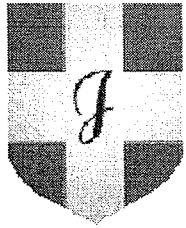


CSERE

az 5. melléklet (46-81.o), 8. melléklet (91-92.o) és 14. melléklet (109-110.o) cseréje miatt

2/1



Előterjesztés

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat
Képviselő-testülete

2011. július 7. napi ülésére

Előterjesztő: Dr. Kócsis Máté polgármester

Ellenjegyzés: Dr. Mészár Erika
a Jegyzőt helyettesítő aljegyző

Tárgy: Józsefvárosi Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló önkormányzati 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 _____ (SZERV.EGYSÉG VEZ.)

JOGI CSOPORT: *Ba*

PÉNZÜGYI FEDEZET IGAZOLÁSA:

AZ ANYAG TERJEDELME:

114 oldal Bódis

ÉRKEZETT

2011 JUN 28. *1830*

Meghívó szerinti napirendi pont:

Elfogadott napirendi pont:

Tárgy: Józsefvárosi Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosítása

Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté polgármester

A képviselő-testületi ülés időpontja: 2011. július 7.

Az önkormányzati 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

Melléklet: 1 db

Tisztelt Képviselő-testület!

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

I. Képviselő-testületi döntések

1./ A Képviselő-testület a Közterület – felügyelet éves költségvetését az újbudai parkolási feladatok ellátása miatt a 197/2011.(IV.21.) számú határozatával módosította, amelyet a rendeleten indokolt átvezetni.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát 71.268,0 e Ft-tal megemeli az újbudai parkolási feladatok ellátása címén.

- a Közterület- felügyelet 30001 cím bevételi működési saját előirányzatát 10.249,0 e Ft-tal, kiadási személyi juttatás előirányzatát 8.070,0 e Ft-tal, munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát 2.179,0 e Ft-tal megemeli az újbudai parkolási feladatok ellátása címén.

- a Közterület-felügyelet 30005 cím bevételi működési saját előirányzatát 61.019,0 e Ft-tal, a kiadási személyi juttatás előirányzatát 14.044,0 e Ft-tal, munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát 3.793,0 e Ft-tal, dologi kiadási előirányzatát 43.182,0 e Ft-tal megemeli az újbudai parkolási feladatok ellátása címén.

- a Közterület-felügyelet 30005 cím kiadási dologi előirányzatából 25.065,0 e Ft-ot zárol a képviselő-testület további döntéséig.

2./ A Képviselő-testület a 99/2011. (III.03.) számú határozatában döntött a Családsegítő Szolgálat, a Gyermejjóléti Szolgálat Gyermekek Átmeneti Otthona, a Szociális Intézmények Gazdasági Hivatalának átalakításáról, valamint a 205/2011.(IV.21.) számú határozatával döntött a Józsefvárosi Családsegítő és Gyermejjóléti Központban foglalkoztatottak

2 1

létszámánál, az intézmény szervezeti felépítéséről. Ezen határozatokban a testület a költségvetés módosításáról is döntött. A rendeleten a döntések átvezetése szükséges.

A Képviselő-testület

- a 9/2011.(II.21.) önk. rendelet címrendjében a 40100 cím megnevezését 2011. május 1-től Józsefvárosi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ elnevezésre módosítja, a 40100-03 cím Családsegítő Szolgálat elnevezést és a 40100-04 cím Gyermekjóléti Szolgálat, Gyermekek Átmeneti Otthona elnevezést 2011. április 30.-val törli az intézmények átszervezése címén.

- a 9/2011.(II.21.) önk. rendelet 12. számú mellékletében 2011. április 30. napjával a Szociális Intézmények Gazdasági Hivatalának engedélyezett közalkalmazotti létszámát 13 fővel, a Családsegítő Szolgálat engedélyezett közalkalmazotti létszámát 34 fővel, a Gyermekjóléti Szolgálat Gyermekek Átmeneti Otthona engedélyezett közalkalmazotti létszámát 30 fővel csökkenti és ezzel egyidejűleg a Családsegítő és Gyermekjóléti Központ engedélyezett létszámát 2011. május 1-től 79 főben állapítja meg, amelyből 3 fő pályázat lejártával 2011. szeptember 1-től törlésre kerül.

- a 9/2011.(II.21.) önk. rendelet 15. számú több éves kötelezettségek, előre vállalt feladatok mellékletét kiegészíti az intenzív családmegtartó szolgáltatás önként vállalt feladat - 2 fő közalkalmazotti létszámmal - költségeivel, melynek összegét a mindenkori jogszabályok és a helyi döntések határozzák meg.

- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11805 cím működésre átadott pénzeszköz előirányzatát 6.359,6 e Ft-tal, a kiadás 11601 cím felhalmozási előirányzatán belül a Horánszky u. bölcsőde lift előirányzatát 2.889,8 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11107-01 címen belül a működési céltartalék előirányzatát 9.249,4 e Ft-tal megemeli a Józsefvárosi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ működési támogatása címén.

- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11601 cím felhalmozási előirányzatán belül a Horánszky u. lift előirányzatát 4.000,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11601 cím dologi előirányzatát, ugyan ezen összeggel megemeli a Józsefvárosi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ Budapest, Kőrös u. 35. szám alatti iroda helybővítésre – 20 négyzetméter - .

3./ A Képviselő-testület a 98/2011.(III.03.) számú határozatában a Roma Szolgálat önállóan működő intézményt jogutód nélkül megszüntette, valamint a 172/2011.(IV.07.) számú határozatában a megszüntetéssel összefüggő költségvetés módosításáról döntött. A rendeleten az átvezetés szükséges.

A Képviselő-testület

- a címrendben a 10000-01 cím megnevezését 2011. április 14.-i napjával törli az önállóan működő költségvetési szerv jogutód nélküli megszüntetése címén.

- a 9/2011.(II.21.) önk. rendelet 12. számú mellékletében a Roma Szolgálat engedélyezett 8 fős közalkalmazotti álláshelyét 2011. április 14.-i napjával törli a költségvetési szerv jogutód nélküli megszűnése címén.

- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11108 cím felügyelet szervei támogatás - működési – előirányzatát 10734,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11107-01 cím működési általános és céltartalék előirányzatán belül az intézményi átszervezések, megszűnések miatti egyszeri többletköltség működési céltartalék előirányzatát, ugyan ezen összeggel megemeli a Roma Szolgálat éves költségeinek maradványa címén.

- a Polgármesteri Hivatalhoz gazdaságilag tartozó Roma Szolgálat 10000-01 cím bevételi felügyeletei szervei támogatás – működési – és kiadás személyi juttatás előirányzatát 6.242,8 e Ft-tal, munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát 1.594,7 e Ft-tal, dologi kiadási

előirányzatát 2.896,5 e Ft-tal csökkenti az intézmény 2011. április 14. napjával történő jogutódlás nélküli megszüntetése és az intézmény éves költségvetésének maradványa címén.

4./ A Képviselő-testület a 220/2011.(V.05.) számú határozatában a társasház pályázatokkal kapcsolatos döntéseket hozta meg. A döntésekkel együtt a költségvetésben tervezett zárolt előirányzatok feloldásra kerültek, a rendeleten az átvezetése indokolt.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11705 cím társasházaknak nyújtott felhalmozásra, felújításra átadott pénzeszköz 21.300 e Ft-os, valamint a felhalmozásra, felújításra nyújtott kölcsönök 8.700 e Ft-os zárolt előirányzatokat a zárolás alól feloldja.

5./ A Képviselő-testület a 219/2011. (V.05.) számú határozatában a Práter Általános Iskola új tornatermére vonatkozó haszonélvezeti jog miatt a tornaterem fenntartására tartós kötelezettséget vállalt, mely a következő évek költségvetésére pénzügyi kiadással jár. A rendeleten a kötelezettségvállalás felvezetése indokolt.

A Képviselő-testület

- a 9/2011.(II.21.) önk. rendelet 15. számú több éves kötelezettségek, előre vállalt feladatok mellékletét kiegészíti a Práter Általános Iskola új tornatermére vonatkozó haszonélvezeti jog miatt a tornaterem fenntartására, melynek összegét a mindenkorai költségvetésben a helyi döntés határoz meg.

6./ A Képviselő-testület a 221/2010., valamint a 236/2010. (VI.16.) számú határozatában 2011. március 1-től a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői engedélyezett létszámának 6 fő csökkentéséről döntött. A rendeleten az átvezetése indokolt.

A Képviselő-testület

- a 9/2011.(II.21.) önk. rendelet 12. számú melléklet Polgármesteri Hivatal köztisztviselői engedélyezett létszámát 2011. március 1-től 6 fővel csökkenti, így a Polgármesteri Hivatal engedélyezett létszáma tisztségviselők nélkül 249 főre módosul.

7./ A Képviselő-testület a 234/2011. (V.19.) számú határozatában a Józsefvárosi Közbiztonságáért és Köztisztaságáért Kft. feladatainak önkormányzati intézményi formában történő ellátásáról döntött és egyben módosította a költségvetést. A rendeleten az átvezetés indokolt.

A Képviselő-testület

- a Közterület-felügyelet 30001 cím bevételi felügyeleti szervi támogatás - működési 48.522,5 e Ft-tal , felhalmozás 11.600,0 e Ft-tal – összesen 60.122,5 e Ft-tal megemeli 2011. július 1-től a térfigyelő - kamerarendszer feladatainak ellátása címén.

- a Közterület-felügyelet 30001 cím bevételi működési saját előirányzatát 10.000,0 e Ft-tal megemeli térfigyelő - kamerarendszer feladatainak ellátásával kapcsolatos bevételek címén.

- a Közterület-felügyelet 30001 cím kiadási személyi juttatás előirányzatát 28.930,1 e Ft-tal, a munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát 7.443,9 e Ft-tal, a dologi kiadás előirányzatát 22.148,5 e Ft-tal, a felhalmozás előirányzatát 11.600,0 e Ft-tal megemeli térfigyelő - kamerarendszer feladatainak ellátása és egyszeri beszerzések címén.

- a Közterület-felügyelet 30004 cím bevételi felügyeleti szervi támogatás – működés – előirányzatát 9.124,6 e Ft-tal, a kiadás személyi juttatás előirányzatát 5.746,3 e Ft-tal, a munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát 1.296,0 e Ft-tal, a dologi kiadási előirányzatát

2.082,3 e Ft-tal megemeli térfigyelő - kamerarendszer feladatainak ellátása és egyszeri beszerzések címén.

- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11803 cím működésre átadott pénzeszköz előirányzatát 52.093,0 e Ft-tal, a kiadás 11107-02 cím felhalmozási céltartalékon belül a közbiztonsági feladatok céltartalék előirányzatát 17.154,1 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11108 cím felügyeleti szervei támogatás előirányzatát - működés 57.647,1 e Ft-tal, felhalmozás 11.600,0 e Ft-tal – 69.247,1 e Ft-tal megemeli a Közterület-felügyelet 2011. július 1-től a térfigyelő - kamerarendszer feladatainak ellátása címén.

- a 9/2011.(II.21.) önk. rendelet 12. számú melléklet Közterület-felügyelet 30001 cím köztisztviselői engedélyezett létszámát 6 fővel, kerületőr munka törvénykönyve alapján foglalkoztatott engedélyezett létszámát 8 fővel 2011. július 1-től megemeli, így az intézmény engedélyezett létszáma 2011. július 1-től 107 főről 121 főre módosul az intézmény feladatbővülése címén.

- a 9/2011.(II.21.) önk. rendelet címrendjében a 10000-02 cím megnevezését 2011. július 1-től Teleki téri piac elnevezésről Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálatra módosítja.

- a 9/2011.(II.21.) önk. rendelet 12. számú melléklet a Piac 2011. július 1-től a Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat közalkalmazotti engedélyezett létszámát 7 fővel bővíti, így a költségvetési szerv engedélyezett létszáma 9 főről 16 főre módosul.

- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11107-02 cím felhalmozási céltartalékon belül a közbiztonsági feladatok céltartalék előirányzatát 48.895,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a 11108 cím felügyeleti szervei támogatás – működési – előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli a Városüzemeltetési Szolgálat támogatása címén.

- a Polgármesteri Hivatalhoz gazdaságilag tartozó Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat 10000-02 cím bevételi felügyeleti szervei - működési – támogatás és a kiadási - személyi juttatás 15.325,0 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok 3.577,0 e Ft, dologi 29.993,0 e Ft – előirányzatát 48.895,0 e Ft-tal megemeli köztisztasági feladatbővülés címén.

8./ A Képviselő-testület a 235/2011. (V.19.) számú határozatában a Teleki téri ideiglenes piac kialakításáról és egyben a költségvetés módosításáról döntött. A rendeleten az átvezetés indokolt.

A Képviselő-testület

- a 9/2011.(II.21.) önk. rendelet 15. számú több éves kötelezettségek, előre vállalt feladatok mellékletét kiegészíti 2012. költségvetési évre vonatkozóan 7.500,0 e Ft-tal a teleki téri ideiglenes piac konténerbérlete címén.

- a 9/2011.(II.21.) önk. rendelet 14. számú mellékletben 11602 cím lakásforgalmi érték különbözet zárolt előirányzatából 8.400,0 e Ft-ot a zárolás alól felold.

- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11602 cím felhalmozásra átadott pénzeszköz előirányzatán belül a lakásérték forgalmi különbözet előirányzatát 8.400,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11605 címen belül a Teleki tér rekonstrukciója dologi előirányzatát, ugyan ezen összeggel megemeli.

- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bevételi 11605 címen belül a Teleki tér rekonstrukciója működési saját áfa visszatérülés előirányzatát 10.850 e Ft-tal és ezzel egyidejűleg a kiadás dologi előirányzatát, ugyan ezen összeggel megemeli.

9./ A Képviselő-testület a 236/2011. (V.19.) számú határozatában a Közterület - felügyelet kiadási zárolt előirányzatából 6.125,0 e Ft-ot peres eljáráshoz ügyvédi szerződéskötés érdekében a zárolás alól feloldotta. A rendeleten az átvezetés szükséges.

A Képviselő-testület

- a 9/2011.(II.21.) önk. rendelet 14. számú mellékletben a 30005 cím dologi előirányzat zárolt előirányzatból 6.125,0 e Ft-ot a zárolás alól felold parkolási pótdíjak peres eljárásához ügyvédi díj címén.

10./ A Képviselő-testület a 240/2011. (V.19.) számú határozatában jóváhagyta, hogy az Egészségügyi Szolgálat 5 éve időtartamra bérleti szerződést kössön a BKS Research Kft-vel. A testület egyúttal hozzájárult, hogy a bérbeadásból származó bevétel teljes egészében az intézmény bevétele legyen. 2011. évben a bérbeadásból várható bruttó bevételi többlet 875,0 Ft, ezt az összeget az intézmény elavult gép-műszerek cseréjére, pótlására kívánja fordítani. A következő években az éves bruttó bevétel 1.750,0 e Ft.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát 875,0 e Ft-tal megemeli az Egészségügyi Szolgálat bevételi többlete és annak felhasználása címén.

- az Egészségügyi Szolgálat 50100 cím bevételi működési saját előirányzatát 875,0 e Ft-tal megemeli a BKS Research Kft. bérleti díj bevételi többlete címén.

- az Egészségügyi Szolgálat 50100 cím kiadási dologi előirányzatán belül az áfa befizetés előirányzatát 175,0 e Ft-tal, a felhalmozási - gép-műszer beszerzés – előirányzatát 700,0 e Ft-tal megemeli a bevételi többlet felhasználása címén.

11./ A Képviselő-testület a 241/2011. (V.19.) számú határozatában úgy döntött, hogy 2011. július 20. napjától a Józsefvárosi Újság kiadásával kapcsolatos feladatokat a Polgármesteri Hivatal látja el. A testület ugyan ebben a határozatában az ezzel összefüggő költségvetés módosításáról is döntött, amelyek átvezetése a rendeleten indokolt.

A Képviselő-testület

- a 9/2011.(II.21.) önk. rendelet címrendjében a 11103 cím megnevezését PR tevékenységek elnevezéséről PR tevékenységek és a Józsefvárosi Újság szerkesztése elnevezésre módosítja.

- a 9/2011.(II.21.) önk. rendelet 15. számú több éves kötelezettségek, előre vállalt feladatok mellékletét kiegészíti 2012. évre vonatkozóan bruttó 29.125,0 e Ft előzetes kötelezettségvállalással a Józsefvárosi Újság nyomdai kivitelezési költségek címén.

- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11804 cím működésre átadott pénzeszköz előirányzatát 20.484,0 e Ft-tal csökkenti.

- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bevételi 11103 cím működési saját, áfa visszaigénylés előirányzatát, valamint a kiadási dologi előirányzatát 4.125,0 e Ft-tal megemeli 2011. július 20. napjától Józsefvárosi Újság kiadása címén.

- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11103 cím személyi juttatás előirányzatát 2.040,0 e Ft-tal, munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát 545,0 e Ft-tal, a dologi kiadási előirányzatát 16.500,0 e Ft-tal megemeli 2011. július 20. napjától Józsefvárosi Újság kiadása címén.

- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11107-01 címén belül az általános tartalék előirányzatát 1.399,0 e Ft-tal megemeli.

12./ A Képviselő-testület a 254/2011. (VI.02.) számú határozatában úgy döntött, hogy 2011. szeptember 25. napjára népszavazást rendel el. Ennek költségét 30.000,0 e Ft-ban határozta meg, és módosította a költségvetést, amelynek átvezetése a rendeleten szükséges.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat 9/2011.(II.21.) önk. rendelet 14. számú mellékletében szereplő 12201-01 cím felhalmozási előirányzatán belül az ügyviteli rendszer kialakítása 15.000,0 e Ft-os zárolt előirányzatát feloldja.

- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 12201-01 cím felhalmozási előirányzatán belül az ügyviteli rendszer kialakítása előirányzatát 15.000,0 e Ft-tal, a kiadás 12202 cím személyi juttatás előirányzatán belül a rendszeres személyi juttatás előirányzatát 11.811,0 e Ft-tal, 12202 cím munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát 3.189,0 e Ft-tal csökkenti.

- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11108 cím személyi juttatás előirányzatát 14.030,0 e Ft-tal, munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát 3.750,0 e Ft-tal, dologi kiadás előirányzatát 12.220,0 e Ft-tal megemeli 2011. szeptember 25. napi népszavazás költségei címén.

13./ A Képviselő-testület a 251/2011. (VI.02.) számú határozatában 2012. január 1. napjától Józsefváros kártya bevezetéséről döntött. A kártyák előállítására és az érvényesítés érdekében a költségvetést a testület módosította. A rendeleten az átvezetés indokolt.

A Képviselő-testület

- a 9/2011.(II.21.) önk. rendelet 15. számú több éves kötelezettségek, előre vállalt feladatok mellékletét kiegészíti 2012. költségvetési évre vonatkozóan 5.000,0 e Ft-tal a Józsefvárosi kártya címén.

- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11107-01 működési általános és céltartalékon belül az általános tartalék előirányzatát 2.000,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11301 cím dologi előirányzatát, ugyan ezen összeggel megemeli 2012. január 1. napjával bevezetendő Józsefvárosi kártya előállítása címén.

14./ A Képviselő-testület a 252/2011. (VI.02.) számú határozatában a pedagógusnapi jutalmazásról döntött, úgy, hogy az intézmények bérmegtakarítását működési céltartaléokra helyezte, és ennek felosztására, a módosításra a hatáskört a Polgármesterre ruházta át. A Polgármester úgy döntött, hogy az intézmények bérmegtakarítását visszaadja a működési általános céltartalékról, és az intézmények vezetői ezt oszthatják fel jutalom címén. A rendeleten az átvezetés indokolt.

A Képviselő-testület

- a Józsefvárosi Önkormányzat fenntartásában működő közoktatási intézményekben az eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatának bérmegtakarítás összegét és annak munkáltatót terhelő járulékok, valamint az önkormányzati támogatás előirányzatát összesen 39.575,7 e Ft-tal csökkenti, részletezve az alábbiak szerint:

Intézmény	Bérmegtakarítás 2011. évi időarányos rész			
	Létszám fő	Rendszeres személyi juttatás Ft-ban	Munkáltatót terhelő járulékok 27% Ft-ban	Összesen Ft-ban
Deák Diák Általános Iskola	61	500000	135000	635000

Intézmény	Bérmegtakarítás 2011. évi időarányos rész			
	Létszám fő	Rendszeres személyi juttatás Ft-ban	Munkáltatót terhelő járulékok 27% Ft-ban	Összesen Ft-ban
Lakatos Menyhért JÁMK	52	1100000	297000	1397000
Losonci Téri Általános Iskola	88,5	3344000	902880	4246880
Németh László Általános Iskola	66,5	1583000	427410	2010410
Práter Általános Iskola	45,5	2065000	557550	2622550
Molnár Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola	85	2800000	756000	3556000
Józsefvárosi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Központ és Általános Iskola	60	1498000	404460	1902460
Vajda Péter Ének-zenei Általános és Sportiskola	71	800000	216000	1016000
Józsefvárosi Zeneiskola	52	800000	216000	1016000
Józsefvárosi Nevelési Tanácsadó	27	1602000	432540	2034540
Iskolák és kiegészítő intézmények összesen	608,5	16.092.000	4.344.840	20.436.840
GYEREK-VIRÁG N. O. Ó.	31	1100000	297000	1397000
KINCSKERESŐ N. O. Ó.	20	1192000	321840	1513840
Várunk Rád N. O. Ó.	18	1375000	371250	1746250
Napsugár N. O. Ó.	17	1050000	283500	1333500
Koszorú N. O. Ó.	17	955000	257850	1212850
Hétszínvirág N. O. Ó.	17	950000	256500	1206500
Mesepalota N. O. Ó.	21	1688000	455760	2143760
TÁ-TI-KA N. O. Ó.	30	1537000	414990	1951990
Pitypang N. O. Ó.	17	928000	250560	1178560
Szivárvány N. O. Ó.	28	1510000	407700	1917700
Százszorszép N. O. Ó.	24	935000	252450	1187450
Napraforgó N. O. Ó.	20	900000	243000	1143000
Katica B. és N. O. Ó.	26	950000	256500	1206500
Óvodák összesen	286	15.070.000	4.068.900	19.138.900
Mind összesen	894,5	31.162.000	8.413.740	39.575.740

- az önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11108 cím felügyeleti szervei támogatás – működési – előirányzatát 39.575,7 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11107-01

87

cím általános és céltartalék előirányzaton belül ugyan ezen összegben pedagógusnapj jutalom és annak járulékai címén működési céltartalékot képez.

- önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11107-01 cím működési általános és céltartalékon belül a pedagógusnapj jutalom és járulékainak előirányzatát 39.575,7 e Ft-tal csökkentem és ezzel egyidejűleg a kiadás 11108 cím felügyeleti szervei támogatás - működési - előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli.

- az oktatási - nevelési - kiegészítő háttérintézmények bevételi - felügyeleti szervei támogatás kiadási előirányzatát az alábbi részletezésben megemeli:

Intézmény				
	Létszám fő	személyi juttatás, ezen belül jutalom Ft-ban	Munkáltatót terhelő járulékok 27% Ft-ban	Összesen Ft-ban
Deák Diák Általános Iskola	61	500000	135000	635000
Lakatos Menyhért JÁMK	52	1100000	297000	1397000
Losonci Téri Általános Iskola	88,5	3344000	902880	4246880
Németh László Általános Iskola	66,5	1583000	427410	2010410
Práter Általános Iskola	45,5	2065000	557550	2622550
Molnár Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola	85	2800000	756000	3556000
Józsefvárosi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Központ és Általános Iskola	60	1498000	404460	1902460
Vajda Péter Ének-zenei Általános és Sportiskola	71	800000	216000	1016000
Józsefvárosi Zeneiskola	52	800000	216000	1016000
Józsefvárosi Nevelési Tanácsadó	27	1602000	432540	2034540
Iskolák és kiegészítő intézmények összesen	608,5	16.092.000	4.344.840	20.436.840
GYEREK-VIRÁG N. O. Ó.	31	1100000	297000	1397000
KINCSKERESŐ N. O. Ó.	20	1192000	321840	1513840
Várunk Rád N. O. Ó.	18	1375000	371250	1746250
Napsugár N. O. Ó.	17	1050000	283500	1333500
Koszorú N. O. Ó.	17	955000	257850	1212850
Hétszínvirág N. O. Ó.	17	950000	256500	1206500
Mesepalota N. O. Ó.	21	1688000	455760	2143760
TÁ-TI-KA N. O. Ó.	30	1537000	414990	1951990
Pitypang N. O. Ó.	17	928000	250560	1178560

Intézmény				
	Létszám fő	személyi juttatás, ezen belül jutalom Ft-ban	Munkáltatót terhelő járulékok 27% Ft-ban	Összesen Ft-ban
Szivárvány N. O. Ó.	28	1510000	407700	1917700
Százszorszép N. O. Ó.	24	935000	252450	1187450
Napraforgó N. O. Ó.	20	900000	243000	1143000
Katica B. és N. O. Ó.	26	950000	256500	1206500
Óvodák összesen	286	15.070.000	4.068.900	19.138.900
Mind összesen	894,5	31.162.000	8.413.740	39.575.740

15./ A Képviselő-testület a 257/2011. (VI.16.) számú határozatában 2011. július 1. napjától határozatlan időre aljegyzőt nevezett ki, az engedélyezett létszámon belül. Illetményét bruttó 600,0 e Ft-ban állapította meg, amelyre a következő évek költségvetésére tartós kötelezettséget vállalt. A rendeletben a kötelezettségvállalás felvezetése szükséges.

A Képviselő-testület

- a 9/2011.(II.21.) önk. rendelet 15. számú több éves kötelezettségek, előre vállalt feladatok mellékletét kiegészíti 2012. költségvetési évre és az azt következő évekre havi 762,0 e Ft-ra előzetes kötelezettséget vállal a 2011. július 1. napjától kinevezett aljegyző illetménye és annak járulékai címén.

16./ A Képviselő-testület a 265/2011. (VI.16.) számú határozatában a Magdolna Negyed Program II. elismert költségeire vonatkozóan a 2012. évi költségvetés terhére 50.310,6 e Ft-ra előzetes kötelezettséget vállalt. A rendeletben a kötelezettségvállalás felvezetése szükséges.

A Képviselő-testület

- a 9/2011.(II.21.) önk. rendelet 15. számú több éves kötelezettségek, előre vállalt feladatok mellékletét kiegészíti 2012. költségvetési évre 50.310,6 e Ft-ra előzetes kötelezettséget vállal a Magdolna Negyed II. projekt elismert költségei címén.

17./ A Képviselő-testület a 267/2011. (VI.16.) számú határozatában döntött, hogy a Fővárosi Önkormányzat és a Józsefvárosi Önkormányzat között megkötendő egyezségi megállapodást elfogadja. A határozattal költségvetés módosítást és előre vállalt kötelezettségről is döntött a testület, melynek átvezetése a Fővárosi Közgyűlés megállapodás elfogadása után esedékes. A határozat, azonban nem tartalmazza a megállapodás tárgyát képező összegek költségvetésünkben tervezett kiadási előirányzatok zárolás alóli feloldását, amelyet jelen rendeletben javaslom elfogadni.

A Képviselő-testület

- a 9/2011.(II.21.) önk. rendelet 14. számú mellékletben a következő zárolt kiadási előirányzatokat a zárolás alól feloldja

- 11701 cím fővárosi kölcsönök törlesztése tárgyévi 225 812 e Ft
- 11602 cím Fővárosi Önk.-nak elidegenítési bevétel átadás 2009. év előtti időszakra 319.112 e Ft
- 11602 cím Fővárosi Önk.-nak elidegenítési bevétel átadás 2009. évi értékesítés 151.590 e Ft
- 11602 cím Fővárosi Önk.-nak elidegenítési bevétel átadás 2010. évi értékesítés 200.00 e Ft

18./ A Képviselő-testület a 268/2011. (VI.16.) számú határozatában a Teleki téri piac pályázat eredmény hirdetéséről és az ideiglenes piac költségvetés módosításáról döntött, amelynek átvezetése a rendeleten szükséges.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal 11605 cím bevételi működési saját, áfa előirányzatát és a kiadási dologi áfa befizetés előirányzatát 75.000,0 e Ft-tal megemeli a Teleki téri piac értékesítése címén.
- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal 11605 cím bevételi működési saját áfa visszaigénylés előirányzatát 325,0 e Ft-tal megemeli.
- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11107-03 cím fejlesztési célú, vagyongazdálkodási felhalmozási céltartalék előirányzatát 1.300,0 e Ft-tal csökkenti a Teleki téri piac rekonstrukciós projekt költségei címén.
- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11605 cím Teleki téri piac rekonstrukciója felhalmozási előirányzatát 1.625,0 e Ft-tal megemeli telek és közművek kialakítása címén.
- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11605 címen belül a Teleki téri piac rekonstrukciója dologi előirányzatáról 7.125,0 e Ft-ot átcsoportosít a felhalmozási előirányzatra telek és közmű kialakítás címén.
- a 9/2011.(II.21.) önk. rendelet 15. számú több éves kötelezettségek, előre vállalt feladatok mellékletében 2012. évre a Teleki Téri ideiglenes piacon konténerek bérleti díjára vállalt 7.500,0 e Ft-os kötelezettség összegét 15.314,0 e Ft-ra módosítja.

19./ A Képviselő-testület a 277/2011. (VI.16.) számú határozatában a Józsefvárosi Kulturális és Sport Nonprofit Kft. 2011. évi közfoglalkoztatás önrésznének költségét elfogadta és egyben módosította a költségvetést. A rendeleten az átvezetés indokolt.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11107-01 cím általános működési és céltartalékon belül a 2011. évi közfoglalkoztatás bér és járulékainak önrész céltartalék előirányzatát 4.013,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadási 11804 cím működésre átadott pénzeszköz előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli.

20./ A Képviselő-testület a 279/2011. (VI.16.) számú határozatában a Közterület-felügyelet térfigyelő-kamerarendszer feladatbővülésre jóváhagyott előirányzatát módosította, megemelte. A rendeleten az átvezetés szükséges.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11107-02 cím felhalmozási, felújítási céltartalékon belül a közbiztonsági feladatok céltartalék előirányzatát 14.173,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11108/ cím felügyeleti szervi támogatás előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli.
- a Közterület-felügyelet 30004 cím bevételi felügyeleti szervi támogatás előirányzatát 14.173,0 e

Ft-tal megemeli és a kiadás személyi juttatás előirányzatát 11.160,0 e Ft-tal, a munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát 3.013,0 e Ft-tal megemeli 2011. július 1-től történő termegfigyelő és távfelügyeleti rendszer működtetése – megbízási díj – címén.

21./ A Képviselő-testület a 285/2011. (VI.16.) számú határozatában úgy döntött, hogy mint alapító tag részt kíván venni a Budapesti Önkormányzatok Szövetségének megalakításában és ehhez 200,0 e Ft-tal hozzájárul. A határozatban egyben a testület a költségvetést is módosította, amelynek átvezetése indokolt.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11107-01 címen belül az általános tartalék előirányzatát 21,8/ e Ft-tal, a bűnmegelőzési pályázati önrész céltartalék előirányzatát 178,2 e Ft-tal csökkenti és egyben a kiadás 11105 cím működésre átadott pénzeszköz előirányzatát 200,0 e Ft-tal megemeli a Budapesti Önkormányzatok Szövetségének működéséhez való vagyoni hozzájárulása címén.

- a 9/2011.(II.21.) önk. rendelet 15. számú több éves kötelezettségek, előre vállalt feladatok mellékletében 2012. évre és az azt követő évekre 200,0 e Ft-ra előzetes kötelezettséget vállal a Budapesti Önkormányzatok Szövetség tagdíja címén.

22./ A Képviselő-testület a 286/2011. (VI.16.) számú határozatában döntött a BRFK VIII. kerületi Rendőrkapitányság részére 15.000,0 e Ft értékben számítógépeket kíván beszerezni és ezt térítésmentesen adományként átadni. A határozattal egyben a költségvetést módosította a testület, amelynek átvezetése a rendeleten indokolt.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11107-02 cím felhalmozási és felújítási céltartalékon belül a közbiztonsági feladatok céltartalék előirányzatát 15.000,0 e Ft-tal csökkenti és a kiadás 11105 cím dologi előirányzatát, ugyan ezen összeggel megemeli a BRFK VIII. kerületi Rendőrkapitányság részére számítógépek beszerzése és annak térítésmentes adományként történő átadása címén.

II. Bizottsági döntések

1./ A Humánszolgáltatási Bizottság saját hatáskörébe rendelt Józsefvárosi Közalkalmazotti Juttatási Szabályzatban foglalt továbbképzési és szociális támogatás céltartalék előirányzata terhére a 650/2011. (V.18.) számú határozatával 10 fő részére összesen 150,0 e Ft támogatásról döntött. A rendeleten a költségvetés módosítás átvezetése indokolt.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11107-01 cím működési általános és céltartalékon belül az oktatási-nevelési, közművelődési ágazatra vonatkozó Józsefvárosi Közalkalmazotti Juttatási Szabályzatban foglalt továbbképzési és szociális támogatás előirányzatát 150,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11108 cím felügyeleti szervei támogatás előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli intézményi működési támogatás címén.

- a Németh László Általános Iskolához gazdaságilag tartozó Lakatos Menyhért Általános Művelődési Központ 71500-01 cím bevételi felügyeleti szervei támogatás – működési – és

kiadás személyi juttatás előirányzatát 20,0 e Ft-tal megemeli 1 fő közalkalmazott szociális támogatása címén.

- a Németh László Általános Iskola 71500 cím bevételi felügyeleti szervi támogatás – működési – és kiadás 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 szervi támogatás – működési – és kiadási személyi juttatás előirányzatát 40,0 e Ft-tal megemeli 1 fő közalkalmazott szociális támogatása és az iskolaigazgató vezetői továbbképzési támogatása címén.

- a Németh László Általános Iskolához gazdaságilag tartozó Nevelési Tanácsadó 71500-08 cím bevételi felügyeleti szervi támogatás – működési – és kiadási személyi juttatás előirányzatát 50,0 e Ft-tal megemeli 5 fő közalkalmazott szakvizsga költség támogatása címén.

- a Németh László Általános Iskolához gazdaságilag tartozó Vajda Péter Ének-zenei Általános és Sportiskola 71500-06 cím bevételi felügyeleti szervi támogatás – működési – és kiadási személyi juttatás előirányzatát 20,0 e Ft-tal megemeli az iskolaigazgató vezetői továbbképzési támogatása címén.

2./ A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság a 725/2011. (V.11.) számú határozatában a 11602 cím dologi előirányzatán belüli módosítást hagyott jóvá. A rendeleten az átvezetése szükséges.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11602 cím dologi előirányzatán belül a kezelési díjak bruttó előirányzatáról 3.000,0 e Ft-ot, a szolgáltatási díjak bruttó előirányzatáról 750,0 e Ft-ot átcsoportosít szerződéskövetés és egésházás projektek díjazás előirányzatára.

