alábbi rendeletet terjesztem elfogadásra a Képviselő-testület elé.

Budapest, 2011. április 15.


Dr. Kocsis Máté
polgármester

Törvényességi szempontból ellenőrizte:


Dr. Mészár Erika
a jegyzőt helyettesítő aljegyző

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő – testületének

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

**az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 9/2011. (II.21.) önkormányzati rendeletének
módosításáról**

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

1. § Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 9/2011. (II.21.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„3.§ (1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei és gazdasági társaságai együttes 2011. évi költségvetésének

a) a költségvetési pénzforgalmi bevételi főösszegét 19.131.491 e Ft-ról 19.142.386,7 e Ft-ra módosítja azaz Tizenkilencmilliárd – Száznegyvenkétfmillió – Háromszáználcvanhat ezer Hétszáz forintra módosítja,

b) a költségvetési kiadási főösszegét 26.191.189 e Ft-ról 27.439.985,7 e Ft-ra, azaz Huszonhétmilliárd – Négyszázharminckilencmillió - Kilencszáználcvanötezer Hétszáz forintra módosítja – ebből feladattal terhelt előző évi pénzmaradvány terhére 2.236.552 e Ft - ,

c) a finanszírozási célú pénzügyi műveletek (hitel, kötvény) bevételi összegét 6.074.399 e Ft-ról 5.467.532 e Ft-ra, azaz Ötmilliárd -Négyszázhatvanhétmillió -Ötszázharminckettőezer forintra módosítja,

d) a finanszírozású, pénzügyi műveletek (hitel, váltó törlesztés) kiadási összegét 309.878 e Ft-ban, azaz Háromszázkilencmillió – Nyolcszázhatvennyolcezer forintban,

e) a költségvetés tárgyévi hiányát 7.059.698 e Ft-ról 8.297.599 e Ft-ra, azaz Nyolcmilliárd – Kettőszázkilencvenhétmillió – Ötszázkilencvenkilencezer forintra módosítja - ebből feladattal terhelt előző évi pénzmaradvány 2.236.552 e Ft - ,

f) a finanszírozási célú pénzügyi műveletek többletét 5.764.521 e Ft-ról 5.157.654 e Ft-ra, azaz Ötmilliárd - –Százötvenhétmillió - Hatszázötvennégyezer forintra módosítja,

g) a hiány belső finanszírozását 1.295.177 e Ft-ról 3.139.945 e Ft-ra, azaz Hárommilliárd - Százharminckilencmillió - Kilencszáznegyvenötezer forintra módosítja - ebből előző évi szabad pénzmaradvány 903.393 e Ft -

h) a hiány külső finanszírozását 6.074.399 e Ft-ról 5.467.532 e Ft-ra , azaz Ötmilliárd - négy százhatvanhétmillió - Ötszázharminckettőezer forintra módosítja.”

2. § A Rendelet 4. § (13) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(13) A 11105 címen belül a kiadási működési támogatásértékű előirányzata a Fővárosi Tűzoltó Parancsnokság VIII. kerületi Tűzország 2.000 e Ft, Budavári Nagyboldogasszony

Főplébánia 500 e Ft, BRFK VIII. Rendőrkapitányság 10.000 e Ft, Ruttaky Éva Alapítvány 100 e Ft éves támogatását tartalmazza.”

3. § A Rendelet 12. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) A Közterület-felügyelet költségvetési szerv köteles az önkormányzat nettó finanszírozása keretében havonta megelőlegezett és az intézmény helyett kifizetett bér és járulékainak összegét minden tárgyhónapot követő hó 10-ig a Polgármesteri Hivatal számlájára visszafizetni.”

4.§ (1) Ez a rendelet 2011. május 6.-án lép hatályba.
(2) Hatályát veszti a Rendelet 14. § (2)-(3) bekezdése.

Budapest, 2011.

Dr. Mészár Erika
a jegyzőt helyettesítő aljegyző

Dr. Kocsis Máté
polgármester

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2011. (II.21.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

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

3.§ (1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei és gazdasági társaságai együttes 2011. évi költségvetésének

a) a költségvetési pénzforgalmi bevételi főösszegét **19.131.491 e Ft-ban**, azaz Tizenkilencmilliárd – Százharmincegymillió - Négyszázkilencvenegyezer forintban,

b) a költségvetési kiadási főösszegét **26.191.189 e Ft-ban**, azaz Huszonhatmilliárd – Százkilencvenegymillió - Száznolcvankilencezer forintban – ebből feladattal terhelt előző évi pénzmaradvány terhére 1.038.479 e Ft - ,

c) a finanszírozási célú pénzügyi műveletek (hitel, kötvény) bevételi összegét **6.074.399 e Ft-ban**, azaz hatmilliárd-hetvennégy- háromszázkilencvenkilencezer forintban,

d) a finanszírozású, pénzügyi műveletek (hitel, váltó törlesztés) kiadási

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő - testületének .../2011. (...) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 9/2011. (II.21.) önkormányzati rendeletének módosításáról

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

1. § Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 9/2011. (II.21.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„3.§ (1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei és gazdasági társaságai együttes 2011. évi költségvetésének

a) a költségvetési pénzforgalmi bevételi főösszegét **19.131.491 e Ft-ról 19.142.386,7 e Ft-ra módosítja** azaz Tizenkilencmilliárd – Száznegyvenkétmillió - Háromszáznyolcvanhat-ezer Hétszáz forintra módosítja,

b) a költségvetési kiadási főösszegét **26.191.189 e Ft-ról 27.439.985,7 e Ft-ra**, azaz Huszonhétmilliárd – Négyszázharminckilencmillió - Kilencszáznolcvanötezer Hétszáz forintra módosítja – ebből feladattal terhelt előző évi pénzmaradvány terhére 2.236.552 e Ft - ,

c) a finanszírozási célú pénzügyi műveletek (hitel, kötvény) bevételi összegét **6.074.399 e Ft-ról 5.467.532 e Ft-ra**, azaz Ötmilliárd - Négyszázhatvanhétmillió - Ötszázharminckettőezer forintra módosítja,

d) a finanszírozású, pénzügyi műveletek (hitel, váltó törlesztés) kiadási

összegét **309.878 e Ft-ban**, azaz Háromszázkilencmillió – Nyolcszázhetvennyolcezer forintban,

e) a költségvetés tárgyévi hiányát **7.059.698 e Ft-ban**, azaz Hétmilliárd – Ötvenkilencmillió - Hatszázkilencvennyolcezer forintban - ebből feladattal terhelt előző évi pénzmaradvány 1.038.479 e Ft - ,

f) a finanszírozási célú pénzügyi műveletek többletét **5.764.521 e Ft-ban**, azaz Ötmilliárd – Hétszázhatvannégymillió - Ötszázhuszonegyezer forintban,

g) a hiány belső finanszírozását **1.295.177 e Ft-ban**, azaz Egymilliárd -Kétszázkilencvenötmillió - Százhetvenhétezer forintban - ebből előző évi szabad pénzmaradvány 256.698 e Ft -

h) a hiány külső finanszírozását **6.074.399 e Ft-ban**, azaz Hatmilliárd -Hetvennégymillió - Háromszázkilencvenkilencezer forintban, állapítja meg.

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

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

összegét **309.878 e Ft-ban**, azaz Háromszázkilencmillió – Nyolcszázhetvennyolcezer forintban,

e) a költségvetés tárgyévi hiányát **7.059.698 e Ft-ról 8.297.599 e Ft-ra**, azaz Nyolcmilliárd – Kettőszázkilencvenhétmillió – Ötszázkilencvenkilencezer forintra módosítja - ebből feladattal terhelt előző évi pénzmaradvány 2.236.552 e Ft - ,

f) a finanszírozási célú pénzügyi műveletek többletét **5.764.521 e Ft-ról 5.157.654 e Ft-ra**, azaz Ötmilliárd - Százötvenhétmillió - Hatszázötvennégyezer forintra módosítja,

g) a hiány belső finanszírozását **1.295.177 e Ft-ról 3.139.945 e Ft-ra**, azaz Hárommilliárd - Százharminckilencmillió - Kilencszáznegyvenötezer forintra módosítja - ebből előző évi szabad pénzmaradvány 903.393 e Ft -

h) a hiány külső finanszírozását **6.074.399 e Ft-ról 5.467.532 e Ft-ra**, azaz Ötmilliárd - négyszázhatvanhétmillió - Ötszázharmincketteezer forintra módosítja.”

2. § A Rendelet 4. § (13) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(13) A 11105 címen belül a kiadási működési támogatásértékű előirányzata a Fővárosi Tűzoltó Parancsnokság VIII. kerületi Tűzörség 2.000 e Ft, Budavári Nagybldogasszony Főplébánia 500 e Ft, BRFK VIII. Rendőrkapitányság 10.000 e Ft, Ruttaky Éva Alapítvány 100 e Ft éves támogatását tartalmazza.”

3. § A Rendelet 12. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

<p>nálási tervben figyelembe venni.</p> <p>(2) A költségvetési szervek önkormányzati támogatását a Polgármesteri Hivatal az SZJA-előleg, nyugdíjjárulék, egészségbiztosítási járulék, társadalombiztosítási járulék, munkaadói és munkavállalói járulék beszámításával, valamint az e rendelet szerint zárolt előirányzatokkal csökkentett összegben előirányzat felhasználási terv alapján havi részletekben, nettó módon utalja át.</p> <p>(3) Polgármesteri Hivatal és a gazdasági társaságok pénzellátása az általuk készített és elfogadott, zárolt előirányzatok nélküli előirányzat felhasználási terv és a göngyölített teljesítés figyelembevételével történik.</p> <p>14.§ (2) A költségvetési szervek és a Polgármesteri Hivatal 2010. évi pénzmaradványukat, a pénzmaradvány jóváhagyása előtt - e rendelet hatályba lépését és az átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet hatályon kívül helyezését követően - kizárólag a 2010. évben vállalt kötelezettségből áthúzódó feladatokra fordíthatja. Ettől eltérően a képviselő-testület külön dönt.</p> <p>(3) A kisebbségi önkormányzatok 2010. évi kötelezettséggel nem terhelt pénzmaradványukat 2011. évben felhasználhatják.</p>	<p>„(4) A Közterület-felügyelet költségvetési szerv köteles az önkormányzat nettó finanszírozása keretében havonta megelőlegezett és az intézmény helyett kifizetett bér és járulékaiknak összegét minden tárgyhónapot követő hó 10-ig a Polgármesteri Hivatal számlájára visszafizetni.”</p> <p>4.§ (1) Ez a rendelet 2011. május 6.-án lép hatályba.</p> <p>(2) Hatályát veszti a Rendelet 14. § (2)-(3) bekezdése.</p>
--	---

előterjesztés 1. sz. melléklete

Intézményi étkezési terítési díj változás miatti előirányzatok módosítása
(tervezve 6,5%-os emeléssel, egyeztetés után az emelés 2,9%)

ezer forintban

cím	intézmény megnevezése	Bevételek			Kiadás
		saját	önk.tám	összesen	dologi
40100-01	Ószirozsa Gondozó Szolgálat		-571	-571	-571
71500	Németh László Általános Iskola	-53	-593	-646	-646
71500-05	Molnár Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola	-182	-712	-894	-894
71500-07	Józsefvárosi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Központ és Általános Iskola	-31	-187	-218	-218
71500-01	Lakatos Menyhért Általános Művelődési Központ	-33	-320	-353	-353
71500-06	Vajda Péter Ének-zenei Általános és Sportiskola	-295	-721	-1 016	-1 016
71500-03	Losonci Téri Általános Iskola	-173	-1 232	-1 405	-1 405
71500-04	Práter Általános Iskola	-14	-374	-388	-388
71500-02	Deák-Diák Általános Iskola	-302	-637	-939	-939
	iskolák összesen	-1 083	-4 776	-5 859	-5 859
60100-02	Kincskereső Napközi Otthonos Óvoda	-121	-210	-331	-331
60100-13	Katica Óvoda-Bölcsőde	-194	-279	-473	-473
60100-11	Mesepalota Napközi Otthonos Óvoda	-162	-235	-397	-397
60100-05	Várunk Rád Napközi Otthonos Óvoda	-15	-234	-249	-249
60100-08	Szivárvány Napközi Otthonos Óvoda	-143	-373	-516	-516
60100-09	Hétszínvirág Napközi Otthonos Óvoda	-57	-228	-285	-285
60100-10	Koszorú Napközi Otthonos Óvoda	-43	-222	-265	-265
60100-07	Százszorszép Napközi Otthonos Óvoda	-55	-115	-170	-170
60100-06	Napsugár Napközi Otthonos Óvoda	-65	-223	-288	-288
60100-03	Napraforgó Napközi Otthonos Óvoda	-86	-231	-317	-317
60100-01	Gyerek-Virág Napközi Otthonos Óvoda	-161	-247	-408	-408
60100-12	Pitypang Napközi Otthonos Óvoda	-127	-196	-323	-323
60100	TÁTIKA Napközi Otthonos Óvoda	-197	-210	-407	-407
	óvodák összesen	-1 426	-3 003	-4 429	-4 429
	intézmények összesen	-2 509	-8 350	-10 859	-10 859

sorszám	megnevezés	pénzmaradvány	2011.évi eredeti költségvetésben tervezve	különbözet	megjegyzés
1	2	3	4	5	6
2				3.oszl.-4.oszl.	
3	Bruttó pénzmaradvány				
4	Önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő költségvetési szervek	278 380		278 380	
5	Polgármesteri Hivatal és gazdaságilag hozzá tartozó önállóan működő költségvetési szervek	2 130 910	1 295 177	835 733	
6	Kisebbségi Önkormányzatok	7 977	0	7 977	
7	Bruttó pénzmaradvány összesen	2 417 267	1 295 177	1 122 090	
8	Korrekciók			0	
9	költségvetési szervek pénzmaradvány elvonásai (Polgármesteri Hivatalhoz tartozó költségvetési szervek és kisebbségi önkormányzatok nélkül)	175 498		175 498	kerületen belüli duplázódást jelent
10	költségvetési szervek alulfinanszírozásai (Polgármesteri Hivatalhoz tartozó költségvetési szervek és kisebbségi önkormányzatok nélkül)	120 967		120 967	kerületen belüli duplázódást jelent
11	Korrekciók összesen			0	296 465
12	állami támogatás igénylése (elszámolás alapján)	7 165		7 165	nettó módon
13	Központi költségvetésből állami támogatások elszámolásból visszafizetés, kamataival együtt	0		0	
14	korrigált tárgyévi pénzmaradvány	2 424 432	1 295 177	1 129 255	
15	Pénzügyi-finanszírozási műveletek fel nem vett hitelek összesen	0		0	
16	Előző évi fel nem használt pm. Intézmények	1 592		1 592	
17	Előző évi fel nem használt pm Polgármesteri Hivatal	713 921		713 921	
18	Mind összesen	3 139 945	1 295 177	1 844 768	
19	Felhasználás áthúzódó kiadások			0	
20	költségvetési szervek áthúzódó kiadásai	225 441		225 441	részletezve a3.sz.mellékleten
21	Roma Szolgálat	2 626		2 626	részletezve a3.sz.mellékleten
22	Piac	7 109		7 109	részletezve a3.sz.mellékleten
23	Lengyel Kisebbségi Önkormányzat	571		571	részletezve a3.sz.mellékleten
24	Görög Kisebbségi Önkormányzat	686		686	részletezve a3.sz.mellékleten
25	Bolgár Kisebbségi Önkormányzat	796		796	részletezve a3.sz.mellékleten
26	Örmény Kisebbségi Önkormányzat	880		880	részletezve a3.sz.mellékleten
27	Ukrán Kisebbségi Önkormányzat	2 554		2 554	részletezve a3.sz.mellékleten
28	Ruszin Kisebbségi Önkormányzat	659		659	részletezve a3.sz.mellékleten
29	Szlovák Kisebbségi Önkormányzat	555		555	részletezve a3.sz.mellékleten

sorszám	megnevezés	pénzmaradvány	2011.évi eredeti költségvetésben tervezve	különbözlet	megjegyzés
1	2	3	4	5	6
2				3.oszl.-4.oszl.	
30	Roma Kisebbségi Önkormányzat	2 917		2 917	részletezve a3.sz.mellékleten
31	Román Kisebbségi Önkormányzat	763		763	részletezve a3.sz.mellékleten
32	Szerb Kisebbségi Önkormányzat	94		94	részletezve a3.sz.mellékleten
33	Német Kisebbségi Önkormányzat	711		711	részletezve a3.sz.mellékleten
34	Polgármesteri Hivatal	951 711		951 711	részletezve a külön mellékleteken
35	Polgármesteri Hivatal, önállóan működő költségvetési szervei és kisebbségi önkormányzatok felhasználása, áthúzódó kiadások, testületi döntéssel feladatok fedezete a szabad pénzmaradvány összesen	972 632		972 632	
36	Áthúzódó kiadások összesen	1 198 073	0	1 198 073	
37	Szabad pénzmaradvány			646 695	
38	Szabad maradvány felhasználása				
39	Magdolna Negyed I. programhoz le nem hívható pályázati pénzeszköz hiányának pótlása			2 000	11604 cím dologi
40	Peres ügyek finanszírozására			75 000	11706-02 cím dologi
42	hiány csökkentése/felhalmozási hitel előirányzat törlése			569 695	

Polgármesteri Hivatal és hozzá kapcsolódó részben önállóan gazdálkodó intézmények, valamint kisebbségi önkormányzatok 2010.évi pénzmaradványa

eFt
előterjesztés
3.sz.melléklet

sorszám	megnevezés	pénzmaradvány	2011.évi eredeti költségvetésben tervezve	különbözlet	megjegyzés
1	2	3	4	5	6
				3.oszl.-4.oszl.	
1	Roma Szolgálat	0		0	
2	Piac	21 854		21 854	
3	Városfejlesztési Társulás	0		0	
4	Lengyel Kisebbségi Önkormányzat	555		555	
5	Görög Kisebbségi Önkormányzat	609		609	
6	Bolgár Kisebbségi Önkormányzat	750		750	
7	Örmény Kisebbségi Önkormányzat	855		855	
8	Ukrán Kisebbségi Önkormányzat	2 420		2 420	
9	Ruszin Kisebbségi Önkormányzat	428		428	
10	Szlovák Kisebbségi Önkormányzat	519		519	
11	Roma Kisebbségi Önkormányzat	658		658	
12	Román Kisebbségi Önkormányzat	701		701	
13	Szerb Kisebbségi Önkormányzat	0		0	
14	Német Kisebbségi Önkormányzat	482		482	
15	Polgármesteri Hivatal	2 109 056	1 295 177	813 879	
16	Bruttó pénzmaradvány összesen	2 138 887	1 295 177	843 710	
17	költségvetési szervek pénzmaradvány elvonásai (Polgármesteri Hivatalhoz gazdaságilag tartozó önállóan működő és kisebbségi önkormányzatok nélkül)	175 498		175 498	kerületen belüli duplázódást jelent
18	költségvetési szervek alulfinanszírozásai (Polgármesteri Hivatalhoz gazdaságilag tartozó költségvetési szervek és kisebbségi önkormányzatok nélkül)	120 967		120 967	kerületen belüli duplázódást jelent
19	Korrekción	54 531		54 531	
20					
21	állami támogatás igénylése	7 165		7 165	
22	korrigált tárgyévi pénzmaradvány összesen	2 200 583	1 295 177	905 406	
23	Pénzügyi-finanszírozási műveletek fel nem vett hitel			0	
24	Előző évi fel nem használt pm	713 921		713 921	
25	Mind összesen	2 914 504	1 295 177	1 619 327	
26	Áthúzódó kiadások			0	
27	Roma Szolgálat	2 626		2 626	részletezve 4.sz.melléklet
28	Piac	7 109		7 109	részletezve 4.sz.melléklet
29	Lengyel Kisebbségi Önkormányzat	571		571	részletezve 4.sz.melléklet
30	Görög Kisebbségi Önkormányzat	686		686	részletezve 4.sz.melléklet
31	Bolgár Kisebbségi Önkormányzat	796		796	részletezve 4.sz.melléklet
32	Örmény Kisebbségi Önkormányzat	880		880	részletezve 4.sz.melléklet
33	Ukrán Kisebbségi Önkormányzat	2 554		2 554	részletezve 4.sz.melléklet

Polgármesteri Hivatal és hozzá kapcsolódó részben önállóan gazdálkodó intézmények, valamint kisebbségi önkormányzatok 2010.évi pénzmaradványa

eFt
előterjesztés
3.sz.melléklet

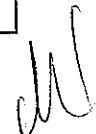
sorszám	megnevezés	pénzmaradvány	2011.évi eredeti költségvetésben tervezve	különbözet	megjegyzés
34	Ruszin Kisebbségi Önkormányzat	659		659	részletezve 4.sz.melléklet
35	Szlovák Kisebbségi Önkormányzat	555		555	részletezve 4.sz.melléklet
36	Roma Kisebbségi Önkormányzat	2 917		2 917	részletezve 4.sz.melléklet
37	Román Kisebbségi Önkormányzat	763		763	részletezve 4.sz.melléklet
38	Szerb Kisebbségi Önkormányzat	94		94	részletezve 4.sz.melléklet
39	Német Kisebbségi Önkormányzat	711		711	részletezve 4.sz.melléklet
40	állami támogatás visszafizetése	0		0	részletezve 4.sz.melléklet
41	Polgármesteri Hivatal	951 711		951 711	részletezve 5/a-b mellékleten
42	Áthúzódó kiadások összesen	972 632		972 632	
	Szabad pénzmaradvány	0		646 695	

sorszám	Cím/Osztály / feladatok megnevezése	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Dologi kamatfizetés	Társadalom szociálpolitikai juttatások	Ellátottak pénzbeni juttat	Támogatásértékű működési	Működésre átadott pénzeszközök	Működés összesen	Megjegyzés
1	11101 cím Képviselők, tisztségviselők, bizottsági tagok díjazása, költségtérítése, saját keretek									0	9 022
2	polgármesteri saját keret	1 276	310	4 185	0	0	0	0	0	5 771	
3	alpolgármesteri keret	0	0	1 225	0	0	0	0	0	1 225	
4	Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság saját kerete	448	109	252	0	0	0	0	0	809	
5	Humánszolgáltatási Bizottság saját kerete	230	56	931	0	0	0	0	0	1 217	
6	11104 cím Helyi rendelet alapján kiténtetések és rendezvények									0	9 982
7	- rendőrök, tűzoltók jutalmazása	7 860	2 122	0	0	0	0	0	0	9 982	
8	11105 cím Tagsági díjak, alapítványok, civil szervezetek támogatása									0	1 010
9	Bp-i Törökőri Református Egyházaközösség támogatása	0	0	0	0	0	0	0	280	280	
10	Tisztviselő-testeplepi plébánia támogatása	0	0	0	0	0	0	0	100	100	
11	Józsefv. Szent József Katólikus Plébánia támogatása	0	0	0	0	0	0	0	100	100	
12	Gutyinga Kinga sporttámogatása	0	0	0	0	0	0	0	25	25	
13	Józsefv. Torna Egyesület támogatása	0	0	0	0	0	0	0	100	100	
14	Vöröskereszt (megállapodás, 2009. évi pm.-ból)	0	0	0	0	0	0	0	405	405	
15	11106 cím Kisebbségi önkormányzatok működtetése									0	459
16	- megbízási díj	160	42	0	0	0	0	0	0	202	
17	- takarítás	0	0	43	0	0	0	0	0	43	
18	- közüzemi díjak	0	0	214	0	0	0	0	0	214	
19	11108 cím Egyéb feladatok									0	1 099
20	állami támogatások visszafizetése és kamatai	0	0	1 099	0	0	0	0	0	1 099	nomatíva elszámolás nettó módon
21	11201 cím Oktatáshoz kapcsolódó feladatok									0	11 096
22	- óvodák felmérése	0	0	1 613	0	0	0	0	0	1 613	
23	- erőszakmentes iskolaprogram	0	0	1 980	0	0	0	0	0	1 980	
24	- intézményi átvilágítás	0	0	4 438	0	0	0	0	0	4 438	
25	- szoftver használati jog	0	0	2 700	0	0	0	0	0	2 700	
26	- óvodai, iskolai hívogató	0	0	365	0	0	0	0	0	365	
27	11202 cím Közművelődési feladatok									0	56
28	- megbízási díj	45	11	0	0	0	0	0	0	56	
29	11203 cím Ifjúsági és sportfeladatok									0	75

sorszám	Cím/Osztály / feladatok megnevezése	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Dologi kamatfizetés	Társadalom szociálpolitikai juttatások	Ellátottak pénzbeni juttat	Támogatásértékű működési	Működésre átadott pénzeszközök	Működés összesen	Megjegyzés
30	promosport részvételi díj	0	0	75	0	0	0	0	0	75	
31	11204 cím Pedagógiai szakmai szolgáltatási feladatok									0	570
32	- pedagógiai szakmai szolgáltatás kiváltása	0	0	570	0	0	0	0	0	570	
33	11301 cím Szociális feladatok kivásárlása									0	562
34	Menhely Alapítvány	0	0	74	0	0	0	0	0	74	
35	- Szigony Útitárs Nonprofit kft. szolgáltatás kivásárlása	0	0	488	0	0	0	0	0	488	
36	11302 cím Közfoglalkoztatás									0	3 076
37	- Bp. Esély Nonprofit Kft.	0	0	3 076	0	0	0	0	0	3 076	
38	11402 cím Környezetvédelmi feladatok									0	64
39	- vízdíj	0	0	43	0	0	0	0	0	43	
40	-késedemi kamat	0	0	2	0	0	0	0	0	2	
41	- kisállattetem elszállítása	0	0	19	0	0	0	0	0	19	
42	11403 cím Köztisztasági feladatok									0	1 004
43	- szemétszállítás	0	0	1 004	0	0	0	0	0	1 004	
44	11405 cím Közvilágítás									0	10 000
45	- karácsonyi díszkivilágítás	0	0	10 000	0	0	0	0	0	10 000	
46	11406 cím Útkár miatti kártérítés									0	19
47	- kártérítések	0	0	19	0	0	0	0	0	19	
48	11502 Vagyongazdálkodás, elidegenítés, vagyonyilvántartás									0	13 101
49	- Főrész Ügyvédi Iroda díja	0	0	313	0	0	0	0	0	313	
50	- Pollách Mihály téri mélygarázssal kapcsolatos szolgáltatási díjak	0	0	12 363	0	0	0	0	0	12 363	
51	- változási tervrajz díja	0	0	125	0	0	0	0	0	125	
52	- Tarr ügyvéd díja Texastel-lel kapcsolatosan	0	0	300	0	0	0	0	0	300	
53	11601 Kisfalú Kft.									0	85 605
54	- parkfenntartás	0	0	24 860	0	0	0	0	0	24 860	
55	- Koszorú u. 26. épület bontása	0	0	7 434	0	0	0	0	0	7 434	
56	- Magdolna u. 24. épület bontása	0	0	20 003	0	0	0	0	0	20 003	
57	-útkarbantartás	0	0	3 518	0	0	0	0	0	3 518	
58	- Magdolna-Karácsony- Illés-Práter-Köz.tér-Kun u. kereszteződés gyalogos átkelőhelyek felfestése	0	0	5 000	0	0	0	0	0	5 000	
59	- Ciprus u. karbantartása	0	0	4 000	0	0	0	0	0	4 000	
60	- társasházak felmérése	0	0	7 684	0	0	0	0	0	7 684	
61	- intézményi épületek életveszélyelhárítása	0	0	886	0	0	0	0	0	886	

