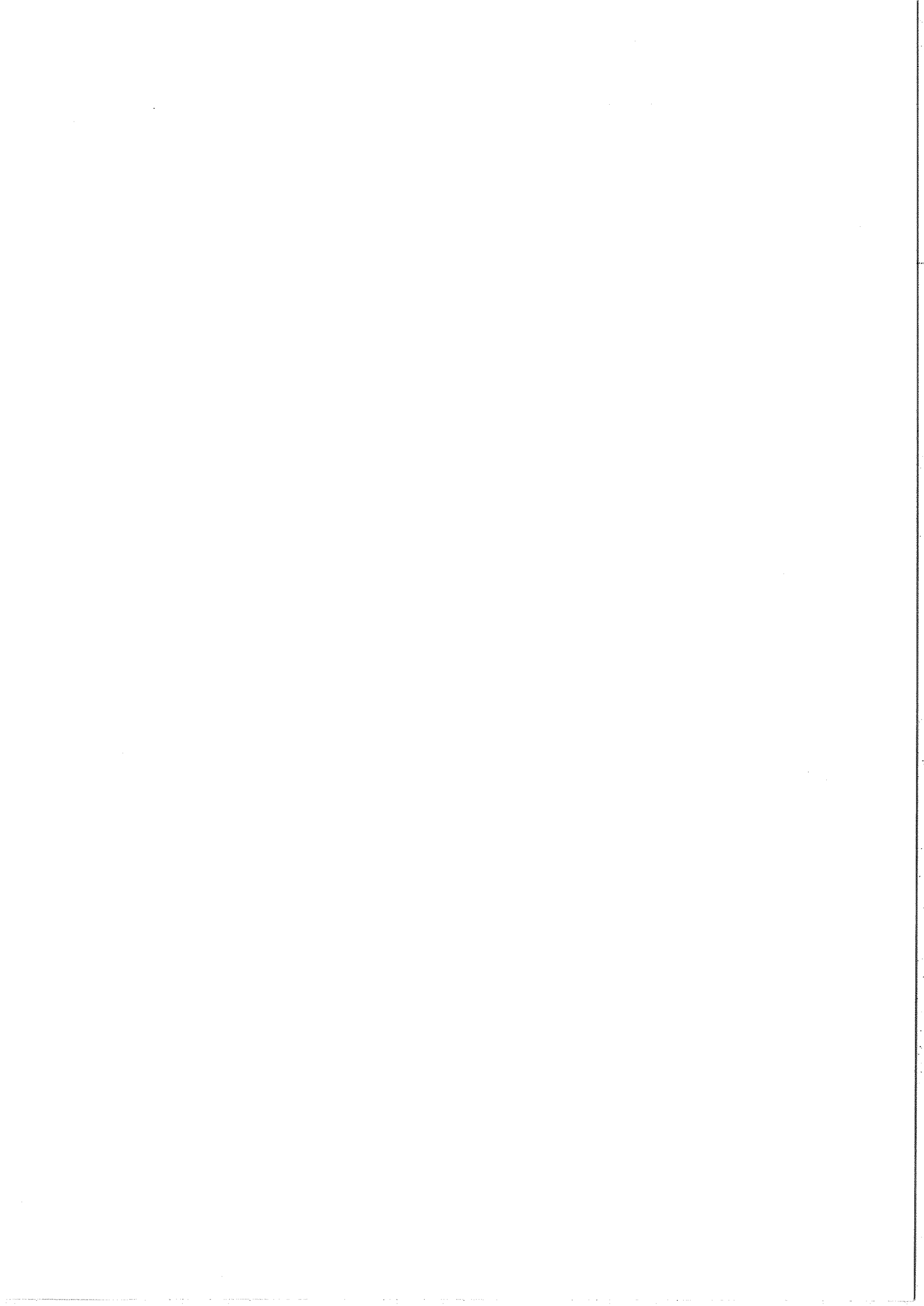


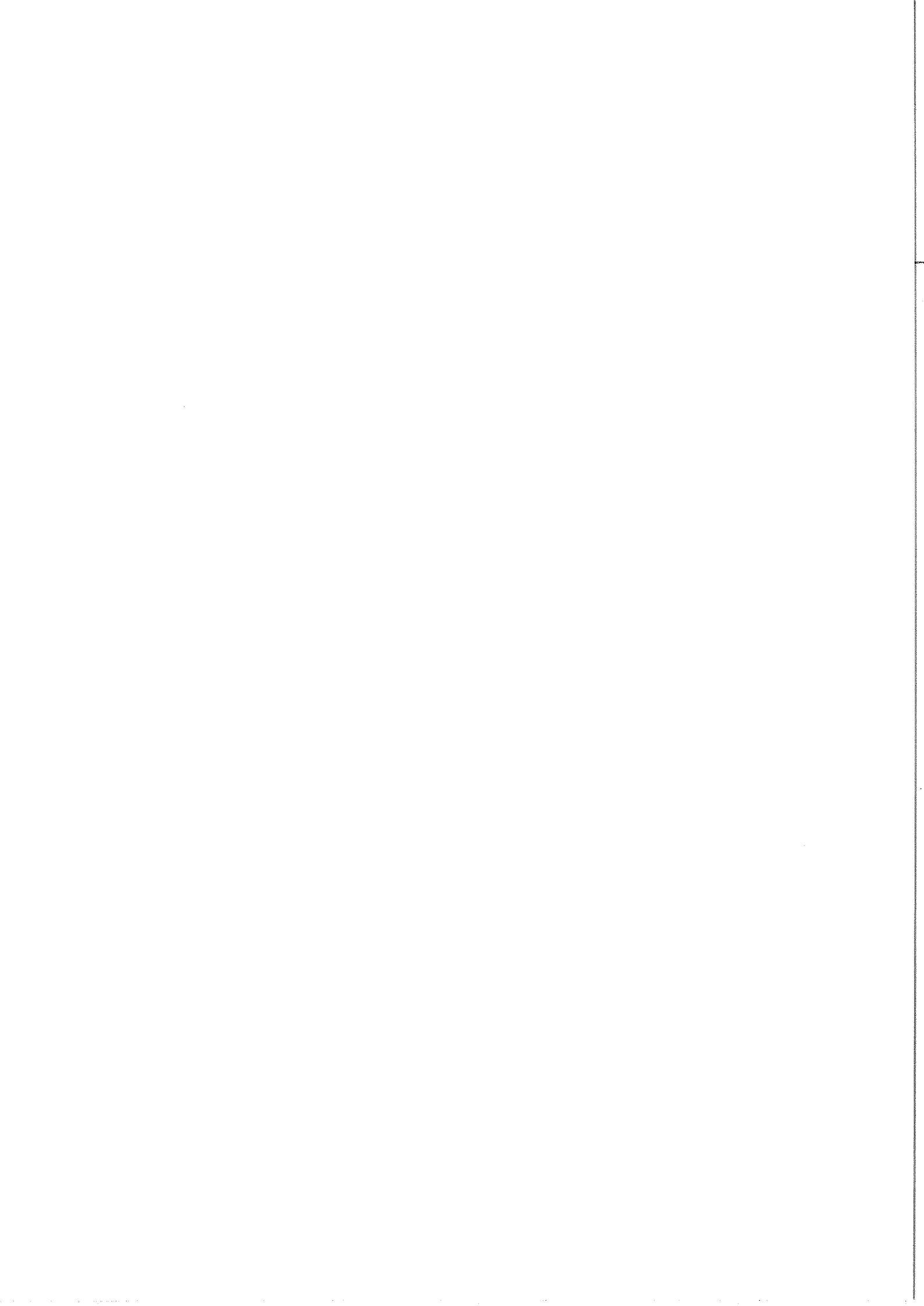
2

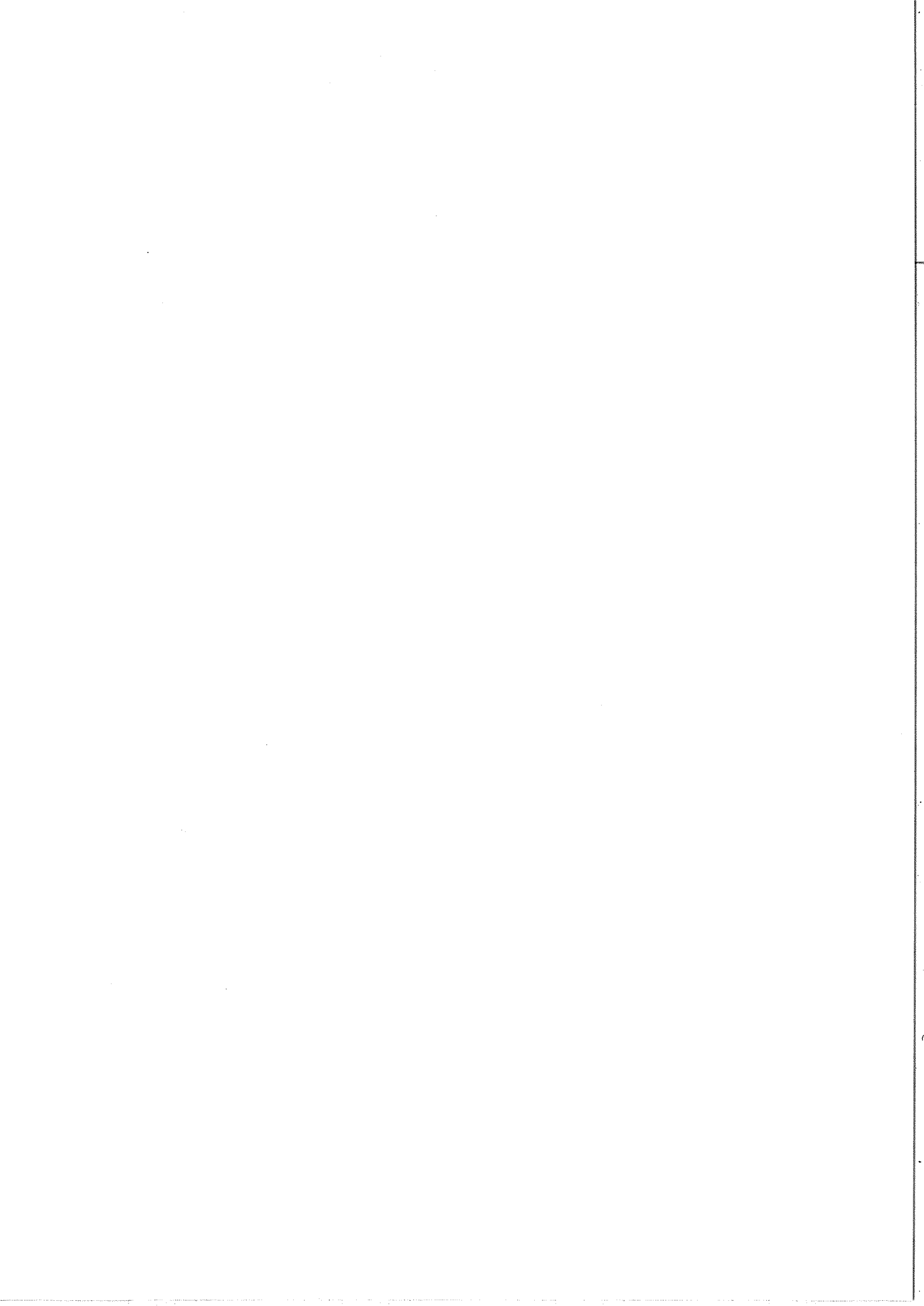
Table with columns: Kód, Név, Működési terület, 2011. évi előzetes, 2011. évi módosított, 2011. évi teljesítés, etc. Rows are categorized by code (40100-02, 40100-01, 40000, 30005, 30004, 30003, 30002, 30001, 30000).

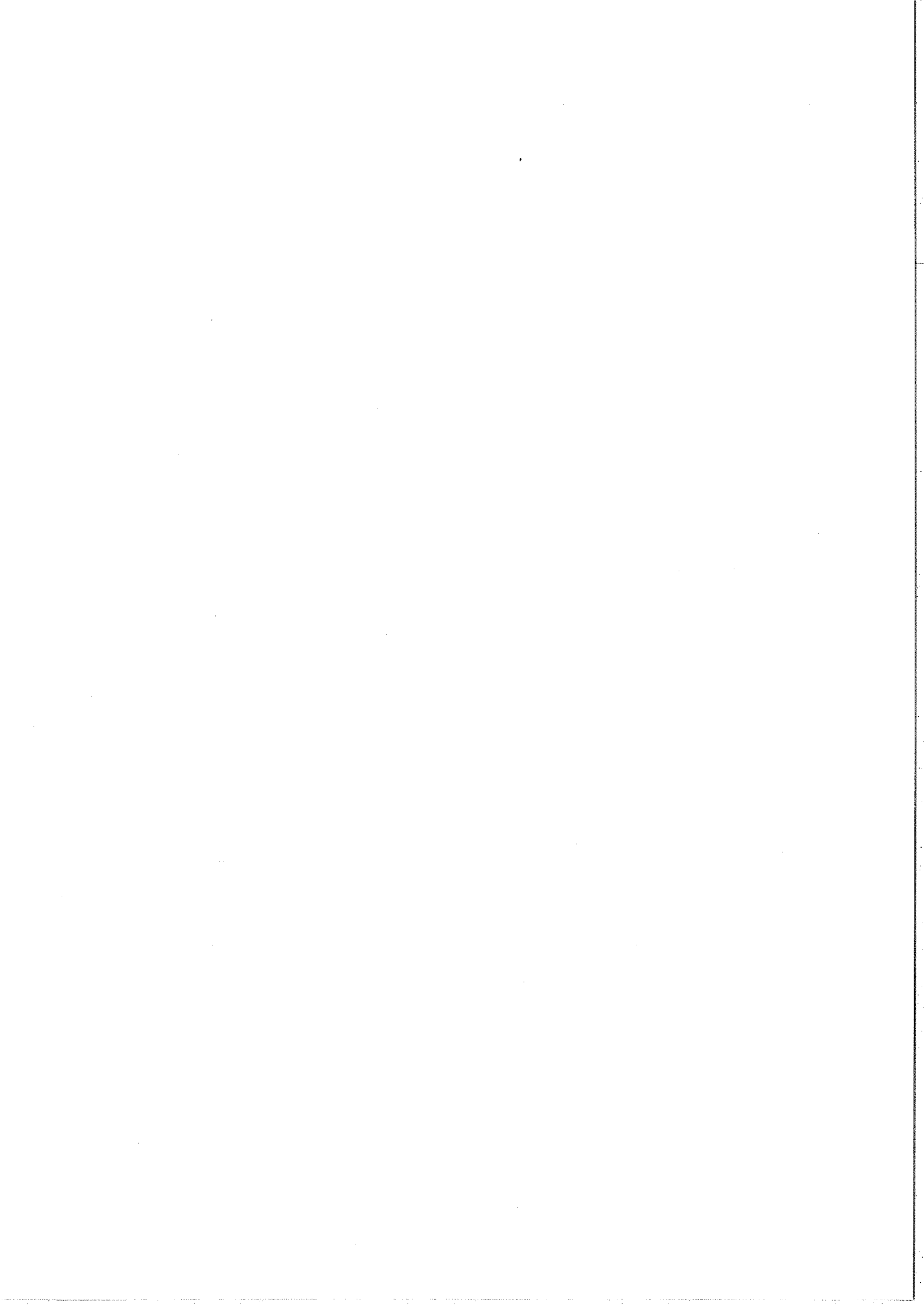


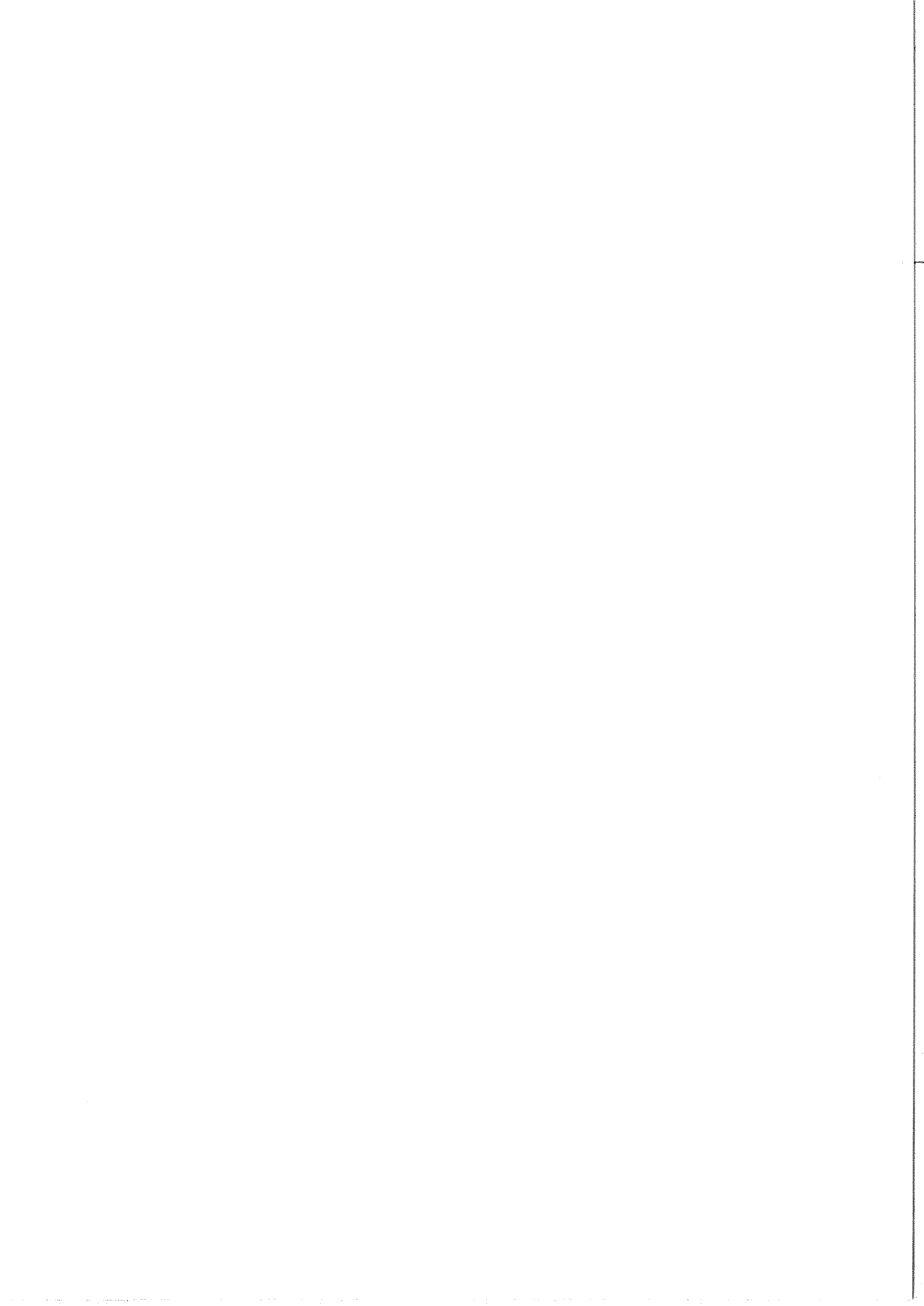
Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat száma	Kiemelt előirányzat megnevezése	30000			30001			30002			30003			30004			30005			40000			40100			40100-01			40100-02			Cskán
			Köztérület-felügyelet összesen			Köztérület-felügyeleti feladatok			Roncsautó elszállítás feladatok			Kerékhilincselést feladatok			Kerületőrségi feladatok			Parkolási feladatok			Szociális Intézmények Gazdasági Hivatala/ Jószámvárosi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ összesen			Szociális Intézmények Gazdasági Hivatala/ Jószámvárosi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ			Összírásán Gondozó Szolgálat			Egyesített Bővelődési			
			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.	2011. évi módosított el.	2011. évi eredeti el.	2011. évi előző módosított el.	2011. évi módosított el.	
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	
3		Felhalmozás, felújítás támogatásértéki 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	
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
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
6		Felhalmozási, felújítási pénzforgalom nélküli bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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 támogatása, felügyeleti szerv támogatása	0,0	0,0	11 600,0	0,0	0,0	11 600,0	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
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	11 600,0	0,0	0,0	11 600,0	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
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	540 000,0	552 391,5	717 610,7	80 000,0	95 627,1	176 250,3	0,0	0,0	0,0	108 000,0	137 119,6	137 141,5	0,0	2 162,0	25 543,1	352 000,0	317 482,8	378 675,8	1 177 471,0	1 303 032,3	1 313 837,2	37 311,0	38 860,5	224 483,9	501 372,0	561 970,0	562 383,4	390 165,0	433 726,0	434 466,8	145 969,0
		Bevételek kiadás köztől különbözete	0,0	0,0	0,0	-160 824,0	-160 824,0	-160 824,0	-1 000,0	-1 000,0	-1 000,0	55 699,0	55 699,0	55 699,0	-57 858,0	-57 858,0	-57 858,0	163 983,0	163 983,0	163 983,0	0,0	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 bevételei: kötvény	0,0	0,0	0,0																0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		Finanszírozási, pénzügyi műveletek hitel törlesztés, váltó) kiadás:	0,0	0,0	0,0																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	540 000,0	552 391,5	717 610,7																1 177 471,0	1 303 032,3	1 313 837,2	37 311,0	38 860,5	224 483,9	501 372,0	561 970,0	562 383,4	390 165,0	433 726,0	434 466,8	145 969,0
		Kindai előirányzatok finanszírozási műveletek összesen	540 000,0	552 391,5	717 610,7																1 177 471,0	1 303 032,3	1 313 837,2	37 311,0	38 860,5	224 483,9	501 372,0	561 970,0	562 383,4	390 165,0	433 726,0	434 466,8	145 969,0
		kerületen belüli duplázás	0,0	386,5	84 337,7																1 091 592,0	1 174 795,3	1 185 600,2	37 311,0	38 263,5	214 626,2	439 372,0	490 841,0	491 254,4	382 626,0	397 328,0	398 068,8	129 629,0
		Nettó kerület összesen	540 000,0	552 005,0	633 273,0																85 879,0	128 237,0	128 237,0	0,0	597,0	9 857,7	62 300,0	71 129,0	71 129,0	7 539,0	36 398,0	36 398,0	16 340,0
		Tájékoztató/határozatok száma	0,0			0,0						0,0					0,0				0,0							0,0				0,0	
		Naturális és egyéb mutatók	0,0			0,0						0,0					0,0				0,0							0,0				0,0	
		képviselői ülések önkormányzati ülések száma	0,0			0,0						0,0					0,0				0,0							0,0				0,0	
		magyarországi önkormányzati ülések száma	0,0			0,0						0,0					0,0				0,0							0,0				0,0	
		privatizált házirosvok száma	0,0			0,0						0,0					0,0				0,0							0,0				0,0	
		Teljesítés helye	0,0			0,0						0,0					0,0				0,0							0,0				0,0	
		árusító eszközök száma	0,0			0,0						0,0					0,0				0,0							0,0				0,0	
		magántulajdonban lévő üzlethelyiségek száma és területe	0,0			0,0						0,0					0,0				0,0							0,0				0,0	
		társasházakban lévő önkormányzati tulajdonú lakások száma és területe	0,0			0,0						0,0					0,0				0,0							0,0				0,0	
		társasházakban lévő önkormányzati tulajdonú nem lakás céljára szolgáló helyiségek száma és területe	0,0			0,0						0,0					0,0				0,0							0,0				0,0	
		társasházakban önkormányzati tulajdonú lakásokban felszerelt vízmérőrák száma	0,0			0,0						0,0					0,0				0,0							0,0				0,0	