3./ A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság a 932/2011. (VI.09.) és a 931/2011. (VI.09.) számú határozataiban a hitelből megvalósítandó intézményi felújítások, beruházások közbeszerzési eljárását zárta le, és hirdette ki a nyerteseket. Ezzel egyidejűleg átruházott hatáskörben módosította a címek közötti előirányzatot, amelyet részletesen az előterjesztés 1. számú melléklete tartalmaz. A Práter u. általános iskolaépület hitelmaradvány összegét javasoljuk az intézményi beruházások, felújítások cím nélküli előirányzatára helyezni.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11601 cím intézményi felhalmozás, felújítás előirányzatain belül az 1. számú mellékletben részletezettek alapján az előirányzatokat módosítja.

- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11601 cím felújítási előirányzatain belül a Práter Általános Iskolaépület felújítási előirányzatát 512.512,0 e Ft-ról 100.866,0 e Ft-ra, a intézményi cím nélküli felújítási előirányzatot 411.646,0 e Ft-tal megemeli.

III. Egyéb gazdálkodási, támogatások, saját hatáskörű módosítások

1./ Az április havi normatíva lemondása során az oktatási ágazatnál az alábbi lemondásra került sor:

a./ Intézmények költségvetését nem érintő

Alaphozzájárulás	2.115,0 e Ft
Napközi, tanulószoba, iskolaotthonos foglalkoztatás	235,0 e Ft
Sajátos nevelésű tanulók kiegészítő támogatása	3.053,9 e Ft
Kizárólag magyar nyelven folyó oktatás (etnikai)	53,3 e Ft
Informatikai fejlesztés, működtetés	10,5 e Ft
Gyógypedagógiai pótlék (kötétt felhasználású állami támogatás)	108,3 e Ft

a./ összesen: -----
5.576,0 e Ft

A lemondás fedezete az állami normatíva lemondás működési céltartaléka.

b./ Intézményi költségvetést érintő

Pedagógus szakvizsga, továbbképzés

- Molnár Ferenc Magyar - Angol Két Tanítású Nyelvű Ált. Isk.	7,0 e Ft
- Józsefvárosi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Központ és Általános Iskola	7,0 e Ft

Kedvezményes étkeztetés

- Mesepalota Napközi Otthonos Óvoda	204,0 e Ft
-------------------------------------	------------

Az intézménynél az önkormányzati támogatás maradványa a lemondás miatt 183,6 e Ft, ezért javasoljuk a különbözet 20,4 e Ft lemondás fedezeteként a működési céltartalék állami normatíva lemondás előirányzatát megjelölni.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bevételi 11108 cím bevételi felügyeleti szerve, önkormányzati támogatás előirányzatát, és a kiadás 11107-01 cím állami normatíva lemondás működési céltartalék előirányzatát 5.576,0 e Ft-tal törli állami normatíva lemondása címén.

- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bevételi 11108 cím felügyeleti szerve, önkormányzatok állami támogatása előirányzatát és a kiadás 11108 cím felügyeleti szerve támogatás előirányzatát 14,0 e Ft-tal törli állami normatíva lemondása címén.

- a Németh László Általános Iskolához gazdaságilag tartozó Molnár Ferenc Magyar – Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 71500-05 cím bevételi felügyeleti szerve támogatás és kiadás személyi juttatás előirányzatát 7,0 e Ft-tal csökkenti pedagógus szakvizsga, továbbképzés állami normatíva lemondása címén.

- a Németh László Általános Iskolához gazdaságilag tartozó Józsefvárosi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Központ és Általános Iskola 71500-07 cím bevételi felügyeleti szerve támogatás és kiadási személyi juttatás előirányzatát 7,0 e Ft-tal csökkenti pedagógus szakvizsga, továbbképzés állami normatíva lemondása címén.

- az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát 184,5 e Ft-tal törli a Mesepalota Napközi Otthonos Óvoda működési saját térítési díjbevétele kiesése címén.

- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bevételi 11108 cím felügyeleti szerve, önkormányzatok támogatása előirányzatát 204,0 e Ft-tal, a kiadási 11108 cím felügyeleti szerve támogatás előirányzatát 183,6 e Ft-tal, a 11107-01 cím működési céltartalékban belül az állami normatíva lemondás céltartalék előirányzatát 20,4 e Ft-tal törli kedvezményes étkeztetés állami normatíva lemondása címén.

- TÁTIKA Napközi Otthonos Óvodához gazdaságilag tartozó Mesepalota Napközi Otthonos Óvoda 60100-11 bevételi működési saját előirányzatát 184,5 e Ft-tal, felügyeleti szerve

támogatás előirányzatát 183,6 e Ft-tal, a kiadási dologi vásárolt élelmezés előirányzatát 368,1 e Ft-tal csökkenti kedvezményes étkeztetés állami normatíva lemondása címén.

2./ A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatallal az Önkormányzat 2011. évre a jelzőrendszeres házi segítségnyújtásra pályázat útján támogatási szerződést kötött, melynek összege 1.995,0 e Ft. Miután a feladatellátásra az „Őszirózsa” Gondozó Szolgálat költségvetése a fedezetet biztosítja, ezért javasoljuk ezzel a megtérült összeggel a hitel - szerződéssel nem rendelkező rész – előirányzatának csökkentését.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bevételi 11108 cím működési támogatásértékű bevételi előirányzatát 1.995,0 e Ft-tal megemeli a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás támogatása címén.

- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal 11701 cím pénzügyi, finanszírozási műveletek hitel előirányzatát 1.995,0 e Ft-tal törli.

3./ A Magyar Államkincstár Budapesti és Pest Megyei Igazgatósága 2010. évben a 2009. évi állami normatíva elszámolásának felülvizsgálatát végezte el. A vizsgálat során megállapította, hogy 2009. évre az önkormányzat még 285.348 Ft többlettámogatásra jogosult, és ezt a támogatást 2011. április hónapban a számlára utalta. Javasoljuk, hogy ezzel a bevételi többlettel a hitel - szerződéssel nem rendelkező rész – előirányzata kerüljön csökkentésre.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bevételi 11108 cím támogatásértékű működési bevétel előirányzatát 285,3 e Ft-tal megemeli a 2009. évi állami normatíva elszámolás felülvizsgálata alapján megillető többlettámogatás jogosultsága címén.

- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal 11701 cím pénzügyi, finanszírozási műveletek hitel előirányzatát 285,3 e Ft-tal törli.

4./ A Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. évtől az idegenforgalmi adó kivetéséről és beszedéséről döntött. A költségvetésben adóbevételeként 241.070 e Ft került megtervezésre, amelyre a költségvetési törvény értelmében 361.605 e Ft normatív állami támogatás illeti meg az önkormányzatot. A MÁK az értesítést április hónapban megküldte arról, hogy az önkormányzat normatív állami támogatás összegét megemelte. Az adóbevételeből március 31-ig a folyószámlára 12.499 e Ft teljesült, ami azt jelenti, hogy tervezett bevétel ebben az évben nem fog teljesülni, és ezért év közben az állami normatíva összegéből is az adóbevétel kiesés összege után le kell mondani. A lemondásra a jogszabály alapján július és október hónapban lesz lehetőség, ezért javasoljuk addig ezt a támogatást a működési céltartalékra helyezni és egyben az előirányzatot zárolni.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bevételi 11108 cím felügyeleti szervei, önkormányzatok támogatása előirányzatát 361.605 e Ft-tal megemeli üdülőhelyi feladatok normatív állami támogatása címén.

- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11107-01 cím működési céltartalék előirányzatát üdülőhelyi feladatok állami normatíva megnevezéssel 361.605 e Ft-tal megemeli és egyben a teljes előirányzatot zárolja.

5./ A Polgármester átruházott hatáskörben saját keretének módosítását a rendeleten szükséges átvezetni.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11107-01 cím működési céltartalékon belül a polgármesteri saját keret előirányzatát 2.561,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a 11101 cím személyi juttatás megbízási díj előirányzatát 2.000,0 e Ft-tal, a munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát 486,0 e Ft-tal megemeli tanácsadói szerződés díja címén, valamint a kiadás 11105 cím működésre átadott pénzeszköz előirányzatát 75,0 e Ft-tal megemeli a Pedagógus Szakszervezet VIII. kerületi Bizottság Nyugdíjas Tagozatának támogatása címén.

6./ A Mesepalota Napközi Otthonos Óvoda fénymásoló cseréje vált szükségessé, melynek bekerülési költsége felhalmozásnak minősül, ezért a vezető kéri, hogy a dologi kiadás kísértékű eszközök előirányzatáról 124,0 e Ft átcsoportosításra kerüljön. Javasolt a módosítási kérelem elfogadása.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11108 cím felügyeleti szervi támogatás működési előirányzatáról 124,0 e Ft-ot átcsoportosít a felügyeleti szervi támogatás felhalmozási előirányzatára.

- a TÁTIKA Napközi Otthonos Óvodához gazdaságilag tartozó Mesepalota Napközi Otthonos Óvoda 60100-11 cím bevételi felügyeleti szervi támogatás működési előirányzatáról 124,0 e Ft-ot átcsoportosít a felügyeleti szervi támogatás felhalmozási előirányzatára, valamint a kiadás dologi kísértékű eszközök beszerzése előirányzatáról 124,0 e Ft-ot átcsoportosít a felhalmozási előirányzatra fénymásoló gép beszerzése címén.

7./ A Pitypang Napközi Otthonos Óvoda költségvetéséből 530 e Ft elvonás indokolt téves helyettesítési díj tervezése miatt. Javasoljuk az elvonás összegével a hitel - szerződéssel nem rendelkező rész – előirányzatának csökkentését.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11108 cím felügyeleti szervi támogatás előirányzatát 530,0 e Ft-tal csökkenti.

- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal 11701 cím pénzügyi, finanszírozási műveletek hitel előirányzatát 530,0 e Ft-tal törli.

- a TÁTIKA Napközi Otthonos Óvodához gazdaságilag tartozó Pitypang Napközi Otthonos Óvoda 60100-12 cím bevételi felügyeleti szervi támogatás előirányzatát 530,0 e Ft-tal és ezzel egyidejűleg a kiadás személyi juttatáson belül a helyettesítési díj előirányzatát 418,0 e Ft-tal, a munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát 112,0 e Ft-tal csökkenti.

8./ A Práter Általános Iskola igazgatója az intézményi költségvetést meghatározott célú támogatási bevételi többletével kéri módosítani. A Fővárosi Tűzoltóság hatósági vizsgálat keretében megállapított hiányosságok helyreállítására 225,0 e Ft költségvetési támogatási igény merült fel. Az intézmény áfa visszaigénylésből teljesült bevételi többlete 386,0 e Ft, amelyből 161,0 e Ft elvonást javaslunk, így a megállapított hiányosságokra az intézménynek a költségvetési fedezet biztosított lesz. Az elvont összeggel javasoljuk a hitel - szerződéssel nem rendelkező rész – előirányzatának csökkentését.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát 114,5 e Ft-tal megemeli a Práter Általános Iskola bevételi többlete és annak felhasználása címén.

- a Németh László Általános Iskolához gazdaságilag tartozó Práter Általános Iskola 71500-04 cím bevételi támogatásértékű működési bevétel és kiadás ellátottak pénzbeli juttatása előirányzatát 114,5 e Ft-tal megemeli iskola tanulóinak napi gyümölcs biztosítása címén.

- a Németh László Általános Iskolához gazdaságilag tartozó Práter Általános Iskola bevételi működési saját áfa visszaigénylés előirányzatát 386,0 e Ft-tal megemeli, a felügyeleti szervi támogatás előirányzatát 161,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás dologi előirányzatát 225,0 e Ft-tal megemeli a Fővárosi Tűzoltóság által megállapított villamossági hiányosságok helyreállítása címén.

- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11108 cím felügyeleti szervi támogatás előirányzatát 161,0 e Ft-tal és ezzel egyidejűleg a 11701 cím pénzügyi, finanszírozási műveletek hitel előirányzatát ugyan ezen összeggel törli.

- az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát 225,0 e Ft-tal megemeli a Práter Általános Iskola bevételi többlete és annak felhasználása címén.

9./ A Molnár Ferenc Magyar - Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola bevételi többlete kártérítésekből, dolgozói telefondíj térítési befizetésekből és továbbszámlázásokból összesen 69,0 e Ft, melyet az intézmény távközlési díjra, áramdíjra, és karbantartási szerelési anyagok beszerzésre fordít. Javasoljuk a módosítási kérelem elfogadását.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát 69,0 e Ft-tal megemeli a Molnár Ferenc Magyar – Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola bevételi többlete és annak felhasználása címén.

- a Németh László Általános Iskolához gazdaságilag tartozó Molnár Ferenc Magyar – Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 71500-05 cím bevételi működési saját – dolgozói telefon költségterítés, kártérítés, továbbszámlázás – és kiadás dologi előirányzatát 69,0 e Ft-tal megemeli.

10./ A Vajda Péter Ének - Zenei Általános és Sportiskola bevételi többlete – kártérítés, meghatározott célú támogatás – 562,0 e Ft, melyet az intézmény felhasznál. Javasoljuk a módosítási kérelem elfogadását.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát 562,0 e Ft-tal megemeli a Vajda Péter Ének - Zenei Általános és Sportiskola bevételi többlete és annak felhasználása címén.

- a Németh László Általános Iskolához gazdaságilag tartozó Vajda Péter Ének - Zenei Általános és Sportiskola 71500-06 cím bevételi működési saját előirányzatát 125,0 e Ft-tal, működési támogatásértékű bevétel előirányzatát 437,0 Ft-tal és ezzel egyidejűleg a kiadás dologi előirányzatát 125,0 e Ft-tal megemeli karbantartás címén, ellátottak pénzbeli juttatását 437,0 e Ft-tal megemeli iskola tanulóinak napi gyümölcs biztosítása címén.

- a Németh László Általános Iskolához gazdaságilag tartozó Vajda Péter Ének - Zenei Általános és Sportiskola 71500-06 cím bevételi működésre átvett pénzeszköz előirányzatáról 780,0 e Ft-ot átcsoportosít a működési támogatásértékű bevételi előirányzatra.

11./ A Losonci Téri Általános Iskola bevételi többlete meghatározott célra 604,6 e Ft, amellyel az intézmény költségvetésének módosítása indokolt. Az igazgató az intézményi dologi kisértékű tárgyi eszközök beszerzése előirányzatáról 273,7 e Ft átcsoportosítást kér felhalmozásra nagyértékű eszközök, berendezések beszerzésére. Javasoljuk a módosítási kérelem elfogadását.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát 604,6 e Ft-tal megemeli a Losonci Téri Általános Iskola bevételi többlete és annak felhasználása címén.
- a Németh László Általános Iskolához gazdaságilag tartozó Losonci Téri Általános Iskola 71500-03 cím bevételi működési támogatásértékű bevétel és kiadás ellátottak pénzbeli juttatása előirányzatát 604,6 e Ft-tal megemeli iskola tanulóinak napi gyümölcs biztosítása címén.
- a Németh László Általános Iskolához gazdaságilag tartozó Losonci Téri Általános Iskola 71500-03 cím kiadás dologi kisértékű tárgyi eszközök beszerzése előirányzatáról 273,7 e Ft-ot átcsoportosít a felhalmozási előirányzatra nagyértékű eszközök, berendezések beszerzésére címén.
- a Németh László Általános Iskolához gazdaságilag tartozó Losonci Téri Általános Iskola 71500-03 cím bevételi felügyeleti szervi támogatás működési előirányzatáról 273,7 e Ft-ot átcsoportosít a felhalmozási felügyeleti szervi támogatás előirányzatára.
- az önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11108 felügyeleti szeri támogatás működési előirányzatáról 273,7 e Ft-ot átcsoportosít a felhalmozási felügyeleti szervi támogatás előirányzatára.

12./ A Deák- Diák Általános Iskola meghatározott célú - pályázatok – 1.046,5 e Ft bevételi többlete teljesült, amelyet felhasznált. Az intézménynek áfa visszaigénylésből 1.331,0 e Ft bevétele teljesült, amely a rendelet értelmében elvonásra kerül, ezért javasoljuk ezzel az összeggel a hitel - szerződéssel nem rendelkező rész – előirányzatának csökkentését. Javasoljuk a módosítási kérelem elfogadását.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát 1.046,5 e Ft-tal megemeli a Deák – Diák Általános Iskola bevételi többlete és annak felhasználása címén.
- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11108 cím felügyeleti szervi támogatás előirányzatát és a 11701 cím pénzügyi, finanszírozási műveletek hitel előirányzatát 1.331,0 e Ft-tal törli.
- a Németh László Általános Iskolához gazdaságilag tartozó Deák – Diák Általános Iskola 71500-02 cím bevételi támogatásértékű működési bevétel és kiadás ellátottak pénzbeli juttatása előirányzatát 360,8 e Ft-tal megemeli iskola tanulóinak napi gyümölcs biztosítása címén.
- a Németh László Általános Iskolához gazdaságilag tartozó Deák – Diák Általános Iskola 71500-02 cím bevételi működésre átvett pénzeszköz és kiadási dologi előirányzatát 685,7 e Ft-tal megemeli a TEMPUS Közalapítványtól elnyert pályázati pénzeszköz és annak felhasználása címén.
- a Németh László Általános Iskolához gazdaságilag tartozó Deák – Diák Általános Iskola 71500-02 cím bevételi működési saját áfa visszatérülés előirányzatát 1.331,0 e Ft-tal megemeli és ezzel egyidejűleg a felügyeleti szervi előirányzatát 1.331,0 e Ft-tal csökkenti.

13./ A Németh László Általános Iskola bevételi többlete teljesült meghatározott célra 225,0 e Ft összegben, melyet felhasznált. Áfa visszaigénylésből 536,0 e Ft bevétel teljesült, amely a rendelet értelmében elvonásra kerül. Javasoljuk ezzel az összeggel a hitel - szerződéssel nem rendelkező rész – előirányzatának csökkentését. Javasoljuk a módosítási kérelem elfogadását.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát 225,0 e Ft-tal megemeli a Németh László Általános Iskola bevételi többlete és annak felhasználása címén.

- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11108 cím felügyeleti szervi támogatás előirányzatát, valamint a 11701 cím pénzügyi, finanszírozási műveletek hitel előirányzatát 536 e Ft-tal törli.

- a Németh László Általános Iskola 71500 cím bevételi működési támogatásértékű bevételi előirányzatát és a kiadás ellátottak pénzbeli juttatása előirányzatát 225,0 e Ft-tal megemeli iskola tanulóinak napi gyümölcs biztosítása címén.

- a Németh László Általános Iskola 71500 cím bevételi működési saját áfa visszatérülés előirányzatát 536,0 e Ft-tal megemeli és a bevételi felügyeleti szervi támogatás előirányzatát, ugyan ezen összeggel csökkenti.

14./ Az Európa Kulturális Műsorszervező Iroda fiatal művészeknek nyújt lehetőséget „Budapesti Zeneiskolák Hangversenye” keretén belül nagyközönség előtti bemutatkozásra. A részvételi díj 40 e Ft. Kerületünket a Zeneiskola képviseli. A részvételi díj, illetve hozzájárulás fedezeteként költségvetés módosítás keretén belül a Humánszolgáltatási Ügyosztály a fenntartó egyetértésével a Polgármesteri Hivatal 11202 cím dologi előirányzatát jelölte meg.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11202 cím dologi előirányzatát 40,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11108 cím felügyeleti szervi támogatás előirányzatát 40,0 e Ft-tal megemeli a Zeneiskola támogatása címén.

- a Németh László Általános Iskolához gazdaságilag tartozó Zeneiskola 71500-09 cím bevételi felügyeleti szervi támogatás és kiadási dologi előirányzatát 40,0 e Ft-tal megemeli a „Budapesti Zeneiskolák Hangverseny” rendezvénynek hozzájárulása címén.

15./ A Losonci Téri Általános Iskolának az ÁNTSZ előírta az uszoda medence porszívó beszerzését. A porszívó beszerzési értéke 577,5 e Ft, amelyet az intézmény nem tud kigazdálkodni éves költségvetéséből. Javasoljuk az intézmény költségvetésébe a működési általános tartalékról a beszerzési összeget biztosítani.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11107-01 címen belül a működési általános tartalék előirányzatát 577,5 e Ft-tal csökkenteni és a kiadás 11108 cím felügyeleti szervi támogatás - felhalmozási – előirányzatát megemelni a Losonci téri Általános Iskola uszoda medence porszívó beszerzés támogatása címén.

- a Németh László Általános Iskolához gazdaságilag tartozó Losonci téri Általános Iskola 71500-03 cím bevételi felügyeleti szervi támogatás – felhalmozás – előirányzatát és a kiadási felhalmozási előirányzatát 577,5 e Ft-tal megemeli uszoda medence porszívó beszerzése címén.

16./ A Képviselő-testület a a Józsefváros tulajdonában lévő közterületek használatáról és használati rendjéről szóló 24/2009. (V.21.) önk. rendelet 6. § (7) bekezdésében az alábbi szabályozta:

„ A FKgy rendelet 4 § (2) bekezdés j) vagy n) pontja szerinti tevékenység címen a megelőző évben kitelepüléssel érintett társasház előtti területről beszedett közterület-használati díj 20%-át az önkormányzat a társasház felújítási alapjának kiegészítésére fordítja.” A Vagyongazdálkodási Ügyosztály éves tervében ez az összeg 2.000 e Ft, azonban a támogatás összege a rendeletben szabályozottak alapján 2.785,8 e Ft. Javasoljuk a különbözet fedezetül a fejlesztési célú vagyongazdálkodási céltartalékot megjelölni.

A képviselő-testület

- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11107-03 cím fejlesztési célú vagyongazdálkodási céltartalék városfejlesztési céltartalék előirányzatát 785,8 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11404 cím felújításra átadott pénzeszköz előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli társasházak felújítási alap kiegészítése címén.

17./ A Molnár Ferenc Magyar – Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola igazgatója 746,9 e Ft-os önkormányzati támogatásra nyújtott be igényt közüzemi tartozás, elektromos tűz miatti és érintésvédelmi hiányosságok javítása, valamint az elektromos elosztók részleges felújítására. Javasoljuk a támogatás biztosítását a 11601 cím dologi előirányzatára tervezett oktatási-nevelési intézmények nagyobb karbantartási előirányzatáról biztosítani.

A képviselő-testület

- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11601 cím dologi előirányzatán belül az oktatási-nevelési intézmények nagyobb karbantartási előirányzatát 746,9 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11108 cím felügyeleti szervei támogatás működés előirányzatát 246,0 e Ft-tal, felhalmozási előirányzatát 500,9 e Ft-tal megemeli a Molnár Ferenc Magyar - Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola önkormányzati támogatása címén.

- a Németh László Általános Iskolához gazdaságilag tartozó Molnár Ferenc Magyar - Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 71500-05 cím bevételi felügyeleti szervei támogatás működési és kiadás dologi előirányzatát céljelleggel 246,0 e Ft-tal megemeli közüzemi tartozás 91,4 e Ft, elektromos tűz miatti javítások 72,5 e Ft, valamint érintésvédelmi hiányosságok helyreállítása 82,1 e Ft címén.

- a Németh László Általános Iskolához gazdaságilag tartozó Molnár Ferenc Magyar - Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 71500-05 cím bevételi felügyeleti szervei támogatás felhalmozás és a kiadási felújítás előirányzatát céljelleggel 500,9 e Ft-tal megemeli új épület főelosztó részleges és az új épület konyhai elosztó részleges felújítása címén.

18./ A Polgármesteri Hivatal prémiumévek programban résztvevőkre 2011. I. negyedévre 2.115 e Ft központosított állami támogatást kapott. A rendelet módosítása a bevételi többlettel, illetve a megtérüléssel indokolt.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bevételi 11108 cím felügyeleti szervei, önkormányzatok állami támogatás előirányzatát 2.115,0 e Ft-tal megemeli az I. negyedévi prémiumévek központosított állami támogatása címén.

- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 12202 cím személyi juttatás előirányzatát 1.671,0 e Ft-tal, munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát 433,0 e Ft-tal és a dologi kiadás SZJA előirányzatát 11 e Ft-tal megemeli az I. negyedévi prémiumévek központosított állami támogatása címén.

19./ A Katica és a Koszorú Óvoda az ELTE Tanító és Óvóképző karral megállapodást kötött a pedagógusok gyakorlatvezetésével. Az ELTE a megállapodás értelmében a gyakorlatban résztvevő óvónők megbízási díj és járulékeinak költségét az óvodáknak megtérítette. A költségvetés módosítása indokolt.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát 780,0 e Ft-tal megemeli a Katica Óvoda - Bölcsőde és a Koszorú Óvoda bevételi többlete címén.

- a TÁTIKA Napközi Otthonos Óvodához gazdaságilag tartozó Katica Óvoda – Bölcsőde 60100-13 cím bevételi - támogatásértékű működési bevétel – és kiadási – személyi juttatás 334,0 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok 90,0 e Ft – előirányzatát 424,0 e Ft-tal megemeli a bevételi többlet és annak felhasználása címén.

- a TÁTIKA Napközi Otthonos Óvodához gazdaságilag tartozó Koszorú Napközi Otthonos Óvoda 60100-10 cím bevételi - támogatásértékű működési bevétel – és kiadási – személyi juttatás 280,0 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok 76,0 e Ft – előirányzatát 356,0 e Ft-tal megemeli a bevételi többlet és annak felhasználása címén.

20./ A Polgármester átruházott hatáskörében a 12101 cím költségvetési előirányzatain belüli módosítást fogadott el. A rendeleten az átvezetés indokolt.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 12101 cím dologi előirányzatán belül a külföldi kiküldetés előirányzatát 335,3 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a személyi juttatás napidíj előirányzatát 264,0 e Ft-tal, a munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát 71,3 e Ft-tal megemeli.

21./ A Polgármesteri Hivatal parkolási matricából várhatóan év végéig bruttó 3.976 e Ft bevételi többlet lesz. Javasoljuk, a nettó bevételi többlettel a szerződéssel le nem kötött hitel előirányzatának törlését.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal 12107 cím bevételi működési saját előirányzatát 3.976,0 e Ft-tal és ezzel egyidejűleg a kiadás dologi áfa befizetés előirányzatát 795,0 e Ft-tal megemeli.

- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal 11701 cím pénzügyi, finanszírozási műveletek hitel előirányzatát 3.181,0 e Ft-tal törli.

22./ A Katica Napközi Otthonos Óvoda – Bölcsőde vezetője a bölcsődei részlegnek univerzális alapgépet és csatlakoztatható segédgépeket, valamint rozsdamentes tányér és pohár csöpögtető kocsit szeretne vásárolni 1.456 e Ft értékben. Az intézménynek a költségvetési fedezete jelenleg nem biztosított, ezért kezdeményezte, hogy a testület a dologi karbantartási előirányzatát ezzel az összeggel csökkentse. Javasoljuk az intézményi költségvetésen belüli módosítási kérelem elfogadását.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal 11108 cím kiadás felügyeleti szervi támogatáson belül a működési támogatás előirányzatáról 1.456,0 e Ft-ot a felhalmozási felügyeleti szervi támogatás előirányzatára átcsoportosít.

- a TÁTIKA Napközi Otthonos Óvodához gazdaságilag tartozó Katica Óvoda – Bölcsőde 60100-13 cím bevételi felügyeleti szervi támogatáson belül a működési támogatásról 1.456,0 e Ft-ot átcsoportosít a felhalmozási felügyeleti szervi támogatás előirányzatára nagyértékű konyhai gépek beszerzése címén.

- a TÁTIKA Napközi Otthonos Óvodához gazdaságilag tartozó Katica Napközi Otthonos Óvoda – Bölcsőde 60100-13 cím kiadási dologi, ezen belül a karbantartás előirányzatát 1.456,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a felhalmozási előirányzatát 1.456,0 e Ft-tal megemeli a bölcsődei konyhának univerzális alapgép és csatlakoztatható segédgépek, valamint rozsdamentes acélból tányér és pohár csöpögtető kocsit beszerzése címén.

23./ A Polgármester átruházott hatáskörben az alpolgármesteri saját keret céltartalék előirányzatát 400,0 e Ft-tal csökkentette pedagógusnapra egy-egy pohár pezsgő és ásványvíz költségeinek fedezete érdekében. A rendeleten az átvezetés szükséges.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11107-01 cím működési általános és céltartalék előirányzatán belül az alpolgármesteri saját keret céltartalék előirányzatát 400,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11104 cím dologi kiadási előirányzatát, ugyan ezen összeggel megemeli pedagógusnapra egy-egy pohár pezsgő és ásványvíz költségei címén.

24./ Iskolai pedagógiai programok közoktatási szakértői díjak – nem számlaképes szakértők – miatt a 11201 cím költségvetési szerkezetén belüli módosítás indokolt.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás dologi előirányzatát 199,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás személyi juttatáson belül a megbízási díj előirányzatát 160,0 e Ft-tal, a munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát 39,0 e Ft-tal megemeli iskolai pedagógiai programok közoktatási szakértői díja címén.

25./ Az Önkormányzat alkalmazottainak 2011. márciusi és áprilisi bérrel együtt járulékokkal együtt 12.389,4 e Ft bérkompenzáció került kifizetésre a központosított állami támogatás terhére. A Roma Szolgálat költségvetése az intézmény jogutód nélküli megszüntetése miatt lezárásra került, ezért javasoljuk a működési céltartalékon belül az állami normatíva lemondás előirányzatát megemelni a központosított állami támogatás rá eső összegével. A rendeleten az átvezetés szükséges.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bevételi 11108 cím felügyeleti szervi, önkormányzatok támogatása, ezen belül a központosított állami támogatás előirányzatát 12.389,4 e Ft-tal megemeli.

- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11108 cím felügyeleti szervi – működés - előirányzatát 62,1 e Ft-tal megemeli a Piac március-április havi bérkompenzáció támogatása címén.

- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11108 cím felügyeleti szervi – működés - előirányzatát megemeli 10.607,8 e Ft-tal a költségvetési szervek március-április havi bérkompenzáció támogatása címén.

- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 12202 cím személyi juttatás előirányzatát 1.335,5 e Ft-tal a munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát 360,6 e Ft-tal megemeli március-április havi bérkompenzáció címén.

- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11107-01 cím működési általános és céltartalékon belül az állami normatíva lemondás céltartalék előirányzatát 23,4 e Ft-tal megemeli a Roma Szolgálat március-április havi bérkompenzáció saját forrásból történt megelőlegezés megtérülése címén.

- a Polgármesteri Hivatalhoz gazdaságilag tartozó Piac 10000-02 cím bevételi felügyeleti szervi támogatás – működési – előirányzatát 62,1 e Ft-tal és a kiadás személyi juttatás előirányzatát 49,0 e Ft-tal, a munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát 13,1 e Ft-tal megemeli március-április havi bérkompenzáció címén.

- a Józsefvárosi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ 40100 cím bevételi felügyeleti szervi támogatás – működési – előirányzatát 69,0 e Ft-tal, a kiadási személyi juttatás előirányzatát

54,3 e Ft-tal, a munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát 14,7 e Ft-tal megemeli a volt szociális intézmények gazdasági hivatal március-április havi bérkompenzációja címén.

- a Józsefvárosi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ 40100 cím bevételi felügyeleti szerve támogatás – működési – előirányzatát 211,3 e Ft-tal, a kiadási személyi juttatás előirányzatát 166,4 e Ft-tal, a munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát 44,9 e Ft-tal megemeli a volt családsegítő szolgálat március-április havi bérkompenzációja címén.

- a Józsefvárosi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ 40100 cím bevételi felügyeleti szerve támogatás – működési – előirányzatát 121,0 e Ft-tal, a kiadási személyi juttatás előirányzatát 95,3 e Ft-tal, a munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát 25,7 e Ft-tal megemeli a volt gyermekjóléti szolgálat, gyermekek átmeneti otthona március-április havi bérkompenzációja címén.

- a Józsefvárosi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ gazdagságilag tartozó Egyesített Bölcsődék 40100-02 cím bevételi felügyeleti szerve támogatás – működési – előirányzatát 740,8 e Ft-tal, a kiadás személyi juttatás előirányzatát 583,4 e Ft-tal, a munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát 157,4 e Ft-tal megemeli március-április havi bérkompenzáció címén.

- a Józsefvárosi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ gazdagságilag tartozó Ószirozsa Gondozó Szolgálat 40100-01 cím bevételi felügyeleti szerve támogatás – működési – előirányzatát 413,4 e Ft-tal, a kiadási személyi juttatás előirányzatát 325,5 e Ft-tal, a munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát 87,9 e Ft-tal megemeli március-április havi bérkompenzáció címén.

- a Németh László Általános Iskola 71500 cím bevételi felügyeleti szerve támogatás – működési – előirányzatát 496,7 e Ft-tal, a kiadási személyi juttatás előirányzatát 393,9 e Ft-tal, a munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát 102,8 e Ft-tal megemeli március-április havi bérkompenzáció címén.

- Németh László Általános Iskolához gazdagságilag tartozó Molnár Ferenc Magyar – Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 71500-05 cím bevételi felügyeleti szerve támogatás – működési – előirányzatát 712,2 e Ft-tal, a kiadási személyi juttatás előirányzatát 560,8 e Ft-tal, a munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát 151,4 e Ft-tal megemeli március-április havi bérkompenzáció címén.

- Németh László Általános Iskolához gazdagságilag tartozó Deák - Diák Általános Iskola 71500-02 cím bevételi felügyeleti szerve támogatás – működési – előirányzatát 566,6 e Ft-tal, a kiadási személyi juttatás előirányzatát 450,6 e Ft-tal, a munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát 116,0 e Ft-tal megemeli március-április havi bérkompenzáció címén.

- Németh László Általános Iskolához gazdagságilag tartozó Losonci téri Általános Iskola 71500-03 cím bevételi felügyeleti szerve támogatás – működési – előirányzatát 797 e Ft-tal, a kiadási személyi juttatás előirányzatát 627,5 e Ft-tal, a munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát 169,5 e Ft-tal megemeli március-április havi bérkompenzáció címén.

- Németh László Általános Iskolához gazdagságilag tartozó Vajda Péter Ének-zenei Általános és Sportiskola 71500-06 cím bevételi felügyeleti szerve támogatás – működési – előirányzatát 424,2 e Ft-tal, a kiadási személyi juttatás előirányzatát 334,0 e Ft-tal, a munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát 90,2 e Ft-tal megemeli március-április havi bérkompenzáció címén.

- Németh László Általános Iskolához gazdagságilag tartozó Práter Általános Iskola 71500-04 cím bevételi felügyeleti szerve támogatás – működési – előirányzatát 222,4 e Ft-tal, a kiadási személyi juttatás előirányzatát 176,7 e Ft-tal, a munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát 45,7 e Ft-tal megemeli március-április havi bérkompenzáció címén.

- Németh László Általános Iskolához gazdagságilag tartozó Lakatos Menyhért Általános Művelődési Központ 71500-01 cím bevételi felügyeleti szerve támogatás – működési – előirányzatát 361,1 e Ft-tal, a kiadási személyi juttatás előirányzatát 283,0 e Ft-tal, a munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát 78,1 e Ft-tal megemeli március-április havi bérkompenzáció címén.