sorszám	Cím/Osztály / feladatok megnevezése	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Dologi kamatfizetés	Társadalom szociálpolitikai juttatások	Ellátottak pénzbeni juttat	Támogatásértékű működési	Működésre átadott pénzeszközök	Működés összesen	Megjegyzés
62	- Kálvária u. 6.önk.tulajdonú helyiségsoport fűtés és melegvízellátását szolgáló berendezések karbantartása	0	0	7 720	0	0	0	0	0	7 720	
63	Kisfalu Kft. vagyonkezelés átalánydíj	0	0	3 125	0	0	0	0	0	3 125	
64	- Kisfalu Kft. intézményikarbantartás átalánydíja	0	0	1 375	0	0	0	0	0	1 375	
65	11602 cím Kisfalu Kft,									0	223 036
66	- közös költség átutalás díjazása	0	0	1 247	0	0	0	0	0	1 247	
67	- helyiségbérbeadás díjazása	0	0	1 672	0	0	0	0	0	1 672	
68	- helyiségbérbeadás sikerdíja	0	0	16 122	0	0	0	0	0	16 122	
69	- lakásbérbeadás átalánydíja	0	0	3 875	0	0	0	0	0	3 875	
70	- elidegenítés pénzügyi nyilvántartás díjazása	0	0	3 529	0	0	0	0	0	3 529	
71	- elidegenítés átalánydíjazása	0	0	2 188	0	0	0	0	0	2 188	
72	- értékesítés sikerdíja	0	0	3 530	0	0	0	0	0	3 530	
73	- értékesítés lakás árverés bonyolítási díja	0	0	16 813	0	0	0	0	0	16 813	
74	- Vajdahunyad u. 4. bérleti díja	0	0	2 500	0	0	0	0	0	2 500	
75	- szolgáltatási díj	0	0	16 182	0	0	0	0	0	16 182	
76	- sikerdíjak	0	0	27 202	0	0	0	0	0	27 202	
77	- kaputelefonkiépítés bonyolítási díja	0	0	1 430	0	0	0	0	0	1 430	
78	- lakóházak életveszélyelhárítása, gázhálózat csere bonyolítási díjjal együtt	0	0	1 646	0	0	0	0	0	1 646	
79	- karbantartás és egyéb tev. Bonyolítási díja	0	0	2 452	0	0	0	0	0	2 452	
80	- Karácsony S. u.3., Szerdahelyi u. 17. lakóházbontás	0	0	24 840	0	0	0	0	0	24 840	
81	- kéménykarbantartás	0	0	21 985	0	0	0	0	0	21 985	
82	- gyorsszolgálat	0	0	1 567	0	0	0	0	0	1 567	
83	- VJV karbantartás	0	0	1 091	0	0	0	0	0	1 091	
84	- rendkívülikarbantartás	0	0	2 277	0	0	0	0	0	2 277	
85	- fűtésszolgáltatás	0	0	5 591	0	0	0	0	0	5 591	
86	- villamosenergia	0	0	2 104	0	0	0	0	0	2 104	
87	- víz- csatorna	0	0	39 534	0	0	0	0	0	39 534	
88	- szemétszállítás-kéményseprés	0	0	8 930	0	0	0	0	0	8 930	
89	- egyéb üzemeltetési költségek	0	0	14 729	0	0	0	0	0	14 729	
90	11603 cím Corvin Sétány projekt									0	18 948
91	- áfa befizetés	0	0	18 394	0	0	0	0	0	18 394	
92	- zlakó3 kiköltöztetés	0	0	354	0	0	0	0	0	354	
93	- zalkó3 bontás	0	0	200	0	0	0	0	0	200	
94	11702 cím Polgári Védelmi feladatok, Védelmi Bizottság feladatai, működtetése									0	142
95	- megbízási díjak	112		27	0	0	0	0	0	139	

sorszám	Cím/Osztály / feladatok megnevezése	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Dologi kamatfizetés	Társadalom szociálpolitikai juttatások	Ellátottak pénzbeni juttat	Támogatásértékű működési	Működésre átadott pénzeszközök	Működés összesen	Megjegyzés
96	- energiaszolgáltatási díj	0	0	3	0	0	0	0	0	3	
97	11704 cím Köztisztviselők, egyéb bérrendszer alá tartozó foglalkozás egészségügyi feladatok ellátása, fogászati ellátás kivásárlása, privatizált orvosok átvállalt költségei, stb.									0	2 509
98	- Fogászati ellátás kivásárlása	0	0	1 500	0	0	0	0	0	1 500	
99	- foglalkozás egészségügyi ellátás orvos díja	0	0	137	0	0	0	0	0	137	
100	- házi orvosoknak áram ktg.	0	0	325	0	0	0	0	0	325	
101	- házi orvosoknak főtáv ktg.	0	0	227	0	0	0	0	0	227	
102	- házi orvosoknak gáz ktg.	0	0	30	0	0	0	0	0	30	
103	- házi orvosoknak víz-csatorna ktg.	0	0	61	0	0	0	0	0	61	
104	- házi orvosoknak szemétszállítás ktg.	0	0	76	0	0	0	0	0	76	
105	- gyermekorvosi ügyelet	0	0	153	0	0	0	0	0	153	
106	11706-01 cím Önkormányzati tulajdonhoz kapcsolódó feladatok									0	1 392
107	- cégautóadó	0	0	45	0	0	0	0	0	45	
110	- Alföldi György megbízási díja	800	194	0	0	0	0	0	0	994	
108	- behatolásjelzők riasztó kp.figy.	0	0	353	0	0	0	0	0	353	
109	11706-02 cím Kártérítések, ügyvédi díjak, könyvvizsgálat, vagyonértékelés, továbbá előzőekben nem szereplő valamennyi önkormányzati feladat									0	16 258
111	- felszámolási díjak	0	0	164	0	0	0	0	0	164	
112	- bankköltség	0	0	5 288	0	0	0	0	0	5 288	
113	- biztosítékok	0	0	5 975	0	0	0	0	0	5 975	
114	- könyvvizsgálati díj	0	0	246	0	0	0	0	0	246	
115	- Provitál közbeszerzési díj	0	0	1 225	0	0	0	0	0	1 225	
116	- elektronikus aláírási jog Netlock kft.	0	0	6	0	0	0	0	0	6	
117	- bírságok	0	0	60	0	0	0	0	0	60	
118	- közbeszerzési díj	0	0	125	0	0	0	0	0	125	
119	- ügyvédi díjak	0	0	2 919	0	0	0	0	0	2 919	
120	- hírgyőnkörségi tev. Vigh Bt.	0	0	250	0	0	0	0	0	250	
121	12102 cím Építésigazgatási feladatok									0	10 980
122	- szolgáltatási díj	0	0	10 980	0	0	0	0	0	10 980	
123	12103 cím Igazgatási, állategészségügyi tevékenységek									0	430
124	állategészségügyi feladatokra megbízási díj, bérleti díj, telefon költségterítés	0	0	430	0	0	0	0	0	430	

33 

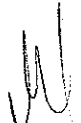
sorszám	Cím/Osztály / feladatok megnevezése	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Dologi kamatfizetés	Társadalom szociálpolitikai juttatások	Ellátottak pénzbeni juttatásai	Támogatásértéki működési	Működésre átadott pénzeszközök	Működés összesen	Megjegyzés
125	12104 cím Szociális segély									0	11 770
126	- ápolási díj	0	2 278	0	0	9 492	0	0	0	11 770	
127	12107 cím Okmányiroda és Ügyfélszolgálati Ügyosztály feladatai									0	4 201
128	- nyomtatványok, címkék	0	0	4 201	0	0	0	0	0	4 201	
129	12201-01 cím Hivatal működtetése									0	34 603
130	- egyéb kiadások	0	0	804	0	0	0	0	0	804	
131	- újság előfizetés, könyvek	0	0	363	0	0	0	0	0	363	
132	- takarítás	0	0	2 030	0	0	0	0	0	2 030	
133	- irodaszer, nyomtatvány, tisztítószerek stb.	0	0	7 545	0	0	0	0	0	7 545	
134	- üzemanyag	0	0	64	0	0	0	0	0	64	
135	- karbantartások	0	0	12 158	0	0	0	0	0	12 158	
136	- telefon alközpont bérleti díja	0	0	1 287	0	0	0	0	0	1 287	
137	- víz-csatornadíj	0	0	885	0	0	0	0	0	885	
138	- posta ktg.	0	0	2 395	0	0	0	0	0	2 395	
139	- szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
140	- telefon ktg.	0	0	1 363	0	0	0	0	0	1 363	
141	- szállítási ktg.	0	0	338	0	0	0	0	0	338	
142	- energiadíj	0	0	1 821	0	0	0	0	0	1 821	
143	- Főtáv	0	0	304	0	0	0	0	0	304	
144	- szemétszállítás	0	0	235	0	0	0	0	0	235	
145	- gázdíj	0	0	3 011	0	0	0	0	0	3 011	
146	12201-02 cím Informatika									0	7 957
147	- internet portál	0	0	244	0	0	0	0	0	244	
148	- számítékeszközök+festékek, stb.	0	0	3 494	0	0	0	0	0	3 494	
149	- notebook bérlelése	0	0	206	0	0	0	0	0	206	
150	- szoftver karb., lekérdezések, egyéb	0	0	4 013	0	0	0	0	0	4 013	
151	12202 cím Hivatal alkalmazottainak bére, juttatása, stb.									0	73 891
152	- felmentési időre járó juttatás	5 983	1 615	0	0	0	0	0	0	7 598	
153	- helyettesítésre kifizetett bér	310	84	0	0	0	0	0	0	394	
154	- szabadság megváltás/tulóra	1 227	331	0	0	0	0	0	0	1 558	
155	- prémiumévek	535	144	0	0	0	0	0	0	679	
156	- jutalom	34319	9266	0	0	0	0	0	0	43 585	
157	- jubileumi/hűség jutalom	2 667	720	0	0	0	0	0	0	3 387	
158	- munkabajárás, gépjármű költségtérítések, bérletek	197	0	0	0	0	0	0	0	197	
159	- albérleti hozzájárulás, munkáltatói segélyezés	527	142	0	0	0	0	0	0	669	
160	- megbízási díjak	3 005	730	0	0	0	0	0	0	3 735	
161	- cafeteria	7 360	0	6	0	0	0	0	0	7 366	
162	- SZJA	0	0	1 622	0	0	0	0	0	1 622	
163	- rehabilitációs hozzájárulás	0	0	2 652	0	0	0	0	0	2 652	
164	- vezetői reprezentációk	0	0	61	0	0	0	0	0	61	
165	- szakvizsga, továbbképzés	125	0	263	0	0	0	0	0	388	
166	Működés összesen	67 186	18 181	457 048	0	9 492	0	0	1 010	552 917	552 917

34

sorszám	Cím/Osztály / feladatok megnevezése	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Dologi kamatfizetés	Társadalom szociálpolitikai juttatások	Ellátottak pénzbeni juttat	Támogatásértékű működési	Működésre átadott pénzeszközök	Működés összesen	Megjegyzés
1	11101 cím Képviselők, tisztségviselők, bizottsági tagok díjazása, költségtérítése, saját keretek									0	9 022
2	polgármesteri saját keret	1 276	310	4 185	0	0	0	0	0	5 771	
3	alpolgármesteri keret	0	0	1 225	0	0	0	0	0	1 225	
4	Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság saját kerete	448	109	252	0	0	0	0	0	809	
5	Humánszolgálatási Bizottság saját kerete	230	56	931	0	0	0	0	0	1 217	
6	11104 cím Helyi rendelet alapján kintüntetések és rendezvények									0	9 982
7	- rendőrök, tűzoltók jutalmazása	7 860	2 122	0	0	0	0	0	0	9 982	
8	11105 cím Tagsági díjak, alapítványok, civil szervezetek támogatása									0	1 010
9	Bp-i Törökóri Református Egyházaközösség támogatása	0	0	0	0	0	0	0	280	280	
10	Tisztviselő-testeplepi plébánia támogatása	0	0	0	0	0	0	0	100	100	
11	Józsefv. Szent József Katolikus Plébánia támogatása	0	0	0	0	0	0	0	100	100	
12	Gutyinga Kinga sporttámogatása	0	0	0	0	0	0	0	25	25	
13	Józsefv. Torna Egyesület támogatása	0	0	0	0	0	0	0	100	100	
14	Vöröskereszt (megállapodás, 2009. évi pm.-ból)	0	0	0	0	0	0	0	405	405	
15	11106 cím Kisebbségi önkormányzatok működtetése									0	459
16	- megbízási díj	160	42	0	0	0	0	0	0	202	
17	- takarítás	0	0	43	0	0	0	0	0	43	
18	- közüzemi díjak	0	0	214	0	0	0	0	0	214	
19	11108 cím Egyéb feladatok									0	1 099
20	állami támogatások visszafizetése és kamatai	0	0	1 099	0	0	0	0	0	1 099	nomatíva elszámolás nettó módon
21	11201 cím Oktatáshoz kapcsolódó feladatok									0	11 096
22	- óvodák felmérése	0	0	1 613	0	0	0	0	0	1 613	
23	- erőszakmentes iskolaprogram	0	0	1 980	0	0	0	0	0	1 980	
24	- intézményi átvilágítás	0	0	4 438	0	0	0	0	0	4 438	
25	- szoftver használati jog	0	0	2 700	0	0	0	0	0	2 700	
26	- óvodai, iskolai hívogató	0	0	365	0	0	0	0	0	365	
27	11202 cím Közművelődési feladatok									0	56
28	- megbízási díj	45	11	0	0	0	0	0	0	56	
29	11203 cím Ifjúsági és sportfeladatok									0	75

35

sorszám	Cím/Osztály / feladatok megnevezése	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Dologi kamatfizetés	Társadalom szociálpolitikai juttatások	Ellátottak pénzbeni juttat	Támogatásértéki működési	Működésre átadott pénzeszközök	Működés összesen	Megjegyzés
30	promosport részvételi díj	0	0	75	0	0	0	0	0	75	
31	11204 cím Pedagógiai szakmai szolgáltatási feladatok									0	570
32	- pedagógiai szakmai szolgáltatás kiváltása	0	0	570	0	0	0	0	0	570	
33	11301 cím Szociális feladatok kivásárlása									0	562
34	Menhely Alapítvány	0	0	74	0	0	0	0	0	74	
35	- Szigony Útitárs Nonprofit kft. szolgáltatás kivásárlása	0	0	488	0	0	0	0	0	488	
36	11302 cím Közfoglalkoztatás									0	3 076
37	- Bp.Esély Nonprofit Kft.	0	0	3 076	0	0	0	0	0	3 076	
38	11402 cím Környezetvédelmi feladatok									0	64
39	- vízdíj	0	0	43	0	0	0	0	0	43	
40	- késedemi kamat	0	0	2	0	0	0	0	0	2	
41	- kisállattetem elszállítása	0	0	19	0	0	0	0	0	19	
42	11403 cím Köztisztasági feladatok									0	1 004
43	- szemétszállítás	0	0	1 004	0	0	0	0	0	1 004	
44	11405 cím Közvilágítás									0	10 000
45	- karácsonyi díszkivilágítás	0	0	10 000	0	0	0	0	0	10 000	
46	11406 cím Útkár miatti kártérítés									0	19
47	- kártérítések	0	0	19	0	0	0	0	0	19	
48	11502 Vagyongazdálkodás, elidegenítés, vagyonynyilvántartás									0	13 101
49	- Fórizs Ügyvédi Iroda díja	0	0	313	0	0	0	0	0	313	
50	- Pollách Mihály téri mélygarázzsal kapcsolatos szolgáltatási díjak	0	0	12 363	0	0	0	0	0	12 363	
51	- változási tervrajz díja	0	0	125	0	0	0	0	0	125	
52	- Tarr ügyvéd díja Texastel-lel kapcsolatosan	0	0	300	0	0	0	0	0	300	
53	11601 Kisfalu Kft.									0	85 605
54	- parkfenntartás	0	0	24 860	0	0	0	0	0	24 860	
55	- Koszorú u. 26. épület bontása	0	0	7 434	0	0	0	0	0	7 434	
56	- Magdolna u. 24. épület bontása	0	0	20 003	0	0	0	0	0	20 003	
57	- útkarbantartás	0	0	3 518	0	0	0	0	0	3 518	
58	- Magdolna-Karácsony- Illés-Práter-Köz.tér-Kun u. kereszteződés gyalogos átkelőhelyek felfestése	0	0	5 000	0	0	0	0	0	5 000	
59	- Ciprus u. karbantartása	0	0	4 000	0	0	0	0	0	4 000	
60	- társasházak felmérése	0	0	7 684	0	0	0	0	0	7 684	
61	- intézményi épületek életveszélyelhárítása	0	0	886	0	0	0	0	0	886	


36 

sorszám	Cím/Osztály / feladatok megnevezése	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Dologi kamatfizetés	Társadalom szociálpolitikai juttatások	Ellátottak pénzbeni juttat	Támogatásértékű működési	Működésre átadott pénzeszközök	Működés összesen	Megjegyzés
62	- Kálvária u. 6.önk.tulajdonú helyiségcsoport fűtés és melegvízellátását szolgáló berendezések karbantartása	0	0	7 720	0	0	0	0	0	7 720	
63	Kisfalu Kft. vagyonkezelés átalánydíj	0	0	3 125	0	0	0	0	0	3 125	
64	- Kisfalu Kft. intézményikarbantartás átalánydíja	0	0	1 375	0	0	0	0	0	1 375	
65	11602 cím Kisfalu Kft,									0	223 036
66	- közös költség átutalás díjazása	0	0	1 247	0	0	0	0	0	1 247	
67	- helyiségbérbeadás díjazása	0	0	1 672	0	0	0	0	0	1 672	
68	- helyiségbérbeadás sikerdíja	0	0	16 122	0	0	0	0	0	16 122	
69	- lakásbérbeadás átalánydíja	0	0	3 875	0	0	0	0	0	3 875	
70	- elidegenítés pénzügyi nyilvántartás díjazása	0	0	3 529	0	0	0	0	0	3 529	
71	- elidegenítés átalánydíjazása	0	0	2 188	0	0	0	0	0	2 188	
72	- értékesítés sikerdíja	0	0	3 530	0	0	0	0	0	3 530	
73	- értékesítés lakás árverés bonyolítási díja	0	0	16 813	0	0	0	0	0	16 813	
74	- Vajdahunyad u. 4. bérleti díja	0	0	2 500	0	0	0	0	0	2 500	
75	- szolgáltatási díj	0	0	16 182	0	0	0	0	0	16 182	
76	- sikerdíjak	0	0	27 202	0	0	0	0	0	27 202	
77	- kaputelefonkiépítés bonyolítási díja	0	0	1 430	0	0	0	0	0	1 430	
78	- lakóházak életveszélyelhárítása, gázhálózat csere bonyolítási díjjal együtt	0	0	1 646	0	0	0	0	0	1 646	
79	- karbantartás és egyéb tev. Bonyolítási díja	0	0	2 452	0	0	0	0	0	2 452	
80	- Karácsony S. u.3., Szerdahelyi u. 17. lakóházbontás	0	0	24 840	0	0	0	0	0	24 840	
81	- kéménykarbantartás	0	0	21 985	0	0	0	0	0	21 985	
82	- gyorsszolgálat	0	0	1 567	0	0	0	0	0	1 567	
83	- VJV karbantartás	0	0	1 091	0	0	0	0	0	1 091	
84	- rendkívülikarbantartás	0	0	2 277	0	0	0	0	0	2 277	
85	- fűtésszolgáltatás	0	0	5 591	0	0	0	0	0	5 591	
86	- villamosenergia	0	0	2 104	0	0	0	0	0	2 104	
87	- víz- csatorna	0	0	39 534	0	0	0	0	0	39 534	
88	- szemétszállítás-kéményseprés	0	0	8 930	0	0	0	0	0	8 930	
89	- egyéb üzemeltetési költségek	0	0	14 729	0	0	0	0	0	14 729	
90	11603 cím Corvin Sétány projekt									0	18 948
91	- áfa befizetés	0	0	18 394	0	0	0	0	0	18 394	
92	- zlakó3 kiköltöztetés	0	0	354	0	0	0	0	0	354	
93	- zalkó3 bontás	0	0	200	0	0	0	0	0	200	
94	11702 cím Polgári Védelmi feladatok, Védelmi Bizottság feladatai, működtetése									0	142
95	- megbízási díjak	112	27	0	0	0	0	0	0	139	

sorszám	Cím/Osztály / feladatok megnevezése	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Dologi kamatfizetés	Társadalom szociálpolitikai juttatások	Ellátottak pénzbeni juttatásai	Támogatásérték működései	Működésre átadott pénzeszközök	Működés összesen	Megjegyzés
96	- energiaszolgáltatási díj	0	0	3	0	0	0	0	0	3	
97	11704 cím Köztisztviselők, egyéb bérrendszer alá tartozó foglalkozás egészségügyi feladatok ellátása, fogászati ellátás kivásárlása, privatizált orvosok átvállalt költségei, stb.									0	2 509
98	- Fogászati ellátás kivásárlása	0	0	1 500	0	0	0	0	0	1 500	
99	- foglalkozás egészségügyi ellátás orvos díja	0	0	137	0	0	0	0	0	137	
100	- házi orvosoknak áram ktg.	0	0	325	0	0	0	0	0	325	
101	- házi orvosoknak főtáv ktg.	0	0	227	0	0	0	0	0	227	
102	- házi orvosoknak gáz ktg.	0	0	30	0	0	0	0	0	30	
103	- házi orvosoknak víz-csatorna ktg.	0	0	61	0	0	0	0	0	61	
104	- házi orvosoknak szemétszállítás ktg.	0	0	76	0	0	0	0	0	76	
105	- gyermekorvosi ügyelet	0	0	153	0	0	0	0	0	153	
106	11706-01 cím Önkormányzati tulajdonhoz kapcsolódó feladatok									0	1 392
107	- cégautóadó	0	0	45	0	0	0	0	0	45	
110	- Alföldi György megbízási díja	800	194	0	0	0	0	0	0	994	
108	- behatolásjelzők riasztó kp.fegy.	0	0	353	0	0	0	0	0	353	
109	11706-02 cím Kártérítések, ügyvédi díjak, könyvvizsgálat, vagyonértékelés, továbbá előzőekben nem szereplő valamennyi önkormányzati feladat									0	16 258
111	- felszámolási díjak	0	0	164	0	0	0	0	0	164	
112	- bankköltség	0	0	5 288	0	0	0	0	0	5 288	
113	- biztosítékok	0	0	5 975	0	0	0	0	0	5 975	
114	- könyvvizsgálati díj	0	0	246	0	0	0	0	0	246	
115	- Provitál közbeszerzési díj	0	0	1 225	0	0	0	0	0	1 225	
116	- elektronikus aláírási jog Netlock kft.	0	0	6	0	0	0	0	0	6	
117	- bírságok	0	0	60	0	0	0	0	0	60	
118	- közbeszerzési díj	0	0	125	0	0	0	0	0	125	
119	- ügyvédi díjak	0	0	2 919	0	0	0	0	0	2 919	
120	- hírgyűnökségi tev. Vigh Bt.	0	0	250	0	0	0	0	0	250	
121	12102 cím Építésgazgatási feladatok									0	10 980
122	- szolgáltatási díj	0	0	10 980	0	0	0	0	0	10 980	
123	12103 cím Igazgatási, állategészségügyi tevékenységek									0	430
124	állategészségügyi feladatokra megbízási díj, bérleti díj, telefon költségterítés	0	0	430	0	0	0	0	0	430	

sorszám	Cím/Osztály / feladatok megnevezése	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Dologi kamatfizetés	Társadalom szociálpolitikai juttatások	Ellátottak pénzbeni juttat	Támogatásértékű működési	Működésre átadott pénzeszközök	Működés összesen	Megjegyzés
125	12104 cím Szociális segély								0		11 770
126	- ápolási díj	0	2 278	0	0	9 492	0	0	0	11 770	
127	12107 cím Okmányiroda és Ügyfélszolgálati Ügyosztály feladatai										4 201
128	- nyomtatványok, címkék	0	0	4 201	0	0	0	0	0	4 201	
129	12201-01 cím Hivatal működtetése										34 603
130	- egyéb kiadások	0	0	804	0	0	0	0	0	804	
131	- újság előfizetés, könyvek	0	0	363	0	0	0	0	0	363	
132	- takarítás	0	0	2 030	0	0	0	0	0	2 030	
133	- irodaszer, nyomtatvány, tisztítószer stb.	0	0	7 545	0	0	0	0	0	7 545	
134	- üzemanyag	0	0	64	0	0	0	0	0	64	
135	- karbantartások	0	0	12 158	0	0	0	0	0	12 158	
136	- telefon alközpont bérleti díja	0	0	1 287	0	0	0	0	0	1 287	
137	- víz-csatornadíj	0	0	885	0	0	0	0	0	885	
138	- posta ktg.	0	0	2 395	0	0	0	0	0	2 395	
139	- szolgáltatások										0
140	- telefon ktg	0	0	1 363	0	0	0	0	0	1 363	
141	- szállítási ktg.	0	0	338	0	0	0	0	0	338	
142	- energiadíj	0	0	1 821	0	0	0	0	0	1 821	
143	- Főtáv	0	0	304	0	0	0	0	0	304	
144	- szemétszállítás	0	0	235	0	0	0	0	0	235	
145	- gázdíj	0	0	3 011	0	0	0	0	0	3 011	
146	12201-02 cím Informatika										7 957
147	- internet portál	0	0	244	0	0	0	0	0	244	
148	- számítésh. eszk.besz.+tartozékok+festékek, stb.	0	0	3 494	0	0	0	0	0	3 494	
149	- notebook bérlése	0	0	206	0	0	0	0	0	206	
150	- szoftver karb., lekérdezések, egyéb	0	0	4 013	0	0	0	0	0	4 013	
151	12202 cím Hivatal alkalmazottainak bére, juttatása, stb.										73 891
152	- felmentési időre járó juttatás	5 983	1 615	0	0	0	0	0	0	7 598	
153	- helyettesítésre kifizetett bér	310	84	0	0	0	0	0	0	394	
154	- szabadság megváltás/túlóra	1 227	331	0	0	0	0	0	0	1 558	
155	- prémiumévek	535	144	0	0	0	0	0	0	679	
156	- jutalom	34319	9266	0	0	0	0	0	0	43 585	
157	- jubileumi/hűség jutalom	2 667	720	0	0	0	0	0	0	3 387	
158	- munkabajárás, gépjármű költségtérítések, bérletek	197	0	0	0	0	0	0	0	197	
159	- albérlési hozzájárulás, munkáltatói segélyezés	527	142	0	0	0	0	0	0	669	
160	- megbízási díjak	3 005	730	0	0	0	0	0	0	3 735	
161	- cafeteria	7 360	0	6	0	0	0	0	0	7 366	
162	- SZJA	0	0	1 622	0	0	0	0	0	1 622	
163	- rehabilitációs hozzájárulás			2 652						2 652	
164	- vezetői reprezentációk	0	0	61	0	0	0	0	0	61	
165	- szakvizsga, továbbképzés	125	0	263	0	0	0	0	0	388	
166	Működés összesen	67 186	18 181	457 048	0	9 492	0	0	1 010	552 917	552 917

sorszám	Cím/Osztály / feladatok megnevezése	felújítás	felhalmozás	felújításra, felhalmozásra nyújtott kölcsönök, kölcsön törlesztés	felújításra és felhalmozásra átadott pénzeszköz	felújítási és felhalmozási támogatásért ékű kiadás	felújítás-felhalmozás összesen	Megjegyzés
							0	1 232
1	11404 cím közterületi feladatok							
	- karácsonyi köztéri eszközök		188	0	0	0	188	
2	Betlehemi figurák							
	- közterületfoglalás bevételből		0	0	1 044	0	1 044	
3	társasházaknak felújításra pe. Átadás							1 022
4	12201-02 cím Informatika							
	- gépek beszerzése	0	1 022	0	0	0	1 022	
5	12201-01 cím Hivatal							285
	- nagyértékű iradagép beszerzése	0	285	0	0	0	285	
6	11502 cím vagyongazdálkodás, elidegenítés, vagyonyllvántartás							4 760
	- Vajdahunyad u. 25. lakásbérlati jogviszony megváltás	0	0	0	4 760	0	4 760	
7	11601 Kisfalu Kft.							106 670
	- Kossorú u. 26. és Magdolna u. 24. épületből lakók kihelyezése	0	0	0	29 058	0	29 058	
8	- Szigony u. 2/A-B orvosi rendelő panel pr.	0	0	0	18 353	0	18 353	
9	- Baross u. 103/A bölcsőde panel pr.	0	0	0	12 241	0	12 241	
10	- Baross u. 103/B. bölcsőde panel pr.	0	0	0	13 214	0	13 214	
11	- Baross u. 117. bölcsőde panel pr.	0	0	0	12 617	0	12 617	
12	- Józsefv. u. 41. épület felújítása alapítás céljából	19 687	0	0	0	0	19 687	
13	- Magdolna u. 12. épületszerkezet	1 500	0	0	0	0	1 500	
14	11602 cím Kisfalu Kft							1 632
	- kéménykiváltások, fővezetékek átépítése	0	1 632	0	0	0	1 632	
15	11603 cím Corvin Sétány Projekt							2 960
	- TH magántulajdonú lakások kivásárlása	0	2 960	0	0	0	2 960	
16	11705 cím Társasházak felújítási vissza és vissza nem térítendő támogatása							280 233
	vissza nem térítendő támogatás	0	0	0	51 886	0	51 886	
17	panel program 2008.évi	0	0	0	26 690	0	26 690	
18	panel program 2010.évi még nem elbírált	0	0	0	176 500	0	176 500	
19	visszatérítendő támogatás	0	0	25 157	0	0	25 157	
20	Összesen	21 187	6 087	25 157	346 363	0	398 794	398 794

no. 