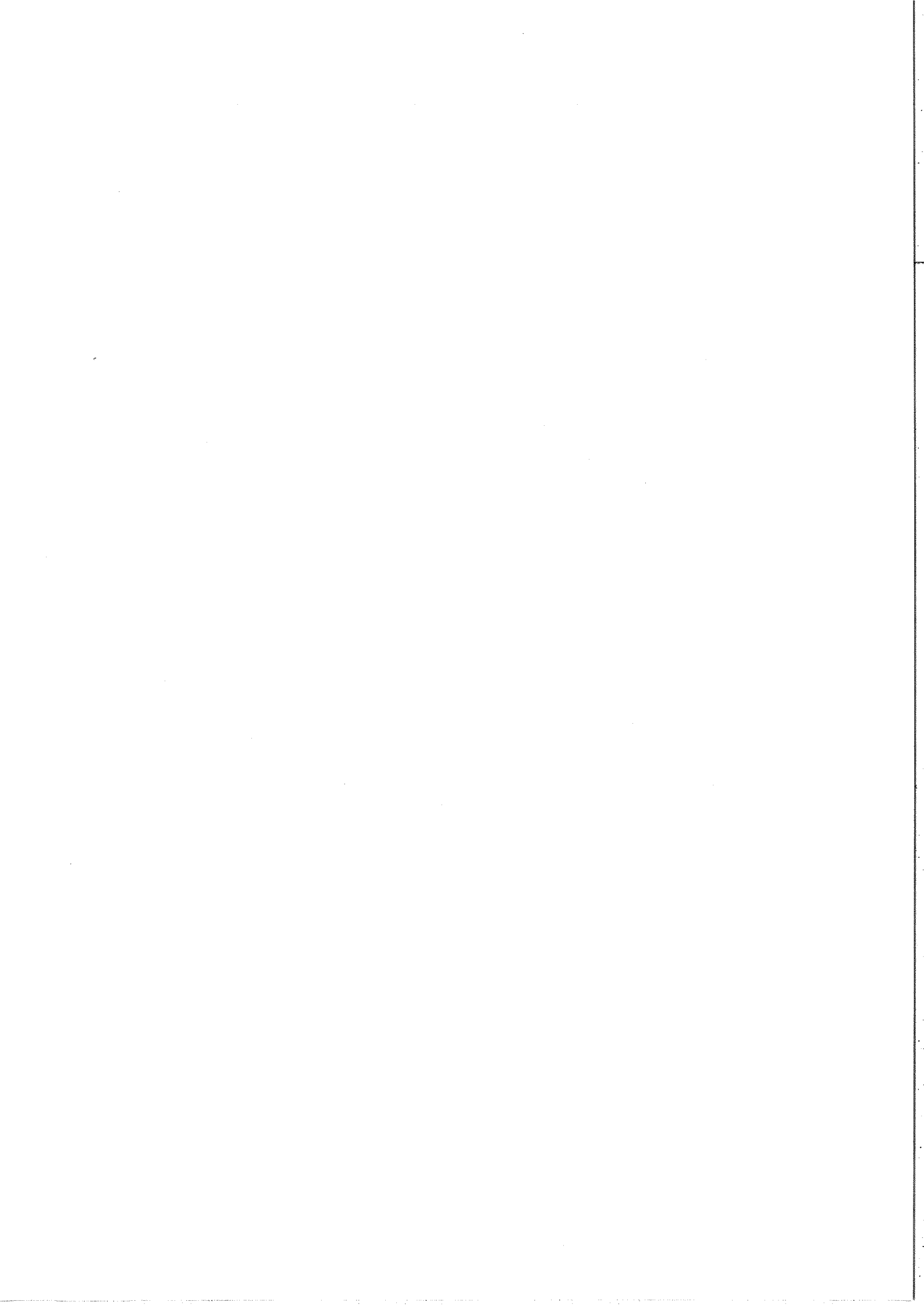
7

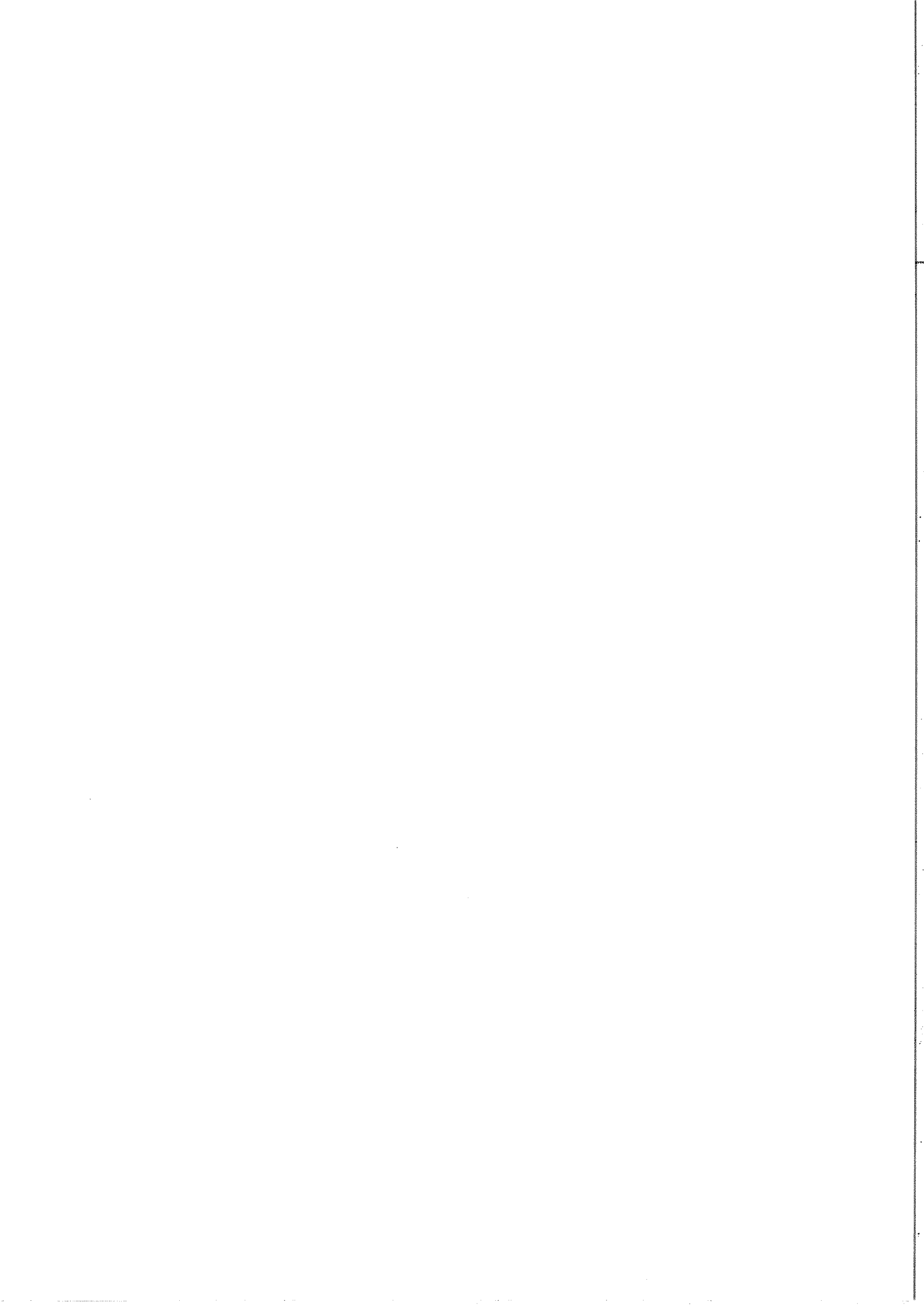


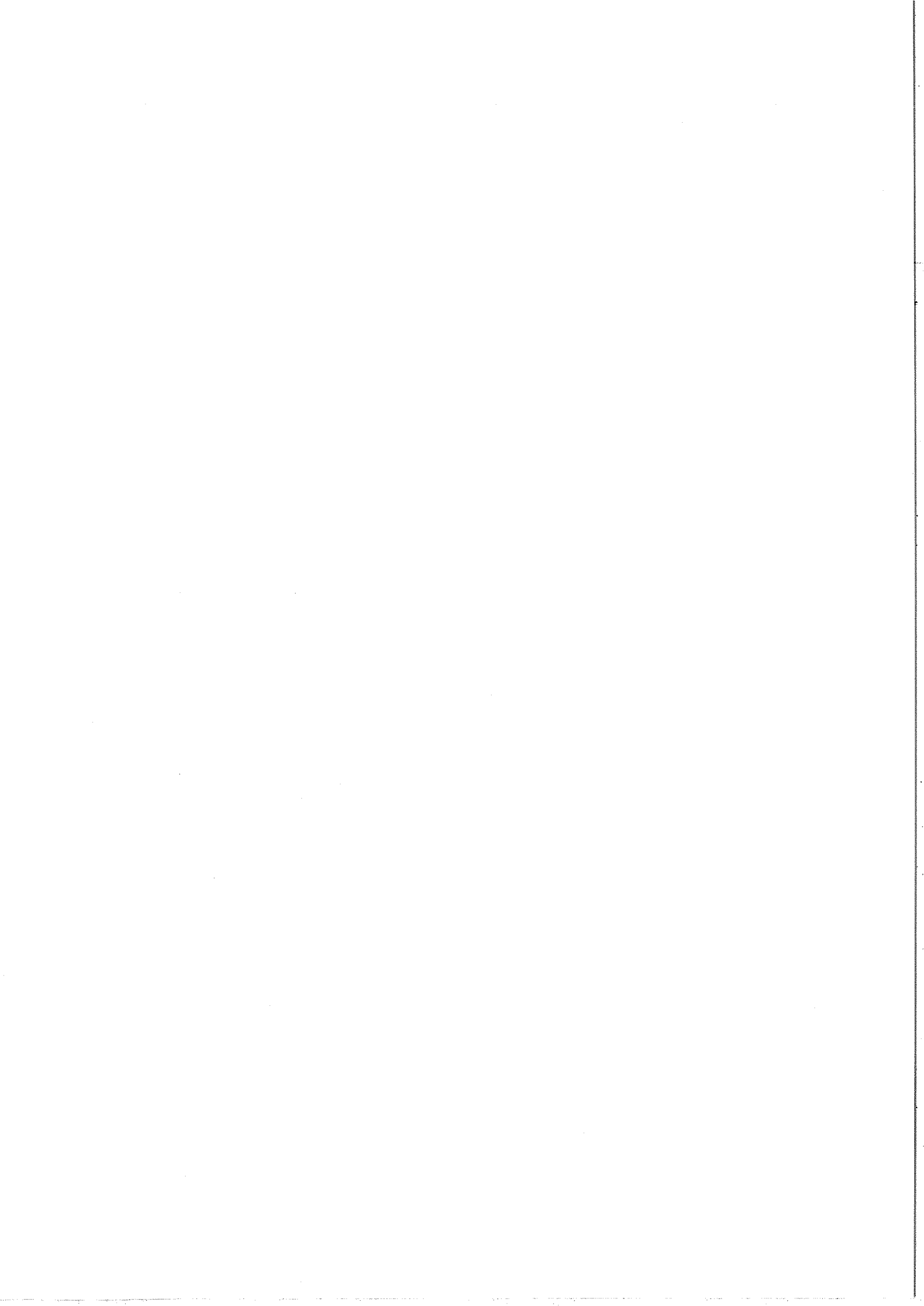




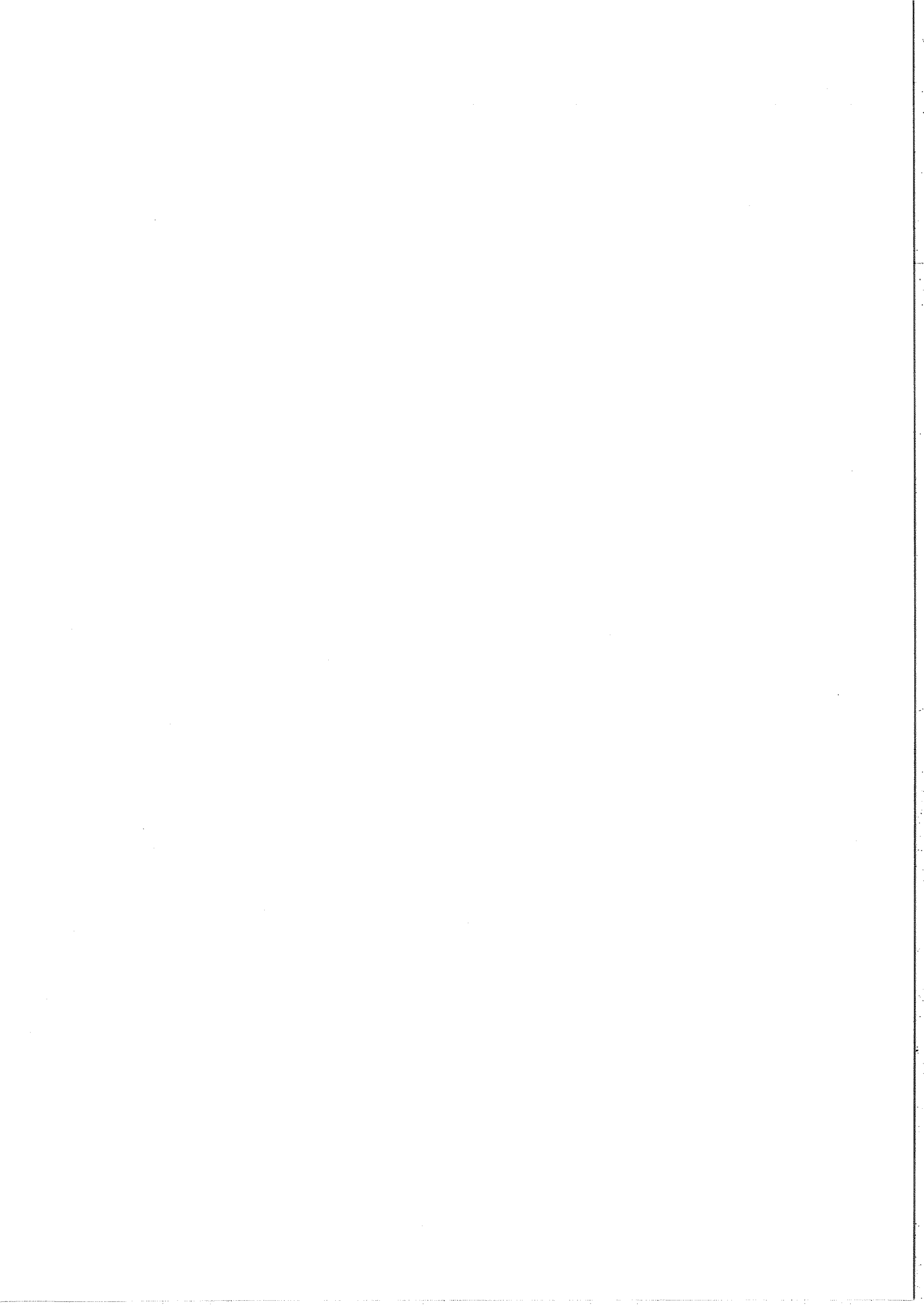


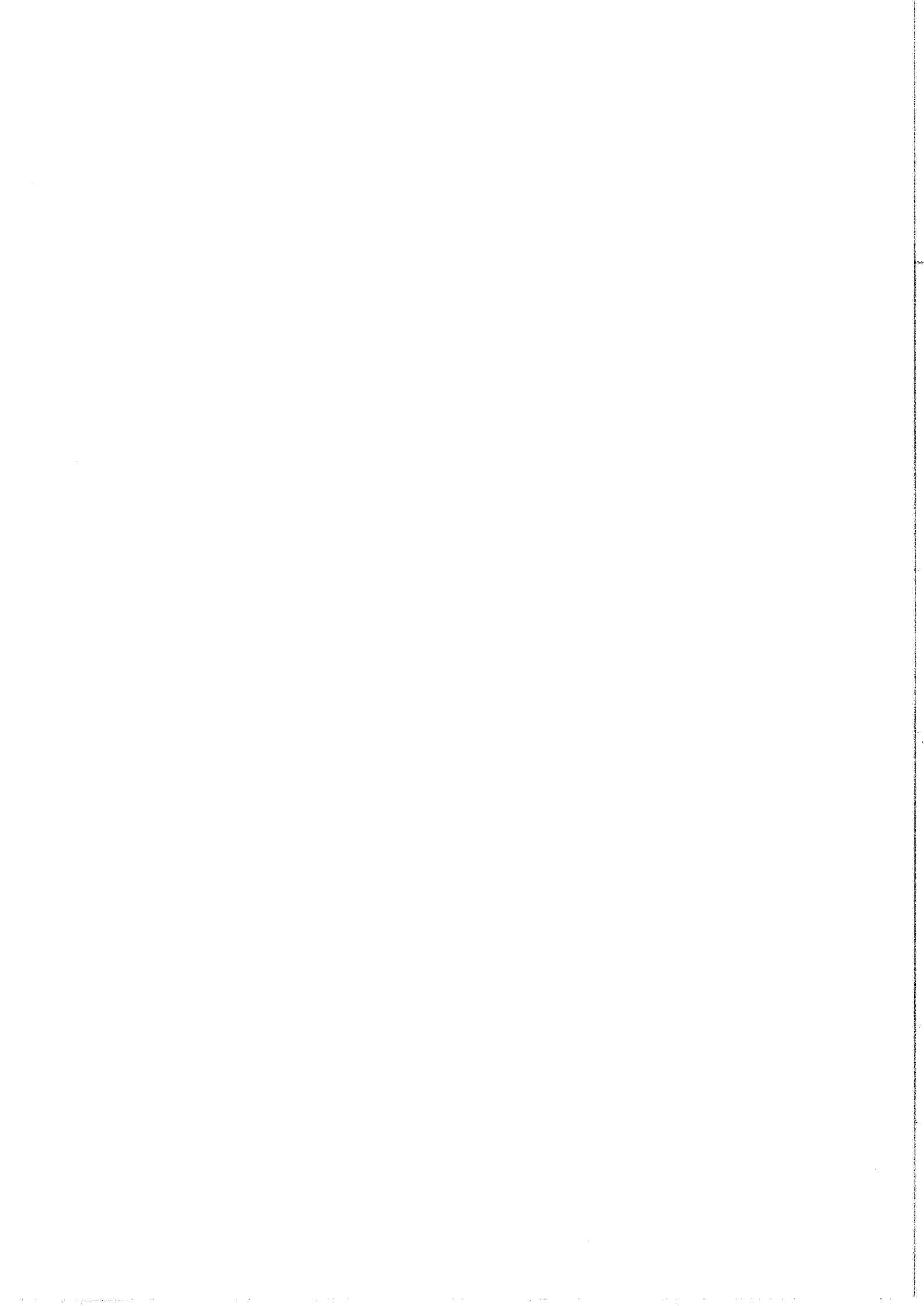




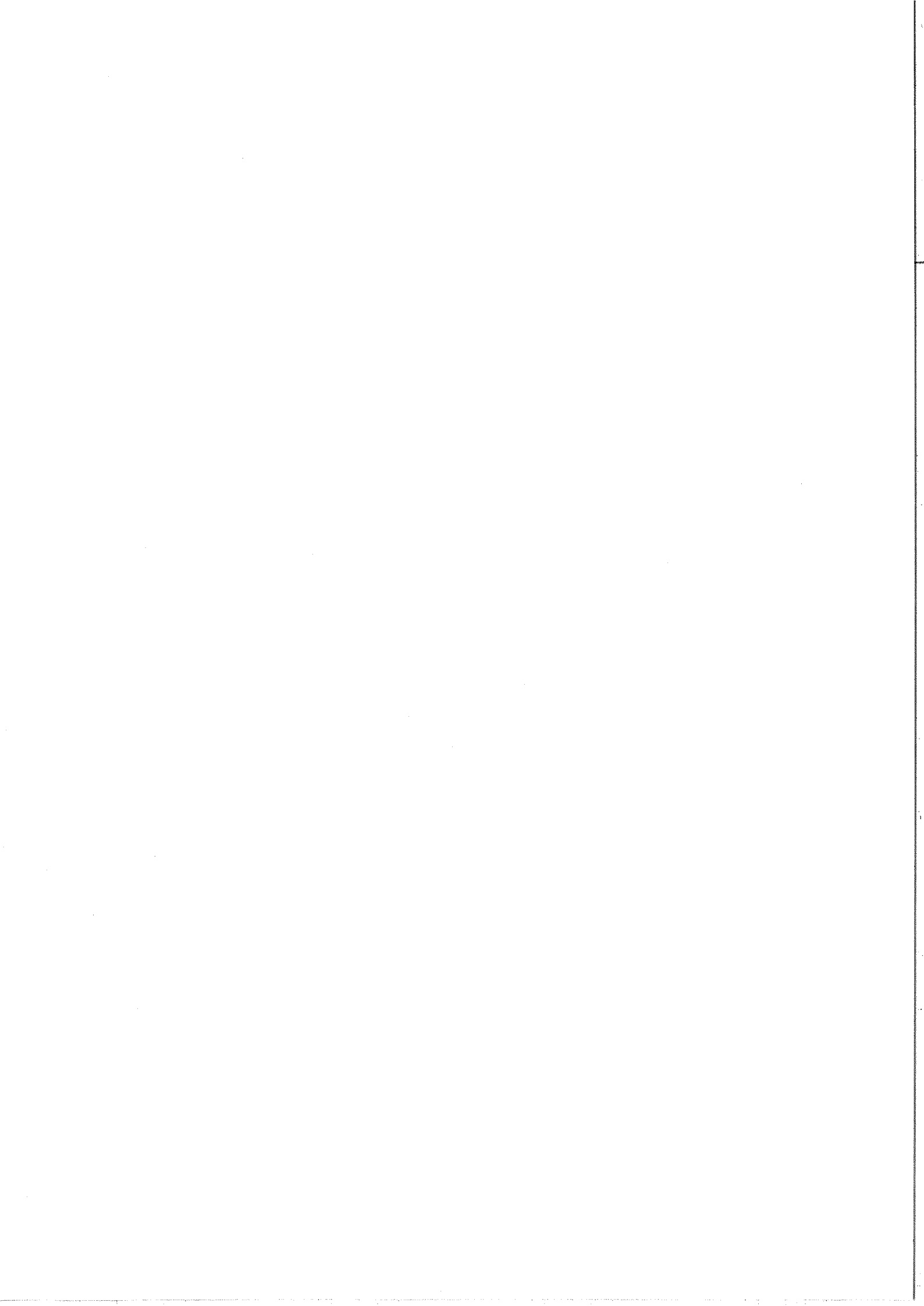


címrend		60100-08			60100-09			60100-10			60100-11			60100-12			60100-13			71000			71500			71500-01			71500-02			71500-03					
Előirányzat csop.	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat megnevezése			Salvárvány Szilgony u. Napköziotthonos Óvoda			Hétszilvári Kún u. Napköziotthonos Óvoda			Kozsorú Napköziotthonos Óvoda			Meseplata Somogyi R. u. Napköziotthonos Óvoda			Plyssang Szászados u. Napköziotthonos Óvoda			Katlac Óvoda-Békesöde Vajda Péter u.			Iskolák és kiegészítő intézmények összesen (71500 Németh László Általános Iskola és önállóan működő intézmények)			Németh László Általános Iskola			Lakatos Meryhért Általános Művelődési Központ			Deák-Diák Általános Iskola			Losonci téri Általános Iskola		
		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.	2011. évi módosított el.	2011. évi eredeti el.	2011. évi előző módosított el.	2011. évi módosított el.						
		- társasházakban önkormányzati tulajdonú nem lakás céljára szolgáló helyiségekben felszerelt vízvezetők száma	0,0			0,0			0,0				0,0			0,0			0,0			0,0			0,0			0,0			0,0						
		- társasházakban 2011. évre tervezett vízmerőben csere és új felszerelés	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/négyzetméter	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						
		- 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						
		- 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						
		- 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>Köztérletek mutatói</i>	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						
		- önkormányzati kezelésű parkok, játszótérek	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						
		- parkolóórák száma	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						
		- alapítói 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	190,0			90,0			80,0				120,0			115,0			204,0			560,0			447,0			420,0			724,0						
		-szemvedélybeteggek nappali ellátása	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						
		-idősek nappali ellátása	0,0			0,0			0,0				0,0			0,0			0,0			0,0			0,0			0,0			0,0						
		-fogysékökonok nappali ellátása	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						
		-jóléti szociális képzések száma	0,0			0,0			0,0				0,0			0,0			0,0			0,0			0,0			0,0			0,0						
		- osztályok/csoportok száma	7,0			4,0			4,0				5,0			4,0			9,0			17,0			20,0			16,0			30,0						
		- állami normatív 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						
		- taniórák, gyermekellátások száma	156,0			86,0			80,0				118,0			96,0			189,0			278,0			361,0			391,0			587,0						
		-szemvedélybeteggek nappali ellátása	0,0			0,0			0,0				0,0			0,0			0,0			0,0			0,0			0,0			0,0						
		- házi segítségnyújtás	0,0			0,0			0,0				0,0			0,0			0,0			0,0			0,0			0,0			0,0						
		-szociális étkeztetés, vagy kedvezményes, ingyenes étkezések száma	95,0			62,0			59,0				44,0			44,0			64,0			175,0			95,0			168,0			362,0						
		-idősek nappali ellátása	0,0			0,0			0,0				0,0			0,0			0,0			0,0			0,0			0,0			0,0						
		-fogysékökonok nappali ellátása	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						

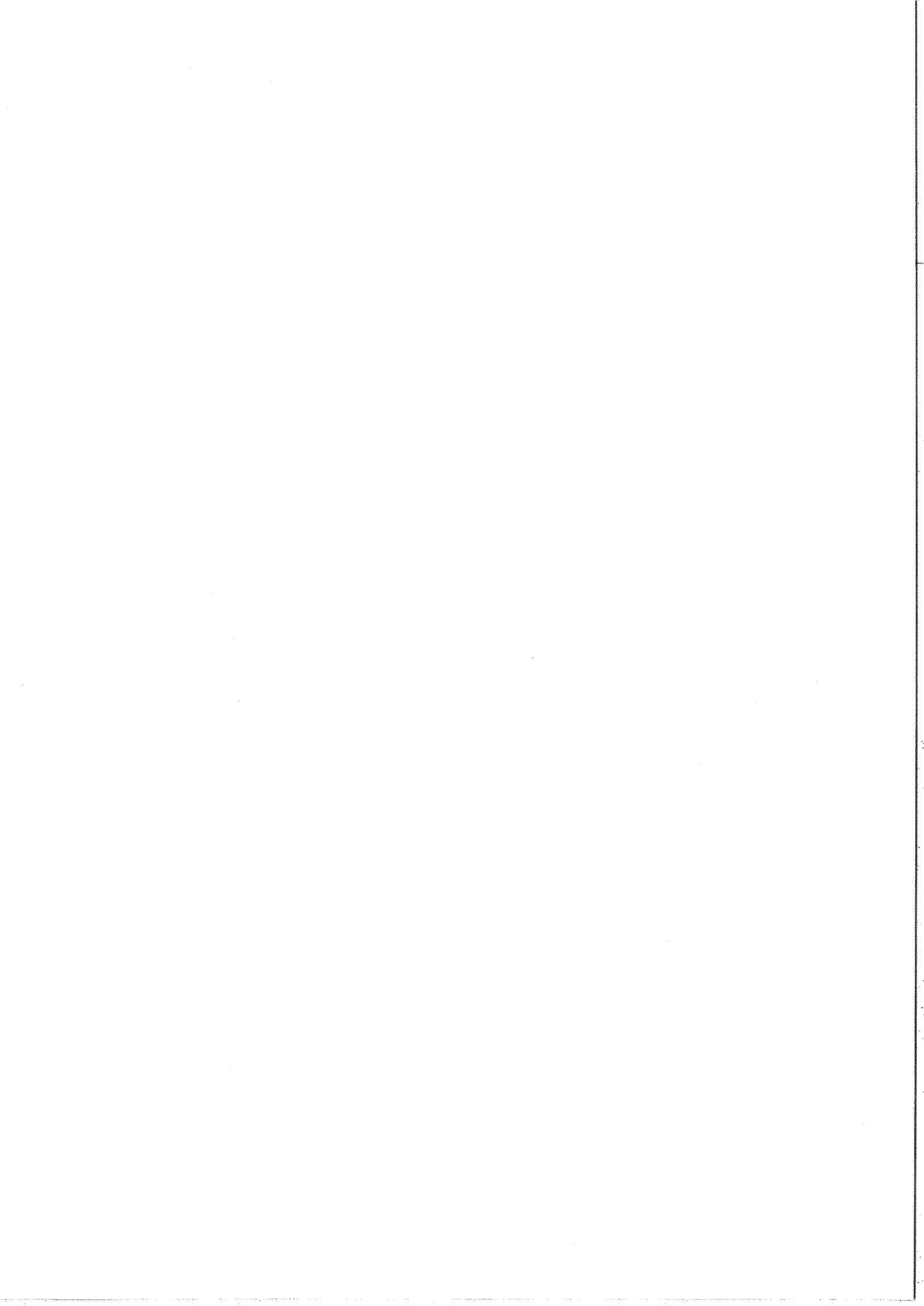




címrend		71500-04			71500-05			71500-06			71500-07			71500-08			71500-09			Mind összesen			arány eredeti el.	megjegyzés			
Eölról ny-zat csoport	Kiemelt előirányzat névzat	Kiemelt előirányzat megnevezése			Práter Általános Iskola			Molnár Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola			Vajda Péter Ének-zenei Általános és Sportiskola			Józsefvárosi Egyesített Gyógypedagógiai Módszertani Központ és Általános Iskola			Józsefvárosi Nevelési Tanácsadó			Józsefvárosi Zeneiskola							
		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.					
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	2 382 505,0	2 382 505,0	2 382 505,0					
3		Felhalmozás, felújítás támogatásértéki bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 431 098,0	2 346 682,0	2 346 682,0	9,7				
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				
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	76 387,0	76 387,0	76 387,0	0,3			
6		Felhalmozási, felújítási pénzforgalom nélküli bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	173,0	173,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 019 975,0	2 038 655,0	2 038 655,0	4,1				
7		Önkormányzatok állami támogatása, felgyeleti szerv támogatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,9	0,0	0,0	0,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 500,0	1 955,0	16 487,1	0,0				
2		FELHALMOZÁSI, FELJÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,9	0,0	173,0	173,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 911 465,0	6 846 184,0	6 860 716,1	23,6				
		Bevétel kiadás közötti különbség	170 607,0	179 431,1	179 993,0	348 895,0	359 422,8	360 943,9	288 567,0	291 940,9	292 947,1	200 764,0	213 501,2	213 859,7	91 037,0	93 223,0	93 433,3	179 278,0	183 604,0	184 335,6	25 063 219,0	27 239 262,3	28 006 234,5	100,0			
		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			
		Finanszírozás, pénzügyi műveletek (hitel 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			
		bevételei előirányzatok+finanszírozású, pénzügyi műveletek összesen	170 607,0	179 431,1	179 993,0	348 895,0	359 422,8	360 943,9	288 567,0	291 940,9	292 947,1	200 764,0	213 501,2	213 859,7	91 037,0	93 223,0	93 433,3	179 278,0	183 604,0	184 335,6	31 137 618,0	32 761 794,3	33 255 208,5		26 501 067,0		
		Külső előirányzatok+finanszírozási műveletek összesen	170 607,0	179 431,1	179 993,0	348 895,0	359 422,8	360 943,9	288 567,0	291 940,9	292 947,1	200 764,0	213 501,2	213 859,7	91 037,0	93 223,0	93 433,3	179 278,0	183 604,0	184 335,6	31 137 618,0	32 761 794,3	33 255 208,5		27 804 863,7		
		kerületen belüli duplázódás	168 240,0	175 193,1	175 254,5	331 118,0	337 692,8	339 144,9	273 016,0	275 100,9	275 545,1	198 579,0	203 958,2	204 316,7	91 037,0	92 842,0	93 052,3	167 278,0	171 072,0	171 803,6	4 636 551,0	4 956 930,6	5 099 189,8		28 156 018,7		
		Nettó kerület összesen	2 367,0	4 238,0	4 738,5	17 777,0	21 730,0	21 799,0	15 551,0	16 840,0	17 402,0	2 185,0	9 543,0	9 543,0	0,0	381,0	381,0	12 000,0	12 532,0	12 532,0	26 501 067,0	27 804 863,7	28 156 018,7		0,0		
		Tájékoztatók/határozatok száma	0,0			0,0			0,0			0,0			0,0					0,0			0,0				
		Naturális és egyéb mutatók	0,0			0,0			0,0			0,0			0,0					0,0			0,0				
		képtalan/területi önkormányzatok száma	0,0			0,0			0,0			0,0			0,0					0,0			0,0				
		magyarországi önkormányzatok száma	0,0			0,0			0,0			0,0			0,0					0,0			0,0				
		privatizált háztartások száma	0,0			0,0			0,0			0,0			0,0					0,0			0,0				
		Teleki tér piac	0,0			0,0			0,0			0,0			0,0					0,0			0,0				
		Árusító szerződések száma	0,0			0,0			0,0			0,0			0,0					0,0			0,0				
		magántulajdonban lévő önkormányzati ingatlanok száma és területe	0,0			0,0			0,0			0,0			0,0					0,0			0,0				
		önkormányzati tulajdonú lakások száma és területe	0,0			0,0			0,0			0,0			0,0					0,0			0,0				
		önkormányzati tulajdonú nem lakás céljára szolgáló helyiségek száma és területe	0,0			0,0			0,0			0,0			0,0					0,0			0,0				
		önkormányzati tulajdonú lakásokban felszerelt vízmelegítők száma	0,0			0,0			0,0			0,0			0,0					0,0			0,0				