- Németh László Általános Iskolához gazdaságilag tartozó Zeneiskola 71500-09 cím bevételi felügyeleti szervei támogatás – működési – előirányzatát 691,6 e Ft-tal, a kiadási személyi juttatás előirányzatát 545,9 e Ft-tal, a munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát 145,7 e Ft-tal megemeli március-április havi bérkompenzáció címén.
- Németh László Általános Iskolához gazdaságilag tartozó Józsefvárosi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Központ és Általános Iskola 71500-07 cím bevételi felügyeleti szervei támogatás – működési – előirányzatát 365,5 e Ft-tal, a kiadási személyi juttatás előirányzatát 288,3 e Ft-tal, a munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát 77,2 e Ft-tal megemeli március-április havi bérkompenzáció címén.
- Németh László Általános Iskolához gazdaságilag tartozó Nevelési Tanácsadó 71500-08 cím bevételi felügyeleti szervei támogatás – működési – előirányzatát 160,3 e Ft-tal, a kiadási személyi juttatás előirányzatát 126,2 e Ft-tal, a munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát 34,1 e Ft-tal megemeli március-április havi bérkompenzáció címén.
- a TÁTIKA Napközi Otthonos Óvoda 60100 cím bevételi felügyeleti szervei támogatás – működési – előirányzatát 175,2 e Ft-tal, a kiadási személyi juttatás előirányzatát 138,0 e Ft-tal, a munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát 37,2 e Ft-tal megemeli március-április havi bérkompenzáció címén.
- a TÁTIKA Napközi Otthonos Óvodához gazdaságilag tartozó Napraforgó Napközi Otthonos Óvoda 60100-03 cím bevételi felügyeleti szervei támogatás – működési – előirányzatát 162,3 e Ft-tal, a kiadási személyi juttatás előirányzatát 127,8 e Ft-tal, a munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát 34,5 e Ft-tal megemeli március-április havi bérkompenzáció címén.
- a TÁTIKA Napközi Otthonos Óvodához gazdaságilag tartozó Várunk Rád Napközi Otthonos Óvoda 60100-05 cím bevételi felügyeleti szervei támogatás – működési – előirányzatát 130,1 e Ft-tal, a kiadási személyi juttatás előirányzatát 102,5 e Ft-tal, a munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát 27,6 e Ft-tal megemeli március-április havi bérkompenzáció címén.
- a TÁTIKA Napközi Otthonos Óvodához gazdaságilag tartozó Napsugár Napközi Otthonos Óvoda 60100-06 cím bevételi felügyeleti szervei támogatás – működési – előirányzatát 144,6 e Ft-tal, a kiadási személyi juttatás előirányzatát 113,8 e Ft-tal, a munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát 30,8 e Ft-tal megemeli március-április havi bérkompenzáció címén.
- a TÁTIKA Napközi Otthonos Óvodához gazdaságilag tartozó Százszorszép Napközi Otthonos Óvoda 60100-07 cím bevételi felügyeleti szervei támogatás – működési – előirányzatát 170,4 e Ft-tal, a kiadási személyi juttatás előirányzatát 134,2 e Ft-tal, a munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát 36,2 e Ft-tal megemeli március-április havi bérkompenzáció címén.
- a TÁTIKA Napközi Otthonos Óvodához gazdaságilag tartozó Koszorú Napközi Otthonos Óvoda 60100-10 cím bevételi felügyeleti szervei támogatás – működési – előirányzatát 164,5 e Ft-tal, a kiadási személyi juttatás előirányzatát 129,5 e Ft-tal, a munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát 35,0 e Ft-tal megemeli március-április havi bérkompenzáció címén.
- a TÁTIKA Napközi Otthonos Óvodához gazdaságilag tartozó Hétszínvirág Napközi Otthonos Óvoda 60100-09 cím bevételi felügyeleti szervei támogatás – működési – előirányzatát 128,0 e Ft-tal, a kiadási személyi juttatás előirányzatát 100,8 e Ft-tal, a munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát 27,2 e Ft-tal megemeli március-április havi bérkompenzáció címén.
- a TÁTIKA Napközi Otthonos Óvodához gazdaságilag tartozó Szivárvány Napközi Otthonos Óvoda 60100-08 cím bevételi felügyeleti szervei támogatás – működési – előirányzatát 128,2 e Ft-tal, a kiadási személyi juttatás előirányzatát 101,0 e Ft-tal, a munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát 27,2 e Ft-tal megemeli március-április havi bérkompenzáció címén.
- a TÁTIKA Napközi Otthonos Óvodához gazdaságilag tartozó Mesepalota Napközi Otthonos Óvoda 60100-11 cím bevételi felügyeleti szervei támogatás – működési – előirányzatát 103,9 e

Ft-tal, a kiadási személyi juttatás előirányzatát 81,8 e Ft-tal, a munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát 22,1 e Ft-tal megemeli március-április havi bérkompenzáció címén.

- a TÁTIKA Napközi Otthonos Óvodához gazdaságilag tartozó Gyerek - Virág Napközi Otthonos Óvoda 60100-01 cím bevételi felügyeleti szervei támogatás – működési – előirányzatát 256,3 e Ft-tal, a kiadási személyi juttatás előirányzatát 201,8 e Ft-tal, a munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát 54,5 e Ft-tal megemeli március-április havi bérkompenzáció címén.

- a TÁTIKA Napközi Otthonos Óvodához gazdaságilag tartozó Katica Napközi Otthonos Óvoda - Bölcsőde 60100-13 cím bevételi felügyeleti szervei támogatás – működési – előirányzatát 249,3 e Ft-tal, a kiadási személyi juttatás előirányzatát 196,3 e Ft-tal, a munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát 53,0 e Ft-tal megemeli március-április havi bérkompenzáció címén.

- a TÁTIKA Napközi Otthonos Óvodához gazdaságilag tartozó Kincskereső Napközi Otthonos Óvoda 60100-02 cím bevételi felügyeleti szervei támogatás – működési – előirányzatát 127,2 e Ft-tal, a kiadási személyi juttatás előirányzatát 100,2 e Ft-tal, a munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát 27,0 e Ft-tal megemeli március-április havi bérkompenzáció címén.

- a TÁTIKA Napközi Otthonos Óvodához gazdaságilag tartozó Pitypang Napközi Otthonos Óvoda 60100-12 cím bevételi felügyeleti szervei támogatás – működési – előirányzatát 159,2 e Ft-tal, a kiadási személyi juttatás előirányzatát 125,3 e Ft-tal, a munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát 33,9 e Ft-tal megemeli március-április havi bérkompenzáció címén.

- az Egészségügyi Szolgálat 50100 cím bevételi felügyeleti szervei támogatás – működési – előirányzatát 1.624,4 e Ft-tal, a kiadási személyi juttatás előirányzatát 1.273,4 e Ft-tal, a munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát 351,0 e Ft-tal megemeli március-április havi bérkompenzáció címén.

- a Közterület-felügyelet 30001 cím bevételi felügyeleti szervei támogatás – működési – előirányzatát 251,7 e Ft-tal, a kiadási személyi juttatás előirányzatát 198,3 e Ft-tal, a munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát 53,4 e Ft-tal megemeli március-április havi bérkompenzáció címén.

- a Közterület-felügyelet 30003 cím bevételi felügyeleti szervei támogatás – működési – előirányzatát 21,9 e Ft-tal, a kiadási személyi juttatás előirányzatát 17,3 e Ft-tal, a munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát 4,6 e Ft-tal megemeli március-április havi bérkompenzáció címén.

- a Közterület-felügyelet 30004 cím bevételi felügyeleti szervei támogatás – működési – előirányzatát 83,5 e Ft-tal, a kiadási személyi juttatás előirányzatát 65,7 e Ft-tal, a munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát 17,8 e Ft-tal megemeli március-április havi bérkompenzáció címén.

- a Közterület-felügyelet 30005 cím bevételi felügyeleti szervei támogatás – működési – előirányzatát 174,0 e Ft-tal, a kiadási személyi juttatás előirányzatát 137,0 e Ft-tal, a munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát 37,0 e Ft-tal megemeli március-április havi bérkompenzáció címén.

26./ A Központi Statisztikai Hivatallal a Polgármesteri Hivatal a 2011. évi népszámlálásra vonatkozóan, annak költségeire és támogatására megállapodást kötött. A népszámlálás költségét a megállapodás 58.416.299.- Ft-ban állapította meg, amelyet két ütemben utal át a Polgármesteri Hivatal számlájára. A rendelet módosítása indokolt.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal 11108 cím bevételi támogatásértékű működési bevételi előirányzatát 58.416,3 e Ft-tal és a kiadás személyi juttatás előirányzatát 45.209,7 e

Ft-tal, munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát 12.206,6 e Ft-tal, dologi kiadás előirányzatát 1.000,0 e Ft-tal megemeli a 2011. évi népszámlálás költségei és támogatása címén.

27./ A Polgármesteri Hivatal számlájára a BRFK 236,5 e Ft-ot visszautalt az MNP II. projekt átutalt összegéből.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal 11604 cím bevételi működési támogatásértékű bevétel és kiadás működési támogatásértékű kiadás előirányzatát 236,5 e Ft-tal megemeli.

28./ Közlekedési támogatás címén a Polgármesteri Hivatal számlájára május végéig 588,0 e Ft támogatás teljesült, így a rendelet módosítása szükséges.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal 12104 cím bevételi támogatásértékű működési bevétel és kiadás társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás előirányzatát 588,0 e Ft-tal megemeli közlekedési támogatás címén.

29./ Gyermektartási díj kifizetéséből a Polgármesteri Hivatal számlájára május végéig 3.978,1 e Ft tért meg. A rendelet módosítása szükséges.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal 12106 cím bevételi működési támogatásértékű bevételi és kiadási társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás előirányzatát 3.978,1 e Ft-tal megemeli gyermektartási díj címén.

30./ Otthonteremtési támogatás kifizetéséből a Polgármesteri Hivatal számlájára május végéig 4.246,0 e Ft tért meg. A rendelet módosítása szükséges.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal 12106 cím bevételi működési támogatásértékű bevételi és kiadási társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás előirányzatát 4.246,0 e Ft-tal megemeli otthonteremtés támogatás címén.

31./ A Polgármester átruházott hatáskörében a 12101 cím költségvetési előirányzatain belüli módosítást fogadott el. A rendeleten az átvezetés indokolt.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 12101 cím dologi előirányzatán belül a külföldi kiküldetés előirányzatát 335,9 e Ft-tal megemeli, az egyéb kiadás előirányzatát csökkenti 400,0 e Ft-tal, a reprezentáció előirányzatát csökkenti 103,5 e Ft-tal, és ezzel egyidejűleg a személyi juttatás napidíj előirányzatát 132,0 e Ft-tal, a munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát 35,6 e Ft-tal megemeli.

32./ A Polgármester saját hatáskörben saját keretének előirányzatát módosította, a rendeleten az átvezetése indokolt.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11107-01 cím működési általános és céltartalékon belül a polgármesteri saját keret előirányzatát 261,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11101 cím személyi juttatás előirányzatán belül a megbízási díj előirányzatát 210,0 e Ft-tal, a munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát 51,0 e Ft-tal megemeli.

33./ A szerződéssel le nem terhelt hitel/hiány összegéből a 2. számú mellékletben részletezett kiadásokat javasoljuk a költségvetésből törölni.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bevételi 11701 cím finanszírozási, pénzügyi műveletek hitel előirányzatát 265.538,7 e Ft-tal törli.

- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatát 258.680,5 e Ft-tal, a finanszírozási, pénzügyi műveletek hitel törlesztés előirányzatát 6.858,2 e Ft-tal törli a 2. számú mellékletben részletezettek alapján.

34./ Az Egészségügyi Szolgálat az Országos Epidemiológiai Központtal vizsgálatban való közreműködésre szerződést kötött. A szerződési díja bruttó 324,0 e Ft illetve meg, amelyből a rezsi és áfa befizetésén felül a közreműködők kerülnek kifizetésre. E bevételi többlettel és annak felhasználásával javasoljuk az Önkormányzat és az intézmény költségvetésének módosítását.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát 324,0 e Ft-tal megemeli az Egészségügyi Szolgálat bevételi többlete és annak felhasználása címén.

- az Egészségügyi Szolgálat 50100 cím bevételi működési saját előirányzatát 324,0 e Ft-tal és a kiadási személyi juttatás előirányzatát 153,0 e Ft-tal, munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát 41,0 e Ft-tal, a dologi előirányzatát 130,0 e Ft-tal megemeli az Országos Epidemiológiai Központtal vizsgálatban való közreműködés címén.

35./ A Polgármesteri Hivatal közfoglalkoztatás címén a költségvetés módosítása szükséges.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal 11302 cím bevételi működési támogatásértékű bevételi előirányzatát 2.352,9 e Ft-tal megemeli és a kiadási 11107-01 működési általános és céltartalék előirányzatán belül a 2011. évi közfoglalkoztatás önrész céltartalék előirányzatát 206,0 e Ft-tal csökkenti, valamint a 2010. évi közfoglalkoztatás áthúzódó kiadásainak önrész előirányzatát 19.163,0 e Ft-tal csökkenti.

- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11302 cím személyi juttatás előirányzatát 2.254,5 e Ft-tal, a munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát 304,4 e Ft-tal, a dologi kiadási előirányzatát 19.163,0 e Ft-tal megemeli közfoglalkoztatás címén.

IV. Kisebbségi Önkormányzatok módosításai

1./ A Görög Kisebbségi Önkormányzat a 13/2011.(V.16.) számú határozatával módosította éves költségvetését a települési önkormányzati támogatás összegével.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11107-01 cím működési általános és céltartalék előirányzatán belül a kisebbségi önkormányzatok települési önkormányzati támogatás céltartalék előirányzatát 200,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11108 cím felügyeleti szervi, önkormányzatok támogatása - működési – előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli a Görög Kisebbségi Önkormányzat támogatása címén.

- a Görög Kisebbségi Önkormányzat 20600 cím bevételi - felügyeleti szervi, önkormányzatok támogatása, működési – és kiadási dologi előirányzatát 200,0 e Ft-tal megemeli a kisebbségi önkormányzat 13/2011.(V.16.) számú határozata alapján.

2./ A Román Kisebbségi Önkormányzat a 15/2011.(V.12.) számú határozatával módosította éves költségvetését. A rendeleten az átvezetés szükséges.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát 86,4 e Ft-tal megemeli a Román Kisebbségi Önkormányzat bevételi többlete és annak felhasználása címén.

- a Román Kisebbségi Önkormányzat 20200 cím bevételi - működési saját – és kiadási - működésre átadott pénzeszköz – előirányzatát 86,4 e Ft-tal megemeli a kisebbségi önkormányzat 15/2011.(V.12.) számú határozata alapján.

3./ A Szerb Kisebbségi Önkormányzat a 11/2011.(IV.18.) számú határozatával módosította éves költségvetését. A rendeleten az átvezetés indokolt.

A Képviselő-testület

- a Szerb Kisebbségi Önkormányzat 20900 cím kiadási dologi előirányzatát 40,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás működésre átadott pénzeszköz előirányzatát, ugyan ezen összeggel megemeli a kisebbségi önkormányzat 11//2011.(IV.18.) számú határozata alapján.

4./ A Szlovák Kisebbségi Önkormányzat a 14/2011.(V.23.) számú határozatával módosította éves költségvetését a települési önkormányzati támogatás összegével.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11107-01 cím általános működési és céltartalékon belül a kisebbségi önkormányzatok települési önkormányzati támogatás céltartalék előirányzatát 200,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11108 cím felügyeleti szervi, önkormányzatok támogatása - működési – előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli a Szlovák Kisebbségi Önkormányzat támogatása címén.

- a Szlovák Kisebbségi Önkormányzat 20500 cím bevételi - felügyeleti szervi, önkormányzatok támogatása, működési – és kiadási dologi előirányzatát 200,0 e Ft-tal megemeli a kisebbségi önkormányzat 14/2011.(V.23.) számú határozata alapján.

5./ A Bolgár Kisebbségi Önkormányzat a 15/2011.(VI.09.) számú határozatával módosította éves költségvetését a települési önkormányzati támogatás összegével.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11107-01 cím általános működési és céltartalékon belül a kisebbségi önkormányzatok települési önkormányzati támogatás céltartalék előirányzatát 200,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11108 cím

felügyeleti szervei, önkormányzatok támogatása - működési – előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli a Bolgár Kisebbségi Önkormányzat támogatása címén.

- a Bolgár Kisebbségi Önkormányzat 20700 cím bevételi - felügyeleti szervei, önkormányzatok támogatása, működési – és kiadási dologi előirányzatát 200,0 e Ft-tal megemeli a kisebbségi önkormányzat 15/2011.(VI.09.) számú határozata alapján.

6./ A Lengyel Kisebbségi Önkormányzat a 16/2011.(V.30.) számú határozatával módosította éves költségvetését a települési önkormányzati támogatás összegével.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11107-01 cím általános működési és céltartalékon belül a kisebbségi önkormányzatok települési önkormányzati támogatás céltartalék előirányzatát 200,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11108 cím felügyeleti szervei, önkormányzatok támogatása - működési – előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli a Lengyel Kisebbségi Önkormányzat támogatása címén.

- a Lengyel Kisebbségi Önkormányzat 20800 cím bevételi - felügyeleti szervei, önkormányzatok támogatása, működési – és kiadási dologi előirányzatát 200,0 e Ft-tal megemeli a kisebbségi önkormányzat 16/2011.(V.30.) számú határozata alapján.

7./ A Német Kisebbségi Önkormányzat a 37/2011.(V.23.) számú határozatával módosította éves költségvetését a települési önkormányzati támogatás összegével.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11107-01 cím általános működési és céltartalékon belül a kisebbségi önkormányzatok települési önkormányzati támogatás céltartalék előirányzatát 200,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11108 cím felügyeleti szervei, önkormányzatok támogatása - működési – előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli a Német Kisebbségi Önkormányzat támogatása címén.

- a Német Kisebbségi Önkormányzat 20300 cím bevételi - felügyeleti szervei, önkormányzatok támogatása, működési – és kiadási munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát 20,0 e Ft-tal dologi előirányzatát 180,0 e Ft-tal megemeli a kisebbségi önkormányzat 37/2011.(V.23.) számú határozata alapján.

8./ Az Örmény Kisebbségi Önkormányzat a 17/2011.(VI.09.) számú határozatával módosította éves költségvetését a települési önkormányzati támogatás összegével.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11107-01 cím általános működési és céltartalékon belül a kisebbségi önkormányzatok települési önkormányzati támogatás céltartalék előirányzatát 200,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11108 cím felügyeleti szervei, önkormányzatok támogatása - működési – előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli a Örmény Kisebbségi Önkormányzat támogatása címén.

- az Örmény Kisebbségi Önkormányzat 21200 cím bevételi - felügyeleti szervei, önkormányzatok támogatása, működési – és kiadási működésre átadott pénzeszköz előirányzatát 200,0 e Ft-tal megemeli a kisebbségi önkormányzat 17/2011.(VI.09.) számú határozata alapján.

9./ A Román Kisebbségi Önkormányzat a 21/2011.(VI.06.) számú határozatával módosította éves költségvetését a települési önkormányzati támogatás összegével.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11107-01 cím általános működési és céltartalékon belül a kisebbségi önkormányzatok települési önkormányzati támogatás céltartalék előirányzatát 200,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11108 cím felügyeleti szervi, önkormányzatok támogatása - működési – előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli a Román Kisebbségi Önkormányzat támogatása címén.

- a Román Kisebbségi Önkormányzat 20200 cím bevételi - felügyeleti szervi, önkormányzatok támogatása, működési – és kiadási működésre átadott pénzeszköz előirányzatát 200,0 e Ft-tal megemeli a kisebbségi önkormányzat 21/2011.(VI.06.) számú határozata alapján.

10./ A Szerb Kisebbségi Önkormányzat a 15/2011.(VI.08.) számú határozatával módosította éves költségvetését a települési önkormányzati támogatás összegével.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11107-01 cím általános működési és céltartalékon belül a kisebbségi önkormányzatok települési önkormányzati támogatás céltartalék előirányzatát 200,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11108 cím felügyeleti szervi, önkormányzatok támogatása - működési – előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli a Szerb Kisebbségi Önkormányzat támogatása címén.

- a Szerb Kisebbségi Önkormányzat 20900 cím bevételi - felügyeleti szervi, önkormányzatok támogatása, működési – és kiadási dologi előirányzatát 100,0 e Ft-tal, működésre átadott pénzeszköz előirányzatát 100,0 e Ft-tal megemeli a kisebbségi önkormányzat 15/2011.(VI.08.) számú határozata alapján.

11./ Az Ukrán Kisebbségi Önkormányzat a 17/2011.(VI.07.) számú határozatával módosította éves költségvetését a települési önkormányzati támogatás összegével.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11107-01 cím általános működési és céltartalékon belül a kisebbségi önkormányzatok települési önkormányzati támogatás céltartalék előirányzatát 200,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11108 cím felügyeleti szervi, önkormányzatok támogatása - működési – előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli a Ukrán Kisebbségi Önkormányzat támogatása címén.

- az Ukrán Kisebbségi Önkormányzat 21300 cím bevételi - felügyeleti szervi, önkormányzatok támogatása, működési – és kiadási dologi előirányzatát 200,0 e Ft-tal megemeli a kisebbségi önkormányzat 17/2011.(VI.07.) számú határozata alapján.

12./ A Ruszin Kisebbségi Önkormányzat a 28/2011.(V.30.) számú határozatával módosította éves költségvetését a települési önkormányzati támogatás összegével.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11107-01 cím általános működési és céltartalékon belül a kisebbségi önkormányzatok települési önkormányzati támogatás céltartalék előirányzatát 200,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11108 cím felügyeleti szervi, önkormányzatok támogatása - működési – előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli a Ruszin Kisebbségi Önkormányzat támogatása címén.

- a Ruszin Kisebbségi Önkormányzat 20400 cím bevételi - felügyeleti szervi, önkormányzatok támogatása, működési – és kiadási dologi előirányzatát 200,0 e Ft-tal megemeli a kisebbségi önkormányzat 28/2011.(V.30.) számú határozata alapján.

A fent leírtak alapján T. Képviselő-testület elé az alábbi határozati javaslatot és az önkormányzati rendelet-tervezetet terjesztem be elfogadásra.

Határozati javaslat

A Képviselő-testület jóváhagyja, hogy


1./ a Józsefvárosi Egészségügyi Szolgálat 2011. július 1. napjától 5 éves időtartamra a BKS Research Kft. kötött bérleti szerződésben meghatározott bérleti díjat intézmény működéséhez szükséges gép-műszer beszerzésekre fordítsa.

2./ felkéri a Polgármestert és az intézmény vezetőjét, hogy a következő évek költségvetés tervezésénél a határozatban foglaltakat vegye figyelembe.

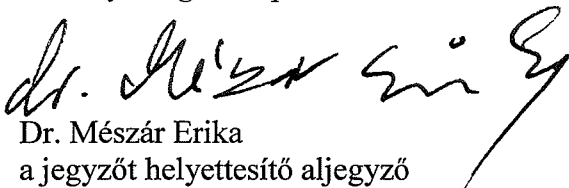
Felelős: Polgármester, költségvetési szerv igazgatója

Határidő: 1. pont azonnal, 2. pont 2012. évtől - 2016. költségvetés elfogadása

Budapest, 2011. június 23.


dr. Keósis Máté
polgármester

Törvényességi szempontból ellenőrizte:


Dr. Mészár Erika
a jegyzőt helyettesítő aljegyző

2011 JÚN 27.

<p>1. § Az önkormányzat módosított 2011. évi költségvetéséről szóló 9/2011. (II.21.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:</p> <p>„3.§ (1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei és gazdasági társaságai együttes 2011. évi költségvetésének</p> <p>a) a költségvetési pénzforgalmi bevételi főösszegét 19.131.491 e Ft-ról 19.142.386,7 e Ft-ra módosítja azaz Tizenkilencmilliárd – Száznegyvenkétfélmillió – Háromszáznolcvanhat ezer Hétszáz forintra módosítja,</p> <p>b) a költségvetési kiadási főösszegét 26.191.189 e Ft-ról 27.494.985,7 e Ft-ra, azaz Huszonhétmilliárd – Négyszázkilencvennégy millió – Kilencszáznolcvanöt ezer Hétszáz forintra módosítja – ebből feladattal terhelt előző évi pénzmaradvány terhére 2.236.552 e Ft - ,</p> <p>c) a finanszírozási célú pénzügyi műveletek (hitel, kötvény) bevételi összegét 6.074.399 e Ft-ról 5.522.532 e Ft-ra, azaz Ötmilliárd - Ötszázhuszonkettő millió - Ötszázharminckettő ezer forintra módosítja,</p>	<p style="text-align: center;">Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő - testületének .../2011. (...) önkormányzati rendelete a 2011. évi költségvetéséről szóló 9/2011. (II.21.) önkormányzati rendeletének módosításáról</p> <p>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:</p> <p>1. § Az önkormányzat módosított 2011. évi költségvetéséről szóló 9/2011. (II.21.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:</p> <p>„3.§ (1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei és gazdasági társaságai együttes 2011. évi költségvetésének</p> <p>a) a költségvetési pénzforgalmi bevételi főösszegét 19.142.386,7 e Ft-ról 19.767.099,7 e Ft-ra módosítja azaz Tizenkilencmilliárd – Hétszázhatvanhétmillió- – Kilencvenkilencezer Hétszáz forintra módosítja,</p> <p>b) a költségvetési kiadási főösszegét 27.494.985,7 e Ft-ról 27.852.998,9 e Ft-ra, azaz Huszonhétmilliárd – Nyolcszázötvenkettő millió – Kilencszázkilencvennyolcezer – Kilencszáz forintra módosítja,</p> <p>c) a finanszírozási célú pénzügyi műveletek (hitel, kötvény) bevételi összegét 5.522.532,0 e Ft-ról 5.248.974,0 e Ft-ra, azaz Ötmilliárd - Kettőszáznegyvennyolcmillió - Kilencszázhetvennégyezer forintra módosítja,</p>
--	---

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 8.352.599 e Ft-ra, azaz Nyolcmilliárd – Háromszázötvenkettőmillió – 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 5.212.654 e Ft-ra, azaz Ötmilliárd - Kettőszáztizenkettőmillió - 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 5.522.532 e Ft-ra , azaz Ötmilliárd - ötszázhuszonkettőmillió - 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,

d) a finanszírozású, pénzügyi műveletek (hitel, váltó törlesztés) kiadási összegét 309.878,0 e Ft-ról – 303.019,8 e Ft-ra, azaz Háromszázhárommillió – Tizenkilencezer - Nyolcszáz forintra módosítja,

e) a költségvetés tárgyévi hiányát 8.352.599 e Ft-ról 8.085.899,2 e Ft-ra, azaz Nyolcmilliárd – Nyolcvanötmillió – Nyolcszázkilencvenkilencezer – Kettőszáz forintra,

f) a finanszírozási célú pénzügyi műveletek többletét 5.212.654,0 e Ft-ról 4.945.954,2 e Ft-ra, azaz Négy milliárd Kilencszáznegyvenötmillió Kilencszázötvennégyezer – Kettőszáz forintra módosítja,

g) a hiány belső finanszírozása 3.139.945,0 e Ft , azaz Hárommilliárd - Százharminckilencmillió - Kilencszáznegyvenötezer forint,

h) a hiány külső finanszírozását e 5.522.532,0 Ft-ról 5.248.974,0 e Ft-ra azaz Ötmilliárd - Kettőszáznegyvennyolcmillió - Kilencszázhetvennégyezer forintra módosítja.”

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

„(13) A 11105 címen belül a kiadási működési támogatásértékű és működésre átadott pénzeszköz, felhalmozásra átadott pénzeszköz előirányzata a Fővárosi Tűzoltóparancsnokság VIII. kerületi

<p>Ruttaky Éva Alapítvány 100 e Ft éves támogatását tartalmazza.”</p>	<p>Tűzország 2.000 e Ft, Budavári Nagyboldogasszony Főplébánia 500 e Ft, BRFK VIII. Rendőrkapitányság 10.000 e Ft, Ruttaky Éva Alapítvány 100 e Ft, Pedagógus Szakszervezet VIII. kerületi Bizottság Nyugdíjas Tagozat 75,0 e Ft, Budapesti Önkormányzatok Szövetsége 200,0 e Ft éves támogatását tartalmazza.”</p>
<p>4. § A Rendelet 1-14. melléklete helyébe e rendelet 1-14. melléklete lép.</p>	<p>3. § A Rendelet 1-14. melléklete helyébe e rendelet 1-14. melléklete lép.</p>
<p>5.§ (1) Ez a rendelet 2011. május 9.-én lép hatályba. (2) Hatályát veszti a Rendelet 14. § (2)-(3) bekezdése.</p>	<p>4.§ Ez a rendelet 2011. július 8. napján lép hatályba, a 2011. évi költségvetés I. félévi beszámoló adatainál a rendeletben foglalt módosításokat alkalmazni kell.</p>

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő – testületének

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

**az önkormányzat módosított 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:

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

a) a **költségvetési pénzforgalmi bevételi főösszegét 19.142.386,7 -ról 19.767.099,7 e Ft-ra módosítja** azaz Tizenkilencmilliárd – Hétszázhatvanhétmillió - Kilencvenkilencezer Hétszáz forintra módosítja,

b) a **költségvetési kiadási főösszegét 27.439.985,7 e Ft-ról 27.852.998,9 e Ft-ra**, azaz Huszonhétmilliárd – Nyolcszázötvenkettőmillió - Kilencszázkilencvennyolcezer Kilencszáz forintra módosítja – ebből feladattal terhelt előző évi pénzmaradvány terhére 2.236.552 e Ft - ,

c) a **finanszírozási célú pénzügyi műveletek (hitel, kötvény) bevételi összegét 5.522.532,0 e Ft-ról 5.248.974,0 e Ft-ra**, azaz Ötmilliárd - Kettőszáznegyvennyolcmillió - Kilencszázhetvennégyezer forintra módosítja,

d) a **finanszírozású, pénzügyi műveletek (hitel, váltó törlesztés) kiadási összegét 309.878,0 e Ft-ról 303.019.,8 e Ft-ra** azaz Háromszázhárommillió – Tizenkilencezer Nyolcszáz forintra módosítja,

e) a **költségvetés tárgyévi hiányát 8.352.599,0 e Ft-ról 8.085.899,2 e Ft-ra**, azaz Nyolcmilliárd – Nyolcvanötmillió – Nyolcszázkilencvenkilencezer – Kettőszáz forintra módosítja - ebből feladattal terhelt előző évi pénzmaradvány 2.236.552 e Ft - ,

f) a **finanszírozási célú pénzügyi műveletek többletét 5.212.654,0 e Ft-ról 4.945.954,2 e Ft-ra**, azaz Négymilliárd - Kilencszáznegyvenötmillió - Kilencszázötvennégyezer - Kettőszáz forintra módosítja,

g) a **hiány belső finanszírozása 3.139.945,0 e Ft**, azaz Hárommilliárd - Százharminckilencmillió - Kilencszáznegyvenötezer forint - ebből előző évi szabad pénzmaradvány 903.393 e Ft -

h) a hiány külső finanszírozását 5.522.532,0 e Ft-ról 5.248.974,0 e Ft-ra , azaz Ötmilliárd - Kettőszáznegyvennyolcmillió - Kilencszázhetvennégyezer forintra módosítja.”

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

„(13) A 11105 címen belül a kiadási működési támogatásértékű, működésre átadott pénzeszköz, felhalmozásra átadott pénzeszköz 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, Pedagógus Szakszervezet VIII. kerületi Bizottság Nyugdíjas Tagozat 75,0 e Ft, Budapesti Önkormányzatok Szövetsége 200,0 e Ft éves támogatását tartalmazza.”

3. § A Rendelet 1-14. melléklete helyébe e rendelet 1-14. melléklete lép.

4.§ Ez a rendelet 2011. július 8. napján lép hatályba, a 2011. évi költségvetés I. félévi beszámoló adatainál a rendeletben foglalt módosításokat alkalmazni kell.