Józsefvárosi Önkormányzat bruttó és szabad pénzmaradványának alakulásai
2006-2010. év

e Ft
előterjesztés 6. számú melléklete

évek	bruttó pénzmaradv ány	szabad pénzmar advány	feladattal terhelt pénzmaradv ány	bruttó pm.változá sa előző évhez képest	szabad pm.változá sa előző évhez képest	feladattal terhelt pénzmar advány változása előző évhez képest	bruttó pm.változá sa előző évhez képest %	szabad pm.változá sa előző évhez képest %	feladattal terhelt pénzmarad vány változása előző évhez képest %
2006	4 135 166	1 737 846	2 397 320						
2007	4 391 094	1 464 954	2 926 140	255 928	-272 892	528 820	106,19	84,30	122,06
2008	3 674 190	1 358 326	2 315 864	-716 904	-106 628	-610 276	83,67	92,72	79,14
2009	3 368 513	831 187	2 537 326	-305 677	-527 139	221 462	91,68	61,19	109,56
2010	3 139 945	903 393	2 236 552	-228 568	72 206	-300 774	93,21	108,69	88,15
összesen	15 568 963	6 295 706	10 176 650						

41

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2011. (II.21.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

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

3.§ (1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei és gazdasági társaságai együttes 2011. évi költségvetésének

a) a költségvetési pénzforgalmi bevételi főösszegét **19.131.491 e Ft-ban**, azaz Tizenkilencmilliárd – Százharmincegy millió - Négyszázkilencvenegyezer forintban,

b) a költségvetési kiadási főösszegét **26.191.189 e Ft-ban**, azaz Huszonhatmilliárd – Százkilencvenegymillió - Száznolcvankilencezer forintban – ebből feladattal terhelt előző évi pénzmaradvány terhére 1.038.479 e Ft - ,

c) a finanszírozási célú pénzügyi műveletek (hitel, kötvény) bevételi összegét **6.074.399 e Ft-ban**, azaz hatmilliárd-hetvennégy millió-háromszázkilencvenkilencezer forint-

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő - testületének .../2011. (...) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 9/2011. (II.21.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 18. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 44/A. § (1) bekezdés e) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 9/2011. (II.21.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„3.§ (1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei és gazdasági társaságai együttes 2011. évi költségvetésének

a) a költségvetési pénzforgalmi bevételi főösszegét **19.131.491 e Ft-ról 19.142.386,7 e Ft-ra módosítja** azaz Tizenkilencmilliárd – Száznegyvenkétmillió - Háromszáznolcvanhat ezer Hétszáz forintra módosítja,

b) a költségvetési kiadási főösszegét **26.191.189 e Ft-ról 27.439.985,7 e Ft-ra**, azaz Huszonhétmilliárd – Négyszázharminckilencmillió - Kilencszáznolcvanötezer Hétszáz forintra módosítja – ebből feladattal terhelt előző évi pénzmaradvány terhére 2.236.552 e Ft - ,

c) a finanszírozási célú pénzügyi műveletek (hitel, kötvény) bevételi összegét **6.074.399 e Ft-ról 5.467.532 e Ft-ra**, azaz Ötmilliárd - Négyszázhatvanhétmillió -

ban,

d) a finanszírozású, pénzügyi műveletek (hitel, váltó törlesztés) kiadási összegét 309.878 e Ft-ban, azaz Háromszázkilencmillió – Nyolcszázhetvennyolcezer forintban,

e) a költségvetés tárgyévi hiányát 7.059.698 e Ft-ban, azaz Hétmilliárd – Ötvenkilencmillió - Hatszázkilencvennyolcezer forintban - ebből feladattal terhelt előző évi pénzmaradvány 1.038.479 e Ft - ,

f) a finanszírozási célú pénzügyi műveletek többletét 5.764.521 e Ft-ban, azaz Ötmilliárd – Hétszázhatvannégymillió - Ötszázhuszonegyezer forintban,

g) a hiány belső finanszírozását 1.295.177 e Ft-ban, azaz Egymilliárd -Kétszázkilencvenötmillió - Százhetvenhétezer forintban - ebből előző évi szabad pénzmaradvány 256.698 e Ft -

h) a hiány külső finanszírozását 6.074.399 e Ft-ban , azaz Hatmilliárd -Hetvennégymillió - Háromszázkilencvenkilencezer forintban, állapítja meg.

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

12. § (1) Az Önkormányzat, a költségvetési szervek, a Polgármesteri Hivatal, a gazdasági társaságok kötelesek

Ötszázharminckettőezer forintra módosítja,

d) a finanszírozású, pénzügyi műveletek (hitel, váltó törlesztés) kiadási összegét 309.878 e Ft-ban, azaz Háromszázkilencmillió – Nyolcszázhetvennyolcezer forintban,

e) a költségvetés tárgyévi hiányát 7.059.698 e Ft-ról 8.297.599 e Ft-ra, azaz Nyolcmilliárd – Kettőszázkilencvenhétmillió – Ötszázkilencvenkilencezer forintra módosítja - ebből feladattal terhelt előző évi pénzmaradvány 2.236.552 e Ft - ,

f) a finanszírozási célú pénzügyi műveletek többletét 5.764.521 e Ft-ról 5.157.654 e Ft-ra, azaz Ötmilliárd - –Százötvenhétmillió - Hatszázötvennégyezer forintra módosítja,

g) a hiány belső finanszírozását 1.295.177 e Ft-ról 3.139.945 e Ft-ra, azaz Hárommilliárd - Százharminckilencmillió - Kilencszáznegyvenötezer forintra módosítja - ebből előző évi szabad pénzmaradvány 903.393 e Ft -

h) a hiány külső finanszírozását 6.074.399 e Ft-ról 5.467.532 e Ft-ra , azaz Ötmilliárd - négyszázhatvanhétmillió - Ötszázharminckettőezer forintra módosítja.”

2. § A Rendelet 4. § (13) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(13) A 11105 címen belül a kiadási működési támogatásértékű előirányzata a Fővárosi Tűzoltó Parancsnokság VIII. kerületi Tűzörség 2.000 e Ft, Budavári Nagyboldogasszony Főplébánia 500 e Ft, BRFK VIII. Rendőrkapitányság 10.000 e Ft, Ruttaky Éva Alapítvány 100 e Ft éves támogatását tartalmazza.”

3. § A Rendelet 12. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

minden szerződésben, megrendelésben a kifizetés módját, összegét és határidejét úgy rögzíteni, hogy a kifizetés időpontjában szükséges fedezet rendelkezésre álljon, és azt a felhasználási tervben figyelembe venni.

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

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

14.§ (2) A költségvetési szervek és a Polgármesteri Hivatal 2010. évi pénzmaradványukat, a pénzmaradvány jóváhagyása előtt - e rendelet hatályba lépését és az átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet hatályon kívül helyezését követően - kizárólag a 2010. évben vállalt kötelezettségből áthúzódó feladatokra fordíthatja. Ettől eltérően a képviselő-testület külön dönt.

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


„(4) A Közterület-felügyelet költségvetési szerv köteles az önkormányzat nettó finanszírozása keretében havonta megelőlegezett és az intézmény helyett kifizetett bér és járulékaiknak összegét minden tárgyhónapot követő hó 10-ig a Polgármesteri Hivatal számlájára visszafizetni.”

4.§ (1) Ez a rendelet 2011. május 6.-án lép hatályba.

(2) Hatályát veszti a Rendelet 14. § (2)-(3) bekezdése.

1. számú melléklet

Józsefvárosi Önkormányzat címrendje		2011.év
Cím és alcím	Megnevezés	Megjegyzés
10000	Polgármesteri Hivatal	Polgármesteri Hivatal szervezeti egységeihez kapcsolódás, nyilvántartás
11000	Önkormányzati feladatok	Polgármester
11100	képviselő-testülethez kötött feladatok	
11101	Képviselők, tisztségviselők, külső bizottsági tagok díjazásai, költségtérítései, tisztségviselők saját keretei, bizottságok keretei	Jegyzői Kabinet és Polgármesteri Kabinet
11102	üres	
11103	PR tevékenységek,	Jegyzői Kabinet és Polgármesteri Kabinet
11104	Helyi rendelet alapján kitüntetésekhez jutalom, rendezvények, köztisztviselői, pedagógus, szociális munka, Semmelweis napi rendezvények, aranykoszorú, kerületi kirakatversenydíj, közmeghallgatás, becsületkereszt, munkáltatói kölcsön, stb.	Jegyzői Kabinet
11105	Tagsági díjak, alapítványok, civil szervezetek, sportegyesületek támogatása	Jegyzői Kabinet, Polgármesteri Kabinet, Humánszolgáltatási Ügyosztály
11106	Kisebbségi Önkormányzatok működtetése	Jegyzői Kabinet és Szervezési Üzemeltetési Ügyosztály
11107	Tartalékok	Pénzügyi Ügyosztály
11107-01	Működési cél és általános tartalék	Pénzügyi Ügyosztály
11107-02	Felhalmozási céltartalék	Pénzügyi Ügyosztály
11107-03	Fejlesztési célú vagyongazdálkodási keret, céltartalék	Pénzügyi Ügyosztály
11108	Egyéb feladatok (helyi adók, támogatások, pénzmaradvány, stb.)	Pénzügyi Ügyosztály
11200	Oktatási, közművelődési, ifjúsági és sport feladatok	
11201	Oktatáshoz kapcsolódó feladatok	Humánszolgáltatási Ügyosztály
11202	Közművelődési feladatok	Humánszolgáltatási Ügyosztály
11203	Ifjúsági és sport feladatok	Humánszolgáltatási Ügyosztály
11204	Pedagógiai szakmai szolgáltatás feladatok	Humánszolgáltatási Ügyosztály
11205	üres	

45 + 

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

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

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

40100-03	Családsegítő Szolgálat	önállóan működő intézmény
40100-04	Gyermekjóléti Szolgálat, Gyermekek Átmeneti Otthona	önállóan működő intézmény
50000	Egészségügy	
50100	Egészségügyi Szolgálat	önállóan működő és gazdálkodó intézmény
60000	Óvodai nevelés	
60100	Tátika Napköziotthonos Óvoda	önállóan működő és gazdálkodó intézmény
60100-01	Gyerek-Virág Napköziotthonos Óvoda	önállóan működő intézmény
60100-02	Kincskereső Napköziotthonos Óvoda	önállóan működő intézmény
60100-03	Napraforgó Napköziotthonos Óvoda	önállóan működő intézmény
60100-04	üres	
60100-05	Várunk Rád Napköziotthonos Óvoda	önállóan működő intézmény
60100-06	Napsugár Napköziotthonos Óvoda	önállóan működő intézmény
60100-07	Százszorszép Napköziotthonos Óvoda	önállóan működő intézmény
60100-08	Szivárvány Napköziotthonos Óvoda	önállóan működő intézmény
60100-09	Hétszínvirág Napköziotthonos Óvoda	önállóan működő intézmény
60100-10	Koszorú Napköziotthonos Óvoda	önállóan működő intézmény
60100-11	Mesepalota Napköziotthonos Óvoda	önállóan működő intézmény
60100-12	Pitypang Napköziotthonos Óvoda	önállóan működő intézmény
60100-13	Katica Óvoda-Bölcsőde	önállóan működő intézmény
70000	Oktatás	
71000	<i>Általános és középiskolai iskolai oktatás, egyéb oktatási és közművelődési intézmények</i>	
71500	Németh László Általános Iskola	önállóan működő és gazdálkodó intézmény
71500-01	Lakatos Menyhért Általános Művelődési Központ	önállóan működő intézmény
71500-02	Deák-Diák Általános Iskola	önállóan működő intézmény
71500-03	Losonci téri Általános Iskola	önállóan működő intézmény
71500-04	Práter Általános Iskola	önállóan működő intézmény
71500-05	Molnár Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola	önállóan működő intézmény

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

Kiemelt előirányzatok	Kisebbségek		ÖSSZESEN	
	2010. évi módosított ei.	2010. évi várható tény	2010. évi módosított ei.	2010. évi várható tény
Működési saját és sajátos	0,0	0,0	2 200 087,0	2 009 827,0
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0,0	0,0	7 507 439,0	7 313 695,0
Működési támogatásértéki bevételei	5 064,0	9 631,0	2 014 591,0	1 677 215,0
Működésre átvett pénzeszközök	1 940,0	160,0	52 519,0	35 302,0
Működési kölcsön törlesztése visszafizetése, felvétele	0,0	0,0	21 500,0	20 000,0
Működési pénzforgalom nélküli bevételei	7 796,0	9 997,0	1 536 858,0	1 635 309,0
Önkormányzatok állami támogatási, felügyeleti szerv támogatása	26 901,0	18 769,0	8 094 629,0	7 967 368,0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	41 701,0	38 607,0	21 427 623,0	20 658 716,0
Személyi juttatás	14 209,0	11 488,0	5 168 896,0	4 909 038,0
Munkáltatót terhelő járulékok	3 510,0	2 903,0	1 318 504,0	1 263 985,0
Dologi kiadások	20 060,0	14 126,0	7 975 340,0	6 574 056,0
Dologi kiadások kamatfizetés	0,0	0,0	224 807,0	225 828,0
Működési támogatás értéki kiadás	630,0	316,0	536 330,0	293 475,0
Működésre kölcsön nyújtás	0,0	0,0	20 000,0	20 000,0
Működésre átadott pénzeszközök	3 088,0	1 804,0	853 408,0	850 933,0
Társadalom szociálpolitikai és egyéb juttatás	0,0	0,0	1 030 948,0	1 025 988,0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0,0	0,0	26 414,0	25 381,0
Felügyeleti támogatás	0,0	0,0	4 780 594,0	4 648 158,0
Működési tartalék és céljuttatások	0,0	0,0	89 237,0	0,0
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	41 497,0	30 637,0	22 024 478,0	19 836 842,0
működési bevétel és kiadás egyenlege	204,0	7 970,0	-596 855,0	821 874,0
Felhalmozási saját	0,0	0,0	4,0	4,0
Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei	0,0	0,0	1 429 429,0	1 489 117,0
Felhalmozás, felújítás támogatásértéki bevételei	0,0	0,0	2 491 495,0	376 753,0
Felhalmozásra, felújításra átvett pénzeszközök	0,0	0,0	67 621,0	58 621,0
Felhalmozási kölcsönök törlesztése, visszafizetése, felvétele	0,0	0,0	40 370,0	55 194,0
Felhalmozási, felújítási pénzforgalom nélküli bevételei	0,0	0,0	1 809 576,0	1 162 848,0
Önkormányzatok állami támogatása, felügyeleti szerv támogatása	0,0	0,0	10 304,0	5 128,0
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	5 848 799,0	3 147 665,0
Felújítás	0,0	0,0	5 514 766,0	1 936 831,0
Felhalmozás	105,0	0,0	1 302 593,0	593 461,0
Felhalmozás, felújítás támogatásértéki kiadások	0,0	0,0	423 112,0	4 231,0
Felhalmozásra, felújításra nyújtott kölcsönök és kölcsön törlesztés	0,0	0,0	272 693,0	36 909,0
Felhalmozásra, felújításra átadott pénzeszközök	100,0	0,0	770 542,0	369 394,0
felügyeleti szervi támogatás	0,0	0,0	0,0	0,0
Felhalmozási, felújítási tartalékok	0,0	0,0	368 870,0	0,0
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	205,0	0,0	8 652 576,0	2 940 826,0
Felhalmozási bevétel és kiadás egyenlege	-205,0	0,0	-2 803 777,0	206 839,0
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek: felhalmozási, felújítási hitel bevételei	0,0	0,0	3 634 474,0	1 016 299,0
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek: hitel törlesztése kiadás	0,0	0,0	233 842,0	155 290,0
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege	0,0	0,0	3 400 632,0	861 009,0
Költségvetési bevétel előirányzatok+finanszírozási pénzügyi műveletek összesen	41 701,0	38 607,0	30 910 896,0	24 822 680,0
kerületen belüli duplázódás	26 901,0	0,0	5 302 130,0	4 910 744,0
BEVÉTELI NETTÓ ÖSSZESEN	14 800,0	38 607,0	25 608 766,0	19 911 936,0
Költségvetési kiadás előirányzatok összesen+finanszírozási pénzügyi műveletek összesen	41 702,0	30 637,0	30 910 896,0	22 932 958,0
kerületen belüli duplázódás			5 302 130,0	4 910 744,0
KIADÁSI NETTÓ ÖSSZESEN	41 702,0	30 637,0	25 608 766,0	18 022 214,0

Józsefvárosi Önkormányzat 2011.évi bevételi előirányzatai

Kiemelt előirányzatok megnevezése	Intézmények		Polgármesteri Hivatal		Kisebbségi önkormányzatok		Összesen		arány eredeti ei-hez	Megjegyzés
	2011.évi eredeti terv	2011. módosított ei.	2011. évi eredeti terv	2011. módosított ei.	2011. évi eredeti terv	2011. módosított ei.	2011. évi eredeti terv	2011. módosított ei.		
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK										
Működési saját és sajátos	872 246,0	869 737,0	1 270 816,0	1 326 069,4	0,0	0,0	2 143 062,0	2 195 806,4	8,1	
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0,0	0,0	7 877 285,0	7 877 285,0	0,0	0,0	7 877 285,0	7 877 285,0	29,7	
Működési támogatásértéki bevétel	1 008 569,0	1 132 873,0	280 436,0	474 603,0	0,0	5 513,5	1 289 005,0	1 612 989,5	4,9	
Működésre átvett pénzeszközök	21 631,0	21 631,0	8 800,0	8 800,0	0,0	0,0	30 431,0	30 431,0	0,1	
Működési kölcsön törlesztése visszafizetése, felvétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Működési pénzforgalom nélküli bevétel	0,0	251 840,0	275 202,0	841 678,0	0,0	7 772,0	275 202,0	1 101 290,0	1,0	
Önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv támogatása	4 621 651,0	4 623 108,6	2 901 718,0	2 938 767,8	13 400,0	13 400,0	7 536 769,0	7 575 276,4	28,4	
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 524 097,0	6 899 189,6	12 614 257,0	13 467 203,2	13 400,0	26 685,5	19 151 754,0	20 393 078,3	72,3	
FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK										
Felhalmozási saját	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei	0,0	0,0	2 382 505,0	2 382 505,0	0,0	0,0	2 382 505,0	2 382 505,0	9,0	
Felhalmozás, felújítás támogatásértéki bevétel	0,0	0,0	2 431 098,0	2 346 682,0	0,0	0,0	2 431 098,0	2 346 682,0	9,2	
Felhalmozásra , felújításra átvett pénzeszközök	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Felhalmozási kölcsönök törlesztése, visszafizetése, felvétele	0,0	0,0	76 387,0	76 387,0	0,0	0,0	76 387,0	76 387,0	0,3	
Felhalmozási, felújítási pénzforgalom nélküli bevétel	0,0	49 986,0	1 019 975,0	1 988 464,0	0,0	205,0	1 019 975,0	2 038 655,0	3,8	
Önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv támogatása	1 500,0	1 955,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 500,0	1 955,0	0,0	
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 500,0	51 941,0	5 909 965,0	6 794 038,0	0,0	205,0	5 911 465,0	6 846 184,0	22,3	
Duplázódás miatt levonás(intézményi, kisebbségi támogatások)	6 525 597,0	6 951 130,6	18 524 222,0	20 261 241,2	13 400,0	26 890,5	25 063 219,0	27 239 262,3	94,6	
Bevétel	4 623 151,0	4 816 017,6	0,0	127 513,0	13 400,0	13 400,0	4 636 551,0	4 956 930,6	17,5	
Bevételi Költségvetési előirányzat összesen	1 902 446,0	2 135 113,0	18 524 222,0	20 133 728,2	0,0	13 490,5	20 426 668,0	22 282 331,7	77,1	
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek: felhalmozási, felújítási hitel	0,0	0,0	6 074 399,0	5 467 532,0	0,0	0,0	6 074 399,0	5 467 532,0	22,9	11701 cím
Mind összesen	1 902 446,0	2 135 113,0	24 598 621,0	25 601 260,2	0,0	13 490,5	26 501 067,0	27 749 863,7		
Előző évi szabad pénzeszközök és finanszírozási műveletek nélküli					0,0		20 169 970,0	21 378 938,7		

5h cell

Józsefvárosi Önkormányzat 2011.évi költségvetés kiadási előirányzatai

Kiemelt előirányzatok megnevezése	Intézmények		Polgármesteri Hivatal		kisebbségi önkormányzatok		összesen		arány/eredeti
	2011.évi eredeti terv	2011. évi módosított	2011. évi eredeti terv	2011. évi módosított	2011. évi eredeti terv	2011. évi módosított	2011. évi eredeti terv	2011. évi módosított	
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
Személyi juttatás	3 648 703,0	3 744 555,4	1 257 395,0	1 335 304,6	7 953,0	11 909,0	4 914 051,0	5 091 769,0	18,5
Munkálattól terhelő járulékok	922 613,0	940 885,2	359 399,0	382 730,0	2 230,0	2 880,5	1 284 242,0	1 326 495,7	4,8
Dologi kiadások	1 929 885,0	1 999 899,0	4 687 524,0	5 313 901,8	3 217,0	10 446,0	6 620 626,0	7 324 246,8	25,0
Dologi kiadások kamatfizetés	0,0	0,0	422 712,0	403 617,0	0,0	0,0	422 712,0	403 617,0	1,6
Működési támogatás értékű kiadás	0,0	190 954,0	5 568,0	143 081,0	0,0	75,0	5 568,0	334 110,0	0,0
Működésre kölcsön nyújtás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Működésre átadott pénzeszközök	0,0	0,0	747 198,0	782 703,8	0,0	1 350,0	747 198,0	784 053,8	2,8
Társadalom szociálpolitikai és egyéb juttatás	0,0	0,0	1 017 861,0	1 027 353,0	0,0	0,0	1 017 861,0	1 027 353,0	3,8
Ellátottak pénzbeli juttatásai	22 896,0	22 896,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22 896,0	22 896,0	0,1
Felügyeleti támogatás	0,0	0,0	4 635 051,0	4 636 508,6	0,0	0,0	4 635 051,0	4 636 508,6	17,5
Működési tartalék és céltartalékok	0,0	0,0	205 737,0	153 297,9	0,0	0,0	205 737,0	153 297,9	0,8
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 524 097,0	6 899 189,6	13 338 445,0	14 178 497,7	13 400,0	26 660,5	19 875 942,0	21 104 347,8	75,0
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK									
Felújítás	0,0	0,0	6 205 018,0	6 226 205,0	0,0	0,0	6 205 018,0	6 226 205,0	23,4
Felhalmozás	1 500,0	51 941,0	2 389 377,0	2 311 073,5	0,0	105,0	2 390 877,0	2 363 119,5	9,0
Felhalmozás, felújítás támogatásértéki kiadások	0,0	0,0	670 702,0	670 702,0	0,0	0,0	670 702,0	670 702,0	2,5
Felhalmozásra, felújításra nyújtott kölcsönök és kölcsön törlesztés	0,0	0,0	258 512,0	283 669,0	0,0	0,0	258 512,0	283 669,0	1,0
Felhalmozásra, felújításra átadott pénzeszközök	0,0	0,0	955 200,0	1 302 063,0	0,0	125,0	955 200,0	1 302 188,0	3,6
felügyeleti szervei támogatás	0,0	0,0	1 500,0	1 955,0	0,0	0,0	1 500,0	1 955,0	0,0
Felhalmozási, felújítási tartalékok	0,0	0,0	469 989,0	444 730,0	0,0	0,0	469 989,0	444 730,0	1,8
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 500,0	51 941,0	10 950 298,0	11 240 397,5	0,0	230,0	10 951 798,0	11 292 568,5	41,3
KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 525 597,0	6 951 130,6	24 288 743,0	25 418 895,2	13 400,0	26 890,5	30 827 740,0	32 396 916,3	116,3
Kerületi duplázódás miatt levonás (intézményi és kisebbségi támogatások)	4 623 151,0	4 816 017,6	0,0	127 513,0	13 400,0	13 400,0	4 636 551,0	4 956 930,6	17,5
Kiadási költségvetési előirányzat összesen	1 902 446,0	2 135 113,0	24 288 743,0	25 291 382,2	0,0	13 490,5	26 191 189,0	27 439 985,7	98,8
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek: hitel törlesztése 11701 cím			309 878,0	309 878,0			309 878,0	309 878,0	1,2
Mind összesen	1 902 446,0	2 135 113,0	24 598 621,0	25 601 260,2	0,0	13 490,5	26 501 067,0	27 749 863,7	

Előirány- szám	Kiemelt előirány- szám	Kiemelt előirányzat megnevezése	10 000,0	11 101,0	11 103,0	11 104,0	11 105,0	11 1
		Kiemelt előirányzat megnevezése						
		Kiadás						
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0,0					
1		Személyi jutások	1 257 395,0	1 335 304,6	0,0	4 550,0	0,0	1 250,0
2		Munkáltatói terhelő járulékok	359 999,0	382 130,0	0,0	3 223,0	0,0	467,0
3		Dologi kiadások	4 687 324,0	5 313 901,8	5 039,0	7 440,0	5 000,0	7 053,0
4		Dologi kiadások kumultívum (váltó kumultívum elvált)	422 712,0	403 617,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5		Működési támogatás értéki kiadás	5 568,0	143 081,0	0,0	0,0	2 000,0	12 000,0
6		Működésre költségnyújtás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7		Működésre átvett pénzeszközök	747 198,0	782 703,8	0,0	0,0	0,0	6 110,0
8		Társadalom szolgáltatottai és egyéb jutások	1 017 801,0	1 027 353,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9		Ellátottak pénzbeli jutásai	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10		Fellegyleti szervei támogatás	4 635 051,0	4 636 508,6	0,0	0,0	0,0	0,0
11		Működési tennélés és célterület	205 737,0	153 297,9	0,0	0,0	0,0	0,0
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	13 338 445,0	14 178 497,7	5 039,0	15 213,0	2 500,0	18 610,0
2		FELHALMOZÁSI, FELJÁRTÁSI KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9 440,0
1		Felhívás	6 205 018,0	6 226 205,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2		Felhalmozás	2 389 377,0	2 311 073,5	0,0	0,0	0,0	0,0
3		Felhalmozás, felújítás támogatásértéki kiadások	670 702,0	670 702,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4		Felhalmozásra, felújításra nyújtott kölcsönök és kölcsön törlesztés	258 512,0	283 669,0	0,0	4 000,0	0,0	0,0
5		Fellegyleti szervei támogatás	1 500,0	1 955,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6		Felhalmozásra, felújításra átadott pénzeszközök	955 000,0	1 302 063,0	0,0	0,0	0,0	500,0
7		Felhalmozási, felújítási tennélés	469 988,0	444 730,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		FELHALMOZÁSI, FELJÁRTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	10 950 298,0	11 240 397,5	0,0	4 000,0	0,0	500,0
2		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	24 288 743,0	25 418 895,2	5 039,0	19 213,0	2 500,0	19 110,0
		BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1		Működési szája és száraz	1 270 816,0	1 326 069,4	0,0	0,0	0,0	0,0
2		Önkormányzatok sajátos működési bevételei	7 877 285,0	8 777 285,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3		Működési támogatásértéki bevétel	280 436,0	474 603,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4		Működésre átvett pénzeszközök	8 800,0	8 800,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5		Működési költségnyújtás visszafizetése, felvétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6		Működési költségnyújtás visszafizetése, felvétel	275 202,0	841 678,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7		Önkormányzatok állami támogatása, fellegyleti szervei támogatása	2 901 718,0	2 938 677,8	0,0	0,0	0,0	0,0
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	12 614 257,0	13 467 203,2	0,0	0,0	0,0	0,0
2		FELHALMOZÁS, FELJÁRTÁSI BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1		Felhalmozási támogatás	2 382 505,0	2 382 505,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2		Felhalmozási, felújítás támogatásértéki bevétel	2 431 098,0	2 346 682,0	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 kölcsönök törlesztése, visszafizetése, felvétel	76 387,0	76 387,0	0,0	4 000,0	0,0	0,0
5		Felhalmozási, felújítási kölcsönök törlesztése, visszafizetése, felvétel	1 019 975,0	1 988 464,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6		Önkormányzatok állami támogatása, fellegyleti szervei támogatása	5 909 965,0	6 794 038,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7		FELHALMOZÁSI, FELJÁRTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	18 524 222,0	20 261 241,2	0,0	4 000,0	0,0	0,0
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	18 524 222,0	20 261 241,2	0,0	4 000,0	0,0	0,0
		Bevétel kiadás közötti különbség	-5 764 521,0	-5 157 654,0	-5 039,0	-15 213,0	-2 500,0	-9 440,0
		Finanszírozású, pénzügyi műveletek bevételei, kátvány	6 074 399,0	5 467 532,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Finanszírozású, pénzügyi műveletek (hitel törlesztés, váltó) kiadása:	309 878,0	309 878,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		bevételei előirányzatok-finanszírozású, pénzügyi műveletek összesen	24 598 621,0	25 728 773,2	0,0	4 000,0	0,0	0,0
		Kiadási előirányzatok-finanszírozású műveletek összesen	24 598 621,0	25 728 773,2	5 039,0	19 213,0	2 500,0	19 110,0
		kerületen belüli duplizálás	0,0	127 813,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Nettó kerület összesen	24 598 621,0	25 601 260,2	0,0	4 000,0	0,0	0,0