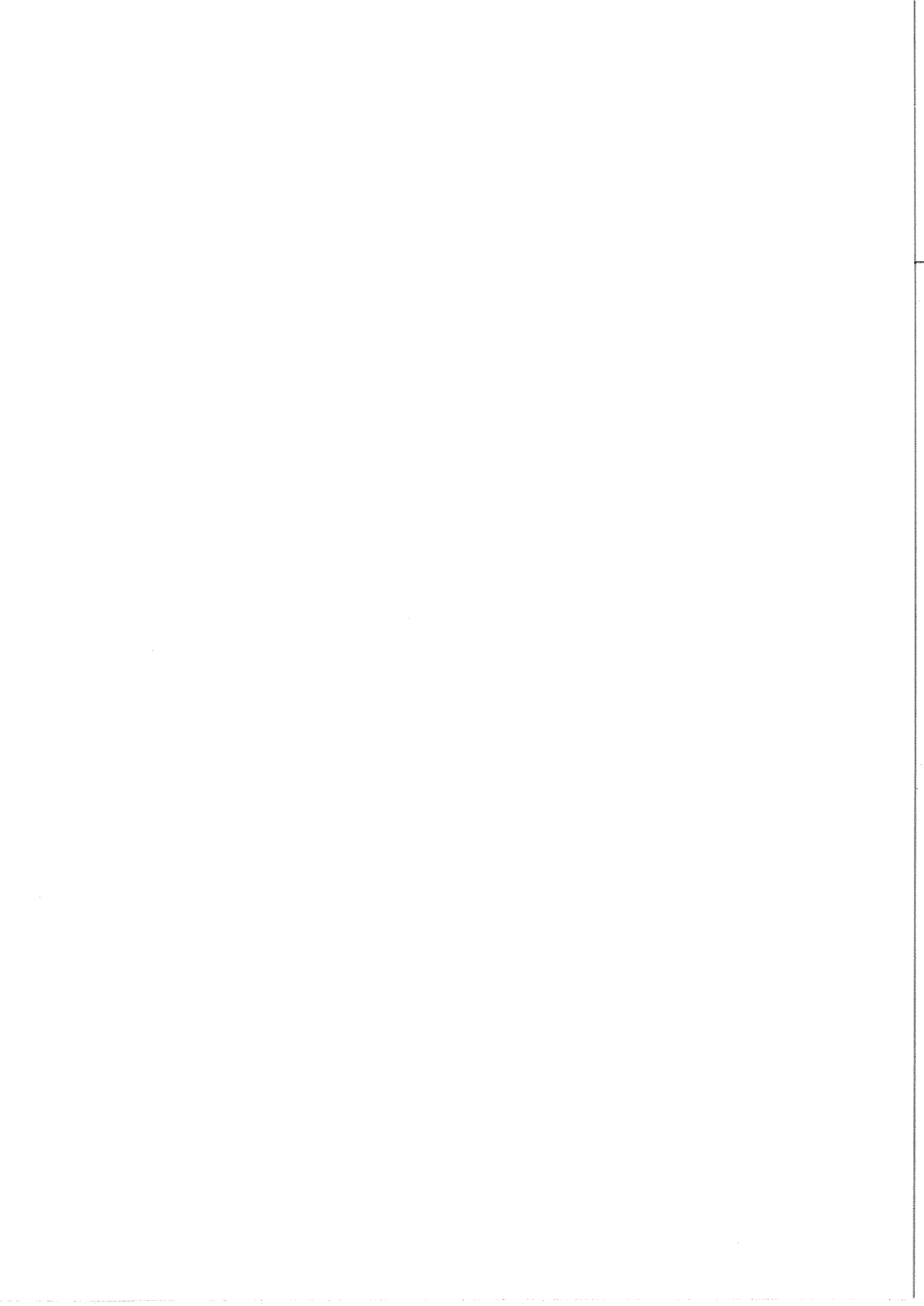


címrend		71500-04			71500-05			71500-06			71500-07			71500-08			71500-09			arány eredeti el.	megjegyzés		
Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat megnevezése	Práter Általános Iskola			Málnás Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola			Vajda Péter Énekezen-el Általános és Sportiskola			Józsefvárosi Egyesített Gyógynevelési Módszertani Központ és Általános Iskola			Józsefvárosi Nevelési Tanácsadó			Józsefvárosi Zenetiskola					Mind összesen	
		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.	
	- társasházakban önkormányzati tulajdonú nem lakás céljára szolgáló helyiségekben felszerelt vízmelegítők száma	0,0			0,0			0,0			0,0			0,0			0,0						
	- társasházakban 2011. évre tervezett vízmelegítő cseré és új felszerelés	0,0			0,0			0,0			0,0			0,0			0,0						
	- 2011. évre tervezett lakáselidegítés db száma/négyszetméter	0,0			0,0			0,0			0,0			0,0			0,0						
	- 2011. évre tervezett nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegítése db/ négyzetméter	0,0			0,0			0,0			0,0			0,0			0,0						
	- 100%-ban önkormányzati tulajdonú lakások	0,0			0,0			0,0			0,0			0,0			0,0						
	- 100%-ban önkormányzati tulajdonú nem lakás céljára szolgáló helyiségek száma	0,0			0,0			0,0			0,0			0,0			0,0						
	- önkormányzati tulajdonban lévő üzletek száma és területe	0,0			0,0			0,0			0,0			0,0			0,0						
	<i>Közfürdők mutatói</i>	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						
	- önkormányzati kezelési parkok, játszóterek	0,0			0,0			0,0			0,0			0,0			0,0						
	- kerékhajlások száma	0,0			0,0			0,0			0,0			0,0			0,0						
	- parkolóórák száma	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						
	- alapító okiratok alapján megállapított férőhelyek száma	0,0			0,0			0,0			0,0			0,0			0,0						
	--felvétel maximum létszám	483,0			660,0			560,0			145,0						700,0						
	--személybeteggek nappali ellátása	0,0			0,0			0,0			0,0			0,0			0,0						
	--szociális étkeztetés	0,0			0,0			0,0			0,0			0,0			0,0						
	--idősek nappali ellátása	0,0			0,0			0,0			0,0			0,0			0,0						
	--fogvatékok nappali ellátása	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						
	--jékörendőzeten készletek száma	0,0			0,0			0,0			0,0			0,0			0,0						
	--osztályok/csoportok száma	12,0			24,0			21,0			8,0						6,0						
	- állami normatíva igénylése alapján a mutatók száma	0,0			0,0			0,0			0,0			0,0			0,0						
	- <i>támilak, gyermekek, ellátottak száma</i>	221,0			482,0			453,0			71,0						382,0						
	--személybeteggek nappali ellátása	0,0			0,0			0,0			0,0			0,0			0,0						
	--házi segítségnyújtás	0,0			0,0			0,0			0,0			0,0			0,0						
	--szociális étkeztetés, vagy kedvezményes, ingyenes étkezések száma	115,0			195,0			187,0			66,0												
	--idősek nappali ellátása	0,0			0,0			0,0			0,0			0,0			0,0						
	--fogvatékok nappali ellátása	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						



cím	feladatok megnevezése	Kiadás																						
		működés dologi			támogatásértékű működési kiadás			személyi juttatás			munkáltatót terhelő járulékok			felhalmozás			felújítás			felújításra, felhalmozásra átadott				
		eredeti ei.	előző módosított ei.	módosított ei.	eredeti ei.	előző módosított ei.	módosított ei.	eredeti ei.	előző módosított ei.	módosított ei.	eredeti ei.	előző módosított ei.	módosított ei.	eredeti ei.	előző módosított ei.	módosított ei.	eredeti ei.	előző módosított ei.	módosított ei.	eredeti ei.	előző módosított ei.	módosított ei.	eredeti ei.	
Intézmények																								
71500-01 cím Lakatos Menyhért Általános Művelődési Központ	Comenius 09/0128-C/2157	1 000,0	3 085,0	3 085,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 000,0
71500-05 cím Molnár Ferenc Magyar - Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola	Comenius 09/0128-C/1202	1 000,0	2 673,0	2 673,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 000,0
71500-02 cím Deák Diák Általános Iskola	Comenius 10/0242-C/5086	0,0	112,0	112,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
71500-03 cím Losonci Téri Általános Iskola	Miracle 502145-LLP-01-2009-1	124,0	175,0	175,0	0,0	0,0	0,0	146,0	397,0	397,0	40,0	111,0	111,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	310,0
4100-02 cím Egyesített Bölcsődék	TÁMOP 5.2.-08/1-0033534	0,0	7 606,0	7 606,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35,0	35,0	0,0	120,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
40100-03 cím Családsegítő Szolgálat	OFA CSS2008-8222/55	658,0	658,0	658,0	0,0	0,0	0,0	7 952,0	7 952,0	7 952,0	2 122,0	2 122,0	2 122,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10 732,0
40100-03 cím Családsegítő Szolgálat	TÁMOP 5.3.1/08/1-2008-001	3 649,0	4 843,0	4 843,0	0,0	0,0	0,0	259,0	508,0	508,0	62,0	129,0	129,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 970,0
Intézmények összesen		6 431,0	19 152,0	19 152,0	0,0	0,0	0,0	8 357,0	8 892,0	8 892,0	2 224,0	2 482,0	2 482,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17 012,0
Polgármesteri Hivatal																								0,0
11603 cím	Corvin Sétány Projekt	494 076,0	513 024,0	513 024,0	0,0	0,0	0,0				0,0	0,0	0,0	476 000,0	394 357,0	394 357,0	755 279,0	755 279,0	755 279,0	769 000,0	769 000,0	769 000,0	0,0	2 494 355,0
																								0,0
11601 cím																								0,0
	- Práter u. Általános Iskola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	512 512,0	512 512,0	100 866,0	0,0	0,0	0,0	0,0	512 512,0
	- cím nélküli intézményi beruházások, felújítások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	538 438,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Molnár Ferenc Ált. Isk. régi épület tetőfelújítás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	59 136,0	59 136,0	42 692,9	0,0	0,0	0,0	0,0	59 136,0
	Molnár Ferenc Ált. Isk. régi épület homlokzatfelújítás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	64 064,0	64 064,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	64 064,0
	Molnár Ferenc Ált. Isk. régi épület játszóudvar kialakítása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10 250,0	10 250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10 250,0
	Németh László Ált. Isk. Pincei víz-csatorna csere, homlokzat	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19 712,0	19 712,0	60 157,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19 712,0
	Németh László Ált. Isk. Homlokzat felújítása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	34 496,0	34 496,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	34 496,0

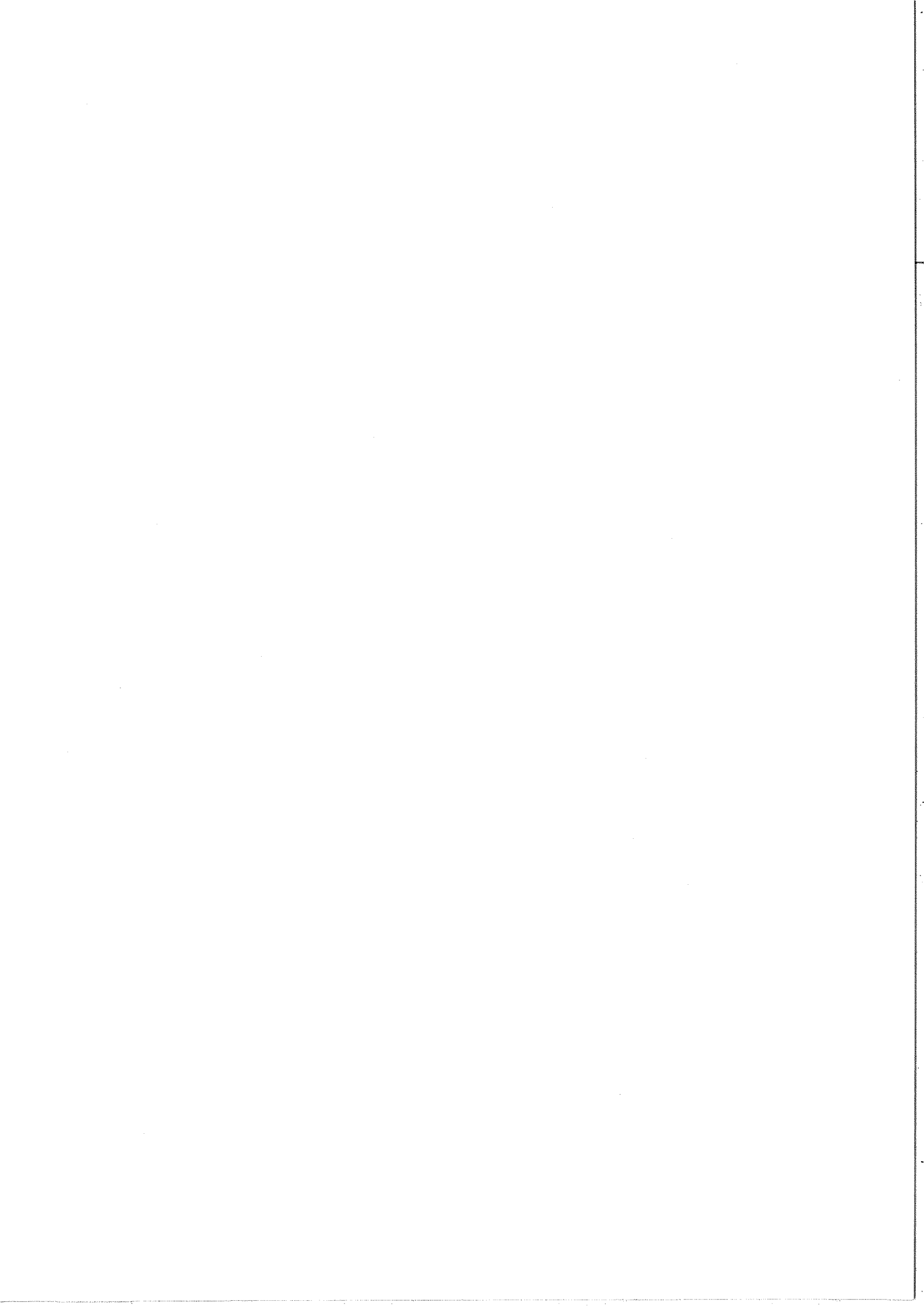
82



cím	feladatok megnevezése	Kiadás																					
		működés dologi		támogatásértékű működési kiadás		személyi juttatás		munkáltatót terhelő járulékok		felhalmozás		felújítás		felújításra, felhalmozásra átadott									
	Vajda Péter Ének – Zenei Általános és Sportiskola I. em-i válaszfalak átépítése és födém megerősítés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7 885,0	7 885,0	19 173,4	0,0	0,0	0,0	7 885,0
	Lakatos Menyhért Általános Művelődési Központ Belső felújítás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10 250,0	10 250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10 250,0
	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Bp. VIII. Horánszky u. 21 Bölcsőde Személyi felvonó és étellift beszerzése és Szűz u. óvoda étellift	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9 856,0	9 856,0	12 750,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9 856,0
	Bp. VIII. Bláthy Ottó u. 35. „Kincskereső” Óvoda Játszóudvar burkolása és tető felújítás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 928,0	4 928,0	40 118,2	0,0	0,0	0,0	4 928,0	
	Bp. VIII. Százados út 14 „Pityang” Óvoda Használati melegvíz (kevert) biztosítása+ játszóudvar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	39 883,0	3 942,0	3 942,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 942,0	
	Bp. VIII. Bláthy Ottó u. 35. „Kincskereső” Óvoda Tetőfelújítás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19 712,0	19 712,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19 712,0	
	Bp. VIII. Csobánc u. 5. Várunk rád” Óvoda Érintésvédelmi hálózat	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 928,0	4 928,0	534,1	0,0	0,0	0,0	4 928,0	
	Bp. VIII. Dankó u. 31. „Napsugár” Óvoda Tetőfelújítás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20 500,0	20 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20 500,0	
	Bp. VIII. Dankó u. 31. „Napsugár” Óvoda. Homlokzat felújítása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15 375,0	15 375,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15 375,0	
	JEGYMKI tetőterasz felújítás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19 712,0	19 712,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19 712,0	
	Bp. VIII. Százados út 14 „Pityang” Óvoda Játszóudvar kialakítása 3 csoportnak!	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25 231,0	25 231,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25 231,0	
	Bp. VIII. Szűz u. 2. „Százszorszép” Óvoda Étellift felújítása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 957,0	2 957,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 957,0	

83

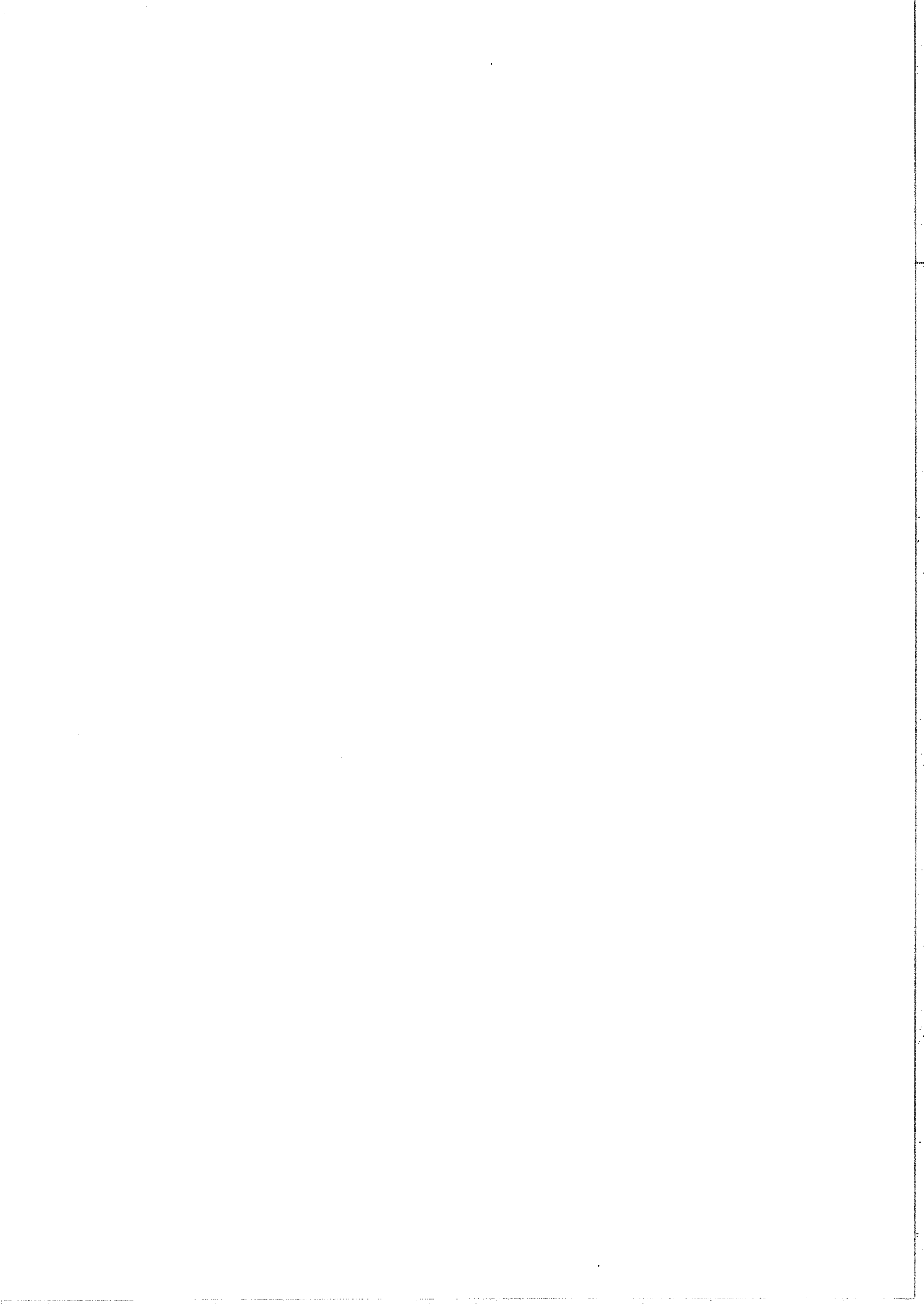
3



cím	feladatok megnevezése	Kiadás																					
		működés dologi			támogatásértékű működési kiadás			személyi juttatás			munkáltatót terhelő járulékok			felhalmozás			felújítás			felújításra, felhalmozásra átadott			
	Bp. VIII. Kun u. 3., „Hétszínvirág” Óvoda Játszóudvar felújítása és fűtési rendszer zárttá tétele, pince felújítás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9 856,0	9 856,0	47 082,1	0,0	0,0	0,0	9 856,0
	Bp. VIII. Kun u. 3., „Hétszínvirág” Óvoda Fűtési rendszer zárttá tétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 957,0	2 957,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 957,0
	Bp. VIII. Kun u. 3., „Hétszínvirág” Óvoda Pince felújítása, szigetelés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14 784,0	14 784,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14 784,0
	Bp. VIII. Szigony u. 18., „Szivárvány” Tag Óvoda Mosdó felújítása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 450,0	3 450,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 450,0
	Bp. VIII. Tolnai Lajos u. 7. Óvoda víz-csatorna hálózat felújítása vizes blokkal együtt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12 813,0	12 813,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12 813,0
	Bp. VIII. Tömő u. P/1. Óvoda Viz, csatorna felújítás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 928,0	4 928,0	4 859,3	0,0	0,0	0,0	4 928,0
	Bp. VIII. Tömő u. P/1. Óvoda Homlokzat burkolat javítása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 435,0	4 435,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 435,0
	Bp. VIII. Rákóczi út 15., „Tá- Ti- Ka” Óvoda Tetőfelújítás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7 885,0	7 885,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7 885,0
	KEOP5.3.0/A/09-2009-0015 energetikai rekonsztukciós pályázat	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 585,0	1 585,0	1 585,0	385,0	385,0	385,0	0,0	0,0	0,0	299 441,0	299 441,0	299 441,0	0,0	0,0	0,0	301 411,0
	- Deák Diák Általános Iskola																						0,0
	- Losonci téri Általános Iskola																						0,0
	- JEGYMKI																						0,0
	- Katica Óvoda-Bölcsőde																						0,0
	Józsefvárosi Gyermekek Üdültetéséért Kft. sportpálya felújítása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20 000,0	20 000,0	20 000,0	0,0	0,0	0,0	20 000,0
	Okmányiroda bővítése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	49 405,0	49 405,0	49 405,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	49 405,0
	Bölcsőde építés KMOP-2008-4.5.2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	316 827,0	371 827,0	371 827,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	316 827,0
11601 cím összesen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 585,0	1 585,0	1 585,0	385,0	385,0	385,0	414 526,0	469 526,0	473 865,0	1 177 701,0	1 177 701,0	1 173 362,0	0,0	0,0	0,0	1 594 197,0
11201 cím																							0,0
																							0,0