Budapest, 2011. július

dr. Mészár Erika
a jegyzőt helyettesítő aljegyző

dr. Kocsis Máté
polgármester

1. számú melléklet

Józsefvárosi Önkormányzat címrendje

2011.év

Megjegyzés Polgármesteri
Hivatal szervezeti egységeihez
kapcsolódás, nyilvántartás

Cím és alcím	Megnevezés	
10000	Polgármesteri Hivatal	
11000	Önkormányzati feladatok	Polgármester
11100	képviselő-testülethez kötött feladatok	
11101	Képviselők, tisztségviselők, külső bizottsági tagok díjazásai, költségtérítései, tisztségviselők saját keretei, bizottságok keretei	Jegyzői Kabinet és Polgármesteri Kabinet
11102	üres	
11103	PR tevékenységek,	Jegyzői Kabinet és Polgármesteri Kabinet elnevezés 2011. július 20. napjáig
11103	PR tevékenységek és Józsefvárosi Újság szerkesztése	Jegyzői Kabinet és Polgármesteri Kabinet elnevezés 2011. július 20. napjától
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, Humánszolgálati 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	Humánszolgálati Ügyosztály
11202	Közművelődési feladatok	Humánszolgálati Ügyosztály
11203	Ifjúsági és sport feladatok	Humánszolgálati Ügyosztály
11204	Pedagógiai szakmai szolgáltatás feladatok	Humánszolgálati Ügyosztály
11205	üres	
11300	Szociális feladatellátás	
11301	Szociális feladatok kivásárlása, szociális szolgáltatások, pl. Szigony Alapítvány,	Humánszolgálati Ügyosztály
11302	Közfoglalkoztatás	Humánszolgálati Ügyosztály
11400	Vagyongazdálkodási feladatok	
11401	üres	
11402	Környezetvédelmi feladatok (parlagfűirtás, kisállattartalom elszállítás)	Gazdálkodási Ügyosztály
11403	Köztisztasági feladatok	Gazdálkodási Ügyosztály
11404	Közterületi feladatok	Gazdálkodási Ügyosztály
11405	Közvilágítás, karácsonyi díszvilágítás	Gazdálkodási Ügyosztály
11406	Útkár miatti kárterítés	Jegyzői Kabinet
11500	Vagyon és lakásgazdálkodás	

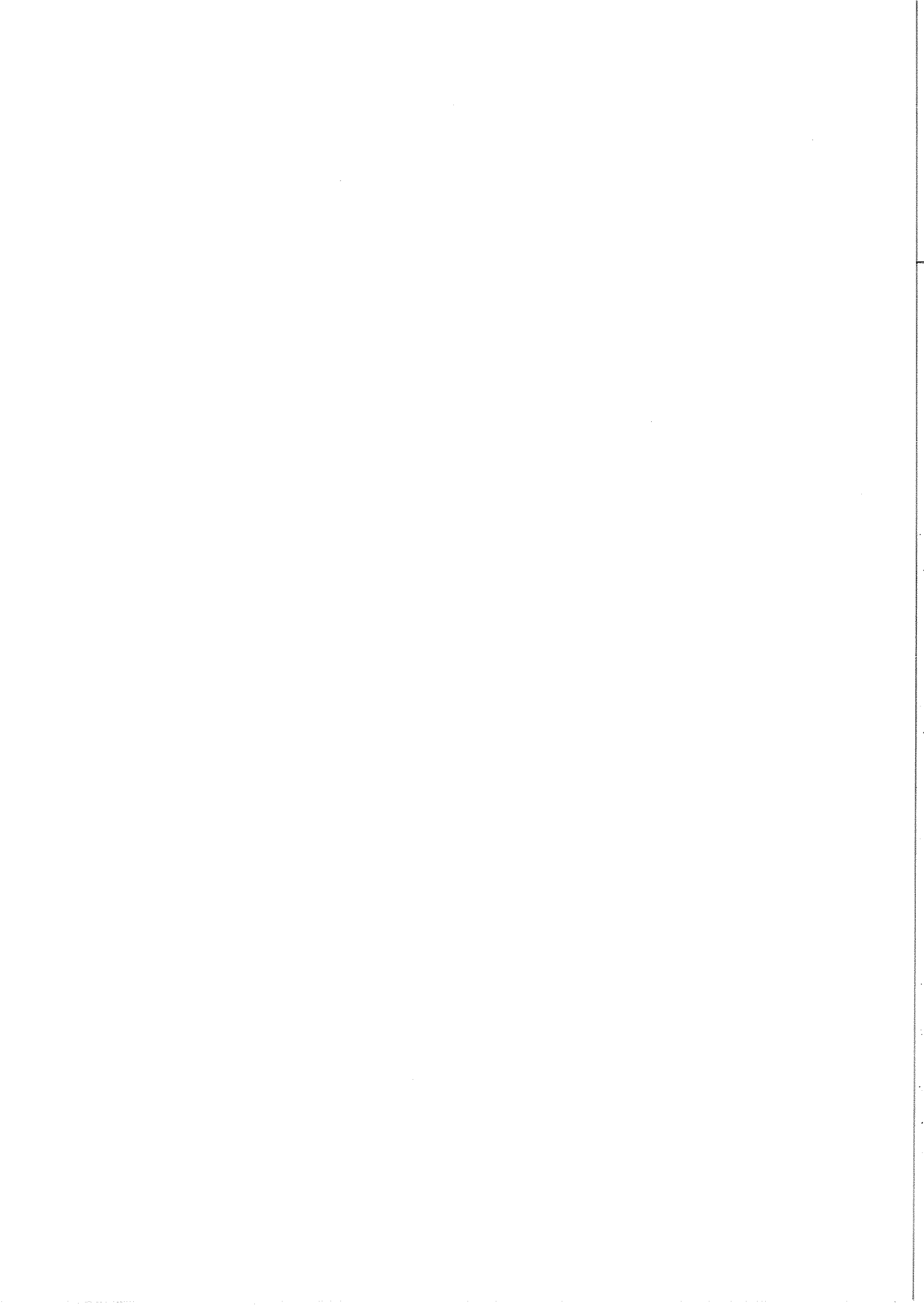
11501	Ifjú házások lakásvásrlási támogatása, helyi támogatás	Gazdálkodási Ügyosztály
11502	Vagyongazdálkodás, elidegenítés, vagyonnívántartás,	Gazdálkodási Ügyosztály
11600	Önkormányzati tulajdonú, vagy résztulajdonú Gazdasági Társaságok által végzett vagyongazdálkodási és vagyonkezelési feladatok	
11601	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, stb.	Gazdálkodási Ügyosztály
11603	Corvin Sétány Projekt RÉV 8RT bonyolításában (hitel, kölcsönök, váltók törlesztése és kamatai nélkül)	Gazdálkodási Ügyosztály
11604	Magdolna negyed 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 foglalkozáségeszségügyi feladatok ellátása, fogászati ellátás kivásárlása, privatizált orvosok átvállalt költségei és az ehhez kapcsolódó Józsefvárosi Kisfalu Kft. házi orvosi rendelőkkel kapcsolatos műszaki és üzemeltetési feladatok díjazása	Humán szolgáltatási 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 Gyermek Údültetéséért Közhasznú Nonprofit Kft.	Gazdálkodási Ügyosztály, Humán szolgáltatási Ügyosztály
11802	Bárka Józsefvárosi Színház és Kulturális Nonprofit Kft.	Gazdálkodási Ügyosztály, Humán szolgáltatási Ügyosztály
11803	Józsefvárosi Közbiztonságáért és Köztisztaságáért Szolgáltató Nonprofit Kft.	Gazdálkodási Ügyosztály
11804	Józsefvárosi Kulturális és Sport Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft.	Gazdálkodási Ügyosztály, Humán szolgáltatási Ügyosztály
11805	Józsefvárosi Közösségi Házak Nonprofit Kft.	Gazdálkodási Ügyosztály, Humán szolgáltatási 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	Humán szolgáltatási Ügyosztály
12105	Gyermekvédelmi feladatok	Humán szolgáltatási Ügyosztály
12106	Gyámhivatali feladatok	
12107	Okmányiroda és Ügyfélszolgálati Ügyosztály tevékenységei	
12200	Hivatal működtetése	Jegyző

12201-01	Hivatal működtetése	Szervezési és Üzemeltetési Ügyosztály
12201-02	Hivatal informatikai feladatai	Jegyzői Kabinet
12202	Hivatal alkalmazottainak bérei juttatásai, továbbképzése, vezetők reprezentációja, stb.	Jegyzői Kabinet
10000-01	Roma Szolgálat	Polgármesteri Hivatalhoz tartozó önállóan működő intézmény jogutód nélküli megszüntetés 2011. április 14. napjától
10000-02	Teleki téri piac	Polgármesteri Hivatalhoz tartozó önállóan működő intézmény elnevezés 2011. július 1 napjától
10000-02	Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat	Polgármesteri Hivatalhoz tartozó önállóan működő intézmény elnevezés 2011. június 30. napjáig
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	<i>Közterület-felügyelet</i>	önállóan működő és gazdálkodó intézmény
30001	Közterület-felügyeleti feladatok	
30002	Roncsautó elszállítási feladatok	
30003	Kerékbilincselési feladatok	
30004	Kerületőrségi feladatok	
30005	Parkolási feladatok	
40000	<i>Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézmények</i>	
40100	Szociális Intézmények Gazdasági Hivatal	önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2011. április 30.-ig
40100	Józsefvárosi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ	önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2011. május 1.-től
40100-01	Ósziprósza Gondozó Szolgálat	önállóan működő intézmény
40100-02	Egyesített Bölcsődék	önállóan működő intézmény
40100-03	Családsegítő Szolgálat	önállóan működő intézmény 2011. április 30.-ig
40100-04	Gyermekjóléti Szolgálat, Gyermek Átmeneti Otthona	önállóan működő intézmény 2011. április 30.-ig
50000	<i>Egészségügy</i>	
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	Százsorszép Napköziotthonos Óvoda	önállóan működő intézmény
60100-08	Szivárvány Napköziotthonos Óvoda	önállóan működő intézmény
60100-09	Hétszínvirág Napköziotthonos Óvoda	önállóan működő intézmény
60100-10	Koszorú Napköziotthonos Óvoda	önállóan működő intézmény
60100-11	Mesepalota Napköziotthonos Óvoda	önállóan működő intézmény
60100-12	Pitypang Napköziotthonos Óvoda	önállóan működő intézmény
60100-13	Katica Óvoda-Bölcsőde	önállóan működő intézmény
70000	<i>Oktatás</i>	
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

cím	feladatok megnevezése	felhalmozás		felújítás		összesen		hitelből		összesen	
		előző ei.	módosított ei.	előző ei.	módosított ei.	előző ei.	módosított ei.	előző ei.	módosított ei.	előző ei.	módosított ei.
11601 cím											
	Molnár Ferenc Ált. Isk. régi épület tetőfelújítás	0,0	0,0	59 136,0	42 692,9	59 136,0	42 692,9	59 136,0	42 692,9	59 136,0	42 692,9
	Molnár Ferenc Ált. Isk. régi épület homlokzatfelújítás	0,0	0,0	64 064,0	0,0	64 064,0	0,0	64 064,0	0,0	64 064,0	0,0
	Molnár Ferenc Ált. Isk. régi épület játszóudvar kialakítása	10 250,0	0,0	0,0	0,0	10 250,0	0,0	10 250,0	0,0	10 250,0	0,0
	Németh László Ált. Isk. Pincei víz-csatorna csere+homlokzat felújítása	0,0	0,0	19 712,0	60 157,0	19 712,0	60 157,0	19 712,0	60 157,0	19 712,0	60 157,0
	Németh László Ált. Isk. Homlokzat felújítása	0,0	0,0	34 496,0	0,0	34 496,0	0,0	34 496,0	0,0	34 496,0	0,0
	Vajda Péter Ének – Zenei Általános és Sportiskola I. em-i válaszfalak átépítése és földem megerősítés	0,0	0,0	7 885,0	19 173,4	7 885,0	19 173,4	7 885,0	19 173,4	7 885,0	19 173,4
	Lakatos Menyhért Általános Művelődési Központ Belső felújítás	0,0	0,0	10 250,0	0,0	10 250,0	0,0	10 250,0	0,0	10 250,0	0,0
	Bp. VIII. Baross u. 117. Bölcsőde Főzőkonyha elektromos sütő beszerzése	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, valamint Szűz u. óvoda étellift	9 856,0	12 750,0	0,0	0,0	9 856,0	12 750,0	9 856,0	12 750,0	9 856,0	12 750,0
	Bp. VIII. Bláthy Ottó u. 35. „Kincskereső” Óvoda Játszóudvar burkolása+tető felújítás	0,0	0,0	4 928,0	40 118,2	4 928,0	40 118,2	4 928,0	40 118,2	4 928,0	40 118,2
	Bp. VIII. Százados út 14-16. „Pitypang” Óvoda Használati melegvíz (kevert) biztosítása+játszóudvar kialakítása	0,0	39 883,0	3 942,0	0,0	3 942,0	39 883,0	3 942,0	39 883,0	3 942,0	39 883,0
	Bp. VIII. Bláthy Ottó u. 35. „Kincskereső” Óvoda Tetőfelújítás	0,0	0,0	19 712,0	0,0	19 712,0	0,0	19 712,0	0,0	19 712,0	0,0
	Bp. VIII. Csobánc u. 5. Várunk rád” Óvoda Érintésvédelmi hálózat	0,0	0,0	4 928,0	534,1	4 928,0	534,1	4 928,0	534,1	4 928,0	534,1
	Bp. VIII. Dankó u. 31. „Napsugár” Óvoda Tetőfelújítás	0,0	0,0	20 500,0	0,0	20 500,0	0,0	20 500,0	0,0	20 500,0	0,0
	Bp. VIII. Dankó u. 31. „Napsugár” Óvoda Homlokzat felújítása	0,0	0,0	15 375,0	0,0	15 375,0	0,0	15 375,0	0,0	15 375,0	0,0
	JEGYMKI tetőterasz felújítás	0,0	0,0	19 712,0	0,0	19 712,0	0,0	19 712,0	0,0	19 712,0	0,0
	Bp. VIII. Százados út 14-16. „Pitypang” Óvoda Játszóudvar kialakítása 3 csoportnak!	25 231,0	0,0	0,0	0,0	25 231,0	0,0	25 231,0	0,0	25 231,0	0,0
	Bp. VIII. Szűz u. 2. „Százszorszép” Óvoda Étellift felújítása	0,0	0,0	2 957,0	0,0	2 957,0	0,0	2 957,0	0,0	2 957,0	0,0
	Bp. VIII. Kun u. 3. „Hétszínvirág” Óvoda Játszóudvar+fűtési rendszer zárttá tétele, pince felújítása	0,0	0,0	9 856,0	47 082,1	9 856,0	47 082,1	9 856,0	47 082,1	9 856,0	47 082,1
	Bp. VIII. Kun u. 3. „Hétszínvirág” Óvoda Fűtési rendszer zárttá tétele	2 957,0	0,0	0,0	0,0	2 957,0	0,0	2 957,0	0,0	2 957,0	0,0
	Bp. VIII. Kun u. 3. „Hétszínvirág” Óvoda Pince felújítása, szigetelés	0,0	0,0	14 784,0	0,0	14 784,0	0,0	14 784,0	0,0	14 784,0	0,0
	Bp. VIII. Szigony u. 18. „Szivárvány” Tag Óvoda Mosdó felújítása	0,0	0,0	3 450,0	0,0	3 450,0	0,0	3 450,0	0,0	3 450,0	0,0
	Bp. VIII. Tolnai Lajos u. 7-9. Óvoda víz-csatorna hálózat felújítása vizes blokkal együtt	0,0	0,0	12 813,0	0,0	12 813,0	0,0	12 813,0	0,0	12 813,0	0,0
	Bp. VIII. Tömő u. P/1. Óvoda Víz, csatorna felújítás	0,0	0,0	4 928,0	4 859,3	4 928,0	4 859,3	4 928,0	4 859,3	4 928,0	4 859,3
	Bp. VIII. Tömő u. P/1. Óvoda Homlokzat burkolat javítása	0,0	0,0	4 435,0	0,0	4 435,0	0,0	4 435,0	0,0	4 435,0	0,0
	Bp. VIII. Rákóczi út 15. „Tá- Ti- Ka” Óvoda Tetőfelújítás	0,0	0,0	7 885,0	0,0	7 885,0	0,0	7 885,0	0,0	7 885,0	0,0
	cím nélküli hitelből meg nem valósuló intézményi felújítások beruházások				126 792,0		126 792,0		126 792,0		126 792,0
összesen		48 294,0	52 633,0	345 748,0	341 409,0	394 042,0	394 042,0	394 042,0	394 042,0	394 042,0	394 042,0

40

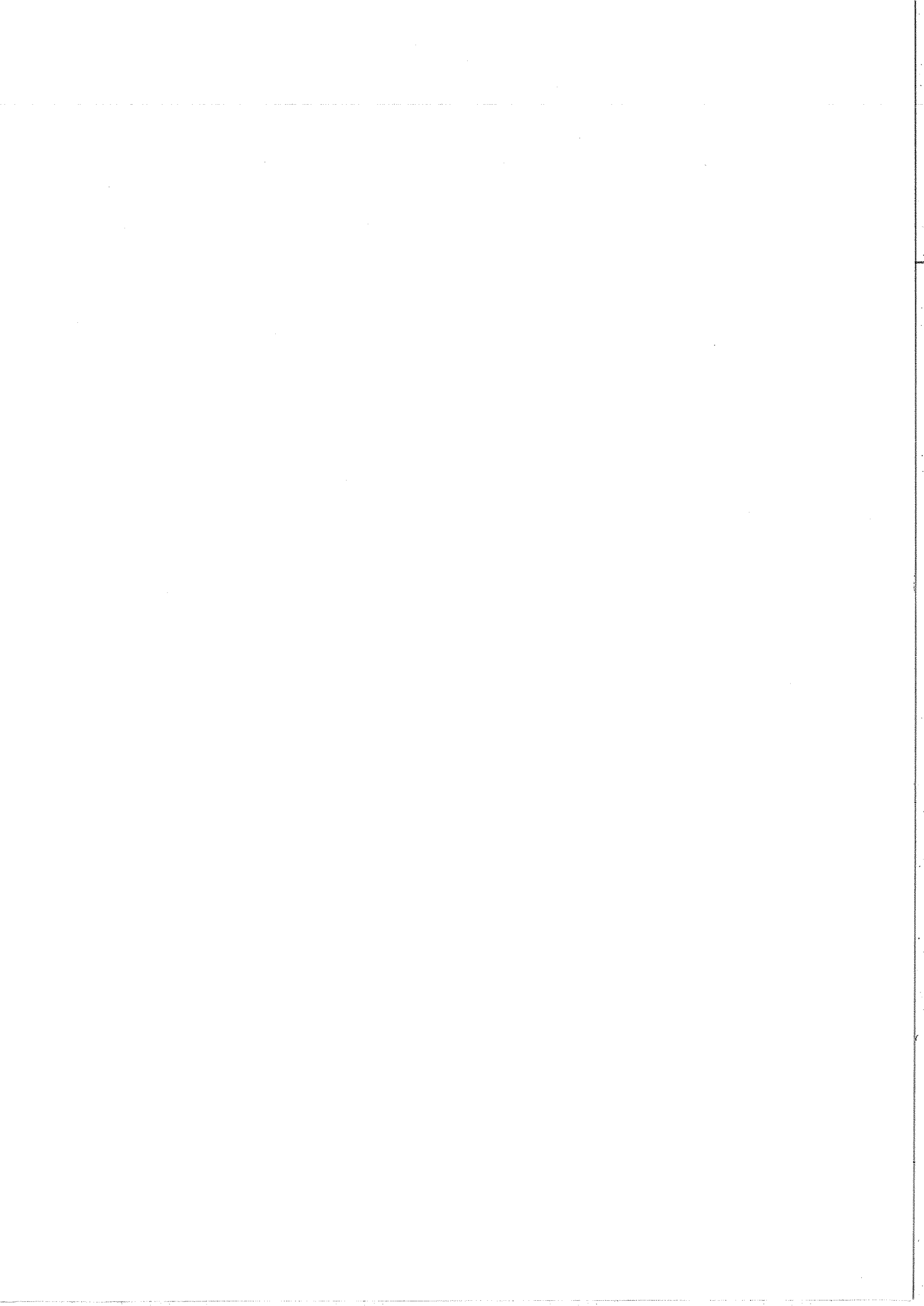


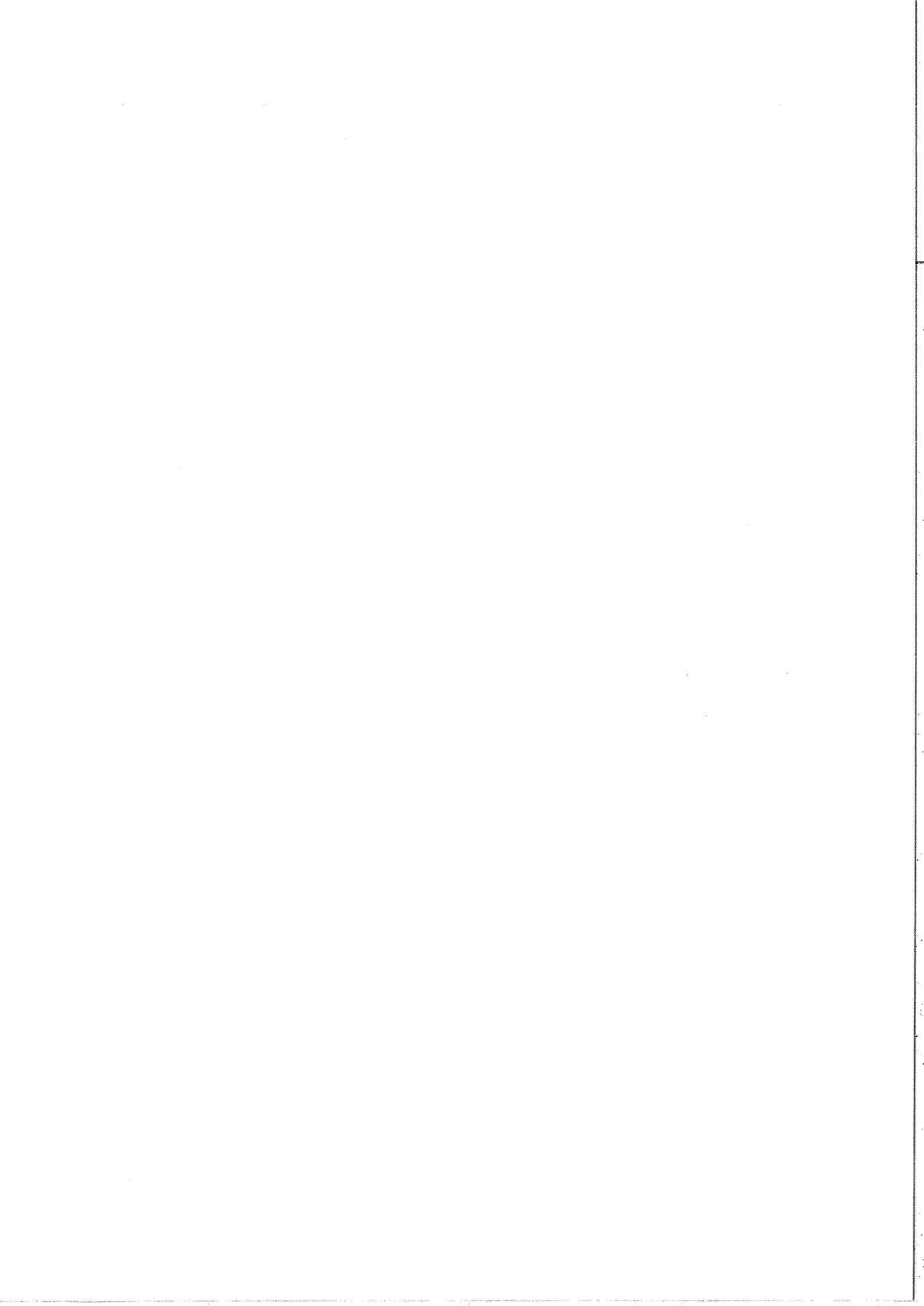
előterjesztés 2. számú melléklete
ezer forintban

cím	feladat megnevezése	személyi juttatás	munkáltatót terhelő járulékok	dologi	felújítás	felhalmozás	felújításra átadott pe.	felhalmozási, felújítási céltartalék	működési általános és céltartalék	kiadás összesen
11201	erőszakmentes iskolaprogram	0,0	0,0	4 752,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 752,0
12202	megbízási díjak	7 240,0	1 760,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9 000,0
12201-01	Hivatal pince felújítás	0,0	0,0	0,0	50 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50 000,0
12201-01	Hivatal parkoló felújítása	0,0	0,0	0,0	4 356,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 356,0
12201-01	Okmányiroda kamera felsz.	0,0	0,0	0,0	0,0	4 400,0	0,0	0,0	0,0	4 400,0
12201-01	nagyértékű gépek, berendezések beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0	35 000,0	0,0	0,0	0,0	35 000,0
11601	Kálvária-tér-Losonci tér felújítása	0,0	0,0	0,0	30 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30 000,0
11601	Baross u.117.bölcs.panel maradvány	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12 036,6	0,0	0,0	12 036,6
11107-02	Práter u. iskola felújítás tartaléka	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24 277,0	0,0	24 277,0
11107-01	intézményi átszervezések, megszüntetések miatti egyszeri többlet költségekre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21 597,2	21 597,2
11602	társasházi közös ktg.	0,0	0,0	5 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 000,0
11602	vízóra szerelés	0,0	0,0	2 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 000,0
11602	rendkívüli karbantartás	0,0	0,0	5 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 000,0
11602	kéménykarbantartás	0,0	0,0	18 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18 000,0
11602	lakóházak életveszélyelhárítása	0,0	0,0	7 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7 000,0
11601	intézményi életveszélyelhárítás	0,0	0,0	5 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 000,0
11602	önkormányzati tulajdonú helyiségek felújítása céljából	0,0	0,0	0,0	8 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8 000,0
12107	ügyfélhívó karbantartása	0,0	0,0	3 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 000,0
12106	eseti ügygondnoki tevékenység	0,0	0,0	2 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 000,0
11701	váltó kamat	0,0	0,0	3 408,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 408,6
11701	hitel kamat	0,0	0,0	4 853,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 853,1
	összesen	7 240,0	1 760,0	60 013,7	92 356,0	39 400,0	12 036,6	24 277,0	21 597,2	258 680,5
11701	hitel, váltó törlesztés pénzügyi finanszírozási műveletek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6 858,2
	mind összesen	7 240,0	1 760,0	60 013,7	92 356,0	39 400,0	12 036,6	24 277,0	21 597,2	265 538,7
	szerződéssel le nem terhelt hitel módosított összege									1 136 047,7
	ebből fennmaradó hiány									870 509,0

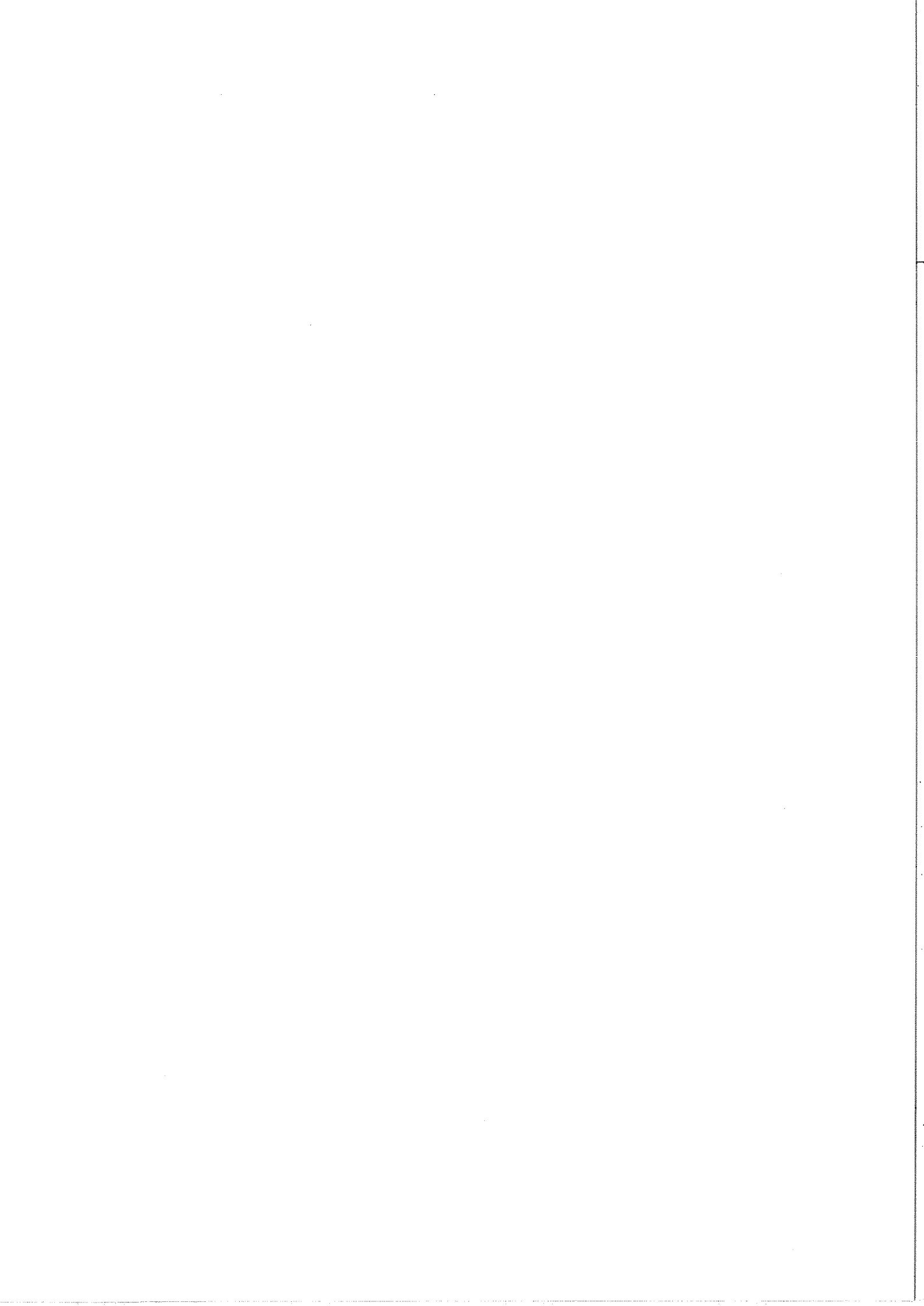
tájékoztató:

Föv. Önk. megállapodás elfogadása esetén tovább törölhető hiányból, hitelből	
11602 cím Föv. Önk. elid.bev. Átadás 2009. év előtti időszakra	319 112
11602 cím Föv. Önk. elid.bev. Átadás 2009. évi értékesítés után	151 590
11602 cím Föv. Önk. elid.bev. Átadás 2010. évi értékesítés után	190 000
11701 cím Föv. Költsöntörl.	209 807
összesen	870 509,0



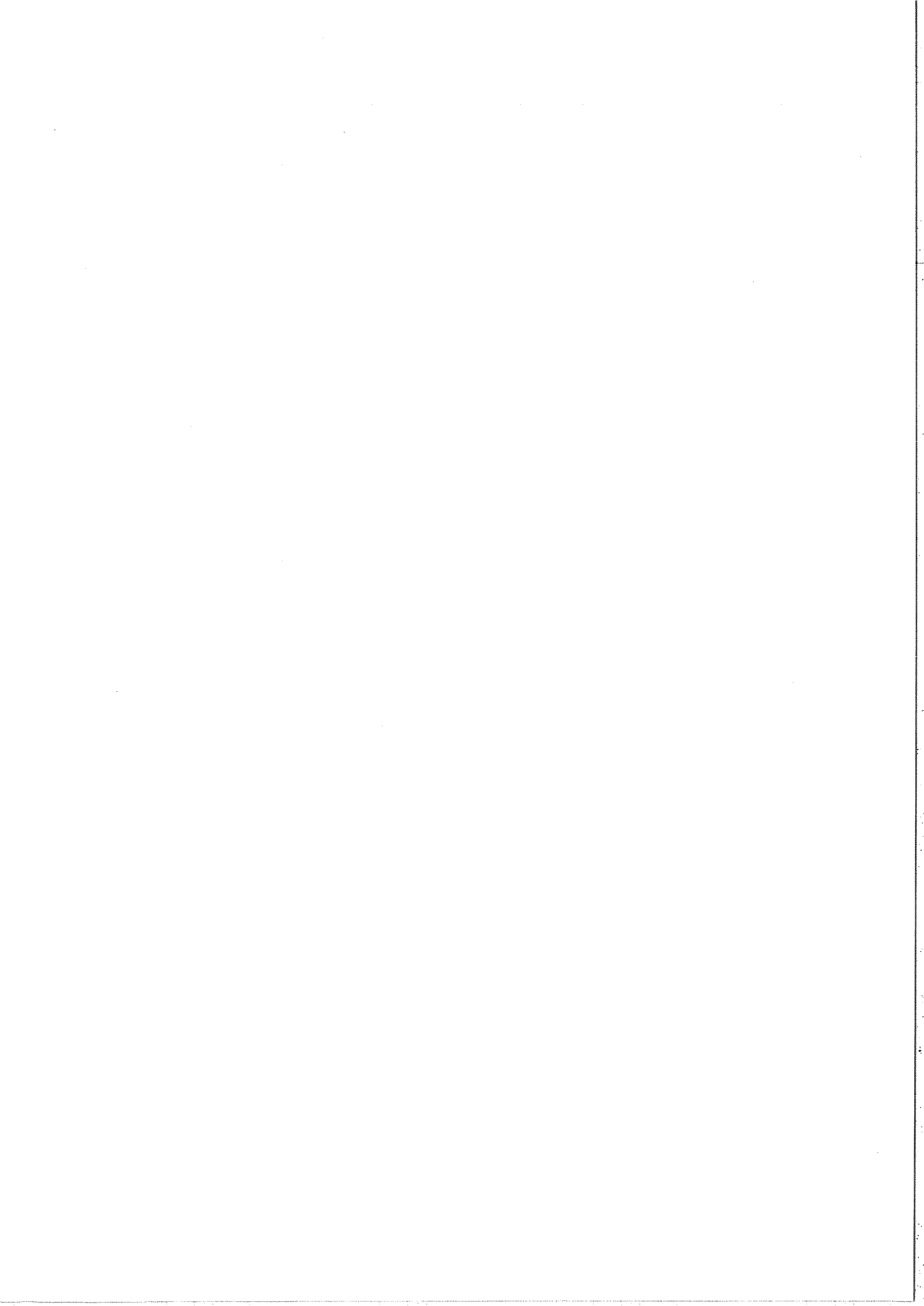


Kiemelt előirányzatok	2011. évi módosított el.
Működési saját és sajátos	2 374 898,3
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	7 877 283,0
Működési támogatásértéki bevétel	1 688 389,5
Működésre átvett pénzeszközök	30 336,7
Működési kölcsön törlesztése visszafizetése, felvétele	0,0
Működési pénzforgalom nélküli bevétel	1 101 290,0
Önkormányzatok állami támogatásai, felügyeleti szerv támogatása	8 064 069,5
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	21 136 269,0
Személyi juttatás	5 227 947,8
Munkáltatói terhelő járulékok	1 361 915,8
Dologi kiadások	7 528 768,2
Dologi kiadások kamatfizetés	395 355,3
Működési támogatás értékű kiadás	334 346,5
Működésre kölcsön nyújtás	0,0
Működésre átadott pénzeszközök	710 031,6
Társadalom szociálpolitikai és egyéb juttatás	1 036 165,1
Ellátottak pénzbeli juttatásai	24 637,9
Felügyeleti támogatás	4 754 986,3
Működési tartalék és célartalékok	477 583,6
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	21 851 738,1
működési bevétel és kiadás egyenlege	-715 469,1
Felhalmozási saját	0,0
Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei	2 382 505,0
Felhalmozás, felújítás támogatásértéki bevétel	2 346 682,0
Felhalmozásra , felújításra átvett pénzeszközök	0,0
Felhalmozási kölcsönök törlesztése, visszafizetése, felvétele	76 387,0
Felhalmozási, felújítási pénzforgalom nélküli bevétel	2 038 655,0
Önkormányzatok állami támogatása, felügyeleti szerv támogatása	16 487,1
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 860 716,1
Felújítás	6 129 510,0
Felhalmozás	2 385 150,8
Felhalmozás, felújítás támogatásértéki kiadások	670 702,0
Felhalmozásra, felújításra nyújtott kölcsönök és kölcsön törlesztés	283 669,0
Felhalmozásra, felújításra átadott pénzeszközök	1 282 537,2
felügyeleti szerv támogatás	16 487,1
Felhalmozási, felújítási tartalékok	323 145,1
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	11 091 201,2
felhalmozási bevételei és kiadás egyenlege	-4 230 485,1
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek: felhalmozási, felújítási hitel bevétel	5 248 974,0
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek: hitel törlesztése kiadás	303 019,8
finanszírozást célú pénzügyi műveletek egyenlege	4 945 954,2
Költségvetési bevételi előirányzatok+finanszírozási pénzügyi műveletek összesen	33 245 959,1
kerületen belüli duplázódás	4 962 427,4
BEVÉTELI NETTÓ ÖSSZESEN	28 283 531,7
Költségvetési kiadási előirányzatok összesen+ finanszírozási pénzügyi műveletek összesen	33 245 959,1
kerületen belüli duplázódás	5 089 940,4
KIADÁSI NETTÓ ÖSSZESEN	28 156 018,7