56

Eltérítési csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat megnevezése	10 000,0	11 100,0	11 103,0	11 104,0	11 105,0	11,1
Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat megnevezése	Kiemelt előirányzat megnevezése	Polgármesteri Hivatal összesen (önkormányzati és hivatali feladatok)	Központi költségvetés, vidéki, kistelepülési területek eljuttatás, költségvetés, tisztviselői saját ügykezelés, bizottságok keretében	PR tevékenységek	Belső rendelet alapján kiadottakhoz jutók: rendezvények, köztisztviselői, pedagógus, szociális munkák, Személyes napi rendezvények, kézműalkotás, beszélgetések, munkahelyi foglalkozások, stb.	Társasági díjak, alábbiakból, civil szervezetek támogatása	0,0
Tájékoztató/határozatok száma	Tájékoztató/határozatok száma	Tájékoztató/határozatok száma	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat megnevezése	Kiemelt előirányzat megnevezése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

57 *W*

Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Elemrend	66.0	11107.03	11107.02	Feltételezett egyéb végrehajtáshoz szükséges feltételek	Egyéb feladatok (helyi adók, Sgk, támogatások, pénzügyi irányítás, stb.)	11.108.0	11.201.0
	Közmű ellátás megnevezése		0,0						
	Tájékoztató/tárolók száma		0,0			0,0	0,0		0,0
	Naturális és egyéb mutatók		0,0			0,0	0,0		0,0
	kapcsolódó üdülő helyiségek száma		0,0			0,0	0,0		0,0
	nyaralók üdülő helyiségek száma		0,0			0,0	0,0		0,0
	privatizált lakások száma		0,0			0,0	0,0		0,0
	Teljes árték		0,0			0,0	0,0		0,0
	- árusító asztalok száma		0,0			0,0	0,0		0,0
	- magánulajdonban lévő üzletek üzlethelyiségek száma és területe		0,0			0,0	0,0		0,0
	- társasházakban lévő önkormányzati tulajdonú lakások száma és területe		0,0			0,0	0,0		0,0
	- társasházakban lévő önkormányzati tulajdonú nem lakás céljára szolgáló helyiségek száma és területe		0,0			0,0	0,0		0,0
	- társasházakban önkormányzati tulajdonú lakásokban felszerelt vízmérőknél száma		0,0			0,0	0,0		0,0
	- társasházakban önkormányzati tulajdonú nem lakás céljára szolgáló helyiségekben felszerelt vízmérőknél száma		0,0			0,0	0,0		0,0
	- társasházakban 2011. évre tervezett vízmérőcsere és új felszerelés		0,0			0,0	0,0		0,0
	- 2011. évre tervezett lakásfelújítások db száma/négyzetméter		0,0			0,0	0,0		0,0
	- 2011. évre tervezett nem lakás céljára szolgáló helyiségek felújításai		0,0			0,0	0,0		0,0
	- 100%-ban önkormányzati tulajdonú lakások		0,0			0,0	0,0		0,0
	- 100%-ban önkormányzati tulajdonú nem lakás céljára szolgáló helyiségek száma		0,0			0,0	0,0		0,0
	- önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok száma és területe		0,0			0,0	0,0		0,0
	Közterületek mutatói		0,0			0,0	0,0		0,0
	- önkormányzati kezelésű utak		0,0			0,0	0,0		0,0
	- önkormányzati kezelésű parkok, játszótérek		0,0			0,0	0,0		0,0
	- kerékhelyek száma		0,0			0,0	0,0		0,0
	- parkolóknál száma		0,0			0,0	0,0		0,0
	Intézmény mutatók		0,0			0,0	0,0		0,0
	- alapító okiratok alapján megállapított férőhelyek száma		0,0			0,0	0,0		0,0
	- felvétel maximumális létszám		0,0			0,0	0,0		0,0
	- szennyvíztisztító nappali ellátása		0,0			0,0	0,0		0,0
	- szociális étkeztetés		0,0			0,0	0,0		0,0
	- idősek nappali ellátása		0,0			0,0	0,0		0,0
	- fogyatékosok nappali ellátása		0,0			0,0	0,0		0,0
	- időskorúak és gyermekek átmementi ellátása		0,0			0,0	0,0		0,0
	- elzárva tartású személyek száma		0,0			0,0	0,0		0,0
	- állami normatív támogatás alapján nyújtott támogatás		0,0			0,0	0,0		0,0
	- reménytelenül elhagyott gyermekek száma		0,0			0,0	0,0		0,0
	- szennyvíztisztító nappali ellátása		0,0			0,0	0,0		0,0
	- házi segítségnyújtás		0,0			0,0	0,0		0,0
	- szociális étkeztetés, vagy kedvezményes, ingyenes étkezés száma		0,0			0,0	0,0		0,0
	- idősek nappali ellátása		0,0			0,0	0,0		0,0
	- fogyatékosok nappali ellátása		0,0			0,0	0,0		0,0
	- időskorúak és gyermekek átmementi ellátása		0,0			0,0	0,0		0,0

503



Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Központ elnevezése	címrend					összesen	Közfoglalkoztatás	Szociális feladatok kivételével, szociális szolgáltatások, pl Szegény Alapítvány	Éves	Pedagógiai szakmai szolgáltatások feladatai	Ifjúsági és sport feladatok	Környezetvédelmi feladatok	Egyéb feladatok
			11_202.0	11_203.0	11_204.0	##/##/##	11_301.0								
		Tájékoztató/határozatok száma	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0							0,0
		Naturális és egyéb mutatók	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0							0,0
		kiszámlázott adó utalás napok száma	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0							0,0
		munkaadói adó utalás napok száma	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0							0,0
		privátított háztartások száma	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0							0,0
		Tervezt évi piac	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0							0,0
		- árusító szövetkezetek száma	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0							0,0
		- magántulajdonban lévő üzletek üzemeltetése száma és területe	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0							0,0
		- társasházban lévő önkormányzati tulajdonú lakások száma és területe	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0							0,0
		- társasházban lévő önkormányzati tulajdonú nem lakás céljára szolgáló helyiségek száma és területe	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0							0,0
		- társasházban önkormányzati tulajdonú lakásokban felszerelt vízmelegítők száma	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0							0,0
		- társasházban önkormányzati tulajdonú nem lakás céljára szolgáló helyiségekben felszerelt vízmelegítők száma	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0							0,0
		- társasházban 2011. évi tervezett vízmelegítő cseréje és új felszerelés	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0							0,0
		- 2011. évi tervezett lakásfelújítások db száma/hégyzetméter	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0							0,0
		- 2011. évi tervezett nem lakás céljára szolgáló helyiségek felújításait db/hégyzetméter	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0							0,0
		- 100%-ban önkormányzati tulajdonú lakások	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0							0,0
		- 100%-ban önkormányzati tulajdonú nem lakás céljára szolgáló helyiségek száma	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0							0,0
		- önkormányzati tulajdonban lévő üzletek száma és területe	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0							0,0
		- önkormányzati tulajdonú utak	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0							0,0
		- önkormányzati kezeselt utak	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0							0,0
		- önkormányzati kezelésű parkok, játszóterek	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0							0,0
		- kerékpárútszolgálatok	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0							0,0
		- parkolóházak száma	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0							0,0
		- gyermekjátszóterek	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0							0,0
		- alapúltó óvások alapján megvalósított felújítások száma	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0							0,0
		- felújított maximális létszám	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0							0,0
		- szociális étkeztetés	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0							0,0
		- idősok nappali ellátás	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0							0,0
		- fogyatékosok nappali ellátása	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0							0,0
		- idősek és gyermekek átmenegeti ellátása	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0							0,0
		- jelezvényes kezelésének száma	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0							0,0
		- osztályközönként száma	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0							0,0
		- állami normatívák alapján a mutatók száma	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0							0,0
		- azonosított gyermekek ellátottak száma	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0							0,0
		- szervezélybeszettek nappali ellátása	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0							0,0
		- lakó szolgáltatás	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0							0,0
		- szociális étkeztetés, vagy kedvezményes, ingyenes étkezők száma	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0							0,0
		- idősok nappali ellátás	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0							0,0
		- fogyatékosok nappali ellátása	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0							0,0
		- idősek és gyermekek átmenegeti ellátása	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0							0,0

Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat megnevezése	11.402.0						11.403.0						11.404.0						11.405.0						11.406.0						Irányjelölés rövidítése			
			Környezetvédelmi feladatok (parttárolás, iszapolás, vízgyűjtő védelem, parkok (közterület, sporttelep, üdülőkörnyezet))						Környezetvédelmi feladatok (parttárolás, iszapolás, vízgyűjtő védelem, parkok (közterület, sporttelep, üdülőkörnyezet))						Környezetvédelmi feladatok (parttárolás, iszapolás, vízgyűjtő védelem, parkok (közterület, sporttelep, üdülőkörnyezet))						Környezetvédelmi feladatok (parttárolás, iszapolás, vízgyűjtő védelem, parkok (közterület, sporttelep, üdülőkörnyezet))						Környezetvédelmi feladatok (parttárolás, iszapolás, vízgyűjtő védelem, parkok (közterület, sporttelep, üdülőkörnyezet))							Környezetvédelmi feladatok (parttárolás, iszapolás, vízgyűjtő védelem, parkok (közterület, sporttelep, üdülőkörnyezet))		
Kiemelt előirányzat megnevezése			11.402.0		11.403.0		11.404.0		11.405.0		11.406.0		11.402.0		11.403.0		11.404.0		11.405.0		11.406.0		11.402.0		11.403.0		11.404.0		11.405.0		11.406.0					
Tájékoztató/tájfórák száma			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
			Natura 2000 terület			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Közterületi feladatok			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
Központi feladatok			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
Környezetvédelmi feladatok (parttárolás, iszapolás, vízgyűjtő védelem, parkok (közterület, sporttelep, üdülőkörnyezet))			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
Közfelújítások feladatok			- 2011. évi költségvetés szétrendszerezési el- és a feladatokhoz képest. natúrlln, egyéb mutatók		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
			- 2011. évi költségvetés szétrendszerezési el- és a feladatokhoz képest. natúrlln, egyéb mutatók		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			- 2011. évi költségvetés szétrendszerezési el- és a feladatokhoz képest. natúrlln, egyéb mutatók		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			- 2011. évi költségvetés szétrendszerezési el- és a feladatokhoz képest. natúrlln, egyéb mutatók		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			- 2011. évi költségvetés szétrendszerezési el- és a feladatokhoz képest. natúrlln, egyéb mutatók		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			- 2011. évi költségvetés szétrendszerezési el- és a feladatokhoz képest. natúrlln, egyéb mutatók		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			- 2011. évi költségvetés szétrendszerezési el- és a feladatokhoz képest. natúrlln, egyéb mutatók		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			- 2011. évi költségvetés szétrendszerezési el- és a feladatokhoz képest. natúrlln, egyéb mutatók		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			- 2011. évi költségvetés szétrendszerezési el- és a feladatokhoz képest. natúrlln, egyéb mutatók		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			- 2011. évi költségvetés szétrendszerezési el- és a feladatokhoz képest. natúrlln, egyéb mutatók		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

63



Közzétett előirányzat csoport	Kiemelt előirányzati azonosító	címrend																		
		01.0	11 502.0	11 601.0	11 602.0	11 603.0	11 604.0	2011. évi eredeti el. módosított ei.	2011. évi eredeti ei.	2011. évi módosított ei.	2011. évi eredeti el. módosított ei.									
	Kiemelt előirányzati azonosító																			
				2011. évi eredeti ei. módosított ei.	2011. évi eredeti ei. módosított ei.	2011. évi eredeti ei. módosított ei.	2011. évi eredeti ei. módosított ei.	2011. évi eredeti ei. módosított ei.	2011. évi eredeti ei. módosított ei.	2011. évi eredeti ei. módosított ei.	2011. évi eredeti ei. módosított ei.	2011. évi eredeti ei. módosított ei.	2011. évi eredeti ei. módosított ei.	2011. évi eredeti ei. módosított ei.	2011. évi eredeti ei. módosított ei.	2011. évi eredeti ei. módosított ei.	2011. évi eredeti ei. módosított ei.	2011. évi eredeti ei. módosított ei.	2011. évi eredeti ei. módosított ei.	2011. évi eredeti ei. módosított ei.
	Kiemelt előirányzati azonosító																			
				2011. évi eredeti ei. módosított ei.	2011. évi eredeti ei. módosított ei.	2011. évi eredeti ei. módosított ei.	2011. évi eredeti ei. módosított ei.	2011. évi eredeti ei. módosított ei.	2011. évi eredeti ei. módosított ei.	2011. évi eredeti ei. módosított ei.	2011. évi eredeti ei. módosított ei.	2011. évi eredeti ei. módosított ei.	2011. évi eredeti ei. módosított ei.	2011. évi eredeti ei. módosított ei.	2011. évi eredeti ei. módosított ei.	2011. évi eredeti ei. módosított ei.	2011. évi eredeti ei. módosított ei.	2011. évi eredeti ei. módosított ei.	2011. évi eredeti ei. módosított ei.	2011. évi eredeti ei. módosított ei.
	Kiemelt előirányzati azonosító																			
				2011. évi eredeti ei. módosított ei.	2011. évi eredeti ei. módosított ei.	2011. évi eredeti ei. módosított ei.	2011. évi eredeti ei. módosított ei.	2011. évi eredeti ei. módosított ei.	2011. évi eredeti ei. módosított ei.	2011. évi eredeti ei. módosított ei.	2011. évi eredeti ei. módosított ei.	2011. évi eredeti ei. módosított ei.	2011. évi eredeti ei. módosított ei.	2011. évi eredeti ei. módosított ei.	2011. évi eredeti ei. módosított ei.	2011. évi eredeti ei. módosított ei.	2011. évi eredeti ei. módosított ei.	2011. évi eredeti ei. módosított ei.	2011. évi eredeti ei. módosított ei.	2011. évi eredeti ei. módosított ei.

64

	05.0	11.705.01	11.705.02	11.801.0	11.802.0	11.803.0
	címrend					
Kiemelt előirányzat csoportok	Kiemelt előirányzat megnevezése	Ideiglenes feladat megnevezése (a feladatbővítés során)	Külföldi díjak, szakértői díjak, költségvetési, vizsgaköltségek, utazási költségek, szakképzési díjak, ösztöndíjak, önkormányzati feladatok (területi költségvetés, stb.)	Jászvárosi Gyermek- és Ifjúsági Központ Nonprofit Kft.	Bárka Jászvárosi Színház és Kulturális Nonprofit Kft.	Jászvárosi Közművelődési és Községi Nonprofit Kft.
	Tájékoztatók/határozatok száma	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Naturális és egyéb mutatók	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Képzésmenet feladatok száma	0,0	11.000,0	0,0	0,0	0,0
	magyarországi utazási díjak száma	0,0	6.000,0	0,0	0,0	0,0
	privatizált lakások száma	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Teljesített piac	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	finanszírozás száma	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	magántulajdonban lévő üzletek üzlethelyiségek száma és területje	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	társasházban lévő önkormányzati tulajdonú lakások száma és területje	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	társasházban lévő önkormányzati tulajdonú nem lakás céljára szolgáló helyiségek száma és területje	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	társasházban önkormányzati tulajdonú lakásokban felszerelt vízművelek száma	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	társasházban önkormányzati tulajdonú nem lakás céljára szolgáló helyiségekben felszerelt vízművelek száma	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	társasházban 2011. évre tervezett vízművelek cseréje és új felszerelés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	-2011. évre tervezett lakásfelújítások db száma/megyeismérés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	-2011. évre tervezett nem lakás céljára szolgáló helyiségek felújításai db/ négyzetméter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	-100%-ban önkormányzati tulajdonú lakások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	-100%-ban önkormányzati tulajdonú nem lakás céljára szolgáló helyiségek száma	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	önkormányzati tulajdonban lévő üzletek száma és területje	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Központok mutatói	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- önkormányzati kezelésű utak	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- önkormányzati kezelésű parkok, játszótérek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- kerékhímszek száma	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- parkolóhelyek száma	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	intézményi mutatók	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- alapítványok alapítványi megállapított forrásainak száma	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- felújított max. méretű létesítmények száma	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- szennyvízvezeték napközi ellátása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- szociális étkeztetés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- idősok napközi ellátása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- fogyatékosok napközi ellátása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- időseknek és gyermekek áramtani ellátása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- jelzékeny emberek készletek száma	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- családok/csoportok száma	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- állami normatíván igényelt alapítványi mutatók száma	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- tanácsok, szervezetek, ellátások száma	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- szennyvízvezeték napközi ellátása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- házi segítségnyújtás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- szociális étkeztetés, vagy kedvezményes, ingyenes étkezők száma	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- idősok napközi ellátása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- fogyatékosok napközi ellátása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- időseknek és gyermekek áramtani ellátása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat megnevezése	11.804.0		11.805.0		12.101.0		12.102.0		Ispartai kerületi önkormányzat
			Józsefváros Kulturális és Sport Községi Községi Nonprofit Kft.	Józsefvárosi Közhasznú Szakszervezet Nonprofit Kft.	Önkormányzati feladatok összesen	Nemzetközi kapcsolatok	Építési feladatok				
		Tájékoztató/határozatok száma					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Naturális és egyéb mutatók					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		kaplanföldi üdülő üdülési napok száma					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		magyarok üdülő üdülési napok száma					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		privatizált háztartások száma					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Teljes évi díj					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		- árusító asztalok száma					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		- magántulajdonban lévő üzlethelyiségek száma és területe					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		- társasházakban lévő önkormányzati tulajdonú lakások száma és területe					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		- társasházakban lévő önkormányzati tulajdonú nem lakás céljára szolgáló helyiségek száma és területe					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		- társasházakban önkormányzati tulajdonú lakásokban felszerelt vízmérők száma					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		- társasházakban önkormányzati tulajdonú nem lakás céljára szolgáló helyiségekben felszerelt vízmérők száma					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		- társasházakban 2011. évre tervezett vízmérőóra cseré és új felszerelés					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		- 2011. évre tervezett lakásfelújítások db száma/összes méter					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		- 2011. évre tervezett nem lakás céljára szolgáló helyiségek felújításai db/összes méter					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		- 100%-ban önkormányzati tulajdonú lakások					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		- 100%-ban önkormányzati tulajdonú nem lakás céljára szolgáló helyiségek száma					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		- önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok száma és területe					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Köstermek nyitási					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		- önkormányzati kezelési utak					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		- önkormányzati kezelési parkok, játszóterek					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		- kerékpárutak száma					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		- parkolóhelyek száma					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		- intézményi nyitások					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		- alapító okiratok alapján megállapított férőhelyek száma					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		- felvehető maximális létszám					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		- szennyvízcsatlakozások napközi ellátása					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		- szociális étkeztetés					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		- idősek napközi ellátása					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		- fogyatékosok napközi ellátása					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		- idősek és gyermekek ámeneteli ellátása					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		- jelzéstudásos készletek száma					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		- oszlopok/egyenlítő száma					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		- állami normatív támogatás alapján a mutatók száma					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		- reményk, szellemek, ellátások száma					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		- szennyvízcsatlakozások napközi ellátása					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		- házi segítségnyújtás					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		- szociális étkeztetés, vagy kedvezményes, ingyenes étkezők száma					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		- idősek napközi ellátása					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		- fogyatékosok napközi ellátása					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		- idősek és gyermekek ámeneteli ellátása					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

71

ckl

címrend		03.0	12.104.0	12.105.0	12.106.0	12.107.0	12201.01
			Szociális feladatok	Gyermekvédelmi feladatok	Cyánhívreai feladatok	Önkormányzat és Önkormányzati Osztály tevékenységei	Hivatal működése
Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat megnevezése	ek. Alkategóriák					
	Tájékoztató/határozatok száma		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Naturális és egyéb mutatók		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Kapitánfenntartott üdülő üzemeltetési napok száma		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	magyarok üdülő üzemeltetési napok száma		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- privátizált háztartások száma		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Telékét élt piac		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- árusító asztalok száma		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	magánulajdonban lévő bszerek telephelyiségek száma és területe		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- társasházakban lévő önkormányzati tulajdonú lakások száma és területe		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- társasházakban lévő önkormányzati tulajdonú nem lakás céljára szolgáló helyiségek száma és területe		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- társasházakban önkormányzati tulajdonú lakásokban felszerelt vízmelegítők száma		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- társasházakban önkormányzati tulajdonú nem lakás céljára szolgáló helyiségekben felszerelt vízmelegítők száma		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- társasházakban 2011. évre tervezett vízmelegítő csere és új felszerelés		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- 2011. évre tervezett lakásfelújítások db száma/mégyzetméter		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- 2011. évre tervezett nem lakás céljára szolgáló helyiségek felújításai		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- 100%-ban önkormányzati tulajdonú lakások		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	db/ négyzetméter		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- 100%-ban önkormányzati tulajdonú nem lakás céljára szolgáló helyiségek száma		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- önkormányzati tulajdonban lévő bszerek száma és területe		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Közterületek mutatói		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- önkormányzati kezelésű utak		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- önkormányzati kezelésű parkok, játszóterek		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- kerékhímesek száma		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- parkolóházak száma		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- intézmény mutatók		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- alapított oktatási intézmények megvalósított feladatok száma		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- felfújott maximális létszám		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- szennyvízcsatlakozások naprakész ellátása		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- szociális étkeztetés		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- idős napközi ellátása		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- fogyatékosok napközi ellátása		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- idősoktatás és gyermekek átmeneti ellátása		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- felzárkóztatás készletek száma		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- országvizsgák száma		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- állami normatíván igényelt napközi mutatók száma		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- zenészek, előadók száma		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- szennyvízcsatlakozás napközi ellátása		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- házi segítségnyújtás		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- szociális étkeztetés, vagy kedvezményes, ingyenes étkezés száma		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- idős napközi ellátása		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- fogyatékosok napközi ellátása		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- idősoktatás és gyermekek átmeneti ellátása		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

73

Előirány- szám cikkszám	Kiemelt előirány- szám	Kiemelt előirányzat megnevezése	12201-02		12 202.0		10000-01		10000-02		Rona Kiszámlás
			2011. évi eredeti el- módosított ei.	Hivatalt információk feladatal	Hivatali alkalmazások bérei jutalmak, bónuszok, vezetői reprezentációja stb.	2011. évi eredeti el- módosított ei.	2011. évi eredeti el- módosított ei.	2011. évi eredeti el- módosított ei.	2011. évi eredeti el- módosított ei.		
		KIADÁS									
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
1		Személyi juttatás	0,0	1 153 330,0	1 210 929,1	1 163 182,0	1 220 781,1	16 804,0	14 713,0	15 811,6	2 953,0
2		Munkáltatói terhelő járulékok	0,0	295 851,0	311 745,9	332 796,0	350 988,9	4 191,0	3 594,0	3 874,0	2 290,0
3		Dologi kiadások	64 822,0	72 779,0	30 038,0	556 547,0	616 822,0	3 349,0	53 857,0	59 644,0	3 217,0
4		Dologi kiadások kamatfizetés (váltó kamattalval együtt)	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	345,0	146,0	0,0	0,0	15 310,0	0,0
6		Működésre költségen nyilvánított kiadások	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 szociálmunkai és egyéb juttatás	0,0	0,0	0,0	1 017 561,0	1 027 559,0	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
10		Felügyeleti szervek támogatásai	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11		Működési tartalék és célterületek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	64 822,0	1 477 115,0	1 582 713,0	3 070 731,0	3 216 270,0	24 344,0	72 164,0	94 639,6	13 400,0
2		FEHALMOZÁSI FELÜTTÁSI KIADÁSOK									
1		Felújítás	0,0	0,0	0,0	54 356,0	54 356,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2		Felhalmozás	81 250,0	0,0	0,0	146 457,0	146 457,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3		Felhalmozás, felújítás támogatásértéki kiadások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4		Felhalmozás, felújítás nyilvánított kölcsönök és kölcsön törlesztés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5		Felügyeleti szervek támogatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6		Felhalmozás, felújításra átadott pénzeszközök	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7		Felhalmozás, felújítás, felújítás terhelő	81 250,0	0,0	0,0	199 556,0	208 813,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2		FEHALMOZÁSI, FELÜTTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	146 072,0	1 477 115,0	1 582 713,0	3 270 237,0	3 417 083,0	24 344,0	72 164,0	94 639,6	13 400,0
1		BEVÉTELEK									
1		Működési bevételek	0,0	0,0	0,0	16 900,0	16 900,0	0,0	71 754,0	71 754,0	0,0
2		Működési saját és sajátos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3		Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4		Működési támogatásértéki bevételek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5		Működési kölcsön törlesztése visszatérítendő, felvétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6		Működési kölcsön törlesztése visszatérítendő, felvétele	0,0	0,0	0,0	73 891,0	148 832,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7		Önkormányzatok állami támogatása, felügyeleti szervek támogatása	0,0	0,0	0,0	748 741,0	748 741,0	24 344,0	410,0	21 854,0	13 400,0
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0,0	0,0	0,0	909 473,0	909 473,0	24 344,0	72 164,0	94 639,6	13 400,0
2		FEHALMOZÁS, FELÜTTÁSI BEVÉTELEK									
1		Felhalmozási sajátos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2		Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3		Felhalmozás, felújítás támogatásértéki bevételek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4		Felhalmozás, felújításra átadott pénzeszközök	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5		Felhalmozási, felújítási kölcsönök törlesztése, visszatérítendő, felvétele	6 000,0	7 022,0	0,0	9 000,0	10 307,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6		Felhalmozási, felújítási pénzforgalom nélküli bevételek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7		Önkormányzatok állami támogatása, felügyeleti szervek támogatása	6 000,0	7 022,0	0,0	9 000,0	10 307,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2		FEHALMOZÁSI, FELÜTTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	12 000,0	14 044,0	0,0	18 000,0	20 614,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1		Bevételek kiadás közötti különbözetei	-140 072,0	-1 477 115,0	-1 478 822,0	-2 495 596,0	-2 497 303,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2		Finanszírozásból, pénzügyi műveletek bevételei: kötvény	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3		Finanszírozásból, pénzügyi műveletek (hitelek törlesztés, váltó) kiadás:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4		bevételek előirányzatok-finanszírozásból, pénzügyi műveletek összesen	6 000,0	14 044,0	0,0	9 000,0	10 307,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5		Kiadások előirányzatok-finanszírozásból, pénzügyi műveletek összesen	-140 072,0	-1 477 115,0	-1 478 822,0	-2 495 596,0	-2 497 303,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6		Kiadások előirányzatok-finanszírozásból, pénzügyi műveletek összesen	6 000,0	14 044,0	0,0	9 000,0	10 307,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7		Nettó kerülték összesen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