48

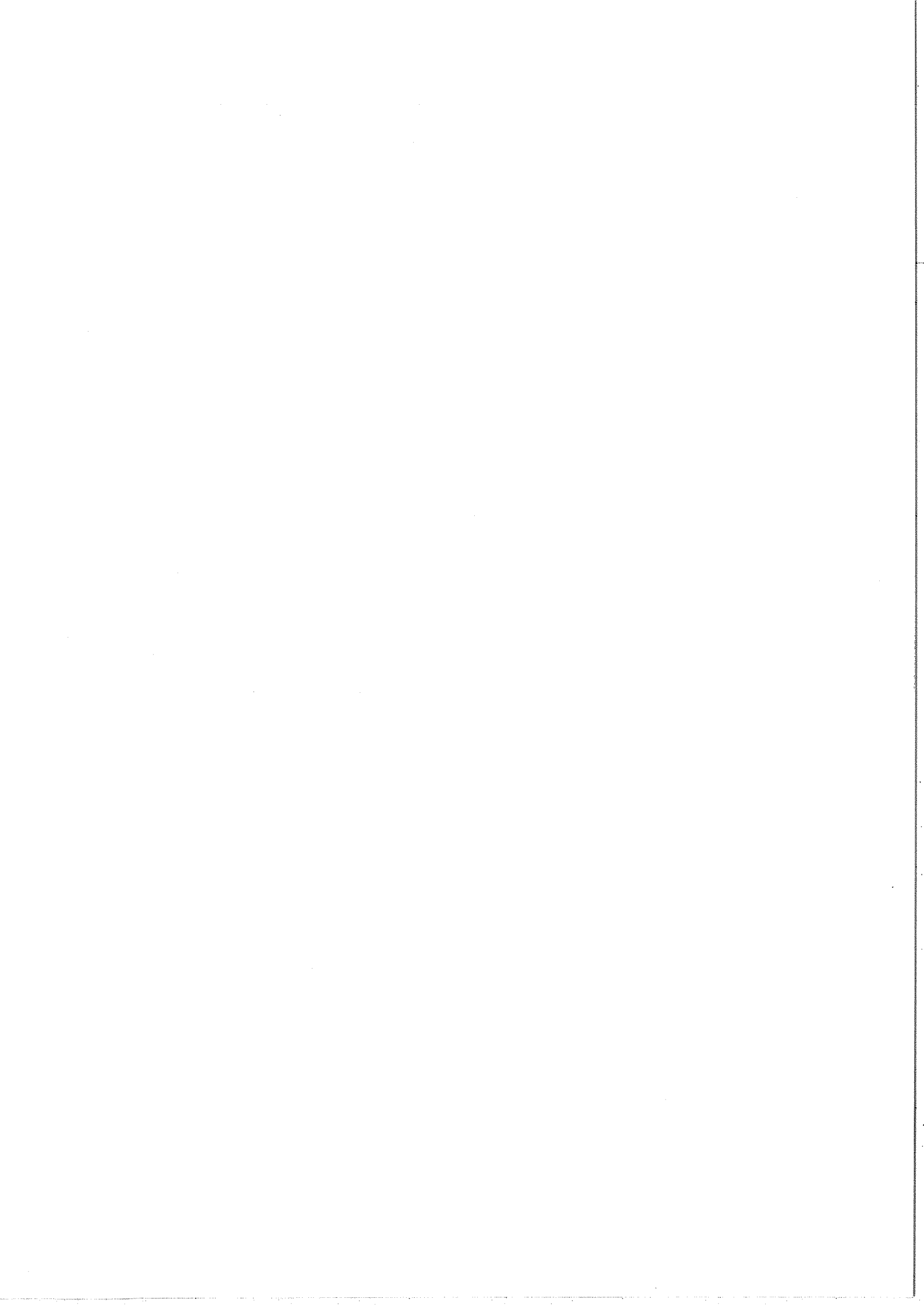
5



cím	feladatok megnevezése	Kiadás																						
		működés dologi			támogatásértékű működési kiadás			személyi juttatás			munkáltatót terhelő járulékok			felhalmozás			felújítás			felújításra, felhalmozásra átadott				
	kompetencia alapú oktatás egyenlő hozzáférés innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4-08/01-2008-0021	20 344,0	20 344,0	20 344,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20 344,0	
	Komplex Közoktatási esélyegyenlőségi program megvalósítása Józsefvárosban az esélyegyenlőség többirányú, egyirányú javítása érdekében TÁMOP-3.3.2-08/1-2008-0002	42 076,0	42 076,0	42 076,0	0,0	0,0	0,0	14 888,0	14 888,0	14 888,0	3 618,0	3 618,0	3 618,0	1 163,0	1 163,0	1 163,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	61 745,0
11201 cím összesen		62 420,0	62 420,0	62 420,0	0,0	0,0	0,0	14 888,0	14 888,0	14 888,0	3 618,0	3 618,0	3 618,0	1 163,0	1 163,0	1 163,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	82 089,0
																							0,0	
11706-02 cím	Polgármesteri Hivatalok szervezet fejlesztése a közép-magyarországi régióban ÁROP-3.A.1/b-2008-0018	37 414,0	37 414,0	37 414,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	45 414,0
																							0,0	
11604 cím	Magdolna Negyed II.	112 370,0	114 399,7	114 399,7	3 223,0	3 223,0	3 459,5	0,0	1 228,5	1 228,5	0,0	307,1	307,1	32 261,0	32 473,5	32 473,5	1 634 055,0	1 634 055,0	1 634 055,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 781 909,0
																							0,0	
11605 cím																								0,0
	EU Belváros	113 531,0	113 531,0	113 531,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 444 996,0	1 444 996,0	1 444 996,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 558 527,0
	Auróra rendelő felújítása+parkoló építés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150 000,0	150 000,0	150 000,0	663 750,0	663 750,0	663 750,0	0,0	0,0	0,0	0,0	813 750,0
	Orczy Kert	2 200,0	2 200,0	2 200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	134 725,0	134 725,0	134 725,0	0,0	0,0	0,0	0,0	136 925,0
	Városrehabilitáció	0,0			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	74 148,0	74 148,0	74 148,0	0,0	0,0	0,0	0,0	74 148,0
11605 cím összesen		115 731,0	115 731,0	115 731,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150 000,0	150 000,0	150 000,0	2 317 619,0	2 317 619,0	2 317 619,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 583 350,0
																							0,0	
Polgármesteri Hivatal összesen		822 011,0	842 988,7	842 988,7	3 223,0	3 223,0	3 459,5	16 473,0	17 701,5	17 701,5	4 003,0	4 310,1	4 310,1	1 081 950,0	1 055 519,5	1 059 858,5	5 884 654,0	5 884 654,0	5 880 315,0	769 000,0	769 000,0	769 000,0	769 000,0	8 581 314,0
																							0,0	
Kerület összesen		828 442,0	862 140,7	862 140,7	3 223,0	3 223,0	3 459,5	24 830,0	26 593,5	26 593,5	6 227,0	6 792,1	6 792,1	1 081 950,0	1 055 519,5	1 059 858,5	5 884 654,0	5 884 654,0	5 880 315,0	769 000,0	769 000,0	769 000,0	769 000,0	8 598 326,0

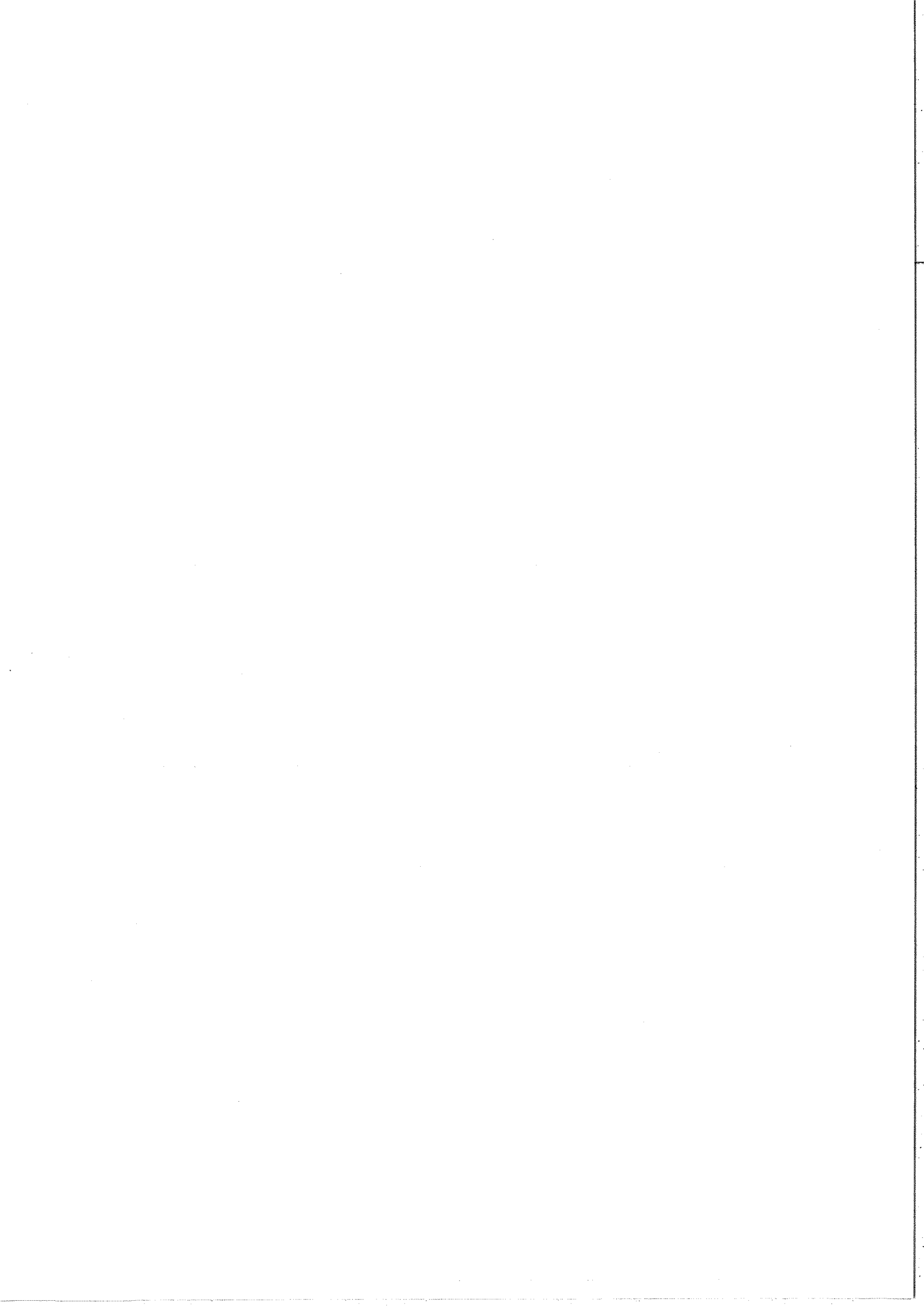
szervezés szerinti hitelkeret ebből lehívott hitel hitelkeretből, mely nem szerepel a költségvetésben, mert a hitelben nem számolható el

85



cím	feladatok megnevezése	Források																		megjegyzés
		kiadás összesen		saját forrásból			előző évi szabad/vagy feldattal terhelt pénzmaradványból			hitelből			pályázati forrásból Unió			források összesen				
		előző módosított ei.	módosított ei.	eredeti ei.	előző módosított ei.	módosított ei.	eredeti ei.	előző módosított ei.	módosított ei.	eredeti ei.	előző módosított ei.	módosított ei.	eredeti ei.	előző módosított ei.	módosított ei.	eredeti ei.	előző módosított ei.	módosított ei.		
Intézmények																				
71500-01 cím Lakatos Menyhért Általános Művelődési Központ	Comenius 09/0128-C/2157	3 085,0	3 085,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 085,0	2 085,0	0,0	0,0	0,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	3 085,0	3 085,0	2011. évben befejeződik	
71500-05 cím Molnár Ferenc Magyar - Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola	Comenius 09/0128-C/1202	2 673,0	2 673,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 673,0	1 673,0	0,0	0,0	0,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	2 673,0	2 673,0	2011. évben befejeződik	
71500-02 cím Deák Diák Általános Iskola	Comenius 10/0242-C/5086	112,0	112,0	0,0	0,0	0,0	0,0	112,0	112,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	112,0	112,0		
71500-03 cím Losonci Téri Általános Iskola	Miracle 502145-LLP-01-2009-1	683,0	683,0	0,0	0,0	0,0	0,0	373,0	373,0	0,0	0,0	0,0	310,0	310,0	310,0	310,0	685,0	683,0	2012. évben jár le	
4100-02 cím Egyesített Bővelődeák	TÁMOP 5.2.-08/1-0033534	7 761,0	7 761,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7 761,0	7 761,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7 761,0	7 761,0		
40100-03 cím Családsegítő Szolgálat	OFA CSS2008-8222/55	10 732,0	10 732,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10 732,0	10 732,0	10 732,0	10 732,0	10 732,0	10 732,0	2011. évben befejeződik	
40100-03 cím Családsegítő Szolgálat	TÁMOP 5.3.1/08/1-2008-001	5 480,0	5 480,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 510,0	1 510,0	0,0	0,0	0,0	3 970,0	3 970,0	3 970,0	3 970,0	5 480,0	5 480,0	2011. évben befejeződik	
Intézmények összesen		30 526,0	30 526,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13 514,0	13 514,0	0,0	0,0	0,0	17 012,0	17 012,0	17 012,0	17 012,0	30 536,0	30 526,0		
Polgármesteri Hivatal		0,0	0,0														0,0	0,0	0,0	
11603 cím	Corvin Sétány Projekt	2 431 660,0	2 431 660,0	1 125 172,0	1 125 172,0	1 125 172,0	0,0	21 908,0	21 908,0	1 369 183,0	1 284 580,0	1 284 580,0	0,0	0,0	0,0	2 494 355,0	2 431 560,0	2 431 660,0		
		0,0	0,0													0,0	0,0	0,0		
11601 cím		0,0	0,0													0,0	0,0	0,0		
	- Práter u. Általános Iskola	512 512,0	100 866,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	512 512,0	512 512,0	100 866,0	0,0	0,0	0,0	512 512,0	512 512,0	100 866,0		
	- cím nélküli intézményi beruházások, felújítások	0,0	538 438,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	538 438,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	538 438,0		
	Molnár Ferenc Ált. Isk. régi épület tetőfelújítás	59 136,0	42 692,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	59 136,0	59 136,0	42 692,9	0,0	0,0	0,0	59 136,0	59 136,0	42 692,9		
	Molnár Ferenc Ált. Isk. régi épület homlokzatfelújítás	64 064,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	64 064,0	64 064,0	0,0	0,0	0,0	64 064,0	64 064,0	0,0	0,0		
	Molnár Ferenc Ált. Isk. régi épület játszódvar kialakítása	10 250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10 250,0	10 250,0	0,0	0,0	0,0	10 250,0	10 250,0	0,0	0,0		
	Németh László Ált. Isk. Pincei víz-csatorna csere, homlokzat	19 712,0	60 157,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19 712,0	19 712,0	60 157,0	0,0	0,0	0,0	19 712,0	19 712,0	60 157,0		
	Németh László Ált. Isk. Homlokzat felújítása	34 496,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	34 496,0	34 496,0	0,0	0,0	0,0	34 496,0	34 496,0	0,0	0,0		

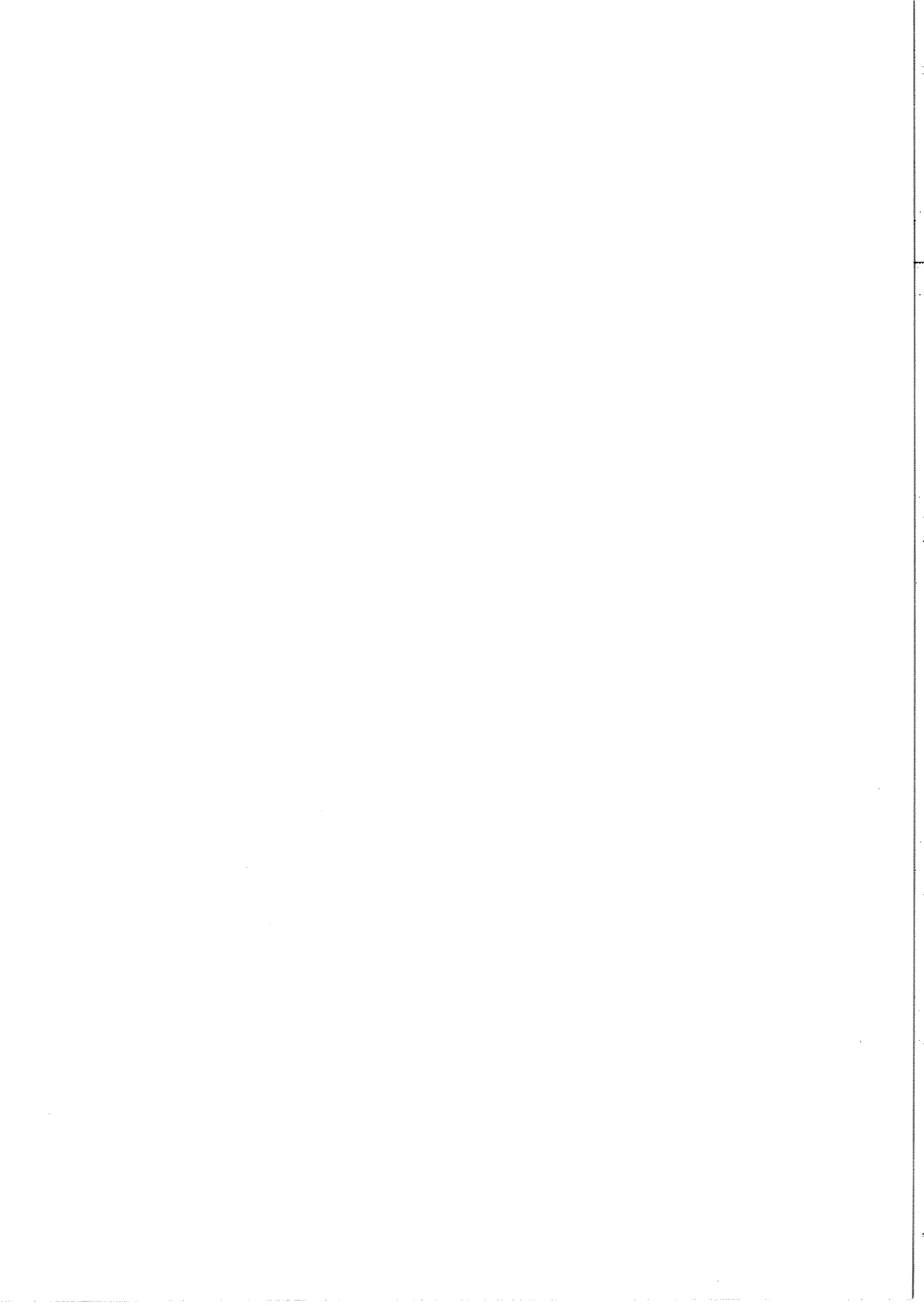
88



cím	feladatok megnevezése	Források																	megjegyzés
		kiadás összesen		saját forrásból			előző évi szabad/vagy feldattal terhelt pénzmaradványból			hitelből			pályázati forrásból Uniós			források összesen			
	Vajda Péter Ének – Zenei Általános és Sportiskola I. em-i válaszfalak átépítése és földem megerősítés	7 885,0	19 173,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7 885,0	7 885,0	19 173,4	0,0	0,0	0,0	7 885,0	7 885,0	19 173,4	
	Lakatos Menyhért Általános Művelődési Központ Belső felújítás	10 250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10 250,0	10 250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10 250,0	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	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 és Szűz u. óvoda étellift	9 856,0	12 750,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9 856,0	9 856,0	12 750,0	0,0	0,0	0,0	9 856,0	9 856,0	12 750,0	
	Bp. VIII. Bláthy Ottó u. 35 „Kincskereső” Óvoda Játszóudvar burkolása és tető felújítás	4 928,0	40 118,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 928,0	4 928,0	40 118,2	0,0	0,0	0,0	4 928,0	4 928,0	40 118,2	
	Bp. VIII. Százados út 14 16. „Pitypang” Óvoda Használati melegvíz (kevert) biztosítása+ játszóudvar	3 942,0	39 883,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 942,0	3 942,0	39 883,0	0,0	0,0	0,0	3 942,0	3 942,0	39 883,0	
	Bp. VIII. Bláthy Ottó u. 35 „Kincskereső” Óvoda Tetőfelújítás	19 712,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19 712,0	19 712,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19 712,0	19 712,0	0,0	
	Bp. VIII. Csobánc u. 5. Várunk rád” Óvoda Érintésvédelmi hálózat	4 928,0	534,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 928,0	4 928,0	534,1	0,0	0,0	0,0	4 928,0	4 928,0	534,1	
	Bp. VIII. Dankó u. 31. „Napsugár” Óvoda Tetőfelújítás	20 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20 500,0	20 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20 500,0	20 500,0	0,0	
	Bp. VIII. Dankó u. 31. „Napsugár” Óvoda Homlokzat felújítása	15 375,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15 375,0	15 375,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15 375,0	15 375,0	0,0	
	JEGYMKI tetőterasz felújítás	19 712,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19 712,0	19 712,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19 712,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0	25 231,0	25 231,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25 231,0	25 231,0	0,0	
	Bp. VIII. Szűz u. 2. „Szászorszép” Óvoda Étellift felújítása	2 957,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 957,0	2 957,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 957,0	2 957,0	0,0	

82

6



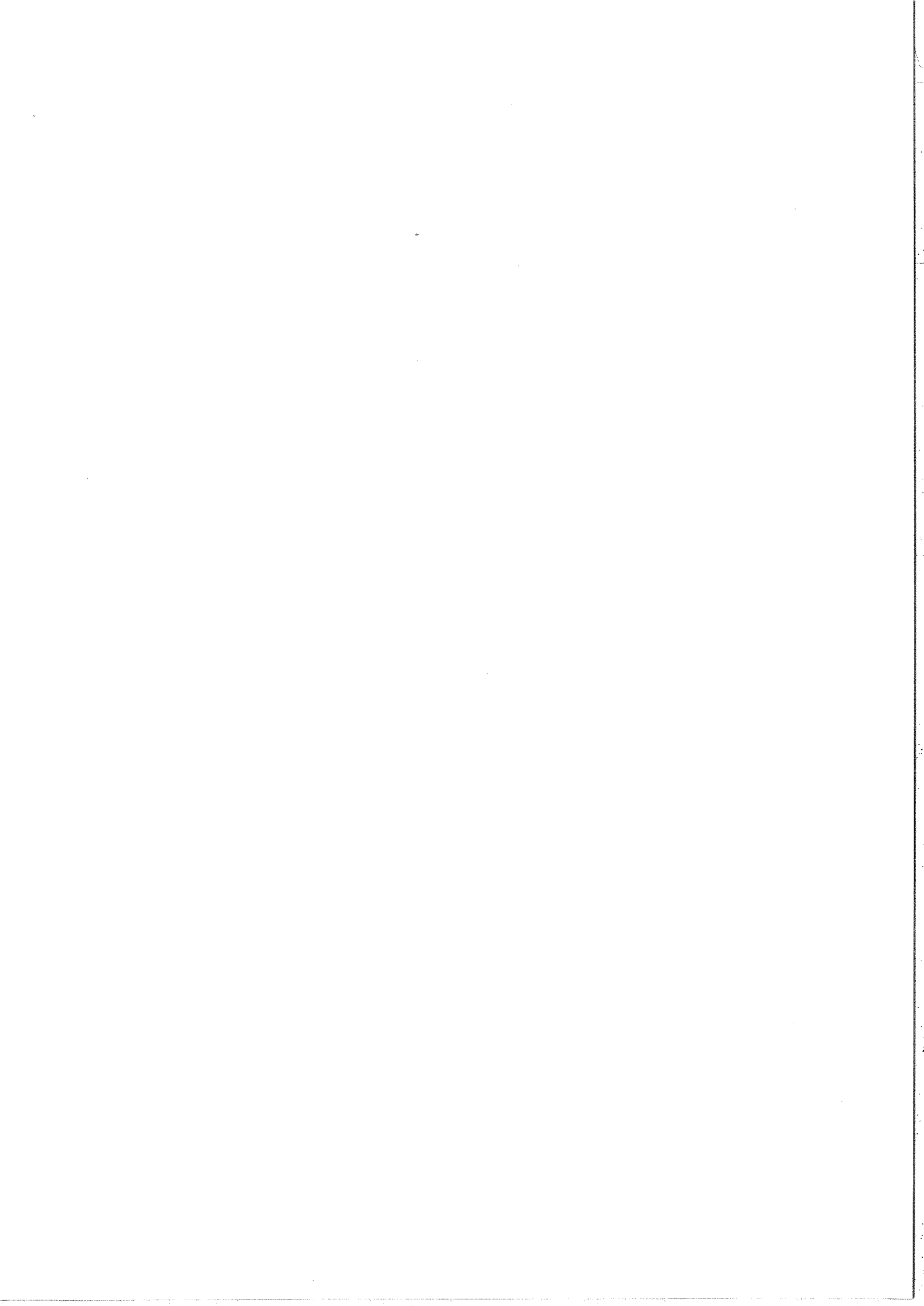
cím	feladatok megnevezése	kiadás összesen		saját forrásból		előző évi szabad/vagy feldattal terhelt pénzmaradványból			Források			pályázati forrásból Unió			források összesen			megjegyzés	
	Bp. VIII. Kun u. 3., Hétszínvirág Óvoda Játszóudvar felújítása és fűtési rendszer zárttá tétele, pince felújítás	9 856,0	47 082,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9 856,0	9 856,0	47 082,1	0,0	0,0	0,0	9 856,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0	2 957,0	2 957,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 957,0	2 957,0	0,0	
	Bp. VIII. Kun u. 3., Hétszínvirág Óvoda Pince felújítása, szigetelés	14 784,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14 784,0	14 784,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14 784,0	14 784,0	0,0	
	Bp. VIII. Szigony u. 18., Szivárvány Tag Óvoda Mosdó felújítása	3 450,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 450,0	3 450,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 450,0	3 450,0	0,0	
	Bp. VIII. Tolnai Lajos u. 7 9. Óvoda víz-csatorna hálózat felújítása vizes blokkal együtt	12 813,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12 813,0	12 813,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12 813,0	12 813,0	0,0	
	Bp. VIII. Tömö u. P/1. Óvoda Víz, csatorna felújítás	4 928,0	4 859,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 928,0	4 928,0	4 859,3	0,0	0,0	0,0	4 928,0	4 928,0	4 859,3	
	Bp. VIII. Tömö u. P/1. Óvoda Homlokzat burkolat javítása	4 435,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 435,0	4 435,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 435,0	4 435,0	0,0	
	Bp. VIII. Rákóczi út 15., Tá-Ti-Ka Óvoda Tetőfelújítás	7 885,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7 885,0	7 885,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7 885,0	7 885,0	0,0	
	KEOP5.3.0/A/09-2009-0015 energetikai rekonstrukciós pályázat	301 411,0	301 411,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	53 815,0	53 815,0	53 815,0	247 596,0	247 596,0	247 596,0	301 411,0	301 411,0	301 411,0	2011. évben befejeződik
	- Deák Diák Általános Iskola	0,0	0,0													0,0	0,0	0,0	
	- Losonci téri Általános Iskola	0,0	0,0													0,0	0,0	0,0	
	- JEGYMKI	0,0	0,0													0,0	0,0	0,0	
	- Katica Óvoda-Bölcsőde	0,0	0,0													0,0	0,0	0,0	
	Józsefvárosi Gyermekek Üdültetéséért Kft. sportpálya felújítása	20 000,0	20 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20 000,0	20 000,0	20 000,0	0,0	0,0	0,0	20 000,0	20 000,0	20 000,0	
	Okmányiroda bővítése	49 405,0	49 405,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	49 405,0	49 405,0	49 405,0	0,0	0,0	0,0	49 405,0	49 405,0	49 405,0	
	Bölcsőde építés KMOP-2008-4.5.2	371 827,0	371 827,0	0,0	0,0	0,0	25 053,0	80 053,0	80 053,0	64 816,0	64 816,0	64 816,0	226 958,0	226 958,0	226 958,0	316 827,0	371 827,0	371 827,0	2011. IV. negyedévében befejeződik
11601 cím összesen		1 649 197,0	1 649 197,0	0,0	0,0	0,0	25 053,0	80 053,0	80 053,0	1 094 590,0	1 094 590,0	1 094 590,0	474 554,0	474 554,0	474 554,0	1 594 197,0	1 649 197,0	1 649 197,0	
		0,0	0,0													0,0	0,0	0,0	
11201 cím		0,0	0,0													0,0	0,0	0,0	