Kiemelt előirányzatok megnevezése	Intézmények			Polgármesteri Hivatal			Kisebbségi önkormányzatok			Összesen			arány eredeti ei.-hez	Megjegyzés
	2011.évi eredeti terv	2011. előző módosított ei.	2011. módosított ei.	2011. évi eredeti terv	2011. előző módosított ei.	2011. módosított ei.	2011. évi eredeti terv	2011. előző módosított ei.	2011. módosított ei.	2011. évi eredeti terv	2011. előző módosított ei.	2011. módosított ei.		
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK														
Működési saját és sajátos	872 246,0	869 737,0	954 466,5	1 270 816,0	1 326 069,4	1 420 345,4	0,0	0,0	86,4	2 143 062,0	2 195 806,4	2 374 898,3	8,1	
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0,0	0,0	0,0	7 877 285,0	7 877 285,0	7 877 285,0	0,0	0,0	0,0	7 877 285,0	7 877 285,0	7 877 285,0	29,7	
Működési támogatásértékű bevétel	1 008 569,0	1 132 873,0	1 136 174,9	280 436,0	474 603,0	546 701,1	0,0	5 513,5	5 513,5	1 289 005,0	1 612 989,5	1 688 389,5	4,9	
Működésre átvett pénzeszközök	21 631,0	21 631,0	21 536,7	8 800,0	8 800,0	8 800,0	0,0	0,0	0,0	30 431,0	30 431,0	30 336,7	0,1	
Működési kölcsön törlesztése visszafizetése, felvétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Működési pénzforgalom nélküli bevétel	0,0	251 840,0	251 840,0	275 202,0	841 678,0	841 678,0	0,0	7 772,0	7 772,0	275 202,0	1 101 290,0	1 101 290,0	1,0	
Önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv támogatása	4 621 651,0	4 623 108,6	4 739 586,3	2 901 718,0	2 938 767,8	3 309 083,2	13 400,0	13 400,0	15 400,0	7 536 769,0	7 575 276,4	8 064 069,5	28,4	
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 524 097,0	6 899 189,6	7 103 604,4	12 614 257,0	13 467 203,2	14 003 892,7	13 400,0	26 685,5	28 771,9	19 151 754,0	20 393 078,3	21 136 269,0	72,3	
FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK										0,0	0,0	0,0	0,0	
Felhalmozási saját	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei	0,0	0,0	0,0	2 382 505,0	2 382 505,0	2 382 505,0	0,0	0,0	0,0	2 382 505,0	2 382 505,0	2 382 505,0	9,0	
Felhalmozás, felújítás támogatásértékű bevétel	0,0	0,0	0,0	2 431 098,0	2 346 682,0	2 346 682,0	0,0	0,0	0,0	2 431 098,0	2 346 682,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0	
Felhalmozási kölcsönök törlesztése, visszafizetése, felvétele	0,0	0,0	0,0	76 387,0	76 387,0	76 387,0	0,0	0,0	0,0	76 387,0	76 387,0	76 387,0	0,3	
Felhalmozási, felújítási pénzforgalom nélküli bevétel	0,0	49 986,0	49 986,0	1 019 975,0	1 988 464,0	1 988 464,0	0,0	205,0	205,0	1 019 975,0	2 038 655,0	2 038 655,0	3,8	
Önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv támogatása	1 500,0	1 955,0	16 487,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 500,0	1 955,0	16 487,1	0,0	
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 500,0	51 941,0	66 473,1	5 909 965,0	6 794 038,0	6 794 038,0	0,0	205,0	205,0	5 911 465,0	6 846 184,0	6 860 716,1	22,3	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 525 597,0	6 951 130,6	7 170 077,5	18 524 222,0	20 261 241,2	20 797 930,7	13 400,0	26 890,5	28 976,9	25 063 219,0	27 239 262,3	27 996 985,1	94,6	
Duplázódás miatt levonás(intézményi, kisebbségi támogatások)	4 623 151,0	4 816 017,6	4 947 027,4	0,0	127 513,0	127 513,0	13 400,0	13 400,0	15 400,0	4 636 551,0	4 956 930,6	5 089 940,4	17,5	
Bevételi Költségvetési előirányzat összesen	1 902 446,0	2 135 113,0	2 223 050,1	18 524 222,0	20 133 728,2	20 670 417,7	0,0	13 490,5	13 576,9	20 426 668,0	22 282 331,7	22 907 044,7	77,1	
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek: felhalmozási, felújítási hitel	0,0	0,0	0,0	6 074 399,0	5 522 532,0	5 248 974,0	0,0	0,0	0,0	6 074 399,0	5 522 532,0	5 248 974,0	22,9	11701 cím
Mind összesen	1 902 446,0	2 135 113,0	2 223 050,1	24 598 621,0	25 656 260,2	25 919 391,7	0,0	13 490,5	13 576,9	26 501 067,0	27 804 863,7	28 156 018,7		
Előző évi szabad pénzmaradvány és finanszírozási műveletek nélkül							0,0			20 169 970,0	21 378 938,7	22 844 697,7		

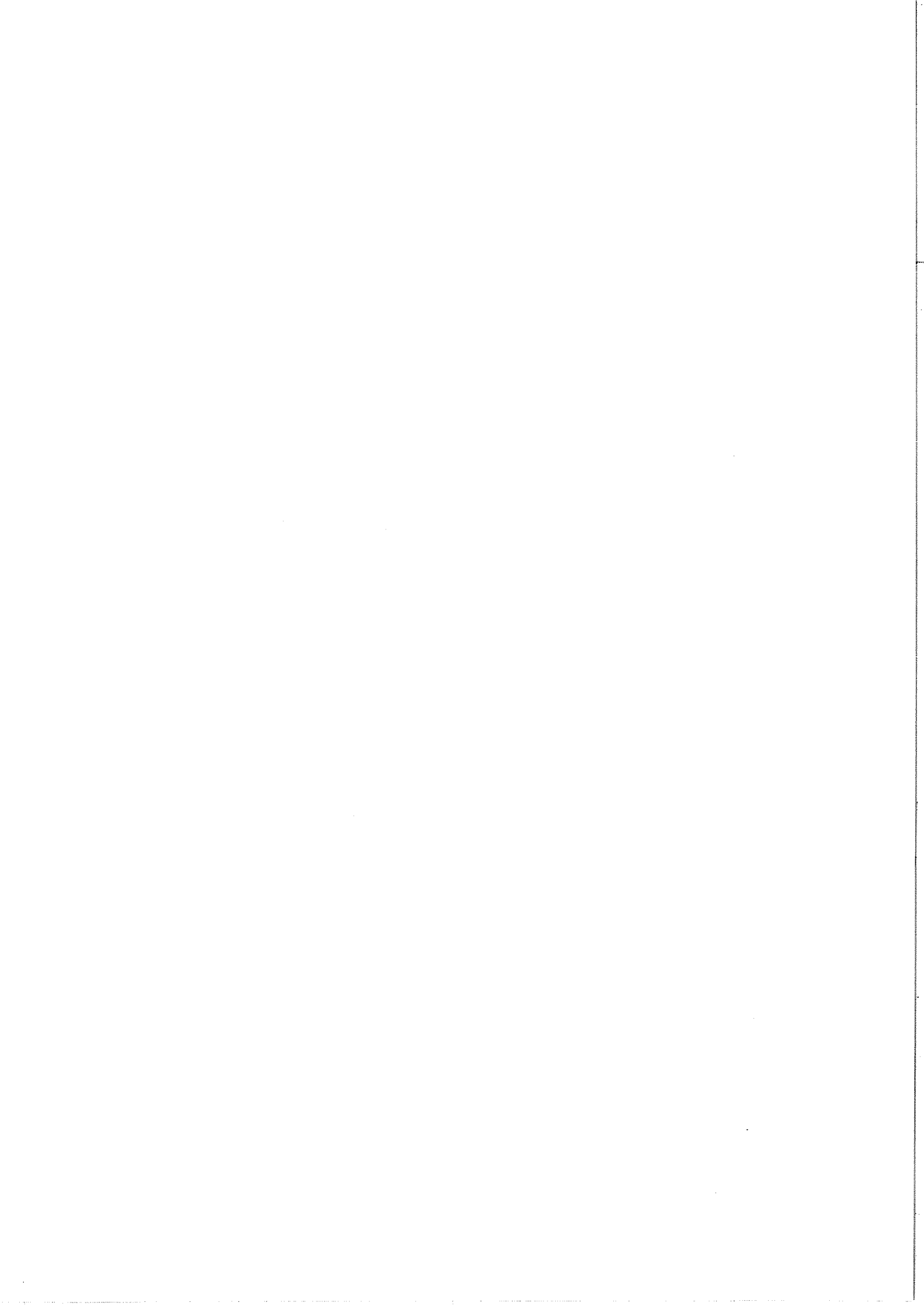
44



Kiemelt előirányzatok megnevezése	intézmények			Polgármesteri Hivatal			kisebbségi önkormányzatok			összesen			arány/eredeti
	2011.évi eredeti terv	2011. évi előző módosított ei.	2011. évi módosított ei.	2011. évi eredeti terv	2011. évi előző módosított ei.	2011. évi módosított ei.	2011. évi eredeti terv	2011. évi előző módosított ei.	2011. évi módosított ei.	2011. évi eredeti terv	2011. évi előző módosított ei.	2011. évi módosított ei.	
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK													
Személyi juttatás	3 648 703,0	3 744 555,4	3 830 478,5	1 257 395,0	1 335 304,6	1 385 560,3	7 953,0	11 909,0	11 909,0	4 914 051,0	5 091 769,0	5 227 947,8	18,5
Munkáltatót terhelő járulékok	922 613,0	940 885,2	962 951,8	359 399,0	382 730,0	396 063,5	2 230,0	2 880,5	2 900,5	1 284 242,0	1 326 495,7	1 361 915,8	4,8
Dologi kiadások	1 929 885,0	1 999 899,0	2 093 882,2	4 687 524,0	5 313 901,8	5 423 000,0	3 217,0	10 446,0	11 886,0	6 620 626,0	7 324 246,8	7 528 768,2	25,0
Dologi kiadások kamatfizetés	0,0	0,0	0,0	422 712,0	403 617,0	395 355,3	0,0	0,0	0,0	422 712,0	403 617,0	395 355,3	1,6
Működési támogatás értékű kiadás	0,0	190 954,0	190 954,0	5 568,0	143 081,0	143 317,5	0,0	75,0	75,0	5 568,0	334 110,0	334 346,5	0,0
Működésre kölcsön nyújtás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Működésre átadott pénzeszközök	0,0	0,0	0,0	747 198,0	782 703,8	708 055,2	0,0	1 350,0	1 976,4	747 198,0	784 053,8	710 031,6	2,8
Társadalom szociálpolitikai és egyéb juttatás	0,0	0,0	0,0	1 017 861,0	1 027 353,0	1 036 165,1	0,0	0,0	0,0	1 017 861,0	1 027 353,0	1 036 165,1	3,8
Ellátottak pénzbeli juttatásai	22 896,0	22 896,0	24 637,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22 896,0	22 896,0	24 637,9	0,1
Felügyeleti támogatás	0,0	0,0	0,0	4 635 051,0	4 636 508,6	4 754 986,3	0,0	0,0	0,0	4 635 051,0	4 636 508,6	4 754 986,3	17,5
Működési tartalék és céltartalékok	0,0	0,0	0,0	205 737,0	153 297,9	477 583,6	0,0	0,0	0,0	205 737,0	153 297,9	477 583,6	0,8
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 524 097,0	6 899 189,6	7 102 904,4	13 338 445,0	14 178 497,7	14 720 086,8	13 400,0	26 660,5	28 746,9	19 875 942,0	21 104 347,8	21 851 738,1	75,0
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK										0,0	0,0	0,0	
Felújítás	0,0	0,0	0,0	6 205 018,0	6 226 205,0	6 129 510,0	0,0	0,0	0,0	6 205 018,0	6 226 205,0	6 129 510,0	23,4
Felhalmozás	1 500,0	51 941,0	67 173,1	2 389 377,0	2 366 073,5	2 317 872,7	0,0	105,0	105,0	2 390 877,0	2 418 119,5	2 385 150,8	9,0
Felhalmozás, felújítás támogatásértékű kiadások	0,0	0,0	0,0	670 702,0	670 702,0	670 702,0	0,0	0,0	0,0	670 702,0	670 702,0	670 702,0	2,5
Felhalmozásra, felújításra nyújtott kölcsönök és kölcsön törlesztés	0,0	0,0	0,0	258 512,0	283 669,0	283 669,0	0,0	0,0	0,0	258 512,0	283 669,0	283 669,0	1,0
Felhalmozásra, felújításra átadott pénzeszközök	0,0	0,0	0,0	955 200,0	1 302 063,0	1 282 412,2	0,0	125,0	125,0	955 200,0	1 302 188,0	1 282 537,2	3,6
felügyeleti szervi támogatás	0,0	0,0	0,0	1 500,0	1 955,0	16 487,1	0,0	0,0	0,0	1 500,0	1 955,0	16 487,1	0,0
Felhalmozási, felújítási tartalékok	0,0	0,0	0,0	469 989,0	444 730,0	323 145,1	0,0	0,0	0,0	469 989,0	444 730,0	323 145,1	1,8
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 500,0	51 941,0	67 173,1	10 950 298,0	11 295 397,5	11 023 798,1	0,0	230,0	230,0	10 951 798,0	11 347 568,5	11 091 201,2	41,3
KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 525 597,0	6 951 130,6	7 170 077,5	24 288 743,0	25 473 895,2	25 743 884,9	13 400,0	26 890,5	28 976,9	30 827 740,0	32 451 916,3	32 942 939,3	116,3
Kerületi duplázódás miatt levonás (intézményi és kisebbségi támogatások)	4 623 151,0	4 816 017,6	4 947 027,4	0,0	127 513,0	127 513,0	13 400,0	13 400,0	15 400,0	4 636 551,0	4 956 930,6	5 089 940,4	17,5
Kiadási költségvetési előirányzat összesen	1 902 446,0	2 135 113,0	2 223 050,1	24 288 743,0	25 346 382,2	25 616 371,9	0,0	13 490,5	13 576,9	26 191 189,0	27 494 985,7	27 852 998,9	98,8
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek: hitel törlesztése 11701 cím				309 878,0	309 878,0	303 019,8				309 878,0	309 878,0	303 019,8	1,2
Mind összesen	1 902 446,0	2 135 113,0	2 223 050,1	24 598 621,0	25 656 260,2	25 919 391,7	0,0	13 490,5	13 576,9	26 501 067,0	27 804 863,7	28 156 018,7	

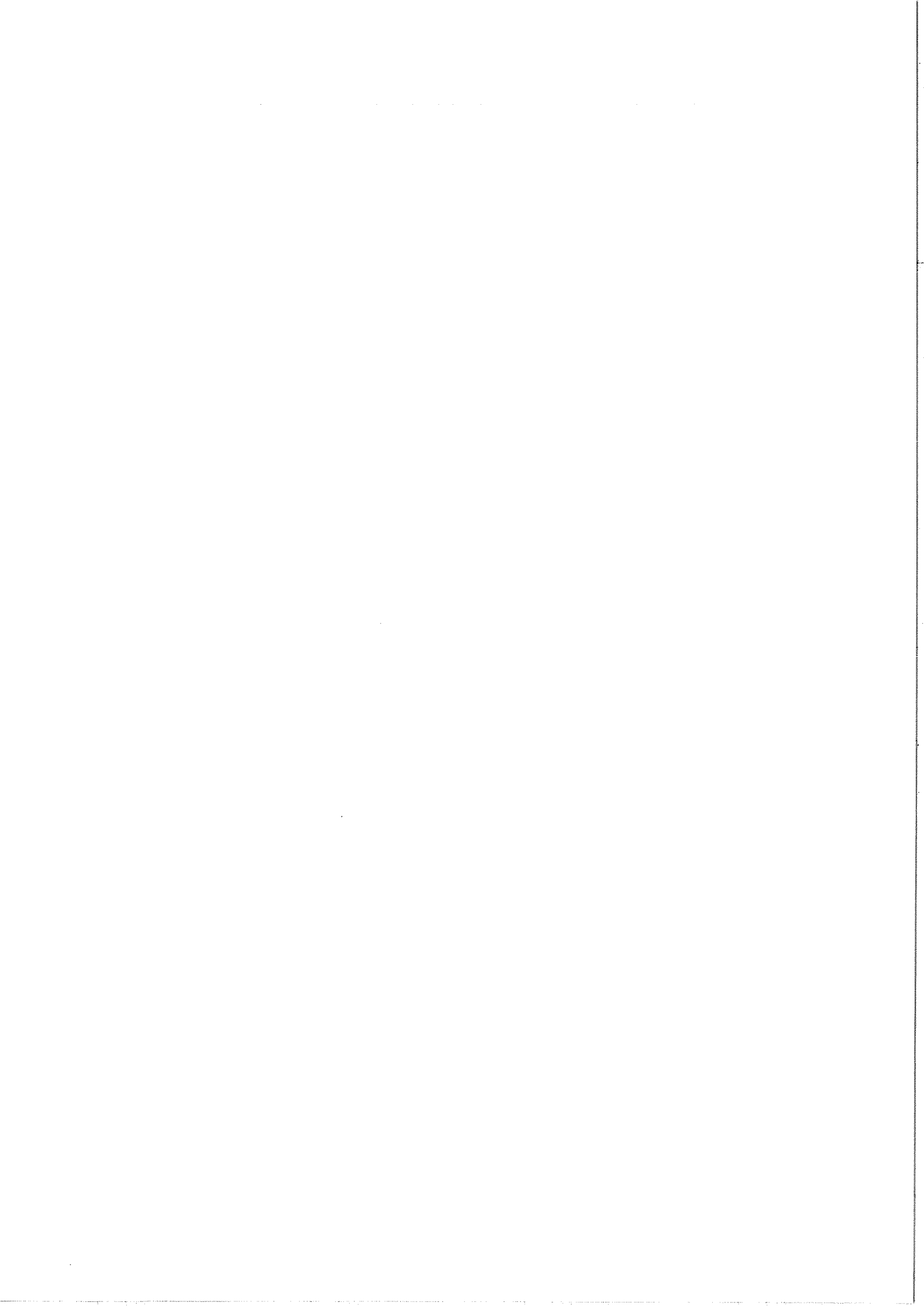
45

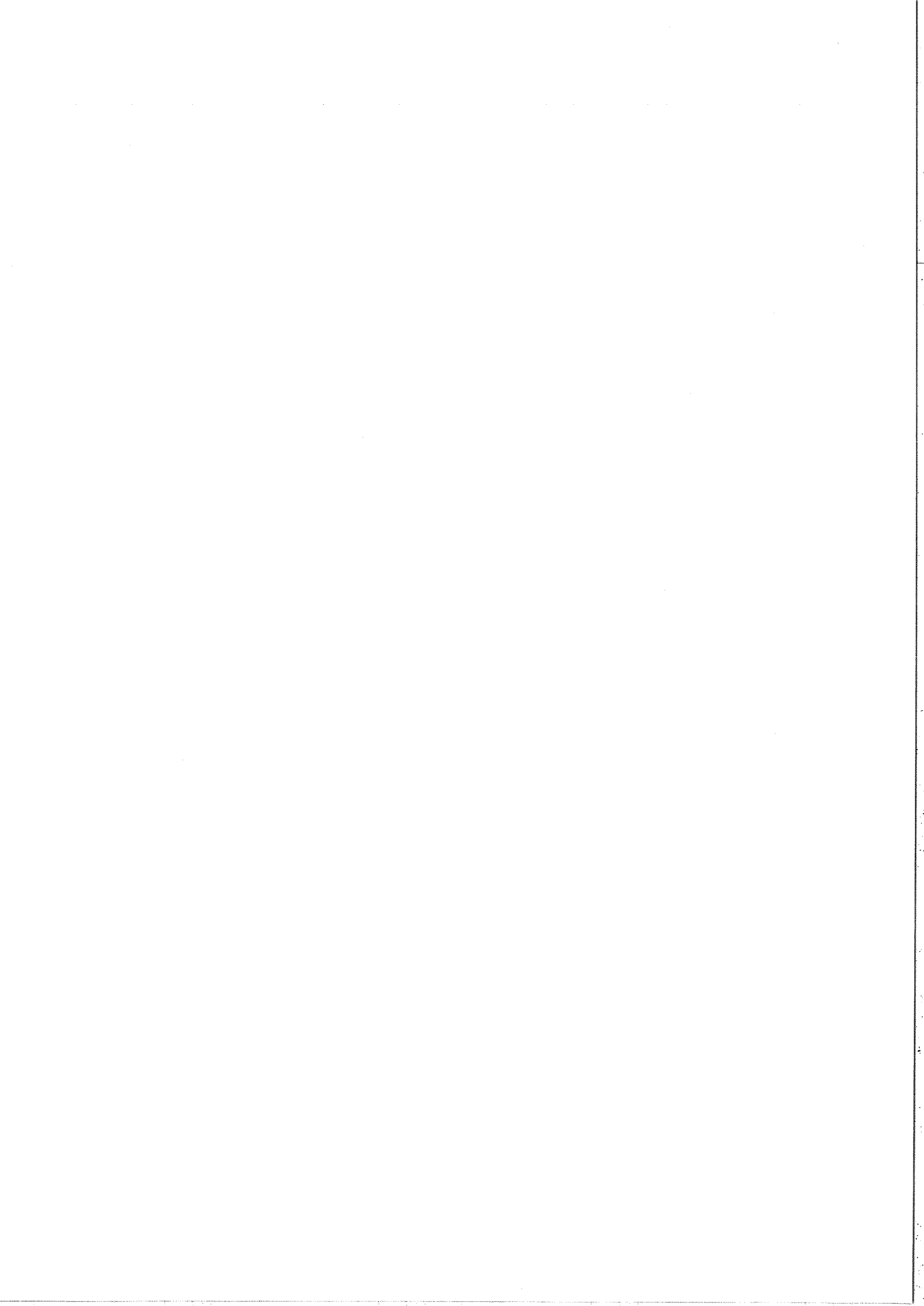
1



címrend	10000	11101	11102	11103	11104	11105	11106	11107-01			11107-02			11107-03			11108			11201																							
								2011. évi eredeti el.	2011. évi előző módosított el.	2011. évi módosított el.	2011. évi eredeti el.	2011. évi előző módosított el.	2011. évi módosított el.	2011. évi eredeti el.	2011. évi előző módosított el.	2011. évi módosított el.	2011. évi eredeti el.	2011. évi előző módosított el.	2011. évi módosított el.	2011. évi eredeti el.	2011. évi előző módosított el.	2011. évi módosított el.	2011. évi eredeti el.	2011. évi előző módosított el.	2011. évi módosított el.																		
EKIRÁNY-nyozart	Kiemelt előirányzat megnevezése	Kiemelt előirányzat megnevezése	Polgármesteri Hivatal összesen (önkormányzati és hivatali feladatok)	Képviselő-, tisztség-, viselői, közlő bizottsági tagok díjazásai, költségtérítései, tisztségviselői saját keretei, bizottságok keretei	Öres	PR tevékenységek és jószárvórsól Ujász szerkesztése	Helyi rendelet alapján közműterületek, jutalom, rendezvények, köznevelési, pedagógiai, sportolás, művelődési, kulturális, egészségügyi, köznevelési, foglalkoztatási, kiegészítő, munkáltatói költségek, stb.	Tagdíjak, alapítványok, civil szervezetek támogatásán	Kisebbségi Önkormányzatok működésére	Működési állandós és céltartalékok	Felhalmozási céltartalékok	Féjlesztési célú vagyongazdálkodási keret, céltartalék	Egyéb feladatok (helyi adók, Sajna, támogatások, pénzzárandóvny, stb.)	Oktatáshoz kapcsolódó feladatok	2011. évi eredeti el.	2011. évi előző módosított el.	2011. évi módosított el.	2011. évi eredeti el.	2011. évi előző módosított el.	2011. évi módosított el.	2011. évi eredeti el.	2011. évi előző módosított el.	2011. évi módosított el.	2011. évi eredeti el.	2011. évi előző módosított el.	2011. évi módosított el.	2011. évi eredeti el.	2011. évi előző módosított el.	2011. évi módosított el.	2011. évi eredeti el.	2011. évi előző módosított el.	2011. évi módosított el.											
															KIADÁS MŰKÖDÉSI KIADÁSOK																												
															0,0																												
															1	Személyi juttatás																											
															2	Munkáltatói terhelő járulékok																											
															3	Dologi kiadások																											
															4	Dologi kiadások kamatfizetés (váltó kamattal eggyüt)																											
															5	Működési támogatás értékű kiadás																											
															6	Működésre költségen nyújtás																											
															7	Működésre átvett pénzeszközök																											
8	Társadalmi szociálpolitikai és egyéb juttatás																																										
9	Ellátottak pénzbeli juttatásai																																										
10	Felgyeleti szervi támogatás																																										
11	Működési tartalék és céltartalékok																																										
1	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:																																										
13 338 445,0 14 178 497,7 14 720 086,8 92 986,0 134 232,5 136 979,5 0,0 5 039,0 5 039,0 28 249,0 15 213,0 25 195,0 25 595,0 2 500,0 18 610,0 33 885,0 9 440,0 9 899,0 9 899,0 205 737,0 153 297,9 468 334,2 0,0 0,0 0,0 0,0 4 635 051,0 4 765 120,6 4 981 264,0 91 616,0 102 712,0 97 960,0																																											
2	FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK	0,0																																									
		1	Felújítás																																								
		2	Felhalmozás																																								
		3	Felhalmozás, felújítás támogatásértékelő kiadások																																								
		4	Felhalmozásra, felújításra nyújtott költségnök és költségn törlesztés																																								
		5	Felgyeleti szervi támogatás																																								
		6	Felhalmozásra, felújításra átvett pénzeszközök																																								
7	Felhalmozási, felújítási tartalékok																																										
2	FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:																																										
10 950 298,0 11 295 397,5 11 023 798,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4 000,0 4 000,0 4 000,0 0,0 500,0 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 449 989,0 424 730,0 305 230,9 20 000,0 20 000,0 17 914,2 1 500,0 1 955,0 16 487,1 1 163,0 1 163,0 1 163,0																																											
KIADÁSOK ÖSSZESEN:																																											
24 288 743,0 25 473 895,2 25 743 884,9 92 986,0 134 232,5 136 979,5 0,0 5 039,0 5 039,0 28 249,0 19 213,0 29 195,0 29 595,0 2 500,0 19 110,0 34 385,0 9 440,0 9 899,0 9 899,0 205 737,0 153 297,9 468 334,2 449 989,0 424 730,0 305 230,9 20 000,0 20 000,0 17 914,2 4 636 551,0 4 767 075,6 4 997 751,1 92 779,0 103 875,0 99 123,0																																											
BEVÉTELEK																																											
0,0																																											
1	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK																																										
0,0																																											
1	Működési saját és sajátos																																										
2	Önkormányzatok sajátos működési bevételei																																										
3	Működési támogatásértékelő bevétel																																										
4	Működésre átvett pénzeszközök																																										
5	Működési költségn törlesztése visszafizetése, felvétele																																										
6	Működési pénzforgalom nélküli bevétel																																										
7	Önkormányzatok állami támogatása, felgyeleti szervi támogatása																																										
2 901 718,0 2 938 767,8 3 309 083,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9 982,0 9 982,0 0,0 1 010,0 1 010,0 0,0 459,0 459,0 29 163,0 29 163,0 29 163,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 023 877,0 2 037 850,6 2 408 166,0 0,0 0,0 0,0																																											