75

Előirányzat csoport	Központ elölirányzat megnevezése	12201-02		12202-0		10000-01		10000-02		201
		Hivatalt Információs feladatok	Hivatali feladatok összesen	Hivatali feladatok összesen	Hivatali feladatok összesen	Roma Szolgálat	Teljesítés plus	Hivatalt Információs feladatok összesen		
	Tájékoztató/híradózatok száma	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	572011 (II.02) sz. Híradózat
	- Naturális és egyéb mutatók	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- Kapcsolódási, előző időszaki napok száma	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- magyarországi idejű üdülési napok száma	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- privatizált háztartások száma	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- Teljesítés plusz	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- árusítási számlák száma	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- magánlakásban lévő üzlethez üzemeltetők száma és területe	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- társasházakban lévő önkormányzati tulajdonú lakások száma és területe	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- társasházakban lévő önkormányzati tulajdonú nem lakás céljára szolgáló helyiségek száma és területe	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- társasházakban önkormányzati tulajdonú lakásokban felszerelt vízmérőórák száma	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- társasházakban önkormányzati tulajdonú nem lakás céljára szolgáló helyiségekben felszerelt vízmérőórák száma	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- társasházakban 2011. évre tervezett vízmérőóra cseré és új felszerelés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- 2011. évre tervezett lakásidegenítés db száma/hégyzetméter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- 2011. évre tervezett nem lakás céljára szolgáló helyiségekidegenítés db/ négyzetméter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- 100%-ban önkormányzati tulajdonú lakások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- 100%-ban önkormányzati tulajdonú nem lakás céljára szolgáló helyiségek száma	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- önkormányzati tulajdonban lévő üzlethez száma és területe	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- Északi felület mutatói	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- önkormányzati kezelésű utak	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- önkormányzati kezelésű parkok, játszóterek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- kerékpárútszkek száma	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- parkolóók száma	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- Intézményi mutatók	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- alapszabvány alapján megállapított férőhelyek száma	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- férfi és női maximális létszám	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- szervezeti egység napi ellátása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- szociális ellátás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- idősek napközi ellátása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- forrástervezők napközi ellátása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- idősek és gyermekek átmementi ellátása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- jelzéstervezők készletek száma	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- osztályok/csoportok száma	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- állami normatíván igényelt alapítványi mutatók száma	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- fontosság, szervezet, ellátások száma	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- szervezeti egység napi ellátása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- életi segítségnyújtás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- szociális ellátás, vagy kezeltetvényes, ingyenes óvodák száma	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- idősek napközi ellátása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- forrástervezők napközi ellátása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- idősek és gyermekek átmementi ellátása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

75

Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	címrend					Összesítés
		00.0	20.200.0	20.300.0	20.400.0	20.500.0	
	Kiemelt előirányzat megnevezése						
	Tájékoztatók/határozatok száma	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Naturális és egyéb mutatók						
	- káptalanfűrészi üdülő üdülési napok száma	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- magvafűrészi üdülő üdülési napok száma	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- privátizált háziorvosok száma	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- <i>Teljesített munka</i>						
	- árusító asztalok száma	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- magánlakásban lévő tiszteletdíj utáni helyiségek száma és területe	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- társasházban lévő önkormányzati tulajdonú lakások száma és területe	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- társasházban lévő önkormányzati tulajdonú nem lakás céljára szolgáló helyiségek száma és területe	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- társasházban önkormányzati tulajdonú lakásokban felszerelt vízmérőórák száma	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- társasházban önkormányzati tulajdonú nem lakás céljára szolgáló helyiségekben felszerelt vízmérőórák száma	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- társasházban 2011. évre tervezett vízmérőóra cseré és új felszerelés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- 2011. évre tervezett lakásfelújítások db száma/területméter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- 2011. évre tervezett nem lakás céljára szolgáló helyiségek felújításai	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- 100%-ban önkormányzati tulajdonú lakások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- 100%-ban önkormányzati tulajdonú nem lakás céljára szolgáló helyiségek száma	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- önkormányzati tulajdonban lévő utazók száma és terület	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- <i>Közterületek művelési</i>						
	- önkormányzati kezelésű utak	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- önkormányzati kezelésű parkok, játszóterek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- kerékhíjtelepek száma	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- parkolóók száma	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- <i>Intézmény mutatók</i>						
	- alapító okiratok alapján megállapított forráshelyek száma	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- fővelhető maximális létszám	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- szervezeti egységek nappali ellátása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- szociális étkeztetés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- idéskor nappali ellátása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- fogyatékosok nappali ellátása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- idéskorok és gyermekkorok ámeneti ellátása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- felzárkóztatás készletek száma	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- csoportok/csoportok száma	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- állami normatív támogatás alapján a mutatók száma	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- <i>tanulási eredmények elmozdítás</i>						
	- szakképzésben nappali ellátása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- napi segítségnyújtás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- szociális étkeztetés, vagy kedvezményes, ingyenes étkezés száma	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- idéskor nappali ellátása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- fogyatékosok nappali ellátása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- idéskorok és gyermekkorok ámeneti ellátása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0


Handwritten marks and signatures at the bottom right of the page.

Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	Közzétett előirányzat megnevezése	címrend					Külsőhági Önkormányzat	
			20 700,0	20 800,0	20 900,0	21 200,0	21 300,0		
		Tájékoztatók/határozatok száma	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Naturális és egyéb mutatók	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		kapcsolódási költség időbeli mutatók	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		maszarkutit célú időbeli mutatók száma	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		privatizált háziorvosok száma	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Teljesített piac	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		- árszabályozás száma	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		- magántulajdonban lévő üzletek üzleteljesítések száma és területe	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		- társasházakban lévő önkormányzati tulajdonú lakások száma és területe	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		- társasházakban lévő önkormányzati tulajdonú nem lakás céljára szolgáló helyiségek száma és területe	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		- társasházakban önkormányzati tulajdonú lakásokban felszerelt vízműtörők száma	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		- társasházakban önkormányzati tulajdonú nem lakás céljára szolgáló helyiségekben felszerelt vízműtörők száma	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		- társasházakban 2011. évre tervezett vízműtörő csere és új felszerelés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		- 2011. évre tervezett lakásfelújítások db száma/négyzetméter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		- 2011. évre tervezett nem lakás céljára szolgáló helyiségek felújításai db/négyzetméter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		- 100%-ban önkormányzati tulajdonú lakások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		- 100%-ban önkormányzati tulajdonú nem lakás céljára szolgáló helyiségek száma	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		- önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok száma és területe	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Közterületek mutatói	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		- önkormányzati kezelési utak	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		- önkormányzati kezelési parkok, játszótérek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		- kertfelülmérések száma	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		- parkolóhelyek száma	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Inszeminál mutatók	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		- alapítványok adatainak megállapított ferdítékek száma	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		- felvehető maximális létszám	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		- szociális étkeztetés napjai ellátása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		- szociális étkeztetés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		- idős napközi ellátás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		- fogyatékosok napközi ellátása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		- időskorúak és gyermekek átmeneti ellátása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		- jelzőrendszerek készletének száma	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		- eszélyhelyzetek száma	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		- állami normatív támogatás alapján a mutatók száma	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		- tanulóok, sztrazsádek, előzetesek száma	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		- szociális étkeztetés napjai ellátása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		- házi segítségnyújtás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		- szociális étkeztetés, vagy kedvezményes, ingyenes étkezők száma	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		- idős napközi ellátás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		- fogyatékosok napközi ellátása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		- időskorúak és gyermekek átmeneti ellátása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

79

Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat megnevezése	Közzétartozás	10.000.0	30.000.0	30.001.0	30.002.0	30.003.0
		Kiemelt előirányzat megnevezése						
		Tájékoztató/határozatok száma		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Naturális és egyéb mutatók		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Közterület-felügyeleti feladatok		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		magyarországi területi feladatok		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		privatizált háztartások száma		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Teljes körű piac		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		finanszírozások száma		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		magántulajdonban lévő üzletek üzlethelyiségek száma és területe		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		társasházakban lévő önkormányzati tulajdonú lakások száma és területe		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		társasházakban lévő önkormányzati tulajdonú nem lakás céljára szolgáló helyiségek száma és területe		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		társasházakban önkormányzati tulajdonú lakásokban felszerelt vízmérőórák száma		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		társasházakban önkormányzati tulajdonú nem lakás céljára szolgáló helyiségekben felszerelt vízmérőórák száma		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		társasházakban 2011. évre tervezett vízmérőóra cseréje és új felszerelés		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		- 2011. évre tervezett lakásfelújítások db száma/négyzetméter		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		- 2011. évre tervezett nem lakás céljára szolgáló helyiségek felújításai db/ négyzetméter		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		- 100%-ban önkormányzati tulajdonú lakások		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		- 100%-ban önkormányzati tulajdonú nem lakás céljára szolgáló helyiségek száma		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		önkormányzati tulajdonban lévő üzletek száma és területe		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Közterület feladatok		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		önkormányzati kezelésű utak		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		önkormányzati kezelésű parkok, játszótérek		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		kerékhímszek száma		0,0	0,0	0,0	118 db	0,0
		parkolóók száma		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		intézmény mutatók		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		alapítók alapítványok alapítványok alapítványok alapítványok		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		felvétel maximális létszám		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		szervezeti egységek napmunka ellátása		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		szociális étkeztetés		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		idősek napmunka ellátása		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		gyermeknapok napmunka ellátása		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		idősek és gyermekek átmeneti ellátása		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		felzárkózás programok száma		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		eszközök/kezelések száma		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		állami normatíván történő felújítások száma		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		autók, gépjárművek, alkatrészek száma		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		szervezeti egységek napmunka ellátása		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		házi segítségnyújtás		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		szociális étkeztetés, vagy kedvezményes, ingyenes étkezők száma		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		idősek napmunka ellátása		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		gyermeknapok napmunka ellátása		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		alapítványok és gyermekek átmeneti ellátása		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Előirány- zat csoport száma	Előirány- zat megnevezése	Belső-szám	401.00-03		401.00-04		Egészségügyi Szolgálat	60.000.0	60.100.0
			Családsegítő Szolgálat	Gyermekjóléti szolgálat, Gyermekotthonok, Otthonok					
	Kiemelt előirányzat megnevezése								
	Tájékoztató/határozatok száma		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Naturális és egyéb mutatók:		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- kikapcsolandó üdülő időjárási napok száma		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- munkaviszonyi üdülő időjárási napok száma		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- privatizált háztartások száma		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- <i>Telki téli piac</i>		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- árusító asztalok száma		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- magánügynökségben lévő üzletek üzletcímszámok száma és területe		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- társasházakban lévő önkormányzati tulajdonú lakások száma és területe		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- társasházakban lévő önkormányzati tulajdonú nem lakás céljára szolgáló helyiségek száma és területe		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- társasházakban önkormányzati tulajdonú lakásokban felszerelt vízmérőórák száma		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- társasházakban önkormányzati tulajdonú nem lakás céljára szolgáló helyiségekben felszerelt vízmérőórák száma		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- társasházakban 2011. évre tervezett vízmérőóra cseré és új felszerelés		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- 2011. évre tervezett lakásfelújítások db száma/ingyenzetmér		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- 2011. évre tervezett nem lakás céljára szolgáló helyiségek felújításai		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- 100%-ban önkormányzati tulajdonú lakások db/ingyenzetmér		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- 100%-ban önkormányzati tulajdonú nem lakás céljára szolgáló helyiségek száma		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- önkormányzati tulajdonban lévő üzletek száma és területe		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- <i>Közterületek mutatói</i>		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- önkormányzati kezelésű utak		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- önkormányzati kezelésű parkok, játszótérek		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- kerékbírlások száma		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- parkolóók száma		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- <i>Intézmény mutatók</i>		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- <i>alapszolgálatok alapján megvalósított feladatok száma</i>		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	125,0
	- <i>évesített munkaviszonyi létszám</i>		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- <i>szervezeti/egység napjai ellátása</i>		300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- <i>szociális ellátások</i>		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- <i>idősek napjai ellátása</i>		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- <i>idősekotthonok és gyermekotthonok ámeneti ellátása</i>		0,0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- <i>jelzőrendszeres készülékek száma</i>		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- <i>eszközök/egységek száma</i>		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- <i>állami normatívá alapján a mutatók száma</i>		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- <i>idősek, gyermekek ellátásának száma</i>		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	133,0
	- <i>szervezeti/egység napjai ellátása</i>		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- <i>házi segítségnyújtás</i>		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- <i>szociális ellátás, vagy kedvezményes, ingyenes ellátások száma</i>		300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	34,0
	- <i>idősek napjai ellátása</i>		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- <i>fosztrásokot napjai ellátása</i>		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- <i>idősekotthonok és gyermekotthonok ámeneti ellátása</i>		0,0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

85 

Kiemelt előirány- zat csoport	címrend	94-07	60100-08	60100-09	60100-10	60100-11	60100-12									
								Központi költségvetés	Értéktámogatás	Közvetlen költségvetés	Magyarországi Kormányhivatalok	Egyéb szervezetek				
Kiemelt előirány- zat csoport	Központi költségvetés	94-07	60100-08	60100-09	60100-10	60100-11	60100-12	Értéktámogatás	Értéktámogatás	Értéktámogatás	Értéktámogatás	Értéktámogatás				
								Tájékoztatók határozatok száma					0,0	0,0	0,0	
								- Naurállás és egyéb mutatók						0,0	0,0	0,0
								- képzésfinanszírozás utáni megújulás mutató						0,0	0,0	0,0
								- Magyarországi Kormányhivatalok mutató						0,0	0,0	0,0
								- privátszemélyek hátrahozók száma						0,0	0,0	0,0
								- Telektér-terület						0,0	0,0	0,0
								- árusító asztalok száma						0,0	0,0	0,0
								- magánhajónban lévő üzletek üzlethelyiségek száma és terület						0,0	0,0	0,0
								- társasházakban lévő önkormányzati tulajdonú lakások száma és terület						0,0	0,0	0,0
								- társasházakban lévő önkormányzati tulajdonú nem lakás céljára szolgáló helyiségek száma és terület						0,0	0,0	0,0
								- társasházakban önkormányzati tulajdonú lakásokban felszerelt vízmérőknél száma						0,0	0,0	0,0
								- társasházakban önkormányzati tulajdonú nem lakás céljára szolgáló helyiségekben felszerelt vízmérőknél száma						0,0	0,0	0,0
								- társasházakban 2011. évre tervezett vízmérőóra cseré és új felszerelés						0,0	0,0	0,0
								- 2011. évre tervezett lakásbiztosítások db. száma/megyezetenté						0,0	0,0	0,0
								- 2011. évre tervezett nem lakás céljára szolgáló helyiségek üzemeltetési díj. négyzetméter						0,0	0,0	0,0
								- 100%-ban önkormányzati tulajdonú lakások						0,0	0,0	0,0
								- 100%-ban önkormányzati tulajdonú nem lakás céljára szolgáló helyiségek száma						0,0	0,0	0,0
								- önkormányzati tulajdonban lévő üzletek száma és terület						0,0	0,0	0,0
								- Közterületek mutatói						0,0	0,0	0,0
								- önkormányzati kezelésű utak						0,0	0,0	0,0
								- önkormányzati kezelésű parkok, játszóterek						0,0	0,0	0,0
								- kertbelsőhelyiségek száma						0,0	0,0	0,0
								- parkolóknál száma						0,0	0,0	0,0
								- útépítési mutatók						0,0	0,0	0,0
								- alapvető okiratok alapján megállapított főrőlheltek száma						190,0	120,0	115,0
								- felvett maximális létszám						0,0	0,0	0,0
								- szennyvízkezelés naprai ellátás						0,0	0,0	0,0
								- szociális étkeztetés						0,0	0,0	0,0
								- idősek napjai ellátása						0,0	0,0	0,0
								- fogyatékosok napjai ellátása						0,0	0,0	0,0
								- idősek napjai ellátása						0,0	0,0	0,0
								- ifjúsági köznevelés napjai száma						0,0	0,0	0,0
								- ifjúsági köznevelés napjai száma						0,0	0,0	0,0
- ifjúsági köznevelés napjai száma						0,0	0,0	0,0								
- ifjúsági köznevelés napjai száma						0,0	0,0	0,0								
- ifjúsági köznevelés napjai száma						0,0	0,0	0,0								
- ifjúsági köznevelés napjai száma						0,0	0,0	0,0								
- ifjúsági köznevelés napjai száma						0,0	0,0	0,0								
- ifjúsági köznevelés napjai száma						0,0	0,0	0,0								
- ifjúsági köznevelés napjai száma						0,0	0,0	0,0								
- ifjúsági köznevelés napjai száma						0,0	0,0	0,0								
- ifjúsági köznevelés napjai száma						0,0	0,0	0,0								
- ifjúsági köznevelés napjai száma						0,0	0,0	0,0								

89

Előirány- zati csoport	Kiemelt előirány- zat	Közzétett előirányzat megnevezése	Közzétett előirányzat megnevezése	Iskolák és higiénizációs intézmények összesen (71 500 Mélyéti László Általános Iskola és önállóan működő intézmények)	Németh László Általános Iskola	Deák-Diák Általános Iskola	71 500-01		71 500-02	71 500-03
							60100-13	71 000-0		
címrend		60100-13		71 000-0	71 500-0	71 500-02	71 500-01	71 500-02	71 500-03	
				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		Tájékoztatók/határozatok száma	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		Naturális és egyéb mutatók	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		képzésmegvalósítási idővel rendelkező napok száma	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		magyarországi önkormányzati tulajdonú lakások száma	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		- privátizált lakások száma	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		Térlelt terület	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		- árusító asztalok száma	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		- magántulajdonban lévő üzlethelyiségek száma és területe	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		- társasházakban lévő önkormányzati tulajdonú lakások száma és területe	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		- társasházakban lévő önkormányzati tulajdonú nem lakás céljára szolgáló helyiségek száma és területe	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		- társasházakban önkormányzati tulajdonú lakásokban felszerelt vízvezeték száma	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		- társasházakban önkormányzati tulajdonú nem lakás céljára szolgáló helyiségekben felszerelt vízvezeték száma	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		- társasházakban 2011. évre tervezett vízvezeték cseréje és új felszerelés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		- 2011. évre tervezett lakásfelújítások db száma/négyzetméter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		- 2011. évre tervezett lakásfelújítások db/négyzetméter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		- 100%-ban önkormányzati tulajdonú lakások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		- 100%-ban önkormányzati tulajdonú nem lakás céljára szolgáló helyiségek száma	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		- önkormányzati tulajdonban lévő üzlethelyiségek száma és területe	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		Közterületek mutatói	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		- önkormányzati kezelésű utak	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		- önkormányzati kezelésű parkok, játszóterek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		- kertfelületek száma	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		- parkolóterek száma	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		Intézmény mutatók	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		- alapító okiratok alapján megállapított férőhelyek száma	204,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		- férőhelyek maximális létszám	204,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		- szennyvízcsatlakozások napközi ellátása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		- szociális étkeztetés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		- idősök napközi ellátása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		- fogyatékosok napközi ellátása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		- ifjúsági és gyermekétkeztetői ellátás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		- jelzőrendszeres közlekedési járművek száma	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		- osztályok/csoportok száma	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		- állami normatíva iránylevele alapján a mutatók száma	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		- tantervek, programok, előirányzatok száma	189,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		- szennyvízcsatlakozások napközi ellátása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		- hátrányos helyzetűek napközi ellátása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		- szociális étkeztetés, vagy kedvezményes, ingyenes étkeztetés száma	64,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		- idősök napközi ellátása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		- fogyatékosok napközi ellátása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		- ifjúsági és gyermekétkeztetői ellátás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		- ifjúsági és gyermekétkeztetői ellátás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

91



Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat megnevezése	71500-03	71500-04	71500-05	71500-06	71500-07	71500-08
		Kiemelt előirányzat megnevezése						
		Tájékoztatók/határozatok száma	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Naturáli és egyéb mutatók	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		külszolgálati üdülő üdülési napok száma	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		magyarok üdülő üdülési napok száma	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		privatizált háztartások száma	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Teljesített órák száma	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		árusító szatlok száma	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		magántulajdonban lévő üzlethelyiségek száma és területe	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		társasházakban lévő önkormányzati tulajdonú lakások száma és területe	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		társasházakban lévő önkormányzati tulajdonú nem lakás céljára szolgáló helyiségek száma és területe	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		társasházakban önkormányzati tulajdonú lakásokban felszerelt vízvezeték száma	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		társasházakban önkormányzati tulajdonú nem lakás céljára szolgáló helyiségekben felszerelt vízvezeték száma	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		társasházakban 2011. évre tervezett vízóraóra csere és új felszerelés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		2011. évre tervezett lakásfelújítás db száma/megszámlázott db/ négyzetméter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		2011. évre tervezett nem lakás céljára szolgáló helyiségek felújítás db/ négyzetméter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		100%-ban önkormányzati tulajdonú lakások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		100%-ban önkormányzati tulajdonú nem lakás céljára szolgáló helyiségek száma	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Önkormányzati kezelésű utak	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Önkormányzati kezelésű parkok, játszóterek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		kezelési költségek száma	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		parkolóhelyek száma	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		intézményi mutatók	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		alapítványok alapján megvalósított feladatok száma	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		felvett maximális létszám	483,0	660,0	660,0	560,0	645,0	645,0
		szervezeti egységek napjai ellátása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		szociális ellátás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		idősek napjai ellátása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		fiatalok napjai ellátása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		idősek és gyermekek átmeneti ellátása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		elzárva tartású személyek ellátása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		szociális szolgálatok száma	12,0	24,0	24,0	21,0	8,0	0,0
		állami normatív támogatás alapján a mutatók száma	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		reménytelenség miatt elutasított kérelmek száma	227,0	485,0	485,0	455,0	71,0	0,0
		szervezeti egységek napjai ellátása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		házi segítségnyújtás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		szociális ellátás, vagy kedvezményes, ingyenes ellátások száma	115,0	195,0	195,0	187,0	66,0	0,0
		idősek napjai ellátása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		fiatalok napjai ellátása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		idősek és gyermekek átmeneti ellátása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		elzárva tartású személyek ellátása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

93

Eltérítési cél	Közzétartozás	Közzétartozás	71500-09		Mind összesen	2011. évi módosított ei.	arány eredeti ei.	2011. évi módosított ei.
			Jószolgálati Zsinathoz					
			2011. évi eredeti ei.	2011. évi módosított ei.				
címrend								
Közzétartozás megnevezése								
MÜKÖDÉSI KIADÁSOK								
1			131 401,0	132 134,5	5 091 769,0	15,9		
2			33 179,0	33 371,5	1 326 495,7	4,2		
3			14 695,0	14 987,0	7 324 246,8	21,5		
4			0,0	0,0	403 617,0	1,4		
5			0,0	3 105,0	334 110,0	0,9		
6			0,0	0,0	0,0	0,0		
7			0,0	0,0	784 053,8	2,4		
8			0,0	0,0	1 027 353,0	3,3		
9			0,0	0,0	22 896,0	0,1		
10			0,0	0,0	4 636 508,6	15,0		
11			0,0	0,0	153 297,9	0,7		
1			179 278,0	183 604,0	19 875 942,0	64,5		
2			0,0	0,0	21 104 347,8	64,5		
FELHALMOZÁSI FELÜJTÁSI KIADÁSOK								
1			0,0	0,0	1 955,0	0,0		
2			0,0	0,0	6 226 205,0	20,1		
3			0,0	0,0	2 390 877,0	7,8		
4			0,0	0,0	670 702,0	2,2		
5			0,0	0,0	258 512,0	0,8		
6			0,0	0,0	1 500,0	0,0		
7			0,0	0,0	955 200,0	3,1		
1			0,0	0,0	469 889,0	1,5		
2			0,0	0,0	10 951 793,0	35,5		
3			179 278,0	183 604,0	30 827 740,0	100,0		
BEVÉTELEK								
1			12 000,0	12 000,0	2 143 062,0	8,6		
2			0,0	0,0	7 877 285,0	31,2		
3			0,0	1 294,0	1 239 005,0	5,1		
4			0,0	0,0	30 431,0	0,1		
5			0,0	0,0	0,0	0,0		
6			0,0	0,0	275 202,0	1,1		
7			167 278,0	167 967,0	7 536 769,0	30,1		
1			179 278,0	183 604,0	19 151 754,0	76,4		
2			0,0	0,0	20 393 078,3	76,4		
1			0,0	0,0	0,0	0,0		
2			0,0	0,0	2 382 505,0	9,7		
3			0,0	0,0	2 431 098,0	9,7		
4			0,0	0,0	0,0	0,0		
5			0,0	0,0	76 387,0	0,3		
6			0,0	0,0	1 019 975,0	4,1		
7			0,0	0,0	1 955,0	0,0		
1			0,0	0,0	5 911 465,0	23,6		
2			179 278,0	183 604,0	27 232 262,3	100,0		
3			0,0	0,0	-5 764 521,0	-2,3		
4			0,0	0,0	6 074 399,0	2,4		
5			0,0	0,0	309 878,0	1,2		
6			179 278,0	183 604,0	31 137 618,0	122,4		
7			179 278,0	183 604,0	32 706 794,3	122,4		
1			12 000,0	12 532,0	26 501 067,0	100,0		
2			0,0	0,0	27 749 863,7	100,0		

94


Előirány- zati csoport	Kiemelt előirány- zat	címrend	71500-09	Mind összesen	arány eredeti el-	megjegyzés
		Közműk előirányzat megnevezése				
		Tájékoztatók/tájarózatok száma	0,0	0,0	0,0	
		Naturális és egyéb mutatók	0,0			
		kárméltósági díjok befizetési napok száma	0,0			
		maszkok díjok befizetési napok száma	0,0	0,0	0,0	
		privatizált háztartások száma	0,0			
		Teltek díj díjok	0,0			
		- árnövekedés száma	0,0			
		- magánulajdonban lévő üzletek üzleteljesítési száma és területe	0,0			
		- társasházakban lévő önkormányzati tulajdonú lakások száma és területe	0,0			
		- társasházakban lévő önkormányzati tulajdonú nem lakás céljára szolgáló helyiségek száma és területe	0,0			
		- társasházakban önkormányzati tulajdonú lakásokban felszerelt vízmérőórák száma	0,0			
		- társasházakban önkormányzati tulajdonú nem lakás céljára szolgáló helyiségekben felszerelt vízmérőórák száma	0,0			
		- társasházakban 2011. évre tervezett vízmérőóra cseré és új felszerelés	0,0			
		- 2011. évre tervezett lakáselégénység db száma/megvezetméter	0,0			
		- 2011. évre tervezett nem lakás céljára szolgáló helyiségek elégénység db/megvezetméter	0,0			
		- 100%-ban önkormányzati tulajdonú lakások	0,0			
		- 100%-ban önkormányzati tulajdonú nem lakás céljára szolgáló helyiségek száma	0,0			
		- önkormányzati tulajdonban lévő üzletek száma és területe	0,0			
		Közműk előirányzat mutatói	0,0			
		- önkormányzati kezelésű utak	0,0			
		- önkormányzati kezelésű parkok, játszótérek	0,0			
		- kerékpárutak száma	0,0			
		- parkolóházak száma	0,0			
		- Intézmény mutatók	0,0			
		- alapítók okiratok alapján megállapított férőhelyek száma	700,0			
		- felvehető maximális létszám	0,0			
		- szennyvízcsatlakozások naprakész ellátása	0,0			
		- szociális étkeztetés	0,0			
		- idősokor naprakész ellátása	0,0			
		- forrástervezés naprakész ellátása	0,0			
		- időskorúak és gyermekek ábrázolási ellátása	0,0			
		- állami normatíván kívüli/felelő alapú naprakész ellátása	0,0			
		- árnövekedés, ellátások száma	582,0			
		- szennyvízcsatlakozások naprakész ellátása	0,0			
		- házi segítségnyújtás	0,0			
		- szociális étkeztetés, vagy köznevelési, ingyenes étkezők száma	0,0			
		- idősokor naprakész ellátása	0,0			
		- forrástervezés naprakész ellátása	0,0			
		- időskorúak és gyermekek ábrázolási ellátása	0,0			