88

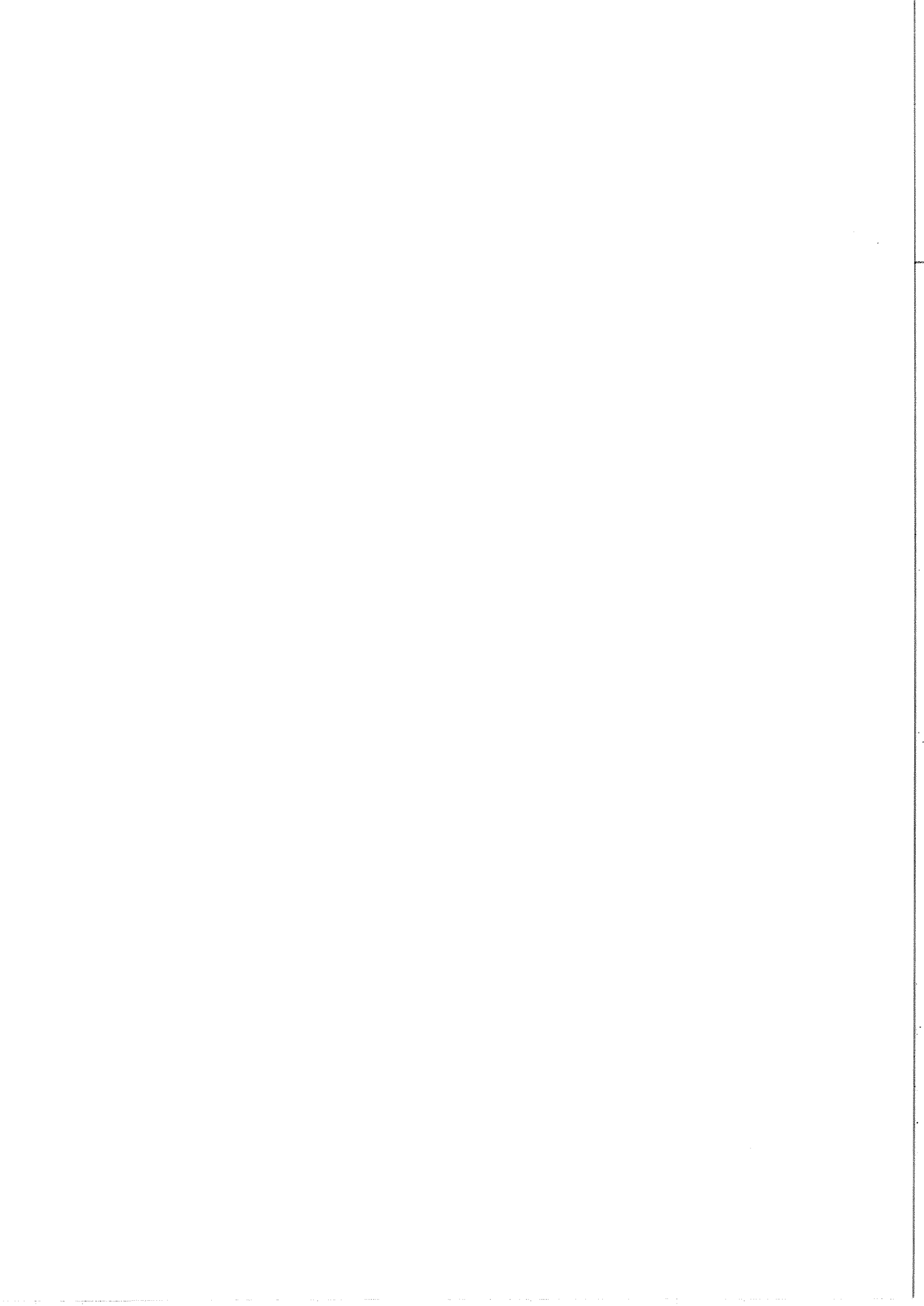


cím	feladatok megnevezése	Források																		megjegyzés
		kiadás összesen		saját forrásból			előző évi szabad/vagy feladattal terhelt pénzmaradványból			hitelből			pályázati forrásból Unió			források összesen				
	kompetencia alapú oktatás egyenlő hozzáférés innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4-08/01-2008-0021	20 344,0	20 344,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2011. évben befejeződik
	Komplex Közoktatási esélyegyenlőségi program megvalósítása Józsefvárosban az esélyegyenlőség többirányú, egyirányú javítása érdekében TÁMOP-3.3.2-08/1-2008-0002	61 745,0	61 745,0	0,0	0,0	0,0	12 572,0	12 572,0	12 572,0	0,0	0,0	0,0	49 173,0	49 173,0	49 173,0	61 745,0	61 745,0	61 745,0		
11201 cím összesen		82 089,0	82 089,0	0,0	0,0	0,0	12 572,0	12 572,0	12 572,0	0,0	0,0	0,0	69 517,0	69 517,0	69 517,0	82 089,0	82 089,0	82 089,0		
		0,0	0,0													0,0	0,0	0,0		
11706-02 cím	Polgármesteri Hivatalok szervezet fejlesztése a közép-magyarországi régióban ÁROP-3.A.1/b-2008-0018	45 414,0	45 414,0	0,0	0,0	0,0	11 266,0	11 266,0	11 266,0	0,0	0,0	0,0	34 148,0	34 148,0	34 148,0	45 414,0	45 414,0	45 414,0		
		0,0	0,0													0,0	0,0	0,0		
11604 cím	Magdolna Negyed II.	1 785 686,8	1 785 923,3	246 471,0	246 471,0	246 471,0	3 223,0	3 223,0	3 223,0	215 080,0	299 683,0	299 683,0	1 297 635,0	1 213 032,0	1 213 032,0	1 762 409,0	1 762 409,0	1 762 409,0		
		0,0	0,0													0,0	0,0	0,0		
11605 cím	EU Belváros	1 558 527,0	1 558 527,0	0,0	0,0	0,0	10 014,0	10 014,0	10 014,0	712 833,0	712 833,0	712 833,0	835 680,0	835 680,0	835 680,0	1 558 527,0	1 558 527,0	1 558 527,0		
	Auróra rendelő felújítása+parkoló építés	813 750,0	813 750,0	0,0	0,0	0,0	219,0	219,0	219,0	813 531,0	813 531,0	813 531,0	0,0	0,0	0,0	813 750,0	813 750,0	813 750,0		
	Orczy Kert	136 925,0	136 925,0	37 825,0	37 825,0	37 825,0	0,0	0,0	0,0	99 100,0	99 100,0	99 100,0	0,0	0,0	0,0	136 925,0	136 925,0	136 925,0		
	Városrehabilitáció	74 148,0	74 148,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	74 148,0	74 148,0	74 148,0	0,0	0,0	0,0	74 148,0	74 148,0	74 148,0		
11605 cím összesen		2 583 350,0	2 583 350,0	37 825,0	37 825,0	37 825,0	10 233,0	10 233,0	10 233,0	1 699 612,0	1 699 612,0	1 699 612,0	835 680,0	835 680,0	835 680,0	2 583 350,0	2 583 350,0	2 583 350,0		
		0,0	0,0													0,0	0,0	0,0		
Polgármesteri Hivatal összesen		8 577 396,8	8 577 633,3	1 409 468,0	1 409 468,0	1 409 468,0	62 347,0	139 255,0	139 255,0	4 378 465,0	4 378 465,0	4 378 465,0	2 711 534,0	2 626 931,0	2 626 931,0	8 561 814,0	8 554 119,0	8 554 119,0		
		0,0	0,0													0,0	0,0	0,0		
Kerület összesen		8 607 922,8	8 608 159,3	1 409 468,0	1 409 468,0	1 409 468,0	62 347,0	152 769,0	152 769,0	4 378 465,0	4 378 465,0	4 378 465,0	2 728 546,0	2 643 943,0	2 643 943,0	8 578 826,0	8 584 645,0	8 584 645,0		

szerezés szerinti hitelkeret 5 533 000,0
 ebből leltvott hitel 1 016 299,0
 hitelkeretből, mely nem szerepel a költségvetésben, mert a hitelben nem számolható el 138 236,0



megnevezés	feldattal terhelt				szabad			terhelt	megjegyzés
	működés	felhalmozás, felújítás	összesen	megjegyzés	működés	felhalmozás, felújítás	összesen	a 6. számú mellékletről	
Polgármesteri Hivatal pénzügyi integrált rendszer	0	6 000	6 000	kt.267/2010.(VII.14.) 12201-01 cím felhalmozás	0	0	0	0	
Józsefvárosi Egészségügyi Központ Kft. üzletrész kivásárlása	0	0	0	felhalmozási céltartalékról	0	19 270	19 270	0	
parkolás megváltás	0	273 712	273 712	felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	
Práter Általános Iskola felújítás tartaléka	0	24 277	24 277	felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	
fejlesztési célú vagyongazdálkodási keret céltartalék	0	19 980	19 980	felhalmozási céltartalék és egyéb fejlesztésekre	0	30 664	30 664	0	11108 címre tervezve
közfoglalkoztatás műk.céltartalék	19 163	0	19 163	műk. céltartalékra	0	0	0	0	
füpótlás céltartalék tárgyevi bevételi kieséssel csökkentett összege	5 443	0	5 443	műk. céltartalékra	27 119	0	27 119	0	11108 címre tervezve
környezetvédelmi alap műk. Céltartalék	4 557	0	4 557	műk. céltartalékra	0	0	0	0	
szabályozási terv 11703 cím dologi	4 800	0	4 800	11703 cím dologira	0	0	0	0	
Társasházak felújítási helyi visszatérítendő támogatása	0	20 000	20 000	11705 cím felúj.-ra nyújtott kölcsön	0	0	0	0	
gépjármű vásárlás	0	3 000	3 000	12001-01cím	0	0	0	0	
Fővárosi Önk.-tól visszafizetendő kölcsönök törlesztése	0	176 320	176 320	11701 cím	0	0	0	0	
Fővárosi Önk.-nak elidegenítési bevételből átadás 2009. évig	0	319 112	319 112	11602 cím	0	0	0	0	
Főv. Önk.nak elidegenítési bevételből átadás 2009. év után	0	99 768	99 768	11602 cím	0	0	0	0	
e rendelet 6. számú mellékletében feladatonként részletezve	0	0	0		0	0		62 347	hitel, pályázat
intézmények becsült szabad pénzmaradványa	0	0	0		167 200	0	167 200		11108címre tervezve
működési céltartalék szabad pénzmaradványa	0	0	0		12 445	0	12 445		11108címre tervezve
Pénzmaradvány összesen	33 963	942 169	976 132		206 764	49 934	256 698	62 347	
eredeti költségvetésben tervezett pénzmaradvány összesen			0	1 295 177			0		
Pénzmaradvány			1 198 073				646 695		
pénzmaradvány összesen				3 139 945					



11107-01 cím Működési cél és általános tartalék	e Ft				
feladatok megnevezése	kiadási eredeti előirányzat	kiadási előző módosított	kiadási módosított ei.	hatáskörök megnevezése	megjegyzés
Céltartalékok					
Polgármesteri saját felhasználású keret	20 759,0	6 726,0	3 904,0	polgármester	megbízási díjra és járulékaire 3241 e Ft tervezve szerződés alapján
alpolgármesterek saját felhasználású keretei éves szinten 12.000 e Ft	10 500,0	4 404,5	4 004,5	polgármester	szerződéssel tervezve 1500 e Ft dologin
Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság saját felhasználású kerete	8 975,0	457,0	457,0	polgármester	
Humányszolgáltatási Bizottság saját felhasználású kerete	4 550,0	372,0	372,0	polgármester	
civil szervezetek támogatása	1 000,0	1 000,0	1 000,0	Humányszolgáltatási Bizottság javaslatára a Polgármester	
egyházak támogatása	4 000,0	4 000,0	4 000,0	Humányszolgáltatási Bizottság javaslatára a Polgármester	
sportszervezetek-sportolók támogatása	1 000,0	1 000,0	1 000,0	Humányszolgáltatási Bizottság javaslatára a Polgármester	
Kisebbségi Önkormányzatok települési önkormányzati éves támogatása	2 000,0	2 000,0	0,0	kisebbségi önkormányzatok	a támogatás összegével határozatban nem fogadták el éves költségvetésüket
Kisebbségi önkormányzatok kisebbségi programok támogatásához pályázati keret önkormányzati forrásból	5 000,0	5 000,0	5 000,0	Humányszolgáltatási Bizottság	
Ludovika Katonai Főiskola rendezvényének támogatása	5 000,0	0,0	0,0	képviselő-testület	
2010. évi közfoglalkoztatás áthúzóadó kiadásaira elszámolást követően	19 163,0	19 163,0	0,0	felhasználás alapján képviselő-testület	
2011. évi közfoglalkoztatás bér és járulék önrész	12 463,0	12 463,0	8 244,0	felhasználás alapján képviselő-testület	kommunális feladatokra foglalkoztatottak önrésze a 11302 címen tervezve, ez a tartalék a Polgármesteri Hivatal és a költségvetési szervek bér és járulékaiknak önrésze
2011. évi közfoglalkoztatás közvetlen költségeire	5 000,0	5 000,0	5 000,0	felhasználás alapján képviselő-testület	
állami normatívák lemondására céltartalék	15 000,0	15 000,0	9 427,0	polgármester, képviselő-testület	jogszabályban (Áht) meghatározott mutatók felülvizsgálatának függvényében
intézményi átszervezések, megszüntetések miatti egyszeri többlet költségekre	25 000,0	10 863,2	0,0	képviselő-testület	
környezetvédelmi alap, fapótlási céltartalék	10 000,0	10 000,0	10 000,0	képviselő-testület	
KJT Helyi Juttatási szabályzat alapján továbbképzési és szociális támogatás Egészségügy Szolgálat alkalmazottainak	146,0	146,0	146,0	Humányszolgáltatási Bizottság	292 fő/évi 500 Ft

feladatok megnevezése	kiadási eredeti előirányzat	kiadási előző módosított	kiadási módosított ei.	hatáskörök megnevezése	megjegyzés
KJT Helyi Juttatási szabályzat alapján továbbképzési és szociális támogatás Szociális és gyermekvédelmi intézmények alkalmazottainak	151,0	151,0	151,0	Humánszolgáltatási Bizottság	301 fő/évi 500 Ft
KJT Helyi Juttatási szabályzat alapján továbbképzési és szociális támogatás oktatási-nevelési és közművelődési, háttérintézmények alkalmazottainak	474,0	374,0	224,0	Humánszolgáltatási Bizottság	947,5 fő/ évi 500 Ft
Bűnmegelőzési pályázati önrész	556,0	178,2	0,0	eredményes pályázat esetén a Polgármester	kt. 9/2011(I.19.) sz.határozat
Közbiztonsági egyéb feladatokra	10 000,0	10 000,0	10 000,0	képviselő-testület	
üdülőhelyi feladatok állami normatíva	0,0	0,0	361 605,0	képviselő-testület	
Családsegítő és Gyermekjóléti Központ támogatása	0,0	0,0	0,0	képviselő-testület	kt. 205/2011.(IV.21.)
turisztikai pályázati keret	30 000,0	30 000,0	30 000,0	Képviselő-testület	
Céltartalékok összesen	190 737,0	138 297,9	454 534,5		
Általános tartalék	15 000,0	15 000,0	13 799,7	képviselő-testület	előre nem tervezhető kiadások fedezetéül
Összesen	205 737,0	153 297,9	468 334,2		
11107-02 cím Felhalmozási céltartalékok				e Ft	
feladatok megnevezése	kiadási eredeti előirányzat	kiadási módosított ei.		hatáskörök	megjegyzés
parkolás megváltás	273 712,0	273 712,0	273 712,0	képviselő-testület	pénzmaradványból
Közbiztonsági feladatok	152 000,0	126 741,0	31 518,9	képviselő-testület	
Práter Általános Iskola felújítás tartaléka	24 277,0	24 277,0	0,0	képviselő-testület	pénzmaradványból
	449 989,0	424 730,0	305 230,9		
11107-03 cím Fejlesztési célú vagyongazdálkodási				e Ft	
feladatok megnevezése	kiadási eredeti ei.előirányzat	kiadási módosított ei.		hatáskörök	megjegyzés
céltartalék	20 000,0	20 000,0	17 914,2	képviselő-testület	pénzmaradványból áthozott 50644 e Ft-ból

92

feladatok megnevezése/cím	előirányzat			előirányzat			előirányzat			előirányzat			előirányzat			előirányzat			előirányzat			
	felhalmozás			felújítás			felhalmozásra, felújításra támogatásértéki kiadások			felhalmozásra, felújításra nyújtott kölcsönök, kölcsön törlesztése			felhalmozásra, felújításra átadott p.			összesen			megjegyzés/ címrendeként összesen			
	eredeti ei.	előző módosított ei.	módosított ei.	eredeti ei.	előző módosított ei.	módosított ei.	eredeti ei.	előző módosított ei.	módosított ei.	eredeti ei.	előző módosított ei.	módosított ei.	eredeti ei.	előző módosított ei.	módosított ei.	eredeti ei.	előző módosított ei.	módosított ei.	eredeti ei.	előző módosított ei.	módosított ei.	
Polgármesteri Hivatal																						
12201-02 cím																						
- hálózat, hálózati eszközök, okmányiroda bővítése	3 750,0	3 750,0	3 750,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 750,0	3 750,0	3 750,0				
- háttértárolók egységbe, merevlemezek cseréje	3 750,0	3 750,0	3 750,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 750,0	3 750,0	3 750,0				
- ügyviteli rendszer kialakítása informatikai stratégia 2011-2014. évi rész kt. 64/2011(II.03.) számú	15 000,0	15 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15 000,0	15 000,0	0,0				
- gépek beszerzése	0,0	1 022,0	1 022,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 022,0	1 022,0				
- pénzügyi integrált rendszer informatikai stratégia 2011-2014. évi rész	15 000,0	15 000,0	15 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15 000,0	15 000,0	15 000,0				
- licenck kivásárlása	43 750,0	43 750,0	43 750,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	43 750,0	43 750,0	43 750,0				
11104 cím																0,0	0,0	0,0				
- munkáltatói kölcsön lakásvásárlás, felújításra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 000,0	4 000,0	4 000,0	0,0	0,0	0,0	4 000,0	4 000,0	4 000,0				
11404 cím										0,0	0,0	0,0				0,0	0,0	0,0				
- karcsenyi köztéri eszközök Berlechemi figurák	0,0	188,0	188,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	188,0	188,0				
közterületfoglalási bevételeiből társasházaknak felújításra átadás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 000,0	3 044,0	3 829,8	2 000,0	3 044,0	3 829,8				
11405 cím										0,0	0,0	0,0				0,0	0,0	0,0				
közvilágítási hiányosságok pótlása, bűnmegelőzési szempontból veszélyes területeken világítás javítása	1 500,0	1 500,0	1 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0				
11502 cím										0,0	0,0	0,0				0,0	0,0	0,0				
- Vajdahunyad u. 25. lakásbérleti jogviszony megváltása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 760,0	4 760,0	0,0	4 760,0	4 760,0				
Józsefvárosi Pályaudvar ingatlanegyüttes vásárlása	283 000,0	283 000,0	283 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	283 000,0	283 000,0	283 000,0				
11705 cím										0,0	0,0	0,0				0,0	0,0	0,0				
- társasházaknak helyi rendelet alapján felújításra visszatérítendő támogatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20 000,0	20 000,0	20 000,0	0,0	0,0	0,0	20 000,0	20 000,0	20 000,0				
- vissza nem térítendő támogatások / pénzmaradvány	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	51 886,0	51 886,0	0,0	51 886,0	51 886,0				
- vissza térítendő támogatás / pénzmaradvány	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25 157,0	25 157,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25 157,0	25 157,0				
2008. évi panel pr./pénzmaradvány	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26 690,0	26 690,0	0,0	26 690,0	26 690,0				
2010. évi panel pr./pénzmaradvány	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	176 500,0	176 500,0	0,0	176 500,0	176 500,0				
- 2011. évi Fővárosi pályázathoz társasházaknak felújításra adott vissza és vissza nem térítendő támogatásra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8 700,0	8 700,0	8 700,0	21 300,0	21 300,0	21 300,0	30 000,0	30 000,0	30 000,0				
11105 cím										0,0	0,0	0,0				0,0	0,0	0,0				
- Budavári Nagyboldogasszony Főplébánia hanrangrekonstrukció 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	500,0	500,0	0,0	500,0	500,0				
12201-01 cím										0,0	0,0	0,0				0,0	0,0	0,0				
Polgármesteri Hivatal épület pinco szigetelése, irattár kialakítása	0,0	0,0	0,0	50 000,0	50 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50 000,0	50 000,0	0,0				
Polgármesteri Hivatal Vajdahunyad u. 9. parkoló kialakítása	0,0	0,0	0,0	4 356,0	4 356,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 356,0	4 356,0	0,0				
nagyértékű irodai gépek,berendezések beszerzése	55 000,0	55 285,0	20 285,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	55 000,0	55 285,0	20 285,0				
Okmányiroda biztonsági kamerával történő őrzésének kialakítása	4 400,0	4 400,0	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	4 400,0	4 400,0	0,0				
1 db gépjármű vásárlás	4 500,0	4 500,0	4 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 500,0	4 500,0	4 500,0				
11701 cím										0,0	0,0	0,0				0,0	0,0	0,0				
- Fővárosi Önkormányzatnak visszatérítendő kölcsönök törlesztése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	225 812,0	225 812,0	225 812,0	0,0	0,0	0,0	225 812,0	225 812,0	225 812,0				
11603 cím 10/3 mellékleten részletezve	476 000,0	394 357,0	394 357,0	755 279,0	755 279,0	755 279,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	769 000,0	769 000,0	769 000,0	2 000 279,0	1 918 636,0	1 918 636,0				
11706-02 cím										0,0	0,0	0,0				0,0	0,0	0,0				
ÁROP pályázat szoftver beszerzések	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	8 000,0	8 000,0	8 000,0				
11605 cím										0,0	0,0	0,0				0,0	0,0	0,0				
részletezve 11. számú mellékleten	999 000,0	999 000,0	1 007 750,0	2 317 619,0	2 317 619,0	2 317 619,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 316 619,0	3 316 619,0	3 325 369,0				
11604 cím										0,0	0,0	0,0				0,0	0,0	0,0				
részletezve 10/4 számú mellékleten	32 261,0	32 473,5	32 473,5	1 634 055,0	1 634 055,0	1 634 055,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 666 316,0	1 666 528,5	1 666 528,5				
11602 cím										0,0	0,0	0,0				0,0	0,0	0,0				
részletezve 10/2 számú mellékleten	0,0	1 632,0	1 632,0	228 008,0	228 008,0	220 008,0	670 702,0	670 702,0	670 702,0	0,0	0,0	0,0	162 900,0	162 900,0	154 500,0	1 061 610,0	1 063 242,0	1 046 842,0				

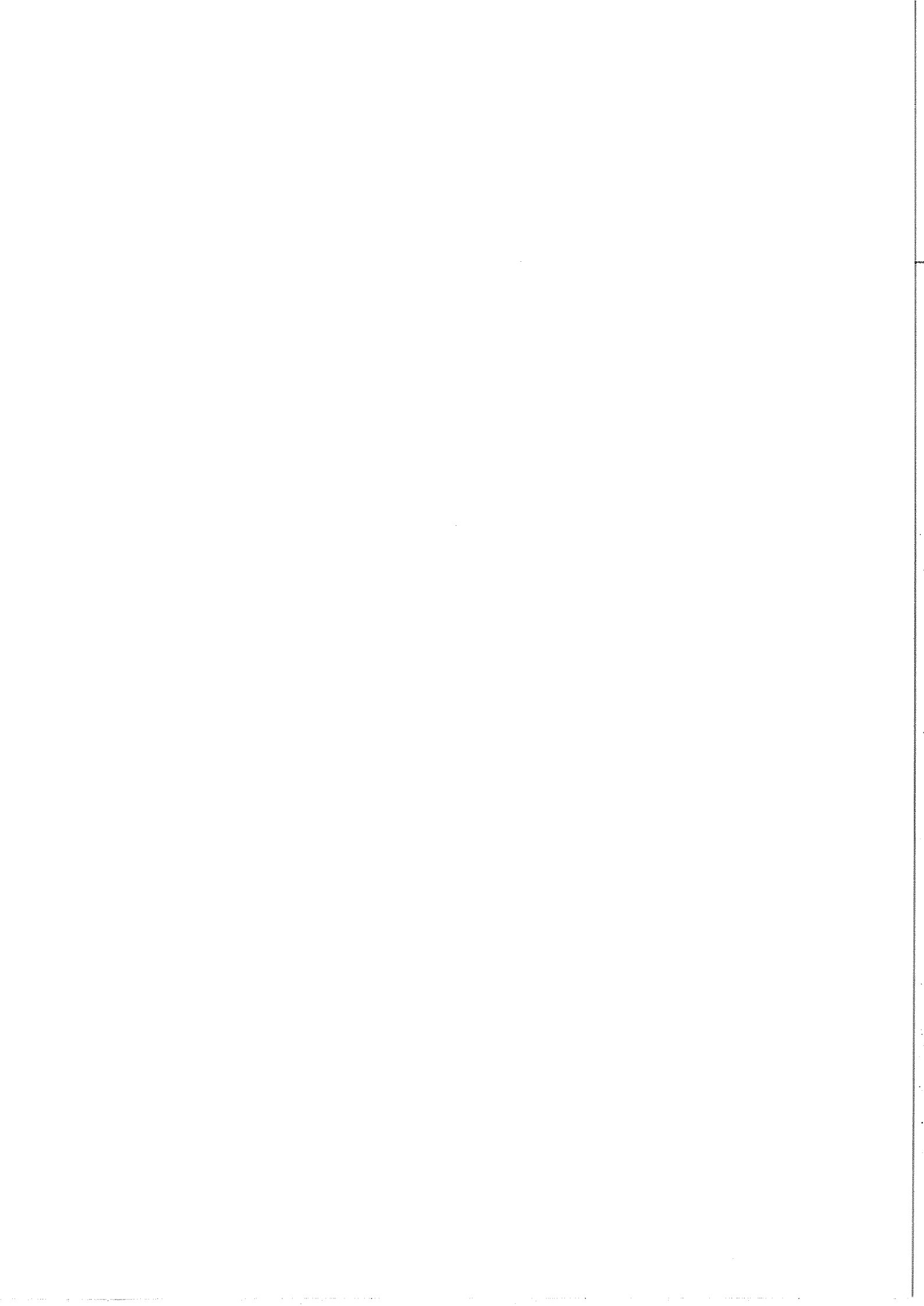
	felhalmozás			felújítás			felhalmozásra, felújításra támogatásértéki kiadások			felhalmozásra, felújításra nyújtott kölcsönök, kölcsön törlesztése			felhalmozásra, felújításra átadott pe.			összesen			megjegyzés/ címrendenként összesen			
	eredeti ei.	előző módosított ei.	módosított ei.	eredeti ei.	előző módosított ei.	módosított ei.	eredeti ei.	előző módosított ei.	módosított ei.	eredeti ei.	előző módosított ei.	módosított ei.	eredeti ei.	előző módosított ei.	módosított ei.	eredeti ei.	előző módosított ei.	módosított ei.	eredeti ei.	előző módosított ei.	módosított ei.	
11601 cím																						
részletelve a 10/1 számú mellékleten	443 303,0	498 303,0	495 752,2	1 215 701,0	1 236 888,0	1 202 549,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	85 483,0	73 446,4	1 659 004,0	1 820 674,0	1 771 747,6	1 659 004,0	1 820 674,0	1 771 747,6	
11201 cím																						
Komplex Közkutatási csőlyegyenlőségi program megvalósítása Józsefvárosban az csőlyegyenlőség többirányú, egyirányú javítása érdekében TÁMOP-3.3.2.-08/1-2008-0002	1 163,0	1 163,0	1 163,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 163,0	1 163,0	1 163,0	1 163,0	1 163,0	1 163,0	
Polgármesteri Hivatal összesen	2 389 377,0	2 366 073,5	2 317 872,7	6 205 018,0	6 226 205,0	6 129 510,0	670 702,0	670 702,0	670 702,0	258 512,0	283 669,0	283 669,0	955 200,0	1 302 063,0	1 282 412,2	10 478 809,0	10 848 712,5	10 684 165,9	10 478 809,0	10 848 712,5	10 684 165,9	
Intézmények, kisebbségi önkormányzatok																						
Román Kisebbségi Önkormányzat	0,0	105,0	105,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	105,0	105,0	105,0	105,0	105,0	
Görög Kisebbségi Önkormányzat	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	
Szerb Kisebbségi Önkormányzat	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0	25,0	0,0	25,0	25,0	0,0	25,0	25,0	
Közterület-felügyelet 30001 cím térfigyelő-kamerarendszer gépek-szármű beszerzése	0,0	0,0	11 600,0	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	11 600,0	0,0	11 600,0	11 600,0	
Egészségügyi Szolgálat	0,0	49 813,0	50 513,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	49 813,0	50 513,0	0,0	49 813,0	50 513,0	
Mécsapatán Napközi Otthonos Óvoda fénymásoló beszerzése	0,0	0,0	124,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	124,0	0,0	124,0	124,0	
Tátika Óvoda	0,0	455,0	455,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	455,0	455,0	0,0	455,0	455,0	
Katica Óvoda-Bölcsőde	0,0	0,0	1 456,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 456,0	0,0	1 456,0	1 456,0	
Losonci téri Általános Iskolanagyértékű gépek, berendezések beszerzése	0,0	0,0	851,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	851,2	0,0	851,2	851,2	
Molnár Ferenc Magyar - Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola új épület és konyha elkerítomos elosztó részleges felújítása	0,0	0,0	500,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,9	0,0	500,9	500,9	
Vajda Péter Enek-zenei Általános és Sportiskola	0,0	173,0	173,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	173,0	173,0	0,0	173,0	173,0	
71500-07 cím Józsefvárosi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Központ és Általános Iskola nagyértékű tárgyi eszköz beszerzése	1 500,0	1 500,0	1 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0	0,0	1 500,0	1 500,0	
Intézmények, kisebbségi önkormányzatok összesen	1 500,0	52 046,0	67 278,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	125,0	125,0	1 500,0	52 171,0	67 403,1	1 500,0	52 171,0	67 403,1	
Kerület összesen	2 390 877,0	2 418 119,5	2 385 150,8	6 205 018,0	6 226 205,0	6 129 510,0	670 702,0	670 702,0	670 702,0	258 512,0	283 669,0	283 669,0	955 200,0	1 302 188,0	1 282 537,2	10 480 309,0	10 900 883,5	10 751 569,0	10 480 309,0	10 900 883,5	10 751 569,0	