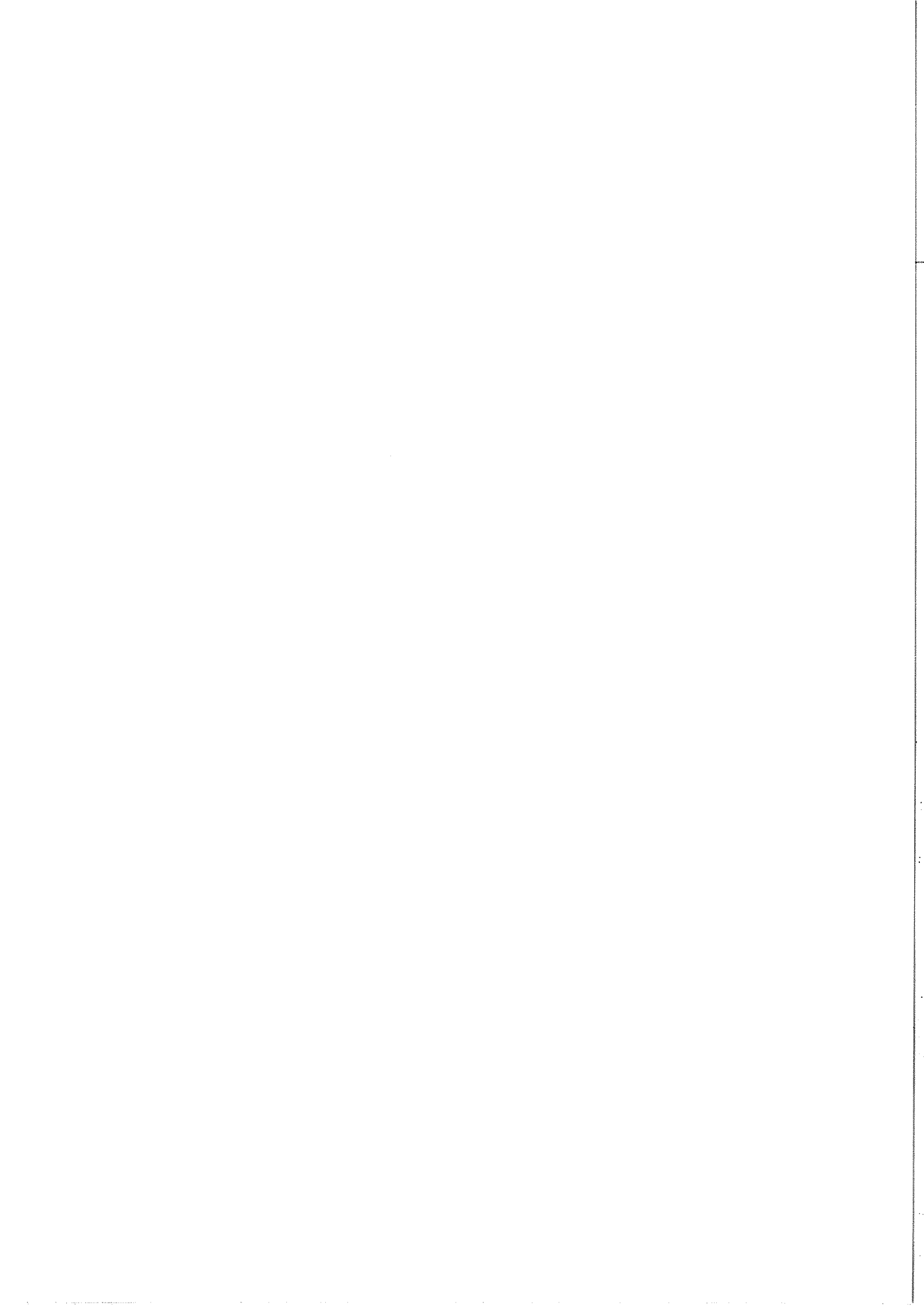
96



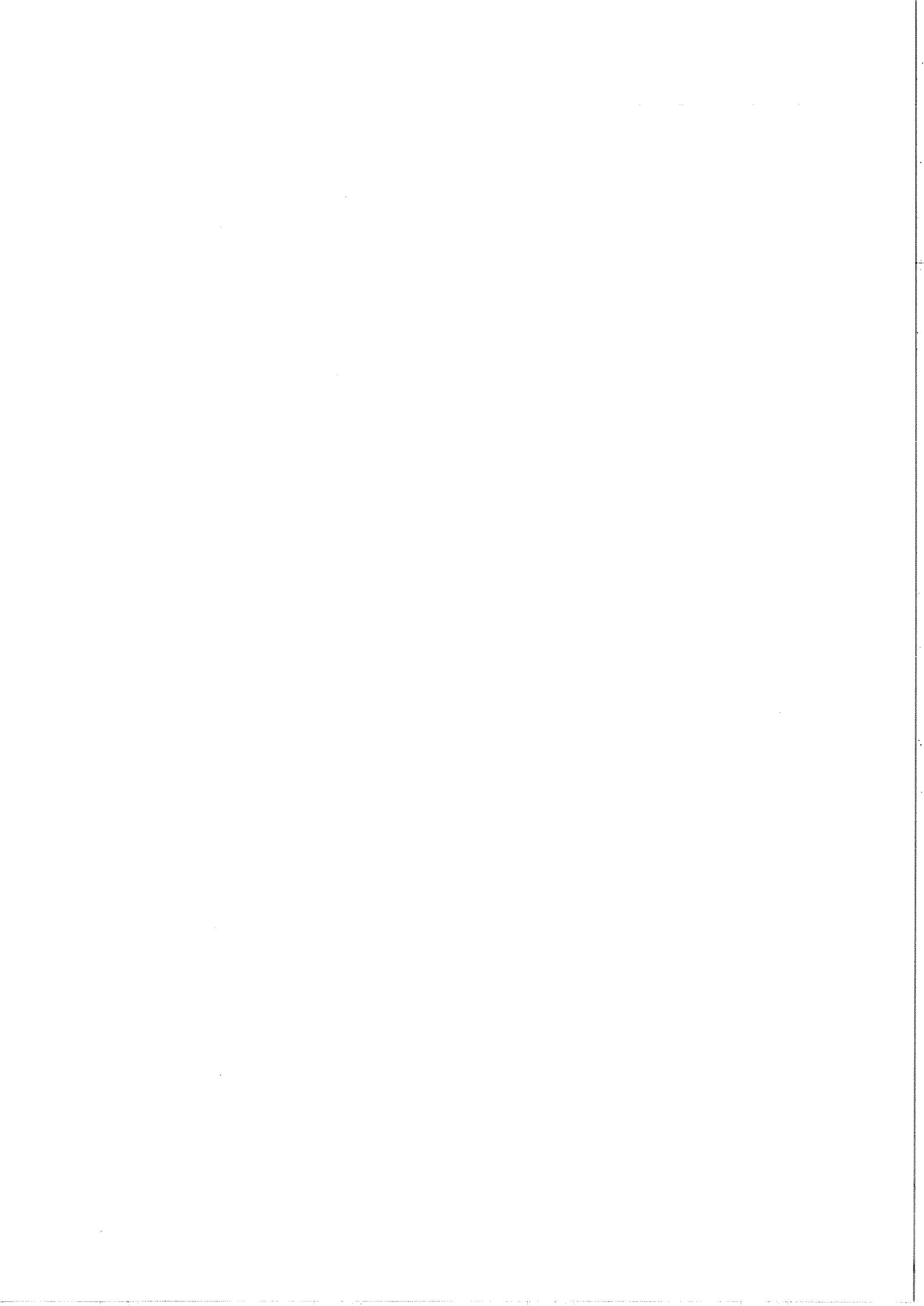


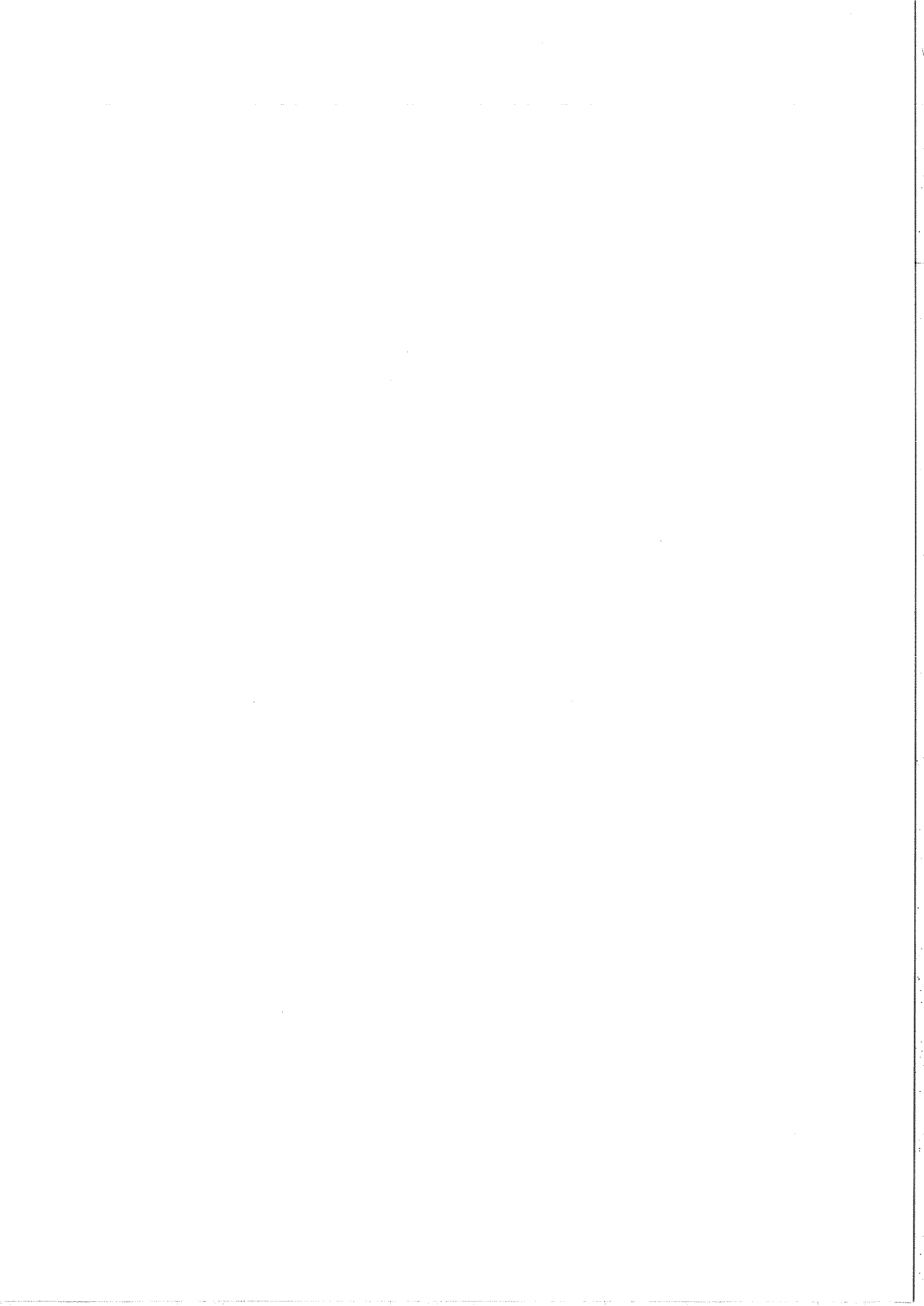
címrend		10000	11101	11102	11103	11104	11105	11106	11107-01	11107-02	11107-03	11108	11201												
Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat megnevezése	Polgármesteri Hivatal Búcsúszéken (önkormányzati és hivatali feladatok)		Képviseleti testület-viselet, közbiztonsági feladatok (közterület, közbiztonsági feladatok)		PR tevékenységek és Józsefvárosi Újság szerkesztése	Helyi rendelet alapján kifizetéséhez jutalom, rendezvények, közterületi, pedagógus, szociális munka. Semmelweis napl rendezvények, közmeghallgatás, becsületkereszt, munkáltatási költés, stb.		Tagozati díjak, alapítványok, civil szervezetek támogatása		Kisebbségi Önkormányzatok működése		Működési állandós és céltartalékok		Felhalmozási céltartalékok		Fejlesztési célú vagyongazdálkodási keret, céltartalék		Egyéb feladatok (helyi adók, Szja, támogatások, pénzmuzeum, stb.)		Oldalához kapcsolódó feladatok			
			Összesen	Összesen	Összesen	Összesen		Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	
		- társasházakban lévő önkormányzati tulajdonú nem lakás céljára szolgáló helyiségek száma és területe																							
		- társasházakban önkormányzati tulajdonú lakásokban felszerelt vízmérőberendezések száma																							
		- társasházakban önkormányzati tulajdonú nem lakás céljára szolgáló helyiségekben felszerelt vízmérőberendezések száma																							
		- társasházakban 2011. évre tervezett vízmérőberendezés és új felszerelés																							
		- 2011. évre tervezett lakáselidegenítés db száma/négyszemléter																							
		- 2011. évre tervezett nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítése db/négyszemléter																							
		- 100%-ban önkormányzati tulajdonú lakások																							
		- 100%-ban önkormányzati tulajdonú nem lakás céljára szolgáló helyiségek száma																							
		- önkormányzati tulajdonban lévő üzletek száma és területe																							
		<i>Közzétartott mutatók</i>																							
		- önkormányzati kezelési utak																							
		- önkormányzati kezelési parkok, játszóterek																							
		- kerékhelyek száma																							
		- parkolóberendezések száma																							
		<i>intézményi mutatók</i>																							
		- alapító okiratok alapján megállapított férőhelyek száma																							
		- felvehető maximális létszám																							
		- szenvedélybeteg napi ellátás																							
		- szociális étkeztetés																							
		- idősök nappali ellátása																							
		- fogyatékosok nappali ellátása																							
		- időskorúak és gyermekek átmeneti ellátása																							
		- jelzőrendszeres készülékek száma																							
		- osztályok/csoportok száma																							
		- állami norma/vala igénylése alapján a mutatók száma																							
		- tamiók, gyermekek, ellátottak száma																							
		- szenvedélybeteg napi ellátás																							

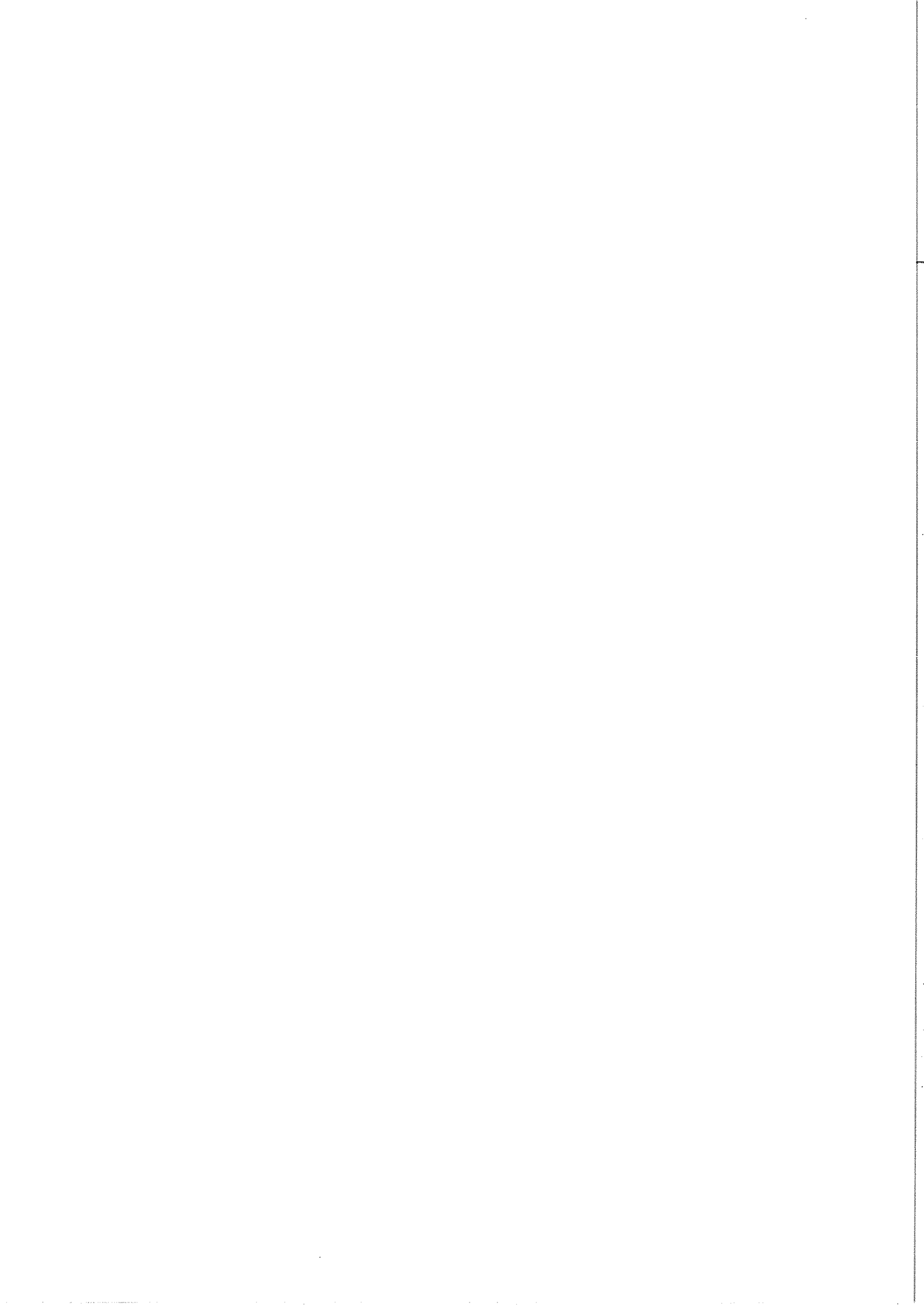
88



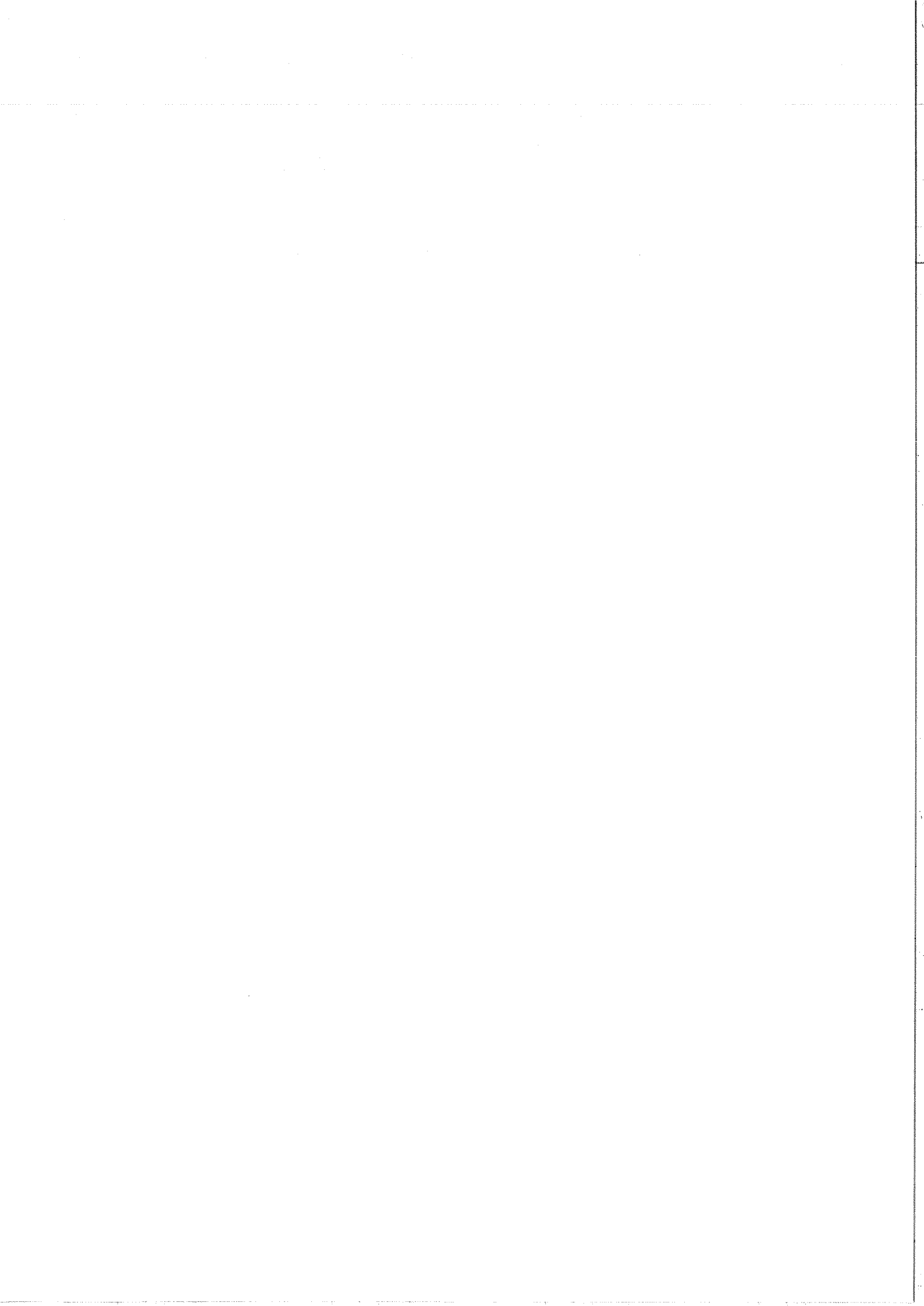
címrend		10000	11101	11102	11103	11104	11105	11106	11107-01	11107-02	11107-03	11108	11201
Előírt csoport	Kiemelt előirányzat megnevezése	Polgármesteri Hivatal összesen (önkormányzati és hivatali feladatok)	Képviselő, tisztviselő, jelölt bizottsági tagok állásfoglalás, költségterítési, költségviselői saját keretel, bizottságok keretel	Üres	PR tevékenységek és Józsefvárosi Újság szerkesztése	Helyi rendelet alapján kifizetésekre jutalom, rendezvények, kulturális, pedagógus, szociális munka, Semmelweis napl rendezvények, közmeghallgatás, beemlétkereszt, munkaadói kölcsön, stb.	Tagsági díjak, alapítványok, civil szervezetek támogatása	Kisebbségi Önkormányzatok működésének	Működési általános és céltartalékok	Felhalmozási céltartalékok	Fejlesztési célú vagyongazdálkodási keret, céltartalék	Egyéb feladatok (helyi adók, Szj, támogatások, pénzügyi maradvány, stb.)	Oktatáshoz kapcsolódó feladatok
	- házi segítségnyújtás		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
	-idősek nappali ellátása		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0
	-fogynépes nappali ellátása		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0
	-idősokorok és gyermekek átmeneti ellátása		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0



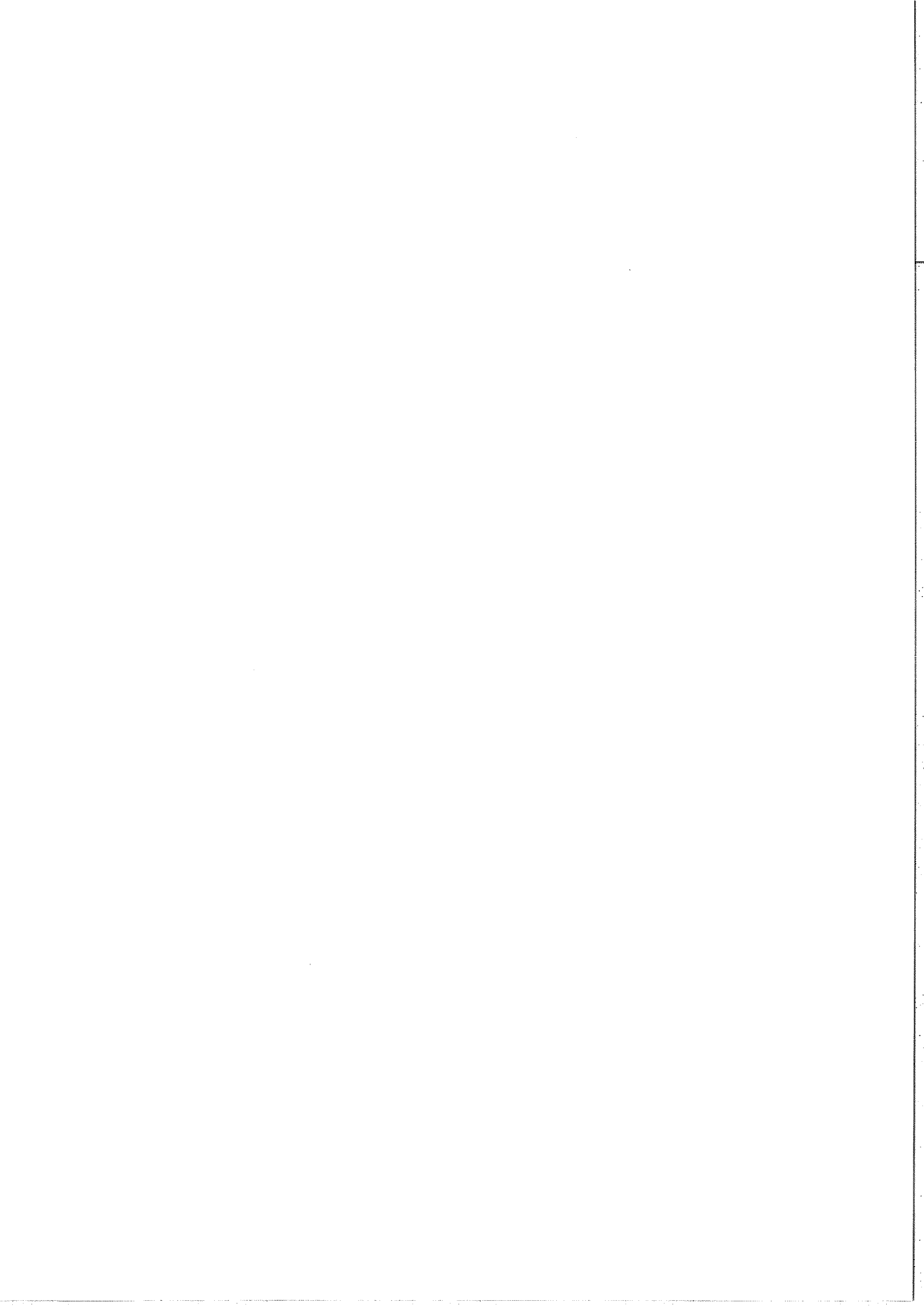




címrend		11202	11203	11204	11205	11301	11302	11401	11402	11403	11404	11405	11406	11501	
		Polgármesteri Hivatal önkormányzati feladatok													
Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Közművelődési feladatok	Ifjúsági és sport feladatok	Pedagógiai szakmai szolgáltatás feladatok	Értesítés	Szociális feladatok kivételével, szociális szolgáltatások, pl Szegény Alapítvány	Közfoglalkoztatás	Értesítés	Környezetvédelmi feladatok (partagfűrész, időállításemelés, állatállomány, parkok, ivóvízvezeték)	Köztestületi feladatok	Közterületi feladatok	Közvilágítás, karbantartás, díszvilágítás	Úttár miatti kártérítés	Idő házasok lakásvásárlási támogatása, helyi támogatás	Vagyongor
	- 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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- társasházakban önkormányzati tulajdonú lakásokban felszerelt vízmérőbrák 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
	- társasházakban önkormányzati tulajdonú nem lakás céljára szolgáló helyiségekben felszerelt vízmérőbrák 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
	- társasházakban 2011. évre tervezett vízmérőóra cseréje és új felszerelés	0,0	0,0	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. évre tervezett lakásfelújítások db száma/négyszeméteri	0,0	0,0	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. évre tervezett nem lakás céljára szolgáló helyiségek felújításai db/négyszeméteri	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	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	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Kösterlekek mutatói</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- kerékbilincsek 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
	- parkolóbrák 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
	<i>Intézmény mutatók</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	0,0	0,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- szennyvízkezelők nappali ellátása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- idősök nappali ellátása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	0,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- jelképrendszer készítőinek 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
	- osztályok/csoportok 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
	- állami normatívai igénylése alapján a mutatók 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
	- tamiók, gyermekek, ellátások 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
	- szennyvízkezelők nappali ellátása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

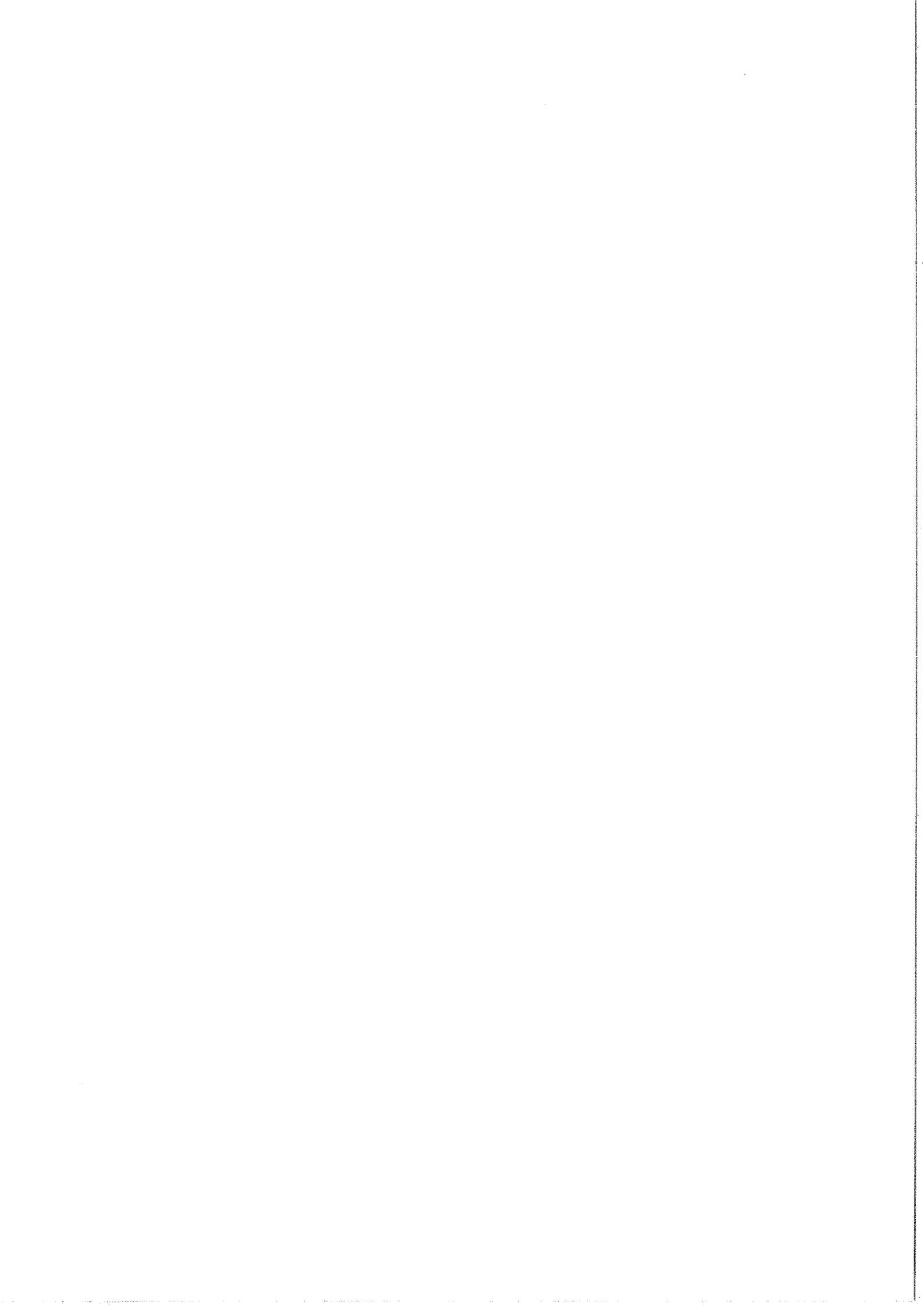


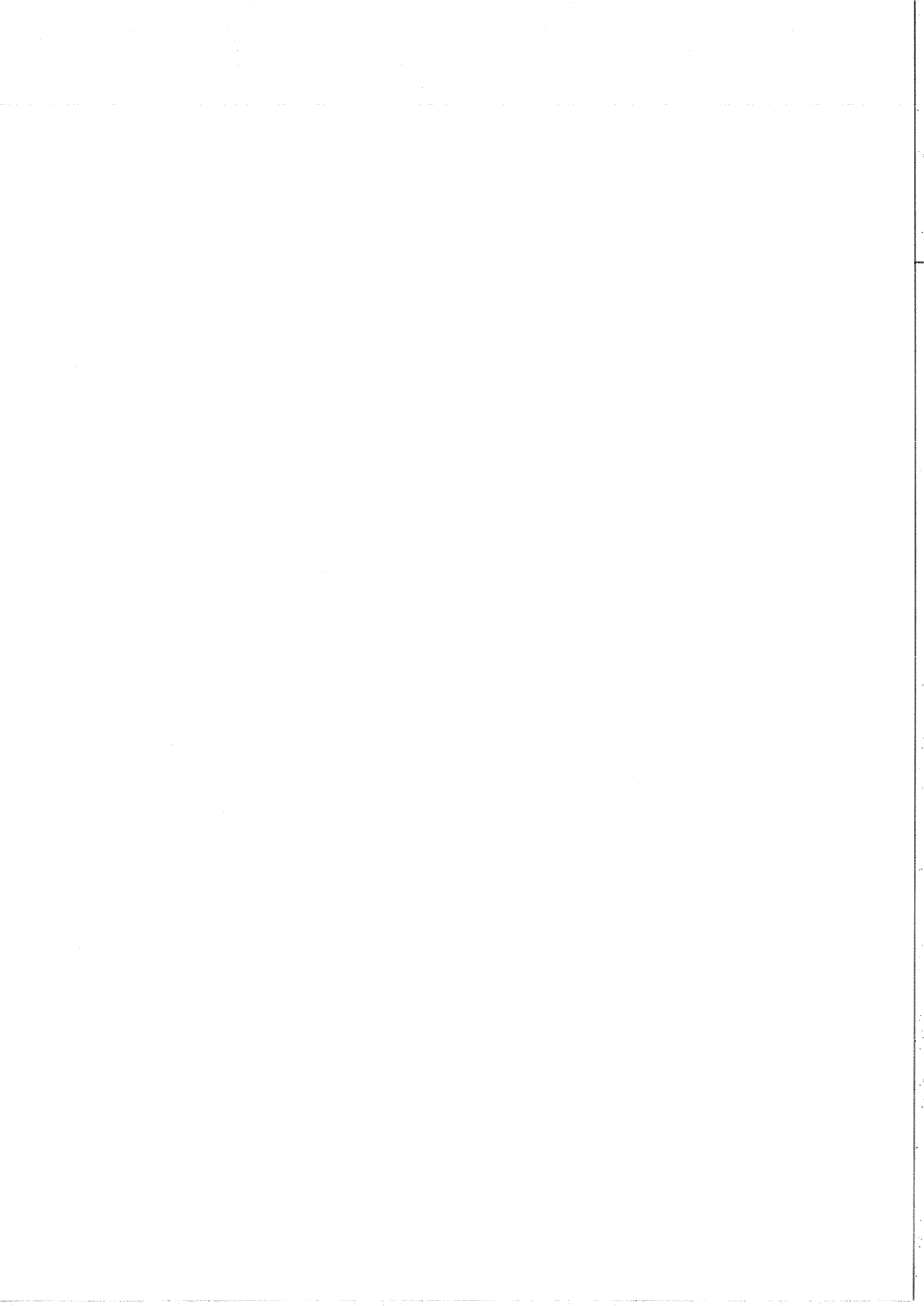
címrend	11202		11203		11204		11205		11302		11401		11402		11403		11404		11405		11406		11501			
	Kulturális feladatok		Művelődési feladatok		Pedagógiai szakmai szolgáltatás feladatok		Iris		Szociális feladatok beavatkozása, szolgáltatásai, programjai		Környezetvédelem		Környezetvédelem		Környezetvédelem		Környezetvédelem		Környezetvédelem		Környezetvédelem		Környezetvédelem		Környezetvédelem	
Előzetes kiemelt előirányzat megnevezése																										
- bűz megelőzés	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	0,0
- szociális ellátás, vagy, képzés, ingyenes étel	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	0,0
- idősok napi ellátás	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	0,0
- fogorvosok napi ellátás	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	0,0
- idősokok és gyermek-irányítási ellátás	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	0,0



címrend		11502			11601			11602			11603			11604			11605			11701			11702			11703			11704			11705	
Előirányzat- csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat megnevezése	számkódok, elődegenítés, zonyváltantárás		Józsefvárosi Kisfaludy K. ált. végzettt intézményi karbantartások,			Józsefvárosi Kisfaludy K. ált. végzettt feladattal helyiségbérlés, fenntartási feladatok, társasház tulajdonosi feladatok, lakásrendelkötések, önkormányzati feladatok, felújítás, beruházás			Corvin Sétány Projekt RÉV 8RT bonyolításában (hitel felvétel, kölcsönök, hitel és váltó törlesztés és kamattal néki)			Magdolna negyed projekt RÉV 8 RT bonyolításában			rehabilitációk, fejlesztési projektek			Hitel felvétel, felvett hitelek, kölcsönök törlesztése és kamattal			Polgári Vételmi feladatok, Vételmi Bizottság feladatok, működésére			Közpénz feladatokhoz kapcsolódó tervek készítése			Köztisztviselők és egyéb foglalkoztatásüggyel feladatok ellátása, foglalkoztatás kiadásainak, privátszféra arányosított költésége és az ehhez kapcsolódó Józsefvárosi Vagyonkezelés K. hivatárovi rendelkezéssel kapcsolatos műszaki és üzemeltetési feladatok díjazása			Társasházak vissza és térítendő felújítási (tá) gévez.felújításihoz költés programja	
			2011. évi előző módosított el.	2011. évi módosított el.	2011. évi eredeti el.	2011. évi előző módosított el.	2011. évi módosított el.	2011. évi eredeti el.	2011. évi előző módosított el.	2011. évi módosított el.	2011. évi eredeti el.	2011. évi előző módosított el.	2011. évi módosított el.	2011. évi eredeti el.	2011. évi előző módosított el.	2011. évi módosított el.	2011. évi eredeti el.	2011. évi előző módosított el.	2011. évi módosított el.	2011. évi eredeti el.	2011. évi előző módosított el.	2011. évi módosított el.	2011. évi eredeti el.	2011. évi előző módosított el.	2011. évi módosított el.	2011. évi eredeti el.	2011. évi előző módosított el.	2011. évi módosított el.	2011. évi eredeti el.	2011. évi előző módosított el.			
KIADÁS MŰKÖDÉSI KIADÁSOK																																	
1 Személyi juttatás																																	
2 Munkáltatói terhek járulékok																																	
3 Dologi kiadások																																	
4 Dologi kiadások kamattörlesztés (váltó kamattörlesztés)																																	
5 Működési támogatás értéki kiadás																																	
6 Működésre kölcsön nyújtás																																	
7 Működésre átvett pénzeszközök																																	
8 Társadalom szociálpolitikai és egyéb juttatás																																	
9 Ellátottak pénzbeli juttatásai																																	
10 Felügyeleti szervi támogatás																																	
11 Működési tervek és szolgáltatások																																	
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:																															
2																																	
2 FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK																																	
1 Felújítás																																	
2 Felhalmozás																																	
3 Felhalmozás, felújítás támogatásértéki kiadások																																	
4 Felhalmozásra, felújításra nyújtott kölcsönök és kölcsön törlesztés																																	
5 Felügyeleti szervi támogatás																																	
6 Felhalmozásra, felújításra átvett pénzeszközök																																	
7 Felhalmozási, felújítási tartalékok																																	
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:																															
2		KIADÁSOK ÖSSZESEN:																															
BEVÉTELEK																																	
1 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK																																	
1 Működési saját és sajátos																																	
2 Önkormányzatok sajátos működési bevételei																																	
3 Működési támogatásértéki bevétel																																	
4 Működésre átvett pénzeszközök																																	
5 Működési kölcsön törlesztése visszafizetés, felvétele																																	
6 Működési pénzforgalom nélküli bevétel																																	
7 Önkormányzatok állami támogatása, felügyeleti szerv támogatása																																	