95 

cím	feladatok megnevezése	működés előző		támogatásérték működési kiadás		személyi juttatás		munkáltatói terhelő járulékok		felhalmozás		felújítás		felújításra, felhalmozásra átadott	
		eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.
Kiadás															
Intézmények															
71500-01 cím Lakatos Menyhért Általános Művelődési Központ	Comenius 09/0128-C/2157	1 000,0	3 085,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
71500-05 cím Molnár Ferenc Mária - Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola	Comenius 09/0128-C/1202	1 000,0	2 673,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
71500-02 cím Deák Diák Általános Iskola	Comenius 10/0242-C/5086	0,0	112,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
71500-03 cím Losonci Téri Általános Iskola	Miracle 502145-LLP-01-2009-1	124,0	175,0	0,0	0,0	146,0	397,0	40,0	111,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4100-02 cím Egyesített TáMOPI 5.2.-08/1-0033534		0,0	7 606,0	0,0	0,0	0,0	35,0	0,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
40100-03 cím Családsegítő Szolgálat	OFA CSS2008-8222/55	658,0	658,0	0,0	0,0	7 952,0	7 952,0	2 122,0	2 122,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
40100-03 cím Családsegítő Szolgálat	TÁMOP 5.3.1/08/1-2008-001	3 649,0	4 843,0	0,0	0,0	259,0	508,0	62,0	129,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Intézmények összesen		6 431,0	19 152,0	0,0	0,0	8 357,0	8 892,0	2 224,0	2 482,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Polgármesteri Hivatal															
11603 cím	Corvin Sándor Projekt	494 076,0	513 024,0	0,0	0,0	476 000,0	394 357,0	0,0	0,0	769 000,0	769 000,0	755 279,0	755 279,0	0,0	0,0
11601 cím															
	- Práter u. Általános Iskola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	512 512,0	512 512,0	0,0	0,0
	Molnár Ferenc Ált. Isk. régi épület tetőfelújítás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	59 136,0	59 136,0	0,0	0,0
	Molnár Ferenc Ált. Isk. régi épület homlokzatfelújítás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	64 064,0	64 064,0	0,0	0,0
	Molnár Ferenc Ált. Isk. régi épület játszóudvar kialakítása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10 250,0	10 250,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Németh László Ált. Isk. Pincze víz-csanterna cseréje	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19 712,0	19 712,0	0,0	0,0
	Németh László Ált. Isk. Homlokzat felújítás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	34 496,0	34 496,0	0,0	0,0
	Vajda Péter Ének - Zenei Általános és Sportiskola II. em. -i válaszfalak átépítése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7 885,0	7 885,0	0,0	0,0

96

cím	feladatok megnevezése	Kiadás											
		működési dologi	támogatásérték működései kiadás	személyi juttatás	munkáltatói terhelő járulékok	felhalmozás	felújítás	felújításra, felhalmozásra átadott					
	Lakatos Menyhért Általános Művelődési Központ Belső felújítás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10 250,0	10 250,0	0,0	0,0
	Bp. VIII. Baross u. 117. Bölcsőde Főzőkonyha elektronos sütő beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Bp. VIII. Horánszky u. 21 Bölcsőde Személyi felvonó és étellift beszerzése.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9 856,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Bp. VIII. Bláthy Ottó u. 35. „Kincskereső” Óvoda Jászóudvar burkolása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 928,0	4 928,0	0,0	0,0
	Bp. VIII. Százados út 14 16. „Pitypang” Óvoda Használati melegvíz (fűvert) biztosítása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 942,0	3 942,0	0,0	0,0
	Bp. VIII. Bláthy Ottó u. 35. „Kincskereső” Óvoda Tetőfelújítás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19 712,0	19 712,0	0,0	0,0
	Bp. VIII. Csobánc u. 5. Várunk rád” Óvoda Érintésvédelmi hálózat	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 928,0	4 928,0	0,0	0,0
	Bp. VIII. Dankó u. 31. „Napsugár” Óvoda Tetőfelújítás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20 500,0	20 500,0	0,0	0,0
	Bp. VIII. Dankó u. 31. „Napsugár” Óvoda. Homlokzat felújítása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15 375,0	15 375,0	0,0	0,0
	REGYMKI testvér felújítás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19 712,0	19 712,0	0,0	0,0
	Bp. VIII. Százados út 14 16. „Pitypang” Óvoda Jászóudvar kialakítása 3 csoportnak!	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25 231,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Bp. VIII. Sziz u. 2. „Százszorszép” Óvoda Ételfelt felújítása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 957,0	2 957,0	0,0	0,0
	Bp. VIII. Kun u. 3. „Hétszínvirég” Óvoda Jászóudvar felújítása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9 856,0	9 856,0	0,0	0,0
	Bp. VIII. Kun u. 3. „Hétszínvirég” Óvoda Fűtési rendszer zártja tétéle	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 957,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

97 

cím	feladatok megnevezése	Külsős											
		működési dologi	támogatásértéki működési kiadás	személyi juttatás	munkáltsági terhelő járulékok	felhalmozás	felújítás	felújításra, felhalmozásra átadott					
	Bp. VIII. Klm u. 3., Hésztörvénnyel felújítása, szigetelés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14 784,0	14 784,0	0,0	0,0
	Bp. VIII. Szigony u. 18., Szivárvány" Tag Óvoda Mosdó felújítása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 450,0	3 450,0	0,0	0,0
	Bp. VIII. Tolnai Lajos u. 7. 9. Óvoda víz-csatorna hálózat felújítása vizes blokkal együtt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12 813,0	12 813,0	0,0	0,0
	Bp. VIII. Tömő u. P/1. Óvoda Víz, csatorna felújítás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 928,0	4 928,0	0,0	0,0
	Bp. VIII. Tömő u. P/1. Óvoda Homlokzat burkolat javítása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 435,0	4 435,0	0,0	0,0
	Bp. VIII. Rákóczi út 15., "Tá- Ti- Ka" Óvoda Tetőfelújítás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7 885,0	7 885,0	0,0	0,0
	KEOP-3.0/1/09-2009-0015 energetikai rekonstrukció pályázat	0,0	0,0	1 585,0	1 585,0	385,0	385,0	0,0	0,0	299 441,0	299 441,0	0,0	0,0
	- Deák Diák Alulános Iskola												
	- Losonci tér Általános Iskola												
	- JEGYMKI												
	- Katica Óvoda- Bölcsőde												
	Józsefvárosi Gyermekek Üdültésért Kft. sportpálya felújítása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20 000,0	20 000,0	0,0	0,0
	Okmányiroda bővítése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	49 405,0	49 405,0	0,0	0,0
	Bölcsőde építés KMOP-2008-4.3.2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	316 827,0	316 827,0	0,0	0,0
11601 cím összesen		0,0	0,0	1 585,0	1 585,0	385,0	385,0	0,0	0,0	414 526,0	414 526,0	0,0	0,0
11201 cím	kompetencia alapú oktatás egyenlő hozzáférés innovatív intézményekben TAMOP-3.1.4-08/01-2008-0021	20 344,0	20 344,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

cím	feladatok megnevezése	Kiadás										felújítás	felújításra, felhasználásra átadott	
		működési dologi	támogatásértéki működési kiadás	személyi juttatás	munkács-tét terhelő járulékok	felhalmozás	felújítás	felújításra, felhasználásra átadott	felújítás	felújításra, felhasználásra átadott				
11201 cím összesen		42 076,0	0,0	14 888,0	3 618,0	1 163,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Komplex Közköztartási esélyegyenlőségi program megvalósítása Józsefvárosban az esélyegyenlőség többirányú, egyirányú javítása érdekében TAMOP-3.3.2-08/1-2008-0002	62 420,0	0,0	14 888,0	3 618,0	1 163,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11706-02 cím	Polgármesteri Hivatalok szervezet fejlesztése a közép-magyarországi régióban AKOP-3.A.1/b-2008-0018	37 414,0	0,0	0,0	0,0	8 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11604 cím	Mágyolna Negyed II.	112 370,0	3 223,0	0,0	0,0	32 261,0	307,1	1 634 055,0	1 634 055,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11605 cím	EU Belváros	113 531,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 444 996,0	1 444 996,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Auróra tendelő felújítás-parkoló építés	0,0	0,0	0,0	0,0	150 000,0	0,0	663 750,0	663 750,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Orczy Kert	2 200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	134 725,0	134 725,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Városrehabilitáció	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	74 148,0	74 148,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11605 cím összesen		115 731,0	0,0	0,0	0,0	150 000,0	0,0	2 317 619,0	2 317 619,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Polgármesteri Hivatal összesen		822 011,0	3 223,0	492 473,0	4 003,0	1 374 950,0	4 310,1	5 884 654,0	5 884 654,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Körfület összesen		828 442,0	3 223,0	500 830,0	6 227,0	1 374 950,0	6 792,1	5 884 654,0	5 884 654,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0


szerződés szerinti
hitelkeret
ebből lehívott hitel
hitelkeretből, mely nem
szerepel a
költségvetésben, mert a
hitelben nem számolható
el

99

cím	feladatok megnevezése	Források															
		összesen		saját forrásból		előző évi szabad/vagy feldattal terhelt pénzmaradványból		hitelből		pályázati forrásból Uniós		összesen					
		eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.				
Intézmények																	
71500-01 cím Lakatos Mányhért Általános Művelődési Központ	Comenius 09/0128-C/2157	1 000,0	3 085,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 085,0	0,0	0,0	0,0	1 000,0	1 000,0	0,0	0,0	1 000,0	3 085,0
71500-05 cím Molnár Ferenc Magyar - Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola	Comenius 09/0128-C/1202	1 000,0		0,0	0,0	0,0	0,0	1 673,0	0,0	0,0	0,0	1 000,0	1 000,0	0,0	0,0	1 000,0	2 673,0
71500-02 cím Deák Diák Általános Iskola	Comenius 10/0242-C/5086	0,0	112,0	0,0	0,0	0,0	0,0	112,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	112,0
71500-03 cím Losonci Téri Általános Iskola	Miraclie 502145-LLP-01-2009-1	310,0	683,0	0,0	0,0	0,0	0,0	373,0	0,0	0,0	0,0	310,0	310,0	0,0	0,0	310,0	683,0
4100-02 cím Egyesített TáMOF 5.2.-08/1-B88esedék	TÁMOF 5.2.-08/1-0033534	0,0	7 761,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7 761,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7 761,0
40100-03 cím Családsegítő Szolgálat	OFA CSS2008-8222/55	10 732,0	10 732,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10 732,0	10 732,0	0,0	0,0	10 732,0	10 732,0
40100-03 cím Családsegítő Szolgálat	TÁMOF 5.3.1/08/1-2008-001	3 970,0	5 480,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 510,0	0,0	0,0	0,0	3 970,0	3 970,0	0,0	0,0	3 970,0	5 480,0
Intézmények összesen		17 012,0	30 526,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13 514,0	0,0	0,0	0,0	17 012,0	17 012,0	0,0	0,0	17 012,0	30 526,0
Polgármesteri Hivatal																	
11603 cím	Corvin Sándor Projekt	2 494 355,0	2 431 660,0	1 125 172,0	1 147 080,0	0,0	0,0	1 369 183,0	1 284 580,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 431 660,0
11601 cím	- Práter u. Általános Iskola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Molnár Ferenc Ált. Isk. régi épület tetőfelújítás	512 512,0	512 512,0	0,0	0,0	0,0	0,0	512 512,0	512 512,0	0,0	0,0	512 512,0	512 512,0	0,0	0,0	512 512,0	512 512,0
	Molnár Ferenc Ált. Isk. régi épület homlokzatfelújítás	59 136,0	59 136,0	0,0	0,0	0,0	0,0	59 136,0	59 136,0	0,0	0,0	59 136,0	59 136,0	0,0	0,0	59 136,0	59 136,0
	Molnár Ferenc Ált. Isk. régi épület homlokzatfelújítás	64 064,0	64 064,0	0,0	0,0	0,0	0,0	64 064,0	64 064,0	0,0	0,0	64 064,0	64 064,0	0,0	0,0	64 064,0	64 064,0
	Molnár Ferenc Ált. Isk. régi épület járszoudvar kialakítása	10 250,0	10 250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10 250,0	10 250,0	0,0	0,0	10 250,0	10 250,0	0,0	0,0	10 250,0	10 250,0
	Németh László Ált. Isk. Pincei víz-csatorna csere	19 712,0	19 712,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19 712,0	19 712,0	0,0	0,0	19 712,0	19 712,0	0,0	0,0	19 712,0	19 712,0
	Németh László Ált. Isk. Honiokzat felújítása	34 496,0	34 496,0	0,0	0,0	0,0	0,0	34 496,0	34 496,0	0,0	0,0	34 496,0	34 496,0	0,0	0,0	34 496,0	34 496,0
	Vajda Péter Ének - Zenei Általános és SportiskolaII. em-i válaszfalak átépítése	7 885,0	7 885,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7 885,0	7 885,0	0,0	0,0	7 885,0	7 885,0	0,0	0,0	7 885,0	7 885,0

100

cím	feladatok megnevezése	Források						összesen	
		összesen	saját forrásból	előző évi szabad/vagy feldattal terhelt pénzeszközökkel	hitelből	pályázati forrásból	Unionis		
	Lakatos Menyhért Általános Művelődési Központ Belső felújítás	10 250,0	10 250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10 250,0	10 250,0
	Bp. VIII. Baross u. 117. Bölcsőde Főzőkonyha elektronos sütő beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Bp. VIII. Horvátsky u. 21 Bölcsőde Személyi felvonó és ételfűtő beszerzése.	9 856,0	9 856,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9 856,0	9 856,0
	Bp. VIII. Bláthy Ottó u. 35. „Kincskereső” Óvoda Kátszűdvar burkolása	4 928,0	4 928,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 928,0	4 928,0
	Bp. VIII. Százados út 14 16. „Pityang” Óvoda Használati melegvíz (kevert) biztosítása	3 942,0	3 942,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 942,0	3 942,0
	Bp. VIII. Bláthy Ottó u. 35. „Kincskereső” Óvoda Tetőfelújítás	19 712,0	19 712,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19 712,0	19 712,0
	Bp. VIII. Csobánc u. 5. Várunk rád” Óvoda Érintésvédelmi hálózattal	4 928,0	4 928,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 928,0	4 928,0
	Bp. VIII. Dankó u. 31. „Napsugár” Óvoda Tetőfelújítás	20 500,0	20 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20 500,0	20 500,0
	Bp. VIII. Dankó u. 31. „Napsugár” Óvoda Homlokzat felújítása	15 375,0	15 375,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15 375,0	15 375,0
	JEGYMKI tetőterasz felújítás	19 712,0	19 712,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19 712,0	19 712,0
	Bp. VIII. Százados út 14 16. „Pityang” Óvoda Kátszűdvar kialakítása 3 csoportnak!	25 231,0	25 231,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25 231,0	25 231,0
	Bp. VIII. Sziz u. 2. „Százszorszép” Óvoda Élelítő felújítása	2 957,0	2 957,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 957,0	2 957,0
	Bp. VIII. Kun u. 3. „Hétszínvirág” Óvoda Kátszűdvar felújítása	9 856,0	9 856,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9 856,0	9 856,0
	Bp. VIII. Kun u. 3. „Hétszínvirág” Óvoda Fűtési rendszer zárttá tétéle	2 957,0	2 957,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 957,0	2 957,0

101 

cím	feladatok megnevezése	összesen					Források				
		14 784,0	14 784,0	0,0	0,0	0,0	előző évi szabad/vagy feldattal terhelte pénzeszközökből	hitelből	pályázati forrásból	Unióból	összesen
	Bp. VIII. Kun u. 3. „Hétszínvirág” Óvoda/Pince felújítása, szigetelés	14 784,0	14 784,0	0,0	0,0	0,0	14 784,0	14 784,0	0,0	0,0	14 784,0
	Bp. VIII. Szigony u. 18. „Szivárvány” Tag Óvoda Mosdó felújítása	3 450,0	3 450,0	0,0	0,0	0,0	3 450,0	3 450,0	0,0	0,0	3 450,0
	Bp. VIII. Tolnai Lajos u. 7. Óvoda víz-csatorna hálózat felújítása vizes blokkal együtt	12 813,0	12 813,0	0,0	0,0	0,0	12 813,0	12 813,0	0,0	0,0	12 813,0
	Bp. VIII. Tömö u. P/1. Óvoda/Víz, csatorna felújítás	4 928,0	4 928,0	0,0	0,0	0,0	4 928,0	4 928,0	0,0	0,0	4 928,0
	Bp. VIII. Tömö u. P/1. Óvoda Homlokzat burkolat javítása	4 435,0	4 435,0	0,0	0,0	0,0	4 435,0	4 435,0	0,0	0,0	4 435,0
	Bp. VIII. Rákóczi út 15., 14. - Tí. - Ka” Óvoda Tetőfelújítás	7 885,0	7 885,0	0,0	0,0	0,0	7 885,0	7 885,0	0,0	0,0	7 885,0
	KEOP-5.3.0/A/09-2009-0015 energetikai rekonstrukciós pályázat	301 411,0	301 411,0	0,0	0,0	0,0	53 815,0	247 596,0	247 596,0	301 411,0	301 411,0
	- Deák Diák Általános Iskola	0,0	0,0							0,0	0,0
	- Lesonai téri Általános Iskola	0,0	0,0							0,0	0,0
	- JEGYMKI	0,0	0,0							0,0	0,0
	- Katica Óvoda-Bölcsöde	0,0	0,0							0,0	0,0
	Józsefvárosi Gyermekek Üdülésiértéért Kft. sportpalya felújítása	20 000,0	20 000,0	0,0	0,0	0,0	20 000,0	20 000,0	0,0	0,0	20 000,0
	Ókányóvoda bővítése	49 405,0	49 405,0	0,0	0,0	0,0	49 405,0	49 405,0	0,0	0,0	49 405,0
	Bölcsöde építés KMOP-2008-4.5.2	316 827,0	316 827,0	0,0	0,0	25 053,0	64 816,0	226 958,0	226 958,0	316 827,0	316 827,0
11601 cím összesen		1 594 197,0	1 594 197,0	0,0	0,0	25 053,0	1 094 590,0	474 554,0	474 554,0	1 594 197,0	1 594 197,0
		0,0	0,0							0,0	0,0
11201 cím		0,0	0,0							0,0	0,0
	kompetencia alapú oktatás egyenlő hozzáférés innovatív intézményekben TAMOP-3.1.4-08/01-2008-0021	20 344,0	20 344,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20 344,0	20 344,0	20 344,0	20 344,0


cím	feladatok megnevezése	Források						összesen
		összesen	saját forrásból	előző évi szabad/vagy feladattal terhelt pénzmaradványból	hitelből	pályázati forrásból Uniós	összesen	
11201 cím összesen		61 745,0	0,0	12 572,0	0,0	49 173,0	61 745,0	61 745,0
	Komplex Közoktatási esélyegyenlőségi program megvalósítása Józsefvárosban az esélyegyenlőség többirányú, egyirányú javítása érdekében TAMOP-3.3.2-08/1-2008-0002	82 089,0	0,0	12 572,0	0,0	69 517,0	82 089,0	82 089,0
		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11604 cím	Polgármesteri Hivatalok szervezet fejlesztése a közép-magyarországi régióban ÁROP-3.A.1/b-2008-0018	45 414,0	0,0	11 266,0	0,0	34 148,0	45 414,0	45 414,0
		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11605 cím	Megoldva Negyed II.	1 781 909,0	246 471,0	3 223,0	215 080,0	1 297 635,0	1 762 409,0	1 762 409,0
		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	EU Behatás	1 538 527,0	0,0	10 014,0	712 833,0	835 680,0	1 538 527,0	1 538 527,0
	Auróra rendelő felújítás+parkoló építés Orszy Kert Vácorrehabilitáció	813 750,0	0,0	219,0	813 531,0	0,0	813 750,0	813 750,0
		136 925,0	37 825,0	0,0	99 100,0	0,0	136 925,0	136 925,0
		74 148,0	0,0	0,0	74 148,0	0,0	74 148,0	74 148,0
11605 cím összesen		2 583 350,0	37 825,0	10 233,0	1 699 612,0	835 680,0	2 583 350,0	2 583 350,0
		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Polgármesteri Hivatal összesen		8 581 314,0	1 409 468,0	62 347,0	4 378 465,0	2 711 534,0	8 561 814,0	8 499 119,0
		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kerület összesen		8 598 326,0	1 409 468,0	62 347,0	4 378 465,0	2 728 546,0	8 578 826,0	8 529 645,0

5 535 000,0
1 016 299,0

138 236,0

103

cím	feladatok megnevezése	megjegyzés
Intézmények		
71500-01 cím Lakatos Menyhért Általános Művelődési Központ	Comenius 09/0128-C/2157	2011. évben befejeződik
71500-05 cím Molnár Ferenc Magyar - Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola	Comenius 09/0128-C/1202	2011. évben befejeződik
71500-02 cím Deák Diák Általános Iskola	Comenius 10/0242-C/5086	
71500-03 cím Losonci Téri Általános Iskola	Miracle 502145-LLF-01-2009-1	2012. évben jár le
4100-02 cím Egyesített Balesédfélek	TÁMOP 5.2.-08/1-0033534	
40100-03 cím Családsegítő Szolgálat	OFA CSS2008-8222/55	2011. évben befejeződik
40100-03 cím Családsegítő Szolgálat	TÁMOP 5.3.1/08/1-2008-001	2011. évben befejeződik
Intézmények összesen		
Polgármesteri Hivatal		
11603 cím	Corvin Sándor Projekt	
11601 cím		
	- Práter u. Általános Iskola	
	Molnár Ferenc Ált. Isk. régi épület tetőfelújítás	
	Molnár Ferenc Ált. Isk. régi épület homlokzatfelújítás	
	Molnár Ferenc Ált. Isk. régi épület jászóudvar kialakítása	
	Németh László Ált. Isk. Pincei víz-csatorna cseréje	
	Németh László Ált. Isk. Homlokzat felújítása	
	Vajda Péter Ének - Zenei Általános és SportiskolaI. em-i válaszfalak átépítése	

104 

cím	feladatok megnevezése	megjegyzés
	Lakatos Menyhért Általános Művelődési Központ Belső felújítás	
	Bp. VIII. Baross u. 117. Bölcsőde Főzőkonyha elektromos sütő beszerzése	
	Bp. VIII. Horvászky u. 21 Bölcsőde Személyi felvonó és étellift beszerzése.	
	Bp. VIII. Bláthy Ottó u. 35. „Kínkesereső” Óvoda Játészóudvar burkolása	
	Bp. VIII. Százados út 14 16. „Pitypang” Óvoda Háznyalati melegvíz (kevert) biztosítása	
	Bp. VIII. Bláthy Ottó u. 35. „Kínkesereső” Óvoda Tetőfelújítás	
	Bp. VIII. Csobáné u. 5. Vánnak rád” Óvoda Érintésvédelmi hálózat	
	Bp. VIII. Dankó u. 31. „Napsugár” Óvoda Tetőfelújítás	
	Bp. VIII. Dankó u. 31. „Napsugár” Óvoda Homlokzat felújítása	
	JEGYMKI tetőterasz felújítás	
	Bp. VIII. Százados út 14 16. „Pitypang” Óvoda Játészóudvar kialakítása 3 csoportnak!	
	Bp. VIII. Szőz u. 2. „Százszorszép” Óvoda Étellift felújítása	
	Bp. VIII. Kun u. 3. „Hétszínvirág” Óvoda Játészóudvar felújítása	
	Bp. VIII. Kun u. 3. „Hétszínvirág” Óvoda Fűtési rendszer zárttá téléje	

105 ml

cím	feladatok megnevezése	megjegyzés
	Bp. VIII. Kun u. 3. „Hétszínvirég” Óvodaféltés felújítása, szigetelés	
	Bp. VIII. Szigony u. 18. „Szivárvány” Tag Óvoda Mosdó felújítása	
	Bp. VIII. Tolnai Lajos u. 7. 9. Óvoda víz-csatorna hálózat felújítása vizes blokkal együtt	
	Bp. VIII. Tömö u. P/1. Óvoda Víz, csatorna felújítás	
	Bp. VIII. Tömö u. P/1. Óvoda Homlokzat burkolat javítása	
	Bp. VIII. Rákóczi út 15. „Fá-Ti-Kar” Óvoda Tetőfelújítás	
	KEOP-5.3.0/4/09-2009- 0015 energetikai rekonstrukciós pályázat - Deák Diák Általános Iskola - Losonci téri Általános Iskola - JEGYMKI - KatICA Óvoda- Bölcséde	2011. évben befejeződik
	Józsefvárosi Gyermekek Üdültetésért Kft. sportpálya felújítása	
	Okmányiroda bővítése	2011. IV. negyedévben befejeződik
11601 cím összesen	Bölcséde építés KOMOP- 2008-4.5.2	
11201 cím	kompetencia alapú oktatás egyenlő hozzáférés innovatív intézményekben TAMOP-3.1.4-08/01- 2008-0021	2011. évben befejeződik

cím	feladatok megnevezése	megjegyzés
11201 cím összesen	Komplex Közoktatási esélyegyenlőségi program megvalósítása Józsefvárosban az esélyegyenlőség többirányú, egyirányú javítása érdekében TÁMOP-3.3.2-08/1-2008-0002	
11706-02 cím	Polgármesteri Hivatalok szervezet fejlesztése a közép-magyarországi régióban ÁROP-3.A.1/b-2008-0018	
11604 cím	Magdolna Negyed II.	
11605 cím	EU Belváros	
	Auróra rendelő felújítás+parkoló építés	
	Órész Kert	
	Városhabhabilitáció	
11605 cím összesen		
Polgármesteri Hivatal összesen		
Kertilet összesen		

szerezés szerinti hitelkeret ebből lehívott hitel hitelkeretből, mely nem szerepel a költségvetésben, mert a hitelben nem számlálható el

107 *ekf*

megnevezés	feldattal terhelt			szabad			terhelt a 6. számú melléklettről	megjegyzés
	működés	felhalmozás, felújítás	összesen	működés	felhalmozás, felújítás	összesen		
Polgármesteri Hivatal pénzügyi integrált rendszer	0	6 000	6 000	0	0	0	0	
Józsefvárosi Egészségügyi Központ K.ft. üzletrész kivásárlása	0	0	0	0	19 270	19 270	0	
parkolás megváltás	0	273 712	273 712	0	0	0	0	
Práter Általános Iskola felújítás tartaléka	0	24 277	24 277	0	0	0	0	
fejlesztési célú vagyongazdálkodási keret céltartalék	0	19 980	19 980	0	30 664	30 664	0	11108 címre tervezve
közfoglalkoztatás műk.céltartalék	19 163	0	19 163	0	0	0	0	
fapótlás céltartalék tárgyévi bevételi kiegészítéssel csökkentett összege	5 443	0	5 443	27 119	0	27 119	0	11108 címre tervezve
környezetvédelmi alap műk. Céltartalék	4 557	0	4 557	0	0	0	0	
szabályozási terv 11703 cím dologira	4 800	0	4 800	0	0	0	0	
Társasházak felújítási helyi visszatérítendő támogatása	0	20 000	20 000	0	0	0	0	
gépjármű vásárlás	0	3 000	3 000	0	0	0	0	
Fővárosi Önk.-tól visszatérítendő kölcsönök törlesztése	0	176 320	176 320	0	0	0	0	
Fővárosi Önk.-nak elidegenítési bevételből átadás 2009. évig	0	319 112	319 112	0	0	0	0	
Főv. Önk.-nak elidegenítési bevételből átadás 2009. év után	0	99 768	99 768	0	0	0	0	
e rendelet 6. számú mellékletében feladatonként részletezve	0	0	0	0	0	0	62 347	hitel, pályázat
intézmények becsült szabad pénzmaradványa	0	0	0	167 200	0	167 200	0	11108címre tervezve
működési céltartalék szabad pénzmaradványa	0	0	0	12 445	0	12 445	0	11108címre tervezve
Pénzmaradvány összesen	33 963	942 169	976 132	206 764	49 934	256 698	62 347	
eredeti költségvetésben tervezett pénzmaradvány összesen			0			0		
Pénzmaradvány			1 198 073			646 695		
pénzmaradvány összesen			3 139 945					