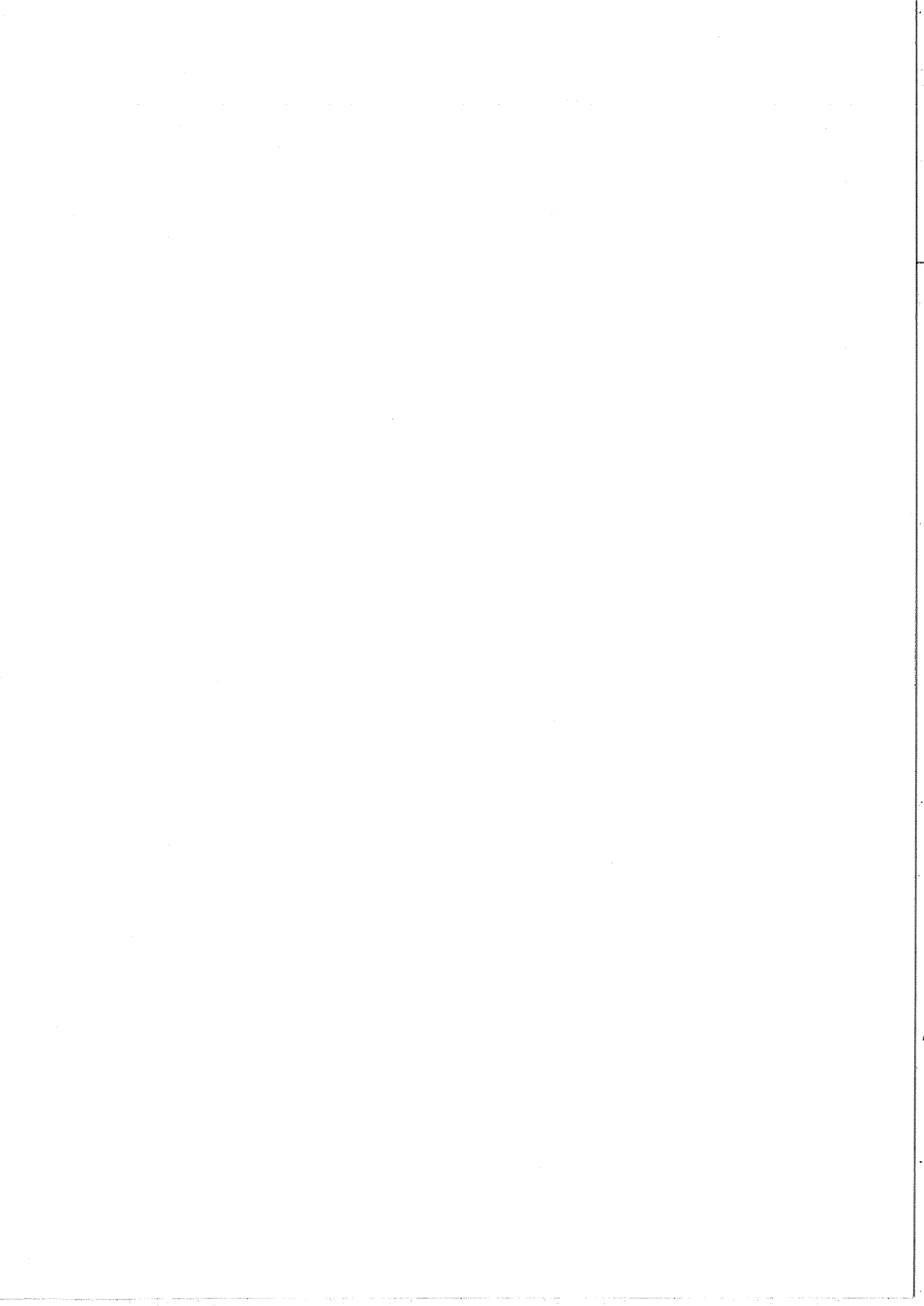
76

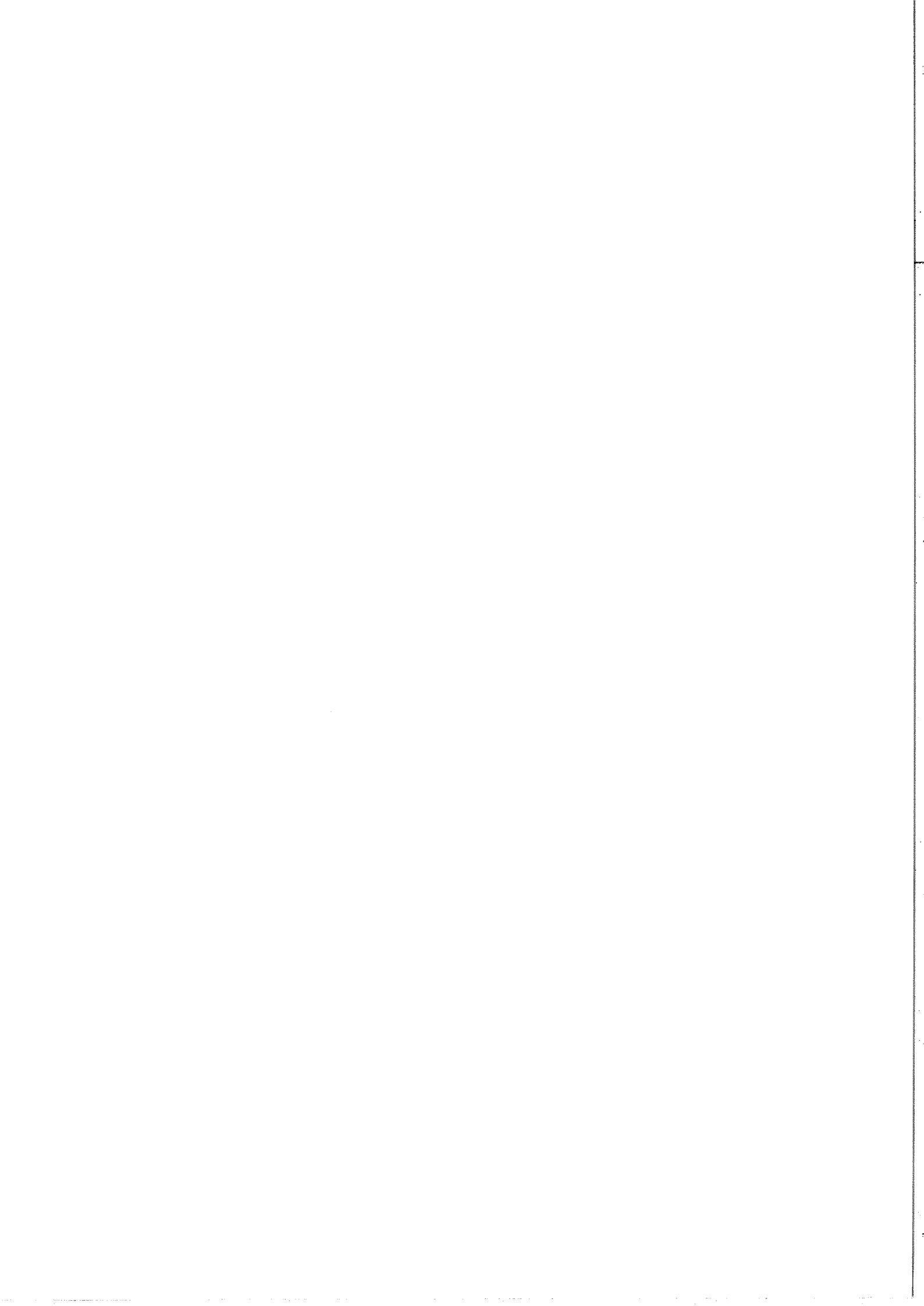
2. oldal

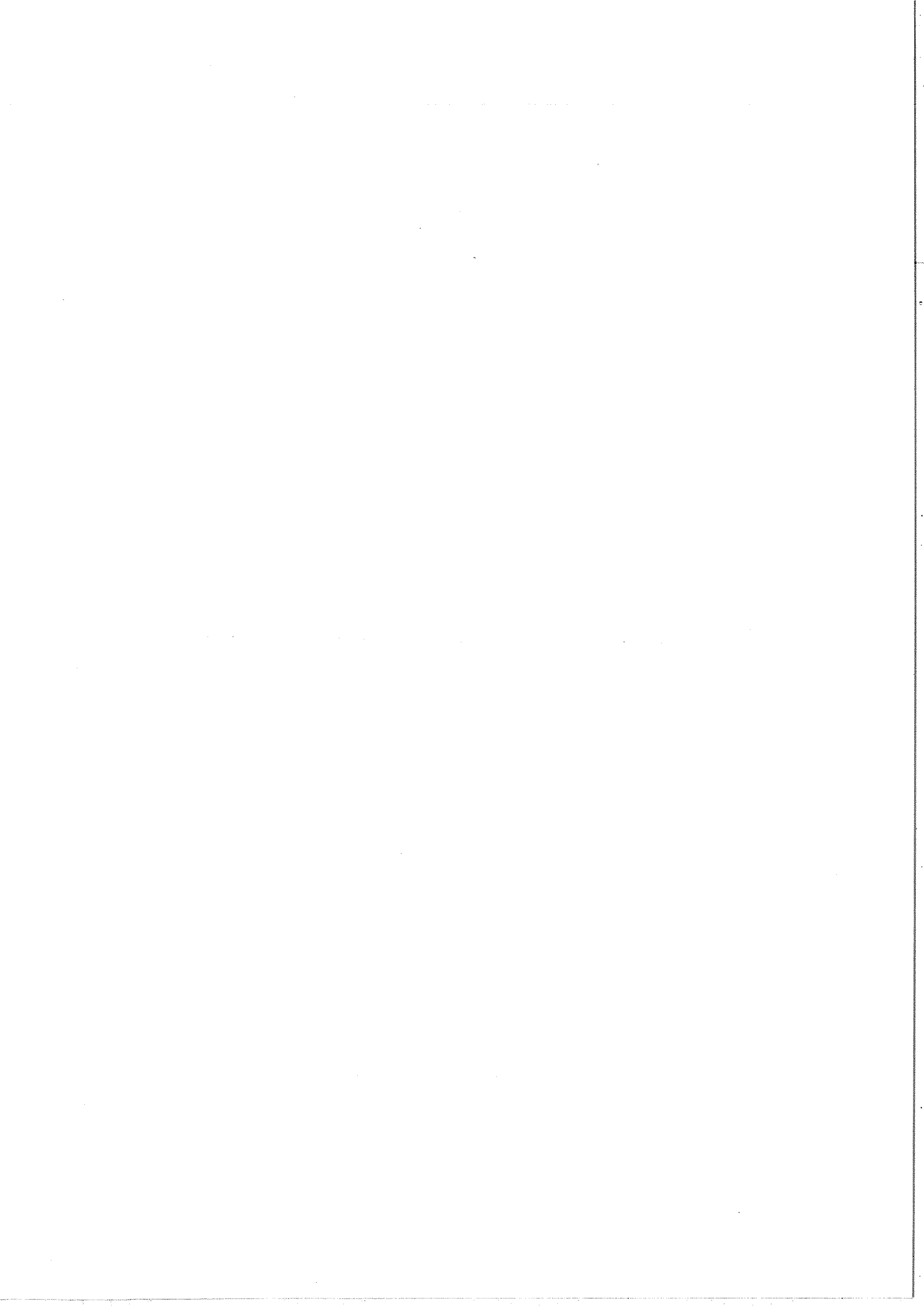
Feladat megnevezése	munkadíj megnevezése		személyi jutalom		munkadíj megnevezése		munkadíj megnevezése		munkadíj megnevezése		munkadíj megnevezése		munkadíj megnevezése		munkadíj megnevezése		munkadíj megnevezése		Munkadíj megnevezése	Munkadíj megnevezése
	eredeti el.	modosított el.	eredeti el.	modosított el.	eredeti el.	modosított el.	eredeti el.	modosított el.	eredeti el.	modosított el.	eredeti el.	modosított el.	eredeti el.	modosított el.	eredeti el.	modosított el.	eredeti el.	modosított el.		
... (repeated text from image)