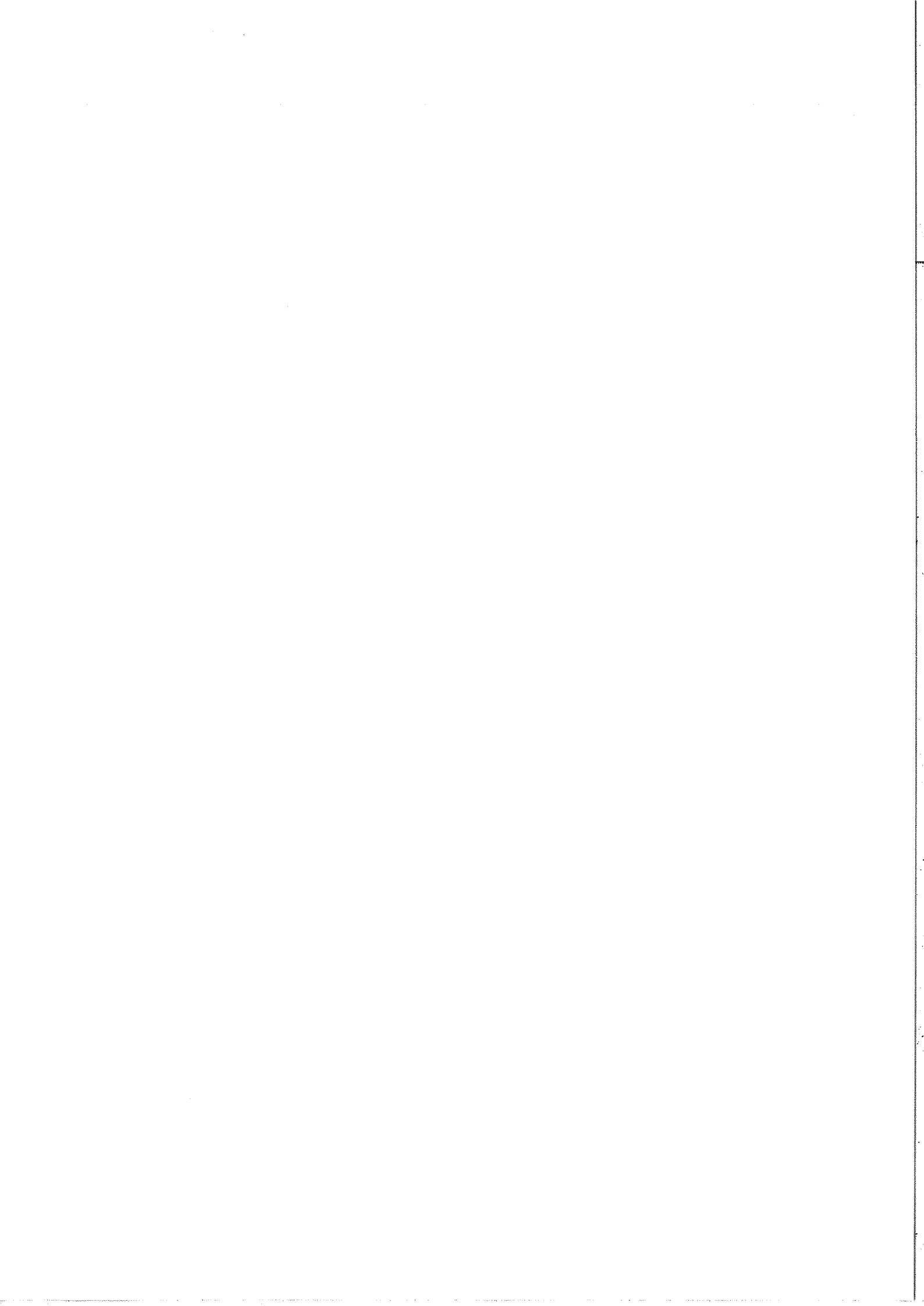
54





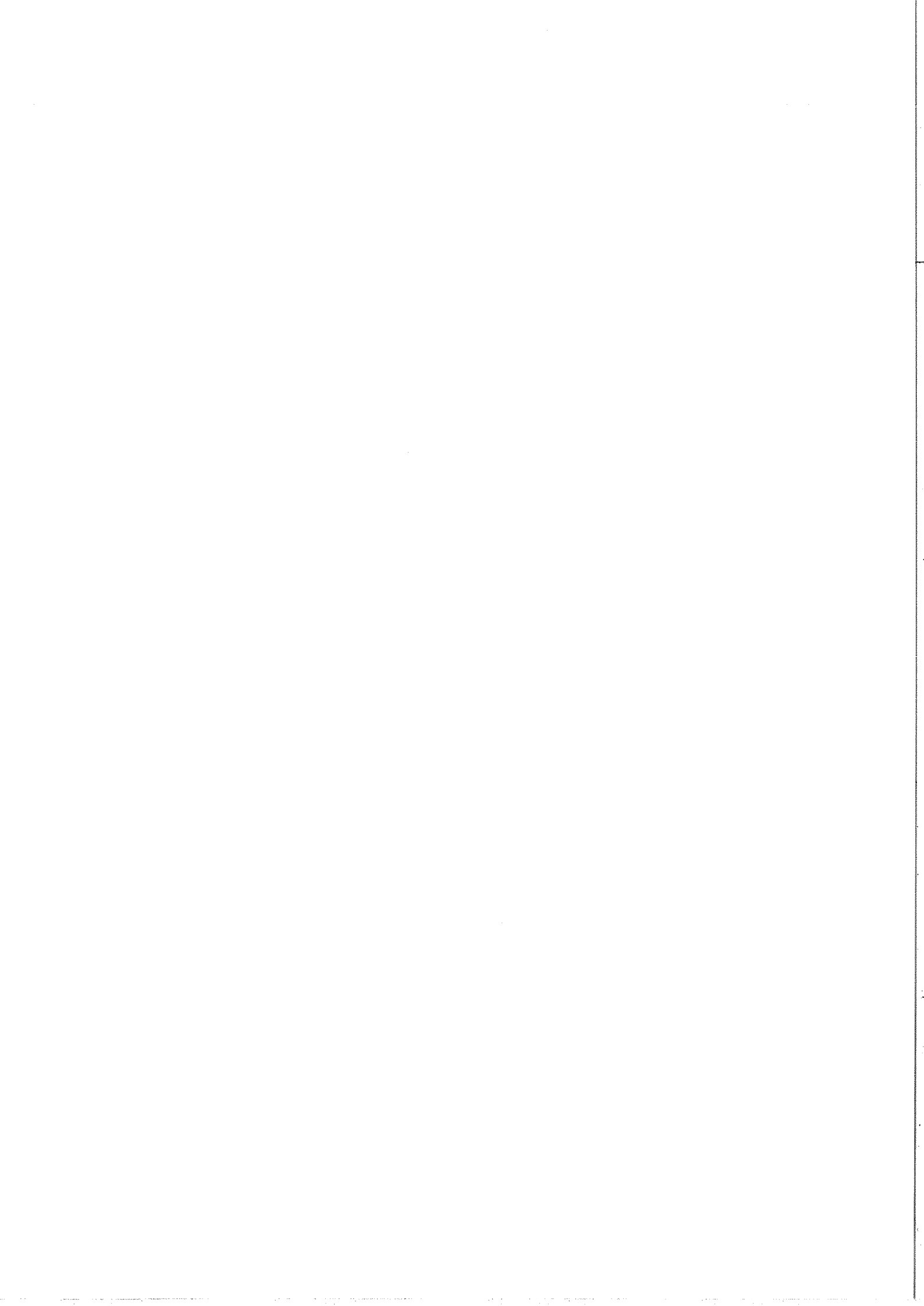
címrend		11502	11601	11602	11603	11604	11605	11701	11702	11703	11704	11705
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	számkódok, elidegenítés, zonynyelvintézkedés	Józsefvárosi Kistelepülés Kft. által végzett intézményi karbantartások, felújítások, beruházások, út és közműtárolók, működtetése, karbantartás, felújítás, beruházása	Józsefvárosi Kistelepülés Kft. megbízásból végzett feladatai helyiségbérbeadás, érvényesítések, társasházai tulajdonosi képviselet, lakásgazdálkodás, önkényes lakásfoglalók kiköltöztetése, lakóházműködtetés, lakásfelújítás, stb.	Corvin Sétány Projekt RÉV SRT bonyolításában (hitel felvétel, kölcsönök, hitel és váltó törlesztés és kamatai nélkül)	Magdolna negyed projekt RÉV S Rt bonyolításában	rehabilitációk, fejlesztési projektek	Hitel felvétel, felvett hitelek, kölcsönök törlesztése és kamatai	Polgári Védelmi Feladatok, Védelmi Biztonság feladatai, működtetése	Törpételek feladataihoz kapcsolódó tervek készítése	Közbiztonság és egyéb bűnrendszerezés elvégzéséhez tartozó foglalkoztatás, foglalkoztatás kivásárlása, privátizált orvosi állományok költözése és az ehhez kapcsolódó Józsefvárosi Vigyorgyos Kft. hátsóorvosi rendeltetéssel kapcsolatos műszaki és üzemeltetési feladatok díjazása	Társasházak vissza és térítendő felújításai társasházak felújításához költözési program
	- társasházakban lévő önkormányzati tulajdonú nem lakás céljára szolgáló helyiségek száma és területe	0,0		1631 db/107341 négyzetméter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- társasházakban önkormányzati tulajdonú lakásokban felszerelt vízmérőbrók száma	0,0		907 db	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 vízmérőbrók száma	0,0		1035 db	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- társasházakban 2011. évre tervezett vízmérőbrók cseréje és új felszerelés	0,0		180 db	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- 2011. évre tervezett lakáselidegenítés db száma/négyzetméter	0,0		250 db/12000 négyzetméter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- 2011. évre tervezett nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítése db/négyzetméter	0,0		40 db / 3500 négyzetméter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- 100%-ban önkormányzati tulajdonú lakások	0,0		3279 db	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		350 db	0,0	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	0,0	0,0	0,0
	<i>Közbiztonság mutatói</i>	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- önkormányzati kezelt utak	230 út/716806 négyzetméter		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- önkormányzati kezelt parkok, játszóterek	23 db / 158172 négyzetméter		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- kerékhilincsek száma	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- parkolóbrók száma	0,0		0,0	0,0	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	0,0	0,0	0,0
	- alapító okiratok alapján megállapított férőhelyek száma	0,0		0,0	0,0	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	0,0	0,0	0,0
	- szennyvízkezelők napi ellátás	0,0		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	0,0
	- idősek nappali ellátása	0,0		0,0	0,0	0,0	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	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	0,0	0,0	0,0
	- jelrendszeres kécskések száma	0,0		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	0,0
	- állami normatíva igénylése alapján a mutatók száma	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- tamiák, gyermekek, ellátottak száma	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- szennyvízkezelők napi ellátása	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

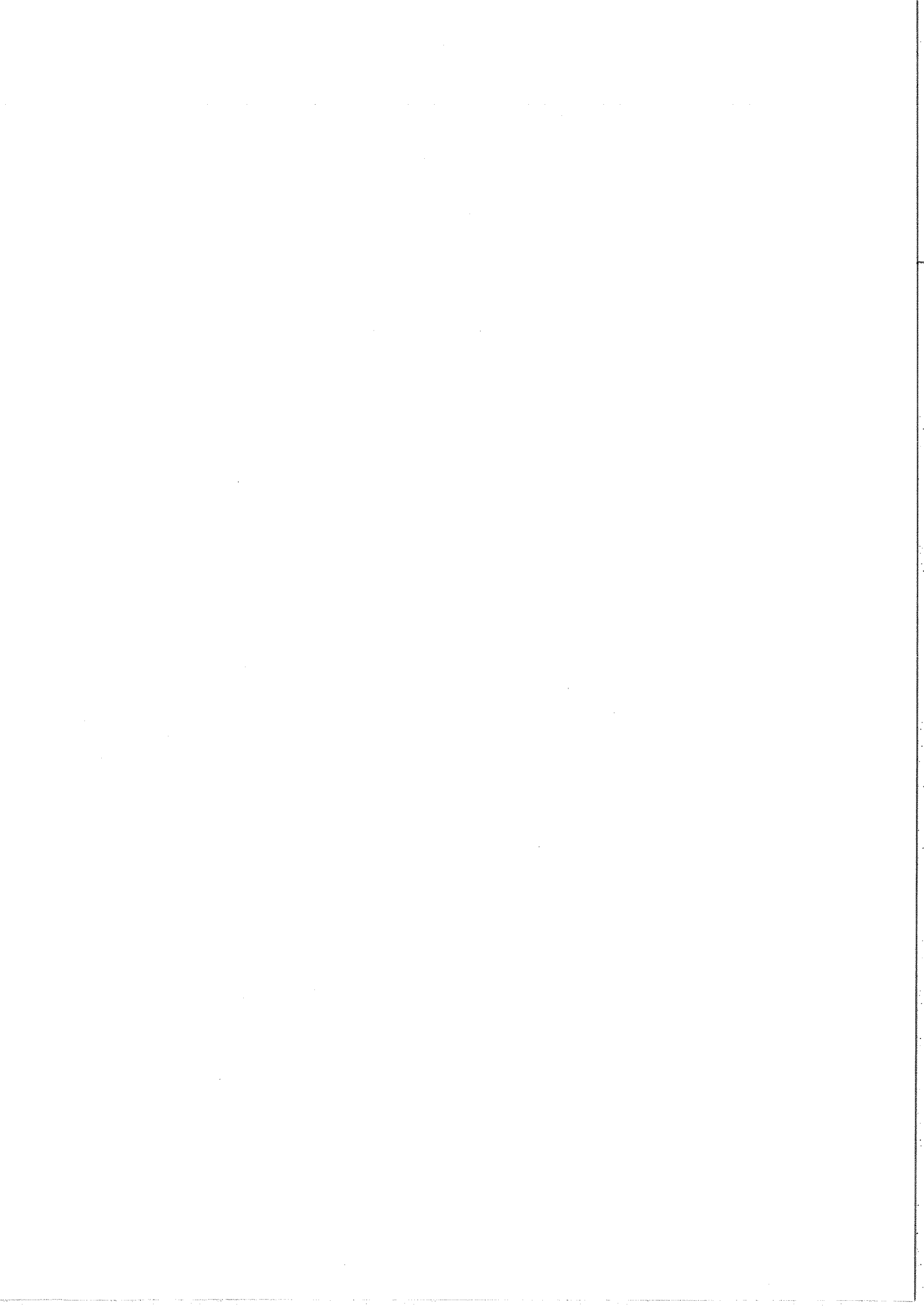
56



címrend		11502	11601	11602	11603	11604	11605	11701	11702	11703	11704	11705											
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat megnevezése	Zöldkódás, elidegenítés, nyomvívántartás	Józsefvárosi Klafalu Kft. által végzett	Józsefvárosi Klafalu Kft. megbízásból	Csepeli Sétány Projekt RÉV ART bonyolításában (hitel felvétel, kölcsönök, hitel és vállalt törlesztés és kamatai befizetés)	Magdolna negyed projekt RÉV 8 Rt bonyolításában	rehabilitációk, fejlesztési projektek	Hitel felvétel, felvett hitelek, kölcsönök törlesztése és kamatai	Polgári Védelmi feladatok, Védelmi Bizottság feladatainak működtetése	Főépítész feladatokhoz kapcsolódó tervek készítése	Közfeladatellátók és egyéb berendezés-átviteli feladatok ellátásában, fogászati ellátás kivételével, privatalizált orvosok átvállalt költségei és az ehhez kapcsolódó Józsefvárosi Vagyonkezelő Kft. háziorvosi rendelőjével kapcsolatos műszaki és üzemeltetési feladatok díjazása	Társasházak vissza és térítendő felhívásai társasházak felhívásához költés										
				karbantartások, felújítások, beruházások, új és köztérültek működtetése, karbantartása, felújítása, beruházása	végzett feladatok helyiségbérelés, értékesítések, társasház tulajdonosi képviselet, lakásgazdálkodás, énkényes lakásfoglalók kiköltöztetése, lakóházműködtetés, lakásfelújítás, stb.																		
				0,0	0,0									0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
				--szociális étkertetés, vagy kedvezményes, ingyenes étkezők száma	0,0									0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				--idősek nappali ellátása	0,0									0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
--fogafékosok nappali ellátása	0,0	0,0	0,0	0,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0												

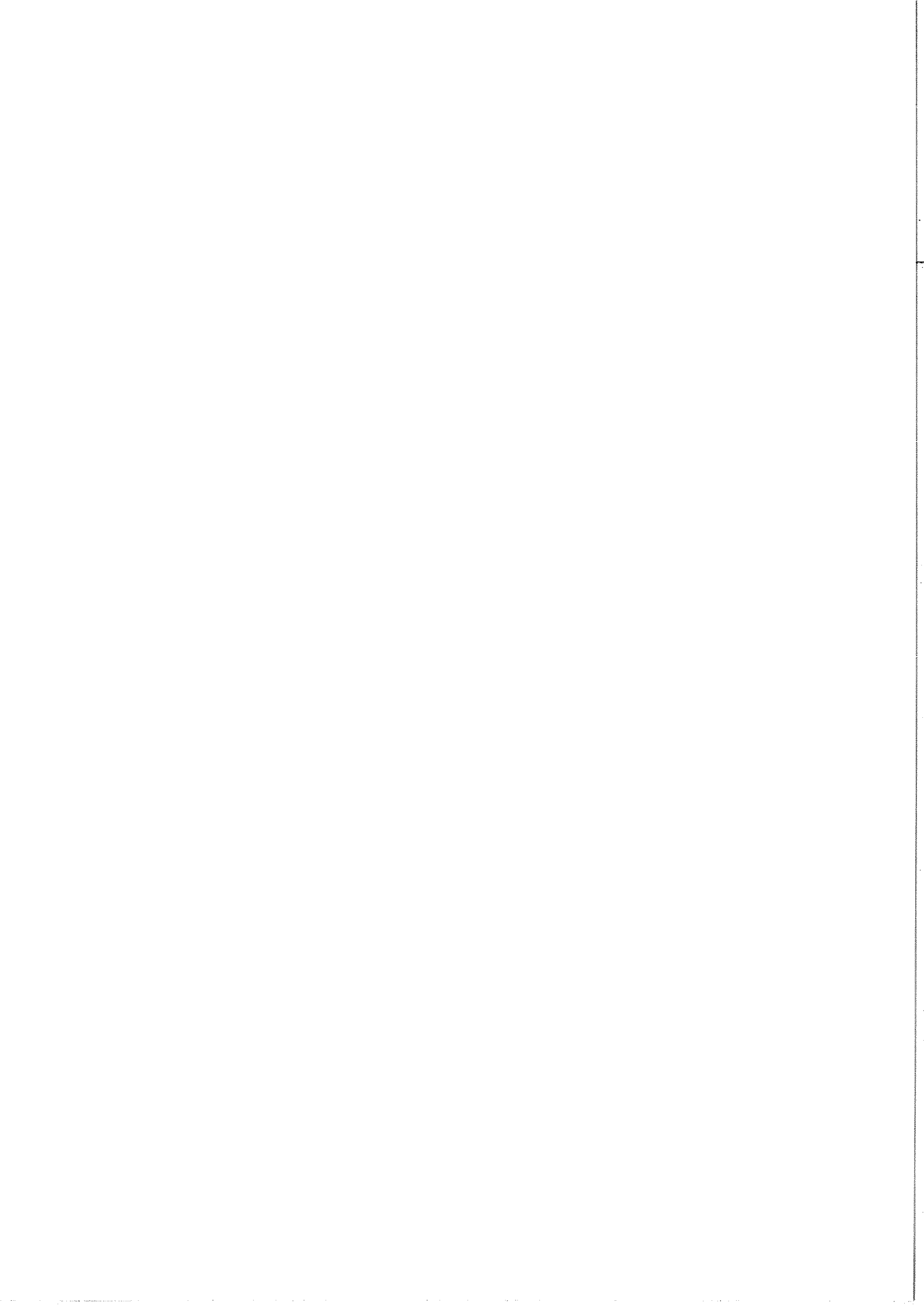
AS





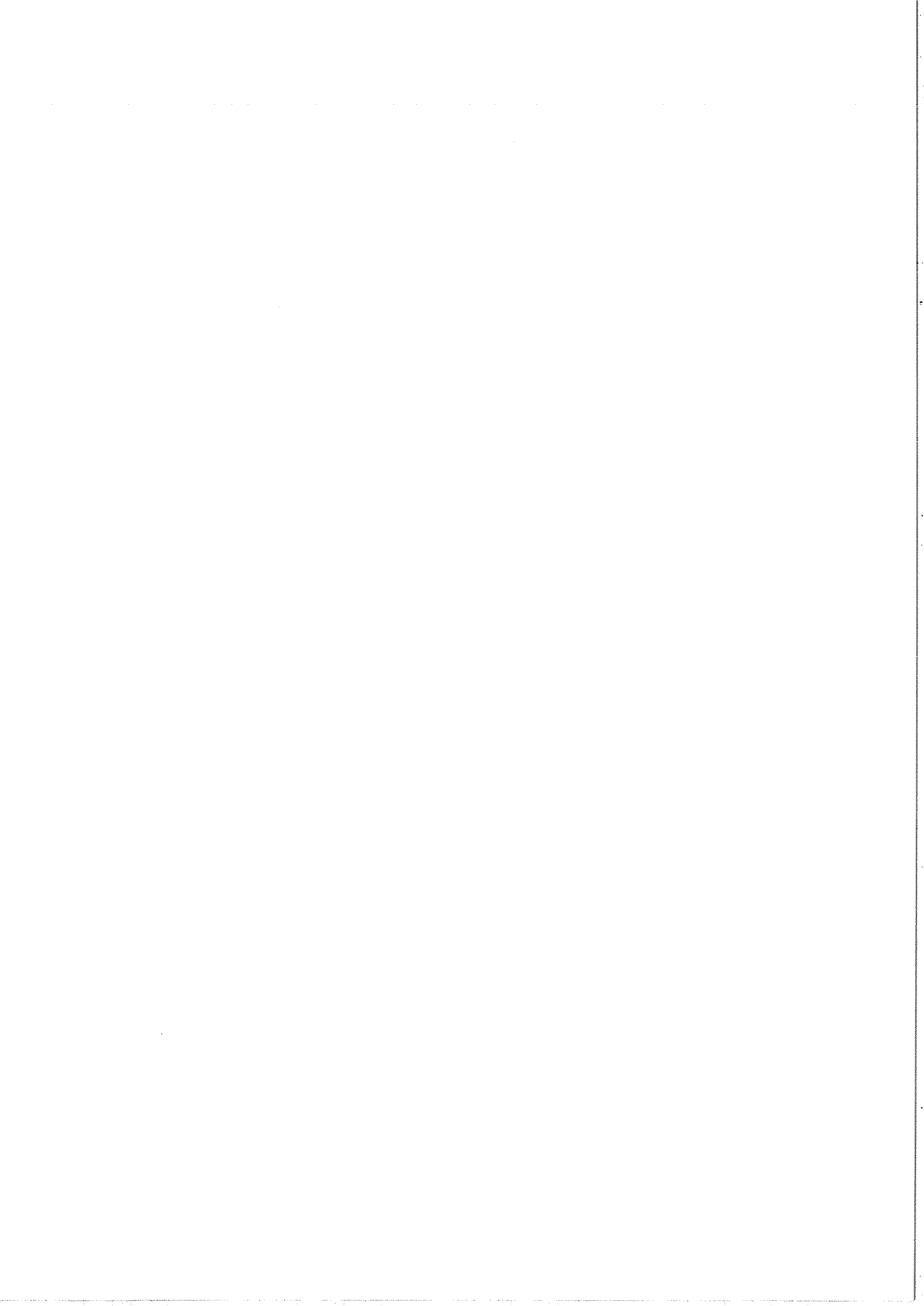
címrend		11706-01				11706-02			11801			11802			11803			11804			11805			12101			12102										
Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat megnevezése	vissza nem novatás, s/n nyújtás, m		Önkormányzat tulajdonhoz kapcsolódó feladatok (vagyonbiztosítás, személték fényc, hőszolgáltatás, épületekbe felszerelt kamerák rterési költség, stb.)			Képzési díjak, szakértői díjak, könyvvizsgálat, vagyonértékelés, továbbá előzőekben nem szereplő valamennyi önkormányzati feladatok)			Józsefváros Gyermek- és Ifjúsági Központ Nonprofit Kft.			Bárka Józsefvárosi Színház és Kulturális Nonprofit Kft.			Józsefvárosi Közlekedésszolgálat Nonprofit Kft.			Józsefvárosi Kulturális és Sport Kiemelt Közhasznú Nonprofit Kft.			Józsefvárosi Közösségi Házak Nonprofit Kft.			Önkormányzati feladatok összesen			Nemzetközi kapcsolatok			Építészeti feladatok			Igazgatási feladatok		
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	1 572,4	1 572,4	87 414,0	178 672,0	178 672,0	0,0	0,0	0,0	129 100,0	129 100,0	129 100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK																																			
	1	Felhalmozási saját	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	2	Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	3	Felhalmozás, felújítás támogatásérkező bevételei	0,0	0,0	0,0	0,0	5 400,0	5 400,0	5 400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4	Felhalmozásra, felújításra átvett pénzeszközök	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	5	Felhalmozási, felújítási kölcsönök törlesztése, visszafizetése, felvétele	28 900,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	6	Felhalmozási, felújítási pénzforgalom nélküli bevétel	300 233,0	0,0	0,0	0,0	2 600,0	2 600,0	2 600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	7	Önkormányzatok, állami támogatás, felülbírlati szerv támogatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	328 233,0	0,0	0,0	0,0	8 000,0	8 000,0	8 000,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	328 233,0	0,0	1 572,4	1 572,4	95 414,0	186 672,0	186 672,0	0,0	0,0	0,0	129 100,0	129 100,0	129 100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Bevétel időarányos költségekkel	-2 000,0	-317 895,0	-317 895,0	-317 895,0	-45 187,0	-45 187,0	-45 187,0	-73 600,0	-73 600,0	-77 000,0	-77 000,0	-77 000,0	-220 000,0	-220 000,0	-167 907,0	-180 000,0	-180 000,0	-163 529,0	-67 498,0	-96 893,8	-90 534,2	-3 268 925,0	-2 715 351,0	-2 585 777,1	-1 500,0	-1 500,0	-1 500,0	-10 100,0	-10 100,0	-10 100,0	-4 180,0				
		Finanszírozás, pénzügyi műveletek bevételei: kölcsön	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		Finanszírozás, pénzügyi műveletek (hitel törlesztés, váltó) időarányos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		bevételek előirányzatok finanszírozása, pénzügyi műveletek összesen	328 233,0	0,0	1 572,4	1 572,4	95 414,0	186 672,0	186 672,0	0,0	0,0	0,0	129 100,0	129 100,0	129 100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Kiadási előirányzatok-financezingszaki műveletek összesen	330 233,0	317 895,0	319 467,4	319 467,4	140 601,0	231 859,0	231 859,0	73 600,0	73 600,0	73 600,0	206 100,0	206 100,0	206 100,0	220 000,0	220 000,0	167 907,0	180 000,0	180 000,0	163 529,0	67 498,0	96 893,8	90 534,2	21 328 384,0	22 366 690,2	22 754 139,5	1 500,0	1 500,0	1 500,0	14 000,0	24 980,0	24 980,0	4 180,0			
		kerületen belüli dupláztás																																			
		Nettó kerület összesen	328 233,0	0,0	1 572,4	1 572,4	95 414,0	186 672,0	186 672,0	0,0	0,0	0,0	129 100,0	129 100,0	129 100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Tájékoztatók/határozatok száma		0,0			0,0																	0,0												0,0	
		Naturális és egyéb mutatók		0,0			0,0			0,0														0,0													0,0
		kárpénzügyi üdülési napok száma		0,0			0,0			11 000,0														0,0													0,0
		magyarországi üdülési napok száma		0,0			0,0			6 000,0														0,0													0,0
		- privatzárt házi orvosok száma		0,0			0,0			0,0													0,0														0,0
		Teljes téli piac		0,0			0,0			0,0													0,0														0,0
		- árusító asztalok száma		0,0			0,0			0,0													0,0														0,0
		- magánutajdonban lévő üzletek üzemeltetési helyek száma és területe		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

59



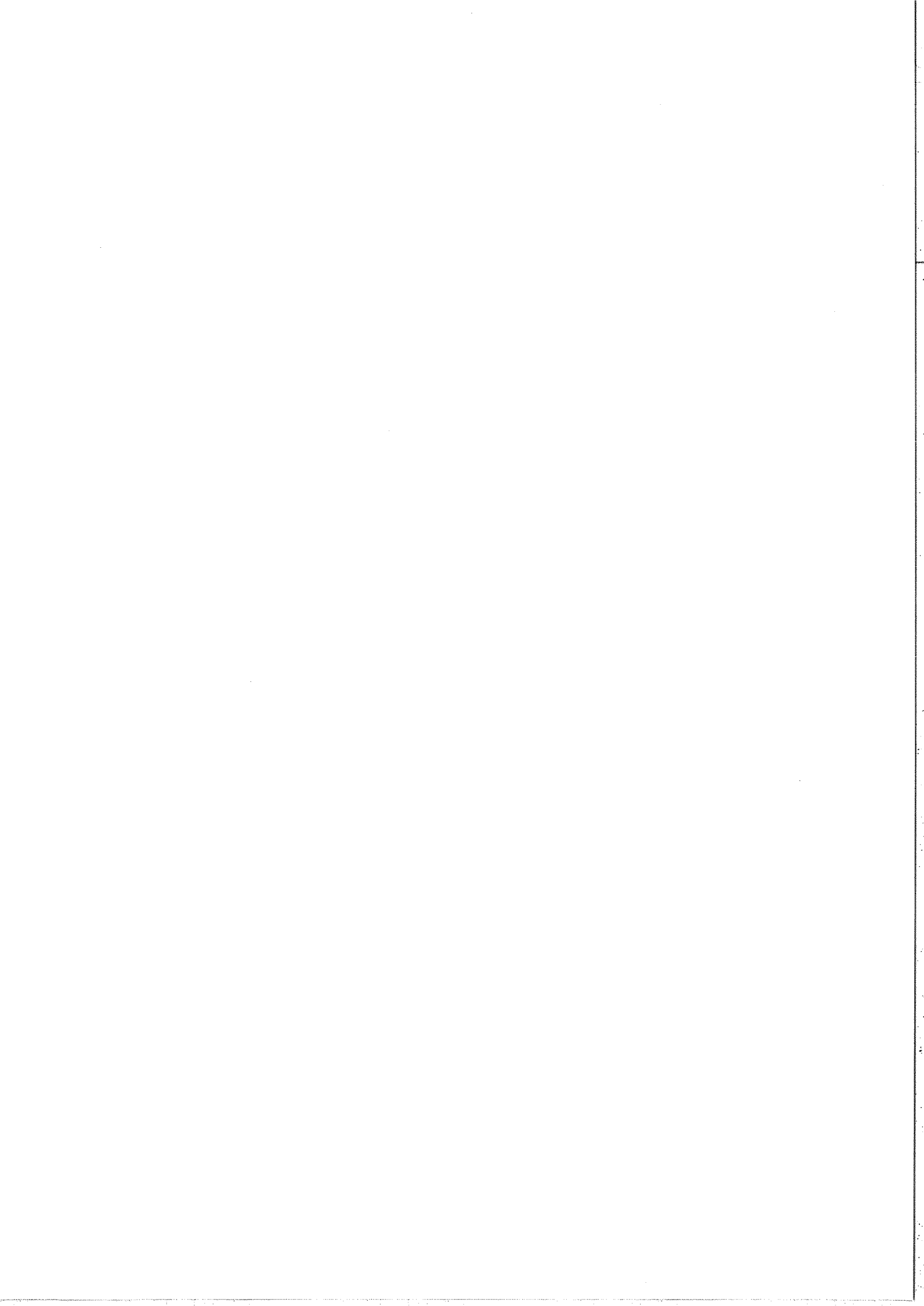
címrend		11706-01	11706-02	11801	11802	11803	11804	11805			12101	12102							
Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat megnevezése	vissza nem nothatás, sön nyújtás, m	Önkormányzati tulajdonhoz kapcsolódó feladatok (vagyonszükséglet, személynk fénye, hőszolgáltatás, épületekbe felszerelt kamerák rtszál költségét, stb.)	Kártérítések, üdgyvédi díjak, szakértői díjak, könyvvizsgálat, vagyonerőtelés, továbbá előzőekben nem szereplő valamennyi önkormányzati feladatok)	Józsefváros Gyermekotthonok (Adilletésért Közhászú Nonprofit Kft.	Bárna Józsefvárosi Színház és Kulturális Nonprofit Kft.	Józsefvárosi Közlekedésszolgálat és Közlekedésszolgálat Nonprofit Kft.	Józsefváros Kulturális és Sport Kiemelten Közhászú Nonprofit Kft.	Józsefvárosi Közösségi Házak Nonprofit Kft.	Önkormányzati feladatok összesen			Nemzetközi kapcsolatok		Építésszolgálat feladatok		Igazgatási feladatok	
		- 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	0,0	0,0	0,0	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	0,0	0,0	0,0	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 vízmérők 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
		- társasházakban 2011. évre tervezett vízmérőcserére és új felszerelés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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. évre tervezett lakáselidegenítés db száma/négyszetméter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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. évre tervezett nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítése db/ négyzetméter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	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	0,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Közeletrtek mutatói	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		- önkormányzati kezelésű parkok, járóutak	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		- kerékbilinsek 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
		- parkolóterek 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
		intézmény 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
		- alapító okiratok alapján megállapított férőhelyek 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
		- felvehető maximális létszám	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		- szennyvízkezelés nappali ellátása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		- idősek nappali ellátása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		- jelrendszeres készülékek 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
		- osztályok/csoportok 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
		- állami normatíván igényelt alapján a mutatók 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
		- romlók, gyermekek, ellátottak 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
		- szennyvízkezelés nappali ellátása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