108

11107-01 cím Működési cél és általános tartalék	e Ft		
feladatok megnevezése	kiadási eredeti előirányzat	kiadási módosított ei.	hatáskörök megnevezése
Céltartalékok			
Polgármesteri saját felhasználású keret	20 759,0	6 726,0	polgármester
alpolgármesterek saját felhasználású keretei éves szinten 12.000 e Ft	10 500,0	4 404,5	polgármester
Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság saját felhasználású kerete	8 975,0	457,0	polgármester
Humánszolgáltatási Bizottság saját felhasználású kerete	4 550,0	372,0	polgármester
civil szervezetek támogatása	1 000,0	1 000,0	Humánszolgáltatási Bizottság javaslatára a Polgármester
egyházak támogatása	4 000,0	4 000,0	Humánszolgáltatási Bizottság javaslatára a Polgármester
sportszervezetek-sportolók támogatása	1 000,0	1 000,0	Humánszolgáltatási Bizottság javaslatára a Polgármester
Kisebbségi Önkormányzatok települési önkormányzati éves támogatása	2 000,0	2 000,0	kisebbségi önkormányzatok
Kisebbségi önkormányzatok kisebbségi programok támogatásához pályázati keret önkormányzati forrásból	5 000,0	5 000,0	Humánszolgáltatási Bizottság
Ludovika Katonai Főiskola rendezvényének támogatása	5 000,0	0,0	képviselő-testület
2010. évi közfoglalkoztatás áthúzódó kiadásaira elszámolást követően	19 163,0	19 163,0	felhasználás alapján képviselő-testület
2011. évi közfoglalkoztatás bér és járulék önrész	12 463,0	12 463,0	felhasználás alapján képviselő-testület
2011. évi közfoglalkoztatás közvetlen költségeire	5 000,0	5 000,0	felhasználás alapján képviselő-testület
állami normatívák lemondására céltartalék	15 000,0	15 000,0	polgármester, képviselő-testület
intézményi átszervezések, megszüntetések miatti egyszeri többlet költségekre	25 000,0	10 863,2	képviselő-testület
környezetvédelmi alap, fapótlási céltartalék	10 000,0	10 000,0	képviselő-testület
KJT Helyi Juttatási szabályzat alapján továbbképzési és szociális támogatás Egészségügy Szolgálat alkalmazottainak	146,0	146,0	Humánszolgáltatási Bizottság

109 

feladatok megnevezése	kiadási eredeti előirányzat	kiadási módosított ei.	hatáskörök megnevezése
KJT Helyi Juttatási szabályzat alapján továbbképzési és szociális támogatás Szociális és gyermekvédelmi intézmények alkalmazottainak	151,0	151,0	Humánszolgálati Bizottság
KJT Helyi Juttatási szabályzat alapján továbbképzési és szociális támogatás oktatási-nevelési és közművelődési, háttérintézmények alkalmazottainak	474,0	374,0	Humánszolgálati Bizottság
Bűnmegelőzési pályázati önrész	556,0	178,2	eredményes pályázat esetén a Polgármester
Közbiztonsági egyéb feladatokra	10 000,0	10 000,0	képviselő-testület
turisztikai pályázati keret	30 000,0	30 000,0	Képviselő-testület
Céltartalékok összesen	190 737,0	138 297,9	
Általános tartalék	15 000,0	15 000,0	képviselő-testület
Összesen	205 737,0	153 297,9	
11107-02 cím Felhalmozási céltartalékok			e Ft
feladatok megnevezése	kiadási eredeti előirányzat	kiadási módosított ei.	hatáskörök
parkolás megváltás	273 712,0	273 712,0	képviselő-testület
Közbiztonsági feladatok	152 000,0	126 741,0	képviselő-testület
Práter Általános Iskola felújítás tartaléka	24 277,0	24 277,0	képviselő-testület
	449 989,0	424 730,0	
11107-03 cím Fejlesztési célú vagyongazdálkodási keret,			e Ft
feladatok megnevezése	kiadási eredeti ei.előirányzat	kiadási módosított ei.	hatáskörök
céltartalék	20 000,0	20 000,0	képviselő-testület


feladatok megnevezése/cím	előirányzat				felhalmozásra, felújításra nyújtott kölcsönök, kölcsön törlesztése		felhalmozásra, felújításra átalított pe.		összesen		megjegyzés/ címrenden-ként összesen	
	felhalmozás		felújítás		felhalmozásra, felújításra támogatásértéktől kiadások		felhalmozásra, felújításra nyújtott kölcsönök, kölcsön törlesztése		összesen		megjegyzés/ címrenden-ként összesen	
	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.
Polgármesteri Hivatal												
12201-02 cím												
- házhoz, hátsó és központi, okmányiroda bővítése	3 750,0	3 750,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 750,0	3 750,0	81 250,0
- háttérrelőző egységbe, mervelemek cseréje	3 750,0	3 750,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 750,0	3 750,0	
- ügyviteli rendszer kialakítása informatikai stratégia 2011-2014. évi rész (kt. 64/2011.(II.03.) számú)	15 000,0	15 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15 000,0	15 000,0	
- gépek beszerzése	0,0	1 022,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 022,0	1 022,0	
- pénzügyi integrált rendszer informatikai stratégia 2011-2014. évi rész	15 000,0	15 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15 000,0	15 000,0	
- licenck kivásárlása	43 750,0	43 750,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	43 750,0	43 750,0	4 000,0
11104 cím												
- munkáltatói kölcsön lakásvásárlás, felújításra	0,0	0,0	0,0	0,0	4 000,0	4 000,0	0,0	0,0	0,0	4 000,0	4 000,0	
11404 cím												
- karácsonyi közéleti eszközök Bellemei figurák	0,0	188,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	188,0	188,0	
közterületfelújítási bevételekből társasházaknak felújításra átadás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 000,0	3 044,0	2 000,0	3 044,0	3 044,0	1 500,0
11405 cím												
- közvilágítási hiányosságok pótlása, bővítmények szennyezésvesztéses területeken világítás javítása	1 500,0	1 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 500,0	1 500,0	283 760,0
11502 cím												
- Vajdahunyad u. 25. lakásbérleti jogviszony megváltása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 760,0	4 760,0	
Józsefvárosi Pályaudvar ingatlanegyüttes vásárlása	283 000,0	283 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	283 000,0	283 000,0	
11705 cím												
- társasházaknak helyi rendezet alapján felújításra visszatérítendő támogatás	0,0	0,0	0,0	0,0	20 000,0	20 000,0	0,0	0,0	0,0	20 000,0	20 000,0	2010. évi pénzmarad- sámból
- vissza nem térítendő támogatások / pénzmaradvány	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	51 886,0	51 886,0	
- vissza térítendő támogatás / pénzmaradvány	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25 157,0	0,0	0,0	25 157,0	25 157,0	
2008. évi panel pr./pénzmaradvány	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26 690,0	26 690,0	
2010. évi panel pr./pénzmaradvány	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	176 500,0	176 500,0	
- 2011. évi Fővárosi pályázathoz társasházaknak felújításra adott vissza és vissza nem térítendő támogatásra	0,0	0,0	0,0	0,0	8 700,0	8 700,0	21 300,0	21 300,0	30 000,0	30 000,0	30 000,0	500,0
11105 cím												
- Budavári Nagybölgasszony Főpöblébánia haurangrekonstrukció támogatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	500,0	
12201-01 cím												
Polgármesteri Hivatal épület pince szigetelése, irattár kialakítása	0,0	50 000,0	0,0	50 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50 000,0	50 000,0	118 541,0
Polgármesteri Hivatal Vajdahunyad u. 9. parkoló kialakítása	0,0	4 356,0	0,0	4 356,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 356,0	4 356,0	

feladatok megnevezése/cím	felhalmozás		előirányzat		felhalmozásra, felújításra támogatásértéki kiadások	felhalmozásra, felújításra nyújtott költségek, költségen törlesztése	felhalmozásra, felújításra átadott pe.	összesen		megjegyzés/ címréndelés-ként összesen
			felújítás							
nagyterítési tróliák, gépek, berendezések beszerzése	55 000,0	55 285,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	55 000,0	55 285,0	
Okmányiroda biztonsági kamerával történő árszabóknak kialakítása	4 400,0	4 400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 400,0	4 400,0	
1 db gépjármű vásárlás	4 500,0	4 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 500,0	4 500,0	225 812,0
11701 cím										225 812,0
- Fővárosi Önkormányzatok visszatérítendő költségek törlesztése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	225 812,0	0,0	225 812,0	225 812,0	
10/3 mellékleten részletezve	476 000,0	394 357,0	755 279,0	755 279,0	0,0	0,0	769 000,0	2 000 279,0	1 918 636,0	8 000,0
11706-02 cím										8 000,0
ÁROP pályázat szoftver beszerzések	8 000,0	8 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8 000,0	8 000,0	
11605 cím										3 316 619,0
részletezve 11. számú mellékleten	999 000,0	999 000,0	2 317 619,0	2 317 619,0	0,0	0,0	0,0	3 316 619,0	3 316 619,0	
11604 cím										1 666 528,5
részletezve 10/4 számú mellékleten	32 261,0	32 473,5	1 634 055,0	1 634 055,0	0,0	0,0	0,0	1 666 316,0	1 666 528,5	
11602 cím										1 061 610,0
részletezve 10/2 számú mellékleten	0,0	1 632,0	228 008,0	228 008,0	670 702,0	0,0	162 900,0	1 061 610,0	1 063 242,0	
11601 cím										1 659 004,0
részletezve a 10/1 számú mellékleten	443 303,0	443 303,0	1 215 701,0	1 236 888,0	0,0	0,0	0,0	1 659 004,0	1 765 674,0	
11201 cím										1 163,0
Komplex Képzési és Esélyegymelő Program megvalósítása Jászvásáron az esélyegyenlőség előmozdítására, egyirányú javítása érdekében TAMOP-3.3.2-08/1-2008-0002	1 163,0	1 163,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 163,0	1 163,0	
Polgármesteri Hivatalt összesen	2 389 377,0	2 311 073,5	6 205 018,0	6 226 205,0	670 702,0	258 512,0	955 200,0	10 478 809,0	10 793 712,5	10 478 809,0
Intézmények, kisebbségi önkormányzatok										
Román Kisebbségi Önkormányzat	0,0	105,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	105,0	
Görög Kisebbségi Önkormányzat	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	100,0	
Szlovák Kisebbségi Önkormányzat	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0	0,0	25,0	
Egészségügyi Szolgálat	0,0	49 813,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	49 813,0	
Táttika Óvoda	0,0	455,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	455,0	
Vaida Péter Ének-zenei Általános és Sportiskola	0,0	173,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	173,0	
71500-07 cím Jászvásárosi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Központ és Általános Iskola nagyerőltékű tárgyi eszköz beszerzés	1 500,0	1 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 500,0	1 500,0	
Intézmények összesen	1 500,0	52 046,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 500,0	1 500,0	0,0
Kerület összesen	2 390 877,0	2 363 119,5	6 205 018,0	6 226 205,0	670 702,0	258 512,0	955 200,0	10 480 309,0	10 795 212,5	10 478 809,0

Feladatok megnevezése	Bevételek							Összesen
	pénzforgalom ütköztető felhalmozási	pénzforgalom nélküli működési	árus	támogatásértéki működési	támogatásértéki felhalmozási, felújítási	módosított ei.	eredeti ei.	
intézményi beruházások részletezve a 6. számú mellékletben	eredeti ei. 25 053,0	módosított ei. 0,0	0,0	módosított ei. 1 970,0	módosított ei. 472 584,0	módosított ei. 499 607,0	eredeti ei. 499 607,0	módosított ei. 108 670,0
2010. évi pénzügyi mérleg	0,0	83 605,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	83 605,0

114

összesen	mégjegyzés
eredet. el.	módosított el.
1 594 197,0	1 594 197,0
4 000,0	4 000,0
8 777,0	8 777,0
4 000,0	4 000,0
20 000,0	17 682,4
0,0	2 317,6
45 000,0	69 860,0
10 000,0	10 000,0
24 000,0	27 518,0
0,0	5 000,0
0,0	4 000,0
2 500,0	2 500,0
15 000,0	15 886,0
30 000,0	30 000,0
20 000,0	20 000,0
0,0	7 684,0
0,0	7 434,0
0,0	20 003,0
0,0	29 058,0
0,0	18 353,0
0,0	12 241,0
0,0	13 214,0
0,0	12 617,0
0,0	19 687,0
0,0	1 500,0
0,0	7 720,0
13 200,0	14 300,0
3 300,0	3 575,0
0,0	2 500,0
0,0	625,0
30 000,0	30 000,0
7 500,0	7 500,0
1 831 474,0	2 023 749,0

115 

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

e Ft-ban
10/3.sz. melléklet

11603 cím Corvin Sétány Projekt

BEVÉTELEK

feladat megnevezése	működési sajátos		felhalmozási kölcsön visszafizetés		felhalmozási önkormányzati sajátos		felhalmozási hitel felvétel		összesen	
	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.
Zlakó2. ütem telekértékesítés	5 336,0	5 336,0	0,0	0,0	21 346,0	21 346,0	0,0	0,0	26 682,0	26 682,0
Zlakó3.ütem telekértékesítés	78 139,0	78 139,0	0,0	0,0	312 555,0	312 555,0	0,0	0,0	390 694,0	390 694,0
Zlakó2. ütem telekértékesítés	34 901,0	34 901,0	0,0	0,0	139 604,0	139 604,0	0,0	0,0	174 505,0	174 505,0
Corvin Sétány Kft. tagi kölcsön visszafizetés	0,0	0,0	43 587,0	43 587,0	0,0	0,0	0,0	0,0	43 587,0	43 587,0
Corvin Sétány Kft. közterületfoglalási díja	312 500,0	312 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	312 500,0	312 500,0
hitel/kötvény	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 369 183,0	1 284 580,0	1 369 183,0	1 284 580,0
bevételek összesen	430 876,0	430 876,0	43 587,0	43 587,0	473 505,0	473 505,0	1 369 183,0	1 284 580,0	2 317 151,0	2 232 548,0
2010. évi pénzmaradvány működési										18 948,0
2010. évi pénzmaradvány felhalmozási										2 960,0
összesen										2 254 456,0

KIADÁSOK

feladat megnevezése	működési dologi		felújítás		felhalmozás		felújításra nyújtott kölcsön		felhalmozásra átadott pe.		összesen	
	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.
áfa befizetés	109 826,0	128 220,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	109 826,0	128 220,0
közterületrehabilitáció Corvin Sétány Kft. kivitelezésével	0,0	0,0	730 279,0	730 279,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	730 279,0	730 279,0
RÉV8.Zrt díjazása	113 250,0	113 250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	113 250,0	113 250,0
Zlakó2.lakásprogram	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24 000,0	24 000,0	24 000,0	24 000,0
- befektetői terület kiterjesztése bérleti jogviszony megváltás	200,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	200,0
- kiköltöztetés ált. kig.	36 000,0	36 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	36 000,0	36 000,0
- LPB épületek bontása												
Zlakó3.												
lakásprogram												
- társasházi lakások kivásárlása	0,0	0,0	0,0	0,0	262 000,0	262 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	262 000,0	262 000,0
- LPÖ Bérleti jogviszony megváltása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	358 000,0	358 000,0	358 000,0	358 000,0
- LPB bonás	132 800,0	133 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	132 800,0	133 000,0
- kiköltöztetés ált. kig.	13 000,0	13 354,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13 000,0	13 354,0
Befektetői program	5 000,0	5 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 000,0	5 000,0

119

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

e Ft-ban
10/3.sz. melléklet

Zint2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- társasházi lakások kivásárlása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- LPO Bérleti jogviszony megváltása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- LPB bontás	50 000,0	50 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- kiköltözéses áit. ktg.	10 000,0	10 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ütemektől független fea.															
- FP felújítási program	0,0	20 000,0	20 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- KKP közterület-közmű program	0,0	5 000,0	5 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- TP társadalmi program	24 000,0	24 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TH maganulajdonú lakások kivásárlása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
kiadások összesen	494 076,0	513 024,0	755 279,0	755 279,0	476 000,0	394 357,0	0,0	769 000,0	769 000,0	2 494 355,0	2 431 660,0	0,0	214 000,0	387 000,0	129 397,0
hitel törlesztés+kamat+kölesön visszafizetés															
kerületi szintű kiadása összesen															
- ebből saját bevételből finanszírozott															
- más forrásból nyújtott kölcsön visszatérülése															
projekt tényleges hiánya															

kiadásokból hitellel finanszírozható	eredeti	módosított
közterületrehabilitáció Corvin Sétány Kft. kivitelezésével	730 279,0	730 279,0
RÉV8 Zrt díjazása	113 250,0	113 250,0
- társasházi lakások kivásárlása	262 000,0	262 000,0
- társasházi lakások kivásárlása	214 000,0	129 397,0
- tényleges felhasználás ismeretében talán még lehívható	24 654,0	24 654,0
- FP felújítási program	20 000,0	20 000,0
- KKP közterület-közmű program	5 000,0	5 000,0
összesen	1 369 183,0	1 284 580,0
tényleges hiánya a projekteknek önkormányzati projekten felüli forrásból finanszírozott	2 330 687,0	2 161 693,0
	961 504,0	877 113,0

kiadások

11604 cím

Feladat megnevezése	működési dologi kiadások		működés támogatásértéki pe. átadás		működésre átadott pe.		felhalmozás		felújítás		fehjtására átadott pe.		személyi juttatás		munkáltatói terhelő járulékok		kiadások összesen		megjegyzés az egész tervet a képviselő-testület által elfogadott a Pro-régióhoz benyújtott, de még el nem fogadott pályázati terv adataival készült
	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	
előkészítés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-4 598,0	-4 598,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-4 598,0	-4 598,0	
pályázaton felüli lakóházak karbantartása, felújítása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 111,0	3 111,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 111,0	3 111,0	
BRFK támogatása	0,0	0,0	3 223,0	3 223,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 223,0	3 223,0	
projektmenedzsment	26 640,0	26 640,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26 640,0	26 640,0	
helyiségek biztosítás szolgáltatás bővítés céljára	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8 848,0	8 848,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8 848,0	8 848,0	
Honok u. sportudvar kialakítása	0,0	0,0	0,0	0,0	32 261,0	32 261,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	32 261,0	32 261,0	
épület homása	18 194,0	18 194,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18 194,0	18 194,0	
Mátyás tér és eszaki utca (Erdélyi u. Tavaszmező u.) közterület rehabilitációja	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	110 987,0	110 987,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	110 987,0	110 987,0	
Közösségi sport és játszoudvar kialakítása Dankó u. 18. szám	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	51 025,0	51 025,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	51 025,0	51 025,0	
közvilágítás korszerűsítése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 800,0	3 800,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 800,0	3 800,0	
Önkormányzati tulajdonú épületek felújítása																			
Dankó u. 16. kivitelezés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	329 413,0	329 413,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	329 413,0	329 413,0	
Dankó u. 20. kivitelezés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150 810,0	150 810,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150 810,0	150 810,0	
Dankó u. 30. kivitelezés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	137 729,0	137 729,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	137 729,0	137 729,0	
Dankó u. 7. kivitelezés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Dankó u. 33/a kivitelezés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11 354,0	11 354,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11 354,0	11 354,0	
Doboz u. 17. kivitelezés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	38 534,0	38 534,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	38 534,0	38 534,0	
Doboz u. 19. kivitelezés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	76 902,0	76 902,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	76 902,0	76 902,0	
Erdélyi u. 4. kivitelezés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Kisfivaros u.8. kivitelezés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	67 233,0	67 233,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	67 233,0	67 233,0	
Karácsony S.u. 22. kivitelezés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

121

Feladat meghatározása	működési dologi kiadások	működés támogatásértéki pe. átadás	működésre átadott pe.	felhalmozás	felújítás	felújításra átadott pe.	személyi juttatás	munkáltatói terhelő járulékok	kiadások összesen	képviselő-testület 368/2010.(IX.22.) és a 472/2010.(XII.01.) számú határozat alapján Kiszáml. díjazást is tartalmazza az előirányzat, a testület által előzetesen jóváhagyott összeg 105500 e Ft	képviselő-testület 368/2010.(IX.22.)-számú határozat alapján
Lujza u. 14. kiköltözés	0,0	0,0	0,0	0,0	125 000,0	0,0	0,0	0,0	125 000,0	125 000,0	221 830,0
Lujza u. 14.	0,0	0,0	0,0	0,0	221 830,0	0,0	0,0	0,0	221 830,0	76 789,0	221 830,0
Magdolna u. 44. kivitelezés	0,0	0,0	0,0	0,0	76 789,0	0,0	0,0	0,0	76 789,0	76 789,0	76 789,0
Nagyfűvaros u. 2/b.	0,0	0,0	0,0	0,0	79 725,0	0,0	0,0	0,0	79 725,0	79 725,0	79 725,0
Szerdahelyi u. 12.	0,0	0,0	0,0	0,0	46 279,0	0,0	0,0	0,0	46 279,0	46 279,0	46 279,0
Szerdahelyi u. 13.	0,0	0,0	0,0	0,0	23 991,0	0,0	0,0	0,0	23 991,0	23 991,0	23 991,0
Költözés	7 750,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7 750,0	7 750,0	7 750,0
Szigetvári u. 4.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Lakatos Menyhért Általános Művelődési Központ épület felújítása	0,0	0,0	0,0	0,0	34 386,0	0,0	0,0	0,0	34 386,0	34 386,0	34 386,0
Biztonságos kapu	0,0	0,0	0,0	0,0	706,0	0,0	0,0	0,0	706,0	706,0	706,0
lakások felújítása végleges elhelyezéshez Homok u. 7., Dankó u. 16., Dankó u. 20., Dankó u. 30.	0,0	0,0	0,0	0,0	10 560,0	0,0	0,0	0,0	10 560,0	10 560,0	10 560,0
szabadidős programok iskolákban	6 076,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6 076,0	6 076,0	6 076,0
képzések, tanfolyamok a közösségi házban	6 276,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6 276,0	6 276,0	6 276,0
Magdolna napok program	2 350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 350,0	2 350,0	2 350,0
spornapok, szabadidős rendezvény, tábor	7 498,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7 498,0	7 498,0	7 498,0
szomszédsági civil tanács működésére	477,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	477,0	477,0	477,0
Közösségi rendezvények tv-veltek között	4 423,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 423,0	4 423,0	4 423,0

122

Feladat meghatározása	működés dologi kiadások		működés támogatásértéki pe. átadás		működésre átadott pe.		felhalmozás		felújítás		felújításra átadott pe.		személyi juttatás		munkáltatói terhelő járulékok		kiadások összesen		Megjegyzés az egész tervezet a képviselő-testület által elfogadott a Pro-régióhoz benyújtott, de még el nem fogadott módosított pályázati terv adataival készült.	
	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.		BKM pályázat
szomszédok a kézbiztonság mellett pályázat	0,0	2 029,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	212,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 228,3	0,0	307,1	0,0	3 777,8	
áldozattól való csökkentő prevenció programok	5 876,0	5 876,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 876,0	5 876,0	
dropprevenció, utcai szociális munka	8 503,0	8 503,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8 503,0	8 503,0	
szomszédok rendőrgondnoki rendszerének kialakítása	5 568,0	5 568,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 568,0	5 568,0	
antiszociális és bevándorló családok gondozása	88,0	88,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	88,0	88,0	
Dankó u. közterület felügyelete szociális munkások segítségével	2 255,0	2 255,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 255,0	2 255,0	
foglalkoztatás, képzés	9 930,0	9 930,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9 930,0	9 930,0	
kikötőterülethez kapcsolódó költségek	-1 262,0	-1 262,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1 262,0	-1 262,0	
tervezés Dankó u. 16.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15 190,0	15 190,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15 190,0	15 190,0	
lebonyolítás	-3 120,0	-3 120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3 120,0	-3 120,0	
pályázati	4 303,0	4 303,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 303,0	4 303,0	
közbiztonsági munkacsoport	1 125,0	1 125,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 125,0	1 125,0	
közbiztonsági költségek	-580,0	-580,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-580,0	-580,0	
Kiadások II. ütem összesen	112 370,0	114 399,7	3 223,0	3 223,0	0,0	0,0	32 261,0	32 473,5	1 634 055,0	1 634 055,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 228,5	0,0	307,1	1 781 909,0	1 785 686,8	
Magdolna Negyed I.	0,0	2 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 000,0	

Bevételek															
Működési saját	működési pénzforgalom nélküli		működési támogatásértékű		felhalmozási, felújítási támogatásértékű		üres		üres		üres		bevételek összesen		Megjegyzés
	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	
II. ütem	246 471,0	246 471,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	246 471,0	246 471,0
áfa visszatérítésként	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
BRFK támogatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
pályázati pe.	0,0	0,0	77 847,0	81 060,0	1 219 788,0	1 135 372,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 297 635,0	1 216 432,0
Bevételek összesen	246 471,0	246 471,0	77 847,0	81 060,0	1 219 788,0	1 135 372,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 547 329,0	1 466 126,0
Magdolna Negyed I. szabad betétkarbantartásból	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 000,0

11605 cím Projekttek megnevezése	Bevételek													
	működési pénzforgalom nélküli bevételek		működési saját bevételek		munkádere átvett bevételek		felhalmozási, felújítási pénzforgalom nélküli bevételek		működési támogatásértéki bevételek		felhalmozási önkormányzati sajátos bevételek		felhalmozási, felújítási támogatásértéki bevételek	
	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.
Európa Békésváros Egyesülés díszkövetés Bródy S. u. 19. Horváthy u. 1. Miksaúth Kálmán tér 2., Vas u. 16. Horváthy u. 13.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- közbeszerzés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- tervek készítése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- hatósági előkészítés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- hatósági megvalósítás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- kivitelezés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- műszaki ellenőrzés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- lebonyolítás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- adminisztrációs költségek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Országvédelmi Horváthy u. 13.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- kiköltöztetés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- tervek készítése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- közbeszerzés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- hatósági előkészítés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- hatósági megvalósítás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- kivitelezés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- műszaki ellenőrzés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- lebonyolítás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- adminisztrációs költségek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- eszközbeszerzés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- egyéb szolgáltatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Közlekedésgépjáratás, infrastruktúra Gutsberg tér (36480), Gyulai Pál u. (36435, 36449), Horváthy u. (35628), Kőfaragó u. (36473)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- tervek készítése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- közbeszerzés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- kivitelezés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- eszközbeszerzés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- műszaki ellenőrzés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- lebonyolítás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- adminisztrációs költségek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Speciális piacok projektek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- közbeszerzés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- hatóság díjak	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- lebonyolítás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- önkormányzat szolgáltatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- adminisztrációs költségek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Reléző közterületi szolgáltatások környezeti kártalanítás Horváthy u. 13.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- tervek készítése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- hatósági díjak	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- közbeszerzés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- kivitelezés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- műszaki ellenőrzés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- lebonyolítás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- adminisztrációs költségek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- eszközbeszerzés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Promóció identitási erősítő programok kártalanítás, a télihasználat és a civil szereplők bevonásával	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- közbeszerzés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- lebonyolítás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- szolgáltatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- adminisztrációs költségek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2011. évi költségvetés
projekttek

11. számú melléklet
ezer forintban

Projekttek megnevezése	működési pénzforgalom nélküli bevétel		működési saját bevétel		működésre átvett bevétel		felhalmozási, felújítási pénzforgalom nélküli bevétel		működési támogatásértéktől bevétel		felhalmozási támogatásértéktől bevétel		felhalmozási, felújítási támogatásértéktől bevétel	
	0,0	10 014,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	103 517,0	0,0	0,0	0,0	732 163,0
Projekt menedzsment	0,0	10 014,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	103 517,0	0,0	0,0	0,0	732 163,0
Európa Bepárosítás összesen	10 014,0	10 014,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	103 517,0	0,0	0,0	0,0	0,0	732 163,0
Teleki tér rekonstrukciója	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- részletes kidolgozáshoz külső szakértői díj	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- ideiglenes páncs kialakítása, konténer beépítése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- jelentésgyűjtés, engedélyeztetés, új építési	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teleki tér rekonstrukciója összesen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Városrehabilitáció	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Tavaszmező u.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Blahy Ottó u.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Baross-Horváth M. tér-Futó u. közötti szakasz	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Kálvária tér-Dankó u.-Baross u. közötti szakasz	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Csepregi u.-Főzsef krt.-Mária u. közötti szakasz	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Luther u.-Berezleti u.-Rákóczi út közötti szakasz	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Városrehabilitáció összesen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Egészségügyi Központ/Auróra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- parkoló építés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auróra u. rendelő felújítása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Egészségügyi Központ/Auróra összesen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
JSZSZK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Orcy Kert	0,0	0,0	29 025,0	8 800,0	8 800,0	8 800,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Mind összesen	10 014,0	10 014,0	29 025,0	29 025,0	8 800,0	8 800,0	219,0	219,0	103 517,0	0,0	0,0	0,0	0,0	732 163,0