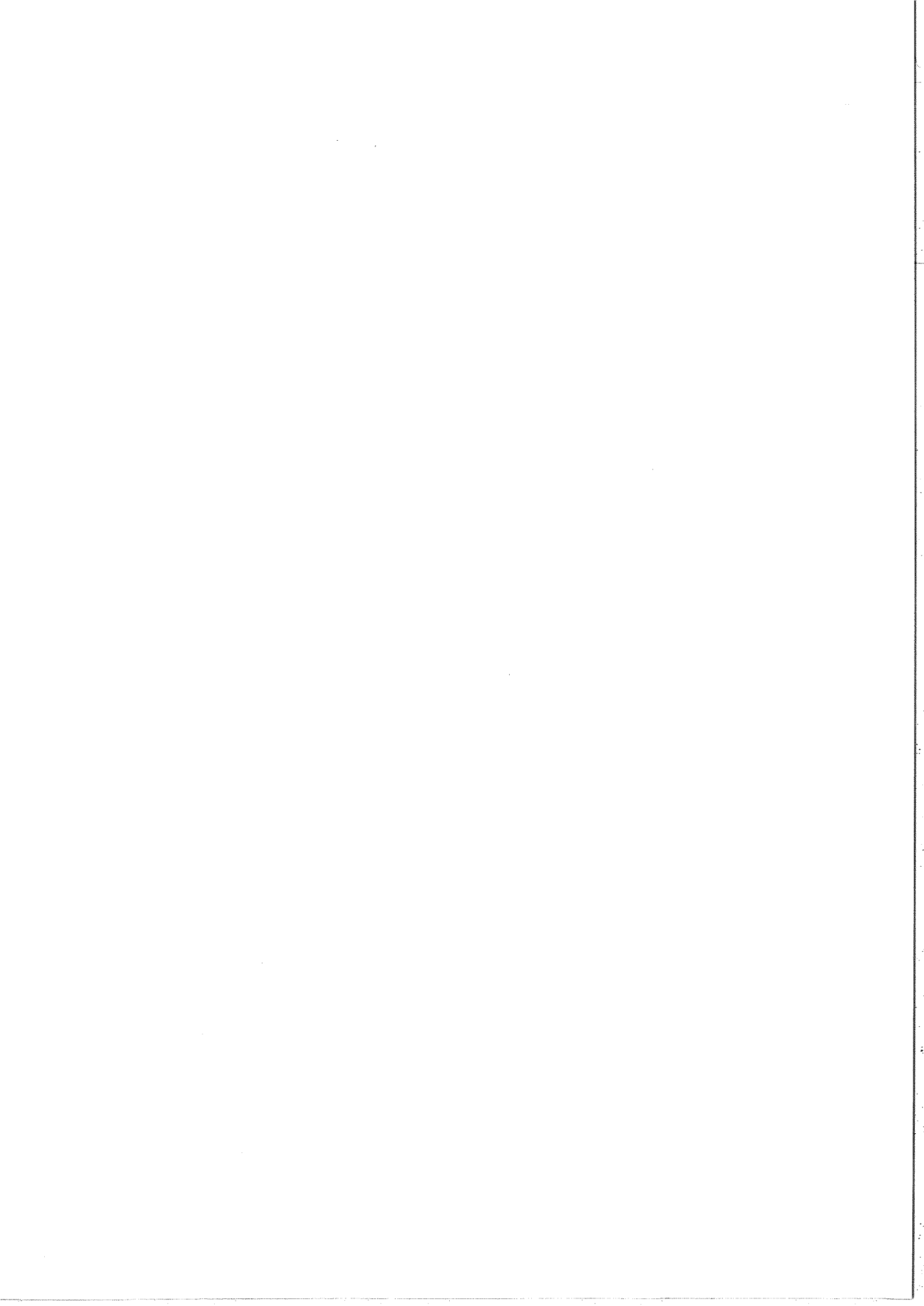
85

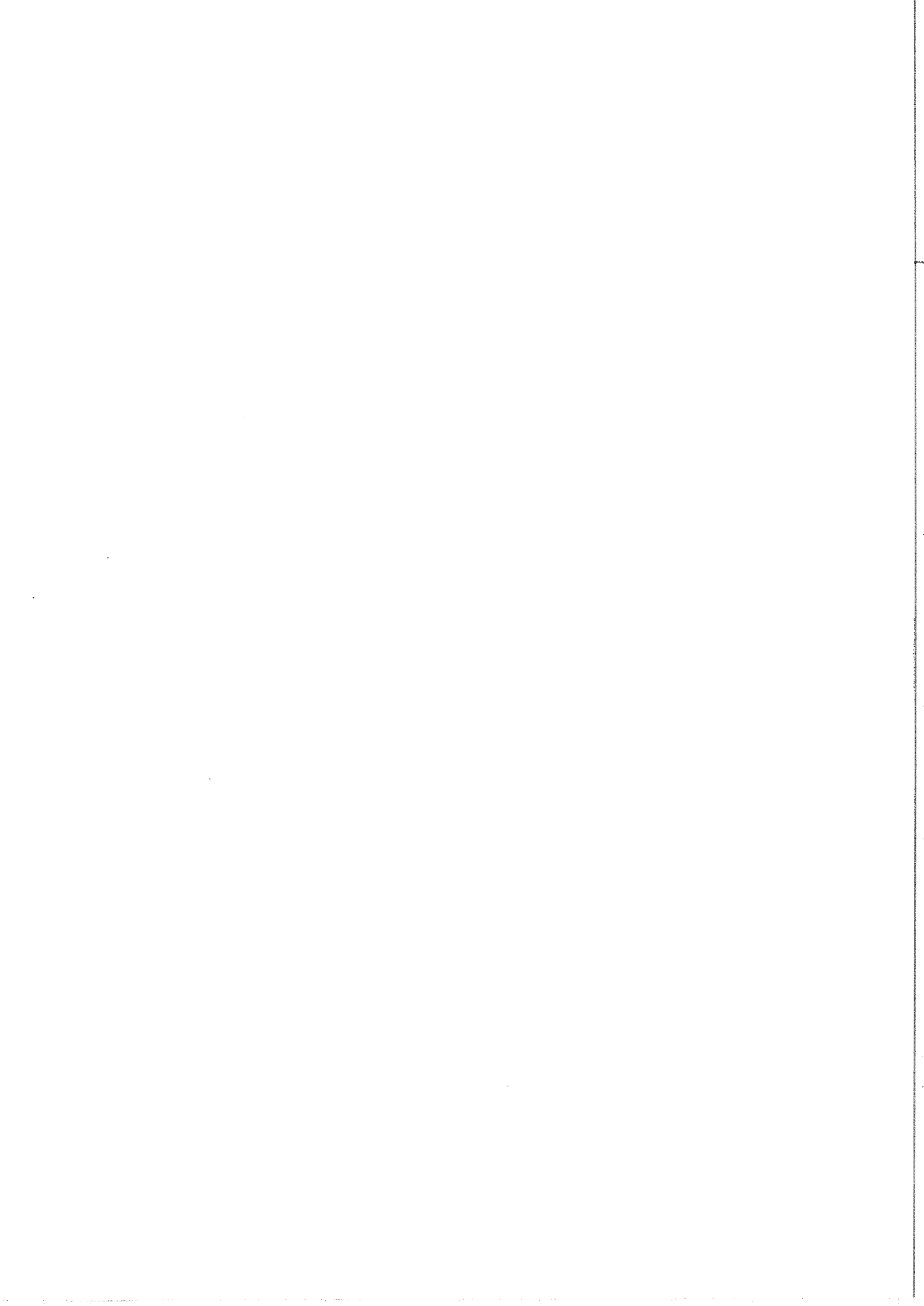








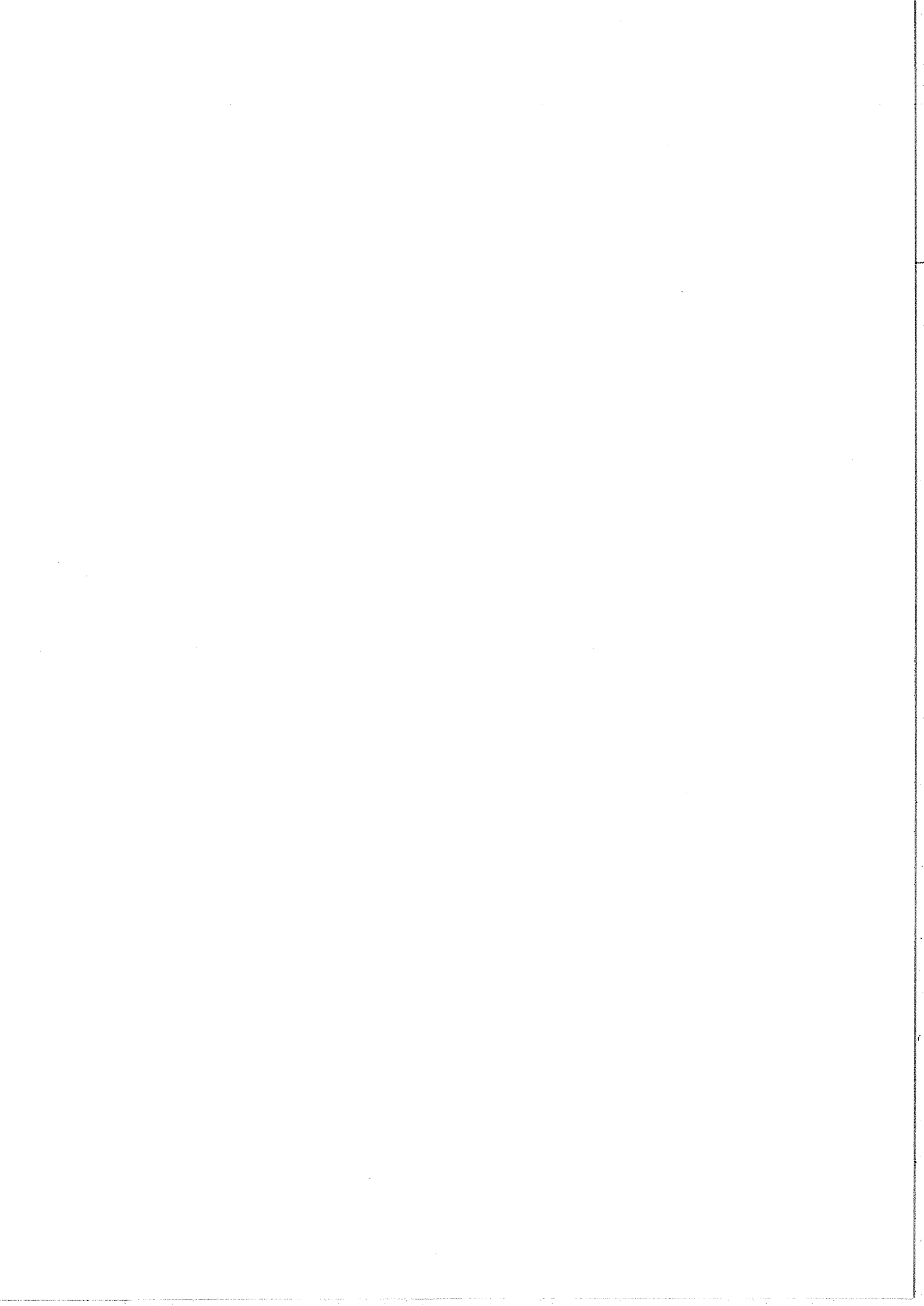


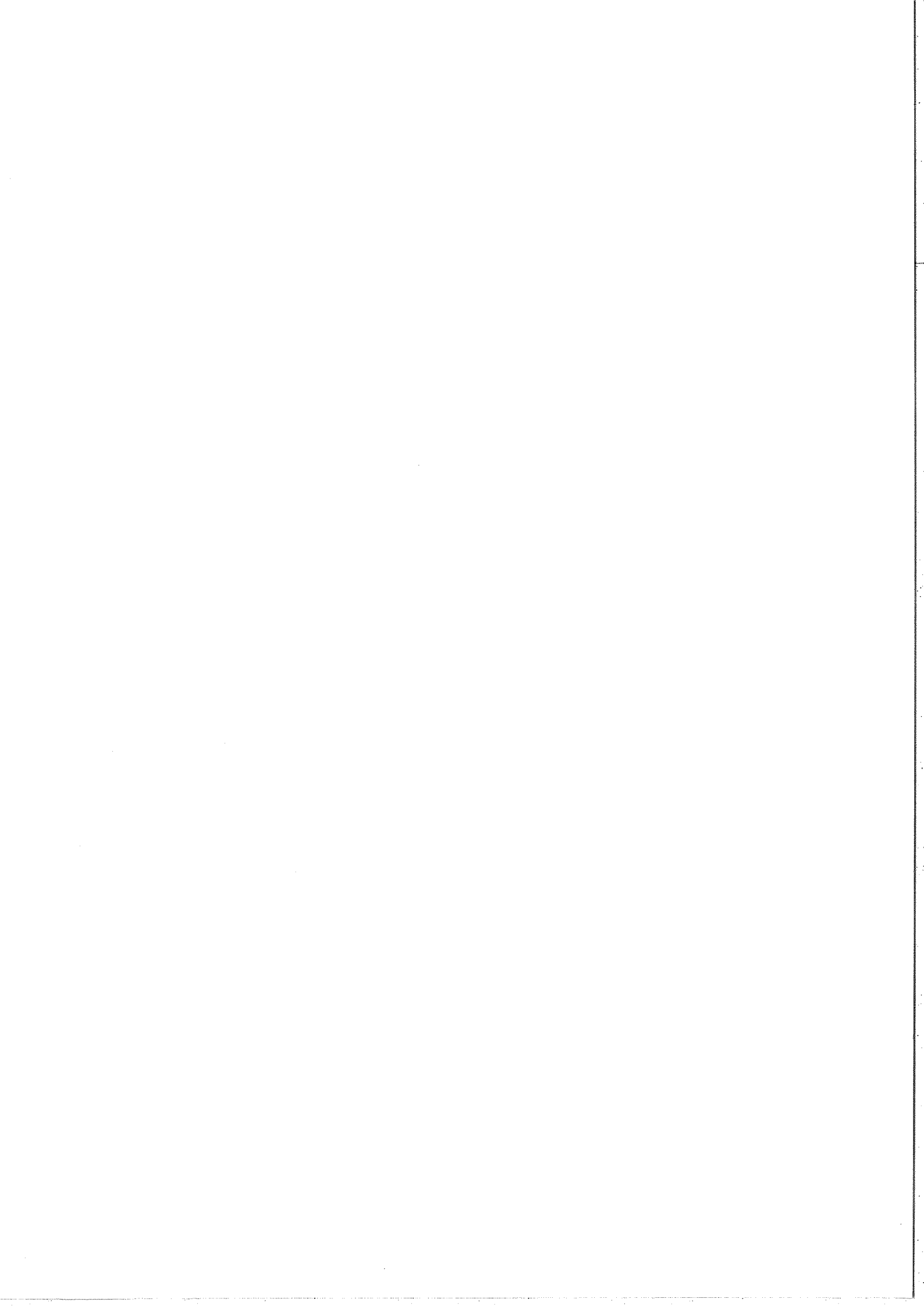


Feladat meghatározása	működés dologi kiadások			működés támogatásértéki p. átadás			működésre átadott p.			felhalmozás			felújítás			felújításra átadott p.			személyi juttatás			munkáltatói terhelő járulékok			kiadások összesen			megjegyzés az egész tervezet a képviselő-testület által elfogadott a Ftv-elejtővel, és még el nem fogadott módosított pályázati terv adataival készült	
	eredeti el.	előző módosított el.	módosított el.	eredeti el.	előző módosított el.	módosított el.	eredeti el.	előző módosított el.	módosított el.	eredeti el.	előző módosított el.	módosított el.	eredeti el.	előző módosított el.	módosított el.	eredeti el.	előző módosított el.	módosított el.	eredeti el.	előző módosított el.	módosított el.	eredeti el.	előző módosított el.	módosított el.	eredeti el.	előző módosított el.	módosított el.		
közbiztonsági rendezvények szívfélék között	4 423,0	4 423,0	4 423,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 423,0	4 423,0	4 423,0		
szomszédok a közbiztonság mellett pályázat	0,0	2 029,7	2 029,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	212,5	212,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 228,5	1 228,5	0,0	307,1	307,1	0,0	3 777,8	3 777,8	BM pályázat	
áldozati választ esőkkenni megelőzés programok	5 876,0	5 876,0	5 876,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 876,0	5 876,0	5 876,0		
drogprevenció, utcai szociális munka	8 503,0	8 503,0	8 503,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8 503,0	8 503,0	8 503,0		
szomszédok rendőrgondnoki rendezvények kialakítása	5 568,0	5 568,0	5 568,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 568,0	5 568,0	5 568,0		
antiszociális és bevándorló családok gondozása	88,0	88,0	88,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	88,0	88,0	88,0		
Dankó u. köztisztviselői felügyelet szociális munkások segítségével	2 255,0	2 255,0	2 255,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 255,0	2 255,0	2 255,0		
foglalkoztatás, képzés	9 930,0	9 930,0	9 930,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9 930,0	9 930,0	9 930,0		
kiközvetítéshez kapcsolódó költségek	-1 262,0	-1 262,0	-1 262,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1 262,0	-1 262,0	-1 262,0		
tervezés Dankó u. 16.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15 190,0	15 190,0	15 190,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15 190,0	15 190,0	15 190,0	
fényvétel	-3 120,0	-3 120,0	-3 120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3 120,0	-3 120,0	-3 120,0		
titékok	4 303,0	4 303,0	4 303,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 303,0	4 303,0	4 303,0		
közbiztonsági munkacsoport	1 125,0	1 125,0	1 125,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 125,0	1 125,0	1 125,0		
közbiztonsági költségek	-580,0	-580,0	-580,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-580,0	-580,0	-580,0		
II. Btem összesen	112 370,0	114 399,7	114 399,7	3 223,0	3 223,0	3 223,0	3 459,5	3 459,5	3 459,5	3 226,0	32 261,0	32 473,5	32 473,5	1 634 055,0	1 634 055,0	1 634 055,0	0,0	0,0	0,0	1 228,5	1 228,5	0,0	307,1	307,1	1 785 923,3	1 785 923,3	1 785 923,3		
Magdolna Negyed I.	0,0	2 000,0	2 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 000,0	2 000,0		
Kiadás összesen																											1 787 923,3		

	Bevételek																								megjegyzés				
	Működési saját			működési pénzforgalom nélküli			működési támogatásértéki			felhalmozás, felújítási támogatásértéki			üres			üres			üres			üres				bevételek összesen			
	eredeti el.	előző módosított el.	módosított el.	eredeti el.	előző módosított el.	módosított el.	eredeti el.	előző módosított el.	módosított el.	eredeti el.	előző módosított el.	módosított el.	eredeti el.	előző módosított el.	módosított el.	eredeti el.	előző módosított el.	módosított el.	eredeti el.	előző módosított el.	módosított el.	eredeti el.	előző módosított el.	módosított el.		eredeti el.	előző módosított el.	módosított el.	
II. Btem	246 471,0	246 471,0	246 471,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	246 471,0	246 471,0	246 471,0	
BFRK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	236,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	236,5	
BFRK támogatás	0,0	0,0	0,0	3 223,0	3 223,0	3 223,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 223,0	3 223,0	3 223,0	
pályázati p.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	77 847,0	81 060,0	81 060,0	1 219 788,0	1 135 372,0	1 135 372,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 297 535,0	1 216 432,0	1 216 432,0	
Bevételek összesen	246 471,0	246 471,0	246 471,0	3 223,0	3 223,0	3 223,0	77 847,0	81 060,0	81 296,5	1 219 788,0	1 135 372,0	1 135 372,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 547 329,0	1 466 362,5	1 466 362,5	
Magdolna Negyed I. szabad pénzeszközök	0,0	0,0	0,0	0,0	2 000,0	2 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 000,0	2 000,0	
Bevételek összesen																											1 468 362,5		

10/4

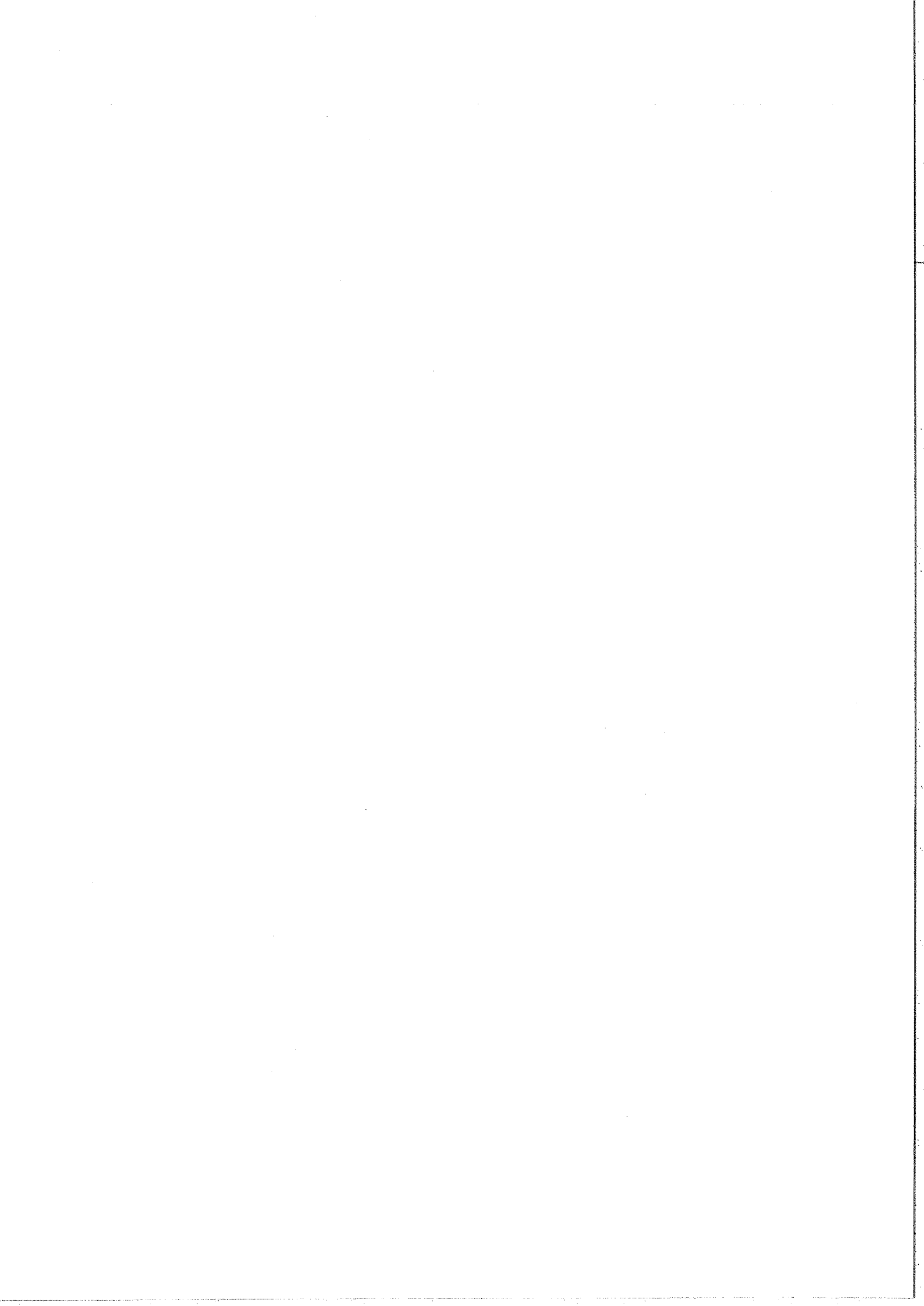


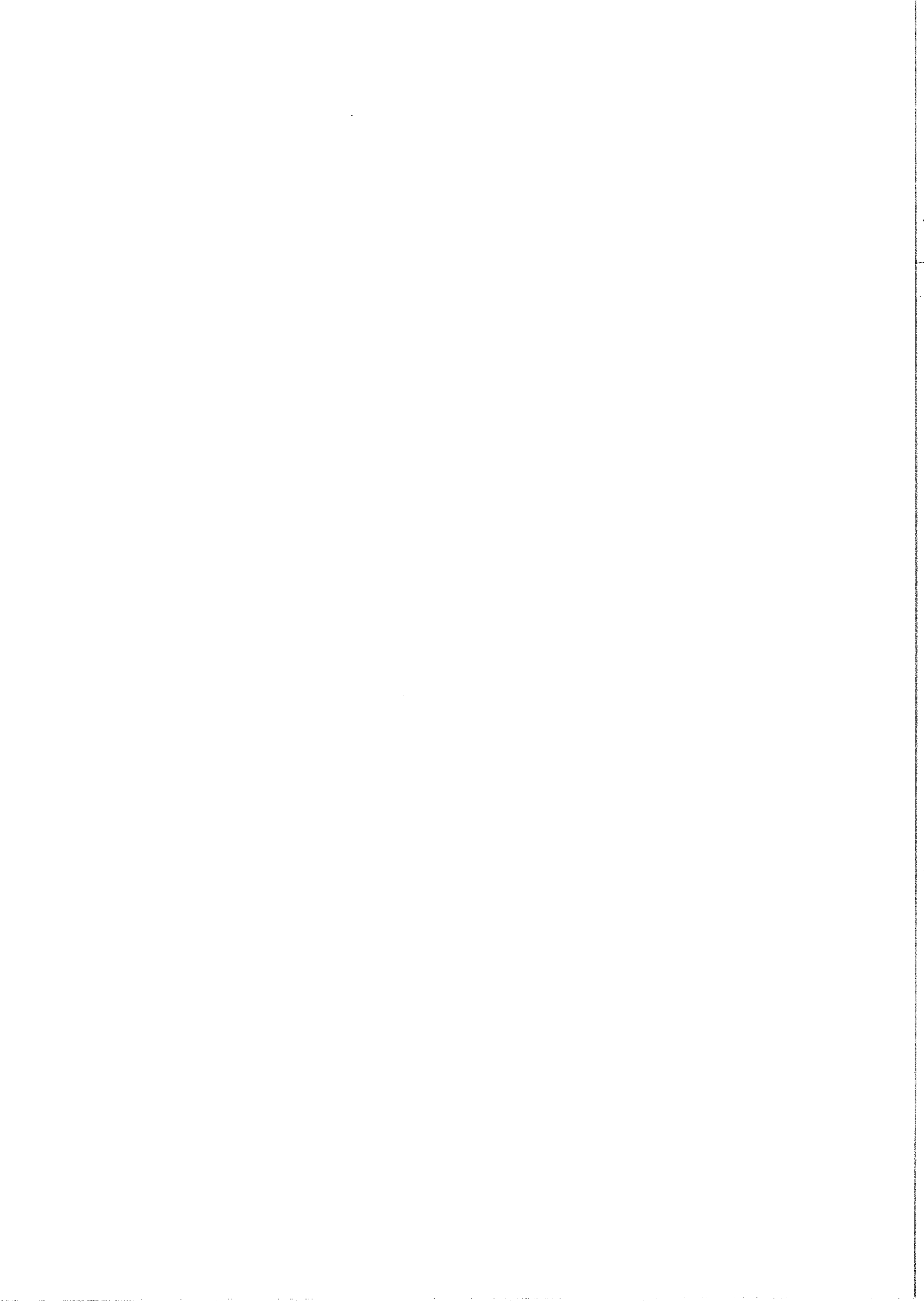


Intézmény hivatalos neve (utca)	Oktatási - nevelési ágazat közalkalmazotti álláshelyek			Szociális és egészségügyi ágazat közalkalmazotti álláshelyek		Egyéb ágazatok						Meggjegyzés	módosított engedélyezett létszám	meggjegyzés	
	pedagógus álláshelyek	technikai álláshelyek	oktatást segítő technikai álláshelyek	szakalkalmazotti álláshelyek	egyéb álláshelyek	közművelődési közalkalmazotti és egyéb álláshelyek	közalkalmazotti álláshelyek	Köztestületi tv. alá tartozó ügykezelői álláshelyek	Köztestületi	munka törvénykönyv alá tartozó álláshelyek	2011. január 1. engedélyezett álláshelyek				
Óvodák															
Gyerek - Virág Napközi Otthonos Óvoda, Baross u.	18,00	2,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,00		31,00	
Kínoskereső Napközi Otthonos Óvoda, Bláthy O.u.	12,00	1,50	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,50		20,50	
Várunk Rád Napközi Otthonos Óvoda Csobánc u.	10,00	1,50	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00		18,00	
Napsugár Napközi Otthonos Óvoda, Dankó u.	10,00	2,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00		17,00	
Koszorú Napközi Otthonos Óvoda, Koszorú u.	10,00	2,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00		17,00	
Hétszínvirág Napközi Otthonos Óvoda, Kun u.	10,00	2,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00		17,00	
Mesepalota Napközi Otthonos Óvoda, Somogyi B. u.	12,00	1,50	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,50		20,50	
TÁ - TI - KA Napközi Otthonos Óvoda, Rákóczi úti	12,00	9,50	8,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,25		30,25	
Pitypang Napközi Otthonos Óvoda, Százados út	10,00	2,50	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,50		17,50	
Szivárvány Napközi Otthonos Óvoda, Szigony u.	16,00	2,00	10,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,25		28,25	
Százszorszép Napközi Otthonos Óvoda, Száz u.	14,00	2,00	8,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,25		24,25	
Napraforgó Napközi Otthonos Óvoda,	11,00	2,00	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,50		19,50	
Katica Bölcsőde és Napközi Otthonos Óvoda, Vajda P.u.	15,00	2,00	9,50	14,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,50		51,50	
Óvodák összesen:	160,00	32,50	94,75	14,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312,25		312,25	
Általános Iskolák és egyéb intézmények												0,00		0,00	
Józsefvárosi Egységes Gyógypedagógiai Központ és Általános Iskola Tolnai Lajos u.	39,00	12,50	9,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,00		61,00	
Nevelési Tanácsadó, Közársaság tér	22,00	3,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00		27,00	
Általános Iskola, Losonci tér	67,00	19,00	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,50		89,50	
Práter Általános Iskola	30,00	13,50	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,50		45,50	
Németh László Általános Iskola, Németh u.	44,00	21,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,00		67,00	
Lekatos Menyhért Általános Művelődési Központ	39,00	15,25	4,50	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,75		60,75	
Molnár Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola, Somogyi B.u.	60,00	24,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,00		89,00	
Vajda Péter Ének-zenei Általános és Sportiskola	52,00	17,50	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,00		73,00	
Józsefvárosi Zeniskola, Nap u.	42,00	7,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,00		52,00	
Deák Diák Általános Iskola	41,00	16,50	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,50		62,50	
Általános Iskolák és egyéb intézm. összesen	436,00	149,25	40,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627,25		627,25	
Józsefvárosi Romk Szolgálat, Déri Miksa u.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00		0	
Közművelődési és egyéb intézm. összesen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00		0,00	
Nevelési, oktatási és közműv. intézm. össz:	596,00	181,75	134,75	14,00	11,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	947,50		939,50	
Szociális Intézmények												0,00		0,00	
Szociális Intézmények Gazdasági Hivatala, Kőrös u.	0,00	0,00	0,00	9,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00	2011. április 30-ig	0	
Józsefvárosi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ														2011. szeptember 1.-től 3 fő csökkenés pályázat lejárt miatt	
Özvegyek Gondozó Szolgálat,	0,00	0,00	0,00	79,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,00		92,00	
- Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthona	0,00	0,00	0,00	5,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00			
- Szenvedélybeteg Klubja	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00			
- Idősek Klubja	0,00	0,00	0,00	8,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00			
- Ezüstfenyő Gondozóház	0,00	0,00	0,00	12,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00			
- Házi Gondozószolgálat	0,00	0,00	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,00			
Egyesített Bölcsődék/Bölcsődék, Baross u.	0,00	0,00	0,00	88,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,00	új bölcsőde felépülése és engedélye után az engedélyezett létszám 2011. évben változni fog	132	
Családsegítő Szolgálat, Népszínház u.													2011. szeptember 1-től az engedélyezett létszám a 3 fővel csökken (pályázat lejárt, ami miatt a létszám emelve lett)	0	
Gyermekjóléti Szolgálat, Kőrös u.	0,00	0,00	0,00	27,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00		0	
Gyermekjóléti Szolgálat	0,00	0,00	0,00	14,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00		0	

Intézmény hivatalos neve (utca)	pedagógus álláshelyek	technikai álláshelyek	oktatást segítő technikai álláshelyek	szakalkalmazotti álláshelyek	egyéb álláshelyek	közművelődés közalkalmazotti szakalkalmazotti és egyéb álláshelyek	közalkalmazotti álláshelyek	Köztisztviselői tv. alá tartozó ügykezelői álláshelyek	Köztisztviselői	munka (örvénykönyv alá tartozó álláshelyek)	2011. Január 1. engedélyezett álláshelyek	Megjegyzés	módosított engedélyezett létszám	megjegyzés
- Gyermek Átmeneti Otthona	0,00	0,00	0,00	13,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00			
Szociális Intézmények összesen:	0,00	0,00	0,00	234,00	67,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301,00		303,00	
Józsefvárosi Egészségügyi Szolgálat, Auróra u.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		292,00	0,00	0,00	0,00	292,00	2011.02.01-től 1 fő álláshely szűnik meg a kt.229/2010.(VI.16.) számú határozata alapján	292,00	
Teleki téri Plac	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	9,00	2010. december 31.-én az engedélyezett létszám 11 fő volt, al tartósan üres álláshelyekből 2 fő létszám törlése indokolt	16	234/2011.(V.09.) határozat köztisztviselési feladatbővítés miatt
Józsefvárosi Közterület Felügyelet felügyelők	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00	45,00	234/2011.(V.09.)határozat t térfigyelő-kamercarendszer feladatbővítés	51	
Józsefvárosi Közterület Felügyelet kertelőrség	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00	21,00	234/2011.(V.09.)határozat t térfigyelő-kamercarendszer feladatbővítés	29	
Józsefvárosi Közterület Felügyelet kerékbilines	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	8,00		8	
Józsefvárosi Közterület Felügyelet parkolás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,00	33,00		33	
Józsefvárosi Közterület-felügyelet összesen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	62,00	107,00		121,00	
Intézmények összesen	596,00	181,75	134,75	248,00	78,00	10,00	301,00	5,00	239,00	72,00	1 656,50		1 671,50	
Polgármesteri Hivatalnál											0,00			
Polgári védelem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00		1	
MT. alá tartozók	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00		10	
Köztisztviselő	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	239,00	0,00	244,00	221/2010.(06.16.) és a 236/2010.(VI.16.) számú határozatok alapján 2011. március 1-től 6 fő köztisztviselői álláshely csökkentés	238,00	
Polgármesteri Hivatal összesen:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	240,00	10,00	255,00		249,00	
Intézmények - Polgármesteri Hivatal mindösszesen	596,00	181,75	134,75	248,00	78,00	10,00	301,00	5,00	285,00	72,00	1 911,50		1 920,50	
Tisztviselők											3,00	ezen felül 1 fő társadalmi megbízású alpolgármester	3,00	
Közfoglalkoztatásban alkalmazottak											230,00	ebből 190 fő 4 órás, 40 fő 8 órás		
- Polgármesteri Hivatal														
- önkormányzati fenntartású költségvetési szerveknél és önkormányzati gazdasági társaságoknál														
- egyéb szervezeteknél kommandís feladatokra														
Prémium évek keretében foglalkoztatottak											4,00			
- Polgármesteri Hivatal											4,00			
Engedélyezett álláshelyek összesen											2 148,50			