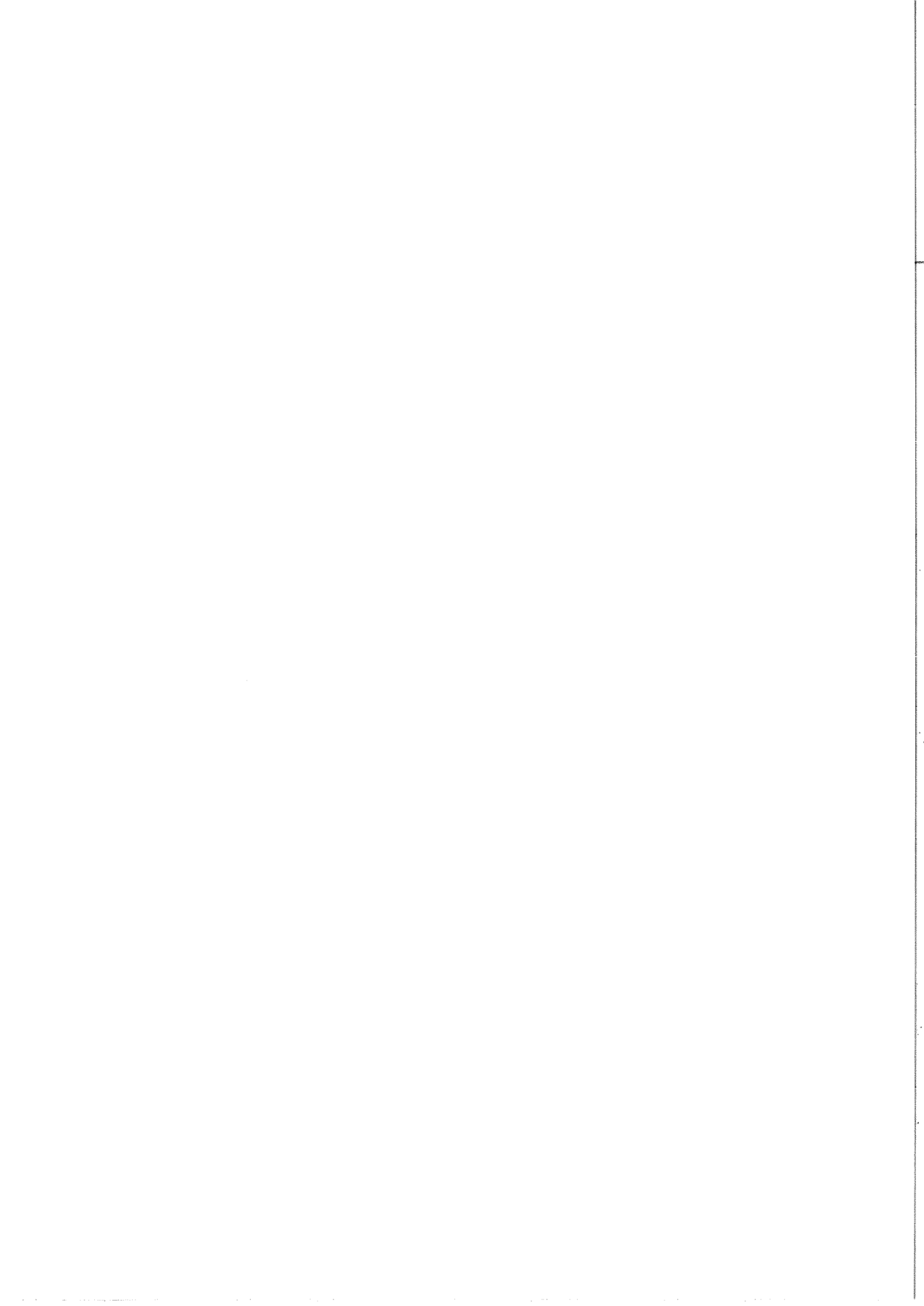
60



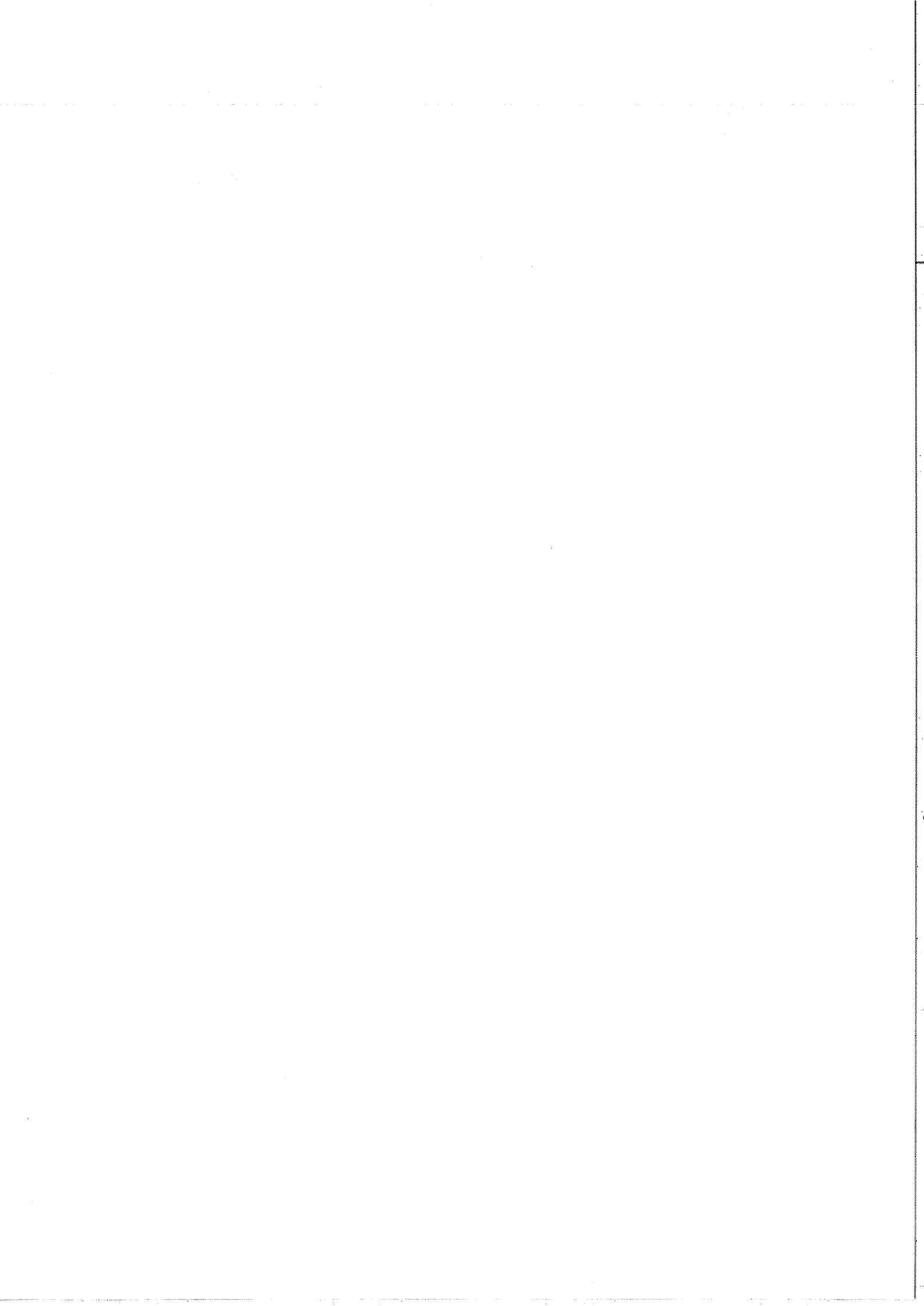
címrend		11706-01	11706-02	11801	11802	11803	11804	11805			12101	12102		
EMIR	Kiemelt csoport	Kiemelt előirányzat megnevezése	vissza nem nemogtatásai, sön nyújtás, n	Önkormányzati tulajdonhoz kapcsolódó feladatok (vagyonszerzés, személték fénye, hűszolgáltatás, épületekbe felszerelt kamerák rtszátal költségel, stb.)	Kártérítések, ügyvédi díjak, szakértői díjak, könyvvizsgálat, vagyonsértékelés, továbbá előzőekben nem szereplő valamennyi önkormányzati feladatok)	Józsefváros Gyermek- és Ifjúsági Központ Nonprofit Kft.	Bárka Józsefvárosi Színház és Kulturális Nonprofit Kft.	Józsefvárosi Közbiztonságért és Közterületért Szolgáltató Nonprofit Kft.	Józsefvárosi Kulturális és Sport Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft.	Józsefvárosi Községi Házak Nonprofit Kft.	Önkormányzati feladatok összesen	Nemzetközi kapcsolatok	Építészeti feladatok	Igazgatási feladatok
		-- hízi segítségnyújtás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		-- szociális étkeztetés, vagy kedvezményes, ingyenes étkezések 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
		-- idősök nappali ellátása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		-- idősokorúk és gyermekek átmeneti ellátása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

61



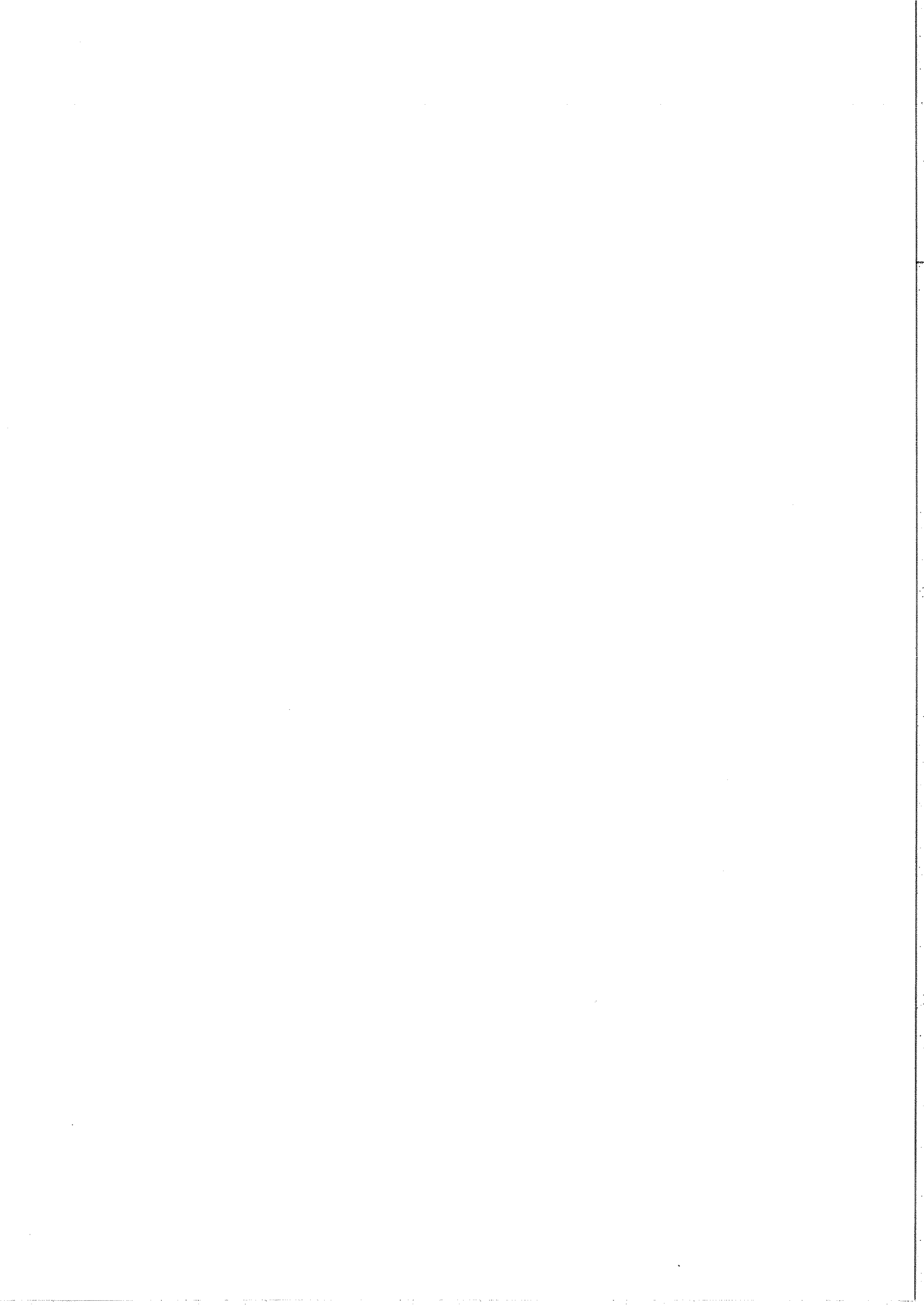


címrend			12103		12104		12105			12106			12107			12201-01			12201-02			12202			10000-01			10000-02								
							Polgármestert Hivatali feladatok															Hivatali feladatok összesen			Roma Szolgálat			Telektéri piac/Éves/Városi Városhivatali Szolgálat			Roma Kt					
Előírány-csoport	Kiemelt előírány-zat	Kiemelt előírányzat megnevezése	Áll. tevékenységek, részleggyi feladatok		Szociális feladatok		Gyermekvédelmi feladatok			Gyermkhivatali feladatok			Ólományiroda és Ügyfélszolgálati Osztály tevékenységei			Hivatal működés			Hivatal informatikai feladatok			Hivatal alkalmazottainak bérlet juttatásai, továbbképzése, vezetői reprezentációja, stb.			Hivatali feladatok összesen			Roma Szolgálat			Telektéri piac/Éves/Városi Városhivatali Szolgálat			Roma Kt		
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	430,0	430,0	748 741,0	760 511,0	761 099,0	0,0	0,0	0,0	600,0	600,0	8 824,1	11 400,0	15 601,0	19 577,0	1 000,0	35 603,0	35 603,0	0,0	7 957,0	7 957,0	0,0	73 891,0	73 891,0	765 641,0	909 473,0	922 261,1	14 344,0	27 148,9	16 414,9	72 164,0	94 639,6	143 596,7	13 400,0	
2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK																																		
1		Felhalmozási saját	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
2		Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
3		Felhalmozás, felújítás támogatásértéktől mentesen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
4		Felhalmozásra, felújításra átvett pénzeszközök	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
5		Felhalmozási, felújítási kölcsönök törlesztése, visszafizetése, felvétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
6		Felhalmozási, felújítási pénzforgalom nélküli bevételek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
7		Önkormányzatok állami támogatás, felügyeleti szerv támogatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	430,0	430,0	748 741,0	760 511,0	761 099,0	0,0	0,0	0,0	600,0	600,0	8 824,1	11 400,0	15 601,0	19 577,0	4 000,0	38 888,0	38 888,0	6 000,0	14 979,0	14 979,0	0,0	73 891,0	73 891,0	774 641,0	919 780,0	932 568,1	14 344,0	27 148,9	16 414,9	72 164,0	94 639,6	143 596,7	13 400,0	
		Bevételek kiadások közötti különbözete	-4 180,0	-4 180,0	-261 878,0	-261 878,0	-261 878,0	-52 200,0	-52 200,0	-52 200,0	-21 806,0	-21 806,0	-19 806,0	-7 600,0	-7 600,0	-14 119,0	-519 145,0	-519 145,0	-425 389,0	-140 072,0	-140 072,0	-125 072,0	-1 477 115,0	-1 478 822,0	-1 458 633,1	-2 495 596,0	-2 497 303,0	-2 360 177,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
		Finanszírozás, pénzügyi műveletek bevételei: költségvetés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
		Finanszírozás, pénzügyi műveletek (hítel törlesztés, váltó) kiadásai:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
		bevételek előirányzatok finanszírozású, pénzügyi műveletek összesen	430,0	430,0	748 741,0	760 511,0	761 099,0	0,0	0,0	0,0	600,0	600,0	8 824,1	11 400,0	15 601,0	19 577,0	4 000,0	38 888,0	38 888,0	6 000,0	14 979,0	14 979,0	0,0	73 891,0	73 891,0	774 641,0	919 780,0	932 568,1	14 344,0	27 148,9	16 414,9	72 164,0	94 639,6	143 596,7	13 400,0	
		Kiadásai előirányzatok finanszírozású műveletek összesen	4 610,0	4 610,0	1 010 619,0	1 022 389,0	1 022 977,0	52 200,0	52 200,0	52 200,0	22 406,0	22 406,0	28 630,1	19 000,0	23 201,0	20 996,0	523 145,0	558 033,0	464 277,0	146 072,0	185 051,0	140 051,0	1 477 115,0	1 552 713,0	1 532 524,1	3 270 237,0	3 417 083,0	3 292 745,2	24 344,0	27 148,9	16 414,9	72 164,0	94 639,6	143 596,7	13 400,0	
		kerületen belüli duplikálás																																		
		Nettó kerület összesen	430,0	430,0	748 741,0	760 511,0	761 099,0	0,0	0,0	0,0	600,0	600,0	8 824,1	11 400,0	15 601,0	19 577,0	4 000,0	38 888,0	38 888,0	6 000,0	14 979,0	14 979,0	0,0	73 891,0	73 891,0	774 641,0	919 780,0	932 568,1	0,0	2 626,0	2 626,0	71 754,0	78 863,0	78 863,0	0,0	
		Tájékoztató/határozatok száma			0,0			0,0		0,0			0,0																						5/2011.(II.02.) sz. Határozat	
		Naturális és egyéb mutatók			0,0			0,0		0,0			0,0																							
		képviselőtestületi ülés napok száma			0,0			0,0		0,0			0,0																							
		magyarországi ülés napok száma			0,0			0,0		0,0			0,0																							
		privatizált házi orvosok száma			0,0			0,0		0,0			0,0																							
		Telektéri piac			0,0			0,0		0,0			0,0																							
		írásbeli asztalok száma			0,0			0,0		0,0			0,0																							
		magántulajdonban lévő övezetek övezethelyiségek száma és területe			0,0			0,0		0,0			0,0																							
		társasházban lévő önkormányzati tulajdonú lakások száma és területe			0,0			0,0		0,0			0,0																							



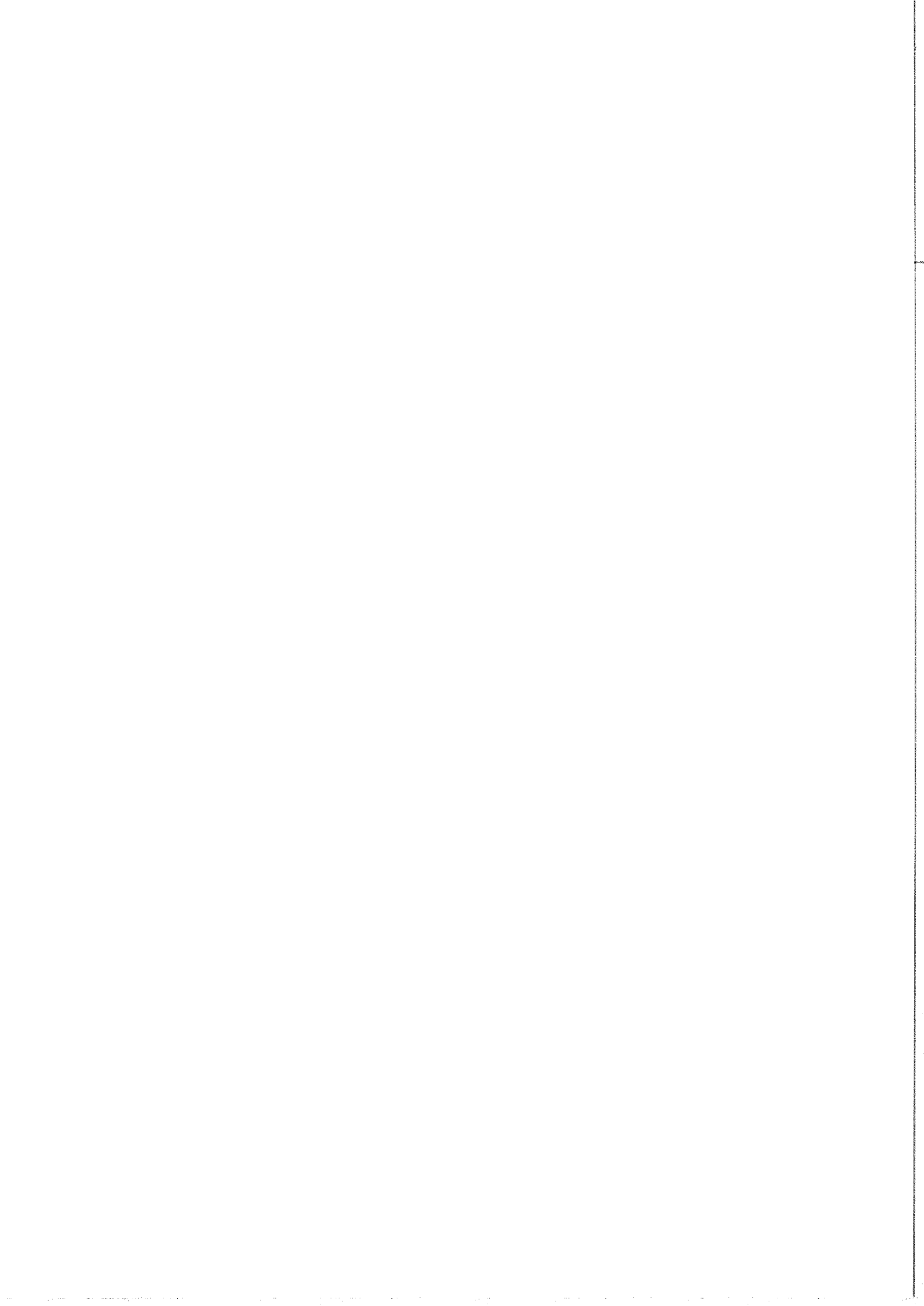
címrend		12103	12104			12105			12106			12107			12201-01			12201-02			12202			10000-01			10000-02							
		Polgármesteri Hivatal: hivatali feladatok																																
Előírási csoport	Kiemelt előírási csoport	Kiemelt előírási csoport megnevezése	Állami tevékenységek, szolgáltatói feladatok	Szociális feladatok			Gyermekvédelmi feladatok			Gyermekhivatali feladatok			Olvasóterem és Öngyógyítási Osztály tevékenységei			Hivatal működésének			Hivatali informatikai feladatok			Hivatali alkalmazottainak bérlet juttatásai, továbbképzése, vezetői reprezentációja, stb.			Hivatali feladatok összesen			Roma Szolgálat			Teleki térségi piacfelügyeleti Városüzemeltetési Szolgálat			Roma Kft
		- 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		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		
		- társasházakban önkormányzati tulajdonú lakásokban felszerelt vízmérőbrók 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		
		- társasházakban önkormányzati tulajdonú nem lakás céljára szolgáló helyiségekben felszerelt vízmérőbrók 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		
		- társasházakban 2011. évre tervezett vízmérőbrók cseréje és új felszerelés		0,0		0,0		0,0		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. évre tervezett lakáselidegenítés díj száma/négyzetméter		0,0		0,0		0,0		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. évre tervezett nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítése díj/négyzetméter		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		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		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		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		0,0		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		0,0		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		0,0		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		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		
		- kerékhilincsek 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		
		- parkolóterek 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		
		<i>Intézményi mutatók</i>		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		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		0,0		0,0		0,0		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		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		
		- szennyvíztelepek nappali ellátása		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		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		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		
		- idősök nappali ellátása		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		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		0,0		0,0		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		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		
		- jelrendszerezés készülékek 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		
		- osztályok/csoportok 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		
		- állami normatíván igényeltetés alapján a mutatók 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		
		- tanulók, gyermekek, ellátottak 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		
		- szennyvíztelepek nappali ellátása		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		

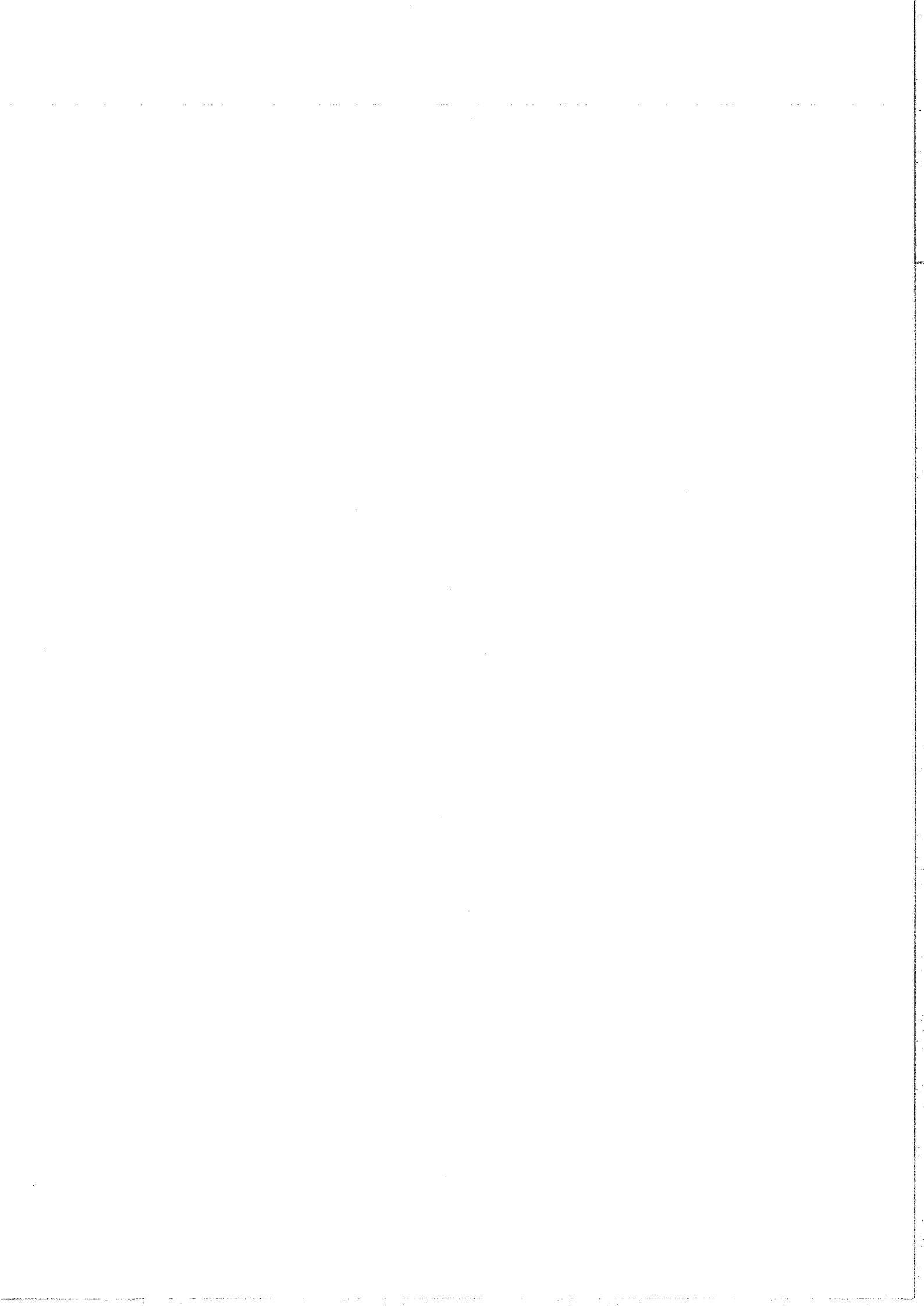
64

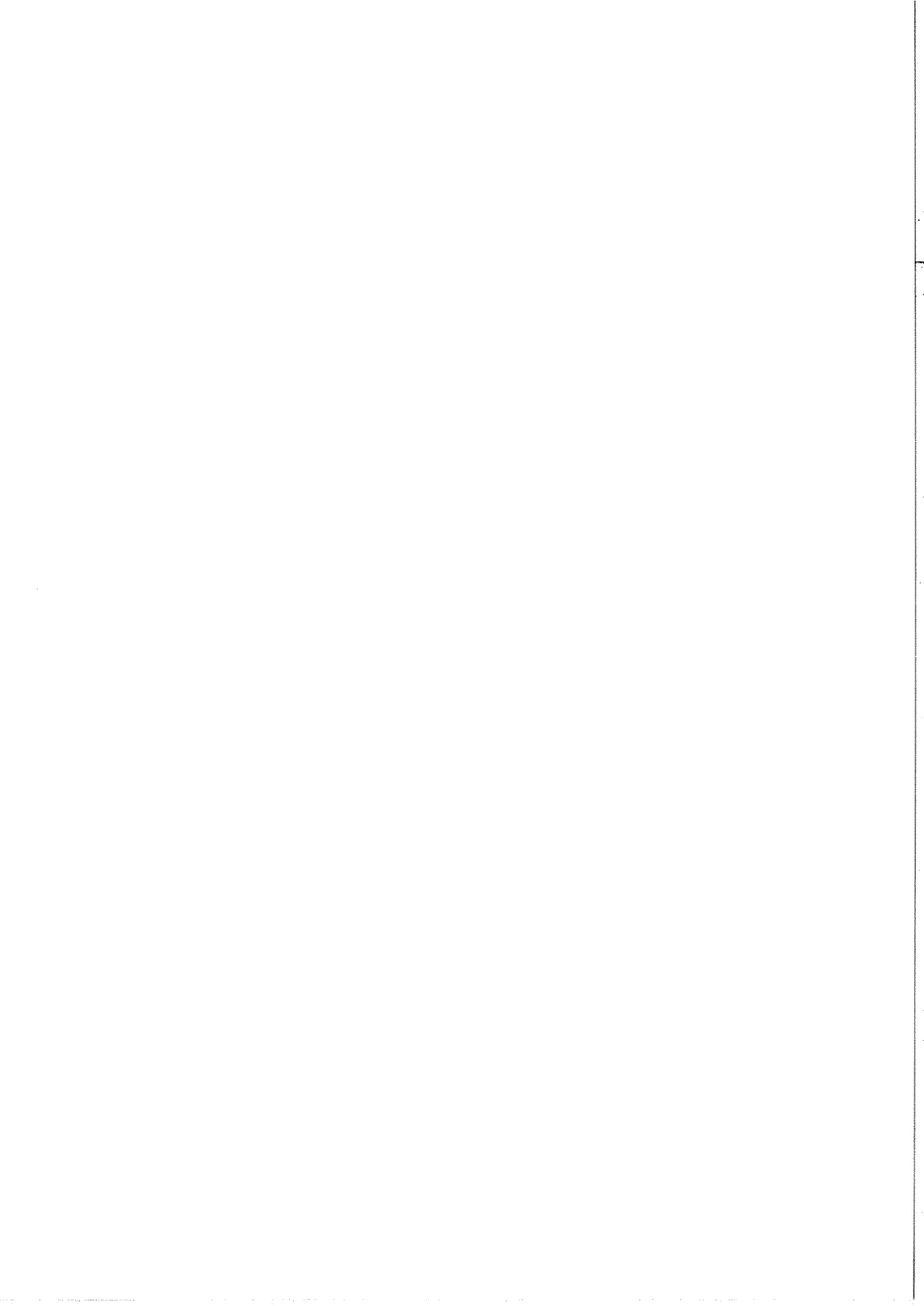


címrend		12103	12104		12105		12106		12107		12201-01		12201-02		12202				10000-01		10000-02				
		Polgármesteri Hivatal: hivatali feladatok																							
Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat megnevezése	Iskolai tevékenységek, szociális feladatok	Szociális feladatok		Gyermekevédelmi feladatok		Gyermekhivatali feladatok		Oklományiroda és Ügyfélszolgálati Osztály tevékenységei		Hivatal működtetése		Hivatal informatikai feladatai		Hivatal alkalmazottainak bérei juttatásai, továbbképzése, vezetőik reprezentációja, stb.		Hivatali feladatok összesen		Roma Szolgálat		Teleki térsi placcfőzéstervezési Szolgálat		Roma Ki	
		-- házi segítségnyújtás		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	
		--szociális étkeztetés, vagy kedvezményes, ingyenes étkezők szalma		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	
		--idősek, nappali ellátása		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	
		--fogvatkosok nappali ellátása		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	
		--időseknek és gyermekek átmeneti ellátása		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	

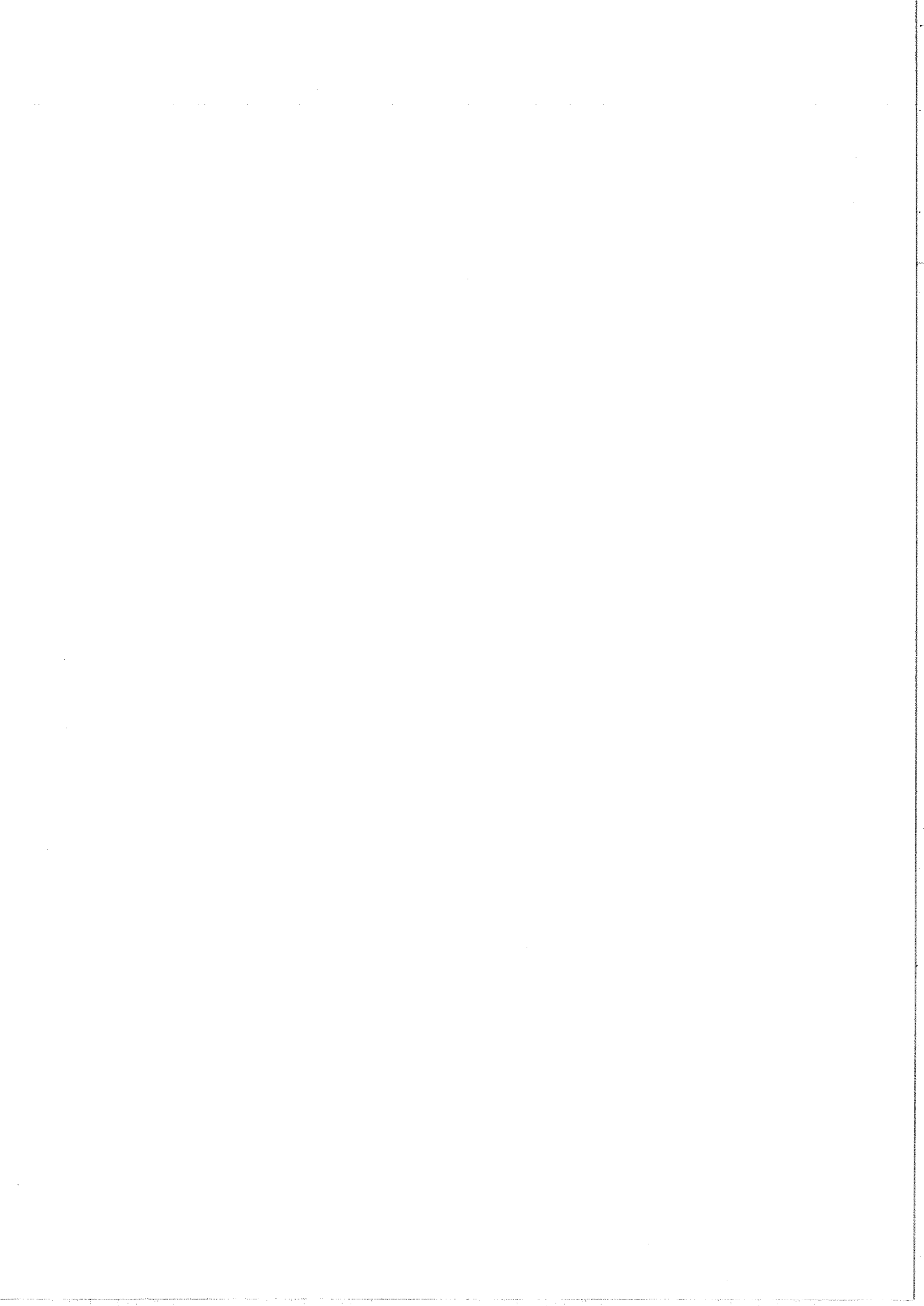
65







címrend		20100	20200	20300	20400	20400	20600	20700	20800	20900	21200	21300			10900
		Kisbbségi önkormányzatok													
Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat megnevezése	Kisbbségi Önkormányzat	Román Kisbbségi Önkormányzat	Német Kisbbségi Önkormányzat	Ruzsin Kisbbségi Önkormányzat	Szlovák Kisbbségi Önkormányzat	Görög Kisbbségi Önkormányzat	Bolgár Kisbbségi Önkormányzat	Lengyel Kisbbségi Önkormányzat	Szerb Kisbbségi Önkormányzat	Órmény Kisbbségi Önkormányzat	Ukrán Kisbbségi Önkormányzat	Kisbbségi Önkormányzatok összesen	Polgármesteri Hivatal, Kisbbségi Önkormányzatok és a Hivatalhoz tartozó részben önállóan gazdálkodó intézmények összesen
		- 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	0,0	0,0
		- társasházakban önkormányzati tulajdonú lakásokban felszerelt vízmérőrák száma		0,0	0,0	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 vízmérőrák száma		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
		- 2011. évre tervezett lakáselidegenítés db száma/négyszeméter		0,0	0,0	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 helyiségek elidegenítése db/ négyzetméter		0,0	0,0	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	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	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		0,0	0,0	0,0	0,0
		<i>Kösteriletek mutatói</i>		0,0	0,0	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	0,0	0,0
		- önkormányzati kezelésű parkok, játszótérek		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
		- kerékhilincsek száma		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
		- parkolórák száma		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
		<i>Intézményi mutatók</i>		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	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		0,0	0,0	0,0	0,0
		- szervezőhelyetgek nappali ellátása		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
		- szociális éktertés		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
		- idősok nappali ellátása		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
		- idősok és gyermekek átmeneti ellátása		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
		- jelzőrendszeres közlekedés száma		0,0	0,0	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	0,0	0,0
		- állami normatíva igénylése alapján a mutatók száma		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
		- tanulóok, gyermekek, ellátások száma		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
		- szervezőhelyetgek nappali ellátása		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0



címrend			20100	20200	20300	20400	20500	20600	20700	20800	20900	21200	21300			10000	
			Kisebbségi Önkormányzatok													Felgármesteri Hivatal, kisebbségi Önkormányzatok és a Hivatalhoz tartozó részben önállóan gazdálkodó intézmények összesen	
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat megnevezése	Kisebbségi Önkormányzat	Román Kisebbségi Önkormányzat	Német Kisebbségi Önkormányzat	Ruszin Kisebbségi Önkormányzat	Szlovák Kisebbségi Önkormányzat	Görög Kisebbségi Önkormányzat	Bolgár Kisebbségi Önkormányzat	Lengyel Kisebbségi Önkormányzat	Szerb Kisebbségi Önkormányzat	Örmény Kisebbségi Önkormányzat	Ukrán Kisebbségi Önkormányzat	Kisebbségi Önkormányzatok összesen			
		-- házi segítségnyújtás		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		-- idősok nappali ellátása		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		-- fogvatartások nappali ellátása		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

69