-2 706 850,0

bevételek és kiadások különbsége

125

2011. évi költségvetés
projekttek

11. számú melléklet
ezer forintban

Projekttek megnevezése	bevételek összesen		kiadások				Kiadások összesen	meggélyezés
	eredeti ei.	módosított ei.	felújítás kiadás	dologi kiadások	felhalmozási kiadás	kiegészítő kiadások		
11605 cím								
Európa Bekötés								
Egyeszes díszítéskészítés Bragyó S. u. 19.								
Horvánszky u. 1., Mészáros Kálmán tér 2., Vas u.								
16. Horvánszky u. 13.								
- közbiztosítás	0,0	0,0	0,0	0,0	590,0	590,0	590,0	0,0
- tervezés	0,0	0,0	0,0	0,0	6 800,0	6 800,0	6 800,0	0,0
- hatósági előkészítés	0,0	0,0	0,0	0,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0	0,0
- hatósági megvalósítás	0,0	0,0	0,0	2 000,0	0,0	2 000,0	2 000,0	0,0
- kivitelezés	0,0	0,0	0,0	0,0	45 000,0	45 000,0	45 000,0	0,0
- műszaki ellenőrzés	0,0	0,0	0,0	700,0	0,0	700,0	700,0	0,0
- lebonyolítás	0,0	0,0	0,0	700,0	0,0	700,0	700,0	0,0
- adminisztrációs költségek	0,0	0,0	0,0	800,0	0,0	800,0	800,0	0,0
Órányszékház Horvánszky u. 13.								
- kitöltőzetés	0,0	0,0	0,0	0,0	93 597,0	93 597,0	93 597,0	0,0
- tervezés	0,0	0,0	0,0	0,0	11 400,0	11 400,0	11 400,0	0,0
- közbiztosítás	0,0	0,0	0,0	0,0	5 372,0	5 372,0	5 372,0	0,0
- hatósági előkészítés	0,0	0,0	0,0	0,0	12 560,0	12 560,0	12 560,0	0,0
- hatósági megvalósítás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- kivitelezés	0,0	0,0	0,0	12 560,0	0,0	12 560,0	12 560,0	0,0
- műszaki ellenőrzés	0,0	0,0	0,0	410 078,0	0,0	410 078,0	410 078,0	0,0
- lebonyolítás	0,0	0,0	0,0	0,0	8 136,0	8 136,0	8 136,0	0,0
- adminisztrációs költségek	0,0	0,0	0,0	6 532,0	0,0	6 532,0	6 532,0	0,0
- egyéb szolgáltatás	0,0	0,0	0,0	8 408,0	0,0	8 408,0	8 408,0	0,0
Közlekedésfejlesztés, infrastruktúra Gutenberg								
48r (364480), Gyulai Pál u. (364435,364449),								
Horvánszky u. (36628), Kőfaragó u. (36473)								
- tervek készítése	0,0	0,0	0,0	0,0	13 270,0	13 270,0	13 270,0	0,0
- közbiztosítás	0,0	0,0	0,0	0,0	370,0	370,0	370,0	0,0
- kivitelezés	0,0	0,0	0,0	0,0	670 884,0	670 884,0	670 884,0	0,0
- eszközbeszerzés	0,0	0,0	0,0	36 909,0	0,0	36 909,0	36 909,0	0,0
- műszaki ellenőrzés	0,0	0,0	0,0	0,0	11 550,0	11 550,0	11 550,0	0,0
- lebonyolítás	0,0	0,0	0,0	4 800,0	0,0	4 800,0	4 800,0	0,0
- adminisztrációs költségek	0,0	0,0	0,0	0,0	4 972,0	4 972,0	4 972,0	0,0
Speciális piacok projektjei								
- közbiztosítás	0,0	0,0	0,0	0,0	230,0	230,0	230,0	0,0
- hatósági díjak	0,0	0,0	0,0	0,0	830,0	830,0	830,0	0,0
- lebonyolítás	0,0	0,0	0,0	0,0	600,0	600,0	600,0	0,0
- önkormányzat szolgáltatás	0,0	0,0	0,0	250,0	0,0	250,0	250,0	0,0
- adminisztrációs költségek	0,0	0,0	0,0	0,0	590,0	590,0	590,0	0,0
Belső üzefehelyi szolgáltatások környezet								
Átalakítás Horvánszky u. 13.								
- tervek készítése	0,0	0,0	0,0	0,0	4 250,0	4 250,0	4 250,0	0,0
- közbiztosítás	0,0	0,0	0,0	0,0	4 250,0	4 250,0	4 250,0	0,0
- hatósági díjak	0,0	0,0	0,0	0,0	850,0	850,0	850,0	0,0
- kivitelezés	0,0	0,0	0,0	0,0	62 119,0	62 119,0	62 119,0	0,0
- műszaki ellenőrzés	0,0	0,0	0,0	1 275,0	0,0	1 275,0	1 275,0	0,0
- lebonyolítás	0,0	0,0	0,0	0,0	2 550,0	2 550,0	2 550,0	0,0
- adminisztrációs költségek	0,0	0,0	0,0	1 100,0	0,0	1 100,0	1 100,0	0,0
- egyéb szolgáltatás	0,0	0,0	0,0	0,0	5 000,0	5 000,0	5 000,0	0,0
Promóció témáiról erősítő programok								
Átalakítás, a lakosság és a civil szereplők								
bevonásával								
- közbiztosítás	0,0	0,0	0,0	0,0	180,0	180,0	180,0	0,0
- lebonyolítás	0,0	0,0	0,0	0,0	740,0	740,0	740,0	0,0
- szolgáltatás	0,0	0,0	0,0	9 789,0	0,0	9 789,0	9 789,0	0,0
- adminisztrációs költségek	0,0	0,0	0,0	601,0	0,0	601,0	601,0	0,0

126


2011. évi költségvetés
projektek

Projekt megnevezése	bevételek összesen		felhalmozási kiadás		felújítási kiadás		dolgi kiadások		kiadások összesen		megjegyzés
	0,0	845 694,0	0,0	0,0	0,0	16 878,0	16 878,0	16 878,0	16 878,0	16 878,0	
Projekt menedzsment	845 694,0	845 694,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	REV9Zrt
Európa Betyára összesen	845 694,0	845 694,0	0,0	0,0	1 444 996,0	1 444 996,0	113 531,0	113 531,0	1 558 527,0	1 558 527,0	bonyolításában
Teleki tér rekonstrukciója	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
- részletes kidolgozásához kútszakerési díj	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
- ideiglenes piac kialakítása, konténer bérletése	0,0	0,0	35 000,0	35 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35 000,0	35 000,0	
- jelmeleg piac árkészítése új építése	300 000,0	300 000,0	300 000,0	300 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300 000,0	300 000,0	
Teleki tér rekonstrukciója összesen	300 000,0	300 000,0	335 000,0	335 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	341 663,0	341 663,0	
Városrehabilitáció	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
- Tavaszmező u.	0,0	0,0	0,0	0,0	5 475,0	5 475,0	0,0	0,0	5 475,0	5 475,0	
- Bláthy Ödön u.	0,0	0,0	0,0	0,0	26 994,0	26 994,0	0,0	0,0	26 994,0	26 994,0	
- Baross-Horváth M. tér-Futó u. közötti szakasz	0,0	0,0	0,0	0,0	11 245,0	11 245,0	0,0	0,0	11 245,0	11 245,0	
- Kálvária tér-Dankó u. - Baross u. közötti szakasz	0,0	0,0	0,0	0,0	16 453,0	16 453,0	0,0	0,0	16 453,0	16 453,0	
- Csapregi u. - József Krt. - Mária u. közötti szakasz	0,0	0,0	0,0	0,0	5 868,0	5 868,0	0,0	0,0	5 868,0	5 868,0	
- Luther u. - Bezerédi u. - Rákóczi út közötti szakasz	0,0	0,0	0,0	0,0	8 113,0	8 113,0	0,0	0,0	8 113,0	8 113,0	Kisfalvi Kft bonyolításában
Városrehabilitáció összesen	0,0	0,0	0,0	0,0	74 148,0	74 148,0	0,0	0,0	74 148,0	74 148,0	
Egészségügyi Központ/Auróra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
- parkoló építés	0,0	0,0	150 000,0	150 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150 000,0	150 000,0	
Auróra u. rendelő felújítása	219,0	219,0	0,0	0,0	663 750,0	663 750,0	0,0	0,0	663 750,0	663 750,0	
Egészségügyi Központ/Auróra összesen	219,0	219,0	150 000,0	150 000,0	663 750,0	663 750,0	0,0	0,0	813 750,0	813 750,0	
JSZSZK	514 000,0	514 000,0	514 000,0	514 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	514 000,0	514 000,0	
Orcy Kort	37 825,0	37 825,0	0,0	0,0	134 725,0	134 725,0	2 200,0	2 200,0	136 925,0	136 925,0	
Mind összesen	1 697 738,0	1 697 738,0	999 000,0	999 000,0	2 317 619,0	2 317 619,0	122 394,0	122 394,0	3 439 013,0	3 439 013,0	

bevételek és kiadások különbsége

27


Intézmény hivatalos neve (utca)	Oktatási - nevelési ágazat köznevelési álláshelyek			Szociális és egészségügyi ágazat köznevelési álláshelyek		Egyéb ágazatok				2011. január 1. engedélyezett álláshelyek	Megjegyzés	módosított engedélyezett létszám	megjegyzés	
	pedagógus álláshelyek	technikai álláshelyek	oktatási segítő technikai álláshelyek	szaknevelési zott álláshelyek	egyéb álláshelyek	köznevelési köznevelési szaknevelési egyéb álláshelyek	köznevelési köznevelési álláshelyek	köznevelési álláshelyek	Köztisztviselői álláshelyek					munka törvénykönyv alá tartozó álláshelyek
Óvodák														
Gyerekek - Virág Napközi Otthonos Óvoda, Baross u.	18,00	2,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,00		
Kínkereső 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	20,50		
Várunk Rád Napközi Otthonos Óvoda Csobánka u.	10,00	1,50	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	17,00		
Köszörői Napközi Otthonos Óvoda, Köszörői u.	10,00	2,00	5,00	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	20,50		
Meseplató 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	30,25		
TA - TI - KA Napközi Otthonos Óvoda, Rakóczi út	12,00	9,50	8,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,50		
Pirytang Napközi Otthonos Óvoda, Százados út	10,00	2,50	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,25		
Szervác Napközi Otthonos Óvoda, Szegény u.	16,00	2,00	10,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,25		
Szászoros 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	19,50		
Naptrárgó Napközi Otthonos Óvoda,	11,00	2,00	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,50		
Katica Bölcsőde és Napközi Otthonos Óvoda, Vajda P. u.	15,00	2,00	9,50	14,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312,25		
Óvodák összesen:	160,00	32,50	94,75	14,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Általános Iskolák és egyéb intézmények														
Józsefvárosi Egységes Gyógypedagógiai Központ és Általános Iskola Toth Lajos u.	39,00	12,50	9,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,00		
Nevelési Tanácsadó, Köztársaság tér	22,00	3,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00		
Általános Iskola, Losonci tér	67,00	19,00	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,50		
Práter Általános Iskola	30,00	13,50	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,50		
Németh László Általános Iskola, Németh u.	44,00	21,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,00		
Lakatos Menyhért Általános Művelődési Központ	39,00	15,25	4,50	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,75		
Mohár Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola, Somogyi B. u.	60,00	24,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,00		
Vajda Péter Ének-zenei Általános és Sportiskola	52,00	17,50	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,00		
Józsefvárosi Zenésiskola, Nap u.	42,00	7,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,00		
Déak 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	62,50		
Általános Iskolák és egyéb intézm. összesen	436,00	149,25	40,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	8,00		
Köznevelési 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	8,00		
Nevelési, oktatási és köznevelési intézm. össz.	596,00	181,75	134,75	14,00	11,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	947,50		
Szociális Intézmények														
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	0,00	13,00		
Ózvári Csokonai Szolgálat,	0,00	0,00	0,00	79,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,00		
- Érelmi Foglalkozások Napközi Otthona	0,00	0,00	0,00	5,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00		
- Személyi Juttatások Klubja	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00		
- Idősek Klubja	0,00	0,00	0,00	8,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00		
- Erősenyő Gondozóház	0,00	0,00	0,00	12,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00		
- Hízi Gondozószolgálat	0,00	0,00	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,00		
Összesített Bölcsődék/Bölcsődék, Baross u.	0,00	0,00	0,00	88,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,00		új bölcsőde felelősége és engedélyeztetett létszám 2011. évben változni fog

128 


Intézmény hivatalos neve (utca)	pedagógus álláshelyek	technikai álláshelyek	oktatást segítő technikai álláshelyek	szakalkalmazotti álláshelyek	egyéb álláshelyek	köznevelődési alkalmazottak és egyéb álláshelyek	közalkalmazotti álláshelyek	Köztisztviselői ügykezelői álláshelyek	Köztisztviselői tr. alá tartozó ügykezelői álláshelyek	Köztisztviselői	munka törvénykönyv alá tartozó álláshelyek	2011. január 1. engedélyezett álláshelyek	Megjegyzés	módosított engedélyezett létszám	megjegyzés
Családsegítő Szolgálat, Népszínház u.	0,00	0,00	0,00	31,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,00	2011. szeptember 1-től az engedélyezett létszám a 3 fővel csökken (pályázat lejárt, ami miatt a létszám emelve lett)		
Gyermekjóléti Szolgálat, Kőrös u.	0,00	0,00	0,00	27,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00			
Gyermekjóléti Szolgálat	0,00	0,00	0,00	14,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00			
- Gyermekét. Átmeneti Otthona	0,00	0,00	0,00	13,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	301,00			
Józsefvárosi Egészségügyi Szolgálat, Auróra u.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292,00	2011.02.01-től 1 fő álláshely szűnik meg a kt.229/2010.(VI.16.) számú határozata alapján		
Teleki téri Piac	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2010. december 31.-én az engedélyezett létszám 11 fő volt, al tartósn tves álláshelyekből 2 fő létszám törlése		
Józsefvárosi Közművelődési Felügyelet felügyelő	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00	45,00	indokolt		
Józsefvárosi Közművelődési Felügyelet kerületi	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 Közművelődési Felügyelet kerületi	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 Közművelődési Felügyelet 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 Közművelődési Felügyelet összesen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00	45,00			
Intézmények összesen	596,00	181,75	134,75	248,00	78,00	10,00	301,00	0,00	0,00	45,00	62,00	1 656,50			
Polgármesteri Hivatalok												0,00			
Polgári védelem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00			
MT. alá tartozók	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00			
Köztisztviselő												244,00	221/2010.(06.16.) és a 236/2010.(VI.16.) számú határozatok alapján 2011. március 1-től 6 köztisztviselői álláshely csökkentés		
Polgármesteri Hivatal összesen:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	239,00	0,00	244,00			
Intézmények - Polgármesteri Hivatal mindösszesen	596,00	181,75	134,75	248,00	78,00	10,00	301,00	5,00	0,00	285,00	72,00	1 911,50			
Tisztviselők													ezen felül 1 fő társadalmi megbízási alpolgármester ebből 190 fő 4 órás, 40 fő 8 órás		
Közfoglalkoztatásban alkalmazottak															
Polgármesteri Hivatal															

29

Intézmény hivatalos neve (utca)	pedagógus álláshelyek	technikai álláshelyek	oktatást segítő technikai álláshelyek	szakalkalmazotti álláshelyek	egyéb álláshelyek	köznevelődés közalkalmazotti és szakalkalmazotti egyéb álláshelyek	közalkalmazotti álláshelyek	Köznevelési tv. alatti tartozó ügykezelői álláshelyek	Köztisztviselői álláshelyek	munka törvénykönyv alá tartozó álláshelyek	2011. január 1. engedélyezett álláshelyek	Megjegyzés	módosított engedélyezett létszám	megjegyzés
- önkormányzati fenntartású költségvetési szerveknek és önkormányzati szociális létesítményeknek - egyéb szervezeteinek kommunális feladataira														
Prémium évek keretében foglalkoztatottak											4,00			
- Földművelésügyi Hivatal											4,00			
Engedélyezett álláshelyek összesen											2 148,50			

130 


30001 Közhatalmi feladatokat ellátó közérkezelt célok feladatainak finanszírozása és ellátásai	30003 Közhatalmi feladatokat ellátó közérkezelt célok feladatainak finanszírozása és ellátásai	30004 Kerületi közérkezelt célok feladatainak finanszírozása és ellátásai	30005 Kerületi közérkezelt célok feladatainak finanszírozása és ellátásai	40100 Közhatalmi feladatokat ellátó közérkezelt célok feladatainak finanszírozása és ellátásai	40100-01 Közhatalmi feladatokat ellátó közérkezelt célok feladatainak finanszírozása és ellátásai	40100-02 Közhatalmi feladatokat ellátó közérkezelt célok feladatainak finanszírozása és ellátásai	40100-03 Közhatalmi feladatokat ellátó közérkezelt célok feladatainak finanszírozása és ellátásai	60100-05 Közhatalmi feladatokat ellátó közérkezelt célok feladatainak finanszírozása és ellátásai	60100-06 Közhatalmi feladatokat ellátó közérkezelt célok feladatainak finanszírozása és ellátásai	60100-07 Közhatalmi feladatokat ellátó közérkezelt célok feladatainak finanszírozása és ellátásai	60100-08 Közhatalmi feladatokat ellátó közérkezelt célok feladatainak finanszírozása és ellátásai	60100-09 Közhatalmi feladatokat ellátó közérkezelt célok feladatainak finanszírozása és ellátásai	60100-10 Közhatalmi feladatokat ellátó közérkezelt célok feladatainak finanszírozása és ellátásai	60100-11 Közhatalmi feladatokat ellátó közérkezelt célok feladatainak finanszírozása és ellátásai	60100-12 Közhatalmi feladatokat ellátó közérkezelt célok feladatainak finanszírozása és ellátásai	60100-13 Közhatalmi feladatokat ellátó közérkezelt célok feladatainak finanszírozása és ellátásai	71500-01 Közhatalmi feladatokat ellátó közérkezelt célok feladatainak finanszírozása és ellátásai	71500-02 Közhatalmi feladatokat ellátó közérkezelt célok feladatainak finanszírozása és ellátásai	71500-03 Közhatalmi feladatokat ellátó közérkezelt célok feladatainak finanszírozása és ellátásai	71500-04 Közhatalmi feladatokat ellátó közérkezelt célok feladatainak finanszírozása és ellátásai	71500-05 Közhatalmi feladatokat ellátó közérkezelt célok feladatainak finanszírozása és ellátásai	71500-06 Közhatalmi feladatokat ellátó közérkezelt célok feladatainak finanszírozása és ellátásai	
eredeti el.	eredeti el.	eredeti el.	eredeti el.	eredeti el.	eredeti el.	eredeti el.	eredeti el.	eredeti el.	eredeti el.	eredeti el.	eredeti el.	eredeti el.	eredeti el.	eredeti el.	eredeti el.	eredeti el.	eredeti el.	eredeti el.	eredeti el.	eredeti el.	eredeti el.	eredeti el.	
222,1	26 122,0	2 075,6	3 409,0	7 712,0	37 087,0	29 920,0	16 672,0	16 500,0	16 655,0	25 713,0	30 215,0	14 130,0	16 054,0	18 852,0	17 512,0	40 695,0	50 658,0	32 229,0	61 195,0	94 855,0	31 574,0	75 892,0	64 857,0
26 344,1	2 108,2	6 356,0	8 021,4	7 832,7	39 305,8	29 708,9	16 415,6	16 374,1	16 497,7	25 771,3	29 823,2	13 969,4	15 954,2	18 944,1	17 927,1	45 877,4	50 405,8	33 336,8	60 783,4	93 913,4	31 323,1	73 455,8	64 492,9
Bétkompenzációs járulékokkal együtt																							
ÖSSZESEN																							

132 

71500-07 Egyes köznevelési feladatok	71500-08 Egyes köznevelési feladatok	71500-09 Egyes köznevelési feladatok	10000-01 Köznevelési feladatok	11101 cím Társadalmi és Polgári Védelem	11102 cím Társadalmi és Polgári Védelem	12202 cím Társadalmi és Polgári Védelem	11704 cím Társadalmi és Polgári Védelem	Működési célú kiadások
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6 696,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6 696,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 488,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 488,0
0,0	0,0	157,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13 229,0
0,0	0,0	157,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13 229,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 870,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 870,0
409,0	231,0	441,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7 653,0
409,0	231,0	441,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7 653,0
9 210,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	715 111,0
8 992,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	704 252,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	39 479,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	39 479,0
0,0	0,0	3 114,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	121 637,0
0,0	0,0	3 114,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	121 637,0
3 000,0	2 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6 800,0
3 000,0	2 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6 800,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 000,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 000,0
0,0	1 247,0	704,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	103 648,0
0,0	1 247,0	704,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	103 648,0
840,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21 544,0
840,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21 544,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 536,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 536,0
1 182,0	1 302,0	2 508,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	57 556,0
1 182,0	1 302,0	2 508,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	57 556,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7 200,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7 200,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 200,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 200,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 200,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6 916,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6 916,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 704,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 704,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24 876,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24 876,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

133

Céjleggé kiadási előirányzatok	71500-07 című jogszabály szerinti jogcímenek	71500-08 című jogszabály szerinti jogcímenek	10900-02 című jogszabály szerinti jogcímenek	11101 című jogszabály szerinti jogcímenek	11702 című jogszabály szerinti jogcímenek	12202 című jogszabály szerinti jogcímenek	11704 című jogszabály szerinti jogcímenek	Működési célú előirányzatok	Egyéb előirányzatok
10 075,0	4 725,0	9 100,0	1 400,0	690,0	200,0	52 714,0	0,0	309 323,0	0,0
10 075,0	4 725,0	9 100,0	1 400,0	690,0	200,0	52 714,0	0,0	309 323,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7 897,6	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7 897,6	0,0
294,2	154,0	689,0	32,9	56,6	0,0	1 707,0	0,0	11 869,6	0,0
25 316,0	10 005,0	16 024,0	1 400,0	690,0	200,0	213 156,0	19 704,0	1 459 859,0	0,0
25 392,4	10 169,4	16 713,0	1 432,9	690,0	200,0	216 863,0	19 704,0	1 479 330,6	0,0
ÖSSZESEN									

134 

2011. évi költségvetés
zárolt kiadási előirányzatai

e Ft-ban
14.sz. melléklet

sorszám	feladat megnevezése	bruttó eredeti	cím/kiemelt	feladások évközi	zárolás alá	megjegyzés
1	Fővárosi Önk.nak elidegenítési bevételek átadás 2009. év előtti	319 112	11602 cím			Fővárosi Önkormányzattal történő megegyezés
2	Fővárosi Önk.nak elidegenítési bevételek átadás 2009. évi értékesítés	151 590	11603 cím			2011. IV. negyedévben feloldása és a teljesítés szüksége
3	Fővárosi Önk.nak elidegenítési bevételek átadás 2010. évi értékesítés	200 000	11604 cím			2011. IV. negyedévben feloldása és a teljesítés szüksége
4	parkolás megváltás	273 712	11107-02 cím			belső finanszírozási tartaléknak/ pályázatok, hitelek megelőlegezéséhez/ likviditás megőrzéséhez
5	- fővárosi kölesönök törlesztése tárgy	225 812	11701 cím			Fővárosi Önkormányzattal történő megegyezés
6	fejlesztési célú céltartalék	20 000	11107-03 cím	20 000,0		bevételek teljesüléseig
7	környezetvédelmi alap és fapótlási céltartalék	10 000	11107-01 cím			tervezett bevételek teljesüléseig feloldása IV. negyedévben
8	intézményi átszervezések, megszüntetések miatti egyszeri	25 000	11107-01 cím			bevételek teljesüléseig/ forráshiány megszüntetéséig
9	társaházi állapotfelmérés	3 000	11602 cím	14 136,8		bevételek teljesüléseig/ forráshiány megszüntetéséig
10	helyiségek felújítása alapítás céljából	8 000	11602 cím			bevételek teljesüléseig/ forráshiány megszüntetéséig
11	Dobozi u. 45. épület kiköltöztetése	48 400	11602 cím			épület értékesítésétől, bevételeknek teljesítésétől függ
12	József u. 57. épület bontása- kiköltöztetése	47 623	11602 cím			bevételek teljesüléseig/ forráshiány megszüntetéséig
13	részleges felújítás	15 000	11602 cím	15 000,0		bevételek teljesüléseig/ forráshiány megszüntetéséig
14	egyéb üzemeltetési költség	40 000	11602 cím			bevételek teljesüléseig/ forráshiány megszüntetéséig
15	Kálvária tér- Losonci tér felújítása	30 000	11601 cím			bevételek teljesüléseig/ forráshiány megszüntetéséig
16	MAV telep csatorna-gáz,elektromos	15 000	11601 cím			bevételek teljesüléseig/ forráshiány megszüntetéséig
17	Józsefvárosi Pályaudvar ingatlanegyüttes vásárlása	283 000	11502 cím			bevételek teljesüléseig/ forráshiány megszüntetéséig
18	Roma Szolgálat személyi juttatás	9 802	10000-01 cím	9 802,0		intézményi megszüntetés miatt
19	Roma Szolgálat munkáltatót terhelő	2 245	10000-01 cím	2 245,0		intézményi megszüntetés miatt
20	Roma Szolgálat dologi kiadásai	2 233	10000-01 cím	2 233,0		intézményi megszüntetés miatt
21	Lakatos Menyhért Altalános Művelődési Központ személyi	7 787	71500-01 cím			intézményi megszüntetés miatt

135

**2011. évi költségvetés
zárolt kiadási előirányzatai**

e Ft-ban
14.sz. melléklet

sorszám	feladat megnevezése	bruttó eredeti	cím /kiemelt	feloldások	zárolás alá	megjegyzés
22	Lakatos Menyhért Általános Művelődési Központ munkáltatót	2 656	71500-01 cím			intézményi megszüntetés miatt
23	Lakatos Menyhért Általános Művelődési Központ dologi	5 862	71500-01 cím			intézményi megszüntetés miatt
24	Lakatos Menyhért Általános Művelődési Központ ellátottak	1 656	71500-01 cím			intézményi megszüntetés miatt
25	Gyámhivatal dologi kiadás	4 000	12106 cím			bevételek teljesüléséig/ forráshiány megszüntetéséig
26	Önkormányzati feladatok dologi kiadások	10 000	11706-02 cím			bevételek teljesüléséig/ forráshiány megszüntetéséig
27	Polgármesteri Hivatal pincc szigetelése	50 000	12201-01 cím			bevételek teljesüléséig/ forráshiány megszüntetéséig
28	Polgármesteri Hivatal nagyrétkü gépek, berendezések beszerzése	35 000	12201-01 cím			bevételek teljesüléséig/ forráshiány megszüntetéséig
29	Polgármesteri Hivatal ügyviteli rendszer kialakítása	15 000	12201-02 cím			bevételek teljesüléséig/ forráshiány megszüntetéséig
30	2011. évi Fővárosi pályázatokhoz társasházaknak felújításra átadott vissza és vissza nem térítendő	30 000	11705 cím			bevételek teljesüléséig/ forráshiány megszüntetéséig
31	lakásforgalmi érték különbözet	20 000	11602 cím			bevételek teljesüléséig/ forráshiány megszüntetéséig
32	lakásbérleti jogviszony megváltás	6 000	11602 cím			bevételek teljesüléséig/ forráshiány megszüntetéséig
33	közbiztonsági feladatok	152 000	11107-02 cím	152 000,0		bevételek teljesüléséig/ forráshiány megszüntetéséig
34	bérleti jogviszony megváltása	350 000	11603 cím			bevételek teljesüléséig/ forráshiány megszüntetéséig
	turisztikai pályázat		11107-01	0,0	20 000,0	
	Zárolt kiadási előirányzatok	2 419 490		215 416,8	20 000,0	

136