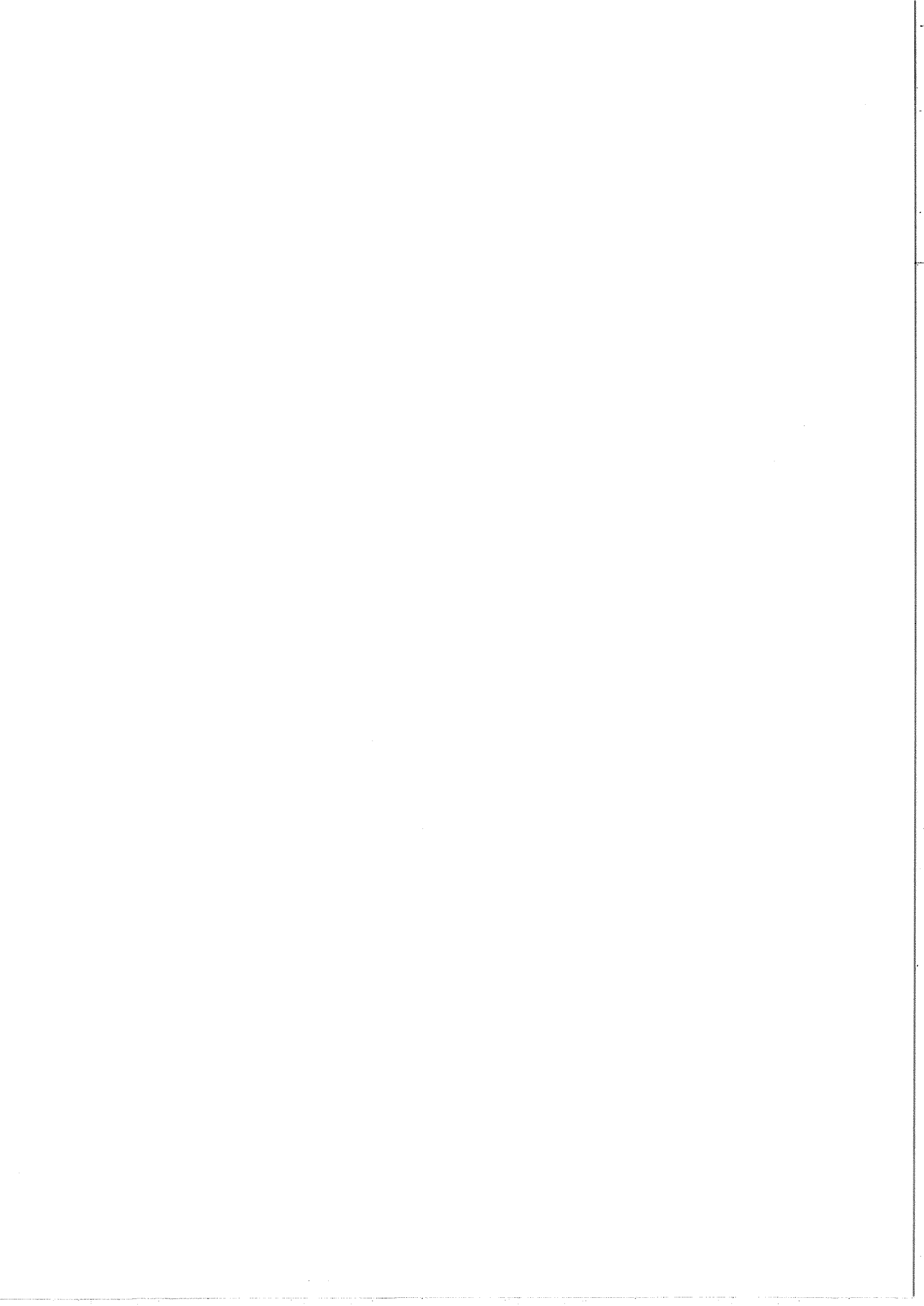
401





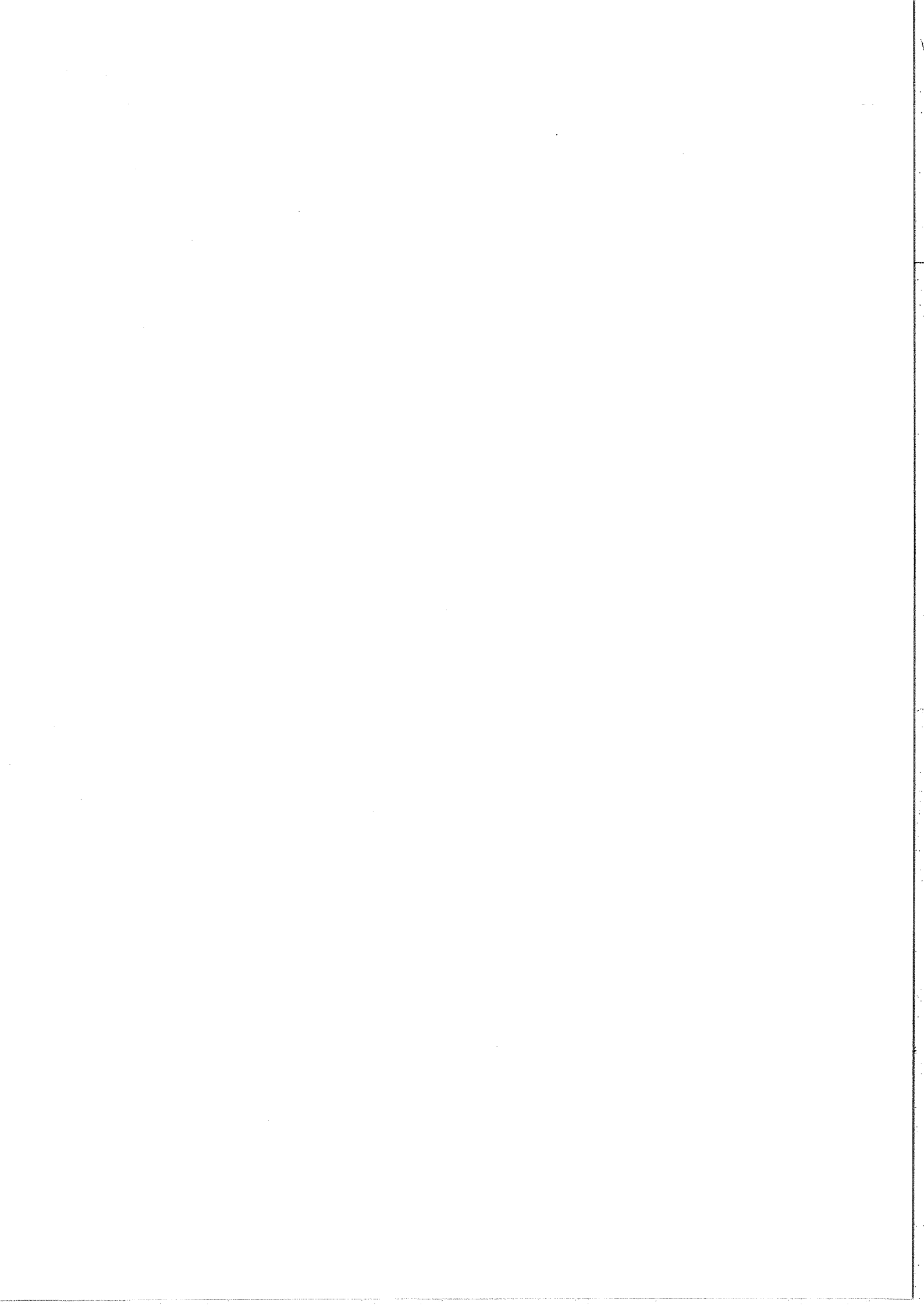
Céljellegű előirányzatok feladatnomenklátúr felsorolásán és előirányzat		71500-09	10000-01	10000-02	11101	11702	12202	11704	Mind összesen
		cím Józsefváros Zeneiskola	cím Roma Szolgálat	cím Fiac/ 1 Városüzem szolgálat	cím Tisztáegyl- selek	cím Polgári Védelem	cím Polgármes- teri Hivatal	cím Polgármes- teri Hivatal Egészségügyi fev.	
Étkezési hozzájárulás SZJA-val együtt	eredeti el.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6 696,0
	előző módosított el.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6 696,0
	módosított el.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7 210,3
Énkéntes nyugdíjpénztári hozzjárulás SZJA-val együtt	eredeti el.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 488,0
	előző módosított el.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 488,0
	módosított el.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 488,0
Törzsgárda jutalom járulékokkal együtt	eredeti el.	157,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8 811,0	0,0	13 229,0
	előző módosított el.	157,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8 811,0	0,0	13 229,0
	módosított el.	157,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8 811,0	0,0	13 229,0
Iskolakezdeti támogatás SZJA-val együtt/vagy szociális-temetési- családalapítási- segély	eredeti el.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 870,0
	előző módosított el.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 870,0
	módosított el.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 870,0
pedagógus és szociális továbbképzés állami normatívából	eredeti el.	441,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7 053,0
	előző módosított el.	441,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7 053,0
	módosított el.	441,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7 053,0
vásárolt ételmezés	eredeti el.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	715 111,0
	előző módosított el.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	704 252,0
	módosított el.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	693 393,0
Ételkészítéssel kapcsolatos ételkészítés	eredeti el.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	39 479,0
	előző módosított el.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	39 479,0
	módosított el.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	39 479,0
Jubileumi jutalom járulékokkal együtt	eredeti el.	3 114,0	0,0	0,0	0,0	0,0	67 382,0	0,0	121 627,0
	előző módosított el.	3 114,0	0,0	0,0	0,0	0,0	67 382,0	0,0	121 627,0
	módosított el.	3 114,0	0,0	0,0	0,0	0,0	67 382,0	0,0	121 627,0
szakszolgálati feladatok normatív támogatásból	eredeti el.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6 500,0
	előző módosított el.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6 500,0
	módosított el.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6 500,0
ÁNTSZ kötelezések miatt karbantartásokra, hibaelhárításra	eredeti el.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 000,0
	előző módosított el.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 000,0
	módosított el.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 000,0
kettős bérkiegészítés miatt felmondás, végkielégítés járulékokkal együtt	eredeti el.	704,0	0,0	0,0	0,0	0,0	74 674,0	0,0	103 648,0
	előző módosított el.	704,0	0,0	0,0	0,0	0,0	74 674,0	0,0	103 648,0
	módosított el.	704,0	0,0	0,0	0,0	0,0	74 674,0	0,0	103 648,0
Ingyenes tankönyvhozzjárulás	eredeti el.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21 564,0
	előző módosított el.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21 564,0
	módosított el.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21 564,0
Iskolabusz	eredeti el.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 536,0
	előző módosított el.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 536,0
	módosított el.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 536,0

107



céljellegű előirányzatok feladatokként felsorolás és előirányzat		71500-09	10000-01	10000-02	11101	11702	12202	11704	Mind összesen
		cím Józsefvár- osi Zenekol- n	cím Roma Szolgálat	cím Pinc/ Józsefváros 1 Városüzem- eltétél Szolgálat	cím Tisztvisel- ségi	cím Polgári Védelem	cím Polgármes- teri Hivatal	cím Polgármester 1 Hivatal Egységügy- fe.	
rehabilitációs hozzájárulás	eredeti el.	2 508,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11 574,0	0,0	57 556,0
	előző módosított el.	2 508,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11 574,0	0,0	57 556,0
	módosított el.	2 508,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11 574,0	0,0	57 556,0
egyenruha/kösterület felügyelet	eredeti el.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7 290,0
	előző módosított el.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7 290,0
	módosított el.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10 330,0
szűrőszombat	eredeti el.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 200,0
	előző módosított el.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 200,0
	módosított el.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 200,0
foglalkozássegélyügyi feladatok ellátása az önkormányzati fenntartású intézmények és Polgármesteri Hivatal- alkalmazottainak	eredeti el.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 704,0	6 906,0
	előző módosított el.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 704,0	6 906,0
	módosított el.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 704,0	6 906,0
privatizált házőrzések rezsikköltség hozzájárulása	eredeti el.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18 000,0	24 876,0
	előző módosított el.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18 000,0	24 876,0
	módosított el.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18 000,0	24 876,0
gyógytorna	eredeti el.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	előző módosított el.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	módosított el.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
caféterea SZJA-val együtt	eredeti el.	9 100,0	1 400,0	1 400,0	600,0	200,0	52 714,0	0,0	303 323,0
	előző módosított el.	9 100,0	1 400,0	1 400,0	600,0	200,0	52 714,0	0,0	303 323,0
	módosított el.	9 100,0	1 400,0	2 800,0	600,0	200,0	52 714,0	0,0	305 323,0
Helyi BKV bérlet adóval együtt	eredeti el.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7 897,0
	előző módosított el.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7 897,0
	módosított el.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8 457,0
Bérekompensáció járulékokkal együtt	eredeti el.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	előző módosított el.	689,0	32,9	56,6	0,0	0,0	1 707,0	0,0	11 869,6
	módosított el.	1 380,6	32,9	118,7	0,0	0,0	3 398,1	0,0	24 236,0
póttámogatások	eredeti el.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	előző módosított el.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	módosított el.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	746,9
ÖSSZESEN	eredeti el.	16 024,0	1 400,0	1 400,0	600,0	300,0	215 155,0	19 704,0	1 458 849,0
	előző módosított el.	16 713,0	1 432,9	1 456,6	600,0	200,0	216 862,0	19 704,0	1 459 859,6
	módosított el.	17 404,6	1 432,9	2 918,7	600,0	200,0	218 553,1	19 704,0	1 468 228,2

108



**2011. évi költségvetés
zárolt kiadási előirányzatai**

e Ft-ban
14.sz. melléklet

sorszám	feladat megnevezése	bruttó eredeti előirányzat	cím /kiemelt előirányzat	feloldások	zárolás alá helyezés	megjegyzés
				évközi		
1	Fővárosi Önk.nak elidegenítési bevételek átadás 2009. év előtti időszakokra	319 112	11602 cím	319 112,0		Fővárosi Önkormányzattal történő megegyezésig
2	Fővárosi Önk.nak elidegenítési bevételek átadás 2009. évi értékesítés	151 590	11 602	151 590,0		2011. IV. negyedévben feloldása és a teljesítés szükséges
3	Fővárosi Önk.nak elidegenítési bevételek átadás 2010. évi értékesítés	200 000	11 602	200 000,0		2011. IV. negyedévben feloldása és a teljesítés szükséges
4	parkolás megváltás	273 712	11107-02 cím			belső finanszírozási tartaléknak/ pályázatok, hitelek megelőlegezéséhez/ likviditás megőrzéséhez
5	- fővárosi kölcsönök törlesztése tárgy	225 812	11701 cím	225 812,0		Fővárosi Önkormányzattal történő megegyezésig
6	fejlesztési célú céltartalék	20 000	11107-03 cím	20 000,0		bevételek teljesüléséig
7	környezetvédelmi alap és fapótlási céltartalék	10 000	11107-01 cím			tervezett bevételek teljesüléséig feloldása IV. negyedévben
8	intézményi átszervezések, megszüntetések miatti egyszeri többlet költségekre	25 000	11107-01 cím	14 136,8		bevételek teljesüléséig/ forráshiány megszüntetéséig
9	társaházi állapotfelmérés	3 000	11602 cím			bevételek teljesüléséig/ forráshiány megszüntetéséig
10	helyiségek felújítása alapítás céljából	8 000	11602 cím			bevételek teljesüléséig/ forráshiány megszüntetéséig
11	Dobozi u. 45. épület kiköltöztetése	48 400	11602 cím			épület értékesítésétől, bevételek teljesítésétől függ
12	József u. 57. épület bontása-kiköltöztetése	47 623	11602 cím			bevételek teljesüléséig/ forráshiány megszüntetéséig
13	részleges felújítás	15 000	11602 cím	15 000,0		bevételek teljesüléséig/ forráshiány megszüntetéséig
14	egyéb üzemeltetési költség	40 000	11602 cím	40 000,0		bevételek teljesüléséig/ forráshiány megszüntetéséig
15	Kálvária tér- Losonci tér felújítása	30 000	11601 cím	30 000,0		bevételek teljesüléséig/ forráshiány megszüntetéséig
16	MÁV telep csatorna-gáz, elektromos	15 000	11601 cím			bevételek teljesüléséig/ forráshiány megszüntetéséig
17	Józsefvárosi Pályaudvar ingatlanegyüttes vásárlása	283 000	11502 cím			bevételek teljesüléséig/ forráshiány megszüntetéséig
18	Roma Szolgálat személyi juttatás	9 802	10000-01 cím	9 802,0		intézményi megszüntetés miatt
19	Roma Szolgálat munkáltatót terhelő járulékok	2 245	10000-01 cím	2 245,0		intézményi megszüntetés miatt
20	Roma Szolgálat dologi kiadásai	2 233	10000-01 cím	2 233,0		intézményi megszüntetés miatt

509

**2011. évi költségvetés
zárolt kiadási előirányzatai**

e Ft-ban
14.sz. melléklet

sorszám	feladat megnevezése	bruttó eredeti előirányzat	cím /kiemelt előirányzat	feloldások	zárolás alá helyezés	megjegyzés
				évközi		
21	Lakatos Menyhért Általános Művelődési Központ személyi juttatás	7 787	71500-01 cím			intézményi megszüntetés miatt
22	Lakatos Menyhért Általános Művelődési Központ munkáltatót terhelő járulékok	2 656	71500-01 cím			intézményi megszüntetés miatt
23	Lakatos Menyhért Általános Művelődési Központ dologi kiadások	5 862	71500-01 cím			intézményi megszüntetés miatt
24	Lakatos Menyhért Általános Művelődési Központ ellátottak pénzbeli juttatása	1 656	71500-01 cím			intézményi megszüntetés miatt
25	Gyámhivatal dologi kiadás	4 000	12106 cím	2 000,0		bevételek teljesüléséig/ forráshiány megszüntetéséig
26	Önkormányzati feladatok dologi kiadások	10 000	11706-02 cím			bevételek teljesüléséig/ forráshiány megszüntetéséig
27	Polgármesteri Hivatal pince szigetelése	50 000	12201-01 cím	50 000,0		bevételek teljesüléséig/ forráshiány megszüntetéséig
28	Polgármesteri Hivatal nagyértékű gépek, berendezések beszerzése	35 000	12201-01 cím	35 000,0		bevételek teljesüléséig/ forráshiány megszüntetéséig
29	Polgármesteri Hivatal ügyviteli rendszer kialakítása	15 000	12201-02 cím	15 000,0	0,0	bevételek teljesüléséig/ forráshiány megszüntetéséig
30	2011. évi Fővárosi pályázatokhoz társasházaknak felújításra átadott vissza és vissza nem térítendő támogatás	30 000	11705 cím	30 000,0	0,0	bevételek teljesüléséig/ forráshiány megszüntetéséig
31	lakásforgalmi érték különbözet	20 000	11602 cím	8 400,0		bevételek teljesüléséig/ forráshiány megszüntetéséig
32	lakásbérleti jogviszony megváltás	6 000	11602 cím			bevételek teljesüléséig/ forráshiány megszüntetéséig
33	közbiztonsági feladatok	152 000	11107-02 cím	152 000,0		bevételek teljesüléséig/ forráshiány megszüntetéséig
34	bérleti jogviszony megváltása	350 000	11603 cím			bevételek teljesüléséig/ forráshiány megszüntetéséig
	turisztikai pályázat	0	11107-01	0,0	20 000,0	
	újbudai parkolás dologi	0	3 005	6 125,0	25 065,0	
	Zárolt kiadási előirányzatok összesen	2 419 490		1 328 456	45 065	

110

2011. évi költségvetés
Józsefvárosi Önkormányzat előzetes és több éves kötelezettségvállalásai

15. számú melléklet
ezer Ft

Feladat megnevezése	2011.év	2012.év	2013.év	Megjegyzés
Központi Stomatológiai Intézet fogászati ellátás	18 000	18 000	18 000	418/2009.(10.07.)számú határozat határozatlan idő, tartós kötelezettségvállalás, 2010. évi módosításával
Szemünk fénye program	20 741	21 384	22 026	324/2006.(07.06.) döntés bérleti díj a mindenkori infláció összegével növelten, 15 éves futamidő
Hőszolgáltatási szerződés önkormányzati fenntartású gázfűtési intézményeknél	266 154	274 420	282 653	2007.09.03-tól 15.év + felmondás hiányában 7,5év mindenkori inflációval emelt összegben, lejáratkor nettó 83.877 e Ft -ért visszavásárlás
Losonci Téri Általános Iskola igazgatójának határozott idejű kereset-kiegészítése 30 e Ft/hó+járulékok 2015. VII.31-ig	457	457	457	285/2008.(05.15.) határozat alapján, kt.185/2010.(VI.02.) határozat alapján
Németh László Általános Iskola igazgatójának keresetkiegészítés 70 e Ft/hó+járulékok	1 109	1 109	1 109	504/2008.(11.10.) számú határozat alapján
Privatizált házi orvosok rezsiköltség átvállalása, karbantartás	34 000	34 000	34 000	506/2008.(09.10.) sz. határozat+244/2010.(VI.30.) sz. határozat
Közalkalmazottak foglalkozásegészségügyi ellátása	5 317	5 530	5 696	560/2008.(10.15.) sz. határozat a mindenkori éves inflációval emelt összegben
Térinformatikai rendszer	2 400	2 400	2 400	690/2208.(12.17.) sz. határozat évente 2400 e Ft
Corvin Sétány Program, nem ismert, mert a 10 éves terve nem lett módosítva 2010. évben				
Szigony Alapítvány szociális feladatellátás kivásárlása				55/2009.(02.25.) sz. határozata alapján
gyermekvédelmi ellátás kivásárlása 0-3. éves korosztály ellátása	700	700	700	határozatlan időre kötött szerződés a Ferencvárosi Önk.-tal összegét minden évben a testület határozza meg
Bp.-i Esély Nonprofit Kft.	20 834	20 834	20 834	közhasznúak és közcéluak foglalkozás szervezés, ügyviteli ellátás díjazása összegéről a képviselő-testület évenként dönt a foglalkoztatási tervvel együtt, az itt feltüntetett összeg a 2009. évivel azonos
Horánszky utcai bölcsőde udvarának bérleti díja	1 465	1 509	1 554	32/2009.(02.25.) sz. határozat 2010.-2014. március 31-ig évenként inflációval emelt összegben
CSP váltó kezelési költség	90	90	90	27/2009.(02.25.) sz. határozat alapján évenként 500CHF 2027-ig
Vajda Péter Ének-zenei Általános és Sportiskola iskolabusz bérlete 2009/2010. tanévre	4 536			kt. 479/2010.(XII.1.) sz. határozata alapján
Kisfalun keresztül a Józsefvárosi Vagyonkezelő Kft.intézményi karbantartások átalánydíjas díjazása	16 500	16 500	16 500	258/2009.(06.17.) sz. határozat alapján
Kisfalu Kft. holdingdíj	4 350	4 350	4 350	2009. évben az díjemelésről a 374/2009.(09.16.) sz. határozatban döntött a testület

V/V

T

2011. évi költségvetés
Józsefvárosi Önkormányzat előzetes és több éves kötelezettségvállalásai

15. számú melléklet
ezer Ft

Feladat megnevezése	2011.év	2012.év	2013.év	Megjegyzés
Kisfalu kft. lakásbérbeadási tevékenység díjazása	100 000	100 000	100 000	3. évre a 372/2009.(09.16.) sz. határozata alapján
Józsefvárosi Közbiztonságáért Köztisztaságáért Szolgáltató Nonprofit kft. tartós feladatbővülés ellátására támogatás emelése	50 493	50 493	50 493	258/2009.(06.17.) és a 327/2009.(07.15.) számú határozata alapján a kft. éves támogatás konkrét összegéről évente dönt
honlap tervezése és működtetése	3 000	3 000		384/2010.(IX.22.) sz. határozat
Fővárosi Önkormányzat 2009. évig teljesült elidegenítési bevételek átadása részletekben	45 587	45 587		2016. szeptember 15-ig kt. 166/2009.(05.06.) sz. határozat alapján, a megállapods a mai napig nem került aláírásra, jelenleg per alatt
Józsefvárosi Önkormányzat könyvvizsgálati tevékenység díjazása	4 000	4 000		347/2009.(09.02.) sz. és a 322/2010.(VII.14.) sz.határozat alapján
Társasházi Állapot felmérés II. titem	95 000			210/2009.(05.20.) számú határozat, forráshiány miatt 2010. évben nem valósult meg
hajléktalan személyek ellátása, utcai szociális munka kivásárlása, 2012. április 30.-ig	6 066	2 528		454/2009.(11.04.) számú határozat alapján
hitelvelvétel, lehívás városfejlesztésre, ebből Magdolna Negyed II. lujza u. 14. 164.580 e Ft				268/2010.(VII.14.) és a 368/2010.(IX.22.) sz. határozat
2009. hitelszerződésből 2011. évre tervezett feladatokra(CSP, EU Belvárosa)				
közterület rehabilitáció hitelből ebből 6 millió a saját forrás				268/2010.(VII.14.) sz. határozat
parkoló megváltás céltartalék visszapótlási kötelezettség	0			268/2010.(VII.14.) sz. határozat, a visszapótlási kötelezettség a 2010. évi költségvetésben teljesült
Közbizt.és Köztiszt. Kft. 15 db térfigyelő kamera, 1db központi munkahely analógról digitális rendszerre való átállás fejlesztési támogatása	172 000			105/2010.(III.31.) sz. határozat
vagyongazdálkodási feladatok kiszervezése a hivatalból Kisfalu díjazása	15 000	15 000	15 000	221/2010.(VI.16.) sz. határozat
Hivataltól kiszervezett feladatok és egyéb létszámcsökkentésből eredő egyszeri többlet költségekre becsült összegben	16 068			221/2010.(VI.16.) sz. határozat
Egészségügyi Szolgálat létszámcsökkentés miatti egyszeri többlet költségekre	1 124			229/2010.(VI.16.) sz. határozat
gyermekorvosi ügyeleti ellátás határozatlan idejű szerződéssel	1 834	1 834	1 834	175/2010.(V.19.) és a 203/2010.(VI.02.) sz. határozat
házfelügyelői, takarítói, gyorsaszolgálati feladatok ellátására 2013 évig	355 000	355 000	355 000	274/2010.(VII.14.) sz. határozat
Pénzügyi integrált rendszer beszerzése	9 000	4 062	4 062	267/2010.(VII.14.) sz. határozat, valamint 2015. évig folyamatosan

cbvv

2011. évi költségvetés
Józsefvárosi Önkormányzat előzetes és több éves kötelezettségvállalásai

15. számú melléklet
ezer Ft

Feladat megnevezése	2011.év	2012.év	2013.év	Megjegyzés
jegyző felmentési időre járó illetményei és járulékai becsült összegben 2011. április 30.-ig	6 350			302/2010.(VII.14.) sz. határozat
népkönyhai közétkeztetés határozatlan időtartamban, évenként inflációval emelt összegben	20 000	20 700	21 321	352/2010(IX.07.) sz. határozat
Idősügyi tanács működtetése	500	500	500	354/2010.(IX.07.) sz. határozat
Időspéntek Őszirózsa G. Szolg. üzemanyag ktg.becsült összeg	800	800	800	354/2010.(IX.07.) sz. határozat
Magdolna Negyed II. 16. db. Önk. bérház biztonsági kamerarendszer működtetése 10 évre	4 560	4 560	4 560	366/2010.(IX.22.) Józsefvárosi Közbiztopnsági Kht.-nál, egy év elteltével felülvizsgálni a költségek a lakókkal megoszthatóak-e
szivacskezilabda oktatás(Vajda isk. és a Deák-Diák isk.), amennyiben túlóra igénybevétele szükséges jelenleg nem ismert a költsége	401			379/2010.(IX.22.) sz. határozat
közfoglalkoztatás önrésze	19 163			381/2010.(IX.22.) sz. határozat
vagyon, gépjármű biztosítás2013. évig	20 000	20 000	20 000	410/2010.(X.20.) sz. határozat
park. Fasor karbantartás	45 000			431/2010.(XI.03.) sz. határozat
útkarbantartás	24 000			431/2010. (XI.,03.) sz. határozat
lámpázás	2 500			431/2010.(XI.03.) sz. határozat
külső ellenőrzési szakértői díjakra	2 000			441/2010.(XI.03.) sz. határozat
Corvin Sétány Kft. tagi kölcsöne				144/2009.(04.22.)
hitel, váltó, kezességvállalás, visszatérítendő támogatások törlesztése + kamatfizetési kötelezettségek	958 402	1 135 634	1 753 098	
Teleki téri piac rekonstrukció részletes kidolgozásához külső szakértői szerződés díjára	6 663			kt.474/2010.(XII.01.) sz. határozat
Roma Kisebbségi önkormányzat január-febr.havi támogatása	2 390			kt. 516/2010.(XII.15.) sz. határozat
10 kisebbségi önkormányzat január-febr. havi támogatása	1 000			kt. 516/2010.(XII.15.) sz. határozat
Józsefvárosi Közösségi Ház január-febr. havi támogatása	14 657			kt. 502/2010.(XII.15.) sz. határozat
Dobozi u. 45. épület kiürítése értékesítés miatt	48 400			kt. 501/2010.(XII.15.) sz. határozat
szakértői, tanácsadói, jogi, taxi, ásványvíz közbesz. jogi és közbeszerzési tevékenység	35 350	18 000		kt. 497/2010.(XII.15.) sz. határozat
Polgármesteri Hivatal 2011-2014. évekre vonatkozó informatikai stratégia	15 000	30 000	30 000	kt. 64/2011.(II.03.) sz.határozat
CSP 2011 évi ktv. Hiánya hitelből				kt. 499/2010.(XII.15.) sz. határozat
Varosfejlesztési és Pénzügyi Bizottság 2011. évi saját felhasználású kerete	9 600			kt. 493/2010.(XII.15.) sz. határozat
parkolási bevétel 1%-a környezetvédelmi alap bevétele				kt. 3/2011.(I.24.) önk.rendelet

11/3

2011. évi költségvetés
Józsefvárosi Önkormányzat előzetes és több éves kötelezettségvállalásai

15. számú melléklet
ezer Ft

Feladat megnevezése	2011.év	2012.év	2013.év	Megjegyzés
hiteltek törlesztése, kamata, váltó, kölcsönök törlesztése	958 402	1 135 634	1 753 098	
Humánszolgáltatási Bizottság 2011. évi saját felhasználású kerete	4 800			kt. 493/2010.(XII.15.) sz. határozat
Mind összesen	3 470 763	3 348 615	4 520 135	
2011. év során vállalt kötelezettségek				
családok átmeneti otthon ellátás szolgáltatás kivásárlása határozatlan időre		2 543	2 543	kt. 78//2011.(II.17.) sz. határozat
Józsefvárosi Közös Ház tanácsadó testület díjazása határozatlan időtartamra		19 275	19 275	kt.113/2011.(III.17.) sz. határozat
kisállattetem elszállítás 3 éves szerződés		250	250	kt. 168/2011.(IV.07.) sz. határozat
Polgármesteri Hivatal informatikai rendszerének működtetésére szolgáló eszközök beszerzése		2 059		kt. 175/2011.(IV.07.) sz. határozat
Józsefvárosi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ 2011. május 1-től határozatlan ideig 2 fő alkalmazotti létszám bővítés intenzív családmegtartó szolgáltatás önként vállalt tartós feladat vállalás összege függ a mindenkori jogszabályoktól				kt.99/2011.(III.03.) sz. határozat
Práter u-i Általános Iskola új tornaterem használati jog mellett a tornaterem fenntartása/ tartós kötelezettségvállalás összege jelenleg nem ismert				kt. 219/2011.(V.05.) sz. határozat
Teleki téri ideiglenes piac konténerbérlés 2012. évre		15 314	0	kt. 235/2011.(V.19.) sz. határozat
Józsefvárosi Újság nyomdai kivitelezési költségekre tartós kötelezettség		29 125		kt.241/2011.(V.19.) sz. határozat
Józsefvárosi kártya bevezetése tartós feladat		5 000		kt.251/2010.(VI.02.) sz. határozat
2011. július 1-től +1fő aljegyző bére és járulécai tartós kötelezettség		762	762	kt. 257/2011.(VI.16.) sz. határozat
Magdolna Negyed II. projekt RÉV 8Zrt. Elismert költségei		50 311	0	kt. 265/2011.(VI.16.) sz. határozat
Budapesti Önkormányzatok Szövetsége tagdíj tartós kötelezettség		200	200	kt. 285/2011.(VI.16.) sz. határozat
összesen		3 473 454	4 543 165	

MF

4